

# 盐池县大水坑镇人民政府 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、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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、部门收支预算总表
- 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

# 大水坑镇人民政府 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

### （一）基本情况

大水坑镇人民政府属于行政单位，是一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》。下设综合办公室、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。

### （二）主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

#### **1、党委工作职责：**

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

## **2、政府职能：**

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大水坑镇人民政府部门预算包括：大水坑镇人民政府本级预算、所属行政单位预算。无纳入大水坑镇人民政府 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

1.盐池县大水坑镇属于一级预算单位，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。

2.盐池县大水坑镇人民政府行政编制人数 22 人，年末实有人数 20 人，事业编制人数 34 人，年末在职实有人数 30 人，社区工作者 11 人，离退休人员 32 人。

# 大水坑镇人民政府 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于大水坑镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大水坑镇人民政府 2022 年财政拨款收入预算 2003.77 万元，其中：本年收入 2003.77 万元，包括一般公共预算拨款 2003.77 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。财政拨款支出预算 2003.77 万元，包括：一般公共服务支出 **983.89** 万元、公共安全支出 **5.00** 万元、社会保障和就业支出 **163.21** 万元、卫生健康支出 **58.15** 万元、节能环保支出 **18.00** 万元、城乡社区支出 **136.14** 万元、农林水支出 **527.98** 万元、住房保障支出 **111.40** 万元。

## 二、关于大水坑镇人民政府 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

大水坑镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1121.85 万元，其中：本年收入安排支出 1121.85 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 526.70 万元，下降 31.95%。

人员经费 985.20 万元，主要包括：基本工资 **191.43** 万元、津贴补贴 **335.53** 万元、奖金 **147.55** 万元、伙食补助费 **0.00** 万元、绩效工资 **0.00** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **56.08** 万元、职业年金缴费 **28.04** 万元、职工基

本医疗保险缴费 30.85 万元、公务员医疗补助缴费 17.53 万元、其他社会保障缴费 1.68 万元、住房公积金 45.41 万元、其他工资福利支出 60.80 万元、离休费 13.97 万元、退休费 40.84 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 3.10 万元、医疗费补助 9.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.62 万元；

公用经费 136.65 万元，主要包括：办公费 14.50 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 1.00 万元、电费 0.50 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 27.18 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 10.00 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 0.00 万元、委托业务费 20.00 万元、工会经费 0.00 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 13.93 万元、其他商品和服务支出 22.94 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

大水坑镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 881.92 万元，其中：本年收入安排支出 881.92 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

1、一般公共服务（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 30.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于路灯电费及维修，方便居民夜间安全出行，

提高安全出行率，并构建资源节约型、环保友好型政府。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算118.36万元，比2021年执行数（预计数）减少84.45万元，下降41.64%。主要用于生态建设与环境治理，社会管理创新、民族团结与综合治理、经济建设与服务支出；

3、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，增长0.00%。主要用于民兵应急分队工作；

4、社会保险和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2022年预算25.13万元，比2021年执行数（预计数）增加2.46万元，增长10.85%。主要用于基层组织与政权建设资金；

5、社会保险和就业支出（类）民政管理事务（款）义务兵优待（项）2022年预算21.31万元，比2021年执行数（预计数）增加0.00万元，增长0.00%。主要用于义务兵优待；

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算18.00万元，比2021年执行数（预计数）减少7.00万元，减少28.00%。主要用于禁牧工作经费；

7、农林水支出（类）林业（款）森林培育2022年预算34.90万元，比2021年执行数（预计数）增加14.00



万元，增长 66.98%。主要用于林木管护费；

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出 2022 年预算 25.13 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 2.46 万元，增长 10.85%。主要用于农业与农村经济建设；

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 2022 年预算 467.95 万元，比 2021 年（预计数）增加 42.04 万元，增长 9.87%。主要用于行政村办公经费及人员工资福利支出；

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出 2022 年预算 136.14 万元，比 2021 年（预计数）增加 8.38 万元，增长 6.56%。主要用于社区办公经费及人员工资福利支出。

### 三、关于大水坑镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大水坑镇人民政府 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，主要原因无因公出国；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因严格按照“三公经费”的要求，压缩公用支出，公车保留数未变；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待费。

#### 四、关于大水坑镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大水坑镇人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于大水坑镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

大水坑镇人民政府 2022 年收入总预算 2003.77 万元，其中：本年收入 2003.77 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2003.77 万元，其中：本年支出 2003.77 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 2003.77 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 2003.77 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年，大水坑镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算56.00万元，比2021年预算减少2.00万元，增长0.34%。主要原因是：2022年本单位编制人数核减2人。

### （二）政府采购情况

2022年，大水坑镇人民政府政府采购预算8.19万元，其中：政府采购货物预算8.19万元，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，大水坑镇人民政府占用使用国有资产总体情况为16968.60平方米，价值730.76万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值69.16万元；办公家具价值31.78万元；其他资产价值346.62万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2281平方米，价值42.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值69.16万元；办公家具价值31.78万元；其他资产价值346.62万元。

所属单位房屋16968.60平方米，价值730.76万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值69.16万元；办公家具价值31.78万元；其他资产价值346.62万元。

