

2018 年度

盐池县大水坑镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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 盐池县大水坑镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 基本情况

大水坑镇人民政府属于行政单位，属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》。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。

(二) 主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，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、政府职能:

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，大水坑镇人民政府部门预算包括：大水坑镇人民政府本级预算、所属行政单位预算。纳入大水坑镇人民政府 2019 年部门预算编制的二级预算单位无。独立编制机构数、独立核算机构数都为 1，与上年数据相吻合，无变动。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
公开部门：盐池县大水坑镇人民政府
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	91266627.56	一、一般公共服务支出	28	17726001.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	60000.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	2344340.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	300000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5075495.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	641477.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	28787320.75
	12		十二、农林水支出	39	27279657.90
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8946378.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	91266627.56	本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	3055742.64	年末结转和结余	53	
基本支出结转		1290710.46			
项目支出结转和结余		1765032.18			
经营结余		0.00			
总计	27	94322370.20	总计	54	

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：盐池县大水坑镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	91, 266, 627. 56	91, 266, 627. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	17, 628, 391. 37	17, 628, 391. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	129, 600. 00	129, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	99, 600. 00	99, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17, 228, 791. 37	17, 228, 791. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	6, 643, 591. 37	6, 643, 591. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	176, 400. 00	176, 400. 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	10, 408, 800. 00	10, 408, 800. 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	170, 000. 00	170, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	170, 000. 00	170, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20403			国家安全	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040399			其他国家安全支出	10, 000. 00	10, 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
206			科学技术支出	2, 344, 340. 00	2, 344, 340. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	2, 344, 340. 00	2, 344, 340. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	2, 344, 340. 00	2, 344, 340. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	300, 000. 00	300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	300, 000. 00	300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070109	群众文化	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,993,495.00	4,993,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,310,500.00	1,310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,220,500.00	1,220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,234,395.00	1,234,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	542,775.00	542,775.00	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	691,120.00	691,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	171,600.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	171,600.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	641,477.00	641,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	110,300.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	110,300.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	531,177.00	531,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	276,448.00	276,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	254,729.00	254,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,444,192.79	29,444,192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,201,892.79	1,201,892.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,201,892.79	1,201,892.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21,500,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,232,300.00	3,232,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	3,232,300.00	3,232,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,907,253.40	25,907,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	491,792.00	491,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	121,792.00	121,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19,710,461.40	19,710,461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	12,599,500.00	12,599,500.00	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	3,861,975.40	3,861,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,248,986.00	1,248,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,947,478.00	9,947,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,142,400.00	9,142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9,020,000.00	9,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805,078.00	805,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481,507.00	481,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323,571.00	323,571.00	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：盐池县大水坑镇人民政府

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	91,160,670.20	10,963,151.83	80,197,518.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17,726,001.55	6,913,191.37	10,812,810.18	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	129,600.00	99,600.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,392,401.55	6,643,591.37	10,748,810.18	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6,643,591.37	6,643,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,572,410.18	0.00	10,572,410.18	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2040399			其他国家安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,344,340.00	0.00	2,344,340.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2,344,340.00	0.00	2,344,340.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2,344,340.00	0.00	2,344,340.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,075,495.00	1,504,995.00	3,570,500.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,310,500.00	0.00	1,310,500.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,220,500.00	0.00	1,220,500.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,234,395.00	1,234,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	542,775.00	542,775.00	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	691,120.00	691,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	171,600.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	171,600.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	641,477.00	531,177.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	110,300.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	110,300.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	531,177.00	531,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	276,448.00	276,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	254,729.00	254,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,787,320.75	453,127.96	28,334,192.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,655,020.75	453,127.96	1,201,892.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,655,020.75	453,127.96	1,201,892.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,132,300.00	0.00	4,132,300.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	4,132,300.00	0.00	4,132,300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,279,657.90	755,582.50	26,524,075.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	841,792.00	0.00	841,792.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	121,792.00	0.00	121,792.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,035,422.00	0.00	1,035,422.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,035,422.00	0.00	1,035,422.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	421,000.00	0.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	421,000.00	0.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20,381,443.90	755,582.50	19,625,861.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	12,599,500.00	0.00	12,599,500.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,617,557.90	755,582.50	3,861,975.40	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,164,386.00	0.00	1,164,386.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,946,378.00	805,078.00	8,141,300.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,141,300.00	0.00	8,141,300.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8,047,700.00	0.00	8,047,700.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805,078.00	805,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481,507.00	481,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323,571.00	323,571.00	0.00	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

公开部门：盐池县大水坑镇人民政府

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		
					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	91,266,627.56	一、一般公共服务支出	29	17,726,001.55	17,726,001.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,344,340.00	2,344,340.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	300,000.00	300,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,075,495.00	5,075,495.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	641,477.00	641,477.00	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	28,787,320.75	28,787,320.75	0.00
	12		十二、农林水支出	40	27,279,657.90	27,279,657.90	0.00
	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	8,946,378.00	8,946,378.00	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
本年收入合计	24	91,266,627.56	本年支出合计	52	91,160,670.20	91,160,670.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,055,742.64	年末财政拨款结转和结余	53	3,161,700.00	3,161,700.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,055,742.64	基本支出结转	54	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结	55	3,161,700.00	3,161,700.00	0.00
总计	28	94,322,370.20	总计	56	94,322,370.20	94,322,370.20	0.00

