

2023 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 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

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）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、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 3 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。

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。2023 年末实有 50 人，其中：行政人员 19 人，事业人员 31 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：盐池县惠安堡镇人民政府

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	104,466,201.27	一、一般公共服务支出	32	58,827,888.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	43,643,231.27	八、社会保障和就业支出	39	2,384,501.00
	9		九、卫生健康支出	40	641,506.18
	10		十、节能环保支出	41	459,481.48
	11		十一、城乡社区支出	42	6,961,444.20
	12		十二、农林水支出	43	77,543,477.73
	13		十三、交通运输支出	44	1,700,000.00
	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	1,190,046.94
	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	0
	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	148,109,432.54	本年支出合计	58	149,733,346.05
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	29,154,434.17	年末结转和结余	60	27,530,520.66
	30			61	
总计	31	177,263,866.71	总计	62	177,263,866.71

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

单位：元

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	148,109,432.54	104,466,201.27	0	0	0	0	43,643,231.27
201		一般公共服务支出	56,790,328.75	13,147,097.48	0	0	0	0	43,643,231.27
20101		人大事务	118,688.91	118,688.91	0	0	0	0	0
2010108		代表工作	118,688.91	118,688.91	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	56,631,639.84	12,988,408.57	0	0	0	0	43,643,231.27
2010301		行政运行	8,126,060.57	8,126,060.57	0	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	1,440,000.00	1,440,000.00	0	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	47,065,579.27	3,422,348.00	0	0	0	0	43,643,231.27
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
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	2,352,144.64	2,352,144.64	0	0	0	0	0
20802		民政管理事务	97,410.00	97,410.00	0	0	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	97,410.00	97,410.00	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,828,938.64	1,828,938.64	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	310,825.58	310,825.58	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,796.86	725,796.86	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	792,316.20	792,316.20	0	0	0	0	0
20808	抚恤	295,296.00	295,296.00	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	295,296.00	295,296.00	0	0	0	0	0
20820	临时救助	130,500.00	130,500.00	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	130,500.00	130,500.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	653,079.06	653,079.06	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	86,721.00	86,721.00	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	86,721.00	86,721.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	566,358.06	566,358.06	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	318,581.24	318,581.24	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	247,776.82	247,776.82	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	459,481.48	459,481.48	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	459,481.48	459,481.48	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	149,980.00	149,980.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	309,501.48	309,501.48	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6,947,444.20	6,947,444.20	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,150,644.20	1,150,644.20	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,150,644.20	1,150,644.20	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	5,279,800.00	5,279,800.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	5,279,800.00	5,279,800.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	517,000.00	517,000.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	517,000.00	517,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	77,960,139.37	77,960,139.37	0	0	0	0	0
21301	农业农村	4,895,800.84	4,895,800.84	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	4,559,730.84	4,559,730.84	0	0	0	0	0

2130199	其他农业农村支出	336,070.00	336,070.00	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	682,978.00	682,978.00	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	580,092.00	580,092.00	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	102,886.00	102,886.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41,665,115.05	41,665,115.05	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	18,562,926.58	18,562,926.58	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	23,069,888.47	23,069,888.47	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32,300.00	32,300.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	13,845,336.33	13,845,336.33	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,851,867.54	5,851,867.54	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,896,058.79	7,896,058.79	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	97,410.00	97,410.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	16,870,909.15	16,870,909.15	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	16,870,909.15	16,870,909.15	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,700,000.00	1,700,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1,700,000.00	1,700,000.00	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	1,700,000.00	1,700,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,221,815.04	1,221,815.04	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	170,000.00	170,000.00	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	170,000.00	170,000.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,051,815.04	1,051,815.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	659,435.00	659,435.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	392,380.04	392,380.04	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：盐池县惠安堡镇人民政府

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	149,733,346.05	11,760,894.23	137,972,451.82	0	0	0
201		一般公共服务支出	58,827,888.52	8,324,767.11	50,503,121.41	0	0	0
20101		人大事务	118,688.91	118,688.91	0	0	0	0
2010108		代表工作	118,688.91	118,688.91	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	58,669,199.61	8,166,078.20	50,503,121.41	0	0	0
2010301		行政运行	8,126,078.20	8,126,078.20	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	1,440,000.00	0	1,440,000.00	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	49,103,121.41	40,000.00	49,063,121.41	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0	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	2,384,501.00	1,861,295.00	523,206.00	0	0	0
20802		民政管理事务	97,410.00	0	97,410.00	0	0	0

