

盐池县高沙窝镇人民政府
2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县高沙窝镇人民政府 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一)基本情况

盐池县高沙窝镇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32人。实有行政编制14人，事业编制30人。现有机构：文化体育服务中心、民生保障服务中心、农业综合服务中心、纪委监委、组织室、财经服务中心、党建工作办公室等。

(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。

3、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。

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制建设，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，盐池县高沙窝镇人民政府部门预算包括：盐池县高沙窝镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。

内部包括综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、农业综合服务中心、民生服务中心、综治服务中心和财经服务中心。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县高沙窝镇人民政府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 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县高沙窝镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县高沙窝镇人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1455.63 万元，其中：本年收入 1455.63 万元，包括一般公共预算拨款 1455.63 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 1455.63 万元，包括：一般公共服务支出 809.31 万元、公共安全支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 124.65 万元、卫生健康支出 51.71 万元、节能环保支出 20.00 万元、城乡社区支出 41.05 万元、农林水支出 322.02 万元、住房保障支出 81.89 万元。

二、关于盐池县高沙窝镇人民政府2022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

盐池县高沙窝镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出 973.06 万元，其中：本年收入安排支出 973.06 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数(预计数) 980.39 万元减少 7.33 万元，下降 0.75%。

人员经费 859.16 万元，主要包括：基本工资 178.06 万元、津贴补贴 294.67 万元、奖金 140.84 万元、伙食补助费 0.00

万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.80 万元、职业年金缴费 26.40 万元、职工基本医疗保险缴费 29.04 万元、公务员医疗补助缴费 16.50 万元、其他社会保障缴费 1.58 万元、住房公积金 42.76 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 42.92 万元、离休费 0.00 万元、退休费 24.37 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.60 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 6.17 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、代缴社会保险费 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助 1.45 万元；

公用经费 113.90 万元，主要包括：办公费 22.50 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 5.50 万元、电费 6.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 13.10 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 11.00 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、会议费 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、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 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、其他交通费用 12.27 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 13.93 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

盐池县高沙窝镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出 482.57 万元，其中：本年收入安排支出 482.57 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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算10.00 万元，比 2021年预计数增加0.00万元，增长0.00%。主要用于路灯管理维护、工业园区工作等方面。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022 年预算 63.43 万元，比2021年预计数 57.50 万元增加 5.93 万元，增长 10.31%。主要用于社会管理创新、民族团结与综合治理、生态建设与环境卫生治理等方面。

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)2022年预算 5.00 万元，比2021年预计数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于民兵应急工作方面。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2022年预算11.94 万元，比2021年预计数 11.36 万元增加 0.58 万元，增长 5.11%。主要用于 村民自治、村务公开、妇联活动等基层政权和社区建设方面的经费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 2022 年预算 9.13 万元，比2021年预计数 9.13 万元增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于发放义务兵优待金。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2022年预算0.00万元,比2021年预计数1.00万元减少1.00万元,减少100%。主要由于2021年新修订了计划生育法。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2022年预算20.00万元,比2021年预计数20.00万元增加0.00万元,增长0.00%。主要用于生态环境保护。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2022年预算41.05万元,比2021年预计数46.91万元减少5.86万元,下降12.49%。主要用于其他城乡社区管理事务。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2022年预算33.73万元,比2021年预计数33.73万元增加0.00万元,增长0.00%。主要用于对森林培育等相关工作。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算276.35万元,比2021年预计数258.35万元增加18.00万元,增长6.97%。主要用于对村民委员会和村党支部补助。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2022年预算11.94万元,比2021年预计数11.37万元增加0.57万元,增长5.01%。主要用于其他农村综合改革。

三、关于盐池县高沙窝镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县高沙窝镇人民政府2022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，公务用车运行维护费 24.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加 0.00 万元，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，主要原因为无出国人员，不做预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因为本单位未安排公务运车购置，不做预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因为公车正常运行；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因为执行八项规定，压减经费。

