

2022 年度

**盐池县高沙窝镇人民政府
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) 教育和管理工作。

(4) 服从和服务于经济建设的职能。

(5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设
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) 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制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

(4) 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，做好五保供养和鳏寡孤独、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、群体性事件，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、机构设置

盐池县高沙窝镇人民政府下设综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、党建工作办公室、经济发展办

公室、财经服务中心、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心。

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 50 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 32 人。2022 年末实有 47 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 30 人。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县高沙窝镇人民政府 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。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

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	59099000.34	一、一般公共服务支出	31	34,959,021.15
二、政府性基金预算财政拨款	2	1475808.4	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	16983222.12	八、社会保障和就业支出	38	2,160,212.06
	9		九、卫生健康支出	39	947,328.30
	10		十、节能环保支出	40	554,865.50
	11		十一、城乡社区支出	41	18,232,520.24
	12		十二、农林水支出	42	32,268,646.33
	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	2,057,226.00
	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	70,000.00
	23		二十三、其他支出	55	739,738.98
	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	77558030.86	本年支出合计	59	92027058.56
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	17699243.27	年末结转和结余	61	3230215.57
总计	30	95257274.13	总计	62	95257274.13

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

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

公开 02 表
金额单位：元

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			77558030.86	60574808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16983222.12		
201			一般公共服务支出	26295778.81	9312556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16983222.12	
20101			人大事务	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010107			人大代表履职能力提升	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26245778.81	9262556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16983222.12	
2010301			行政运行	7080564.09	7080564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	987100.00	987100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18178114.72	1194892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16983222.12	
204			公共安全支出	37500.00	37500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499			其他公共安全支出	37500.00	37500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2049999	其他公共安全支出	37500.00	37500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2225862.06	2225862.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	89535.00	89535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	89535.00	89535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1619777.06	1619777.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215436.04	215436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	635642.11	635642.11	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	768698.91	768698.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	208000.00	208000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	208000.00	208000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	308550.00	308550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	308550.00	308550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	940735.00	940735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	266840.00	266840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	266840.00	266840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	673895.00	673895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	390408.36	390408.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	283486.64	283486.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73884.00	73884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	73884.00	73884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	73884.00	73884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17777917.72	17777917.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	421469.32	421469.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421469.32	421469.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15760640.00	15760640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15760640.00	15760640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120000.00	120000.00	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出	1475808.40	1475808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1475808.40	1475808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28149127.27	28149127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1673840.16	1673840.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10500.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	236447.00	236447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1336893.16	1336893.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	387252.00	387252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	387252.00	387252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14995272.94	14995272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5566929.94	5566929.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9428343.00	9428343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8877790.92	8877790.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4146213.97	4146213.97	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	4542041.95	4542041.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	189535.00	189535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2214971.25	2214971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2214971.25	2214971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2057226.00	2057226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	941181.00	941181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	941181.00	941181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1116045.00	1116045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	908061.00	908061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207984.00	207984.00	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：盐池县高沙窝镇人民政府

