

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“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

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、对王乐井乡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，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。

没有纳入盐池县王乐井乡人民政府 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

王乐井乡 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于王乐井乡 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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、关于王乐井乡 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

王乐井乡 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 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，上年结转结余资金安排支出 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、关于王乐井乡 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、关于王乐井乡 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

王乐井乡 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于王乐井乡 2022 年收支预算情况的总体说明

王乐井乡 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，王乐井乡政府本级及所属 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，王乐井乡政府采购预算 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。

王乐井乡 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。