

# 盐池县青山乡人民政府 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县青山乡人民政府 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

### （一）基本情况

盐池县青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 18 人，事业编制 29 人，聘用编制 1 人。实有行政编制 16 人，事业编制 27 人，聘用编制 1 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（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

### （二）主要职责

#### 1. 党政机构

（1）综合办公室。负责党委、人大主席团、政府机关内部事务运行管理、督查、考核等综合协调工作；负责综合性文稿起草、会务、保密、文电、机要、信息、调研、人事、档案、政务公开、接待、后勤保障服务等工作。完成乡党委、人大主席团、政府交办的其他任务。

（2）党建工作办公室。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、宣传、统战、民族宗教、工会、团委、妇联及社会团体等工作；负责纪检监察

工作；完成党委交办的其他任务。

**（3）经济发展办公室。**负责制定经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计、编制、审查、汇总和上报工作，做好经济建设工作；负责农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、商务等工作；负责工业、商贸、各类建设项目管理和招商引资工作；负责制定乡企业、非公有制经济发展计划并督促落实；负责乡村规划编制和建设管理；负责社会信用体系建设；完成党委、政府交办的其他任务。

**（4）社会事务管理办公室。**负责人力资源和社会保障、民政、科技、经济信息、普及科学技术文化知识、就业创业等社会事务管理工作；负责文化旅游、教育体育、人口计划生育、卫生健康、食品安全等工作；组织和举办群众文化艺术、文艺体育活动，指导村文化活动工作；完成党委、政府交办的其他任务。

**（5）综合执法办公室（应急管理办公室）。**按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调各部门派驻乡的执法机构和执法力量，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾救灾减灾工作；完成党委、政府交办的其他任务。

## **2.事业单位机构**

**（1）民生服务中心（退役军人服务站）。**负责乡政府行政职权范围内行政审批工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作；负责武装及退役军人服务保障工作；按规定负责婚姻登记有关工作；负责残疾人服务工作；指导村（社区）政务服务代办工作；完成党委、政府交办的其他任务。

**（2）农业综合服务中心。**负责乡村振兴、生态环境、自然资源管理、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、水利防汛、农田水利建设等方面工作；负责农业产业化经营、农村经济经营管理、农业新技术推广应用等工作；负责科学技术的普及推广和服务；负责自然灾害防治、监测、预警等防。

**（3）综治中心。**负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作，建立群防群治联动机制；负责综合指挥平台建设管理工作；完成党委、政府交办的其他任务。

**（4）财经服务中心。**负责乡、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作；负责对村财务及资产进行指导、监督和审计；

做好乡、村财务公开及减轻农民负担、农业承包活动监督管理工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青山乡人民政府 2023 年部门预算包括：青山乡人民政府 2023 年本级预算、所属事业单位预算。纳入青山乡人民政府 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：无。县编办核定行政编制 18 人，事业编制 29 人，聘用编制 1 人。实有行政编制 15 人，事业编制 23 人，聘用编制 1 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（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

# 盐池县青山乡人民政府 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于青山乡政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青山乡政府 2023 年财政拨款收入预算 1388.44 万元，其中：本年收入 1388.44 万元，包括一般公共预算拨款 1388.44 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1388.44 万元，包括：一般公共服务支出 722.11 万元、社会保障和就业支出 118.37 万元、公共安全支出 2.50 万元、卫生健康支出 40.23 万元、节能环保支出 21.00 万元、城乡社区支出 6.03 万元、农林水支出 478.21 万元。

## 二、关于青山乡政府 2023 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

青山乡政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 774.81 万元，其中：本年收入安排支出 774.81 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）（减少）155.37 万元，（下降）16.70%。

人员经费 663.58 万元，主要包括：基本工资 137.88 万元、津贴补贴 307.96 万元、奖金 11.49 万元、社会保障缴费 112.63 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 16.98 万元、离休费 0.00 万元、退

休费 18.85 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.30 万元、医疗费 7.07 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 4.67 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 万元；

公用经费 111.23 万元，主要包括：办公费 4.00 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 17.60 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.00 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、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 0.00 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 9.86 万元、其他商品和服务支出 45.84 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

青山乡政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 613.64 万元，其中：本年收入安排支出 613.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023 年预算 2.50 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2.50 万元，降低 50.00%，主要用于人大代表开展各项工作。



2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算46.68万元，比2022年执行数减少3.40万元，下降6.78%。

3. 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）2023年预算2.50万元，比2022年执行数减少2.50万元，降低50%，主要用于路灯电费及维修，方便居民夜间出行，提高安全出行率，并构建资源节约型、友好环保型政府。

4. 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）2023年预算33.00万元，比2022年执行数减少54.13万元，降低62.13%，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支出。

