

2019 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 2019 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 2019 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，镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设
工作、新闻宣传工作。
- （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、镇政府基本职责

- （1）认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治国，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 39 人。2019 年末实有 50 人，其中：行政人员 19 人，事业人员 31 人。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县惠安堡镇人民政府 2019 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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46847695.71	一、一般公共服务支出	29	10,725,096.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	50,000.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	31419817.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,602,724.64
	9		九、卫生健康支出	37	612,988.99
	10		十、节能环保支出	38	138,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,497,205.68
	12		十二、农林水支出	40	19,049,493.33
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	829,409.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	239,000.00
	22		二十二、其他支出	50	23561372.82
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	

本年收入合计	25	78267512. 79	本年支出合计	55	62305291. 28
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	261590. 00	年末结转和结余	57	16223811. 51
总计	28	78529102. 79	总计	58	78529102. 79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	78267512. 79	46847695. 71					31, 419, 817. 08
201			一般公共服务支出	11568360. 55	11568360. 55					
20101			人大事务	120600. 00	120600. 00					
2010108			代表工作	120600. 00	120600. 00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11407760. 55	11407760. 55					
2010301			行政运行	6961984. 75	6961984. 75					
2010302			一般行政管理事务	2945000. 00	2945000. 00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1500775. 80	1500775. 80					
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					
204			公共安全支出	50000. 00	50000. 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					
208			社会保障和就业支出	1872982. 24	1872982. 24					
20802			民政管理事务	385430. 00	385430. 00					
2080208			基层政权和社区建设	385430. 00	385430. 00					
20805			行政事业单位离退休	1331552. 24	1331552. 24					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	293700.00	293700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644440.60	644440.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393411.64	393411.64					
20808	抚恤	156000.00	156000.00					
2080805	义务兵优待	156000.00	156000.00					
210	卫生健康支出	612988.99	612988.99					
21007	计划生育事务	92715.00	92715.00					
2100717	计划生育服务	92715.00	92715.00					
21011	行政事业单位医疗	520273.99	520273.99					
2101101	行政单位医疗	296091.44	296091.44					
2101103	公务员医疗补助	224182.55	224182.55					
211	节能环保支出	138000.00	138000.00					
21104	自然生态保护	138000.00	138000.00					
2110401	生态保护	138000.00	138000.00					
212	城乡社区支出	7702893.68	7702893.68					
21201	城乡社区管理事务	1396899.68	1396899.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1396899.68	1396899.68					
21203	城乡社区公共设施	5105994.00	5105994.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2425994.00	2425994.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2680000.00	2680000.00					
21299	其他城乡社区支出	1200000.00	1200000.00					
2129901	其他城乡社区支出	1200000.00	1200000.00					
213	农林水支出	21600481.49	21600481.49					
21301	农业	3961225.50	3961225.50					
2130124	农业组织化与产业化经营	3404854.50	3404854.50					
2130199	其他农业支出	556371.00	556371.00					
21302	林业和草原	1821200.00	1821200.00					
2130205	森林培育	1821200.00	1821200.00					

21303	水利	970000.00	970000.00					
2130316	农田水利	970000.00	970000.00					
21305	扶贫	5373960.15	5373960.15					
2130504	农村基础设施建设	2118000.00	2118000.00					
2130505	生产发展	3255960.15	3255960.15					
21307	农村综合改革	9474095.84	9474095.84					
2130701	对村级一事一议的补助	5386600.00	5386600.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3382065.84	3382065.84					
2130799	其他农村综合改革支出	705430.00	705430.00					
221	住房保障支出	3051988.76	3051988.76					
22101	保障性安居工程支出	2220000.00	2220000.00					
2210105	农村危房改造	2220000.00	2220000.00					
22102	住房改革支出	831988.76	831988.76					
2210201	住房公积金	530950.00	530950.00					
2210203	购房补贴	301038.76	301038.76					
224	灾害防治及应急管理支出	250000.00	250000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250000.00	250000.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	250000.00	250000.00					
229	其他支出	31419817.08	0.00					31,419,817.08
22999	其他支出	31419817.08	0.00					31,419,817.08
2299901	其他支出	31419817.08	0.00					31,419,817.08

