

2019 年度

盐池县高沙窝镇人民
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 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 盐池县高沙窝镇人民政府概况

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) 负责抓好本镇党建工作、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

盐池县高沙窝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 42 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 24 人。2019 年末实有 32 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 15 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

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	36,826,679.73	一、一般公共服务支出	29	7,945,829.23
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	42,953.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	20,201,847.79	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	968,274.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	400,018.30
	10		十、节能环保支出	38	959,722.33
	11		十一、城乡社区支出	39	6,950,244.10
	12		十二、农林水支出	40	14,512,199.09
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,541,744.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	200,000.00
	22		二十二、其他支出	50	15,512,541.42
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	57,128,527.52	本年支出合计	55	49,033,526.13
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	3,201,240.02	年末结转和结余	57	11,296,241.41
总计	28	60,329,767.54	总计	58	60,329,767.54

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：盐池县高沙窝镇人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
			57,128,527.52	36,926,679.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20,201,847.79
201		一般公共服务支出	8,564,361.18	8,564,361.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,427,161.18	8,427,161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,282,335.78	4,282,335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,164,825.40	1,164,825.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	42,953.00	42,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	42,953.00	42,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	42,953.00	42,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,257,584.11	1,257,584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	221,930.00	221,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	221,930.00	221,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	838,654.11	838,654.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	120,000.00	120,000.00	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	454,002.00	454,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,652.11	264,652.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400,498.70	400,498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55,965.00	55,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55,965.00	55,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344,533.70	344,533.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182,173.60	182,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162,360.10	162,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,092,000.00	2,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,662,000.00	1,662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,727,223.60	5,727,223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,759,113.60	1,759,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,759,113.60	1,759,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,820,110.00	3,820,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,070,110.00	2,070,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,905,314.99	15,905,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,318,848.10	2,318,848.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2,257,952.10	2,257,952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	60,896.00	60,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,266,800.00	1,266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,266,800.00	1,266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,195,000.00	5,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,244,000.00	2,244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,951,000.00	2,951,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,124,666.89	7,124,666.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,886,600.00	3,886,600.00	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	2,766,136.89	2,766,136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	471,930.00	471,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,736,744.15	2,736,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,205,000.00	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,205,000.00	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	531,744.15	531,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315,910.00	315,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215,834.15	215,834.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,201,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,201,847.79
22999	其他支出	20,201,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,201,847.79
2299901	其他支出	20,201,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,201,847.79

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：盐池县高沙窝镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			49,033,526.13	9,738,126.03	39,295,400.10	0.00	0.00	0.00	
201			7,945,829.23	4,799,357.18	3,146,472.05	0.00	0.00	0.00	
	20101		93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2010108		93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20103		7,633,547.73	4,665,757.18	2,967,790.55	0.00	0.00	0.00	
	2010301		4,282,335.78	4,282,335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2010302		1,680,162.68	0.00	1,680,162.68	0.00	0.00	0.00	
	2010399		1,671,049.27	383,421.40	1,287,627.87	0.00	0.00	0.00	
	20131		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2013101		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20132		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
	2013202		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
	20199		175,081.50	0.00	175,081.50	0.00	0.00	0.00	
	2019999		175,081.50	0.00	175,081.50	0.00	0.00	0.00	
	204		42,953.00	0.00	42,953.00	0.00	0.00	0.00	
	20499		42,953.00	0.00	42,953.00	0.00	0.00	0.00	

2049901	其他公共安全支出	42,953.00	0.00	42,953.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968,274.51	776,344.51	191,930.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	111,930.00	0.00	111,930.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	111,930.00	0.00	111,930.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	659,344.51	659,344.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	120,000.00	120,000.00	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	454,002.00	454,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,342.51	85,342.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400,018.30	344,533.70	55,484.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55,484.60	0.00	55,484.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55,484.60	0.00	55,484.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344,533.70	344,533.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182,173.60	182,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162,360.10	162,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	959,722.33	0.00	959,722.33	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	110,123.33	0.00	110,123.33	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	110,123.33	0.00	110,123.33	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	849,599.00	0.00	849,599.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	110,599.00	0.00	110,599.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	739,000.00	0.00	739,000.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	6,950,244.10	459,113.60	6,491,130.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,759,113.60	459,113.60	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,759,113.60	459,113.60	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,053,130.50	0.00	5,053,130.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,115,736.00	0.00	4,115,736.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	937,394.50	0.00	937,394.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,512,199.09	2,827,032.89	11,685,166.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,318,848.10	60,896.00	2,257,952.10	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2,257,952.10	0.00	2,257,952.10	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	60,896.00	60,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,245,857.00	0.00	1,245,857.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,245,857.00	0.00	1,245,857.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,086,913.10	0.00	5,086,913.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,842,913.10	0.00	2,842,913.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,860,580.89	2,766,136.89	3,094,444.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,643,389.00	0.00	2,643,389.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,766,136.89	2,766,136.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	451,055.00	0.00	451,055.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,541,744.15	531,744.15	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531,744.15	531,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315,910.00	315,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215,834.15	215,834.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,512,541.42	0.00	15,512,541.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,512,541.42	0.00	15,512,541.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15,512,541.42	0.00	15,512,541.42	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：盐池县高沙窝镇人民政府

