

2023 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 2023 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明细表
- 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 2023 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) 政府采购支出情况说明
 - (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 部门概况

一、部门职责

盐池县高沙窝镇人民政府部门的主要职责是：

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) 负责抓好本镇党建工作、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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县高沙窝镇人民政府2023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。

盐池县高沙窝镇人民政府下设综合办公室、社会事务办公室、综合执法和应急管理办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财经服务中心、便民服务中心、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47人，其中：行政编制17人，事业编制30人。2023年末实有47人，其中：行政编制17人，事业编制30人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐池县高沙窝镇人民政府

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83,272,345.94	一、一般公共服务支出	32	30,383,097.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280,000.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	25,000.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	17,853,541.22	八、社会保障和就业支出	39	2,903,063.49
	9		九、卫生健康支出	40	583,964.17
	10		十、节能环保支出	41	103,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22,191,027.40
	12		十二、农林水支出	43	46,108,832.86
	13		十三、交通运输支出	44	600,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	936,925.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	211,204.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	101,405,887.16	本年支出合计	58	104,046,114.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3,140,027.57	年末结转和结余	60	499,800.00
	30			61	
总计	31	104,545,914.73	总计	62	104,545,914.73

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

部门：盐池县高沙窝镇人民政府

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计	0	0	0	0	0
			101,405,887.16	83,552,345.94	0	0	0	0	17,853,541.22
201		一般公共服务支出	29,440,097.77	11,586,556.55	0	0	0	0	17,853,541.22
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,440,097.77	11,586,556.55	0	0	0	0	17,853,541.22
2010301		行政运行	7,942,537.68	7,942,537.68	0	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	1,197,899.87	1,197,899.87	0	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	20,299,660.22	2,446,119.00	0	0	0	0	17,853,541.22
204		公共安全支出	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0
20499		其他公共安全支出	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0
2049999		其他公共安全支出	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2,704,193.77	2,704,193.77	0	0	0	0	0
20802		民政管理事务	59,915.00	59,915.00	0	0	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	59,915.00	59,915.00	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,274,028.77	2,274,028.77	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	695,493.86	695,493.86	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,995.00	762,995.00	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	815,539.91	815,539.91	0	0	0	0	0

20808	抚恤	124,000.00	124,000.00	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	124,000.00	124,000.00	0	0	0	0	0
20820	临时救助	246,250.00	246,250.00	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	246,250.00	246,250.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	507,058.00	507,058.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	507,058.00	507,058.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	327,718.00	327,718.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	179,340.00	179,340.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	103,000.00	103,000.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	103,000.00	103,000.00	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	103,000.00	103,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	21,290,667.40	21,290,667.40	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	611,393.00	611,393.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	611,393.00	611,393.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	20,412,778.40	20,412,778.40	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	20,412,778.40	20,412,778.40	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	197,700.00	197,700.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	197,700.00	197,700.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,796.00	68,796.00	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	68,796.00	68,796.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	45,587,741.18	45,587,741.18	0	0	0	0	0
21301	农业农村	381,806.84	381,806.84	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	9,600.00	9,600.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	372,206.84	372,206.84	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	763,400.00	763,400.00	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	763,400.00	763,400.00	0	0	0	0	0

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,299,500.00	21,299,500.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	12,057,500.00	12,057,500.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	8,942,000.00	8,942,000.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	13,944,355.57	13,944,355.57	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,577,556.57	8,577,556.57	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,306,884.00	5,306,884.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	59,915.00	59,915.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	9,198,678.77	9,198,678.77	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	9,198,678.77	9,198,678.77	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	936,925.04	936,925.04	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	248,800.00	248,800.00	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	248,800.00	248,800.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	688,125.04	688,125.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	660,117.00	660,117.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	28,008.04	28,008.04	0	0	0	0	0
229	其他支出	211,204.00	211,204.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	211,204.00	211,204.00	0	0	0	0	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	211,204.00	211,204.00	0	0	0	0	0

