

**2021 年度**

**盐池县大水坑镇人民政府  
政府决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

盐池县大水坑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，我镇属于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 22 人，事业编制 34 人。2021 年末实有 48 人，其中：行政人员 20 人，事业人员 28 人。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县大水坑镇人民政府 2020 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 2021 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：盐池县大水坑镇人民政府

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	49,438,614.55	一、一般公共服务支出	31	14,886,599.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,307,290.36	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	64,770.00
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	16,410,649.00	八、社会保障和就业支出	38	2,951,739.37
	9		九、卫生健康支出	39	627,409.21
	10		十、节能环保支出	40	97,222.89
	11		十一、城乡社区支出	41	9,067,691.81
	12		十二、农林水支出	42	26,418,215.81
	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	1,003,957.26
	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	11,498,685.23
	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
<b>本年收入合计</b>	27	69156553.91	<b>本年支出合计</b>	59	66616291.31
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	13101590.24	年末结转和结余	61	15641852.84
<b>总计</b>	30	82258144.15	<b>总计</b>	62	

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





20805	行政事业单位养老支出	1,576,080.17	1,576,080.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	682,283.00	682,283.00	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出	566,571.84	566,571.84	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	327,225.33	327,225.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	213,100.00	213,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	213,100.00	213,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	237,200.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	237,200.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	582,173.93	582,173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	582,173.93	582,173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	311,613.43	311,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	270,560.50	270,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77,705.00	77,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	77,705.00	77,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	77,705.00	77,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,125,015.08	5,125,015.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,308,724.72	1,308,724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,308,724.72	1,308,724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	409,000.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00	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出	2,678,051.36	2,678,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,678,051.36	2,678,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	629,239.00	629,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	629,239.00	629,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,446,972.14	30,446,972.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,844,840.00	4,844,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,184,840.00	3,184,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	290,200.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	290,200.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,319,165.00	12,319,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	2,630,000.00	2,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,089,165.00	8,089,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,992,767.14	12,992,767.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,990,000.00	3,990,000.00	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	8,851,679.41	8,851,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	151,087.73	151,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,005,149.26	1,005,149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,005,149.26	1,005,149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457,108.00	457,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	548,041.26	548,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,410,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410,649.00
22999	其他支出	16,410,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410,649.00
2299999	其他支出	16,410,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410,649.00

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：盐池县大水坑镇人民政府

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								
201			14,886,599.73	8,992,408.13	5,894,191.60	0.00	0.00	0.00
20101			94,773.60	94,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			94,773.60	94,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			14,675,826.13	8,857,634.53	5,818,191.60	0.00	0.00	0.00
2010301			8,256,814.33	8,256,814.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			1,689,401.46	0.00	1,689,401.46	0.00	0.00	0.00
2010399			4,729,610.34	600,820.20	4,128,790.14	0.00	0.00	0.00
20131			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
204			64,770.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00
20499			64,770.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00
2049999			64,770.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00
208			2,951,739.37	2,124,873.37	826,866.00	0.00	0.00	0.00
20802			376,566.00	0.00	376,566.00	0.00	0.00	0.00
2080208			376,566.00	0.00	376,566.00	0.00	0.00	0.00
20805			2,124,873.37	2,124,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			682,283.00	682,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			566,571.84	566,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	876,018.53	876,018.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	213,100.00	0.00	213,100.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	213,100.00	0.00	213,100.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	237,200.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	237,200.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	627,409.21	582,173.93	45,235.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45,235.28	0.00	45,235.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	45,235.28	0.00	45,235.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	582,173.93	582,173.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	311,613.43	311,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	270,560.50	270,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97,222.89	0.00	97,222.89	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	97,222.89	0.00	97,222.89	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	97,222.89	0.00	97,222.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,067,691.81	1,448,724.72	7,618,967.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,546,451.72	1,448,724.72	97,727.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,546,451.72	1,448,724.72	97,727.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,875,607.42	0.00	2,875,607.42	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,771,607.42	0.00	2,771,607.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,916,393.67	0.00	3,916,393.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,539,606.68	0.00	1,539,606.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	371,735.63	0.00	371,735.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,005,051.36	0.00	2,005,051.36	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	629,239.00	0.00	629,239.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	629,239.00	0.00	629,239.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,418,215.81	5,591,487.33	20,826,728.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,565,510.44	0.00	4,565,510.44	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,184,840.00	0.00	3,184,840.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,352,270.44	0.00	1,352,270.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	350,469.00	0.00	350,469.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	290,200.00	0.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60,269.00	0.00	60,269.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	112,542.00	0.00	112,542.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	112,542.00	0.00	112,542.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,619,127.00	0.00	10,619,127.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,837,127.00	0.00	6,837,127.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,040,567.37	5,591,487.33	4,449,080.04	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,097,992.31	0.00	3,097,992.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,791,487.33	5,591,487.33	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	151,087.73	0.00	151,087.73	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,003,957.26	1,003,957.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,003,957.26	1,003,957.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455,916.00	455,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	548,041.26	548,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,498,685.23	0.00	11,498,685.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,498,685.23	0.00	11,498,685.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11,498,685.23	0.00	11,498,685.23	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  
金额单位：元