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：盐池县大水坑镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	91,160,670.20	10,963,151.83	80,197,518.37
201			一般公共服务支出	17,726,001.55	6,913,191.37	10,812,810.18
20101			人大事务	129,600.00	99,600.00	30,000.00
2010108			代表工作	99,600.00	99,600.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,392,401.55	6,643,591.37	10,748,810.18
2010301			行政运行	6,643,591.37	6,643,591.37	0.00
2010302			一般行政管理事务	176,400.00	0.00	176,400.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,572,410.18	0.00	10,572,410.18
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	170,000.00	170,000.00	0.00
2013101			行政运行	170,000.00	170,000.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	34,000.00	0.00	34,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	34,000.00	0.00	34,000.00
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	2,344,340.00	0.00	2,344,340.00
20699			其他科学技术支出	2,344,340.00	0.00	2,344,340.00
2069999			其他科学技术支出	2,344,340.00	0.00	2,344,340.00

207	文化体育与传媒支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20701	文化	300,000.00	0.00	300,000.00
2070109	群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00
2070199	其他文化支出	200,000.00	0.00	200,000.00
208	社会保障和就业支出	5,075,495.00	1,504,995.00	3,570,500.00
20802	民政管理事务	1,310,500.00	0.00	1,310,500.00
2080208	基层政权和社区建设	1,220,500.00	0.00	1,220,500.00
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	1,234,395.00	1,234,395.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	542,775.00	542,775.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,120.00	691,120.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	500.00	500.00	0.00
20808	抚恤	171,600.00	171,600.00	0.00
2080805	义务兵优待	171,600.00	171,600.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	300,000.00	0.00	300,000.00
20821	特困人员救助供养	99,000.00	99,000.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	99,000.00	99,000.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60,000.00	0.00	60,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60,000.00	0.00	60,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	641,477.00	531,177.00	110,300.00
21007	计划生育事务	110,300.00	0.00	110,300.00
2100717	计划生育服务	110,300.00	0.00	110,300.00
21011	行政事业单位医疗	531,177.00	531,177.00	0.00
2101101	行政单位医疗	276,448.00	276,448.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	254,729.00	254,729.00	0.00
212	城乡社区支出	28,787,320.75	453,127.96	28,334,192.79
21201	城乡社区管理事务	1,655,020.75	453,127.96	1,201,892.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,655,020.75	453,127.96	1,201,892.79
21203	城乡社区公共设施	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00

2120303	小城镇基础设施建设	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
21205	城乡社区环境卫生	4,132,300.00	0.00	4,132,300.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,132,300.00	0.00	4,132,300.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,279,657.90	755,582.50	26,524,075.40
21301	农业	841,792.00	0.00	841,792.00
2130108	病虫害控制	50,000.00	0.00	50,000.00
2130126	农村公益事业	300,000.00	0.00	300,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	370,000.00	0.00	370,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	121,792.00	0.00	121,792.00
21302	林业	1,035,422.00	0.00	1,035,422.00
2130299	其他林业支出	1,035,422.00	0.00	1,035,422.00
21303	水利	421,000.00	0.00	421,000.00
2130316	农田水利	421,000.00	0.00	421,000.00
21305	扶贫	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
2130504	农村基础设施建设	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
21307	农村综合改革	20,381,443.90	755,582.50	19,625,861.40
2130701	对村级一事一议的补助	12,599,500.00	0.00	12,599,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,617,557.90	755,582.50	3,861,975.40
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	1,164,386.00	0.00	1,164,386.00
221	住房保障支出	8,946,378.00	805,078.00	8,141,300.00
22101	保障性安居工程支出	8,141,300.00	0.00	8,141,300.00
2210105	农村危房改造	8,047,700.00	0.00	8,047,700.00
2210107	保障性住房租金补贴	93,600.00	0.00	93,600.00
22102	住房改革支出	805,078.00	805,078.00	0.00
2210201	住房公积金	481,507.00	481,507.00	0.00
2210203	购房补贴	323,571.00	323,571.00	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

公开部门：盐池县大水坑镇人民政府

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6912255.02	302	商品和服务支出	2028811.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2134692.37	30201	办公费	118.98.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1846916.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	857356.00	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	943.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21171.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	691120.00	30206	电费	127032.17	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	26777.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276448.00	30208	取暖费	265600.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	254729.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	176874.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	481507.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	369486.65	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	2022085.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	184375.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	163000.00	30217	公务招待费	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	
30304	抚恤金	195400.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1479310.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	935548.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	198046.70	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	158220.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	500.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			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		8934340.48	公用经费合计					2028811.35
合计		10963151.83						