2080208	基层政权建设和社区治理	97,410.00	0	97,410.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,861,295.00	1,861,295.00	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	310,825.58	310,825.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,796.86	725,796.86	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	824,672.56	824,672.56	0	0	0	0
20808	抚恤	295,296.00	0	295,296.00	0	0	0
2080805	义务兵优待	295,296.00	0	295,296.00	0	0	0
20820	临时救助	130,500.00	0	130,500.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	130,500.00	0	130,500.00	0	0	0
210	卫生健康支出	641,506.18	554,785.18	86,721.00	0	0	0
21004	公共卫生	86,721.00	0	86,721.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	86,721.00	0	86,721.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	554,785.18	554,785.18	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	306,521.01	306,521.01	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	248,264.17	248,264.17	0	0	0	0
211	节能环保支出	459,481.48	0	459,481.48	0	0	0
21104	自然生态保护	459,481.48	0	459,481.48	0	0	0
2110401	生态保护	149,980.00	0	149,980.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	309,501.48	0	309,501.48	0	0	0
212	城乡社区支出	6,961,444.20	0	6,961,444.20	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,164,644.20	0	1,164,644.20	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,164,644.20	0	1,164,644.20	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	5,148,728.73	0	5,148,728.73	0	0	0

2120303	小城镇基础设施建设	5,148,728.73	0	5,148,728.73	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	517,000.00	0	517,000.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	517,000.00	0	517,000.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131,071.27	0	131,071.27	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	131,071.27	0	131,071.27	0	0	0
213	农林水支出	77,543,477.73	0	77,543,477.73	0	0	0
21301	农业农村	4,895,800.84	0	4,895,800.84	0	0	0
2130153	农田建设	4,559,730.84	0	4,559,730.84	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	336,070.00	0	336,070.00	0	0	0
21302	林业和草原	682,978.00	0	682,978.00	0	0	0
2130205	森林资源培育	580,092.00	0	580,092.00	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	102,886.00	0	102,886.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41,665,115.05	0	41,665,115.05	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	18,562,926.58	0	18,562,926.58	0	0	0
2130505	生产发展	23,069,888.47	0	23,069,888.47	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	32,300.00	0	32,300.00	0	0	0
21307	农村综合改革	13,428,674.69	0	13,428,674.69	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,494,467.54	0	5,494,467.54	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,836,797.15	0	7,836,797.15	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	97,410.00	0	97,410.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	16,870,909.15	0	16,870,909.15	0	0	0
2139999	其他农林水支出	16,870,909.15	0	16,870,909.15	0	0	0
214	交通运输支出	1,700,000.00	0	1,700,000.00	0	0	0

21401	公路水路运输	1,700,000.00	0	1,700,000.00	0	0	0
2140110	公路和运输安全	1,700,000.00	0	1,700,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,190,046.94	1,020,046.94	170,000.00	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	170,000.00	0	170,000.00	0	0	0
2210105	农村危房改造	170,000.00	0	170,000.00	0	0	0
22102	住房改革支出	1,020,046.94	1,020,046.94	0	0	0	0
2210201	住房公积金	709,080.00	709,080.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	310,966.94	310,966.94	0	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：盐池县惠安堡镇人民政府

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	104,466,201.27	一、一般公共服务支出	33	13,147,115.11	13,147,115.11	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	2,384,501.00	2,384,501.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	641,506.18	641,506.18	0	0
	10		十、节能环保支出	42	459,481.48	459,481.48	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	6,961,444.20	6,830,372.93	131,071.27	0
	12		十二、农林水支出	44	77,543,477.73	77,543,477.73	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1,700,000.00	1,700,000.00	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	1,190,046.94	1,190,046.94	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	0	0	0	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	104,466,201.27	本年支出合计	59	104,052,572.64	103,921,501.37	131,071.27	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,980,310.66	年末财政拨款结转和结余	60	2,393,939.29	2,393,939.29	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,849,239.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	131,071.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	106,446,511.93	总计	64	106,446,511.93	106,315,440.66	131,071.27	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：盐池县惠安堡镇人民政府