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 03 表

部门：盐池县高沙窝镇人民政府

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			104,046,114.73	11,347,675.38	92,698,439.35	0	0	0
201	一般公共服务支出		30,383,097.77	7,942,537.68	22,440,560.09	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		30,383,097.77	7,942,537.68	22,440,560.09	0	0	0
2010301	行政运行		7,942,537.68	7,942,537.68	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务		1,197,899.87	0	1,197,899.87	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		21,242,660.22	0	21,242,660.22	0	0	0
204	公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
20499	其他公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
2049999	其他公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		2,903,063.49	2,133,048.49	770,015.00	0	0	0
20802	民政管理事务		59,915.00	0	59,915.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理		59,915.00	0	59,915.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		2,407,248.49	2,133,048.49	274,200.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休		695,493.86	421,293.86	274,200.00	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,995.00	762,995.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	948,759.63	948,759.63	0	0	0	0
20808	抚恤	124,000.00	0	124,000.00	0	0	0
2080805	义务兵优待	124,000.00	0	124,000.00	0	0	0
20820	临时救助	311,900.00	0	311,900.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	311,900.00	0	311,900.00	0	0	0
210	卫生健康支出	583,964.17	583,964.17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	583,964.17	583,964.17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	327,718.00	327,718.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	256,246.17	256,246.17	0	0	0	0
211	节能环保支出	103,000.00	0	103,000.00	0	0	0
21104	自然生态保护	103,000.00	0	103,000.00	0	0	0
2110401	生态保护	103,000.00	0	103,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	22,191,027.40	0	22,191,027.40	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	611,393.00	0	611,393.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	611,393.00	0	611,393.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	21,313,138.40	0	21,313,138.40	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	21,313,138.40	0	21,313,138.40	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	197,700.00	0	197,700.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	197,700.00	0	197,700.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,796.00	0	68,796.00	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	68,796.00	0	68,796.00	0	0	0
213	农林水支出	46,108,832.86	0	46,108,832.86	0	0	0

21301	农业农村	473,613.68	0	473,613.68	0	0	0
2130153	农田建设	19,200.00	0	19,200.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	454,413.68	0	454,413.68	0	0	0
21302	林业和草原	763,400.00	0	763,400.00	0	0	0
2130205	森林资源培育	763,400.00	0	763,400.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,302,570.06	0	21,302,570.06	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	12,060,570.06	0	12,060,570.06	0	0	0
2130505	生产发展	8,942,000.00	0	8,942,000.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	14,317,841.60	0	14,317,841.60	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,951,042.60	0	8,951,042.60	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,306,884.00	0	5,306,884.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	59,915.00	0	59,915.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	9,251,407.52	0	9,251,407.52	0	0	0
2139999	其他农林水支出	9,251,407.52	0	9,251,407.52	0	0	0
214	交通运输支出	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
2140110	公路和运输安全	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	936,925.04	688,125.04	248,800.00	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	248,800.00	0	248,800.00	0	0	0
2210105	农村危房改造	248,800.00	0	248,800.00	0	0	0
22102	住房改革支出	688,125.04	688,125.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	660,117.00	660,117.00	0	0	0	0

2210203	购房补贴	28,008.04	28,008.04	0	0	0	0
229	其他支出	211,204.00	0	211,204.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	211,204.00	0	211,204.00	0	0	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	211,204.00	0	211,204.00	0	0	0

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

部门：盐池县高沙窝镇人民政府

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	83,272,345.94	一、一般公共服务支出	33	11,586,556.55	11,586,556.55	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	280,000.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	25,000.00	25,000.00	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,903,063.49	2,903,063.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	583,964.17	583,964.17	0	0
	10		十、节能环保支出	42	103,000.00	103,000.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	22,191,027.40	22,122,231.40	68,796.00	0
	12		十二、农林水支出	44	46,108,832.86	46,108,832.86	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	600,000.00	600,000.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	936,925.04	936,925.04	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	211,204.00	0	211,204.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	83,552,345.94	本年支出合计	59	85,249,573.51	84,969,573.51	280,000.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,197,027.57	年末财政拨款结转和结余	60	499,800.00	499,800.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2,197,027.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	85,749,373.51	总计	64	85,749,373.51	85,469,373.51	280,000.00	0

