

2020 年度

**青铜峡市大坝镇人民
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支出情况说明

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 青铜峡市大坝镇人民政府

单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令。

(二) 拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；搞好商品流通，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。

(三) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

(七) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，青铜峡市大坝镇人民政府部门预算包括：青铜峡市大坝镇人民政府本级预算，不设二级预算单位。预算资金全部由市级财政统一拨入大坝镇人民政府账户使用。青铜峡市大坝镇人民政府编制指数共 70 个，其中行政编制 26 个（领导职数 10 个），事业编制 44 个。

内设行政机构：党政办公室（包含党建、精神文明建设、组织、纪检、宣传、共青团、妇联、秘书、文书、人大和机关后勤管理等工作岗位职责）；社会经济管理办公室（包含经济社会发展规划计划、财政预算、农经管理、政府会计、出纳、统计、计划生育政策宣传、服务等工作职责）；社会治安综合治理委员会办公室（包含法律宣传、服务、司法、综治、武装等工作岗位职责）。

事业机构：社会公共事业服务中心（含文化、体育、教育、卫生、广播、电影、农村社区）；民生保障服务中心（含民政、残联、劳动就业服务、劳动保障等工作岗位职责）；村镇建设服务中心（含土地、矿产资源、村镇建设、道路管护、环卫绿化等工作岗位职责）；农村合作经济服务中心（含农业、畜牧、林业、水利、农机、科技等工作岗位职责）。

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：青铜峡市大坝镇人民政府

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	21,986,271.77	一、一般公共服务支出	31	19,440,265.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,090,000.00	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	0.00
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	9,238,014.84	八、社会保障和就业支出	38	483,730.60
	9		九、卫生健康支出	39	513,259.98
	10		十、节能环保支出	40	1,200,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,161,236.00
	12		十二、农林水支出	42	7,956,536.53
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	660,494.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	32,314,286.61	本年支出合计	57	32415522.61
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,580,000.00	年末结转和结余	59	1,478,764.00
总计	30	33,894,286.61	总计	60	33,894,286.61

2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,476,536.53	7,076,536.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
21301	农业农村	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,726,536.53	1,726,536.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	954,136.53	954,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	772,400.00	772,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2130316	农村水利	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
21307	农村综合改革	4,910,000.00	4,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,910,000.00	4,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660,494.00	660,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660,494.00	660,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362,653.00	362,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297,841.00	297,841.00	0.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市大坝镇人民政府

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
		栏次	合计	32,415,522.61	17,161,750.08	15,253,772.53	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			19,440,265.50	15,654,265.50	3,786,000.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			19,440,265.50	15,654,265.50	3,786,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			12,024,769.50	12,024,769.50	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			7,415,496.00	3,629,496.00	3,786,000.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			483,730.60	483,730.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			483,730.60	483,730.60	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			478,581.10	478,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			5,149.50	5,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			513,259.98	363,259.98	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			363,259.98	363,259.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			262,831.73	262,831.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			100,428.25	100,428.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21104 自然生态保护			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402 农村环境保护			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			2,161,236.00	0.00	2,161,236.00	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	71,236.00	0.00	71,236.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	71,236.00	0.00	71,236.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,956,536.53	0.00	7,956,536.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,726,536.53	0.00	1,726,536.53	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	954,136.53	0.00	954,136.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	772,400.00	0.00	772,400.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,390,000.00	0.00	5,390,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,390,000.00	0.00	5,390,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660,494.00	660,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660,494.00	660,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362,653.00	362,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297,841.00	297,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青铜峡市大坝镇人民政府

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	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	21,986,271.77	一、一般公共预算支出	33	10,602,250.66	10,602,250.6	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,090,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	483,730.60	483,730.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	513,259.98	513,259.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,161,236.00	1,071,236.00	1,090,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,556,536.53	7,556,536.53	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	660,494.00	660,494.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,076,271.77	本年支出合计	59	23,177,507.77	22,087,507.7	1,090,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,580,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,478,764.00	1,478,764.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,580,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	24,656,271.77	合计	64	24,656,271.77	23,566,271.7	1,090,000.00	0.00

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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市大坝镇人民政府