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					
合计			103,921,501.37	11,760,894.23	92,160,607.14
201	一般公共服务支出		13,147,115.11	8,324,767.11	4,822,348.00
20101	人大事务		118,688.91	118,688.91	0
2010108	代表工作		118,688.91	118,688.91	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		12,988,426.20	8,166,078.20	4,822,348.00
2010301	行政运行		8,126,078.20	8,126,078.20	0
2010302	一般行政管理事务		1,440,000.00	0	1,440,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		3,422,348.00	40,000.00	3,382,348.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		40,000.00	40,000.00	0
2013101	行政运行		40,000.00	40,000.00	0

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	2,384,501.00	1,861,295.00	523,206.00
20802	民政管理事务	97,410.00	0	97,410.00
2080208	基层政权建设和社区治理	97,410.00	0	97,410.00
20805	行政事业单位养老支出	1,861,295.00	1,861,295.00	0
2080501	行政单位离退休	310,825.58	310,825.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,796.86	725,796.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	824,672.56	824,672.56	0
20808	抚恤	295,296.00	0	295,296.00
2080805	义务兵优待	295,296.00	0	295,296.00
20820	临时救助	130,500.00	0	130,500.00
2082001	临时救助支出	130,500.00	0	130,500.00
210	卫生健康支出	641,506.18	554,785.18	86,721.00
21004	公共卫生	86,721.00	0	86,721.00
2100409	重大公共卫生服务	86,721.00	0	86,721.00

21011	行政事业单位医疗	554,785.18	554,785.18	0
2101101	行政单位医疗	306,521.01	306,521.01	0
2101103	公务员医疗补助	248,264.17	248,264.17	0
211	节能环保支出	459,481.48	0	459,481.48
21104	自然生态保护	459,481.48	0	459,481.48
2110401	生态保护	149,980.00	0	149,980.00
2110402	农村环境保护	309,501.48	0	309,501.48
212	城乡社区支出	6,830,372.93	0	6,830,372.93
21201	城乡社区管理事务	1,164,644.20	0	1,164,644.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,164,644.20	0	1,164,644.20
21203	城乡社区公共设施	5,148,728.73	0	5,148,728.73
2120303	小城镇基础设施建设	5,148,728.73	0	5,148,728.73
21205	城乡社区环境卫生	517,000.00	0	517,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	517,000.00	0	517,000.00
213	农林水支出	77,543,477.73	0	77,543,477.73
21301	农业农村	4,895,800.84	0	4,895,800.84
2130153	农田建设	4,559,730.84	0	4,559,730.84

2130199	其他农业农村支出	336,070.00	0	336,070.00
21302	林业和草原	682,978.00	0	682,978.00
2130205	森林资源培育	580,092.00	0	580,092.00
2130299	其他林业和草原支出	102,886.00	0	102,886.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41,665,115.05	0	41,665,115.05
2130504	农村基础设施建设	18,562,926.58	0	18,562,926.58
2130505	生产发展	23,069,888.47	0	23,069,888.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	32,300.00	0	32,300.00
21307	农村综合改革	13,428,674.69	0	13,428,674.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,494,467.54	0	5,494,467.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,836,797.15	0	7,836,797.15
2130799	其他农村综合改革支出	97,410.00	0	97,410.00
21399	其他农林水支出	16,870,909.15	0	16,870,909.15
2139999	其他农林水支出	16,870,909.15	0	16,870,909.15
214	交通运输支出	1,700,000.00	0	1,700,000.00
21401	公路水路运输	1,700,000.00	0	1,700,000.00
2140110	公路和运输安全	1,700,000.00	0	1,700,000.00

221	住房保障支出	1,190,046.94	1,020,046.94	170,000.00
22101	保障性安居工程支出	170,000.00	0	170,000.00
2210105	农村危房改造	170,000.00	0	170,000.00
22102	住房改革支出	1,020,046.94	1,020,046.94	0
2210201	住房公积金	709,080.00	709,080.00	0
2210203	购房补贴	310,966.94	310,966.94	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：盐池县惠安堡镇人民政府

