

附件 2

2020 年度

盐池县财政局部门决算

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

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财税政策；拟定并执行全县财政发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、承担全县财政收支管理责任。负责编制全县财政年度预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）年度预（决）算；调整完善转移支付制度。

3、负责县级财政非税收入管理工作；管理财政票据；牵头制定政府购买服务政策并组织实施。

4、负责县级国库的管理工作，指导和监督各部门（单位）业务；承担地方政府债券偿还、监管职责。

5、组织实施国家确定的税制改革工作。

6、负责监管全县行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的其它收支管理。

7、负责审核和汇总编制县本级国有资本经营预（决）算草案；收取县本级企业国有资本金收益；按规定管理资产监督有关工作。

8、负责办理和监督全县财政支出及国家和自治区投资项目财政拨款；参与拟定全县各项建设投资有关政策；负责有关财政补贴和专项储备资金的管理工作。

9、会同有关部门管理全县社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，编制全县社会保障预（决）算草案。

10、编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表县人民政府会同有关部门进行涉外财务的协议和协议、协定草案的制定。

11、负责管理全县会计工作，监督规范会计行为；指导和监督会计师事务所的业务。

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。如：按照部门决算编报要求，纳入财政局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。盐池县财政局属于一级预算单位，执行的是行政单位的会计制度。盐池县编办核定编制数为 58 人，其中行政编制 15 人，事业编制 41 人，后勤编制 2 人。实有人数 47 人，其中行政编制 10 人，事业编制 37 人。财政局内设职能股室 13 个，其中包括办公室、预算股、国库股、经济建设股、农业股、社保科教文卫股、行政政法股、会计监督和检查股、综合股、资产股、采购办、政府投资项目工程审核股、金融办，下辖 2 个事业单位，其中包括政府采购中心、国库支付中心。

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：盐池县财政局

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	11,224,812.5	一、一般公共服务支出	31	9,525,583.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,089,335.79
	9		九、卫生健康支出	39	500,095.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	35,569.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	841,865.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	220,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,224,812.5	本年支出合计	57	12,212,448.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,591,214.37	年末结转和结余	59	603,578.16
总 计	30	12,816,026.9	总 计	60	12,816,026.91

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：盐池县财政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11, 224, 812. 54	11, 224, 812. 54					
201			一般公共服务支出	8, 503, 292. 40	8, 503, 292. 40					
20106			财政事务	8, 503, 292. 40	8, 503, 292. 40					
2010601			行政运行	6, 681, 133. 22	6, 681, 133. 22					
2010602			一般行政管理事务	280, 000. 00	280, 000. 00					
2010608			财政委托业务支出	546, 804. 18	546, 804. 18					
2010699			其他财政事务支出	995, 355. 00	995, 355. 00					
208			社会保障和就业支出	1, 379, 559. 79	1, 379, 559. 79					
20805			行政事业单位养老支出	1, 379, 559. 79	1, 379, 559. 79					
2080501			行政单位离退休	377, 200. 00	377, 200. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	580, 448. 00	580, 448. 00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	421, 911. 79	421, 911. 79					
210			卫生健康支出	500, 095. 28	500, 095. 28					
21011			行政事业单位医疗	500, 095. 28	500, 095. 28					
2101101			行政单位医疗	290, 224. 00	290, 224. 00					
2101103			公务员医疗补助	209, 871. 28	209, 871. 28					
221			住房保障支出	841, 865. 07	841, 865. 07					
22102			住房改革支出	841, 865. 07	841, 865. 07					
2210201			住房公积金	494, 589. 60	494, 589. 60					
2210203			购房补贴	347, 275. 47	347, 275. 47					

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：盐池县财政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 212, 448. 75	9, 112, 429. 36	3, 100, 019. 39			
201			一般公共服务支出	9, 525, 583. 01	6, 681, 133. 22	2, 844, 449. 79			
20106			财政事务	9, 325, 583. 01	6, 681, 133. 22	2, 644, 449. 79			
2010601			行政运行	6, 681, 133. 22	6, 681, 133. 22	0. 00			
2010602			一般行政管理事务	478, 690. 61	0. 00	478, 690. 61			
2010608			财政委托业务支出	546, 804. 18	0. 00	546, 804. 18			
2010699			其他财政事务支出	1, 618, 955. 00	0. 00	1, 618, 955. 00			
20199			其他一般公共服务支出	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	1, 089, 335. 79	1, 089, 335. 79	0. 00			
20805			行政事业单位养老支出	1, 089, 335. 79	1, 089, 335. 79	0. 00			
2080501			行政单位离退休	377, 200. 00	377, 200. 00	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	580, 448. 00	580, 448. 00	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131, 687. 79	131, 687. 79	0. 00			
210			卫生健康支出	500, 095. 28	500, 095. 28	0. 00			
21011			行政事业单位医疗	500, 095. 28	500, 095. 28	0. 00			
2101101			行政单位医疗	290, 224. 00	290, 224. 00	0. 00			
2101103			公务员医疗补助	209, 871. 28	209, 871. 28	0. 00			
213			农林水支出	35, 569. 60	0. 00	35, 569. 60			
21399			其他农林水支出	35, 569. 60	0. 00	35, 569. 60			
2139999			其他农林水支出	35, 569. 60	0. 00	35, 569. 60			

