

2020 年度

**青铜峡市
青铜峡镇人民政府
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 单位概况

一、部门职责

（一）执行政策。贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农、惠农、富农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）发展经济。制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、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。

（三）搞好服务。落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全面创业；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加强基层精神文明建设和民主法制建设，提高农民思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指

导，增强社会管理功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市青铜峡镇人民政府 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，青铜峡市青铜峡镇人民政府内设机构如下：

（一）党政机构

1. 综合办公室

负责各类综合性文件、文稿的起草、审核、制发工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、人事、档案、会务、接待、政务公开、后勤保障服务等工作；负责重点工作任务的督查督办、考核及效能目标管理工作；负责人大工作。

2. 党建工作办公室

负责组织、宣传、统战(民族宗教)和精神文明、意识形态等方面工作；负责纪检监察工作；负责武装工作；负责工青妇等群团机关工委工作；完成党委交办的其他任务。

3. 经济发展办公室

负责编制国民经济和社会发展规划及年度计划，并组织实施；负责编制“多规合一”实用性村庄规划，组织实施美丽乡村建设、村庄整治及危旧房屋改造、乡村道路建设；负责建设项目的申报、审核、招投标、工程监管和竣工验收等工作；负责发改、工信、商务、统计、招商引资等方面的工作。

作；负责社会信用体系建设工作。

4. 社会事务管理办公室

负责民政、卫生健康、计划生育、教育、体育、文化、旅游、人力资源和社会保障、食品药品安全等方面社会事务管理工作；负责基层政权建设工作，指导村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，做好村(居)政务公开工作，推动基层民主政治建设；组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，指导村文化活动工作；组织、协调、开展爱国卫生运动和疫病防控工作。

5. 综合执法办公室

依法以乡镇名义开展综合执法工作；统筹协调辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法；负责行政执法人员的业务培训和考核工作；负责统筹协调应急管理工作，组织做好安全生产、防汛抗旱、森林草原防火和防灾减灾救灾等工作；组织开展突发事件的先期救援和处置工作。

(二) 事业机构

1. 民生服务中心

负责乡镇人民政府授权、委托行政审批和公共服务事项的受(办)理；负责退役军人有关法律法规和方针政策的宣传、来信来访、权益保障和信息采集等工作；负责完善村级代办服务机制，指导村(社区)便民服务代办工作；负责窗口工作人员的管理、考核及群众投诉举报受理工作。

2. 农业综合服务中心

负责巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接

相关工作；负责农田水利建设、河（湖）长制、水资源管理、水费收缴、水利工程维修养护等工作；负责农业产业化发展、农产品质量安全监管工作；负责植树造林、林木管护、草原管理和病虫害防控工作；负责农村人居环境整治、厕所革命等工作。

3. 综治中心

负责社会治安综合治理工作，指挥、协调、调度辖区派出所、司法所、市场监管所等有关单位联动开展工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责建立联防联控、群防群治等社会治安防控体系，做好流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和投诉举报的统一受理、动态监控、分析研判、分流处置、督办反馈等工作；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助、铁路护路等工作，落实防范、教育、管理等各项措施。

4. 财经服务中心

负责宣传、贯彻、执行国家财政方针、政策、法规、制度，落实国家涉农财政补贴政策，监督、指导村级财务活动；负责编制部门年度财政预决算，做好全过程财政预算绩效管理，监督预算执行，加强政府债务和财政资金管理；负责乡（镇）村级“三资”管理、财务审计、财务公开等工作；负责村集体经济组织监督及集体经济收益分配、农民负担等农村集体经济运行工作；负责工资发放和政府采购管理工作，做好国有资产的购置、登记、处置等工作。

