

2018 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 2018 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

## 第三部分 2018 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、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，乡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) 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。

(4) 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，做好五保供养和鳏寡孤独、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、群体性事件，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、机构设置**

盐池县惠安堡镇人民政府下设党政办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、文化体育服务中心、人口和计划生育服务中心、民生保障服务中心和特色产业服务中心。

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 66 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 42 人。2018 年末实有 60 人，其中：行政人员 23 人，事业人员 37 人。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县惠安堡镇人民政府 2018 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 2018 年度部门决算表

### 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 01 表  
金额单位：元

| 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、财政拨款收入       | 1         | 48216283.11        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 9786511.68         |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2         |                    | 二、外交支出        | 29        |                    |
| 二、上级补助收入       | 3         |                    | 三、国防支出        | 30        |                    |
| 三、事业收入         | 4         |                    | 四、公共安全支出      | 31        | 60000.00           |
| 四、经营收入         | 5         |                    | 五、教育支出        | 32        |                    |
| 五、附属单位上缴收入     | 6         |                    | 六、科学技术支出      | 33        | 4791580.00         |
| 六、其他收入         | 7         |                    | 七、文化体育与传媒支出   | 34        | 100000.00          |
|                | 8         |                    | 八、社会保障和就业支出   | 35        | 2970528.51         |
|                | 9         |                    | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        | 567030.00          |
|                | 10        |                    | 十、节能环保支出      | 37        |                    |
|                | 11        |                    | 十一、城乡社区支出     | 38        | 3032417.00         |
|                | 12        |                    | 十二、农林水支出      | 39        | 24798025.22        |
|                | 13        |                    | 十三、交通运输支出     | 40        |                    |
|                | 14        |                    | 十四、资源勘探信息等支出  | 41        |                    |
|                | 15        |                    | 十五、商业服务业等支出   | 42        |                    |
|                | 16        |                    | 十六、金融支出       | 43        |                    |
|                | 17        |                    | 十七、援助其他地区支出   | 44        |                    |
|                | 18        |                    | 十八、国土海洋气象等支出  | 45        |                    |
|                | 19        |                    | 十九、住房保障支出     | 46        | 2116787.00         |
|                | 20        |                    | 二十、粮油物资储备支出   | 47        |                    |
|                | 21        |                    | 二十一、其他支出      | 48        |                    |
|                | 22        |                    | 二十二、债务还本支出    | 49        |                    |
|                | 23        |                    | 二十三、债务付息支出    | 50        |                    |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>24</b> | <b>48216283.11</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>51</b> | <b>48222879.41</b> |

|             |    |             |           |    |             |
|-------------|----|-------------|-----------|----|-------------|
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |             | 结余分配      | 52 |             |
| 年初结转和结余     | 26 | 268186.30   | 年末结转和结余   | 53 | 261590.00   |
| <b>总计</b>   | 27 | 48484469.41 | <b>总计</b> | 54 | 48484469.41 |

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<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |                   |                    |                    |                |          |          |                  |      |
| 类            | 款    | 项                 | 1                  | 2                  | 3              | 4        | 5        | 6                | 7    |
|              |      | 栏次                |                    |                    |                |          |          |                  |      |
|              |      | 合计                | <b>48216283.11</b> | <b>48216283.11</b> |                |          |          |                  |      |
| 201          |      | 一般公共服务支出          | 9985101.68         | 9985101.68         |                |          |          |                  |      |
| 20101        |      | 人大事务              | 148800.00          | 148800.00          |                |          |          |                  |      |
| 2010108      |      | 代表工作              | 118800.00          | 118800.00          |                |          |          |                  |      |
| 2010199      |      | 其他人大事务支出          | 30000.00           | 30000.00           |                |          |          |                  |      |
| 20103        |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 9596301.68         | 9596301.68         |                |          |          |                  |      |
| 2010301      |      | 行政运行              | 6335101.68         | 6335101.68         |                |          |          |                  |      |
| 2010302      |      | 一般行政管理事务          | 522200.00          | 522200.00          |                |          |          |                  |      |
| 2010399      |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2739000.00         | 2739000.00         |                |          |          |                  |      |
| 20131        |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 40000.00           | 40000.00           |                |          |          |                  |      |
| 2013101      |      | 行政运行              | 40000.00           | 40000.00           |                |          |          |                  |      |
| 20199        |      | 其他一般公共服务支出        | 200000.00          | 200000.00          |                |          |          |                  |      |
| 2019999      |      | 其他一般公共服务支出        | 200000.00          | 200000.00          |                |          |          |                  |      |
| 204          |      | 公共安全支出            | 60000.00           | 60000.00           |                |          |          |                  |      |
| 20403        |      | 国家安全              | 10000.00           | 10000.00           |                |          |          |                  |      |
| 2040399      |      | 其他国家安全支出          | 10000.00           | 10000.00           |                |          |          |                  |      |
| 20499        |      | 其他公共安全支出          | 50000.00           | 50000.00           |                |          |          |                  |      |
| 2049901      |      | 其他公共安全支出          | 50000.00           | 50000.00           |                |          |          |                  |      |

