

盐池县麻黄山乡人民政府 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

盐池县麻黄山乡人民政府 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 19 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，盐池县麻黄山乡人民政府部门预算包括：盐池县麻黄山乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县麻黄山乡人民政府 2023 年部门预算编制的二级预算单位无。

盐池县麻黄山乡人民政府 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县麻黄山乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县麻黄山乡人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1723.56 万元，其中：本年收入 1723.56 万元，包括一般公共预算拨款 1723.56 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 1723.56 万元，包括：一般公共服务支出 702.61 万元、公共安全支出 2.5 万元、社会保障和就业支出 143.36 万元、卫生健康支出 44.52 万元、节能环保支出 12 万元、城乡社区支出 8.23 万元、农林水支出 735.5 万元、住房保障支出 74.85 万元。

二、关于盐池县麻黄山乡人民政府 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

盐池县麻黄山乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 826.28 万元，其中：本年收入安排支出 826.28 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 123.7 万元，下降 13.02%。

人员经费 713.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 113.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

盐池县麻黄山乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 897.28 万元，其中：本年收入安排支出 897.28 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务支出人大事务代表工作 2023 年预算 2.5 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1.95 万元，下降 43.82%，主要用于人大代表活动各项工作。一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务 2023 年预算 5 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 133.27 万元，下降 96.38%，主要用于路灯管理维护工作。一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 96.31 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 53.4483 万元，下降 35.69%，主要用于社会管理创新、民族团结与综合治理、经济建设与服务、生态建设与环境治理、职工食堂伙食补贴及餐厅维修维护、行政执法等各项工作及相关支出。公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出 2.5 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2.25 万元，下降 33.33%，主要用于基层民兵应急分队应急救援训练、救灾救急、征兵等各项工作。社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理 5.84 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2.94 万元，下降 33.53%，主要用于基层组

织与政权建设各项工作。社会保障和就业支出抚恤义务兵优待 29.4 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 9.6 万元，增长 48.48%，主要用于 17 位义务兵发放义务兵优待金。节能环保支出自然生态保护生态保护 12 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2.02 万元，增长 20.24%，主要用于人大主席团工作经费。城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生 8.23 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1.78 万元，下降 17.75%，主要用于 7 座水冲式公共厕所（何新庄村 4 座、唐平庄村 1 座、李塬畔村 1 座、包塬村 1 座）及包塬村 1 座旱厕日常运行维护。农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 729.67 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 28.22 万元，下降 3.72%，主要用于村委会、村监会办公及村组干部工资。农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出 5.84 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2.94 万元，下降 33.53%，主要用于各项农村综合改革工作。

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

盐池县麻黄山乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 24.6 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万

元，主要原因无此项预算；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无此项预算；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因车辆数量无变化；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因无此项预算。

四、关于盐池县麻黄山乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县麻黄山乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县麻黄山乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县麻黄山乡人民政府 2023 年收入总预算 1723.56 万元，其中：本年收入 1723.56 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1723.56 万元，其中：本年支出 1723.56 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 1723.56 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 1723.56 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，盐池县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 42.3 万元，比 2022 年预算减少 4.7 万元，下降 10%。主要原因是：公共经费压减 10%。

（二）政府采购情况

2023 年，盐池县麻黄山乡人民政府政府采购预算 6.11 万元，其中：政府采购货物预算 6.11 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

截至 2022 年 12 月 31 日，盐池县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 4 辆，价值 57.82 万元；办公家具价值 73.51 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 4 辆，价值 57.82 万元；办公家具价值 73.51 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 4 辆，价值 57.82 万元；办公家具价值 73.51 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年盐池县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: 本项目资金主要用于各项农村综合改革工作。主要目标是完成农村各项综合改革任务, 保障农业农村改革政策的可持续性, 服务于“三农”工作。

满意度指标: 服务对象满意度 95%。

项目 2: 社会管理创新、民族团结与综合治理费

目标: 本项目资金主要用于社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作。主要目标是完成社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作任务, 确保社会和谐稳定。