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	62305291. 28	13385613. 35	48919677. 93			
201			一般公共服务支出	10725096. 06	7630156. 55	3094939. 51			
20101			人大事务	120600. 00	120600. 00	0. 00			
2010108			代表工作	120600. 00	120600. 00	0. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10365906. 06	7469556. 55	2896349. 51			
2010301			行政运行	6961984. 75	6961984. 75	0. 00			
2010302			一般行政管理事务	1949645. 51	0. 00	1949645. 51			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1454275. 80	507571. 80	946704			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40000. 00	40000. 00	0. 00			
2013101			行政运行	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00			
20199			其他一般公共服务支出	198590. 00	0. 00	198590. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	198590. 00	0. 00	198590. 00			
204			公共安全支出	50000. 00	0. 00	50000. 00			
20499			其他公共安全支出	50000. 00	0. 00	50000. 00			
2049901			其他公共安全支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	1602724. 64	1217294. 64	395430. 00			
20802			民政管理事务	385430. 00	0. 00	385430. 00			
2080208			基层政权和社区建设	385430. 00	0. 00	385430. 00			
20805			行政事业单位离退休	1061294. 64	1061294. 64	0. 00			

2080504	未归口管理的行政单位离退休	293700.00	293700.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644440.60	644440.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1231540.04	1231540.04	0.00			
20808	抚恤	156000.00	156000.00	0.00			
2080805	义务兵优待	156000.00	156000.00	0.00			
210	卫生健康支出	612988.99	520273.99	92715.00			
21007	计划生育事务	92715.00	0.00	92715.00			
2100717	计划生育服务	92715.00	0.00	92715.00			
21011	行政事业单位医疗	520273.99	520273.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	296091.44	296091.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	224182.55	224182.55	0.00			
211	节能环保支出	138000.00	0.00	138000.00			
21104	自然生态保护	138000.00	0.00	138000.00			
2110401	生态保护	138000.00	0.00	138000.00			
212	城乡社区支出	5497205.68	411211.68	5085994.00			
21201	城乡社区管理事务	1391211.68	411211.68	980000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1391211.68	411211.68	980000.00			
21203	城乡社区公共设施	4105994.00	0.00	4105994.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2425994.00	0.00	2425994.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1680000.00	0.00	1680000.00			
213	农林水支出	19049493.33	2777266.73	16272226.60			
21301	农业	3404854.5	0.00	3404854.5			
2130135	农业组织化与产业化经营	3404854.5	0.00	3404854.5			
21303	水利	1821200.00	0.00	1821200.00			
2130316	农田水利	1821200.00	0.00	1821200.00			
21305	扶贫	5373960.15	0.00	5373960.15			
2130504	农村基础设施建设	2118000.00	0.00	2118000.00			
2130505	生产发展	3255960.15	0.00	3255960.15			

21307	农村综合改革	7479478.68	2777266.73	4702211.95			
2130701	对村级一事一议的补助	3941338.17	0.00	3941338.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2777266.73	2777266.73	0.00			
2130799	其他农村综合改革支出	760873.78	0.00	760873.78			
221	住房保障支出	829409.76	829409.76	0.00			
22102	住房改革支出	829409.76	829409.76	0.00			
2210201	住房公积金	528371.00	528371.00	0.00			
2210203	购房补贴	301038.76	301038.76	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	239000.00	0.00	239000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	239000.00	0.00	239000.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	239000.00	0.00	239000.00			
229	其他支出	23561372.82	0.00	23561372.82			
22999	其他支出	23561372.82	0.00	23561372.82			
2299901	其他支出	23561372.82	0.00	23561372.82			