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	92027058.56	10490281.15	81536777.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	34959021.15	7080564.09	27878457.06	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	72860.50	0.00	72860.50	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	22,860.50	0.00	22,860.50	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	34,804,957.65	7,080,564.09	27,724,393.56	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7,080,564.09	7,080,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,869,116.05	0.00	1,869,116.05	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	25,855,277.51	0.00	25,855,277.51	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	56,248.00	0.00	56,248.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	56,248.00	0.00	56,248.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	21,940.00	0.00	21,940.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	21,940.00	0.00	21,940.00	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	2,160,212.06	1,619,777.06	540,435.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	89,535.00	0.00	89,535.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	89,535.00	0.00	89,535.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,619,777.06	1,619,777.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215,436.04	215,436.04	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	635,642.11	635,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768,698.91	768,698.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	242,900.00	0.00	242,900.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	242,900.00	0.00	242,900.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	947,328.30	673,895.00	273,433.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	266,840.00	0.00	266,840.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	266,840.00	0.00	266,840.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,593.30	0.00	6,593.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,593.30	0.00	6,593.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	673,895.00	673,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	390,408.36	390,408.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	283,486.64	283,486.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	554,865.50	0.00	554,865.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	550,883.00	0.00	550,883.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	117,283.00	0.00	117,283.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	433,600.00	0.00	433,600.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	3,982.50	0.00	3,982.50	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	3,982.50	0.00	3,982.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,232,520.24	0.00	18,232,520.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	421,469.32	0.00	421,469.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421,469.32	0.00	421,469.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,359,242.52	0.00	15,359,242.52	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15,359,242.52	0.00	15,359,242.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,331,808.40	0.00	2,331,808.40	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	2,331,808.40	0.00	2,331,808.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,268,646.33	0.00	32,268,646.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,390,445.32	0.00	3,390,445.32	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	226,659.00	0.00	226,659.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,151,286.32	0.00	3,151,286.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	877,393.00	0.00	877,393.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	877,393.00	0.00	877,393.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15,254,327.50	0.00	15,254,327.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,652,084.50	0.00	5,652,084.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,602,243.00	0.00	9,602,243.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,459,219.01	0.00	10,459,219.01	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,027,122.32	0.00	5,027,122.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,242,561.69	0.00	5,242,561.69	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	189,535.00	0.00	189,535.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,274,231.50	0.00	2,274,231.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,274,231.50	0.00	2,274,231.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,057,226.00	1,116,045.00	941,181.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	941,181.00	0.00	941,181.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	941,181.00	0.00	941,181.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,116,045.00	1,116,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	908,061.00	908,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207,984.00	207,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	739,738.98	0.00	739,738.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	739,738.98	0.00	739,738.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	739,738.98	0.00	739,738.98	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04表

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

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	59,099,000.34	一、一般公共服务支出	33	10,422,547.7	10,422,547.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,475,808.40	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,160,212.06	2,160,212.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	947,328.30	947,328.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	550,883.00	550,883.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,232,520.2	15,900,711.84	2,331,808.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32,223,748.3	32,223,748.33	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,057,226.00	2,057,226.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	60,574,808.74	本年支出合计	59	66,631,965.6	64,300,157.25	2,331,808.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,344,372.48	年末财政拨款结转和结余	60	2,287,215.57	2,287,215.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,488,372.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	856,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	68,919,181.22	合计	64	68,919,181.2	66,587,372.82	2,331,808.40	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 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

