

附件 2

2019 年度

盐池县大水坑镇人民政府
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

（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

我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。

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、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本乡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) 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，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

按照部门决算编报要求，纳入大水坑镇人民政府 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。

1. 大水坑镇人民政府本级

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：盐池县大水坑镇人民政府

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		80066897.848	一、一般公共服务支出	29	12826030.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	6140000.00	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	
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	32163134.93	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	4248673.74
	9		九、卫生健康支出	37	646775.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	36262259.37
	12		十二、农林水支出	40	17551428.87
	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	1887779.00
	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	257000.00
	22		二十二、其他支出	50	
	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	118370032.77	本年支出合计	55	98393798.43
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	3161700.00	年末结转和结余	57	23137934.34
总计	28	12153732.77	总计	58	

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

公开部门：盐池县大水坑镇人民政府

金额单位：元

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	11,837,0032.77	11,837,0032.77					3,216,3134.93
201		一般公共服务支出	1,492,6620.46	1,492,6620.46					
20101		人大事务	43061.31	43061.31					
2010108		代表工作	43061.31	43061.31					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14843559.15	14843559.15					
2010301		行政运行	6958416.15	6958416.15					
2010302		一般行政管理事务	3739616.00	3739616.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4145527.00	4145527.00					
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					
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	4540601.74	4540601.74					
20802		民政管理事务	724520.00	724520.00					
2080208		基层政权和社区建设	724520.00	724520.00					
20805		行政事业单位离退休	1417232.74	1417232.74					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	313502.00	313502.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	729819.00	729819.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	373911.74	373911.74					
20808		抚恤	156000.00	156000.00					

2080805	义务兵优待	156000.00	156000.00				
20810	社会福利	2242849.00	2242849.00				
2081002	老年福利	2242849.00	2242849.00				
210	卫生健康支出	690767.00	690767.00				
21007	计划生育事务	112260.00	112260.00				
2100717	计划生育服务	112260.00	112260.00				
21011	行政事业单位医疗	578507.00	578507.00				

2101101	行政单位医疗	306265.00	306265.00				
2101103	公务员医疗补助	272242.00	272242.00				
212	城乡社区支出	4,3623887.58	4,3623887.58				
21201	城乡社区管理事务	2146527.68	2146527.68				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2146527.68	2146527.68				
21203	城乡社区公共设施	30514005.00	30514005.00				
2120303	小城镇基础设施建设	2,8044005.00	2,8044005.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2470000.00	2470000.00				
21205	城乡社区环境卫生	1398354.90	1398354.90				
2120501	城乡社区环境卫生	1398354.90	1398354.90				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5220000.00	5220000.00				
2120803	城市建设支出	5220000.00	5220000.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	920000.00	920000.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	920000.00	920000.00				
21299	其他城乡社区支出	3425000.00	3425000.00				
2129901	2129901	3425000.00	3425000.00				
213	农林水支出	2,0846342.06	2,0846342.06				
21301	农业	3668038.08	3668038.08				
2130124	农业组织化与产业化经营	3303840.00	3303840.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	250000.00	250000.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	114198.08	114198.08				
21302	林业和草原	684000.00	684000.00				
2130299	其他林业和草原支出	684000.00	684000.00				

21305	扶贫	5868570.00	5868570.00					
2130504	农村基础设施建设	2459000.00	2459000.00					
2130505	生产发展	3409570.00	3409570.00					
21307	农村综合改革	1,0625733.98	1,0625733.98					
2130701	对村级一事一议的补助	5531900.00	5531900.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4169313.98	4169313.98					
2130799	其他农村综合改革支出	924520.00	924520.00					
221	住房保障支出	1271679.00	1271679.00					
22101	保障性安居工程支出	385000.00	385000.00					
2210105	农村危房改造	385000.00	385000.00					
22102	住房改革支出	886679.00	886679.00					
2210201	住房公积金	511699.00	511699.00					
2210203	购房补贴	374980.00	374980.00					
224	灾害防治及应急管理支出	257000.00	257000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	257000.00	257000.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	257000.00	257000.00					
229	其他支出	3,2163134.93	3,2163134.93					3,2163134.93
22999	其他支出	3,2163134.93	3,2163134.93					3,2163134.93
2299901	其他支出	3,2163134.93	3,2163134.93					3,2163134.93