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：青铜峡市青铜峡镇人民政府

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	21,748,622.87	一、一般公共服务支出	31	27,670,248.24
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100,000.00	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	61,027,582.52	八、社会保障和就业支出	38	824,990.64
	9		九、卫生健康支出	39	601,875.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,176,949.00
	12		十二、农林水支出	42	49,707,824.69
	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	747,441.00
	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	83,876,205.39	本年支出合计	57	85,729,328.91
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	6,005,579.42	年末结转和结余	59	4,152,455.90
总计	30	89,881,784.81	总计	60	89,881,784.81

21205	城乡社区环境卫生	217,609.00	217,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	217,609.00	217,609.00	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	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49,784,698.00	5,252,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,532,600.00
21301	农业农村	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52,098.00	52,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52,098.00	52,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45,552,600.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,532,600.00
2130505	生产发展	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45,452,600.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,532,600.00
21307	农村综合改革	3,680,000.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,680,000.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	747,441.00	747,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747,441.00	747,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433,875.00	433,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	313,566.00	313,566.00	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：青铜峡市青铜峡镇人民政府

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			85,729,328.91	12,477,498.56	73,251,830.35	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	27,670,248.24	10,453,191.58	17,217,056.66	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,670,248.24	10,453,191.58	17,217,056.66	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7,776,714.64	7,776,714.64	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	19,893,533.60	2,676,476.94	17,217,056.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	824,990.64	824,990.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	598,474.64	598,474.64	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	570,178.30	570,178.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28,296.34	28,296.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	226,516.00	226,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	226,516.00	226,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	601,875.34	451,875.34	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	451,875.34	451,875.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	313,583.67	313,583.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	138,291.67	138,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,176,949.00	0.00	6,176,949.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	4,859,340.00	0.00	4,859,340.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	2,158,240.00	0.00	2,158,240.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,701,100.00	0.00	2,701,100.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	217,609.00	0.00	217,609.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	217,609.00	0.00	217,609.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49,707,824.69	0.00	49,707,824.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52,098.00	0.00	52,098.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52,098.00	0.00	52,098.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45,501,600.00	0.00	45,501,600.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45,401,600.00	0.00	45,401,600.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,654,126.69	0.00	3,654,126.69	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,654,126.69	0.00	3,654,126.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	747,441.00	747,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747,441.00	747,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433,875.00	433,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	313,566.00	313,566.00	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：青铜峡市青铜峡镇人民政府

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	21,748,622.87	一、一般公共服务支出	33	10,953,191.58	10,953,191.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100,000.00	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	824,990.64	824,990.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	601,875.34	601,875.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,176,949.00	5,076,949.00	1,100,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,226,224.69	5,226,224.69	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	747,441.00	747,441.00	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	22,848,622.87	本年支出合计	59	24,530,672.25	23,430,672.25	1,100,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,862,322.69	年末财政拨款结转和结余	60	3,180,273.31	3,180,273.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,862,322.69		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	27,710,945.56	合计	64	27,710,945.56	26,610,945.56	1,100,000.00	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收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：青铜峡市青铜峡镇人民政府

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	合计	合计
			23,430,672.25	12,477,498.56	10,953,173.69
201		一般公共服务支出	10,953,191.58	10,453,191.58	500,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,953,191.58	10,453,191.58	500,000.00
2010301		行政运行	7,776,714.64	7,776,714.64	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,176,476.94	2,676,476.94	500,000.00
208		社会保障和就业支出	824,990.64	824,990.64	0.00
20805		行政事业单位养老支出	598,474.64	598,474.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,178.30	570,178.30	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28,296.34	28,296.34	0.00
20808		抚恤	226,516.00	226,516.00	0.00
2080801		死亡抚恤	226,516.00	226,516.00	0.00
210		卫生健康支出	601,875.34	451,875.34	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	451,875.34	451,875.34	0.00
2101101		行政单位医疗	313,583.67	313,583.67	0.00
2101103		公务员医疗补助	138,291.67	138,291.67	0.00
212		城乡社区支出	5,076,949.00	0.00	5,076,949.00
21203		城乡社区公共设施	4,859,340.00	0.00	4,859,340.00
2120303		小城镇基础设施建设	2,158,240.00	0.00	2,158,240.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,701,100.00	0.00	2,701,100.00
21205		城乡社区环境卫生	217,609.00	0.00	217,609.00