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：盐池县惠安堡镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	46847695.71	一、一般公共服务支出	29	10725096.06	10725096.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	50000.00	50000.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1602724.64	1602724.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	612988.99	612988.99	0.00
	10		十、节能环保支出	38	138000.00	138000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5497205.68	5497205.68	0.00
	12		十二、农林水支出	40	19049493.33	19049493.33	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	829409.76	829409.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	239000.00	239000.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务付息支出				
本年收入合计	24	46847695.71	本年支出合计	52	38743918.46	38743918.46	975600.00

年初财政拨款结转和结余	25	261590.00	年末财政拨款结转和结余	53	8365367.25	8365367.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	261590.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	47109285.71	合计	56	47109285.71	47109285.71	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	栏次	1	2	3
			合计	38743918. 46	13385613. 35	25358305. 11
201			一般公共服务支出	10725096. 06	7630156. 55	3094939. 51
20101			人大事务	120600. 00	120600. 00	0. 00
2010108			代表工作	120600. 00	120600. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10365906. 06	7469556. 55	2896349. 51
2010301			行政运行	6961984. 75	6961984. 75	0. 00
2010302			一般行政管理事务	1949645. 51	0. 00	1949645. 51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1454275. 80	507571. 80	946704
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40000. 00	40000. 00	0. 00
2013101			行政运行	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	198590. 00	0. 00	198590. 00
2019999			其他一般公共服务支出	198590. 00	0. 00	198590. 00

204	公共安全支出	50000.00	0.00	50000.00
20499	其他公共安全支出	50000.00	0.00	50000.00
2049901	其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	1602724.64	1217294.64	395430.00
20802	民政管理事务	385430.00	0.00	385430.00
2080208	基层政权和社区建设	385430.00	0.00	385430.00
20805	行政事业单位离退休	1061294.64	1061294.64	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	293700.00	293700.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644440.60	644440.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1231540.04	1231540.04	0.00
20808	抚恤	156000.00	156000.00	0.00
2080805	义务兵优待	156000.00	156000.00	0.00
210	卫生健康支出	612988.99	520273.99	92715.00
21007	计划生育事务	92715.00	0.00	92715.00
2100717	计划生育服务	92715.00	0.00	92715.00
21011	行政事业单位医疗	520273.99	520273.99	0.00
2101101	行政单位医疗	296091.44	296091.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	224182.55	224182.55	0.00
211	节能环保支出	138000.00	0.00	138000.00
21104	自然生态保护	138000.00	0.00	138000.00
2110401	生态保护	138000.00	0.00	138000.00
212	城乡社区支出	5497205.68	411211.68	5085994.00
21201	城乡社区管理事务	1391211.68	411211.68	980000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1391211.68	411211.68	980000.00

21203	城乡社区公共设施	4105994.00	0.00	4105994.00
2120303	小城镇基础设施建设	2425994.00	0.00	2425994.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1680000.00	0.00	1680000.00
213	农林水支出	19049493.33	2777266.73	16272226.60
21301	农业	3404854.5	0.00	3404854.5
2130135	农业组织化与产业化经营	3404854.5	0.00	3404854.5
21303	水利	1821200.00	0.00	1821200.00
2130316	农田水利	1821200.00	0.00	1821200.00
21305	扶贫	5373960.15	0.00	5373960.15
2130504	农村基础设施建设	2118000.00	0.00	2118000.00
2130505	生产发展	3255960.15	0.00	3255960.15
21307	农村综合改革	7479478.68	2777266.73	4702211.95
2130701	对村级一事一议的补助	3941338.17	0.00	3941338.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2777266.73	2777266.73	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	760873.78	0.00	760873.78
221	住房保障支出	829409.76	829409.76	0.00
22102	住房改革支出	829409.76	829409.76	0.00
2210201	住房公积金	528371.00	528371.00	0.00
2210203	购房补贴	301038.76	301038.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	239000.00	0.00	239000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	239000.00	0.00	239000.00
2240701	中央自然灾害生活补助	239000.00	0.00	239000.00

