

附件 2

2020 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 2020 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收入支出决算表

## 第三部分 2020 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收入支出决算情况说明

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 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。2020 年末实有 50 人，其中：行政人员 19 人，事业人员 31 人。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县惠安堡镇人民政府 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 2020 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：盐池县惠安堡镇人民政府

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	46,583,996.98	一、一般公共服务支出	31	11,295,192.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,269,900.00	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	50,000.00
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	37,293,234.03	八、社会保障和就业支出	38	1,357,981.12
	9		九、卫生健康支出	39	565,317.87
	10		十、节能环保支出	40	1,184,721.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,255,939.01
	12		十二、农林水支出	42	25,529,638.73
	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	1,903,704.18
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	50,000.00
	23		二十三、其他支出	53	34,245,635.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	416,640.85
<b>本年收入合计</b>	27	85,147,131.01	<b>本年支出合计</b>	57	83,854,770.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16,223,811.51	年末结转和结余	59	17,516,171.75
<b>总 计</b>	30	<b>101,370,942.52</b>	<b>总 计</b>	60	<b>101,370,942.52</b>

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  
金额单位：元

公开部门：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	85,147,131.01	47,853,896.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,879,479.36	10,879,479.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	25,072.80	25,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	25,072.80	25,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,738,406.56	10,738,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7,284,280.56	7,284,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,100,000.00	2,100,000.00	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	1,354,126.00	1,354,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,624,179.76	1,624,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	386,030.00	386,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	386,030.00	386,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	943,109.76	943,109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	100,500.00	100,500.00	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	531,241.50	531,241.50	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	311,368.26	311,368.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	295,040.00	295,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	295,040.00	295,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	565,317.87	565,317.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	62,121.00	62,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	62,121.00	62,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	503,196.87	503,196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	292,180.22	292,180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22999	其他支出	37,293,234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,293,234.03
2299901	其他支出	37,293,234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,293,234.03
234	抗疫特别国债安排的支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	430,000.00	430,000.00	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 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

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	83,854,770.77	14,434,573.54	69,420,197.23	0.00	0.00	0.00
201			11,295,192.51	7,931,095.36	3,364,097.15	0.00	0.00	0.00	
20101			25,072.80	25,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108			25,072.80	25,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			11,230,119.71	7,866,022.56	3,364,097.15	0.00	0.00	0.00	
2010301			7,284,280.56	7,284,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			2,545,213.15	0.00	2,545,213.15	0.00	0.00	0.00	
2010399			1,400,626.00	581,742.00	818,884.00	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	
204			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
20499			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2049901			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
208			1,357,981.12	971,951.12	386,030.00	0.00	0.00	0.00	
20802			386,030.00	0.00	386,030.00	0.00	0.00	0.00	
2080208			386,030.00	0.00	386,030.00	0.00	0.00	0.00	
20805			676,911.12	676,911.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			531,241.50	531,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			45,169.62	45,169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			295,040.00	295,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805			295,040.00	295,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			565,317.87	503,196.87	62,121.00	0.00	0.00	0.00	

21007	计划生育事务	62,121.00	0.00	62,121.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	62,121.00	0.00	62,121.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	503,196.87	503,196.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	292,180.22	292,180.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	211,016.65	211,016.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,184,721.00	0.00	1,184,721.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,065,721.00	0.00	1,065,721.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,065,721.00	0.00	1,065,721.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,255,939.01	533,404.96	6,722,534.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	974,934.42	533,404.96	441,529.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	974,934.42	533,404.96	441,529.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,741,104.59	0.00	3,741,104.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,401,084.59	0.00	3,401,084.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340,020.00	0.00	340,020.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	839,900.00	0.00	839,900.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	839,900.00	0.00	839,900.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,529,638.73	3,746,221.05	21,783,417.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,366,208.40	0.00	6,366,208.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,807,837.40	0.00	5,807,837.40	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	556,371.00	0.00	556,371.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	584,800.00	0.00	584,800.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	584,800.00	0.00	584,800.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	921,500.00	0.00	921,500.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	921,500.00	0.00	921,500.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,148,293.38	0.00	6,148,293.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,979,690.00	0.00	1,979,690.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,039,603.38	0.00	4,039,603.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	8,278,836.95	3,746,221.05	4,532,615.90	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,809,785.90	0.00	3,809,785.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,283,021.05	3,746,221.05	536,800.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	186,030.00	0.00	186,030.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,903,704.18	748,704.18	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748,704.18	748,704.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417,364.00	417,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	331,340.18	331,340.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,245,635.50	0.00	34,245,635.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34,245,635.50	0.00	34,245,635.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34,245,635.50	0.00	34,245,635.50	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	416,640.85	0.00	416,640.85	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	416,640.85	0.00	416,640.85	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	416,640.85	0.00	416,640.85	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