221	住房保障支出	841,865.07	841,865.07	0.00			
22102	住房改革支出	841,865.07	841,865.07	0.00			
2210201	住房公积金	494,589.60	494,589.60	0.00			
2210203	购房补贴	347,275.47	347,275.47	0.00			
229	其他支出	220,000.00	0.00	220,000.00			
22999	其他支出	220,000.00	0.00	220,000.00			
2299901	其他支出	220,000.00	0.00	220,000.00			

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：盐池县财政局

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,224,812.54	一、一般公共服务支出	33	9,473,083.01	9,473,083.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,089,335.79	1,089,335.79	
	9		九、卫生健康支出	41	500,095.28	500,095.28	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	35,569.60	35,569.60	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	841,865.07	841,865.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	220,000.00	220,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	
本年收入合计	27	11,224,812.54	本年支出合计	59	12,159,948.75	12,159,948.75	
年初财政拨款结转和结余	28	1,538,714.37	年末财政拨款结转和结余	60	603,578.16	603,578.16	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,538,714.37		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			
合计	32	12,763,526.91	合计	64	12,763,526.91	12,763,526.91	

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

公开部门：盐池县财政局

公开 05 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	12, 159, 948. 75	9, 112, 429. 36	3, 047, 519. 39
201			一般公共服务支出	9, 473, 083. 01	6, 681, 133. 22	2, 791, 949. 79
20106			财政事务	9, 273, 083. 01	6, 681, 133. 22	2, 591, 949. 79
2010601			行政运行	6, 681, 133. 22	6, 681, 133. 22	0. 00
2010602			一般行政管理事务	426, 190. 61	0. 00	426, 190. 61
2010608			财政委托业务支出	546, 804. 18	0. 00	546, 804. 18
2010699			其他财政事务支出	1, 618, 955. 00	0. 00	1, 618, 955. 00
20199			其他一般公共服务支出	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00
2019999			其他一般公共服务支出	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00
208			社会保障和就业支出	1, 089, 335. 79	1, 089, 335. 79	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 089, 335. 79	1, 089, 335. 79	0. 00
2080501			行政单位离退休	377, 200. 00	377, 200. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	580, 448. 00	580, 448. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131, 687. 79	131, 687. 79	0. 00
210			卫生健康支出	500, 095. 28	500, 095. 28	0. 00
21011			行政事业单位医疗	500, 095. 28	500, 095. 28	0. 00

2101101	行政单位医疗	290,224.00	290,224.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209,871.28	209,871.28	0.00
213	农林水支出	35,569.60	0.00	35,569.60
21399	其他农林水支出	35,569.60	0.00	35,569.60
2139999	其他农林水支出	35,569.60	0.00	35,569.60
221	住房保障支出	841,865.07	841,865.07	0.00
22102	住房改革支出	841,865.07	841,865.07	0.00
2210201	住房公积金	494,589.60	494,589.60	0.00
2210203	购房补贴	347,275.47	347,275.47	0.00
229	其他支出	220,000.00	0.00	220,000.00
22999	其他支出	220,000.00	0.00	220,000.00
2299901	其他支出	220,000.00	0.00	220,000.00

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：盐池县财政局

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	8,060,232.36	302	商品和服务支出	601,115.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,892,407.00	30201	办公费	115,622.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,288,106.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,280,930.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5,389.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580,448.00	30206	电费	20,150.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	131,687.79	30207	邮电费	33,376.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	290,224.00	30208	取暖费	86,625.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	209,871.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	51,505.72	30211	差旅费	140,183.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	494,589.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	840,462.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	451,082.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	100,500.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	276,700.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	73,882.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	43,534.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93,570.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	62,663.34	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
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：盐池县财政局

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

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。此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县财政局

