

2020 年度

盐池县高沙窝镇人民  
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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、依法治理，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综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财经服务中心、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心。

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 42 人。2020 年末实有 28 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 15 人。

## 第二部分 2020 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：盐池县高沙窝镇人民政府

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	33,655,925.87	一、一般公共服务支出	31	7,399,650.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	101,705.78	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	38,232.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15,002,891.92	八、社会保障和就业支出	38	825,603.93
	9		九、卫生健康支出	39	367,230.51
	10		十、节能环保支出	40	784,317.62
	11		十一、城乡社区支出	41	2,109,456.50
	12		十二、农林水支出	42	20,950,394.05
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,268,180.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	50,000.00
	23		二十三、其他支出	53	15,899,653.75
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	101,705.78
<b>本年收入合计</b>	27	48,760,523.57	<b>本年支出合计</b>	57	50,794,425.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11,402,161.41	年末结转和结余	59	9,368,259.52
<b>总计</b>	30	60,162,684.98	<b>总计</b>	60	60,162,684.98



公开 02 表

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	48,760,523.57	33,757,631.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,891.92
201			一般公共服务支出	7,545,025.71	7,545,025.71	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	7,369,825.71	7,369,825.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,552,831.71	4,552,831.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,890,000.00	1,890,000.00	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	926,994.00	926,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	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	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	50,000.00	50,000.00	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
208			社会保障和就业支出	882,050.83	882,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	112,810.00	112,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	112,810.00	112,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700,760.83	700,760.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126,000.00	126,000.00	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	343,451.80	343,451.80	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	231,309.03	231,309.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68,480.00	68,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	68,480.00	68,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389,474.11	389,474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56,405.00	56,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	56,405.00	56,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333,069.11	333,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172,061.90	172,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161,007.21	161,007.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	608,000.00	608,000.00	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	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,936,851.00	1,936,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,276,851.00	1,276,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,276,851.00	1,276,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,121,343.96	21,121,343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	2,240,960.00	2,240,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,726,960.00	1,726,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	282,500.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	282,500.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,549,950.00	7,549,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,992,000.00	3,992,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,365,950.00	3,365,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,518,533.96	7,518,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,301,000.00	4,301,000.00	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	3,104,723.96	3,104,723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	112,810.00	112,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,479,400.00	3,479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,479,400.00	3,479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,073,180.26	1,073,180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503,180.26	503,180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282,864.00	282,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220,316.26	220,316.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,002,891.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,891.92
22999	其他支出	15,002,891.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,891.92
2299901	其他支出	15,002,891.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,891.92
234	抗疫特别国债安排的支出	101,705.78	101,705.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	101,705.78	101,705.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	101,705.78	101,705.78	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

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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
合 计			50,794,425.46	9,780,655.97	41,013,769.49	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,399,650.86	5,097,557.71	2,302,093.15	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
2010108		代表工作	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,237,532.36	4,963,957.71	2,273,574.65	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,552,831.71	4,552,831.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,667,316.50	0.00	1,667,316.50	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,017,384.15	411,126.00	606,258.15	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
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	24,918.50	0.00	24,918.50	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	24,918.50	0.00	24,918.50	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	38,232.20	0.00	38,232.20	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	38,232.20	0.00	38,232.20	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	38,232.20	0.00	38,232.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825,603.93	600,873.93	224,730.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	224,730.00	0.00	224,730.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	224,730.00	0.00	224,730.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532,393.93	532,393.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126,000.00	126,000.00	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	343,451.80	343,451.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,942.13	62,942.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68,480.00	68,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	68,480.00	68,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367,230.51	333,069.11	34,161.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34,161.40	0.00	34,161.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34,161.40	0.00	34,161.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333,069.11	333,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172,061.90	172,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161,007.21	161,007.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	784,317.62	0.00	784,317.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	302,975.62	0.00	302,975.62	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	302,975.62	0.00	302,975.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	481,342.00	0.00	481,342.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	153,942.00	0.00	153,942.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	327,400.00	0.00	327,400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,109,456.50	546,851.00	1,562,605.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	626,851.00	546,851.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626,851.00	546,851.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	812,605.50	0.00	812,605.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	812,605.50	0.00	812,605.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,950,394.05	2,699,123.96	18,251,270.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,778,960.00	0.00	1,778,960.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,724,960.00	0.00	1,724,960.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,010.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	13,010.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,315,370.87	0.00	7,315,370.87	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,622,333.97	0.00	3,622,333.97	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,568,036.90	0.00	3,568,036.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,179,642.18	2,699,123.96	5,480,518.22	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,772,233.37	0.00	4,772,233.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,104,723.96	2,699,123.96	405,600.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	302,684.85	0.00	302,684.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,367,411.00	0.00	3,367,411.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,367,411.00	0.00	3,367,411.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,268,180.26	503,180.26	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,765,000.00	0.00	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,765,000.00	0.00	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503,180.26	503,180.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282,864.00	282,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220,316.26	220,316.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,899,653.75	0.00	15,899,653.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,899,653.75	0.00	15,899,653.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15,899,653.75	0.00	15,899,653.75	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	101,705.78	0.00	101,705.78	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	101,705.78	0.00	101,705.78	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	101,705.78	0.00	101,705.78	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	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,655,925.87	一、一般公共服务支出	33	7,399,650.86	7,399,650.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	101,705.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	38,232.20	38,232.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	825,603.93	825,603.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	367,230.51	367,230.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	784,317.62	784,317.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,109,456.50	2,109,456.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,950,394.05	20,950,394.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,268,180.26	2,268,180.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	101,705.78	0.00	101,705.78	0.00
	<b>27</b>	<b>33,757,631.65</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>34,894,771.71</b>	<b>34,793,065.93</b>	<b>101,705.78</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	6,712,855.04	年末财政拨款结转和结余	60	5,575,714.98	5,575,714.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,712,855.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总    计</b>	<b>32</b>	<b>40,470,486.69</b>	<b>总    计</b>	<b>64</b>	<b>40,470,486.69</b>	<b>40,368,780.91</b>	<b>101,705.78</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：盐池县高沙窝镇人民政府