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

部门：盐池县高沙窝镇人民政府

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			84,969,573.51	11,347,675.38	73,621,898.13
201	一般公共服务支出		11,586,556.55	7,942,537.68	3,644,018.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		11,586,556.55	7,942,537.68	3,644,018.87
2010301	行政运行		7,942,537.68	7,942,537.68	0
2010302	一般行政管理事务		1,197,899.87	0	1,197,899.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		2,446,119.00	0	2,446,119.00
204	公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00
20499	其他公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00
2049999	其他公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00

208	社会保障和就业支出	2,903,063.49	2,133,048.49	770,015.00
20802	民政管理事务	59,915.00	0	59,915.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59,915.00	0	59,915.00
20805	行政事业单位养老支出	2,407,248.49	2,133,048.49	274,200.00
2080501	行政单位离退休	695,493.86	421,293.86	274,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,995.00	762,995.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	948,759.63	948,759.63	0
20808	抚恤	124,000.00	0	124,000.00
2080805	义务兵优待	124,000.00	0	124,000.00
20820	临时救助	311,900.00	0	311,900.00
2082001	临时救助支出	311,900.00	0	311,900.00
210	卫生健康支出	583,964.17	583,964.17	0
21011	行政事业单位医疗	583,964.17	583,964.17	0
2101101	行政单位医疗	327,718.00	327,718.00	0
2101103	公务员医疗补助	256,246.17	256,246.17	0
211	节能环保支出	103,000.00	0	103,000.00
21104	自然生态保护	103,000.00	0	103,000.00

2110401	生态保护	103,000.00	0	103,000.00
212	城乡社区支出	22,122,231.40	0	22,122,231.40
21201	城乡社区管理事务	611,393.00	0	611,393.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	611,393.00	0	611,393.00
21203	城乡社区公共设施	21,313,138.40	0	21,313,138.40
2120303	小城镇基础设施建设	21,313,138.40	0	21,313,138.40
21205	城乡社区环境卫生	197,700.00	0	197,700.00
2120501	城乡社区环境卫生	197,700.00	0	197,700.00
213	农林水支出	46,108,832.86	0	46,108,832.86
21301	农业农村	473,613.68	0	473,613.68
2130153	农田建设	19,200.00	0	19,200.00
2130199	其他农业农村支出	454,413.68	0	454,413.68
21302	林业和草原	763,400.00	0	763,400.00
2130205	森林资源培育	763,400.00	0	763,400.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,302,570.06	0	21,302,570.06
2130504	农村基础设施建设	12,060,570.06	0	12,060,570.06
2130505	生产发展	8,942,000.00	0	8,942,000.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	300,000.00	0	300,000.00
21307	农村综合改革	14,317,841.60	0	14,317,841.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,951,042.60	0	8,951,042.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,306,884.00	0	5,306,884.00
2130799	其他农村综合改革支出	59,915.00	0	59,915.00
21399	其他农林水支出	9,251,407.52	0	9,251,407.52
2139999	其他农林水支出	9,251,407.52	0	9,251,407.52
214	交通运输支出	600,000.00	0	600,000.00
21401	公路水路运输	600,000.00	0	600,000.00
2140110	公路和运输安全	600,000.00	0	600,000.00
221	住房保障支出	936,925.04	688,125.04	248,800.00
22101	保障性安居工程支出	248,800.00	0	248,800.00
2210105	农村危房改造	248,800.00	0	248,800.00
22102	住房改革支出	688,125.04	688,125.04	0
2210201	住房公积金	660,117.00	660,117.00	0
2210203	购房补贴	28,008.04	28,008.04	0

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

部门：盐池县高沙窝镇人民政府

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,802,430.53	302	商品和服务支出	1,091,840.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,730,414.74	30201	办公费	140,000.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,855,884.67	30202	印刷费	60,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	150,078.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	46,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	50,000.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762,995.00	30206	电费	50,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	948,759.63	30207	邮电费	50,000.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	327,718.00	30208	取暖费	130,982.50	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	256,246.17	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	24,217.32	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	660,117.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	40,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	453,403.86	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	340,238.63	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	15,960.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	81,055.23	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	38,287.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	218,466.62	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	106,200.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	16,150.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	247,904.50			
人员经费合计		10,255,834.39	公用经费合计				1,091,840.99	