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	1	2	3
			合计	10,490,281.15	53,809,876.10
201			10,422,547.72	7,080,564.09	3,341,983.63
20101			72,860.50	0.00	72,860.50
2010107			50,000.00	0.00	50,000.00
2010108			22,860.50	0.00	22,860.50
20103			10,293,439.22	7,080,564.09	3,212,875.13
2010301			7,080,564.09	7,080,564.09	0.00
2010302			1,869,116.05	0.00	1,869,116.05
2010399			1,343,759.08	0.00	1,343,759.08
20132			56,248.00	0.00	56,248.00
2013202			56,248.00	0.00	56,248.00
204			37,500.00	0.00	37,500.00
20499			37,500.00	0.00	37,500.00
2049999			37,500.00	0.00	37,500.00
208			2,160,212.06	1,619,777.06	540,435.00
20802			89,535.00	0.00	89,535.00
2080208			89,535.00	0.00	89,535.00
20805			1,619,777.06	1,619,777.06	0.00
2080501			215,436.04	215,436.04	0.00
2080505			635,642.11	635,642.11	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768,698.91	768,698.91	0.00
20808	抚恤	208,000.00	0.00	208,000.00
2080805	义务兵优待	208,000.00	0.00	208,000.00
20820	临时救助	242,900.00	0.00	242,900.00
2082001	临时救助支出	242,900.00	0.00	242,900.00
210	卫生健康支出	947,328.30	673,895.00	273,433.30
21004	公共卫生	266,840.00	0.00	266,840.00
2100409	重大公共卫生服务	266,840.00	0.00	266,840.00
21007	计划生育事务	6,593.30	0.00	6,593.30
2100717	计划生育服务	6,593.30	0.00	6,593.30
21011	行政事业单位医疗	673,895.00	673,895.00	0.00
2101101	行政单位医疗	390,408.36	390,408.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	283,486.64	283,486.64	0.00
211	节能环保支出	550,883.00	0.00	550,883.00
21104	自然生态保护	550,883.00	0.00	550,883.00
2110401	生态保护	117,283.00	0.00	117,283.00
2110402	农村环境保护	433,600.00	0.00	433,600.00
212	城乡社区支出	15,900,711.84	0.00	15,900,711.84
21201	城乡社区管理事务	421,469.32	0.00	421,469.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421,469.32	0.00	421,469.32
21203	城乡社区公共设施	15,359,242.52	0.00	15,359,242.52
2120303	小城镇基础设施建设	15,359,242.52	0.00	15,359,242.52
21205	城乡社区环境卫生	120,000.00	0.00	120,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	120,000.00	0.00	120,000.00
213	农林水支出	32,223,748.33	0.00	32,223,748.33
21301	农业农村	3,348,845.32	0.00	3,348,845.32
2130122	农业生产发展	12,500.00	0.00	12,500.00
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	226,659.00	0.00	226,659.00
2130199	其他农业农村支出	3,109,686.32	0.00	3,109,686.32
21302	林业和草原	874,095.00	0.00	874,095.00
2130205	森林资源培育	874,095.00	0.00	874,095.00
21303	水利	13,030.00	0.00	13,030.00

2130316	农村水利	13,030.00	0.00	13,030.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15,254,327.50	0.00	15,254,327.50
2130504	农村基础设施建设	5,652,084.50	0.00	5,652,084.50
2130505	生产发展	9,602,243.00	0.00	9,602,243.00
21307	农村综合改革	10,459,219.01	0.00	10,459,219.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,027,122.32	0.00	5,027,122.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,242,561.69	0.00	5,242,561.69
2130799	其他农村综合改革支出	189,535.00	0.00	189,535.00
21399	其他农林水支出	2,274,231.50	0.00	2,274,231.50
2139999	其他农林水支出	2,274,231.50	0.00	2,274,231.50
221	住房保障支出	2,057,226.00	1,116,045.00	941,181.00
22101	保障性安居工程支出	941,181.00	0.00	941,181.00
2210105	农村危房改造	941,181.00	0.00	941,181.00
22102	住房改革支出	1,116,045.00	1,116,045.00	0.00
2210201	住房公积金	908,061.00	908,061.00	0.00
2210203	购房补贴	207,984.00	207,984.00	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：盐池县高沙窝镇人民政府

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	9,229,917.48	302	商品和服务支出	1044927.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,888,356.00	30201	办公费	79,480.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,627,120.47	30202	印刷费	29,152.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	528,536.58	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	25,415.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635,642.11	30206	电费	129,401.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	768,698.91	30207	邮电费	21,011.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	390,408.36	30208	取暖费	130,982.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	283,486.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	49,798.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	908,061.00	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	89,232.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,199,607.41	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	215,436.04	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	215,436.04	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,486.00	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	160,672.69	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	269,094.87	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	9,445,353.52	公用经费合计	1044927.63
合 计	10490281.15		

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县高沙窝镇人民政府

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	0.00	246000	0.00	246000	0.00	160672.69	0.00	160672.69	0.00	160672.69	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：盐池县高沙窝镇人民政府

