

盐池县麻黄山乡人民政府 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

麻黄山乡人民政府 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

麻黄山乡人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。县编办核定行政编制 20 人，事业编制 27 人。实有行政编制 17 人，事业编制 27 人。现有机构：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

（二）主要职责

1、加强农村社会保障，搞好资源节约、保护和建设农村生态环境；健全卫生服务体系，强化公共卫生服务；强化第三产业的培育发展，为农民和流动务工人员提供优质服务等职能。

2、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

3、制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业、培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入，培育各种形式的农民专业合作社经济组织，及

时提供农业生产的产前，产中，产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

4、加强农村公益性基础设施的建设与管理、改善农村生产生活条件，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作，加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务，协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序，搞好资源节约，保护和建设农村生态环境，为当地农民和流动务工人员提供优质服务，加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，麻黄山乡人民政府部门预算包括：麻黄山乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入麻黄山乡人民政府 2021 年部门预算编制的二级预算单位无。

麻黄山乡人民政府 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于麻黄山乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

麻黄山乡人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1575.17 万元，其中：本年收入 1575.17 万元，包括一般公共预算拨款 1575.17 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 1575.17 万元，包括：一般公共服务支出 713.52 万元、社会保障和就业支出 106.65 万元、卫生健康支出 41.73 万元、农林水支出 614.70 万元、住房保障支出 78.57 万元、节能环保支出 15.00 万元、公共安全支出 5.00 万元。

二、关于麻黄山乡人民政府 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

麻黄山乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 835.68 万元，其中：本年收入安排支出 835.68 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 348.75 万元，下降 29.44%。

人员经费 721.19 万元，主要包括：基本工资 133.02 万元、津贴补贴 238.70 万元、奖金 128.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.20 万元、职业年金缴费 21.10 万元、职工基本医疗保险缴费 23.21 万元、公务员医疗补助缴

费 13.19 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 34.18 万元、其他工资福利支出 54.88 万元、退休费 22.84 万元、医疗费补助 5.34 万元、其他对个人和家庭的补助 1.16 万元、生活补助 1.44 万元。

公用经费 114.49 万元，主要包括：办公费 25.00 万元、印刷费 3.00 万元、水费 5.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 18.17 万元、差旅费 7.00 万元、公务用车运行维护费 24.60 万元、其他交通费 10.40 万元、其他商品和服务支出 14.32 万元。

（二）项目支出情况说明

麻黄山乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 739.49 万元，其中：本年收入安排支出 739.49 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。主要用于机关后勤运行、民兵应急保障工作、社会管理创新、农业农村建设、生态建设、林地保护及抚育等项目。

一般公共服务（类）2022 年预算 72.78 万元，比 2021 年执行数据增加 3.98 万元，增加 5.78%。主要用于社会管理创新、民族团结与综合治理、生态建设等方面。

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，与 2021 年执行数据相比无变化，主要用于民兵训练及武装部装备采购等方面。

社会保障和就业支出（类）2022 年预算 32.01 万元，比 2021 年执行数据增加 20.25 万元，增加 63.26%，主要用于

基层党建、基层选举工作经费，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经费、民兵优待金等。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态（项）2022年预算 15.00 万元，比 2021 年执行数据增加 2 万元，增加 15.38%，主要用于禁牧工作经费。

农林水支出（类）2022 年预算 614.7 万元，比 2021 年执行数据增加 468.94 万元，增加 321.72%，主要用于林木管护、林木抚育方面、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出。

三、关于麻黄山乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

麻黄山乡人民政府 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 24.6 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，主要原因是无出国人员，不做预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置，不做预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是公车正常运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是执行八项规定，压减经费。

四、关于麻黄山乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：麻黄山乡人民政府 022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于麻黄山乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

麻黄山乡人民政府 2022 年收入总预算 1575.17 万元，其中：本年收入 1575.17 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1575.17 万元，其中：本年支出 1575.17 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 1575.17 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 1575.17 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，麻黄山乡人民政府本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 47 万元，比 2021 年预算减少 2.00

万元，下降 4.08%。主要原因是：2021 年机构改革，编制减少两个。

（二）政府采购情况

2022 年，麻黄山乡人民政府政府采购预算 20.52 万元，其中：政府采购货物预算 20.52 万元，政府采购货物预算 20.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，麻黄山乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3920 平方米，价值 363.41 万元；土地 11985.10 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 5 辆，价值 80.25 万元；办公家具价值 690.04 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3920 平方米，价值 363.41 万元；土地 11985.10 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 5 辆，价值 80.25 万元；办公家具价值 690.04 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 3920 平方米，价值 363.41 万元；土地 11985.10 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 5 辆，价值 80.25 万元；办公家具价值 690.04 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年麻黄山乡人民政府重点项目绩效评价

项目 1：农业与农村建设经费

目标 1：2022 年我乡将投资 8.708 元加强脱贫富民政策宣传，从而保障常住户每户扶贫政策知晓率。

目标 2：2022 年我乡将投资 3 万元加强所辖村镇基础设施建设从而提升人民生活幸福感。

效益指标：项目政策持续发挥作用、提升农民增收、降低贫困发生率。

满意度指标：群众对计划生育工作满意度>95%。

项目 2：禁牧工作经费

目标 1：2022 年我乡将投资 15 万元（禁牧租车 2 万元，禁牧人员生活补助 13 万元）用于禁牧工作。从而巩固生态治理成果，持之以恒抓好封山禁牧工作，切实加强重点区域、重点时段巡查督查，力求管得好、禁得住、不反弹；2022 年对全乡 13 个村继续加大封山禁牧督查力度，确保辖区内无偷牧情况发生。