|         |                  |              |              |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 206     | 科学技术支出           | 4,791,580.00 | 4,791,580.00 |  |  |  |  |  |
| 20603   | 应用研究             | 200,000.00   | 200,000.00   |  |  |  |  |  |
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 200,000.00   | 200,000.00   |  |  |  |  |  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 4,591,580.00 | 4,591,580.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 4,591,580.00 | 4,591,580.00 |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化体育与传媒支出        | 100000.00    | 100000.00    |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化               | 100000.00    | 100000.00    |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化             | 100000.00    | 100000.00    |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,893,592.51 | 2,893,592.51 |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 269,000.00   | 269,000.00   |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 179,000.00   | 179,000.00   |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 90,000.00    | 90,000.00    |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 928,470.91   | 928,470.91   |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 246,436.00   | 246,436.00   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 682,034.91   | 682,034.91   |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 187,200.00   | 187,200.00   |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待            | 187,200.00   | 187,200.00   |  |  |  |  |  |
| 20815   | 自然灾害生活救助         | 1,439,921.60 | 1,439,921.60 |  |  |  |  |  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助       | 1,299,921.60 | 1,299,921.60 |  |  |  |  |  |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助       | 140,000.00   | 140,000.00   |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 9,000.00     | 9,000.00     |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村五保供养支出         | 9,000.00     | 9,000.00     |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 60,000.00    | 60,000.00    |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 60,000.00    | 60,000.00    |  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 545,861.00   | 545,861.00   |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 103,000.00   | 103,000.00   |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 103,000.00   | 103,000.00   |  |  |  |  |  |

|         |                        |               |               |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 442,861.00    | 442,861.00    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 275,815.00    | 275,815.00    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助                | 167,046.00    | 167,046.00    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                 | 3,032,417.00  | 3,032,417.00  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务               | 481,317.00    | 481,317.00    |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出           | 481,317.00    | 481,317.00    |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施               | 1200000.00    | 1200000.00    |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设              | 200,000.00    | 200,000.00    |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生               | 375,500.00    | 375,500.00    |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生               | 375,500.00    | 375,500.00    |  |  |  |  |  |
| 21211   | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 975,600.00    | 975,600.00    |  |  |  |  |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 975,600.00    | 975,600.00    |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                  | 24,690,943.92 | 24,690,943.92 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业                     | 361,655.00    | 361,655.00    |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用            | 361,655.00    | 361,655.00    |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业                     | 1,821,200.00  | 1,821,200.00  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出                 | 1,821,200.00  | 1,821,200.00  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                     | 1,082,200.92  | 1,082,200.92  |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 其他水利支出                 | 1,082,200.92  | 1,082,200.92  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                     | 5,100,000.00  | 5,100,000.00  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设               | 2,900,000.00  | 2,900,000.00  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展                   | 2,200,000.00  | 2,200,000.00  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革                 | 16,325,888.00 | 16,325,888.00 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助             | 10,423,800.00 | 10,423,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助         | 3,077,088.00  | 3,077,088.00  |  |  |  |  |  |

|         |             |              |              |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出  | 825,000.00   | 825,000.00   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 2,116,787.00 | 2,116,787.00 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 1,397,800.00 | 1,397,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造      | 1,381,000.00 | 1,381,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴   | 16,800.00    | 16,800.00    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 718,987.00   | 718,987.00   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 487,432.00   | 487,432.00   |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴        | 231,555.00   | 231,555.00   |  |  |  |  |  |