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	9,731,959.66	302	商品和服务支出	1,458,508.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,537,039.10	30201	办公费	293,319.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,659,520.96	30202	印刷费	129,649.98	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	17.63	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	721,065.00	30205	水费	18,848.41	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725,796.86	30206	电费	74,229.56	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	824,672.56	30207	邮电费	16,128.17	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	306,521.01	30208	取暖费	175,345.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	248,264.17	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	0	30211	差旅费	121,086.51	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	709,080.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	92,054.00	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	570,425.58	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	310,825.58	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	94,290.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	2,310.00	30226	劳务费	4,000.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	43,000.00	30227	委托业务费	57,098.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37,090.69	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	244,202.19	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	195,438.94	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	120,000.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		10,302,385.24	公用经费合计					1,458,508.99
合 计		11,760,894.23						

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：盐池县惠安堡镇人民政府

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
246,000.00	0	246,000.00	0	246,000.00	0	244,202.19	0	244,202.19	0	244,202.19	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：盐池县惠安堡镇人民政府

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
		合计	131,071.27	0	131,071.27	0	131,071.27	0
212		城乡社区支出	131,071.27	0	131,071.27	0	131,071.27	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	131,071.27	0	131,071.27	0	131,071.27	0
2120804		农村基础设施建设支出	131,071.27	0	131,071.27	0	131,071.27	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：盐池县惠安堡镇人民政府

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经营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 177263866.71 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28436491.40 元，增长 19.11%。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

2023 年度收入合计 148109432.54 元，其中：财政拨款收入 104466201.27 元，占 70.53%；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 43643231.27 元，占 29.47%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 149733346.05 元，其中：基本支出 11760894.23 元，占 7.85%；项目支出 137972451.82 元，占 92.15%；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 106446511.93 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15961767.86 元，增长 17.64%。主要原因是各项目收支较上年增加。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 103921501.37 元，占本年支出合计的 69.40%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19502605.54 元，增长 23.10%。主要原因是各

项目支出较上年增加。

（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 103921501.37 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 13147115.11 元，占 12.65%。公共安全支出本年支出 25000.00 元，占 0.02%。社会保障和就业支出本年支出 2384501.00 元，占 2.29%。卫生健康支出本年支出 641506.18 元，占 0.62%。节能环保支出本年支出 459481.48 元，占 0.44%。城乡社区支出本年支出 6830372.93 元，占 6.57%。农林水支出本年支出 77543477.73 元，占 74.62%。交通运输支出本年支出 1700000.00 元，占 1.64%。住房保障支出本年支出 1190046.94 元，占 1.15%。

（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 22922721.05 元，支出决算为 103921501.37 元，完成年初预算的 453.36%。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：

2080805|义务兵优待年初预算为 300000.00 元，支出决算为 295296.00 元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于预算数的主要原因是：实际发放义务优待兵人数比预算数减少。

2120199|其他城乡社区管理事务支出年初预算为 1213325.00 元，支出决算为 1164644.20 元，完成年初预算的

95.99%。决算数小于预算数的主要原因是：社区工作者人数比年初预算数有所减少

2010108|代表工作年初预算为 127600.00 元，支出决算为 118688.91 元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因是：压减支出。

2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 7931477.00 元，支出决算为 7836797.15 元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是：村组干部人员变动。

2210203|购房补贴年初预算为 337367.00 元，支出决算为 310966.94 元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因是：机关人员变动。

2110401|生态保护年初预算为 150000.00 元，支出决算为 149980.00 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算经费，保证生态保护。

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 32300.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴项目增加。

2120303|小城镇基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 5148728.73 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：基础设施增加。

2130153|农田建设年初预算为 3030000.00 元，支出决算为 4559730.84 元，完成年初预算的 150.49%。决算数大于

预算数的主要原因是：保障农田基本建设。

2130199|其他农业农村支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 336070.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：保障农业农村发展。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 221265.00 元，支出决算为 248264.17 元，完成年初预算的 112.20%。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员变动，人员增加。

2101101|行政单位医疗年初预算为 271998.00 元，支出决算为 306521.01 元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员变动，人员增加。

2010302|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 1440000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

2010301|行政运行年初预算为 6653523.69 元，支出决算为 8126078.20 元，完成年初预算的 122.13%。决算数大于预算数的主要原因是：基层行政运行费用增加。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 18562926.58 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：农村基础设施项目及乡村振兴项目增加。

2130505|生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 23069888.47 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：提高各村生产发展。