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

公开 04 表  
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款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	46,583,996.98	一、一般公共服务支出	33	11,295,192.51	11,295,192.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,269,900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	50,000.00	50,000.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,357,981.12	1,357,981.12	0
	9		九、卫生健康支出	41	565,317.87	565,317.87	0
	10		十、节能环保支出	42	1,184,721.00	1,184,721.00	0
	11		十一、城乡社区支出	43	7,255,939.01	6,416,039.01	839,900.00
	12		十二、农林水支出	44	25,529,638.73	25,529,638.73	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	1,903,704.18	1,903,704.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50,000.00	50,000.00	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	416,640.85	0	416,640.85
<b>本年收入合计</b>	27	47,853,896.98	<b>本年支出合计</b>	59	49,609,135.27	48,352,594.42	1,256,540.85
年初财政拨款结转和结余	28	8,365,367.25	年末财政拨款结转和结余	60	6,610,128.96	6,596,769.81	13,359.15
一、一般公共预算财政拨款	29	8,365,367.25		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>合计</b>	32	56,219,264.23	<b>合计</b>	64	56,219,264.23	54,949,364.23	1,269,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：盐池县惠安堡镇人民政府

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	11,295,192.51	7,931,095.36	3,364,097.15
20101		人大事务	25,072.80	25,072.80	0.00
2010108		代表工作	25,072.80	25,072.80	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,230,119.71	7,866,022.56	3,364,097.15
2010301		行政运行	7,284,280.56	7,284,280.56	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,545,213.15	0.00	2,545,213.15
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400,626.00	581,742.00	818,884.00
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	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20499		其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2049901		其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208		社会保障和就业支出	1,357,981.12	971,951.12	386,030.00
20802		民政管理事务	386,030.00	0.00	386,030.00
2080208		基层政权建设和社区治理	386,030.00	0.00	386,030.00
20805		行政事业单位养老支出	676,911.12	676,911.12	0.00

2080501	行政单位离退休	100,500.00	100,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,241.50	531,241.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,169.62	45,169.62	0.00
20808	抚恤	295,040.00	295,040.00	0.00
2080805	义务兵优待	295,040.00	295,040.00	0.00
210	卫生健康支出	565,317.87	503,196.87	62,121.00
21007	计划生育事务	62,121.00	0.00	62,121.00
2100717	计划生育服务	62,121.00	0.00	62,121.00
21011	行政事业单位医疗	503,196.87	503,196.87	0.00
2101101	行政单位医疗	292,180.22	292,180.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	211,016.65	211,016.65	0.00
211	节能环保支出	1,184,721.00	0.00	1,184,721.00
21103	污染防治	1,065,721.00	0.00	1,065,721.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,065,721.00	0.00	1,065,721.00
21104	自然生态保护	119,000.00	0.00	119,000.00
2110401	生态保护	119,000.00	0.00	119,000.00
212	城乡社区支出	6,416,039.01	533,404.96	5,882,634.05
21201	城乡社区管理事务	974,934.42	533,404.96	441,529.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	974,934.42	533,404.96	441,529.46
21203	城乡社区公共设施	3,741,104.59	0.00	3,741,104.59
2120303	小城镇基础设施建设	3,401,084.59	0.00	3,401,084.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340,020.00	0.00	340,020.00
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2129901	其他城乡社区支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
213	农林水支出	25,529,638.73	3,746,221.05	21,783,417.68
21301	农业农村	6,366,208.40	0.00	6,366,208.40
2130122	农业生产发展	5,807,837.40	0.00	5,807,837.40