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

2018 年度预算数						2018 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
210000.00	0.00	210000.00	0.00	210000.00	0.00	198046.70	0.00	198046.70	0.00	198046.7	0.00

注：2018 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：盐池县大水坑镇人民政府

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						

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，此表为空。

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 91266627.56 元，支出总计 91160670.20 元。与上年相比，收增加2819894.04 元，增加 3.09%、支减少 169566.68 元、减少 0.19%主要原因是工资普调。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 91266627.56 元，其中：财政拨款收入 91266627.56 元，占 100%；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 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 91160670.20 元，其中：基本支出 10963151.83 元，占 12.03%；项目支出 80197518.37 元，占 81.97%；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

2018 年度财政拨款收入总计 91266627.56 元，支出总计 91160670.20 元。与上年相比，财政拨款收增加 2819894.04 元，下降 3.09%，财政拨款支减少 169566.68 元、下降 0.19%主要原因是压缩一般性支出。

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 91160670.20 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169566.68 元，下降 0.19 %，主要原因是压缩一般性支出。

（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 91160670.20 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 163610.18 元，占 0.18 %；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；社会保障和就业（类）支出 82000.00 元，占 2.68 %；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00 %。

（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 19239050.00 元，支出决算为 91160670.20 元，完成年初预算的 478.83 %，其中：

1、一般公共服务（类）：年初预算为 8699863.00 元，支出决算为 17726001.55 元，完成年初预算的 203.75%，决算数大于预算数的主要原因年度效能目标考核奖励资金。

2、公共安全（类）：年初预算为 60000.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 100%。

3、文化体育与传媒（类）：年初预算为 100000.00 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 300%，决算数大于预算数的主要原因文化建设工作经费增加。

4、社会保障和就业（类）：年初预算为 1703147.00 元，

支出决算为 5075495.00 元，完成年初预算的 298.01%，决算数大于预算数的主要原因两节送温暖及 2018 年自然灾害生活补助资金增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）：年初预算为 631305.00 元，支出决算为 641477.00 元，完成年初预算的 101.61%，决算数大于预算数的主要原因计划生育经费增加。

6、城乡社区（类）：年初预算为 2521957.00 元，支出决算为 28787320.75 元，完成年初预算的 1141.47%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年农村改厕以奖代补资金及 2018 年特色小城镇、2018 年美丽村庄以奖代补资金。

7、农林水（类）：年初预算为 4774860.00 元，支出决算为 27279657.90 元，完成年初预算的 571.32%，决算数大于预算数的主要原因病虫害控制、农业资源保护修复及利用、提前拨款紧急救灾、村级公共事业维护费、对高校毕业生到基层任职补助、林业及其他林业支出、水利及农田水利、扶贫及农村基础设施建设、2018 年中央财政专项扶贫资金（少数民族发展）、2018 年一事一议财政以奖代补资金。

8、住房保障（类）：年初预算为 747918.00 元，支出决算为 8946378.00 元，完成年初预算的 1196.17%，决算数大于预算数的主要原因保障性安居工程支出、2018 年农村危房改造补助资金、建档立卡无房户保障性住房租金补贴。

9、科学技术（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 2344340.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因非建档立卡户多种经营。

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10963151.83元，其中：人员经费8934340.48元，公用经费2028811.35元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6912255.02元，较年初预算数增加444342.02元，增长6.23%，主要原因是普调工资；较上年决算数增加448785.53元，增长6.49%。

2.商品和服务支出21112639.32元，较年初预算数增加12494839.32元，增长59.18%，主要原因是各工作经费增加；较上年决算数增加15173975.22元，增长71.87%。

3.对个人和家庭的补助11773975.86元，较年初预算数增加7620638.86元，增长64.72%，主要原因是2018年自然灾害生活补助；较上年决算数减少11827356.37元，下降100.45%。

4.其他资本性支出51361800.00元，较年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因是……；较上年决算数减少3067400.00元，下降5.97%。

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年初预算为210000.00元，支出决算为198046.70元，完成年初预算的94.31%。与上年相比，增加48998.70元，**增长**24.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是扶贫项目增加，用车次数

频繁。

（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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。全年因公出国（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。年初预算为210000.00元，支出决算为198046.70元，完成年初预算的94.31%；比上年增加78396.70元，增长39.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制三公经费。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198064.70元，主要用于公车维修费和加油费。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。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全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年初结转和结余0.00

元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余元，较上年决算数减少0.00元，下降0.00%。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为360000.00元，支出决算为2028811.35元，完成年初预算的563.56%；比上年减少270146.54元，下降13.32%。决算数大于预算数的主要原因压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算3876000.00元，支出决算总额985700.00元，完成年初预算的25.43%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00。政府采购工程预算916000.00元，支出决算总额716700.00元，完成年初预算的78.24%。政府采购服务预算2960000.00元，支出决算总额269000.00元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积16601.57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（含）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.预算绩效管理工作开展情况。无

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

无其他相关资料