

2022 年度
盐池县惠安堡镇人民
政府部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

镇党政机构具有党委和政府两种职责，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) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设等工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2. 镇政府基本职责

(1) 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，加强农村法制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。

(2) 制定并组织实施好镇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。

(3) 强化乡镇党委领导核心作用，落实党委抓党建工作主体责任，设置党建工作办公室，配强党务工作力量，督促指导下辖党组织，严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日活动、民主评议党员等各项党建工作制度，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。规范落实星级党组织评定工作，加大经费、阵地、人员等各类基础保障投入力度，打造一批党建示范点，以点带面提升支部建设规范化、科学化水平。加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，探索和推广党员积分制管理，鼓励广大党员积极投身到发展经济、改善民生、基层治理等重点工作中去。坚持抓党建促脱贫，深入整顿软弱涣散党组织、大力发展壮大村集体经济，定期研判、动态调整村“两委”班子成员，加大村级后备力量培养储备力度，夯实筑牢基层战斗堡垒。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县惠安堡镇人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

盐池县惠安堡镇人民政府下设党政机构5个，包括综合办公室、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）；事业单位 4 个，包括民生服务中心（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。

从预算单位构成看，我镇属一级行政预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数 56 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 32 人。2022 年末实有 48 人，其中：行政人员 19 人，事业人员 29 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,468,967.55	一、一般公共服务支出	31	43,538,277.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,640,564.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	37,500.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	45,776,429.69	八、社会保障和就业支出	38	2,824,008.86
	9		九、卫生健康支出	39	710,926.06
	10		十、节能环保支出	40	786,534.86
	11		十一、城乡社区支出	41	4,637,870.26
	12		十二、农林水支出	42	64,245,277.91
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,152,545.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	127,885,961.82	本年支出合计	59	117,932,941.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	20,941,413.49	年末结转和结余	61	30,894,434.17
总计	30	148,827,375.31	总计	62	148,827,375.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			127,885,961.	82,109,532.13	0.00	0.00	0.00	0.00	45,776,429		
201			一般公共服务支出	58,031,564.2	12,255,134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45,776,429	
20101			人大事务	61,892.90	61,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108			代表工作	61,892.90	61,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	57,929,671.3	12,153,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45,776,429	
2010301			行政运行	7,080,803.38	7,080,803.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	1,463,600.00	1,463,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	49,385,268.0	3,608,838.32	0.00	0.00	0.00	0.00	45,776,429	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101			行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499			其他公共安全支出	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999			其他公共安全支出	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	2,819,032.34	2,819,032.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802			民政管理事务	296,332.50	296,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	296,332.50	296,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,659,885.26	1,659,885.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	126,400.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	757,866.48	757,866.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	775,618.78	775,618.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805			义务兵优待	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820			临时救助	464,250.00	464,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001			临时救助支出	464,250.00	464,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	150,564.58	150,564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2082202	基础设施建设和经济发展	150,564.58	150,564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	712,271.15	712,271.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	227,307.00	227,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	227,307.00	227,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484,964.15	484,964.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271,506.97	271,506.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	213,457.18	213,457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,102,650.18	3,102,650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,162,650.18	1,162,650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,162,650.18	1,162,650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61,630,753.3	61,630,753.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,299,207.56	2,299,207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,723,110.71	1,723,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	576,096.85	576,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	262,435.40	262,435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	262,435.40	262,435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47,021,792.4	47,021,792.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24,658,675.0	24,658,675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	18,478,426.5	18,478,426.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	3,884,690.80	3,884,690.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11,667,318.0	11,667,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,011,046.00	4,011,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,509,939.50	7,509,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	146,332.50	146,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,202,190.49	1,202,190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,142,190.49	1,142,190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	813,902.00	813,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328,288.49	328,288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	117,932,941.14	11,660,454.67	106,272,486.47	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	43,538,277.70	7,787,466.19	35,750,811.51	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	61,892.90	61,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	61,892.90	61,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	43,436,384.80	7,685,573.29	35,750,811.51	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7,080,785.75	7,080,785.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,578,253.00	0.00	1,578,253.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	34,777,346.05	604,787.54	34,172,558.51	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,824,008.86	1,664,861.78	1,159,147.08	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	296,332.50	0.00	296,332.50	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	296,332.50	0.00	296,332.50	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,664,861.78	1,664,861.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	126,400.