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	政府性基金预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,826,679.73	一、一般公共服务支出	30	7,945,829.23	7,945,829.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	42,953.00	42,953.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	968,274.51	968,274.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	400,018.30	400,018.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	959,722.33	959,722.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,950,244.10	6,850,244.10	100,000.00
	12		十二、农林水支出	41	14,512,199.09	14,512,199.09	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17			46	0.00	0.00	0.00
	18		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十八、国土海洋气象等支出	48	1,541,744.15	1,541,744.15	0.00
	20		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十、粮油物资储备支出	50	200,000.00	200,000.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	36,926,679.73	本年支出合计	54	33,520,984.71	33,420,984.71	100,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,201,240.02	年末财政拨款结转和结余	55	6,606,935.04	6,606,935.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3,201,240.02		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	40,127,919.75	合计		40,127,919.75	40,027,919.75	100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	33,420,984.71	9,738,126.03	23,682,858.68
201		一般公共服务支出	7,945,829.23	4,799,357.18	3,146,472.05	
20101		人大事务	93,600.00	93,600.00	0.00	
2010108		代表工作	93,600.00	93,600.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,633,547.73	4,665,757.18	2,967,790.55	
2010301		行政运行	4,282,335.78	4,282,335.78	0.00	
2010302		一般行政管理事务	1,680,162.68	0.00	1,680,162.68	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,671,049.27	383,421.40	1,287,627.87	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	
20132		组织事务	3,600.00	0.00	3,600.00	
2013202		一般行政管理事务	3,600.00	0.00	3,600.00	
20199		其他一般公共服务支出	175,081.50	0.00	175,081.50	
2019999		其他一般公共服务支出	175,081.50	0.00	175,081.50	
204		公共安全支出	42,953.00	0.00	42,953.00	
20499		其他公共安全支出	42,953.00	0.00	42,953.00	

2049901	其他公共安全支出	42,953.00	0.00	42,953.00
208	社会保障和就业支出	968,274.51	776,344.51	191,930.00
20802	民政管理事务	111,930.00	0.00	111,930.00
2080208	基层政权和社区建设	111,930.00	0.00	111,930.00
20805	行政事业单位离退休	659,344.51	659,344.51	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	120,000.00	120,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,002.00	454,002.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,342.51	85,342.51	0.00
20808	抚恤	117,000.00	117,000.00	0.00
2080805	义务兵优待	117,000.00	117,000.00	0.00
20810	社会福利	80,000.00	0.00	80,000.00
2081002	老年福利	80,000.00	0.00	80,000.00
210	卫生健康支出	400,018.30	344,533.70	55,484.60
21007	计划生育事务	55,484.60	0.00	55,484.60
2100717	计划生育服务	55,484.60	0.00	55,484.60
21011	行政事业单位医疗	344,533.70	344,533.70	0.00
2101101	行政单位医疗	182,173.60	182,173.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	162,360.10	162,360.10	0.00
211	节能环保支出	959,722.33	0.00	959,722.33
21101	环境保护管理事务	110,123.33	0.00	110,123.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	110,123.33	0.00	110,123.33
21104	自然生态保护	849,599.00	0.00	849,599.00
2110401	生态保护	110,599.00	0.00	110,599.00
2110402	农村环境保护	739,000.00	0.00	739,000.00

212	城乡社区支出	6,850,244.10	459,113.60	6,391,130.50
21201	城乡社区管理事务	1,759,113.60	459,113.60	1,300,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,759,113.60	459,113.60	1,300,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,053,130.50	0.00	5,053,130.50
2120303	小城镇基础设施建设	4,115,736.00	0.00	4,115,736.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	937,394.50	0.00	937,394.50
21205	城乡社区环境卫生	38,000.00	0.00	38,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	38,000.00	0.00	38,000.00
213	农林水支出	14,512,199.09	2,827,032.89	11,685,166.20
21301	农业	2,318,848.10	60,896.00	2,257,952.10
2130124	农业组织化与产业化经营	2,257,952.10	0.00	2,257,952.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	60,896.00	60,896.00	0.00
21302	林业和草原	1,245,857.00	0.00	1,245,857.00
2130205	森林培育	1,245,857.00	0.00	1,245,857.00
21305	扶贫	5,086,913.10	0.00	5,086,913.10
2130504	农村基础设施建设	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00
2130505	生产发展	2,842,913.10	0.00	2,842,913.10
21307	农村综合改革	5,860,580.89	2,766,136.89	3,094,444.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,643,389.00	0.00	2,643,389.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,766,136.89	2,766,136.89	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	451,055.00	0.00	451,055.00
221	住房保障支出	1,541,744.15	531,744.15	1,010,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00
2210105	农村危房改造	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00