5. 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）2023年预算2.50万元，比2022年执行数减少1.25万元，减少33.33%。主要用于民兵应急工作方面。

6. 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）2023年预算6.43万元，比2022年执行数减少3.19万元，下降33.18%。主要用于基层政权建设经费支出、便民服务中心运行经费。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）义务兵优待（项）2023年预算14.80万元，比2022年执行数减少5.01万元，下降25.29%。主要用于义务兵优待。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2023年预算21.00万元,比2022年执行数增加7.41万元,增长54.53%,主要用于本年度禁牧工作经费。

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023年预算6.03万元,比2022年执行数减少11.93万元,降低66.43%。主要用于生态建管理经费支出。

10.农林水支出(类)农业农村(类)农田建设(项)2023年预算35.00万元,比2022年执行数减少15.20万元,下降30.28%。主要用于农田水利建设经费支出。

11.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2023年预算436.78万元,比2022年执行数减少29.24万元,下降6.27%。主要用于行政村办公经费及人员工资福利支出。

12.农林水支出(类)农村综合改革(类)其他农村综合改革(项)2023年预算6.42元,比2022年执行数(预计数)减少3.19万元,下降33.18%。主要用于农业与农村建设经费支出。

### **三、关于盐池县青山乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青山乡人民政府2023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。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022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，本单位实有公务车数量为4辆；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、关于青山乡政府2023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：**青山乡政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于青山乡政府2023年收支预算情况的总体说明

青山乡政府2023年收入总预算1388.44万元，其中：本年收入1388.44万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1388.44万元，其中：本年支出1388.44万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1388.44万元，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 1388.44 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

2023 年，青山乡政府本级及所属 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 110.93 万元，比 2022 年预算减少 4.27 万元，减少 3.70%。主要原因是：本年度削减经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，青山乡政府政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 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 2023 年 12 月 31 日，青山乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋 8049.00 平方米，价值 717.64 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 76.71 万元；办公家具价值 25.39 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 8049 平方米，价值 717.64 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 76.71 万元；办公家具价值 25.39 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 8049 平方米，价值 717.64 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 76.71 万元；办公家具价值 25.39 万元；其他资产价值 0.00 万元。

#### （四）预算绩效情况

##### 2023 年青山乡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 1：加强对辖区内移风易俗、党建等宣传工作，用于基本保障工作经费、印刷宣传资料 4 万元。

目标 2：对辖区村级基本支出进行保障，保障村级组织的正常运行，用于宣传活动经费 2.43 万元。

产出指标：宣传活动次数 5 次，村级基本支出保障范围 8 个村，村级基本支出保障覆盖率 98%，项目完成时间 2023 年 12 月，宣传活动经费 2.43 万元，基本保障经费 4 万元。  
效益指标：群众上访次数不超过 5 次，对改变群众传统思想发挥的作用长期。

满意度指标：群众对基层组织与政权建设工作满意度。

###### 项目 2：禁牧工作经费

目标 1：对全乡 8 个行政村进行禁牧督查，确保辖区内无偷牧情况发生，用于禁牧督查租车等经费 4.5 万元。

目标 2：完成禁牧宣传工作，提高封山禁牧政策知晓率，禁牧宣传材料制作 7.5 万元，禁牧督查伙食补助费用 9 元。

产出指标：禁牧督查村个数 8 个村，禁牧宣传次数 40 次，禁牧督查完成率 96%，禁牧宣传工作完成率 95%，项目完成时间 2022 年 12 月，禁牧督查经费 4.5 万元，禁牧宣传材料制作 7.5 万元，禁牧督查伙食补助费用 9 万元。

效益指标：违规放牧行为不超过 15 次。为巩固生态治理成果发挥的作用长期

满意度指标：群众对禁牧工作满意度。

项目 3：生态建设与环境治理经费

目标 1：主要用于全乡 8 各村环境卫生治理深入推进，清运垃圾，清理主干道路，维持生态平衡。

目标 2：通过日常对全乡环境卫生的打扫、维持；积极开展“清河专项行动”，排查封堵生活排污口，清理打捞垃圾，拆除违法建筑，切实改善水环境。空气污染治理方面，基本消除辖区秸秆、垃圾焚烧现象。所需雇用机械费 3 万元、人工费 1 万元，环境治理宣传费 2.43 万元。

产出指标：环境整治范围 8 个村，环境整治覆盖率 97%，项目完成时间 2023 年 12 月，机械成本费 3 万元，人工费 1 万元，宣传费 2.43 万元。

效益指标：生活垃圾集中收集处理率 98%，为建设美丽乡村发挥的作用长期。

满意度指标：群众对环境整治工作满意度。

（五）其他需说明的事项

无

## 盐池县青山乡人民政府 2023 年部门预算——名词解释

- 一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 三、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。
- 四、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 五、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。