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                  |                     |                     |        |      |           |
| <b>201</b>             |      |                     | <b>9,786,511.68</b> | <b>6,375,101.68</b> | <b>3,411,410.00</b> |        |      |           |
| <b>一般公共服务支出</b>        |      |                     |                     |                     |                     |        |      |           |
| <b>20101</b>           |      |                     | <b>148,800.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>148,800.00</b>   |        |      |           |
| <b>人大事务</b>            |      |                     |                     |                     |                     |        |      |           |
|                        |      | 2010108             | 118,800.00          | 0.00                | 118,800.00          |        |      |           |
|                        |      | 2010199             | 30,000.00           | 0.00                | 30,000.00           |        |      |           |
|                        |      | 代表工作                |                     |                     |                     |        |      |           |
|                        |      | 其他人大事务支出            |                     |                     |                     |        |      |           |
| <b>20103</b>           |      |                     | <b>9,596,301.68</b> | <b>6,335,101.68</b> | <b>3,261,200.00</b> |        |      |           |
| <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> |      |                     |                     |                     |                     |        |      |           |
|                        |      | 2010301             | 6,335,101.68        | 6,335,101.68        | 0.00                |        |      |           |
|                        |      | 2010302             | 522,200.00          | 0.00                | 522,200.00          |        |      |           |
|                        |      | 2010399             | 2,739,000.00        | 0.00                | 2,739,000.00        |        |      |           |
|                        |      | 行政运行                |                     |                     |                     |        |      |           |
|                        |      | 一般行政管理事务            |                     |                     |                     |        |      |           |
|                        |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |                     |                     |                     |        |      |           |
| <b>20131</b>           |      |                     | <b>40,000.00</b>    | <b>40,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |        |      |           |
| <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> |      |                     |                     |                     |                     |        |      |           |
|                        |      | 2013101             | 40,000.00           | 40,000.00           | 0.00                |        |      |           |
|                        |      | 行政运行                |                     |                     |                     |        |      |           |
| <b>20199</b>           |      |                     | <b>1,410.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>1,410.00</b>     |        |      |           |
| <b>其他一般公共服务支出</b>      |      |                     |                     |                     |                     |        |      |           |
|                        |      | 2019999             | 1,410.00            | 0.00                | 1,410.00            |        |      |           |
|                        |      | 其他一般公共服务支出          |                     |                     |                     |        |      |           |
| <b>204</b>             |      |                     | <b>60,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>60,000.00</b>    |        |      |           |
| <b>公共安全支出</b>          |      |                     |                     |                     |                     |        |      |           |
|                        |      | 20403               | 10,000.00           | 0.00                | 10,000.00           |        |      |           |
|                        |      | 2040399             | 10,000.00           | 0.00                | 10,000.00           |        |      |           |
|                        |      | 其他国家安全支出            |                     |                     |                     |        |      |           |
|                        |      | 20499               | 50,000.00           | 0.00                | 50,000.00           |        |      |           |
|                        |      | 2049901             | 50,000.00           | 0.00                | 50,000.00           |        |      |           |
|                        |      | 其他公共安全支出            |                     |                     |                     |        |      |           |