22102	住房改革支出	531,744.15	531,744.15	0.00
2210201	住房公积金	315,910.00	315,910.00	0.00
2210203	购房补贴	215,834.15	215,834.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2240701	中央自然灾害生活补助	200,000.00	0.00	200,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,635,815.44	302	商品和服务支出	1725482.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1344172.33	30201	办公费	1,096,490.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2192206.15	30202	印刷费	35,924.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	171771.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12000.00	30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2667.00	30205	水费	21,339.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454002.00	30206	电费	16,949.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	85342.51	30207	邮电费	32,145.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182173.60	30208	取暖费	130,982.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	228082.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34550.29	30211	差旅费	50,777.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	363683.00	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	25640.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1565164.46	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	1,376,828.09	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	120000.00	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	0.00	312	对企业补贴	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	1181328.09	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	60,787.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗补助	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	75500.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	246,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众自发支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5,996.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8012643.53	公用经费合计					1725482.50
合 计		8,012,643.53						

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

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

金额单位：元

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
246000		246000	0.00	246000	0.00	246000	0.00	246000	0.00	246000	0.00

注：2019 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 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
		合计	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	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 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 57,128,527.52 元，与 2018 年收入总计 30737499.8 元相比，收入增加 26391027.72 元，增长 85.86%。2019 年度支出总计 49,033,526.13 元，与 2018 年支出总计 34,545,819.78 元相比，增加 14487706.35 元，增长 41.94%，主要原因是本年度基础设施建设项目资金、扶贫项目资金、化解债务资金增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 57,128,527.52 元，其中：财政拨款收入 36826679.73 元，占 64.46%；政府性基金预算财政拨款 100000 元，占 0.18%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 20201847.79 元，占 35.36%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 49,033,526.13 元，其中：基本支出 9738126.03 元，占 19.86%；项目支出 39295400.1 元，占 80.14%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

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 36926679.73 元，支出总计 33520984.71 元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 6189179.93 元，增长 20.14%；支出减少 1024835.07 元，减少 2.97%，主要原因是部分项目进度缓慢。

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 33420984.71 元，占本年支出合计的 68.16%。与 2018 年 34186919.78 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 765935.07 元，下降 2.24%，主要原因是部分项目进度缓慢。

（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 33420984.71 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 7945829.23 元，占 23.77%；公共安全支出（类）支出 42953.00 元，占 0.13%；节能环保（类）支出 959722.33 元，占 2.87%；社会保障和就业（类）支出 968274.51 元，占 2.90%；卫生健康（类）支出 400018.30 元，占 1.20%；城乡社区支出 6850244.1 元，占 20.50%；农林水（类）支出 14512199.09 元，占 43.42%；灾害防治及应急管理支出 200000.00 元，占 0.60%；住房保障（类）支出 1541744.15 元，占 4.61%。

（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 12118903.61 元，支出决算为 49033526.13 元，完成年初预算的 100%。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；三是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9738126.03元，其中：人员经费6635815.44元，公用经费5102310.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6635815.44元，较2019年度年初预算数7044412.11元，减少408596.67元，下降5.80%，主要原因是主要原因是2019年单位调出人员较多；较2018年决算数5514261.86元，增加1121553.58元，增长20.34%。

2. 商品和服务支出1725482.5元，较2019年度年初预算数1899662.5元，减少174180元，下降9.17%，主要原因是2018年度旧庄点整治、环境卫生整治、基础设施、等项目减少；较2018年决算数1202406.93元，增加523075.57元，增长43.50%。

3. 对个人和家庭的补助1376828.09元，较2019年度年初预算数264800.00元，增加1112020.09元，增长419.95%，主要原因是2019年度自然灾害生活补助和乡镇多种经营扶贫项目、产业发展补助增多；较2018年决算数1764409.87元，减少387581.78元，下降21.97%。

4. 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长（降低）0.00%；较2018年决算数增加0.00元，增长0.00%。

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246000元，支出决算为246000元，完成预算的100%，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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年122996.36元增加123003.64元，增长100.01%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长0%；公务用车购置支出决算0元，增长0%；公车运行费支出决算246000元，增加123003.64元，增长100.01%；公务接待费支出决算0元，增长0%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是控制数增加。

（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246000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0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元，主要用于燃油、保险、审车费、维修维护等。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。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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入100000元，本年支出100000元，年末结转和结余0元。较2018年决算数减少258900元，下降72.14%。

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1,725,482.5元，2018年，本部门机关运行经费支出1,202,406.93元，2019年比2018年增加523075.57元，增长43.50%。主要原因是：控制数增加。

（二）政府采购情况说明

2019年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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2019年12月31日，本部门房屋面积8290.58平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，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 9 个，二级项目 39 个，共涉及预算资金 23682858.68 元，自评覆盖率达到 98%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**我单位今年在部门决算中增加“基础设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施建设”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：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

- 1、 增长率=增长额/上一年度的发生额*100%。
- 2、 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。
- 3、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

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

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

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

第五部分 附件

其他相关资料：无