四、关于盐池县高沙窝镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县高沙窝镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县高沙窝镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县高沙窝镇人民政府2022年收入总预算 1455.63 万元，其中：本年收入1455.63 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算1455.63万元，其中：本年支出 1455.63 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 1455.63 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 1455.63 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

2022 年，盐池县高沙窝镇人民政府本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 50.00 万元，比 2021 年预算增加 8.00 万元，增长 19.05%。主要原因是：编制人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县高沙窝镇人民政府政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 2021 年 12 月 31 日，盐池县高沙窝镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 6283.78 平方米，价值 521.74 万元；土地 7266 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 4

辆，价值 62.06 万元；办公家具价值 45.04 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 6283.78 平方米，价值 521.74 万元；土地 7266 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 4 辆，价值 62.06 万元；办公家具价值 45.04 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 6283.78 平方米，价值 521.74 万元；土地 7266 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 4 辆，价值 62.06 万元；办公家具价值 45.04 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年盐池县高沙窝镇人民政府重点项目绩效评价：

项目 1：行政执法工作经费（项目负责人：张元、综合执法办公室）

目标：做到执法车辆、执法服装、标志标示、执法文书、执法记录仪“六统一”，从思想上让老百姓对执法工作有新的认识。

数量指标：执法车辆 1 辆

印刷及发放宣传资料 3 次

质量指标：装备购置验收合格率 100%

开展宣传活动完成率 95%

时效指标：项目完成时间 2022 年 12 月

成本指标：印刷宣传材料成本 2 万元

装备购置维护 8 万元

社会效益指标：宣传教育普及人数 11938 人

服务对象满意度指标：群众对执法工作的满意度 95%

项目 2：社会管理创新、民族团结与综合治理费（项目负责人：吴永昱、综治室）

目标：开展扫黑除恶专项斗争，进行普法教育宣传，规范行政执法行为，维护社会公平正义，进一步畅通信访渠道，完善报案化解、以案定补机制，下大力气解决群众反映的热点难点问题，着力构建和谐社区，维护镇区内道路基础设施。

数量指标：印刷及发放普法宣传资料 10000 份

防邪、普法、扫黑除恶、铁路护路宣传活动 10 场

综治各类培训次数 4 次

道路基础设施维护次数 2 次

质量指标：宣传资料发放完成率 98%

普法教育成效 95%

综治维稳成效 93%

道路基础设施维护完成率 90%

社会效益指标：宣传教育普及人数 11938 人

满意度指标：群众满意度 $\geq 98\%$

项目 3：经济建设与服务经费（项目负责人：官永刚，党建工作室）

目标：以经济建设为中心，提升政府履职能力，加大对村集体经济扶持力度，增大对农民技术教育等宣传力度，提高群众收入。

数量指标：组织专业技术培训班 2 次

相应服务工作租车次数 2 次

医疗、教育、社会保障等宣传次数 3 次

质量指标：培训合格率 90%

相应服务工作租车完成率 90%

宣传活动完成率 95%

服务对象满意度指标：群众对培训活动的满意度 95%

项目 4：基层组织与政权建设经费（项目负责人：官永刚，党建工作办公室）

目标：加大党建、移风易俗等基层宣传工作，满足基层党组织建设、积极发挥基层政权建设。

产出指标：组织开展妇联活动培训，组织各类宣传活动，举办党员主题活动、村干部教育培训。

满意度指标：群众对村级组织的满意度 90%

项目 5：生态建设管理经费（项目负责人：农业综合服务中心）

目标：村镇环境卫生治理深入推进，改善生态环境，集中整治重点村庄，加大环境治理投入，提高治理成效。

生态效益指标：环境卫生整洁天数 ≥ 350 天

质量指标：环境卫生整治覆盖率 97%

围栏维修完成率 92%

清运垃圾完成率 90%

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（项目负责人：张元，综合执法

办公室)