公开部门：盐池县大水坑镇人民政府

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	49,438,614.55	一、一般公共服务支出	33	14,886,599.73	14,886,599.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,307,290.36	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	64,770.00	64,770.00	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	2,951,739.37	2,951,739.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	627,409.21	627,409.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	97,222.89	97,222.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,067,691.81	4,522,059.14	4,545,632.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,418,215.81	26,418,215.81	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,003,957.26	1,003,957.26	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>52,745,904.91</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>55,117,606.08</b>	<b>50,571,973.41</b>	<b>4,545,632.67</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	10,561,107.19	年末财政拨款结转和结余	60	8,189,406.02	7,516,406.02	673,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,649,764.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,911,342.31		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	<b>63,307,012.10</b>	<b>合计</b>	64	<b>63,307,012.10</b>	<b>58,088,379.43</b>	<b>5,218,632.67</b>	<b>0.00</b>

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：盐池县大水坑镇人民政府

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
		栏次 合计			
201		一般公共服务支出	14,886,599.73	8,992,408.13	5,894,191.60
20101		人大事务	94,773.60	94,773.60	0.00
2010108		代表工作	94,773.60	94,773.60	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,675,826.13	8,857,634.53	5,818,191.60
2010301		行政运行	8,256,814.33	8,256,814.33	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,689,401.46	0.00	1,689,401.46
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,729,610.34	600,820.20	4,128,790.14
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	76,000.00	0.00	76,000.00
2013202		一般行政管理事务	76,000.00	0.00	76,000.00
204		公共安全支出	64,770.00	0.00	64,770.00
20499		其他公共安全支出	64,770.00	0.00	64,770.00
2049999		其他公共安全支出	64,770.00	0.00	64,770.00
208		社会保障和就业支出	2,951,739.37	2,124,873.37	826,866.00
20802		民政管理事务	376,566.00	0.00	376,566.00
2080208		基层政权建设和社区治理	376,566.00	0.00	376,566.00
20805		行政事业单位养老支出	2,124,873.37	2,124,873.37	0.00
2080501		行政单位离退休	682,283.00	682,283.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,571.84	566,571.84	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	876,018.53	876,018.53	0.00
20808	抚恤	213,100.00	0.00	213,100.00
2080805	义务兵优待	213,100.00	0.00	213,100.00
20820	临时救助	237,200.00	0.00	237,200.00
2082001	临时救助支出	237,200.00	0.00	237,200.00
210	卫生健康支出	627,409.21	582,173.93	45,235.28
21007	计划生育事务	45,235.28	0.00	45,235.28
2100717	计划生育服务	45,235.28	0.00	45,235.28
21011	行政事业单位医疗	582,173.93	582,173.93	0.00
2101101	行政单位医疗	311,613.43	311,613.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	270,560.50	270,560.50	0.00
211	节能环保支出	97,222.89	0.00	97,222.89
21104	自然生态保护	97,222.89	0.00	97,222.89
2110401	生态保护	97,222.89	0.00	97,222.89
212	城乡社区支出	4,522,059.14	1,448,724.72	3,073,334.42
21201	城乡社区管理事务	1,546,451.72	1,448,724.72	97,727.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,546,451.72	1,448,724.72	97,727.00
21203	城乡社区公共设施	2,875,607.42	0.00	2,875,607.42
2120303	小城镇基础设施建设	2,771,607.42	0.00	2,771,607.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104,000.00	0.00	104,000.00
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
213	农林水支出	26,418,215.81	5,591,487.33	20,826,728.48
21301	农业农村	4,565,510.44	0.00	4,565,510.44
2130122	农业生产发展	3,184,840.00	0.00	3,184,840.00
2130135	农业资源保护修复与利用	28,400.00	0.00	28,400.00
2130199	其他农业农村支出	1,352,270.44	0.00	1,352,270.44
21302	林业和草原	350,469.00	0.00	350,469.00
2130205	森林资源培育	290,200.00	0.00	290,200.00
2130299	其他林业和草原支出	60,269.00	0.00	60,269.00
21303	水利	112,542.00	0.00	112,542.00
2130316	农村水利	112,542.00	0.00	112,542.00
21305	扶贫	10,619,127.00	0.00	10,619,127.00
2130504	农村基础设施建设	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00