|              |                    |                     |                     |                     |  |  |  |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>      | <b>4,791,580.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>4,791,580.00</b> |  |  |  |
| <b>20603</b> | <b>应用研究</b>        | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>200,000.00</b>   |  |  |  |
| 2060399      | 其他应用研究支出           | 200,000.00          | 0.00                | 200,000.00          |  |  |  |
| <b>20699</b> | <b>其他科学技术支出</b>    | <b>4,591,580.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>4,591,580.00</b> |  |  |  |
| 2069999      | 其他科学技术支出           | 4,591,580.00        | 0.00                | 4,591,580.00        |  |  |  |
| <b>207</b>   | <b>文化体育与传媒支出</b>   | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>100,000.00</b>   |  |  |  |
| <b>20701</b> | <b>文化</b>          | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>100,000.00</b>   |  |  |  |
| 2070109      | 群众文化               | 100,000.00          | 0.00                | 100,000.00          |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>2,970,528.51</b> | <b>1,124,670.91</b> | <b>1,845,857.60</b> |  |  |  |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>      | <b>269,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>269,000.00</b>   |  |  |  |
| 2080208      | 基层政权和社区建设          | 179,000.00          | 0.00                | 179,000.00          |  |  |  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出         | 90,000.00           | 0.00                | 90,000.00           |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>928,470.91</b>   | <b>928,470.91</b>   | <b>0.00</b>         |  |  |  |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休      | 246,436.00          | 246,436.00          | 0.00                |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 682,034.91          | 682,034.91          | 0.00                |  |  |  |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>187,200.00</b>   | <b>187,200.00</b>   | <b>0.00</b>         |  |  |  |
| 2080805      | 义务兵优待              | 187,200.00          | 187,200.00          | 0.00                |  |  |  |
| <b>20815</b> | <b>自然灾害生活救助</b>    | <b>1,505,121.60</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,505,121.60</b> |  |  |  |
| 2081501      | 中央自然灾害生活补助         | 1,299,921.60        | 0.00                | 1,299,921.60        |  |  |  |
| 2081502      | 地方自然灾害生活补助         | 205,200.00          | 0.00                | 205,200.00          |  |  |  |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>    | <b>9,000.00</b>     | <b>9,000.00</b>     | <b>0.00</b>         |  |  |  |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出       | 9,000.00            | 9,000.00            | 0.00                |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>71,736.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>71,736.00</b>    |  |  |  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出        | 71,736.00           | 0.00                | 71,736.00           |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>567,030.00</b>   | <b>442,861.00</b>   | <b>124,169.00</b>   |  |  |  |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | <b>124,169.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>124,169.00</b>   |  |  |  |
| 2100717      | 计划生育服务             | 124,169.00          | 0.00                | 124,169.00          |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>442,861.00</b>   | <b>442,861.00</b>   | <b>0.00</b>         |  |  |  |

|              |                               |                      |                     |                      |  |  |  |
|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|
| 2101101      | 行政单位医疗                        | 275,815.00           | 275,815.00          | 0.00                 |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助                       | 167,046.00           | 167,046.00          | 0.00                 |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>                 | <b>3,032,417.00</b>  | <b>355,317.00</b>   | <b>2,677,100.00</b>  |  |  |  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>               | <b>481,317.00</b>    | <b>355,317.00</b>   | <b>126,000.00</b>    |  |  |  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出                  | 481,317.00           | 355,317.00          | 126,000.00           |  |  |  |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>               | <b>1,200,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,200,000.00</b>  |  |  |  |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设                     | 200,000.00           | 0.00                | 200,000.00           |  |  |  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出                  | 1,000,000.00         | 0.00                | 1,000,000.00         |  |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>               | <b>375,500.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>375,500.00</b>    |  |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                      | 375,500.00           | 0.00                | 375,500.00           |  |  |  |
| <b>21211</b> | <b>农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>975,600.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>975,600.00</b>    |  |  |  |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出        | 975,600.00           | 0.00                | 975,600.00           |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>                  | <b>24,798,025.22</b> | <b>3,077,088.00</b> | <b>21,720,937.22</b> |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业</b>                     | <b>454,357.90</b>    | <b>0.00</b>         | <b>454,357.90</b>    |  |  |  |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用                   | 454,357.90           | 0.00                | 454,357.90           |  |  |  |
| <b>21302</b> | <b>林业</b>                     | <b>1,821,200.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,821,200.00</b>  |  |  |  |
| 2130299      | 其他林业支出                        | 1,821,200.00         | 0.00                | 1,821,200.00         |  |  |  |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>                     | <b>1,082,200.92</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,082,200.92</b>  |  |  |  |
| 2130316      | 农田水利                          | 1,082,200.92         | 0.00                | 1,082,200.92         |  |  |  |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>                     | <b>5,100,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>5,100,000.00</b>  |  |  |  |
| 2130504      | 农村基础设施建设                      | 2,900,000.00         | 0.00                | 2,900,000.00         |  |  |  |
| 2130506      | 社会发展                          | 2,200,000.00         | 0.00                | 2,200,000.00         |  |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>                 | <b>16,262,888.00</b> | <b>3,077,088.00</b> | <b>13,185,800.00</b> |  |  |  |
| 2130701      | 对村级一事一议的补助                    | 10,423,800.00        | 0.00                | 10,423,800.00        |  |  |  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助                | 3,077,088.00         | 3,077,088.00        | 0.00                 |  |  |  |
| 2130706      | 对村集体经济组织的补助                   | 2,000,000.00         | 0.00                | 2,000,000.00         |  |  |  |