2120501	城乡社区环境卫生	217,609.00	0.00	217,609.00
213	农林水支出	5,226,224.69	0.00	5,226,224.69
21301	农业农村	500,000.00	0.00	500,000.00
2130153	农田建设	500,000.00	0.00	500,000.00
21302	林业和草原	52,098.00	0.00	52,098.00
2130299	其他林业和草原支出	52,098.00	0.00	52,098.00
21305	扶贫	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
2130505	生产发展	100,000.00	0.00	100,000.00
2130599	其他扶贫支出	920,000.00	0.00	920,000.00
21307	农村综合改革	3,654,126.69	0.00	3,654,126.69
2130701	对村级一事一议的补助	3,654,126.69	0.00	3,654,126.69
221	住房保障支出	747,441.00	747,441.00	0.00
22102	住房改革支出	747,441.00	747,441.00	0.00
2210201	住房公积金	433,875.00	433,875.00	0.00
2210203	购房补贴	313,566.00	313,566.00	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：青铜峡市青铜峡镇人民政府

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	9,778,948.09	302	商品和服务支出	2,468,834.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,665,172.00	30201	办公费	623,215.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	969,189.00	30202	印刷费	12,466.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	821,708.00	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	4,210.46	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	302,488.00	30205	水费	20,615.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570,178.30	30206	电费	23,776.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28,296.34	30207	邮电费	23,985.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	313,583.67	30208	取暖费	88,306.35	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	138,291.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,863.19	30211	差旅费	11,737.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	433,875.00	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	77,471.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,523,302.92	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	229,716.00	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	0.00	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	226,516.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,200.00	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	521,255.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67,199.00	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	69,307.74	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	587,519.00	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	337,769.90	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		10,008,664.09	公用经费合计				2,468,834.47	
合计		12,477,498.56						

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：青铜峡市青铜峡镇人民政府

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
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	27,000.00	5,000.00	69,307.74	0.00	69,307.74	0.00	69,307.74	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：青铜峡市青铜峡镇人民政府

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	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	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：青铜峡市青铜峡镇人民政府

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	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 83,876,205.39 元，支出总计 85,729,328.91 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 13,796,771.46 元，下降 14.13%，主要原因是城乡社区支出收入减少；支出总计减少 9,149,928.87 元，下降 9.64%，主要原因是收入减少从而支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计83,876,205.39元，其中：财政拨款收入22,848,622.87元，占27.24%；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61,027,582.52元，占72.76%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 85,729,328.91 元，其中：基本支出 12,477,498.56 元，占 14.55%；项目支出 73,251,830.35 元，占 85.45%；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 27,710,945.56 元，支出总计 27,710,945.56 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 12,431,197.33 元，下降 30.97%，主要原因是城乡社区支出收入减少。财政拨款支出总计减少 12,431,197.33 元，下降 30.97%，主要原因是城乡社区收入减少导致支出减少。

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 23,430,672.25 元，占本年支出合计的 27.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,829,564.18 元，下降 27.37%，主要原因是城乡社区支出减少。

(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 23,430,672.25 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,953,191.58 元，占 46.75%；社会保障和就业（类）支出 824,990.64 元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 601,875.34 元，占 2.57%；城乡社区（类）支出 5,076,949.00 元，占 21.67%；农林水（类）支出 5,226,224.69 元，占 22.3%；住房保障（类）支出 747,441.00 元，占 3.19%。

(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 9,673,817.78 元，支出决算为 23,430,672.25 元，完成年初预算的 242.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇机构改革，单位新增 14 名下派工作人员；二是项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 8,002,659.93 元，支出决算为 10,953,191.58 元，完成年初预算的 136.87%，决算数大于预算数的主要原因：乡镇机构改革，单位新增 14 名下派工作人员，人员经费增加。