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 07 表

部门：盐池县高沙窝镇人民政府

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218,466.62	0	218,466.62	0	218,466.62	0	218,466.62	0	218,466.62	0	218,466.62	0

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，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 08 表

部门：盐池县高沙窝镇人民政府

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 代码	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	0	280,000.00	280,000.00	0	280,000.00	0
212		城乡社区支出	0	68,796.00	68,796.00	0	68,796.00	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	68,796.00	68,796.00	0	68,796.00	0
2120804		农村基础设施建设支出	0	68,796.00	68,796.00	0	68,796.00	0
229		其他支出	0	211,204.00	211,204.00	0	211,204.00	0
22960		彩票公益金安排的支出	0	211,204.00	211,204.00	0	211,204.00	0
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	0	211,204.00	211,204.00	0	211,204.00	0

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 09 表

部门：盐池县高沙窝镇人民政府

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 104545914.73 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9288640.60 元，增长 9.75%。主要原因是本年度基础建设项目资金支出增加等原因。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 101405887.16 元，其中：财政拨款收入 83552345.94 元，占 82.39%；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 17853541.22 元，占 17.61%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 104046114.73 元，其中：基本支出 11347675.38 元，占 10.91%；项目支出 92698439.35 元，占 89.09%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 85749373.51 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16830192.29 元，增长 24.42%。主要原因是本年度土地补偿款较高。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 84969573.51 元，占本年支出合计的 81.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20669416.26 元，增长 32.15%。主要原因是本年

度土地补偿款和项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 84969573.51 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 11586556.55 元，占 13.64%。公共安全支出本年支出 25000.00 元，占 0.03%。社会保障和就业支出本年支出 2903063.49 元，占 3.42%。卫生健康支出本年支出 583964.17 元，占 0.69%。节能环保支出本年支出 103000.00 元，占 0.12%。城乡社区支出本年支出 22122231.40 元，占 26.04%。农林水支出本年支出 46108832.86 元，占 54.27%。交通运输支出本年支出 600000.00 元，占 0.71%。住房保障支出本年支出 936925.04 元，占 1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15840230.00 元，支出决算为 84969573.51 元，完成年初预算的 536.42%。其中：

2110401|生态保护年初预算为 150000.00 元，支出决算为 103000.00 元，完成年初预算的 68.67%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内存在尚未支付的项目款。

2120501|城乡社区环境卫生年初预算为 198700.00 元，支出决算为 197700.00 元，完成年初预算的 99.50%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内存在尚未支付的项目款。

2080805|义务兵优待年初预算为 220000.00 元，支出决算为 124000.00 元，完成年初预算的 56.36%。决算数小于预算

数的主要原因是：年度内存在尚未支付的优待金。

2101101|行政单位医疗年初预算为 280800.00 元，支出决算为 327718.00 元，完成年初预算的 116.71%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有新增公务员。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 159500.00 元，支出决算为 256246.17 元，完成年初预算的 160.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有新增公务员。

2210203|购房补贴年初预算为 0.00 元，支出决算为 28008.04 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有新增人员。

2210201|住房公积金年初预算为 506700.00 元，支出决算为 660117.00 元，完成年初预算的 130.28%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有新增人员。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 317600.00 元，支出决算为 948759.63 元，完成年初预算的 298.73%。决算数大于预算数的主要原因是：

2080501|行政单位离退休年初预算为 345500.00 元，支出决算为 695493.86 元，完成年初预算的 201.30%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度内补发退休人员文明奖和团结奖。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 635200.00 元，支出决算为 762995.00 元，完成年初预算的

120.12%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有新增人员。

2130505|生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 8942000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有追加项目。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 12060570.06 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有追加项目。

2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有追加项目。

2120303|小城镇基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 21313138.40 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有追加项目。

2130153|农田建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 19200.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有追加项目。

2120199|其他城乡社区管理事务支出年初预算为 517900.00 元，支出决算为 611393.00 元，完成年初预算的 118.05%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有追加项目。

2210105|农村危房改造年初预算为 0.00 元，支出决算为 248800.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有新增的危房改造项目。

2010302|一般行政管理事务年初预算为 50000.00 元，支出决算为 1197899.87 元，完成年初预算的 2395.80%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有新增项目。