|              |                  |                     |                   |                     |  |  |  |
|--------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|
| 2130799      | 其他农村综合改革支出       | 762,000.00          | 0.00              | 762,000.00          |  |  |  |
| <b>21399</b> | <b>其他农林水支出</b>   | <b>77,378.40</b>    | <b>0.00</b>       | <b>77,378.40</b>    |  |  |  |
| 2139999      | 其他农林水支出          | 77,378.40           | 0.00              | 77,378.40           |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>2,116,787.00</b> | <b>718,987.00</b> | <b>1,397,800.00</b> |  |  |  |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b> | <b>1,397,800.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,397,800.00</b> |  |  |  |
| 2210105      | 农村危房改造           | 1,381,000.00        | 0.00              | 1,381,000.00        |  |  |  |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴        | 16,800.00           | 0.00              | 16,800.00           |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>718,987.00</b>   | <b>718,987.00</b> | <b>0.00</b>         |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 487,432.00          | 487,432.00        | 0.00                |  |  |  |
| 2210203      | 购房补贴             | 231,555.00          | 231,555.00        | 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：盐池县惠安堡镇人民政府

| 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  |
| 栏 次           |    | 1           | 栏 次           |    | 2             | 3             | 4         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 47240683.11 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 9,786,511.68  | 9,786,511.68  | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 975600.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 3  |             | 三、国防支出        | 31 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 4  |             | 四、公共安全支出      | 32 | 60,000.00     | 60,000.00     | 0.00      |
|               | 5  |             | 五、教育支出        | 33 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 6  |             | 六、科学技术支出      | 34 | 4,791,580.00  | 4,791,580.00  | 0.00      |
|               | 7  |             | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00      |
|               | 8  |             | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 2,970,528.51  | 2,970,528.51  | 0.00      |
|               | 9  |             | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 567,030.00    | 567,030.00    | 0.00      |
|               | 10 |             | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 11 |             | 十一、城乡社区支出     | 39 | 3,032,417.00  | 2,056,817.00  | 0.00      |
|               | 12 |             | 十二、农林水支出      | 40 | 24,798,025.22 | 24,798,025.22 | 975600.00 |
|               | 13 |             | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 14 |             | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 15 |             | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 16 |             | 十六、金融支出       | 44 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 17 |             | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 18 |             | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 19 |             | 十九、住房保障支出     | 47 | 2,116,787.00  | 2,116,787.00  | 0.00      |
|               | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 21 |             | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 22 |             | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|               | 23 |             | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 48216283.11 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 48222879.41   | 47,247,279.41 | 975600.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 268186.30   | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 261590.00     | 261590.00     | 0.00      |

|               |    |             |           |    |             |             |         |
|---------------|----|-------------|-----------|----|-------------|-------------|---------|
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 268186.30   |           | 54 |             |             |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00        |           | 55 |             |             |         |
| <b>合计</b>     | 28 | 48484469.41 | <b>合计</b> | 56 | 48484469.41 | 47508869.41 | 9756.00 |