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	856000.00	1475808.40	2,331,808.40	0.00	2,331,808.40	0.00
212		城乡社区支出	856000.00	1475808.40	2,331,808.40	0.00	2,331,808.40	0.00
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	856000.00	1475808.40	2,331,808.40	0.00	2,331,808.40	0.00
2120804		农村基础设施 建设支出	856000.00	1475808.40	2,331,808.40	0.00	2,331,808.40	0.00

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：盐池县高沙窝镇人民政府

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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、支总计 95257274.13 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7620625.76 元，增长（下降）8.70%，主要原因是本年度基础设施建设项目资金支出增加等原因。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计77558030.86元，其中：财政拨款收入 59099000.34元，占76.20%；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16983222.12元，占21.90%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 92027058.56 元，其中：基本支出 10490281.15 元，占 11.40%；项目支出 81536777.41 元，占 88.60%；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 68919181.22 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 713577.61 元，下降 1.02%，主要原因是本年度项目基本收入和支出减少等原因。

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 64300157.25 元，占本年支出合计的 69.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 9851803.30 元，增长 18.09%，主要原因是年内项目增多。

（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 64300157.25 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 10422547.72 元，占 16.21%；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 2160212.06 元，占 3.36%；卫生健康（类）支出 947328.30 元，占 1.47%；节能环保（类）支出 550883.00 元，占 0.86%；城乡社区（类）支出 15900711.84 元，占 24.73%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 32223748.33 元，占 50.11%；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 2057226.00 元，占 3.20%，等等。

（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 14556309.38 元，支出决算为 64300157.25 元，完成年初预算的 441.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增基础设施建设、扶贫项目等项目支出；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（按支出功能分类说明）：1.公共安全（类）支出；2.社会保障和就业（类）支出；3.城乡社区（类）支出；4.住房保障（类）支出等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10490281.15元，其中：人员经费9445353.52元，公用经费1044927.63元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9299917.48元，较2022年度年初预算数增加1044169.32元，增长12.64%，主要原因是新增人员工资和职务职级晋升增资；较2021年度决算数增加1858218.69元，增长24.97%。

2.商品和服务支出1044927.63元，较2022年度年初预算数减少94114.87元，降低8.26%，主要原因是办公费减少；较2021年度决算数增加245875.14元，增长30.77%。

3.对个人和家庭的补助215436.04元，较2022年度年初预算数减少120427.36元，降低35.86%，主要原因是退休费减少；较2021年度决算数增加52389.12元，增长32.13%。

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

5.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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

8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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元，支出决算为160672.69元，完成预算的65.31%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行节俭。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少23146.31元，下降12.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是23146.31；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费用。

（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160672.69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0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00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160672.69元，完成预算的65.31%。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65.31元，主要用于公务用车油费、通行费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为4.00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0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入1475808元，本年支出2331808.4元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加2331808.4元，增长100%，主要原因是：本年度政府基金用于城乡社区建设。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出2331808.4元（按支出功能分类科目说明）。

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（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无无国有资本经营预算财政拨款收支。具体情况如下：无（按支

出功能分类科目说明)。

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(备注:此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出1044927.63元,比2021年度增加245875.14元,增长30.77%。主要原因是:电费及维修费等增加。

(二) 政府采购情况说明

2022年度盐池县高沙窝镇人民政府政府采购支出总额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6283.78平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0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,盐池县高沙窝镇人民政府组织对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0个,二级项目6个,共涉及资金1521.4万元,占一般公共预算项目支出总额的

28.27%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“高沙窝村乡村振兴示范村项目”项目自评得分为 98 分；“施记圈村饲草种植基地建设项目”项目自评得分为 98 分；“施记圈村乡村振兴示范村项目”项目自评得分为 98 分；“盐池县高沙窝镇营西村混凝土硬化项目”项目自评得分为 95 分。；“盐池县高沙窝镇李庄子村自繁自育猪场续建项目”项目自评得分为 98 分；“盐池县高沙窝镇营西村种公羊及基础母羊养殖场（一期）建设项目”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料