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2,000.00	0.00	2,000.00
2130199	其他农业农村支出	556,371.00	0.00	556,371.00
21302	林业和草原	584,800.00	0.00	584,800.00
2130205	森林资源培育	584,800.00	0.00	584,800.00
21303	水利	921,500.00	0.00	921,500.00
2130316	农村水利	921,500.00	0.00	921,500.00
21305	扶贫	6,148,293.38	0.00	6,148,293.38
2130504	农村基础设施建设	1,979,690.00	0.00	1,979,690.00
2130505	生产发展	4,039,603.38	0.00	4,039,603.38
2130599	其他扶贫支出	129,000.00	0.00	129,000.00
21307	农村综合改革	8,278,836.95	3,746,221.05	4,532,615.90
2130701	对村级一事一议的补助	3,809,785.90	0.00	3,809,785.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,283,021.05	3,746,221.05	536,800.00
2130799	其他农村综合改革支出	186,030.00	0.00	186,030.00
21399	其他农林水支出	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00
2139999	其他农林水支出	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00
221	住房保障支出	1,903,704.18	748,704.18	1,155,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00
2210105	农村危房改造	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00
22102	住房改革支出	748,704.18	748,704.18	0.00
2210201	住房公积金	417,364.00	417,364.00	0.00
2210203	购房补贴	331,340.18	331,340.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2240701	中央自然灾害生活补助	50,000.00	0.00	50,000.00

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：盐池县惠安堡镇人民政府

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	10,921,053.34	302	商品和服务支出	2,329,716.24	310	资本性支出	54,000.00
30101	基本工资	1,771,738.00	30201	办公费	1,198,637.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,799,644.18	30202	印刷费	96,032.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,325,218.00	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	575,363.15	30205	水费	26,104.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531,241.50	30206	电费	5,831.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	45,169.63	30207	邮电费	69,269.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292,180.22	30208	取暖费	180,345.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	211,016.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	85,389.84	30211	差旅费	42,286.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	558,040.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	133,202.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,726,052.22	30214	租赁费	2,800.00	31019	其他交通工具购置	54,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,129,804.00	30215	会议费	300.00	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	96,000.00	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	4,000.00	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	1,033,804.00	30225	专用燃料费	3,759.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,752.00	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	39,930.00	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	229,258.40	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	164,109.30	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	119,098.40	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		12050857.34	公用经费合计				2383716.24	
合 计			14434573.54					

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：盐池县惠安堡镇人民政府

2020 年度预算数						2020 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	225608.40	0.00	225608.40	0.00	225608.40	0.00

注：2019 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 08 表

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,269,900.00	1,256,540.85	0.00	1,256,540.85	13,359.15
212			城乡社区支出	0.00	839,900.00	839,900.00	0.00	839,900.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	839,900.00	839,900.00	0.00	839,900.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	839,900.00	839,900.00	0.00	839,900.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	430,000.00	416,640.85	0.00	416,640.85	13,359.15
23402			抗疫相关支出	0.00	430,000.00	416,640.85	0.00	416,640.85	13,359.15
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	430,000.00	416,640.85	0.00	416,640.85	13,359.15

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

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

注：此表为空表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 101370942.52 元，支出总101370942.52元。与2019年相比，收入、支出总计各增加22841839.73 元，增加29.09%。主要原因是本年度收入和支出包括财政拨款及本级横向各单位拨款。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 85147131.01 元，其中：财政拨款收入 47853896.98 元，占 56.20%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入0元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 37293234.03 元，占43.80%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 83854770.77 元，其中：基本支出 14434573.54 元，占17.21%；项目支出 69420197.23 ，占82.79 %；上缴上级支出 0 元，占0 %；经营支出 0 元，占0%；对附属单位补助支出 0 元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计47853896.98元 ，支出总49609135.27元。与2019年相比，财政拨款收入增加1006201.27 元，增长2.15%，支出总计增加10865216.81 元，增长28.04% ，主要原因是本年度各项项目支出比上年度增加。