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	
		栏次				
			合计	21,986,271.77	12,109,735.24	9,876,536.53
201		一般公共服务支出	10,602,250.66	10,602,250.66	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,602,250.66	10,602,250.66	0.00	
2010301		行政运行	6,972,754.66	6,972,754.66	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,629,496.00	3,629,496.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	483,730.60	483,730.60	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	483,730.60	483,730.60	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,581.10	478,581.10	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,149.50	5,149.50	0.00	
210		卫生健康支出	513,259.98	363,259.98	150,000.00	
21004		公共卫生	150,000.00	0.00	150,000.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	0.00	150,000.00	
21011		行政事业单位医疗	363,259.98	363,259.98	0.00	
2101101		行政单位医疗	262,831.73	262,831.73	0.00	
2101103		公务员医疗补助	100,428.25	100,428.25	0.00	
211		节能环保支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
21104		自然生态保护	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
2110402		农村环境保护	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
212		城乡社区支出	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	
21203		城乡社区公共设施	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	150,000.00	0.00	150,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00	0.00	150,000.00
213	农林水支出	7,076,536.53	0.00	7,076,536.53
21301	农业农村	440,000.00	0.00	440,000.00
2130122	农业生产发展	180,000.00	0.00	180,000.00
2130199	其他农业农村支出	260,000.00	0.00	260,000.00
21302	林业和草原	1,726,536.53	0.00	1,726,536.53
2130205	森林资源培育	954,136.53	0.00	954,136.53
2130299	其他林业和草原支出	772,400.00	0.00	772,400.00
21307	农村综合改革	4,910,000.00	0.00	4,910,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,910,000.00	0.00	4,910,000.00
221	住房保障支出	660,494.00	660,494.00	0.00
22102	住房改革支出	660,494.00	660,494.00	0.00
2210201	住房公积金	362,653.00	362,653.00	0.00
2210203	购房补贴	297,841.00	297,841.00	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

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：青铜峡市大坝镇人民政府

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	7,414,732.72	302	商品和服务支出	2,094,712.52	310	资本性支出	56,000.00
30101	基本工资	1,771,839.00	30201	办公费	780,882.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,271,369.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,171,782.00	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	716.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	138,319.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478,581.10	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5,149.50	30207	邮电费	11,226.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	262,831.73	30208	取暖费	150,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100,428.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5,390.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	362,653.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,851,780.14	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	2,544,290.00	30215	会议费	2,169.91	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	56,000.00
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	2,544,290.00	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	0.00	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	90,985.92	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	187,660.00	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	845,681.80	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		9,959,022.72	公用经费合计				2,150,712.52	
合 计		12,109,735.24						

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

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：青铜峡市大坝镇人民政府

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	112,000.00	5,000.00	90,985.92	0.00	90,985.92	0.00	90,985.92	0.00

注：2020 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。

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：青铜峡市大坝镇人民政府

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	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00
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	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	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

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：青铜峡市大坝镇人民政府

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
		栏次	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 32314286.61 元，支出总计 32415522.61 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 6390100.43 元，增长 24.65%，主要原因为项目支出增加及部门横向补助增加；支出总计增加 6662936.43 元，增长 25.87%，主要原因是当年各业务局相对应的项目增加、机构改革人员调整较多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计32314286.61元，其中：财政拨款收入23076271.77元，占71.41%；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9238014.84元，占28.59%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 32415522.61 元，其中：基本支出 17161750.08 元，占 52.94%；项目支出 15253772.53 元，占 47.06%；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%；其他支出 0 元，占 0%。

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 23076271.77 元，支出总计 24656271.77 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 356650.92 元，增长 1.57%，主要原因是项目支出增加及部门横向补助增加。财政拨款支出总计增加 528250.92 元，增

长 2.19%，主要原因是当年各业务局相对应的项目增加、机构改革人员调整较多。

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 21986271.77 元，占本年支出合计的 89.17%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1940309.32 元，增长 9.68%，主要原因是当年各业务局相对应的项目增加、机构改革人员调整较多。

(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 21986271.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10602250.66 元，占 48.23%；社会保障和就业（类）支出 483730.60 元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 513259.98 元，占 2.33%；节能环保（类）支出 1500000 元，占 6.82%；城乡社区（类）支出 1150000.00 元，占 5.23%；农林水（类）支出 7076536.53 元，占 32.19%；住房保障（类）支出支出 660494 元，占 3%。