2130505	生产发展	6,837,127.00	0.00	6,837,127.00
2130599	其他扶贫支出	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00
21307	农村综合改革	10,040,567.37	5,591,487.33	4,449,080.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,097,992.31	0.00	3,097,992.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,791,487.33	5,591,487.33	1,200,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	151,087.73	0.00	151,087.73
21399	其他农林水支出	730,000.00	0.00	730,000.00
2139999	其他农林水支出	730,000.00	0.00	730,000.00
221	住房保障支出	1,003,957.26	1,003,957.26	0.00
22102	住房改革支出	1,003,957.26	1,003,957.26	0.00
2210201	住房公积金	455,916.00	455,916.00	0.00
2210203	购房补贴	548,041.26	548,041.26	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：盐池县大水坑镇人民政府

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	16204488.22	302	商品和服务支出	2825893.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8866895.83	30201	办公费	78395.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3249778.26	30202	印刷费	2261	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	200200	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17700	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	47593	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566571.84	30206	电费	10000	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	876018.53	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	311613.43	30208	取暖费	276530	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	270560.5	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16673.41	30211	差旅费	59211.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	455916	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1372560.42	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	713243	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	135266	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	305317	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	241700	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30960	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	1479637.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	340709.96	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41190	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	164788.26	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	149130	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	176446.64	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			公用经费合计					
合 计								

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县大水坑镇人民政府

2021 年度预算数						2021 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	164788.26	0.00	164788.26	0.00	164788.26	0.00

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算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：盐池县大水坑镇人民政府

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						
212		城乡社区支出	1,911,342.31	3,307,290.36	3,307,290.36	0.00	3,307,290.36	673,000.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,911,342.31	2,678,051.36	2,678,051.36	0.00	2,678,051.36	673,000.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,539,606.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	371,735.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	2,678,051.36	2,678,051.36	0.00	2,678,051.36	673,000.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	0.00	629,239.00	629,239.00	0.00	629,239.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	0.00	629,239.00	629,239.00	0.00	629,239.00	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：盐池县大水坑镇人民政府

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

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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 69156553.91 元，支出总计 66616291.31 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 32950910.48 元、45527517.18 元，下降 32.27%、40.60%，主要原因是本年度项目类型减少，主要项目为乡村振兴示范村建设，小城镇建设已基本建设完成，投入资金相对减少，造成收入降低。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 69156553.91 元，其中：财政拨款收入 52745904.91 元，占 76.27%；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 16410649 元，占 23.73%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 66616291.31 元，其中：基本支出 19743624.74 元，占 29.64%；项目支出 46872666.57 元，占 70.36%；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