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

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

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    | 1                   | 2                 | 3                 |
| 栏次           |   |      | 合计                  | 12094025.59       | 35153253.82       |
| <b>201</b>   |   |      | <b>9,786,511.68</b> | <b>6375101.68</b> | <b>3411410.00</b> |
| <b>20101</b> |   |      | <b>148,800.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>148,800.00</b> |
| 2010108      |   |      | 118,800.00          | 0.00              | 118,800.00        |
| 2010199      |   |      | 30,000.00           | 0.00              | 30,000.00         |
| <b>20103</b> |   |      | <b>9,596,301.68</b> | <b>6335101.68</b> | <b>3261200.00</b> |
| 2010301      |   |      | 6,335,101.68        | 6,335,101.68      | 0.00              |
| 2010302      |   |      | 522,200.00          | 0.00              | 522,200.00        |
| 2010399      |   |      | 2,739,000.00        | 0.00              | 2,739,000.00      |
| <b>20131</b> |   |      | <b>40,000.00</b>    | <b>40,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| 2013101      |   |      | 40,000.00           | 40,000.00         | 0.00              |

|         |                  |              |            |              |
|---------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1,410.00     | 0.00       | 1,410.00     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1,410.00     | 0.00       | 1,410.00     |
| 204     | 公共安全支出           | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    |
| 20403   | 国家安全             | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 2040399 | 其他国家安全支出         | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 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    |
| 206     | 科学技术支出           | 4,791,580.00 | 0.00       | 4,791,580.00 |
| 20603   | 应用研究             | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   |
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 4,591,580.00 | 0.00       | 4,591,580.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 4,591,580.00 | 0.00       | 4,591,580.00 |
| 207     | 文化体育与传媒支出        | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 20701   | 文化               | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 2070109 | 群众文化             | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,970,528.51 | 1124670.91 | 1845857.60   |
| 20802   | 民政管理事务           | 269,000.00   | 0.00       | 269,000.00   |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 179,000.00   | 0.00       | 179,000.00   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 90,000.00    | 0.00       | 90,000.00    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 928,470.91   | 928,470.91 | 0.00         |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 246,436.00   | 246,436.00 | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 682,034.91   | 682,034.91 | 0.00         |
| 20808   | 抚恤               | 187,200.00   | 187,200.00 | 0.00         |

|              |                    |                      |                   |                      |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2080805      | 义务兵优待              | 187,200.00           | 187,200.00        | 0.00                 |
| <b>20815</b> | <b>自然灾害生活救助</b>    | <b>1,505,121.60</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,505,121.60</b>  |
| 2081501      | 中央自然灾害生活补助         | 1,299,921.60         | 0.00              | 1,299,921.60         |
| 2081502      | 地方自然灾害生活补助         | 205,200.00           | 0.00              | 205,200.00           |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>    | <b>9,000.00</b>      | <b>9,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出       | 9,000.00             | 9,000.00          | 0.00                 |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>71,736.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>71,736.00</b>     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出        | 71,736.00            | 0.00              | 71,736.00            |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>567,030.00</b>    | <b>442861.00</b>  | <b>124169.00</b>     |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | <b>124,169.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>124,169.00</b>    |
| 2100717      | 计划生育服务             | 124,169.00           | 0.00              | 124,169.00           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>442,861.00</b>    | <b>442,861.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 275,815.00           | 275,815.00        | 0.00                 |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 167,046.00           | 167,046.00        | 0.00                 |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>2,056,817.00</b>  | <b>355317.00</b>  | <b>1701500.00</b>    |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>481,317.00</b>    | <b>355317.00</b>  | <b>126000.00</b>     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 481,317.00           | 355317.00         | 126000.00            |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>    | <b>1,200,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,200,000.00</b>  |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设          | 200,000.00           | 0.00              | 200,000.00           |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,000,000.00         | 0.00              | 1,000,000.00         |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>    | <b>375,500.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>375,500.00</b>    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 375,500.00           | 0.00              | 375,500.00           |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | <b>24,798,025.22</b> | <b>3077088.00</b> | <b>24,798,025.22</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业</b>          | <b>454,357.90</b>    | <b>0.00</b>       | <b>454,357.90</b>    |