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,866.48	757,866.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	780,595.30	780,595.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	464,250.00	0.00	464,250.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	464,250.00	0.00	464,250.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金	150,564.58	0.00	150,564.58	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	150,564.58	0.00	150,564.58	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	710,926.06	483,619.06	227,307.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	227,307.00	0.00	227,307.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	227,307.00	0.00	227,307.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483,619.06	483,619.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270,649.23	270,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	212,969.83	212,969.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	786,534.86	0.00	786,534.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	433,421.86	0.00	433,421.86	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	433,421.86	0.00	433,421.86	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	353,113.00	0.00	353,113.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	153,113.00	0.00	153,113.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,637,870.26	20,000.00	4,617,870.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,344,187.70	20,000.00	1,324,187.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,344,187.70	20,000.00	1,324,187.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	786,344.56	0.00	786,344.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	786,344.56	0.00	786,344.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	312,365.00	0.00	312,365.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	312,365.00	0.00	312,365.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	2,194,973.00	0.00	2,194,973.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,194,973.00	0.00	2,194,973.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64,245,277.91	611,962.15	63,633,315.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,430,783.99	0.00	3,430,783.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,723,110.71	0.00	1,723,110.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,427,673.28	0.00	1,427,673.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	307,997.20	0.00	307,997.20	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	307,997.20	0.00	307,997.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47,525,276.48	0.00	47,525,276.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24,839,847.00	0.00	24,839,847.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	18,800,738.68	0.00	18,800,738.68	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	3,884,690.80	0.00	3,884,690.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,601,220.24	611,962.15	11,989,258.09	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,467,460.00	0.00	5,467,460.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	6,987,427.74	611,962.15	6,375,465.59	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	146,332.50	0.00	146,332.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,152,545.49	1,092,545.49	60,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,092,545.49	1,092,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	764,257.00	764,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328,288.49	328,288.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80,468,967.55	一、一般公共服务支出	33	12,369,769.97	12,369,769.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,640,564.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,824,008.86	2,673,444.28	150,564.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	710,926.06	710,926.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	786,534.86	786,534.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,637,870.26	2,442,897.26	2,194,973.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	64,245,277.91	64,245,277.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,152,545.49	1,152,545.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	82,109,532.13	本年支出合计	59	86,764,433.41	84,418,895.83	2,345,537.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,375,211.94	年末财政拨款结转和结余	60	3,720,310.66	3,589,239.39	131,071.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,539,167.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	836,044.27		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	90,484,744.07	合计	64	90,484,744.07	88,008,135.22	2,476,608.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	84,418,895.83	11,660,454.67	72,758,441.16
201			一般公共预算支出	12,369,769.97	7,787,466.19	4,582,303.78
20101			人大事务	61,892.90	61,892.90	0.00
2010108			代表工作	61,892.90	61,892.90	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,267,877.07	7,685,573.29	4,582,303.78
2010301			行政运行	7,080,785.75	7,080,785.75	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,578,253.00	0.00	1,578,253.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,608,838.32	604,787.54	3,004,050.78
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00
2013101			行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00
20499			其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00
2049999			其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00
208			社会保障和就业支出	2,673,444.28	1,664,861.78	1,008,582.50
20802			民政管理事务	296,332.50	0.00	296,332.50
2080208			基层政权建设和社区治理	296,332.50	0.00	296,332.50

20805	行政事业单位养老支出	1,664,861.78	1,664,861.78	0.00
2080501	行政单位离退休	126,400.00	126,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,866.48	757,866.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	780,595.30	780,595.30	0.00
20808	抚恤	248,000.00	0.00	248,000.00
2080805	义务兵优待	248,000.00	0.00	248,000.00
20820	临时救助	464,250.00	0.00	464,250.00
2082001	临时救助支出	464,250.00	0.00	464,250.00
210	卫生健康支出	710,926.06	483,619.06	227,307.00
21004	公共卫生	227,307.00	0.00	227,307.00
2100409	重大公共卫生服务	227,307.00	0.00	227,307.00
21011	行政事业单位医疗	483,619.06	483,619.06	0.00
2101101	行政单位医疗	270,649.23	270,649.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	212,969.83	212,969.83	0.00
211	节能环保支出	786,534.86	0.00	786,534.86
21103	污染防治	433,421.86	0.00	433,421.86
2110304	固体废弃物与化学品	433,421.86	0.00	433,421.86
21104	自然生态保护	353,113.00	0.00	353,113.00
2110401	生态保护	153,113.00	0.00	153,113.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	0.00	200,000.00
212	城乡社区支出	2,442,897.26	20,000.00	2,422,897.26
21201	城乡社区管理事务	1,344,187.70	20,000.00	1,324,187.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,344,187.70	20,000.00	1,324,187.70
21203	城乡社区公共设施	786,344.56	0.00	786,344.56
2120303	小城镇基础设施建设	786,344.56	0.00	786,344.56
21205	城乡社区环境卫生	312,365.00	0.00	312,365.00
2120501	城乡社区环境卫生	312,365.00	0.00	312,365.00