目标：巩固生态治理成果，持之以恒抓好封山禁牧工作，切实加强重点区域、重点时段巡查督查，加大禁牧宣传力度，提高封山禁牧政策知晓率

产出指标：本年禁牧督查行政村 9 个，禁牧组车 50 天，年度内完成禁牧宣传 3 次以上

质量指标：禁牧督查覆盖率 95%，禁牧组车完成率 90%，禁牧宣传活动完成率 92%

成本指标：禁牧组车、禁牧督查、禁牧宣传工作耗财 20.00 万元

效益指标：私自放牧现象发生次数不超过 100 次

可持续影响指标：长期影响生态环境的改善

满意度指标：群众对禁牧工作满意度 95%

项目 7：机关后勤运行支出（项目负责人：单泳霖，综合办公室）

目标：解决全体职工干部伙食问题，保障我镇职工的伙食，提高干部生活质量，确保机关后勤正常运转。

数量指标：保障全体镇干部（含临时工、三支一扶、西部计划、劳务派遣、合同工、在编干部）工作餐、会议（镇村干部、人大代表）用餐

时效指标：项目完成时间为 2022 年 12 月

成本指标：机关伙食费、机关后勤运行维护费

满意度指标：职工对机关后勤工作满意度 95% 项目 8：民兵应急工作经费（项目负责人：单泳霖）

目标：组织民兵应急救援训练，提升基层民兵应急救援能力，为民兵采购训练所需物资

质量指标：物资采购完成率 95%

参训人员出勤率 95%

效益指标：社会治安事件发生次数不超过 3 次

为应对突发性灾害事件提供长期保障

满意度指标：群众对民兵工作的满意度 95%

项目 9：林木管理费（项目负责人：谢国臣，农业综合服务中心）

目标：加强林木管护抚育、浇水和农田林网建设，加快围镇围村造林、荒山荒地造林、主干道路绿化，提高生态建设成效。

数量指标：林木抚育面积 1528 亩

质量指标：抚育、浇水完成率 95%

时效指标：项目完成时间为 2022 年 12 月 成本指标：树木抚育、浇水经费 33.73 万元 效益指标：乱砍乱伐发生次数不超过 3 次

满意度指标：群众林业工作满意度 95%

项目 10：路灯管理维护费（项目负责人：单泳霖，综合办公室）

目标：保障高沙窝镇街道路灯电费、维修维护、确保道路照明有保障

质量指标：路灯维护完成率 95%

时效指标：项目完成时间为 2022 年 12 月

成本指标：路灯维护经费 10 万元

可持续影响指标：为群众夜晚出行提供长期便利

服务对象满意度指标：群众对路灯照明情况满意度 98%

项目 11：农业与农村建设经费（项目负责人：谢国臣，农业综合服务中心）

目标：制作脱贫富民政策宣传册、展板，宣传脱贫富民政策、发展农村产业，所辖村镇基础设施建设及维护

数量指标：发放脱贫富民政策宣传册 10000 本

环境整治次数 10 次

基础设施建设及维护覆盖范围 9 个村

质量指标：宣传册发放完成率 95%

环境整治完成率 95%

基础设施建设及维护覆盖率 95%

社会效益指标：受益人数 11938 人

服务对象满意度指标：群众对农业与农村建设工作的满意度 95%

项目 12：乡村治理专项经费（项目负责人：谢国臣）

目标：进行村级组织建设，村级基础设施和公共服务设施运行维护，村内社会治安及公共卫生防疫

数量指标：乡村治理行政村 9 个

质量指标：项目验收合格率 100%

时效指标：项目完成时间 2022 年 12 月

成本指标：乡村治理投入专项资金 45 万元

社会效益指标：村干部的民主意识、服务能力不断提升

满意度指标：群众满意度大于 93%

(五) 其他需说明的事项

无

盐池县高沙窝镇人民政府 2022 年部门预算

——名词解释

一、事业收入：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。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

二、产出指标：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。

三、效益指标：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。

四、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单(包括参公管理事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。

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。