(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 9866557.36 元，支出决算为 21986271.77 元，完成年初预算的 222.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整比预算上涨，且新招录三名工作人员；二是公益性项目的支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4303179.39 元，支

出决算为 6972754.66 元，完成年初预算的 162.04%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增工作人员 3 人，工资福利等经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3434242.00 元，支出决算为 3629496.00 元，完成年初预算的 105.38%，决算数大于预算数的主要原因是村及社区人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 428185.15 元，支出决算为 478581.10 元，完成年初预算的 111.77%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增工作人员 3 人，职工基本养老保险实际支出变大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 214092.58 元，支出决算为 5149.50 元，完成年初预算的 2.41%，决算数小于预算数的主要原因是财政只缴纳了 2014 年 10 月以后退休人员的职业年金单位部分。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 150000 元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情期间，存在突发公共卫生事件应急资金支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 101626.80 元，

支出决算为 100428.25 元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了农村环境整治项目资金。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了小城镇、美丽乡村建设项目等资金。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 150000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了辖区沟道治理等资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 180000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了农业生产公共设施建设等资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 260000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农田水利基本建设资金。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 954136.53 元，决算

数大于预算数的主要原因是预算追加林业管护等资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 800000.00 元，支出决算为 772400.00 元，完成年初预算的 96.55%，决算数小于预算数的主要原因是绿化带地租项目中实际林带地租亩数小于预算中林带地租亩数。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1580000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 321138.36 元，支出决算为 362653.00 元，完成年初预算的 112.93%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员补缴住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 297841.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放以前年度人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12109735.24元，其中：人员经费9959022.72元，公用经费2150712.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7414732.72元，较2020年度年初预算数增加29528.36元，增长0.39%，主要原因是人员工资上调且2020年度新招录三名工作人员；较2019年度决算数增加

2441455.25元，增长49.09%，主要原因是2020年度机构改革人员调整较多。

2. 商品和服务支出2094712.52元，较2020年度年初预算数增加451399.52元，增长27.47%，主要原因是委托业务费及广告制作费用增加；较2019年度决算数增加377856.62元，增长22.01%，主要原因是2020年度机构改革人员调整较多。

3. 对个人和家庭的补助2544290.00元，较2020年度年初预算数增加2506250.00元，增长6688.46%，主要原因是临时救助数量增加；较2019年度决算数减少112027.60元，降低4.22%，主要原因是临时救助数量减少。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出56000.00元，较2020年度年初预算数减少744000.00元，降低93.00%，主要原因是预算时将林带地租放在土地补偿科目，决算时放在其他林业和草原支出科目；较2019年度决算数增加42460元，增长313.59%，主要原因是农田水利工程、环境整治工程支出增加。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）支出。

7. 对企业补助支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是本年度无对企业补助支出。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是本年度无其他支出。

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117000.00元，支出决算为90985.92元，完成预算的77.77%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3517.08元，下降3.72%，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减少3517.08元，下降3.72%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强车辆管理，厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待费。

(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算90985.92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）费预算为0元，支出决算为0元，2020

年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为117000.00元，支出决算为90985.92元，完成预算的77.77%。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90985.92元，主要用于于公务车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。2020年度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2辆。

3. **公务接待费**预算为5000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1090000.00元，本年支出1090000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少1412058.40元，降低56.44%，主要原因是：项目减少，费用减少。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1090000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2020年度本部门机关运行经费支出2150712.52元，比2019年度增加420316.62元，增长24.29%。主要原因是：委托业务费及广告制作费用增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度青铜峡市大坝镇人民政府本部门政府采购支出总额13455.00元。其中：政府采购货物支出13455.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的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1026平方米，共有车辆22辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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，青铜峡市大坝镇人民政府组织对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2个，二级项目0个，共涉及预算资金85万元，自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“绿化带租地费”项目和“农村污水处理站运行经费”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“绿化带地租”项目自评得分为98分。发现的主要

问题：在资金兑付上不够及时。下一步改进措施：及时申请及时兑付给村民。“农村污水处理站运行经费”项目自评得分为 97.3 分。发现的主要问题：一是管理不够精细；二是督查滞后。下一步改进措施：一是加强督查；二是明确奖惩措施。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经

费，是指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）的住宿费、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、安全奖励费用等支出；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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费用。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。