

附件 2

2019 年度

盐池县人民政府办公室
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

根据中央机构制管理有关规定和《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印编发<盐池县机构改革方案>的通知》（宁党办〔2019〕27号）、《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发<盐池县机构改革方案实施意见>通知》（盐党办综〔2019〕8号），设立盐池县人民政府办公室，为协助县政府领导同志处理盐池县政府日常工作的机构，为正科级，挂盐池县信访局、盐池县政府督查室、盐池县政府外事办公室、盐池县政务公开办公室牌子。

盐池县人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责政府及政府办公室日常事务工作。

（二）协助政府领导组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，区、市党委、政府及各厅局发送县政府的公文。

（三）负责县政府、政府办公室会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）研究政府各部门和各乡镇（街道）请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（五）根据县政府的工作重点和政府领导同志要求，组

织和参与调查研究、督查检查，及时反映情况，提出建议。

（六）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向国务院、区政府、市政府报送重要信息。

（七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（八）组织协调、指导推进、监督检查全县信访工作。接待群众来信来访，受理、交办、转送信访人提出的信访事项。承办上级和县委、政府交由处理的信访事项。

（九）督促检查政府各部门和各乡镇（街道）对县政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（十）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（十一）负责县委、政府外事日常工作。组织开展外事工作重要情况和问题的研究。负责督促落实县委、政府外事工作各项决定和工作部署。

（十二）负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

（十三）负责统筹政府系统电子政务工作。负责盐池县门户网站和官方微博的建设、运行及维护。负责盐池县政府因特网域名的注册及维护。指导、监督、考核各部门、各乡镇（街道）政务服务工作，承担全县“互联网+政务”建设工作。

(十四) 统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

(十五) 完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，盐池县人民政府办公室（本级）属于一级预算单位，包括盐池县信访局一个二级预算单位。

本单位执行的是行政单位的会计制度。盐池县编办核定编制数为 38 人，其中行政编制 24 人，事业编制 4 人，后勤编制 10 人。年末实有人数 35 人，其中行政编制 19 人，事业编制 16 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
金额单位：元

公开部门：盐池县人民政府办公室

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	14364248.11	一、一般公共服务支出	29	11702846.77
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	
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	475963.28	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	784139.64
	9		九、卫生健康支出	37	399080.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	630815.00
	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	
	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	14840211.39	本年支出合计	55	13840051.39
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	446670.77	年末结转和结余	57	1446830.77
总计	28	15286882.16	总计	58	15286882.16

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：盐池县人民政府办公室

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			14,840,211.39	14,364,248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	475,963.28
201		一般公共服务支出	12562784.33	12,086,821.05	0.00	0.00	0.00	0.00	475,963.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12562784.33	12,086,821.05	0.00	0.00	0.00	0.00	475,963.28
2010301		行政运行	5302314.33	4,876,351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	425,963.28
2010302		一般行政管理事务	1416950.00	1,416,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	1315428.00	1,265,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2010350		事业运行	5192.00	5,192.00	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	4522900	4,522,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	265867.42	265,867.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	265867.42	265,867.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法制建设	265867.42	265,867.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	981664.64	981,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	981664.64	981,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	113100	113,100.00	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	491584.37	491,584.37	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	376980.27	376,980.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	399080	399,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	399080	399,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	213373	213,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	185707	185,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	630815	630,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	630815	630,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	381791	381,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	249024	249,024.00	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：盐池县人民政府办公室

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					
			13,840,051.39	8,913,753.91	4,926,297.48	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			11,702,846.77	6,776,549.29	4,926,297.48	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			11,602,846.77	6,676,549.29	4,926,297.48	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			5,228,367.01	5,228,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			1,416,950.00	0.00	1,416,950.00	0.00	0.00	0.00
2010308 信访事务			1,364,990.28	1,364,990.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350 事业运行			5,192.00	5,192.00	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			3,587,347.48	78,000.00	3,509,347.48	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
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
204 公共安全支出			323,169.98	323,169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20406 司法			323,169.98	323,169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612 法制建设			323,169.98	323,169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			784,139.64	784,139.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			784,139.64	784,139.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			113,100.00	113,100.00	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			491,584.37	491,584.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			179,455.27	179,455.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			399,080.00	399,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			399,080.00	399,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			213,373.00	213,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			185,707.00	185,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			630,815.00	630,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			630,815.00	630,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			381,791.00	381,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			249,024.00	249,024.00	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
金额单位：元

公开部门：盐池县人民政府办公室

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
25			25		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,364,248.11	一、一般公共服务支出	30	11,332,445.79	11,332,445.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	323,169.98	323,169.98	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	784,139.64	784,139.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	399,080.00	399,080.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	630,815.00	630,815.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	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	14,364,248.11	本年支出合计	54	13,469,650.41	13,469,650.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	446,670.77	年末财政拨款结转和结余	55	1,341,268.47	1,341,268.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	446,670.77		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	14,810,918.88	合计		14,810,918.88	14,810,918.88	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
金额单位：元