2. 卫生健康支出。年初预算为 401,487.94 元，支出决

算为 601,875.34 元，完成年初预算的 149.91%，决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇机构改革，单位新增 14 名下派工作人员，医疗补助增加；二是突发新冠肺炎疫情，防疫经费增加。

3. 城乡社区支出。年初预算为 0 元，支出决算为 5,076,949.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是新增美丽小城镇项目支出，二是新增广武美丽村庄项目支出。

4. 农林水支出。年初预算为 52,098.00 元，支出决算为 5,226,224.69 元，完成年初预算的 10031.53%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增农田水利基础设施建设项目支出，二是新增移民村扶贫项目、移民村奶牛分红及土地流转等扶贫资金支出。

5. 住房保障支出。年初预算为 405,857.30 元，支出决算为 747,441.00 元，完成年初预算的 184.16%，决算数大于预算数的主要原因：乡镇机构改革，单位新增 14 名下派工作人员，住房公积金支出增加。

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 12,477,498.56 元，其中：人员经费 10,008,664.09 元，公用经费 2,468,834.47 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9,778,948.09 元，较 2020 年度年初预算数增加 2,643,090.31 元，增长 37.04%，主要原因是乡镇机构改革，单位新增 14 名下派工作人员，工资福利支出增加；较 2019 年度决算数增加 2,257,391.36 元，增长 30.01%，主要原

因是乡镇机构改革，单位新增14名下派工作人员，工资福利支出增加。

2. 商品和服务支出2,468,834.47元，较2020年度年初预算数增加24,012.47元，增长0.97%，主要原因是年中乡镇机构改革，单位新增14名下派工作人员，办公经费增加；较2019年度决算数增加681,132.47元，增长38.1%，主要原因是相比2019年单位工作人员增加，办公经费增加。

3. 对个人和家庭的补助229,716.00元，较2020年度年初预算数增加188,676元，增长459.74%，主要原因是一名退休职工去世，抚恤金支出增加；较2019年度决算数减少96,908.2元，降低29.67%，主要原因是2019年补缴退休人员社会保险，2020年未补缴。

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年度决算数增加0元，增长0%。本年无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。本年无资本性支出。

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年度决算数增加0元，增长0%。本年未对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。本年未对企业补助。

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年度决算数增加0元，增长0%。本年无其他支出。

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32,000元，支出决算为69,307.74元，完成预算的216.59%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是下村、社区次数增加，燃油费增加；二是车辆使用年限长，维修费增加。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加17,099.74元，增长32.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17,099.74元，增长32.75%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：一是下村、社区次数增加，燃油费增加；二是车辆使用年限长，维修费增加。

(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。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69,307.74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，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国

（境）人次数0人次。本年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为27,000元，支出决算为69,307.74元，完成预算的256.7%。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69,307.74元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费及车辆保险费等。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1,100,000元，本年支出1,100,000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少1,851,904.12元，降低62.74%，主要原因是：本年预算收入减少。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出（2120801）1,100,000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 2,468,834.47 元，比 2019 年度增加 681,132.47 元，增长 38.10%。主要原因是：机构体制改革在职人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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%。本年无政府采购支出。

（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 11,279.85 平方米，共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 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 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 67.45 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中增加“同兴村蓄水池项目管理

运行费”“移民村驻村工作队工作经费”“绿化租地费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“同兴村蓄水池项目管理运行费”项目自评得分为90分，“移民村驻村工作队工作经费”项目自评得分为98分，“绿化租地费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：一是绩效自评专业素养不足，二是未配备专职人员开展绩效自评。下一步改进措施：一是进一步加强绩效自评工作，不断完善绩效自评工作制度；二是加强绩效自评理论知识培训、学习，不断提升绩效自评工作质量；三是成立绩效自评工作领导小组，安排专人负责本单位绩效自评工作。

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