|              |                  |                      |                   |                      |
|--------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用      | 454,357.90           | 0.00              | 454,357.90           |
| <b>21302</b> | <b>林业</b>        | <b>1,821,200.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,821,200.00</b>  |
| 2130299      | 其他林业支出           | 1,821,200.00         | 0.00              | 1,821,200.00         |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>        | <b>1,082,200.92</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,082,200.92</b>  |
| 2130316      | 农田水利             | 1,082,200.92         | 0.00              | 1,082,200.92         |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>        | <b>5,100,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>5,100,000.00</b>  |
| 2130504      | 农村基础设施建设         | 2,900,000.00         | 0.00              | 2,900,000.00         |
| 2130506      | 社会发展             | 2,200,000.00         | 0.00              | 2,200,000.00         |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>    | <b>16,262,888.00</b> | <b>3077088.00</b> | <b>13,185,800.00</b> |
| 2130701      | 对村级一事一议的补助       | 10,423,800.00        | 0.00              | 10,423,800.00        |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 3,077,088.00         | 3,077,088.00      | 0.00                 |
| 2130706      | 对村集体经济组织的补助      | 2,000,000.00         | 0.00              | 2,000,000.00         |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出       | 762,000.00           | 0.00              | 762,000.00           |
| <b>21399</b> | <b>其他农林水支出</b>   | <b>77,378.40</b>     | <b>0.00</b>       | <b>77,378.40</b>     |
| 2139999      | 其他农林水支出          | 77,378.40            | 0.00              | 77,378.40            |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>2,116,787.00</b>  | <b>718987.00</b>  | <b>1,397,800.00</b>  |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b> | <b>1,397,800.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,397,800.00</b>  |
| 2210105      | 农村危房改造           | 1,381,000.00         | 0.00              | 1,381,000.00         |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴        | 16,800.00            | 0.00              | 16,800.00            |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>718,987.00</b>    | <b>718,987.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 2210201      | 住房公积金            | 487,432.00           | 487,432.00        | 0.00                 |
| 2210203      | 购房补贴             | 231,555.00           | 231,555.00        | 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        |      |
| 301   | 工资福利支出        | 9406548.92 | 302   | 商品和服务支出   | 2191080.67 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101 | 基本工资          | 3980226.06 | 30201 | 办公费       | 1250976.50 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴          | 2077931.00 | 30202 | 印刷费       | 12330.00   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金            | 1092188.30 | 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       | 850.00     | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资          | 0.00       | 30205 | 水费        | 17609.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 709108.95  | 30206 | 电费        | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费        | 0.00       | 30207 | 邮电费       | 33935.58   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 298113.99  | 30208 | 取暖费       | 229314.7   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 167046.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00       | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 45641.62   | 30211 | 差旅费       | 75489.46   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金         | 517240.00  | 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    | 68099.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 519053.00  | 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     | 496396.00  | 30215 | 会议费       | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301 | 离休费           | 0.00       | 30216 | 培训费       | 25352.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费           | 167159.00  | 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     | 3632.00    | 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          | 293780.00  | 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       | 145837.00  | 31204 | 费用补贴        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助         | 35457.00   | 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      | 0.00       | 31299 | 其他对企业补助     | 0.00 |
| 30309 | 奖励金           | 0.00       | 30229 | 福利费       | 0.00       | 313   | 对社会保障基金补助   | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 140824.23  | 31302 | 对社会保障基金补助   | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00       | 30239 | 其他交通费用    | 157860.00  | 31303 | 补充全国社会保障基金  | 0.00 |
|       |               |            | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00       | 399   | 其他支出        | 0.00 |
|       |               |            | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28971.20   | 39906 | 赠与          | 0.00 |
|       |               |            | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

|        |  |             |          |        |       |             |            |
|--------|--|-------------|----------|--------|-------|-------------|------------|
|        |  | 30701       | 国内债务利息   | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 0.00       |
|        |  | 30702       | 国外债务利息   | 0.00   | 39999 | 其他支出        | 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 |  | 9902944.92  |          | 公用经费合计 |       |             | 2191080.67 |
| 合 计    |  | 12094025.59 |          |        |       |             |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

| 2018 年度预算数 |               |            |             |             |          | 2018 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 应公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计         | 应公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |          |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6        | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 230000.00  | 0.00          | 210000.00  | 0.00        | 210000.00   | 20000.00 | 209988.55  | 0.00          | 209988.55  | 0.00        | 209988.55   | 0.00  |