### 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 48352594.42 元， 占本

年支出合计的 97.46%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9608675.96 元，增长 24.80%，主要原因本年度各项支出比上年度增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 48352594.42 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 11295192.51 元，占23.36%；教育（类）支出0 元，占0%；科学技术（类）支出0 元，占0%；公共安全（类）支出 50000 元，占0.10%；科学技术支出 0 元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0 元，占0%；社会保障和就业（类）支出 1357981.12 元，占2.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 565317.87 元，占 1.17%；节能环保（类）支出184721.00 元，占2.45%；城乡社区（类）支出6416039.01 元，占13.27%；农林水（类）支出 25529638.73 元，占52.80 %；住房保障（类）支出 1903704.18 元，占 3.94%；灾害防治及应急管理支出50000.00 元，占0.10%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

17378937.52 元，支出决算为 48352594.42 元，完成年初预算的 35.94%。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. 社会保障和就业（类）支出；2. 城乡社区（类）支出；3.

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**  
住房保障（类）支出等等。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14434573.54 元，其中：人员经费 12050857.34 元，公用经费 2383716.20 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10921053.34 元，较 2020 年度年初预算数增加 730653.34 元，增长 7.17%，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 2020 年工资津贴标准调整和追加绩效奖等；较 2019 年决算数增加 701447.19 元，增长 6.86%。

2. 商品和服务支出 2329716.2 元，较 2020 年度年初预算数减少 112183.8 元，下降 4.59%，主要原因是 2020 年度办公费用等支出减少；较 2019 年决算数减少 143895.8 元，下降 5.82%。

3. 对个人和家庭的补助 1129804 元，较 2020 年度年初预算数增加 663904 元，增长 142.49%，主要原因是 2020 年度项目增加；较 2019 年决算数增加 452138.8 元，增长 66.72%。

4. 资本性支出 54000.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 4000 元，下降 8.00%，主要原因是办公设备购置减少；较 2019 年决算数增加 39720 元，增长 72.72%。

## **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。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 246000.00 元，支出决算为 225608.40 元，完成预算的 91.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 225608.40 元，完成预算的 91.71%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2020 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”，压缩成本。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019 年减少 20391.6 元，下降 8.29% ，其中：因公出国（境）费支出决算减少0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 20391.6 元，下降 8.29%；公务接待费支出 决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定” ，公车运行控制数 减少。

（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。  
2020 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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 225608.40 元，占 91.71%；公务接待费支出决算 0 元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。2020 年因公出国（境）团数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 225608.40 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 225608.40 元， 主要用于公务车燃油、维修、保险等。2020 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 元。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于日常公务接待。国（境）外接待费支出 0 元。2020 年国内公务接待批次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**

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1269900.00 元，本年支出 1256540.85 元，年末结转和结余 13359.15 元。较 2019 年度决算数增加 1269900.00 元，增长 100%，主要原因是：2020 年新增政府性基金预算拨款。支出具体情况如下：城乡社区支出839900.00 元，

占 66.84%；抗疫特别国债安排的支出 416640.85 元，33.16%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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**

2020 年，本部门机关运行经费支出 2383716.20 元，比 2019 年减少 104625.8 元，下降 4.20%。主要原因是：本年度节俭经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 1377100.00 元。其中：政府采购货物支出 958800.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 418300.00 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 10651.4 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 14 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 1 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。13 个项目共涉及预算资金 4230759.00 元，自评覆盖率达到 98%。

#### **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位今年在部门决算中增加“基础设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施建设”项目自评得分为90分。项目全年预算数为4230759.00元，主要产出和效果：美丽村庄项目改善了人居环境、提升了农民生活品质。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢造成项目资金无法兑付滞留账面。下一步改进措施：在严格按照项目管理办法及绩效管理办法实行的前提下，加快项目工程进度实施，及时兑付项目资金。

## 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。 $增长率 = \frac{增长额}{上一年度的发生额} * 100\%$ 。

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

其他相关资料。无