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09 表

公开部门：盐池县财政局

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预算财政拨款支出情况

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 11,224,812.54 元，支出总计 12,212,448.75 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 1,405,724.6 元，下降 11.13%，主要原因是：项目收入减少；支出总计增加 1,185,662.66 元，增长 10.75%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,224,812.54 元，其中：财政拨款收入 11,224,812.54 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12,212,448.75 元，其中：基本支出 9,112,429.36 元，占 74.62%；项目支出 3,100,019.39 元，占 25.38%；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 年度财政拨款收入总计 11,224,812.54 元，支出总计 12,159,948.75 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 1,405,724.6 元、下降 11.13%，减少的原因是项目收入减少了；财政拨款支出增加 1,185,662.66 元，增长 10.75%，主要原因是：一、全县道路、绿化、硬化、工程建设等项目审核费；二、就业局机关事业单位非在编人员 2018 年部门整体绩效评价、工资及工会、公安局禁毒经费等绩效评价、德胜东水资源、大水坑石膏产业扶贫基地基础设施项目等绩效评价费；三、2018-2020 年农村环境保护项目、盐池县林木管护项目绩效评价。

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 12,159,948.75 元，占本年支出合计的 99.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,133,162.66 元，增长 10.27%，主要原因是：一、全县道路、绿化、硬化、工程建设等项目审核费；二、就业局机关事业单位非在编人员 2018 年部门整体绩效评价、工资及工会、公安局禁毒经费等绩效评价、德胜东水资源、大水坑石膏产业扶贫基地基础设施项目等绩效评价费；三、2018-2020 年农村环境保护项目、盐池县林木管护项目绩效评价。

（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 12,159,948.75 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 9,473,083.01 元，占 77.90%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,089,335.79 元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 500,095.28 元，占 4.11%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 35,569.60 元，占 0.29%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 00 元，占 0%；住房保障（类）支出 841,865.07 元，占 6.92%。

（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 10,650,325.19 元，支出决算为 12,159,948.75 元，完成年初预算的 114.17%。

其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5,694,574.32 元，支出决算为 6,681,133.22 元，完成年初预算的 117.32%，决算数大于预算数的主要原因人员调入的增加及年度调资。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120,000 元，支出决算为 426,190.61 元，完成年初预算的 355.15%，决算数大于预算数的主要原因上年结余及实有资金账户维护费、工程审核档案室维护费、政府采购资金专家评审费、办公费、印刷费等。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 2,480,000 元，支出决算为 1,618,955 元，完成年初预算的 65.28%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余及就业局机关事业单位非在编人员 2018 年部门整体绩效评价、工资及工会、公安局禁毒经费等绩效评价、德胜东水资源、大水坑石膏产业扶贫基地基础设施项目等绩效评价费。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 546804.18 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加了财政委托业务项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 94,500.00 元，支出决算为 377,200.00 元，完成年初预算的 399.15%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员死亡增加丧葬费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 580,448.00 元，支出决算为 580,448.00 元，完成年初预算的

100%，主要原因是百分百完成了年初预算安排。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 290,224 元，支出决算为 131,687.79 元，完成年初预算的 45.37%，决算数小于预算数的主要原因在职人员职业年金结转。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 290,224 元，支出决算为 290,224 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是百分百完成了年初预算安排。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 224673.80 元，支出决算为 209,871.28 元，完成年初预算的 93.41 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 35,569.60 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是上年结余本年支出了。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 503,049.60 元，支出决算为 494,589.60 元。完成年初预算的 98.31 %，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 372,631.47 元，支出决算为 347,275.47 元，完成年初预算的 93.19 %，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分

类填列到款级科目)

2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 9,112,429.36 元，其中：人员经费 8,511,314.36 元，公用经费 601,115 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,060,232.36 元，较 2020 年度年初预算 数，增加 871,366.04 元，增长 12.12%，主要原因是人员调入及年度调资增加；较 2019 年度决算数增加 266,640.94 元，增长 3.42%。

2. 商品和服务支出 601,115.00 元，较 2020 年度年初预算 数减少 2,694,090.00 元，降低 81.75%，主要原因是压缩委托业务费、劳务费；较 2019 年度决算数增加 40,241.44 元，增长 7.17%。

3. 对个人和家庭的补助 451,082.00 元，较 2020 年度年初 预算数增加 284,828.13 元，增长 171.32%，主要原因是离退休人员死亡抚恤金资金；较 2020 年度决算数减少 376,636.00 元，降低 45.50%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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0元，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（大于）预算数的主要原因：无。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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0元，占0%；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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，

完成预算的 0%。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 0 元，主要用于 0 等。2020 年度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 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于 0。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 0。2020 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 601,115.00 元，比 2019 年度增加 40,241.44 元，增长 0.72%。主要原因是：项目人员经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 564,000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 564,000 元（具体为：关于盐池县财政局采购 2020 年绩效评价第三方机构的项目的函），占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业

合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 3500 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 184.40 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“预算绩效评价”项目自评得分为 94 分，“政府采购评审专家劳务报酬费”项目自评得分为 96 分，“财政一体化系统管理服务经费”项目自评得分为 98 分，“政府投资项目工程结算审核费”项目自评得分为 99.6 分。

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用

第五部分 附件

无其他相关资料