公开部门：盐池县人民政府办公室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,469,650.41	8,543,352.93	4,926,297.48
201			一般公共服务支出	11,332,445.79	6,406,148.31	4,926,297.48
20103			政府办公厅（室）及相关机	11,232,445.79	6,306,148.31	4,926,297.48
2010301			行政运行	4,902,061.07	4,902,061.07	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,416,950.00	0.00	1,416,950.00
2010308			信访事务	1,320,895.24	1,320,895.24	0.00
2010350			事业运行	5,192.00	5,192.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及	3,587,347.48	78,000.00	3,509,347.48
20199			其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
204			公共安全支出	323,169.98	323,169.98	0.00
20406			司法	323,169.98	323,169.98	0.00
2040612			法制建设	323,169.98	323,169.98	0.00
208			社会保障和就业支出	784,139.64	784,139.64	0.00
20805			行政事业单位离退休	784,139.64	784,139.64	0.00
2080504			未归口管理的行政单位	113,100.00	113,100.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老	491,584.37	491,584.37	0.00
2080506			机关事业单位职业年金	179,455.27	179,455.27	0.00
210			卫生健康支出	399,080.00	399,080.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	399,080.00	399,080.00	0.00
2101101			行政单位医疗	213,373.00	213,373.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	185,707.00	185,707.00	0.00
221			住房保障支出	630,815.00	630,815.00	0.00
22102			住房改革支出	630,815.00	630,815.00	0.00
2210201			住房公积金	381,791.00	381,791.00	0.00
2210203			购房补贴	249,024.00	249,024.00	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：盐池县人民政府办公室

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	6,480,359.90	302	商品和服务支出	1,838,366.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,550,499.00	30201	办公费	157,342.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,571,924.58	30202	印刷费	79,740.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	814,945.00	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	1,479.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9,645.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492,059.40	30206	电费	93,409.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	179,455.27	30207	邮电费	59,190.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	253,698.40	30208	取暖费	366,107.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	185,707.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	112,984.24	30211	差旅费	226,978.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	417,777.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	268,430.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	901,310.01	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	224,627.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	154,890.00	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	5,440.00	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	207,950.00	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	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64,297.00	30239	其他交通费用	198,260.00	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性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	169,832.69	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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			公用经费合计					
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：盐池县人民政府办公室

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
20,000.00					20,000.00	19,330.00					19,330.00

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

公开部门：盐池县人民政府办公室

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		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						

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 15286882.16 元，支出总计 15286882.16 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2207146.82 元，增长 16.87%，主要原因是维修华北石油大楼、改造机关食堂产生的维修费用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14840211.39元，其中：财政拨款收入 14364248.11元，占96.79%；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 475963.28元，占3.21%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13840051.39 元，其中：基本支出 8913753.91 元，占 64.40%；项目支出 4926297.48 元，占 35.6%；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 14364248.11 元，支出总计 14364248.11 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1284512.77 元，增长 9.82%，主要原因是维修华北石油大楼、改造机关食堂产生的维修费用。

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 13469650.41 元，占本年支

出合计的 93.77%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 946285.84 元，增长 7.56%，主要原因是为机关食堂购置设备。

（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 13469650.41 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 11332445.79 元，占 84.13%；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 784139.64 元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 399080.00 元，占 2.96%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；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 630815.00 元，占 4.68%；公共安全支出 323169.98 元，占 2.41%。

（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 8393650.5 元，支出决算为 13469650.41 元，完成年初预算的 160.00%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 6656353.50 元，支出决算为 11332445.79 元，完成年初预算的 170.00%，决算数大于预算数的主要原因人员基本支出追加及维修华北石油大楼、改造机关食堂产生的维修费用。

2. 公共安全支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 323169.98 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是原县人民政府法制办公室划转至司法局，政府经济科目变更。

3. 卫生健康支出。年初预算为 365681.00 元，支出决算为 399080.00 元，完成年初预算的 109.13%，决算数大于预算数的主要原因人员基本支出追加。

4. 住房保障支出。年初预算为 573179.00 元，支出决算为 630815.00 元，完成年初预算的 110.06%，决算数大于预算数的主要原因人员基本支出追加。

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8543352.93元，其中：人员经费6704986.90元，公用经费1838366.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6480359.90元，较2019年度年初预算数增加659298.90元，增长11.33%，主要原因是追加人员基本支出；较2018年度决算数增加408252.27元，增长6.72%。

2. 商品和服务支出1838366.03元，较2019年度年初预算数增加513266.03元，增长38.73%，主要原因扶贫任务重，各项工作考核增加以及对党政大楼和政府公寓的维修；较2018年度决算数减少484506.91元，增长（降低）20.86%。

3. 对个人和家庭的补助224627.00元，较2019年度年初预算数增加12927元，增长6.11%，主要原因是调整退休人员住房补贴；较2018年度决算数增加111627.00元，增长

98.78%。

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20000.00元，支出决算为19330.00元，完成预算的96.65%，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，厉行节约。

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1762947.54元，下降98.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少36617.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1734835.54元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加8505.00元，增长78.57%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车上交公车平台管理；公务接待费支出增加的主要原因是外市县来我县交流学习频次增加。

(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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算19330.00元，占100.00%。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0.00个，因公出国（境）人次数0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。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0.00元。

3. 公务接待费预算为20000.00元，支出决算为19330.00元，完成预算的96.65%。其中：国内接待费支出19330.00元，主要用于外市县来我县考察学习接待。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次16个，国内公务接待人次124人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00元，增长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（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1838366.03元，比2018年度减少500306.91元，下降21.39%。主要原因是：厉行节约，压减经费开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00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0.00元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 9180.00 平方米，共有车辆 10.00 辆，其中：领导干部用车 1.00 辆、一般公务用车 9.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 1.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 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，本部门组织对 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 0.00 个，二级项目 5.00 个，共涉及预算资金 121.00 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。盐池县人民政府办公室今年在部门决算中增加“盐池县党政及农村网络建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“盐池县党政及农村网络建设”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：农村网络使用效率较低。下一步改进措施：督促运营商拓宽使用范围。

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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无