213	农林水支出	64,245,277.91	611,962.15	63,633,315.76
21301	农业农村	3,430,783.99	0.00	3,430,783.99
2130122	农业生产发展	280,000.00	0.00	280,000.00
2130153	农田建设	1,723,110.71	0.00	1,723,110.71
2130199	其他农业农村支出	1,427,673.28	0.00	1,427,673.28
21302	林业和草原	307,997.20	0.00	307,997.20
2130205	森林资源培育	307,997.20	0.00	307,997.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47,525,276.48	0.00	47,525,276.48
2130504	农村基础设施建设	24,839,847.00	0.00	24,839,847.00
2130505	生产发展	18,800,738.68	0.00	18,800,738.68
2130507	贷款奖补和贴息	3,884,690.80	0.00	3,884,690.80
21307	农村综合改革	12,601,220.24	611,962.15	11,989,258.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,467,460.00	0.00	5,467,460.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,987,427.74	611,962.15	6,375,465.59
2130799	其他农村综合改革支出	146,332.50	0.00	146,332.50
21399	其他农林水支出	380,000.00	0.00	380,000.00
2139999	其他农林水支出	380,000.00	0.00	380,000.00
221	住房保障支出	1,152,545.49	1,092,545.49	60,000.00
22101	保障性安居工程支出	60,000.00	0.00	60,000.00
2210105	农村危房改造	60,000.00	0.00	60,000.00
22102	住房改革支出	1,092,545.49	1,092,545.49	0.00
2210201	住房公积金	764,257.00	764,257.00	0.00
2210203	购房补贴	328,288.49	328,288.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,152,739.02	302	商品和服务支出	1,261,994.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,889,051.00	30201	办公费	274,259.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,083,880.99	30202	印刷费	79,756.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	140,048.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23,231.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	757,866.48	30206	电费	11,241.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	780,595.30	30207	邮电费	61,394.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270,649.23	30208	取暖费	184,345.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	212,969.83	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,327.50	30211	差旅费	37,954.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	764,257.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33,887.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,229,093.69	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	245,721.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	102,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	124,721.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24,409.62	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15,670.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,027.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	244,725.75	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	145,087.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	86,005.48	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,398,460.02	公用经费合计			1,261,994.65		
合 计			11660454.67					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246000.00	0.00	246000.00	0.00	246000.00	0.00	244725.75	0.00	244725.75	0.00	244725.75	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	836,044.27	1,640,564.58	2,345,537.58	0.00	2,345,537.58	131,071.27
208		社会保障和就业支出	0.00	150,564.58	150,564.58	0.00	150,564.58	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	150,564.58	150,564.58	0.00	150,564.58	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	150,564.58	150,564.58	0.00	150,564.58	0.00
212		城乡社区支出	836,044.27	1,490,000.00	2,194,973.00	0.00	2,194,973.00	131,071.27
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	836,044.27	1,490,000.00	2,194,973.00	0.00	2,194,973.00	131,071.27
2120804		农村基础设施建设支出	836,044.27	1,490,000.00	2,194,973.00	0.00	2,194,973.00	131,071.27

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：此表为空表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计148827375.31 元，支出总计148827375.31 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加49015169.17 元，增长 49.11%，主要原因是人员调动及基础设施建设等项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计127885961.82元，其中：财政拨款收入 82109532.13元，占64.21%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入45776429.69元，占35.79%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 117932941.14 元，其中：基本支出11660454.67 元，占 9.89%；项目支出 106272486.47 元，占 90.11%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计90484744.07元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28574596.20 元，增长46.15%，主要原因是各项目收、支比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 84418895.83 元，