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	1	2	3
			合 计		
201		一般公共服务支出	7,399,650.86	5,097,557.71	2,302,093.15
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	7,237,532.36	4,963,957.71	2,273,574.65
2010301		行政运行	4,552,831.71	4,552,831.71	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,667,316.50	0.00	1,667,316.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,017,384.15	411,126.00	606,258.15
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	24,918.50	0.00	24,918.50
2019999		其他一般公共服务支出	24,918.50	0.00	24,918.50
204		公共安全支出	38,232.20	0.00	38,232.20

20499	其他公共安全支出	38,232.20	0.00	38,232.20
2049901	其他公共安全支出	38,232.20	0.00	38,232.20
208	社会保障和就业支出	825,603.93	600,873.93	224,730.00
20802	民政管理事务	224,730.00	0.00	224,730.00
2080208	基层政权建设和社区治理	224,730.00	0.00	224,730.00
20805	行政事业单位养老支出	532,393.93	532,393.93	0.00
2080501	行政单位离退休	126,000.00	126,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,451.80	343,451.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,942.13	62,942.13	0.00
20808	抚恤	68,480.00	68,480.00	0.00
2080805	义务兵优待	68,480.00	68,480.00	0.00
210	卫生健康支出	367,230.51	333,069.11	34,161.40
21007	计划生育事务	34,161.40	0.00	34,161.40
2100717	计划生育服务	34,161.40	0.00	34,161.40
21011	行政事业单位医疗	333,069.11	333,069.11	0.00
2101101	行政单位医疗	172,061.90	172,061.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	161,007.21	161,007.21	0.00
211	节能环保支出	784,317.62	0.00	784,317.62
21101	环境保护管理事务	302,975.62	0.00	302,975.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	302,975.62	0.00	302,975.62
21104	自然生态保护	481,342.00	0.00	481,342.00
2110401	生态保护	153,942.00	0.00	153,942.00
2110402	农村环境保护	327,400.00	0.00	327,400.00
212	城乡社区支出	2,109,456.50	546,851.00	1,562,605.50
21201	城乡社区管理事务	626,851.00	546,851.00	80,000.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	626,851.00	546,851.00	80,000.00
21203	城乡社区公共设施	812,605.50	0.00	812,605.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	812,605.50	0.00	812,605.50
21205	城乡社区环境卫生	10,000.00	0.00	10,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,000.00	0.00	10,000.00
21299	其他城乡社区支出	660,000.00	0.00	660,000.00
2129901	其他城乡社区支出	660,000.00	0.00	660,000.00
213	农林水支出	20,950,394.05	2,699,123.96	18,251,270.09
21301	农业农村	1,778,960.00	0.00	1,778,960.00
2130122	农业生产发展	1,724,960.00	0.00	1,724,960.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4,000.00	0.00	4,000.00
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21302	林业和草原	296,000.00	0.00	296,000.00
2130205	森林资源培育	296,000.00	0.00	296,000.00
21303	水利	13,010.00	0.00	13,010.00
2130316	农村水利	13,010.00	0.00	13,010.00
21305	扶贫	7,315,370.87	0.00	7,315,370.87
2130504	农村基础设施建设	3,622,333.97	0.00	3,622,333.97
2130505	生产发展	3,568,036.90	0.00	3,568,036.90
2130599	其他扶贫支出	125,000.00	0.00	125,000.00
21307	农村综合改革	8,179,642.18	2,699,123.96	5,480,518.22
2130701	对村级一事一议的补助	4,772,233.37	0.00	4,772,233.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,104,723.96	2,699,123.96	405,600.00
2130799	其他农村综合改革支出	302,684.85	0.00	302,684.85
21399	其他农林水支出	3,367,411.00	0.00	3,367,411.00