2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年

初预算为 472748.00 元，支出决算为 3422348.00 元，完成年初预算的 723.93%。决算数大于预算数的主要原因是：单位往来款项增加。

2130205|森林资源培育年初预算为 0.00 元，支出决算为 580092.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：保障生态环境，年中申请林木管护及清理死树费用。

2082001|临时救助支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 130500.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：保障社会救助的综合效益。

2130299|其他林业和草原支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 102886.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：清理非法占用草原资金。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 86721.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：加强公共卫生服务管理。

2139999|其他农林水支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 16870909.15 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：保障乡村振兴。

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 5494467.54 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：改善民生，推动村部发展。

2140110|公路和运输安全年初预算为 0.00 元，支出决算为 1700000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预

算数的主要原因是：安全生命防护工程，保障运输安全。

2210201|住房公积金年初预算为 574104.00 元，支出决算为 709080.00 元，完成年初预算的 123.51%。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员变动，调整保险基数。

2120501|城乡社区环境卫生年初预算为 294500.00 元，支出决算为 517000.00 元，完成年初预算的 175.55%。决算数大于预算数的主要原因是：改善城乡社区环境，提高居民生活质量。

2110402|农村环境保护年初预算为 0.00 元，支出决算为 309501.48 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：建设高质量美丽宜居项目。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 625995.36 元，支出决算为 725796.86 元，完成年初预算的 115.94%。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员变动，调整保险基数。

2080501|行政单位离退休年初预算为 146000.00 元，支出决算为 310825.58 元，完成年初预算的 212.89%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 312998.00 元，支出决算为 824672.56 元，完成年初预算的 263.48%。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员变动，调整保险基数。

2210105|农村危房改造年初预算为 0.00 元，支出决算为 170000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数

的主要原因是：保障居民住房安全。

2080208|基层政权建设和社区治理年初预算为97410.00元，支出决算为97410.00元，完成年初预算的100%。

2013101|行政运行年初预算为40000.00元，支出决算为40000.00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%。

2130799|其他农村综合改革支出年初预算为97410.00元，支出决算为97410.00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11760894.23元，其中：人员经费10302385.24元，公用经费1458508.99元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9731959.66元，较2023年度年初预算数增加2128935.30元，增长28.00%，主要原因是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2022年度决算数减少420779.36元，下降4.14%。

2. 商品和服务支出1458508.99元，较2023年度年初预算数增加341153.30元，增长30.53%，主要原因是项目各方面支出增加；较2022年度决算数增加196514.34元，增15.57%。

3. 对个人和家庭的补助570425.58元，较2023年度年初预算数增加104954.58元，增长22.55%，主要原因是人员增加；较2022年度决算数增加324704.58元，增长132.14%。

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 246000.00 元，支出决算为 244202.19 元，完成预算的 99.27%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 523.56 元，下降 0.21%。主要原因是严格控制三公经费。

（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 0 人次。主要用于开展以下工作：

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 246000.00 元，支出决算为 244202.19 元，完成预算的 99.27%；比 2022 年度减少 523.56 元，下降 0.21%。支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车支出；决算数较上年减少的主要原因

因是：严格控制公务用车支出。

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244202.19元，主要用于公车日常加油与维修等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为17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2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出131071.27元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少2214466.31元，下降94.41%，主要原因是：2023年政府性基金调整。

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）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1458508.99元，比2022年度增加196514.34元，增长15.57%。主要原因是：主要原因是：人员增加，办公经费支出增加，新建新时代文明实践站所、党校、宿舍楼，取暖面积增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 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、政府采购服务支出 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 12851.4 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 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，盐池县惠安堡镇人民政府组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目个，包含一级项目 0 个，二级项目 28 个，共涉及资金 631.392873 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.96%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“生

态建设与环境治理”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：居民生态环境意识有待提升，环境整治力度有待加大。下一步改进措施：多做宣传工作，继续投入资金加强农村环境治理，完善相关管理监督体制。

根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“2021 年农田水利建设项目”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：田间道路坑洼不平、断头路等影响农机通行。下一步改进措施：继续投入资金加强农田道路修整，完善村级基础设施建设，完善相关管理监督体制，提升农田设施灌溉保障。

根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“2022 年农村危房改造补助项目”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：农户危房改造意愿不高。下一步改进措施：加强危房改造宣传工作，加强危房改造验收、监督等工作，提升群众满意度。

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