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	98,393,798.43	14,224,806.97	84,168,991.46			
201		一般公共服务支出	12,826,030.95	7,550,527.76	5,275,503.19			
20101		人大事务	43,061.31	43,061.31				
2010108		代表工作	43,061.31	43,061.31				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,676,969.64	7,467,466.45	5,209,503.19			
2010301		行政运行	6,957,939.45	6,957,939.45				
2010302		一般行政管理事务	2,802,682.97		2,802,682.97			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,916,347.22	509,527.00	2,406,820.22			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00				
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00				
20199		其他一般公共服务支出	66,000.00		66,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	66,000.00		66,000.00			
208		社会保障和就业支出	4,248,673.74	1,281,304.74	2,967,369.00			
20802		民政管理事务	724,520.00		724,520.00			
2080208		基层政权和社区建设	724,520.00		724,520.00			
20805		行政事业单位离退休	1,125,304.74	1,125,304.74				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	313,502.00	313,502.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,819.00	729,819.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81,983.74	81,983.74				
20808		抚恤	156,000.00	156,000.00				
2080805		义务兵优待	156,000.00	156,000.00				

20810	社会福利	2,242,849.00		2,242,849.00			
2081002	老年福利	2,242,849.00		2,242,849.00			
210	卫生健康支出	646,775.00	578,507.00	68,268.00			
21007	计划生育事务	68,268.00		68,268.00			
2100717	计划生育服务	68,268.00		68,268.00			
21011	行政事业单位医疗	578,507.00	578,507.00				
2101101	行政单位医疗	306,265.00	306,265.00				

2101103	公务员医疗补助	272,242.00	272,242.00				
212	城乡社区支出	36,262,259.37	986,527.68	35,275,731.69			
21201	城乡社区管理事务	2,146,527.68	986,527.68	1,160,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,146,527.68	986,527.68	1,160,000.00			
21203	城乡社区公共设施	27,603,442.42		27,603,442.42			
2120303	小城镇基础设施建设	25,133,442.42		25,133,442.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,470,000.00		2,470,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,398,354.90		1,398,354.90			
2120501	城乡社区环境卫生	1,398,354.90		1,398,354.90			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,988,934.37		1,988,934.37			
2120803	城市建设支出	1,988,934.37		1,988,934.37			
21211	农业土地开发资金安排的支出	920,000.00		920,000.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	920,000.00		920,000.00			
21299	其他城乡社区支出	2,205,000.00		2,205,000.00			
2129901	2129901	2,205,000.00		2,205,000.00			
213	农林水支出	17,551,428.87	2,941,260.79	14,610,168.08			
21301	农业	3,597,638.08		3,597,638.08			
2130124	农业组织化与产业化经营	3,303,840.00		3,303,840.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	179,600.00		179,600.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	114,198.08		114,198.08			
21302	林业和草原	210,940.00		210,940.00			
2130299	其他林业和草原支出	210,940.00		210,940.00			

21305	扶贫	5,868,570.00		5,868,570.00		
2130504	农村基础设施建设	2,459,000.00		2,459,000.00		
2130505	生产发展	3,409,570.00		3,409,570.00		
21307	农村综合改革	7,874,280.79	2,941,260.79	4,933,020.00		
2130701	对村级一事一议的补助	3,923,900.00		3,923,900.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,941,260.79	2,941,260.79			
2130799	其他农村综合改革支出	1,009,120.00		1,009,120.00		
221	住房保障支出	1,887,779.00	886,679.00	1,001,100.00		
22101	保障性安居工程支出	1,001,100.00		1,001,100.00		
2210105	农村危房改造	972,300.00		972,300.00		
2210107	保障性住房租金补贴	28,800.00		28,800.00		
22102	住房改革支出	886,679.00	886,679.00			
2210201	住房公积金	511,699.00	511,699.00			
2210203	购房补贴	374,980.00	374,980.00			
224	灾害防治及应急管理支出	257,000.00		257,000.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	257,000.00		257,000.00		
2240701	中央自然灾害生活补助	257,000.00		257,000.00		
229	其他支出	24,713,851.50		24,713,851.50		
22999	其他支出	24,713,851.50		24,713,851.50		
2299901	其他支出	24,713,851.50		24,713,851.50		

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：盐池县大水坑镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	80,066,897.84	一、一般公共服务支出	30	12,826,030.95	12,826,030.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,140,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,248,673.74	4,248,673.74	
	9		九、卫生健康支出	38	646,775.00	646,775.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	36,262,259.37	33,353,325.00	2,908,934.37
	12		十二、农林水支出	41	17,551,428.87	17,551,428.87	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,887,779.00	1,887,779.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	257,000.00	257,000.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53	73,679,946.93	70,771,012.56	2,908,934.37
本年收入合计	25	86,206,897.84	本年支出合计	54	15,688,650.91	12,457,585.28	3,231,065.63
年初财政拨款结转和结余	26	3,161,700.00	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	3,161,700.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
合计	29		合计	58	89,368,597.84	83,228,597.84	6,140,000.00