占本年支出合计的 71.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32984250.92 元，增长 64.13%，主要原因是各项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 84418895.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12369769.97 元，占 14.65%；公共安全（类）支出 37500.00 元，占 0.05%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2673444.28 元，占 3.17%；卫生健康（类）支出 710926.06 元，占 0.84%；节能环保（类）支出 786534.86 元，占 0.93%；城乡社区（类）支出 2442897.26 元，占 2.89%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 64245277.91 元，占 76.10%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1152545.49 元，占 1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18358690.87 元，支出决算为 84418895.83 元，完成年初预算的 459.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增基础设施建设、乡村振兴等项目支出；二是新增人员工资及正常工资调资等；三是部分支出未纳入年初财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资

金支付；其中：1. 一般公共服务支出。年初预算数为9115256.54元，支出决算数为12369769.97元，完成年初预算的135.70%，决算数大于年初预算数的主要原因人员工资变动及项目增加；2. 公共安全支出。年初预算数为50000.00元，支出决算数为37500.00元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因压减一般性支出；3. 社会保障和就业支出。年初预算数为1583043.20元，支出决算数为2673444.28元，完成年初预算的168.88%，决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整，社保相应调整；4. 卫生健康支出。年初预算数为516958.00元，支出决算数为710926.06元，完成年初预算的137.52%，决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整，社保相应调整；5. 节能环保支出。年初预算数为200000.00元，支出决算数为786534.86元，完成年初预算的393.27%，决算数大于年初预算数的主要原因增加固体废弃物与化学品等项目；6. 城乡社区支出。年初预算数为1075303.23元，支出决算数为2442897.26元，完成年初预算的227.18%，决算数大于年初预算数的主要原因增加小城镇基础设施建设等项目；7. 农林水支出。年初预算数为4870625.50元，支出决算数为64245277.91元，完成年初预算的1319.04%，决算数大于年初预算数的主要原因增加农田建设及农村基础设施建设等项目；8. 住房保障支出。年初预算数为947504.40元，支出决算数为1152545.49元，完成年初预算的121.64%，决算数大于年初预算数的主要原因人员

工资调整，社保相应调整及增加农村危房改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11660454.67元，其中：人员经费10398460.02元，公用经费1261994.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10152739.02元，较2022年度年初预算数增加1415004.88元，增长16.19%，主要原因是新增事业编和公务员的人员工资文件未下发未做预算且人员工资调整等；较2021年度决算数减少3299291.87元，降低24.53%。

2. 商品和服务支出1261994.65元，较2022年度年初预算数减少10950.35元，降低0.86%，主要原因是压减一般性支出；较2021年度决算数减少18721054.40元，降低93.68%。

3. 对个人和家庭的补助245721.00元，较2022年度年初预算数减少90948.00元，降低27.01%，主要原因是本年有遗属人员去世，支出减少；较2021年度决算数减少12142643.82元，降低98.02%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为246000.00元，支出决算为244725.75元，完成预算的99.48%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减三公经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加54898.66元，增长28.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加54898.66元，增长28.92%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车燃油、维修增加；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算244725.75元，占100%；公务接待

费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为246000元，支出决算为244725.75元，完成预算的99.48%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出244725.75元，主要用于公务车燃油、维修、保险等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入1640564.58元，本年支出2345537.58元，年末结转和结余131071.27元。较2021年度决算数增加245246.56元，增长11.68%，主要原因是：本年基础设施建设等收入支出增加。支出具体情况如下：2082202-基础设施建设和经济发展150564.58元，占6.42%；2120804-农村基础设施建设支出2194973.00元，占93.58%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 1261994.65元，比2021年度减少 1154535.59 元，下降 47.78%。主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10651.40 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 74 个，二级项目 0 个，共涉及资金

7275.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 7 个，涉及资金 234.55 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“经济建设与服务经费”项目自评得分为 90 分；“社会管理创新、民族团结与综合治理”项目自评得分为 90 分；“生态建设与环境治理经费”项目自评得分为 95 分“基层组织与政权建设经费”项目自评得分为 91 分等。发现的主要问题：
1. 评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。2. 预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，根据实际情况进行调整，进一步提高预算编制准确性，项目管理严格按照要求规范。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付给本单位作为收入的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费的解释：是指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

项目绩效：指项目功能指标实现的过程，包括项目所要实现的功能和价值。

第五部分 附件

其他有关公开资料。无。