### （四）预算绩效情况

2022年大水坑镇人民政府重点项目绩效评价：

## 项目 1：社会创新管理与综合治理

### （一）总体目标

目标 1：深入开展平安创建活动，完善重点路段、重点区域治安防控网络，突出抓好公众聚集场所安全防范，持续开展严打整治斗争，打好禁毒人民战争，切实维护人民生命财产安全。

目标 2：强化普法宣传教育，规范行政执法行为，维护社会公平正义。进一步畅通信访渠道，完善报案化解、以案定补机制，下大力气解决群众反映的热点难点问题，着力构建和谐社会。

目标 3：深入开展工矿企业、建筑工地、道路交通、食品安全整治活动，全面落实安全生产责任制，坚决杜绝安全生产责任事故，强化安全综治基础设施。

目标 4：对相关人员进行安全生产责任培训，进一步加强安全生产责任意识；打造民族团结示范点。

目标 5：协调社会关系、规范社会行为、解决社会问题、化解社会矛盾、促进社会稳定等方面，做好社会管理工作。

### （二）效益指标：

社会效益指标：各类安全事故发生量，不超过 2 次。

可持续影响指标：对社会治安的影响，常态化。

### （三）产出指标：

数量指标：发放宣传册数量， $\geq 0.5$  万册。

防邪、普法、扫黑除恶宣传活动数量， $\geq 15$  场次。

电器、消防火灾隐患排查， $\geq 12$  次

培训人次， $\geq 200$  人

(四) 质量指标：宣传册发放率、宣传活动完成率、隐患排查完成率、培训人数合格率，**95%**

(五) 服务对象满意度指标：群众对社会管理创新与综合治理情况满意度 **96%**

## 项目 2：农业与农村建设经费

### (一) 总体目标

目标 1：对所管辖的村镇的基础设施、农业设施进行日常维护维修，保障基础设施正常运行。

目标 2：加强对所辖村镇进行三农、乡村振兴等政策工作宣传，让居民及时了解相关政策，规划生产经营方式，有利于相关工作的开展，更好解决农民增收、农业发展、农村稳定

### (二) 效益指标：

社会效益指标：增强农业农村发展，持续增强。

可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限，长期。

### (三) 产出指标：

数量指标：农村基础设施建设，**15** 个村。

三农、扶贫工作宣传， $\geq 15$  次。

(四) 质量指标：基础建设覆盖率、宣传工作完成率，**95%**

(五) 服务对象满意度指标：群众对农业与农村建设的完成情况满意度 **95%**

### 项目 3：行政执法工作经费

#### （一）总体目标

目标 1：用于保障执法车辆运行、装备购置维护 7 万元，做到执法车辆、执法服装、标志标示、执法文书、执法记录“六统一”提高整体执法队伍质量。

目标 2：服务和法制政府的建设，要求政府加大执法宣传力度，提高职工、群众的双向法制思想意识，让居民知法、懂法、用法，通过法维护自身的切实利益，安排宣传经费 3 万元经费。

#### （二）效益指标：

社会效益指标：宣传教育普及人数，25128 人。

可持续影响指标：提高群众对执法工作认识，长期。

#### （三）产出指标：

数量指标：执法车辆，2 辆。

印刷及发放宣传材料，3 次以上。

（四）质量指标：开展宣传活动完成率 96%、装备购置验收合格率 100%。

（五）服务对象满意度指标：群众对行政执法工作的满意度 96%

### 项目 4：乡村治理专项经费

#### （一）总体目标

目标 1：主要用于村级组织建设，村级基础设施和公共服务设施运行维护，村内社会治安及公共卫生防疫等支出。

#### （二）效益指标：

社会效益指标：完善乡村治理体系，提升乡村治理能力，有利于。村级组织为民服务能力，不断提升。

可持续影响指标：夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定

（三）产出指标：

数量指标：保障运转村数（个），**15** 个行政村。

（四）质量指标：村级组织正常运转，保证正常运转。

（五）服务对象满意度指标：群众对村级组织工作满意度， $\geq 90\%$ 。

项目 5：林木管护费

（一）总体目标

目标 1：对全镇 **1087** 亩绿化面积中的各种植被进行抚育浇水除草；

目标 2：对全镇公路林、荒山缺种树木进行补植；

目标 3：加强全镇林木防火、乱砍乱伐、植被损坏等方面的宣传工作。

（二）效益指标：

社会效益指标：乱砍乱伐行为发生次数乱砍乱伐行为发生次数，不超过 **3** 次。

可持续影响指标：林木保护对生态系统的影响，常态化。

（三）产出指标：

数量指标：林木抚育面积，**737** 亩。

新增加 2018 年移交绿化面积，350 亩。  
宣传次数， $\geq 2$  次。

(六) 质量指标：林木抚育、浇水完成率、补植树木完成率、宣传活动完成率，95%。

(七) 服务对象满意度指标：群众林业工作满意度，96%。

(五) 其他需说明的事项  
无



## 大水坑镇人民政府 2022 年部门预算——名词解释

一、产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

二、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。