2010301|行政运行年初预算为 6957900.00 元，支出决算为 7942537.68 元，完成年初预算的 114.15%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有追加项目。

2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 4534500.00 元，支出决算为 5306884.00 元，完成年初预算的 117.03%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内发放村委干部季度绩效。

2130701|对村级公益事业建设的补助年初预算为 0.00 元，支出决算为 8951042.60 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有新追加公益建设项目。

2139999|其他农林水支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 9251407.52 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有新增林业项目。

2140110|公路和运输安全年初预算为 0.00 元，支出决算为 600000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有新追加公路运输项目。

2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 821100.00 元，支出决算为 2446119.00 元，完成年初预算的 297.91%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内项目增加。

2082001|临时救助支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 311900.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有新增加的救助人员。

2130199|其他农业农村支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 454413.68 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有追加项目。

2130205|森林资源培育年初预算为 0.00 元，支出决算为 763400.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有新增林业项目。

2080208|基层政权建设和社区治理年初预算为 59915.00 元，支出决算为 59915.00 元，完成年初预算的 100%。

2130799|其他农村综合改革支出年初预算为 59915.00 元，支出决算为 59915.00 元，完成年初预算的 100%。

2049999|其他公共安全支出年初预算为 25000.00 元，支出决算为 25000.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11347675.38元，其中：人员经费10255834.39元，公用经费1091840.99

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9802430.53元，较2023年度年初预算数增加624130.53元，增长6.80%，主要原因是新增人员工资和职务职级晋升增资；较2022年度决算数增加572513.05元，增长6.20%。

2. 商品和服务支出1091840.99元，较2023年度年初预算数减少19259.01元，下降1.73%，主要原因是年度内有新项目和服务增加；较2022年度决算数增加46913.36元，增长4.49%。

3. 对个人和家庭的补助453403.86元，较2023年度年初预算数增加82403.86元，增长22.21%，主要原因是年度内有新录用人员；较2022年度决算数增加237967.82元，增长110.46%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是较2022年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为218466.62元，支出决算为218466.62元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：完成年初预算支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加57793.93元，增长35.97%。主要原因是公务用车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为218466.62元，支出决算为218466.62元，完成预算的100.00%；比2022年度增加57793.93元，增长35.97%。决算数较上年增加的主要原因是：年度内公务用车维护费增加。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出218466.62元，主要用于公务用车维修保养费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于公务用车维修保养费等2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入280000.00元，本年支出280000.00元，年末结转和结余0.00元。较2022

年度决算数减少2051808.40元,下降87.99%,主要原因是:本年度基金用于城乡社区建设项目支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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,年末结转和结余元。较2022年度决算数持平,主要原因是:无。

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

2023年度本部门机关运行经费支出1091840.99元,比2022年度增加46913.36元,增长4.49%。主要原因是:电费及维修费增加。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额37494.00元。其中:政府采购货物支出37494.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37494.00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,占授予中小企业合同金额的100.00%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积6283.78平方米,共有车辆18辆,其中:领导干部用车0辆、机要信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,

其他用车主要是；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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 17 个，包含一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 211.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.34%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农业与农村建设经费”项目自评得分为 98 分；“社会管理创新、民族团结与综合治理经费”项目自评得分为 98 分；“经济建设与服务经费”项目自评得分为 98 分；“基层组织与政权建设经费”项目自评得分为 98 分；“路灯管理维护费”项目自评得分为 98 分；“机关后勤运行补助”项目自评得分为 98 分；“生态建设与环境治理经费”项目自评得分为 98 分；“行政执法工作经费”项目自评得分为 98 分；“禁牧工作经费”项目自评得分为 98 分；“民兵应急工作经费”项目自评得分为 98 分；“路灯管理维护费”项目自评得分为 98 分；“人大主席团工作经费”项目自评得分为 98 分；“村委会办公经费”项目自评得分为 98 分；“村监会办公经费”项目自评得分为 98 分；“义务兵优待金”项目自评得分为 98 分；“农村公共厕所运行维护费”项目自评得分为 98 分；“社区办公经费”项目自评得分为 98 分。发现的

主要问题：无；下一步改进措施：无。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费: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维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映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。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件