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：盐池县大水坑镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	70,771,012.56	14,224,806.97	56,546,205.59
201			一般公共服务支出	12,826,030.95	7,550,527.76	5,275,503.19
20101			人大事务	43,061.31	43,061.31	
2010108			代表工作	43,061.31	43,061.31	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,676,969.64	7,467,466.45	5,209,503.19
2010301			行政运行	6,957,939.45	6,957,939.45	
2010302			一般行政管理事务	2,802,682.97		2,802,682.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,916,347.22	509,527.00	2,406,820.22
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	
2013101			行政运行	40,000.00	40,000.00	
20199			其他一般公共服务支出	66,000.00		66,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	66,000.00		66,000.00
204			公共安全支出			
20499			其他公共安全支出			
2049901			其他公共安全支出			
208			社会保障和就业支出	4,248,673.74	1,281,304.74	2,967,369.00
20802			民政管理事务	724,520.00		724,520.00
2080208			基层政权和社区建设	724,520.00		724,520.00
20805			行政事业单位离退休	1,125,304.74	1,125,304.74	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	313,502.00	313,502.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,819.00	729,819.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,983.74	81,983.74	
20808	抚恤	156,000.00	156,000.00	
2080805	义务兵优待	156,000.00	156,000.00	
20810	社会福利	2,242,849.00		2,242,849.00
2081002	老年福利	2,242,849.00		2,242,849.00
210	卫生健康支出	646,775.00	578,507.00	68,268.00
21007	计划生育事务	68,268.00		68,268.00
2100717	计划生育服务	68,268.00		68,268.00
21011	行政事业单位医疗	578,507.00	578,507.00	
2101101	行政单位医疗	306,265.00	306,265.00	
2101103	公务员医疗补助	272,242.00	272,242.00	
212	城乡社区支出	33,353,325.00	986,527.68	32,366,797.32
21201	城乡社区管理事务	2,146,527.68	986,527.68	1,160,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,146,527.68	986,527.68	1,160,000.00
21203	城乡社区公共设施	27,603,442.42		27,603,442.42
2120303	小城镇基础设施建设	25,133,442.42		25,133,442.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,470,000.00		2,470,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,398,354.90		1,398,354.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,398,354.90		1,398,354.90
21299	其他城乡社区支出	2,205,000.00		2,205,000.00
2129901	其他城乡社区支出	2,205,000.00		2,205,000.00
213	农林水支出	17,551,428.87	2,941,260.79	14,610,168.08
21301	农业	3,597,638.08		3,597,638.08
2130124	农业组织化与产业化经营	3,303,840.00		3,303,840.00
2130135	农业资源保护修复与利用	179,600.00		179,600.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	114,198.08		114,198.08
21302	林业和草原	210,940.00		210,940.00
2130299	其他林业和草原支出	210,940.00		210,940.00
21305	扶贫	5,868,570.00		5,868,570.00
2130504	农村基础设施建设	2,459,000.00		2,459,000.00

2130505	生产发展	3,409,570.00		3,409,570.00
21307	农村综合改革	7,874,280.79	2,941,260.79	4,933,020.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,923,900.00		3,923,900.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,941,260.79	2,941,260.79	
2130799	其他农村综合改革支出	1,009,120.00		1,009,120.00
221	住房保障支出	1,887,779.00	886,679.00	1,001,100.00
22101	保障性安居工程支出	1,001,100.00		1,001,100.00
2210105	农村危房改造	972,300.00		972,300.00
2210107	保障性住房租金补贴	28,800.00		28,800.00
22102	住房改革支出	886,679.00	886,679.00	
2210201	住房公积金	511,699.00	511,699.00	
2210203	购房补贴	374,980.00	374,980.00	
224	灾害防治及应急管理支出	257,000.00		257,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	257,000.00		257,000.00
2240701	中央自然灾害生活补助	257,000.00		257,000.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县大水坑镇人民政府