2139999	其他农林水支出	3,367,411.00	0.00	3,367,411.00
221	住房保障支出	2,268,180.26	503,180.26	1,765,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,765,000.00	0.00	1,765,000.00
2210105	农村危房改造	1,765,000.00	0.00	1,765,000.00
22102	住房改革支出	503,180.26	503,180.26	0.00
2210201	住房公积金	282,864.00	282,864.00	0.00
2210203	购房补贴	220,316.26	220,316.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2240701	中央自然灾害生活补助	50,000.00	0.00	50,000.00
229	其他支出	15,899,653.75	0.00	15,899,653.75
22999	其他支出	15,899,653.75	0.00	15,899,653.75
2299901	其他支出	15,899,653.75	0.00	15,899,653.75
234	抗疫特别国债安排的支出	101,705.78	0.00	101,705.78
23402	抗疫相关支出	101,705.78	0.00	101,705.78
2340299	其他抗疫相关支出	101,705.78	0.00	101,705.78

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	7,548,715.11	302	商品和服务支出	1,845,698.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,802,016.52	30201	办公费	1,100,258.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,870,997.26	30202	印刷费	54,114.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	427,317.00	30203	咨询费	54,708.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,055,915.08	30205	水费	74,247.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343,451.80	30206	电费	53,888.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62,942.13	30207	邮电费	102,166.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172,061.90	30208	取暖费	34,382.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161,007.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34,470.50	30211	差旅费	26,348.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	382,980.00	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	25,305.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	209,555.71	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	386,242.00	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	126,000.00	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	68,480.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	191,762.00	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	97,000.00	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	25,255.00	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	181,537.36	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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	11,287.45	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		7,934,957.11	公用经费合计				1,845,698.86		
合 计		9780655.97							

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

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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	181537 .36	0.00	181537.36	0.00	181537.36	0.00

注：2020 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

金额单位：元

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

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	0.00	101,705.78	101,705.78	0.00	101,705.78	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	101,705.78	101,705.78	0.00	101,705.78	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	101,705.78	101,705.78	0.00	101,705.78	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	101,705.78	101,705.78	0.00	101,705.78	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县高沙窝镇人民政府

金额单位：元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 48760523.57 元，与 2019 年收入总计 57,128,527.52 元相比，收入减少 8368003.95 元，降低 14.65%。2020 年度支出总计 50794425.46 元，与 2019 年支出总计 49,033,526.13 元相比，增加 1760899.33 元，增长 3.59%，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

2020年度收入总计48760523.57元，其中：财政拨款收入33655925.87元，占69.02%；政府性基金预算财政拨款101705.78元，占0.21%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入15002891.92元，占30.77%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出总计50794425.46元，其中：基本支出9780655.97元，占19.26%；项目支出41013769.49元，占80.74%；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

2020年度财政拨款收入总计33655925.87元，支出总计34894771.71元。与2019年相比，财政拨款收入减少3270753.86元，降低8.86%；支出增加1373787元，增长4.10%，主要原因年内项目增多。

### 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。2020年度一般公共预算财政拨款支出34793065.93元，占本年支出合计的68.50%。与2019年33420984.71相比，一般公共预算财政拨款支出增加1372081.22元，增长4.11%，主要原因是年内项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出34793065.93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7399650.86元，占21.27%；公共安全支出（类）支出38232.2元，占0.11%；节能环保（类）支出784317.62元，占2.25%；社会保障和就业（类）支出825603.93元，占2.38%；卫生健康（类）支出367230.51元，占1.06%；城乡社区支出2109456.5元，占6.06%；农林水（类）支出20950394.05元，占60.21%；灾害防治及应急管理支出50000元，占0.14%；住房保障（类）支出2268180.26元，占6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11006672.13元，支出决算为34793065.93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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9780655.97元，其中：人员经费7934957.11元，公用经费1845698.86元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7548715.11元，较2020年度年初预算数6795380.59元，增加753334.52元，增长11.09%，主要原因是主要原因是2020年单位调入人员较多；较2019年决算数6635815.44元，增加912899.67元，增长13.76%。

2. 商品和服务支出1845698.86元，较2020年度年初预算数1876622.5元，减少30923.64元，下降1.65%，主要原因是2019年度旧庄点整治、环境卫生整治、基础设施、等项目减少；较2019年决算数1725482.5元，增加120216.36元，增长6.97%。

3. 对个人和家庭的补助386242元，较2020年度年初预算数304276.04元，增加81965.96元，增长26.94%，主要原因是2020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2019年决算数1376828.09元，减少990586.09元，下降71.95%。

4. 资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、其他支出无数据。

## 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。2020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181537.36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181537.36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%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年246000元减少64462.64元，降低26.20%，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181537.36元，减少64462.64元，降低26.20%；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降低的主要原因是压减三公经费支出。

**（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。**2020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181537.36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。**2020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181537.36元，主要用于燃油、保险、审车费、维修维护等。2020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。2020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**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入101705.78元，本年支出101705.78元，年末结转和结余0元。较2019年决算数增加1705.78元，增加1.71%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：无

#### 十、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）

2020年本部门机关运行经费支出1845698.86元，2019年，本部门机关运行经费支出1725482.5元，2020年比2019年增加120216.36元，增长6.97%。主要原因是：控制数增加。

#### （二）政府采购情况说明

2020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2020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2020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 11 个，二级项目 28 个，共涉及预算资金 41013769.49 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