

盐池县王乐井乡人民政府2022年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县王乐井乡人民政府2022年部门预算 —单位概况

一、部门职责

1、宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级组织的决议、指示。

2、对盐池县王乐井乡人民政府的重大问题进行决策；研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法；按照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

3、领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

4、负责抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设；着重建设好村党支部，做好农村政治思想工作；加强法制建设，改善和加强党的领导。

5、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作；团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡域经济。

6、负责指导辖区社区工作，进一步加强对社区的管理和工作监督，确保辖区持续和谐稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县王乐井乡人民政府属于一级预算单位，独立编制机构机构，执行《行政单位会计制度》。

盐池县王乐井乡人民政府部门预算包括：盐池县王乐井乡人民政府本级预算。内部包括综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、农业综合服务中心、民生服务中心、综治服务中心和财经服务中心。

没有纳入盐池县盐池县王乐井乡人民政府2022年部门预算编制的二级预算单位。

盐池县王乐井乡人民政府2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县王乐井乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县王乐井乡人民政府2022年财政拨款收入预算1576.25万元，其中：本年收入1576.25万元，包括一般公共预算拨款1576.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算1576.25万元，包括一般公共服务支出813.93万元、公共安全支出5.00万元，卫生健康支出45.76万元，社会保障和就业支出135.90万元，节能环保支出15.00万元，农林水支出473.19万元，住房保障支出87.47万元。

二、关于盐池县王乐井乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县王乐井乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出940.81万元，其中：本年收入安排支出940.81万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2021年执行数（预计数）减少318.60万元，下降25.29%。人员经费821.78万元，主要包括：基本工资159.87万元、津贴补贴278.27万元、奖金支出130.92万元，社会保障缴费114.89万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出54.88万元、离休费12.78万元、退休费19.46万元、抚恤金0.00万元、生活补助3.97万元、医疗费4.54万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金38.71万元、

提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出3.49万元；公用经费119.03万元，主要包括：办公费20.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费2.00万元、电费5.00万元、邮电费4.00万元、取暖费16.47万元、物业管理费0.00万元、差旅费7.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费5.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费3.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费24.60万元、其他交通费10.83万元、其他商品和服务支出17.13万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、其他对个人和家庭的补助4.00万元。

（二）项目支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出635.44万元，其中：本年收入安排支出635.44万元，上年结转结余资安排支出0.00万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算5.00万元，比2021年执行数（预计数）减少0.00万元，下降0%。主要用于行政运行。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2022年预算92.90万元，比2021年执行数（预计数）减少1.16万元，下降12.30%。主要用于生态建管理经费、经济建设与服务经费、机关后勤运行经费、社会管理创新、民族团结与综合治理经费，行政执法工作经费，路灯管理维护费，增加由于预算本年度的定额项目标准人数增加。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算5.00万元，比2021年执行数（预计数）增加0.00万元，增加0.00%。主要用于民兵应急工作。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2022年预算22.47万元，比2021年执行数（预计数）增加0.03万元，增加0.13%。主要用于基层政权建设经费支出，增加原因是人数增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算21.88万元，比2021年执行数（预计数）增加16.81万元，增加331.56%。主要用于基层政权建设经费支出，增加原因是人数增加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算15.00万元，比2021年执行数（预计数）减少3.00万元，减少16.67%，主要用于本年度禁牧工作经费，减少原因是禁牧罚款减少。

农林水支出（类）林业（款）森林培育支出（项）2022年预算19.84万元，比2021年执行数（预计数）增加10.00万元，增加101.63%。主要用于林木抚育工作经费支出，增加原因是2022年增加林木日常管理费用。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）2022年预算22.46万元，比2020年执行数据增加0.02万元，增加0.09%。主要用于农业与农村建设经费支出，增加是由于人数增加。

农林水支出（类）农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算430.89万元，比2021年执行数据增

加430.89万元，增加100%。主要用于村民委员会和村党支部的补助，增加是由于对村民委员会和村党支部的补助增加。

三、关于盐池县王乐井乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为24.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费24.60万元，公务接待费0.00万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因本单位不涉及因公出国事务；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因本单位无公车购置需求；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因根据本年预算文件每辆公务车运行维护费6.15万元；公务接待费增加0.00万元，主要原因本单位不涉及公务接待。

四、关于盐池县王乐井乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县王乐井乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县王乐井乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

盐池县王乐井乡人民政府2022年收入总预算1576.25万元，其中：本年收入1576.25万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1576.25万元，其中：本年支出1576.25万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1576.25万元，占100%；

事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1576.25万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，盐池县王乐井乡人民政府本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.00万元，比2021年预算减少1.00万元，下降1.96%，下降原因编制数减少。

（二）政府采购情况

2022年，盐池县王乐井乡人民政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至2021年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋6443平方米，价330.94万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆11辆，价值135.97万元；办公家具价值192.42万元；其他资

产价值9.78万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6443平方米，价值330.94万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆11辆，价值135.97万元；办公家具价值192.42万元；其他资产价值9.78万元。所属单位房屋6443平方米，价值330.94万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆11辆，价值135.97万元；办公家具价值192.42万元；其他资产价值9.78万元。

（四）预算绩效情况

2022年盐池县王乐井乡人民政府重点项目绩效评价

项目1：基层组织与政权建设经费

目标：完成全乡村民自治、村务公开、妇联活动等基层政权和社区建设方面的工作。

产出指标：基层组织与政权建设服务人数不少于22465人，基层组织与政权完成质量大于98%，基层组织与政权完成及时度大于99%，基层组织与政权成本支出符合国家或相关部门支出指标100%。

效益指标：项目实施带来的社会效益是否有所提高。满意度指标：项目实施能否达到群众普遍满意。

项目2：禁牧工作经费

目标：完成全乡封山禁牧宣传督查等工作。

产出指标：禁牧督查次数不少于550次，督查质量是否合格，督查及时程度大于99%，禁牧工作各项支出是否符合国家和有关部门支出标准。

效益指标：项目实施带来的社会效益是否有所提高。满意度指标：项目实施能否达到群众普遍满意。

项目3：生态建设管理

目标：完成全乡2022年生态环境建设及环境治理等工作。

产出指标：生态建设管理服务人数不少于22465人，生态建设管理完成质量大于98%，生态建设管理完成及时度大于98%，生态建设管理成本支出符合国家或相关部门支出标准100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

盐池县王乐井乡人民政府2022年部门预算

——名词解释

1、基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

3、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费、反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。