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目           |   |         | 年初结转和<br>结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 功能分类科<br>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       |
|              |   | 合计      | 0.00        | 975600.00 | 975600.00 | 0.00 | 975600.00 | 0.00    |
|              |   | 212     | 0.00        | 975600.00 | 975600.00 | 0.00 | 975600.00 | 0.00    |
|              |   | 21211   | 0.00        | 975600.00 | 975600.00 | 0.00 | 975600.00 | 0.00    |
|              |   | 2121100 | 0.00        | 975600.00 | 975600.00 | 0.00 | 975600.00 | 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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 48484469.41 元，支出总计 48484469.41 元。与 2017 年相比，收入、支出总计各减少 14793264.42 元，减少 23.38%。主要原因是本年度各项支出比去年有所减少等。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 48216283.11 元，其中：财政拨款收入 48216283.11 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

2018 年度支出合计 48222879.41 元，其中：基本支出 12094025.59 元，占 25.08%；项目支出 36128853.82，占 74.92%；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

2018 年度财政拨款收入总计 48216283.11 元，支出总计 48222879.41 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 2900479.02 元，下降 5.67%，支出总计减少 14786668.12 元，减少 23.47%，主要原因是本年度各项支出比上年度减少。

### 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。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48222879.41 元，占本年支

出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14786668.12 元，下降 23.47%，主要原因本年度各项支出比上年度减少。（二）**一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48222879.41 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 9786511.68 元，占 20.29%；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 60000 元，占 1%；科学技术支出 4791580 元，占 9.9%；文化体育与传媒（类）支出 100000 元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 2970528.51 元，占 6.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 567030 元，占 1.17%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 3032417 元，占 6.29%；农林水（类）支出 24798025.22 元，占 51.42%；住房保障（类）支出 2116787 元，占 4.4%。

（三）**一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17798780 元，支出决算为 48222879.41 元，完成年初预算的 270.93%。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. 公共安全（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（按经济分类填列到款级科目）**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12094025.59元，其中：人员经费9902944.92元，公用经费2191080.67元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9406548.92元，较2018年度年初预算数增加1335548.92元，增长16.55%，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2018年工资津贴标准调整和追加绩效奖等；较2017年决算数增加1240510.49元，增长15.19%。

2. 商品和服务支出9356020.31元，较2018年度年初预算数增加7211320.31元，增长336.23%，主要原因是2018年度办公费用等支出增加；较2017年决算数减少2657358.41元，下降22.12%。

3. 对个人和家庭的补助7488158元，较2018年度年初预算数增加6274958元，增长517.22%，主要原因是2018年度危窑危房改造项目和扶贫项目增加；较2017年决算数减少6644118.68元，下降47.01%。

## 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。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为230000元，支出决算为209988.55元，完成预算的91.30%，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209988.55元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为0

元，完成预算的0%。2018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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加23709.35元，增长12.73%，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增加90146.55元，增长75.22%；公务接待费支出决算减少66437.20元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是乡镇四辆车，公车运行控制数增加。

**（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。**2018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209988.55元，占100%；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。**2018年因公出国（境）团组数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209988.55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209988.55元，主要用于公务车燃油、维修、保险等。2018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。2018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**

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入975600元，本年支出975600元，年末结转和结余0元。

## 九、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)

2018年,本部门机关运行经费支出2191080.67元,比2017年增加185851.67元,增长9.27%。主要原因是:本年度业务量增大,所需办公费等相应增加。

## (二) 政府采购情况说明

2018年,我单位政府采购预算2267690元,支出决算总额2165894元,完成年初预算的95.51%。其中:政府采购货物预算2267690元,支出决算总额2165894元,完成年初预算的95.51%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积10651.4平方米,共有车辆19辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车2辆,特种专业技术用车15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。根据财政预算管理要求,我单位组织对2018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9个,二级项目23个,共涉

及预算资金 6339900 元，占一般公共预算项目支出总额的 17.55%。组织对 2018 年度农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 975600 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效自评结果。** 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 6339900 元，执行数为 36128853.82 元，完成预算的 569.86%。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=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

无其他相关资料