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	金额
301	工资福利支出	8,147,627.74	302	商品和服务支出	3,681,177.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,104,725.00	30201	办公费	1,525,164.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,973,620.00	30202	印刷费	6,371.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,173,225.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	13.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	23,045.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729,819.00	30206	电费	25,280.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	81,983.74	30207	邮电费	24,414.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	308,462.00	30208	取暖费	200,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	272,242.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50,876.00	30211	差旅费	115,373.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	511,699.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	530.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	940,976.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,396,001.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	113,702.00	30216	培训费	2,481.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费	180,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	156,000.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,945,795.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,290,816.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53,935.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	134,708.61	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	504.00	30239	其他交通费用	162,090.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	116,953.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,543,629.60	公用经费合计					3,681,177.37
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县大水坑镇人民政府

2019 年度预算数						2019 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
246000.00	0.00	0.00	0.00	246000.00	0.00	134708.61	0.00	0.00	0.00	134708.61	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：盐池县大水坑镇人民政府

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
		栏次						
		合计		6,140,000.00	2,908,934.37		2,908,934.37	3,231,065.63
212		城乡社区支出		6,140,000.00	2,908,934.37		2,908,934.37	3,231,065.63
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		5,220,000.00	1,988,934.37		1,988,934.37	3,231,065.63
2120803		城市建设支出		5,220,000.00	1,988,934.37		1,988,934.37	3,231,065.63
21211		农业土地开发资金安排的支出		920,000.00	920,000.00		920,000.00	
2121100		农业土地开发资金安排的支出		920,000.00	920,000.00		920,000.00	

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 118370032.77 元，支出总计 98393798.43 元。与 2018 年度相比，收增加 27103405.21 元，增长 29.70%；支出增加 7233128.23，增加 7.93%，主要原因是本年度将非财政收入支出也列入决算。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计118370032.77元，其中：财政拨款收入 86206897.84元，占72.83%；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32163134.93元，占27.17%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 98393798.43 元，其中：基本支出 14224806.97 元，占 14.46%；项目支出 84168991.46 元，占 85.54%；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

2019 年度财政拨款收入总计 86206897.84 元，支出总计 73679946.93 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 5059729.72 元，下降 5.54%；财政拨款支出减少 17480723.27，下降 19.18%，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。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 70771012.56 元，占本年支出合计的 96.05%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20389657.64 元，下降 22.37%，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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 70771012.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12826030.95 元，占 18.12%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4248673.74 元，占 6.00%；卫生健康（类）支出 646775.00 元，占 0.91%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 33353325.00 元，占 47.13%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 17551428.87 元，占 24.80%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1887779.00 元，占 2.67%；自然灾害及应急管理（类）支出 257000.00，占 0.36%，等等。

（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 80066897.84 元，支出决算为 70771012.56 元，完成年初预算的 89.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩一般性支出；二是预留工程质保金；其中（按支出功能分类说明）：
1. 代表工作支出；2. 行政运行支出；一般行政管理事务支出；
4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等。

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14224806.97元，其中：人员经费10543629.60元，公用经费3681177.37元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8147627.74 元，较 2019 年度年初预算数减少 3466272.26 元，降低 42.54%，主要原因是人员调动；较 2018 年度决算数增加 1235072.72 元，增长 15.16%。

2. 商品和服务支出3681177.37元，较2019年度年初预算数增加837777.37元，增长22.76%，主要原因是经济业务活动增加；较2018年度决算数减少17431461.95元，降低473.53%。

3. 对个人和家庭的补助2396001.86元，较2019年度年初预算数增加1772601.86元，增长73.98%，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年度决算数减少9377974.00元，降低391.40%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加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246000.00元，支出决算为134708.61元，完成预算的55.21%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩一般性支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少63338.09元，下降47.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少63338.09元，下降47.02%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压缩一般性支出；公务接待费支出减少的主要原因是我单位无公务接待。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算134708.61元，占55.21%；

公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为244000.00元，支出决算为134708.61元，完成预算的55.21%。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134708.61元，主要用于公车维修、加油和审车等。2019年度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. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入6140000.00元，本年支出2908934.37元，年末结转和结余3231065.63元。较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2018年无政府性基金。支出具体情况如下：2120803-城市建设支出1988934.37元；2121100-农业土地开发资金安排的支出920000.00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)

2019 年度本部门机关运行经费支出 3681177.37 元，比 2018 年度增加 81177.37 元，增长 2.21%。主要原因是：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

2019 年度本部门政府采购支出总额 1122000.00 元。其中：政府采购货物支出 1122000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 1122000.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1122000.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(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 169680.6 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 4 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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。13 个项目共涉及预算资金 3285846.00 元，自评覆盖率达到 90%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。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。发现的主要问题：项目绩效没有细化到相应的指标值。下一步改进措施，2020 年将项目绩效细化到相应的指

标值。

第四部分 名词解释

1. 基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

3. “三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的 预算单位资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无