满意度指标: 群众对社会管理工作的满意度 95%。

项目 3: 经济建设与服务经费

目标: 本项目资金主要用于经济建设与服务各项工作。主要目标是完成经济建设与服务各项工作, 保障社会经济的可持续发展。

满意度指标: 群众对经济建设与服务工作的满意度 95%。

项目 4: 基层组织与政权建设经费

目标: 本项目资金用于基层组织与政权建设各项工作, 主要目标是完成基层组织与政权建设各项工作, 保障基层组织与政权建设各项工作高效运转。

满意度指标: 村民对基层组织与政权建设满意度 95%。

项目 5: 生态建设与环境治理经费

目标：本项目资金用于生态建设与环境治理各项工作，主要目标是完成生态建设与环境治理各项工作，保障我乡居民的人居环境，提高人民生活质量。

满意度指标：群众对农村环境治理工作满意度 95%。

项目 6：禁牧工作经费

目标：本项目主要用于禁牧宣传、监督检查、考核验收等各项工作。主要目标是巩固封山禁牧成果，完成辖区的禁牧管理工作，确保良好的植被生态环境。

满意度指标：群众对禁牧工作满意度 95%。

项目 7：机关后勤运行补助

目标：本项目资金主要用于职工食堂伙食补贴及餐厅维修维护等相关支出。主要目标是保障机关后勤运行正常，为机关工作人员提供更好的服务保障后勤服务到位，提高干部职工工作积极性以及幸福感。

满意度指标：干部、职工对机关后勤工作满意度 95%。

项目 8：民兵应急工作经费

目标：本项目资金主要用于基层民兵应急分队应急救援训练、救灾救急、征兵等各项工作。主要目标是提升基层民兵应急救援保障能力，保障社会的和谐。

满意度指标：群众对基层民兵工作的满意度 95%。

项目 9：路灯管理维护费

目标：本项目资金用于路灯管理维护工作。主要目标是完成麻黄山街道及后洼街道路路灯管护及维护工作，方便居民夜间安全出行，提高安全出行率。

满意度指标：群众对路灯照明情况满意度 95%。

项目 10：行政执法工作经费

目标：本项目资金主要用于行政执法。主要目标是完成法治宣传，监督检查等各项工作任务。确保社会经济有序发展和社会和谐稳定。

满意度指标：群众对执法工作的满意度 95%。

项目 11：乡村治理专项经费

目标 本项目资金主要用于乡村治理专项工作，维护村级基础设施和公共服务设施。主要目标是完成各项乡村治理工作，确保农村和谐稳定，可持续发展。

满意度指标：群众对乡村治理工作的满意度 95%。

项目 12：人大主席团工作经费

目标：本项目资金主要用于人大代表活动各项工作。主要目标是进一步做好人大工作，提高人大代表履职的积极性，充分发挥人大代表的监督职能。

满意度指标：人大代表满意度 95%。

项目 13：村委会办公经费

目标：本项目资金用于村委会办公。主要目标是保障全乡 13 个村委会办公正常运转，提高服务群众的能力和水平。

满意度指标：群众对村委会工作满意度 95%。

项目 14：村监会办公经费

目标：本项目资金用于村监会办公。主要目标是完成 13 个村级组织的监督管理工作，发挥监督职能作用，有效保障村集体经济的合法权益。

满意度指标：群众对村监会工作满意度 95%。

项目 15：农村公共厕所运行维护费

目标：本项目资金用于 7 座水冲式公共厕所（何新庄村 4 座、唐平庄村 1 座、李塬畔村 1 座、包塬村 1 座）及包塬村 1 座旱厕日常运行维护。主要目标是巩固农村人居环境质量，提升农村人居环境服务水平。

满意度指标：人民群众满意度 95%。

项目 16：农村义务兵优待金

目标：本项目资金用于 17 位义务兵发放义务兵优待金。主要目标是提高义务兵家庭的荣誉感、自豪感，促进社会和谐。

满意度指标：义务兵满意度 95%。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县麻黄山乡人民政府 2023 年部门预算

——名词解释

一、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。

二、本年收入是指单位本年度取得的全部收入。

三、本年支出是指本年度全部支出。

四、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。

五、机关运行费是为保障行政单位（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。

六、产出指标是反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

七、效益指标是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。

八、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。