2021 年度财政拨款收入总计 52745904.91 元、支出总计 55117606.08 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24657482.02 元、27413324.57 元，下降 29.64%、70.36%，主要原因是收入较上年减少，支出相应减少，存在项目投入力度降低等客观原因。

### 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。2021 年

度一般公共预算财政拨款支出 50571973.41 元，占本年支出合计的 91.75%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25713889.70 元，下降 33.71%，主要原因是收入较上年减少，支出相应减少，存在项目投入力度降低等客观原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 50571973.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14886599.73 元，占 29.44%；公共安全支出 64770 元，占 0.13%；教育支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业支出 2951739.37 元，占 5.84%；卫生健康支出 627409.21 元，占 1.24%；节能环保支出 97222.89 元，占 0.19%；城乡社区支出 4522059.14 元，占 8.94%；资源勘探信息支出 0.00 元，占 0.00%；农林水支出 26418215.81 元，占 52.24%；交通运输支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障支出 1003957.26 元，占 1.99%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49438614.55 元，支出决算为 50571973.41 元，完成年初预算的 102.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡村振兴示范村、基础设施建设等项目支出；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. 一般公共服务（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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19743624.74元，其中：人员经费16917731.22元，公用经费2825893.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16204488.22元，较2021年度年初预算数增加3410388.22元，增长26.66%，主要原因是新增加人员4名，人员变动工资福利支出比年初预算增长；较2020年度决算数增加4093313.01元，增长33.80%。

2. 商品和服务支出11484173.22元，较2021年度年初预算数增加8627053.22元，增长301.95%，主要原因是2021年度项目增加；较2020年度决算数增加8109832.97元，增长240.34%。

3. 对个人和家庭的补助6504737.16元，较2021年度年初预算数增加5670321.16元，增长679.56%，主要原因是主要原因是本年度对个人和家庭的补助包括本级横向各单位拨款；较2020年度决算数增加5590251.86元，增长611.30%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出16378574.81元，较2021年度年初预算数增加16378574.81元，增长0.00%，原因是本年度主要项目建设支出计入资本性支出中基础设施建设项目中，相较上一年度科目产生支出；较2020年度决算数增加16378574.81元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，



增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**2021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164788.26元，完成预算的66.99%，2021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”，压减“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加8839.22元，增长5.67%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8839.22元，增长5.67%；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（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年下半年新增车辆，本年度费用支出为全年，故费用增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021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164788.26元，占66.99%；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%；2021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164788.26元，完成预算的66.99%。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164788.26元，主要用于车辆维修、加油、洗车及保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4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，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2021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**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入3307290.36元，本年支出4545632.67元，年末结转和结余673000元。较2020年度支出决算数减少1699434.87元，降低27.21%，主要原因是：本年项目资金多为衔接资金，政府性基金拨款较少。支出具体情况如下：2120801-征地和拆迁补偿支出1,539,606.68元；2120803-城市建设支出371,735.63元；2120804-农村基础设施建设支出2,005,051.36元；2121100-农业土地开发资金安排的支出629,239.00元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021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2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：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

2021 年度本部门机关运行经费支出 2825893.52 元，比 2020 年度减少 548446.73 元，下降 16.25%。主要原因是：本年度节俭经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 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 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 16968.6 平方米，共有车辆 4 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，我镇组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 20 个，共涉及资金 46872666.57 元，占一般公共预算项目支出总额的 92.69%。

#### 2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“盐池县大水坑镇摆宴井村 2019 年美丽村庄”项目自评得分为 99 分，“大水坑镇便民服务中心

室内装修工程”项目自评得分为 97 分，“大水坑镇特色小镇英才街道路及排水”项目自评得分为 96 分，“基层组织与政权建设经费”项目自评得分为 95 分，“社会管理创新、民族团结与综合治理费”项目自评得分为 95 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。增长率=增长额/上一年度的发生额\*100%。

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。