效益指标：偷牧行为发生次数降低、对巩固生态治理成果发挥的作用。

满意度指标：群众对禁牧工作满意度指标值>95%。

项目 3：林木管护

目标 1：2022 年我乡将投资 194.84 万元对全乡垂柳、樟子松、公路林进行抚育（浇水、除草、涂红刷白等）及对全乡公路林、荒山缺种树木进行补植。从而加强林木管护，提升主干道路绿化，提高生态建设成效。

效益指标：乱砍滥伐发生次数降低、空气质量优良天数增加、对生态环境的改善发挥。

满意度指标：群众对林业工作满意度指标值>95%。

项目 4：基层组织与政权建设经费

目标 1: 2022 年我乡将投资 6 万元, 用于 2022 年对辖区 13 个村村民自治、妇联活动等基层政权和社区建设等方面的宣传经费从而保障乡级各项宣传活动的正常运行及加强对辖区内移风易俗、党建等宣传工作。

目标 2: 2022 年我乡将投资 5.708 万元用于村级基本保障经费, 从而保障村级生态环境、基础设施等硬件条件。

效益指标: 群众投诉、上访次数降低及对群众传统思想的改变发挥作用。

满意度指标: 村民对基层组织与政权建设满意度>95%。

项目 5: 社会管理创新、民族团结与综合治理

目标 1: 2022 年我乡将投资 9.708 万元, 加强扫黑除恶、普法、禁毒等宣传教育, 从而规范行政执法行为, 维护社会公平正义。

目标 2: 2022 年我乡将投资 2 万元维修打造综治服务中心, 为群众办事打造一个良好的环境。

效益指标: 各类安全事故发生不超过 10 次、对社会治安的稳定发挥的作用。

满意度指标: 群众对综治工作的满意度>95%。

项目 6: 机关后勤运行补助

目标 1: 2022 年我乡将投资 20 万元用于机关后勤方面, 从而解决乡镇干部职工伙食问题, 提高干部的生活质量, 确保机关后勤正常运转。

效益指标: 为职工工作期间的日常饮食提供保障。

满意度指标: 干部、职工对机关后勤工作满意度>95%。

项目 7: 路灯管理维护费

目标 1: 2022 年我乡将投资 10 万元用于麻黄山街道及后洼街道路灯电费及维修费等其他保障经费, 确保街道道路照明有保障, 构建资源节约型、环保友好型政府。

效益指标: 为群众夜晚出行提供便利。

满意度指标: 群众对路灯照明情况满意度>95%。

项目 8: 生态建设与环境治理经费

目标 1: 2022 年我乡将投资 11.708 (机械成本 3 万元、人工劳动力成本 8.708 万元), 深入推进我乡 13 个乡政村及乡政府环境卫生治理, 主要包括垃圾清理和残垣断壁拆除。打造一个空气质量优良、生态环境优美的麻黄山乡, 从而推动我乡的旅游业。效益指标: 对建设美丽乡村发挥作用。

效益指标: 对建设美丽乡村长期发挥作用。

满意度指标: 群众对农村环境治理工作满意度>95%。

项目 9: 经济建设与服务经费

目标 1: 2022 年我乡将投资 6 万元用于教育、医疗、社会保障等工作的宣传, 从而保障麻黄山乡百姓足不出户就通晓各大政策。

目标 2: 2022 年我乡将投资 3.3664 万元用于民生服务中心工作的日常运行及后勤支出, 从而为我们的工作人员提供良好的工作软、硬件环境。

效益指标: 为经济社会的发展产生影响。

满意度指标: 群众对经济建设与服务工作的满意度>95%。

项目 10: 民兵应急工作经费

目标 1: 2022 我乡将投资 4.8 万元用于民兵物资采购, 从而保障辖区内民兵顺利开展应急救援训练, 提升基层民兵的应急救援能力;

目标 2 2022 我乡将预留 0.2 元作为武装部干事工作经费。保障政府武装部干事一年去各乡镇演练经费。

效益指标: 为应对突发性灾害事件提供保障。

满意度指标: 群众对基层民兵工作的满意度>95%。

项目 11: 行政执法工作经费

目标 1: 用于保障执法车辆运行、装备购置维护 8 万元, 做到执法车辆、执法服装、标志标示、执法文书、执法记录仪“六统一”。

目标 2: 用于执法宣传 2 万元, 从思想上让老百姓对执法工作有新的认识。

效益指标: 老百姓思想上对执法工作有新的认识。

满意度指标: 群众对执法工作的满意度>95%。

项目 12: 乡村治理专项经费

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。

效益指标: 持续对村级工作提供坚实的保障。

满意度指标: 群众对乡村治理工作的满意度>95%。

(五) 其他需说明的事项

无

麻黄山乡人民政府 2022 年部门预算——名词解释

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

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。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持

某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。