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	科目名称	金额	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	10219606.15	302	商品和服务支出	2473612.00	310	其他资本性支出	14730.00
30101	基本工资	1903721.00	30201	办公费	1263541.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3062258.56	30202	印刷费	92875.88	31002	办公设备购置	11980.00
30103	奖金	457914.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2750.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21980.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	644440.60	30206	电费	24088.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	123154.04	30207	邮电费	65005.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	296091.44	30208	取暖费	183430.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	224182.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	129066.11	30211	差旅费	102138.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	640373.00	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	202196.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2473612.00	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	677665.20	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	145505.20	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	4391.40	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	195900.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	166460.00	30225	专用燃料费	8129.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20489.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	246000.00	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	169800.00	30239	其他交通费用	160720.00	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	78626.36	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		10897271.35	公用经费合计					2488342.00
合 计		13385613.35						

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

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
296000.00	0.00	296000.00	0.00	246000.00	50000.00	246000.00	0.00	246000.00	0.00	246000.00	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 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 78529102.79 元，支出总计 78529102.79 元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 30044633.38 元，增加 61.97%。主要原因是本年度收入和支出包括财政拨款及本级横向各单位拨款。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 78267512.79 元，其中：财政拨款收入 46847695.71 元，占 59.86%；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 31419817.08 元，占 40.14%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 62305291.28 元，其中：基本支出 13385613.35 元，占 21.48%；项目支出 48919677.93，占 78.52%；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

2019 年度财政拨款收入总计 46847695.71 元，支出总计 38743918.46 元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 1368587.4 元，下降 2.84%，支出总计减少 9478960.95 元，减少 19.66%，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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 38743918.46 元，占本年支

出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9478960.95 元，下降 19.66%，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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 38743918.46 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 10725096.06 元，占 27.68%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 50000 元，占 0.12%；科学技术支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1602724.64 元，占 4.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 612988.99 元，占 1.58%；节能环保（类）支出 138000.00 元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 5497205.68 元，占 14.19%；农林水（类）支出 19049493.33 元，占 49.17%；住房保障（类）支出 829409.76 元，占 2.14%；灾害防治及应急管理支出 239000.00 元，占 0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19882096.71 元，支出决算为 38743918.46 元，完成年初预算的 194.88%。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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13385613.35元，其中：人员经费10897271.35元，公用经费2488342.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10219606.15元，较2019年度年初预算数增加135806.15元，增长1.35%，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2019年工资津贴标准调整和追加绩效奖等；较2018年决算数增加813057.23元，增长8.64%。

2. 商品和服务支出2473612元，较2019年度年初预算数减少48788元，下降1.93%，主要原因是2019年度办公费用等支出减少；较2018年决算数增加282531.33元，增长12.89%。

3. 对个人和家庭的补助677665.2元，较2019年度年初预算数增加300665.2元，增长79.75%，主要原因是2019年度危窑危房改造项目和扶贫项目增加；较2018年决算数增加181269.2元，增长36.52%。

4. 资本性支出14730.00元，较2019年度年初预算数减少30270元，下降67.27%，主要原因是办公设备购置减少；较2018年决算数增加14730元，增长100%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为296000.00元，支出决算为246000.00元，

完成预算的83.11%，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246000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年增加36011.45元，增长17.15%，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36011.45元，增长17.15%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出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。2019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246000.00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。2019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246000.00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246000.00元，主要用于公务车燃油、维修、保险等。2019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。2019

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

无

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）

2019年，本部门机关运行经费支出2488342.00元，比2018年增加297261.33元，增长13.57%。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

无

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019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2019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8个，二级项目32个，共涉及预算资金6,853,979.00元，占一般公共预算项目支出总额的14.01%。

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6853979.00元，执行数为48919677.93元，完成预算的140.11%。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