

2020 年度

**青铜峡市小坝镇人民
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 单位概况

一、部门职责

（一）执行政策。贯彻落实党和国家的各项方针、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，着力扩大我镇大青葡萄种植、玉米制种种植、粮食瓜菜种植规模；培植产业化经营龙头企业，着力扩大畜牧养殖规模和乡村旅游规模；协调、疏通农产品销售渠道，着力拓宽农民增收渠道；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民生服务体系建设；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；强化卫生计生优质服务，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，增强社会自治功能；加强安全生产监管，强化安全生产责任落实，保护群众的生命和财产安全；加强环境保护管理，保障农村生态环境安全；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，及时排查化解农村社会矛盾，强化民族宗教管理，扎实推进精神文明建设，维护农村社会和谐稳定。

二、机构设置

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

（一）党政机构

1. **综合办公室。**负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核；各类会议、文件、机要、人事、档案管理、后勤保障等工作岗位职责。

2. **党建工作办公室。**负责党的建设、组织建设、党风廉政建设（纪检监察）、宣传、意识形态、精神文明建设、网络信息安全及舆情管控、统战（民族宗教）、武装、工会、共青团、妇联及社会团体等工作岗位职责。

3. **经济发展办公室。**负责制定经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全镇经济发展工作动态，做好经济建设工作；负责农村产权制度改革及壮大村集体经济工作；负责各类建设项目管理、上争资金和招商引资工作；负责制定镇企业、非公有制经济发展计划并督促落实；

负责各类统计工作；负责社会信用体系建设；负责辖区小区物业等工作岗位职责。

4. 社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）。负责文化旅游、电子商务、教育体育、人口、卫生健康等社会事务管理等工作岗位职责。

5. 综合执法办公室（应急管理办公室）。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调各部门派驻镇的执法机构和综合执法力量，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责统筹协调应急管理、安全生产监管、食品安全和防灾减灾救灾等工作岗位职责。

（二）事业机构设置

1. 民生服务中心（退役军人服务站）。负责镇行政职权范围内行政审批工作；按照政务服务事项清单，负责民政、就业创业工作；负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作；负责退役军人、困难户、残疾人等方面的服务工作；指导村级政务服务代办等工作岗位职责。

2. 农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业产业化发展和经营、农村合作经济组织建设；负责农林畜牧水产养殖、林草管理、水利防汛、河湖长制、农田水利基本建设等方面工作；负责精准扶贫工作；负责乡村规划编制和建设管理；负责征地拆迁工作；负责“一村一年一事”及农

业新技术推广应用等工作；负责农业自然灾害防治、监测、预警等防灾救灾减灾工作；负责生态环境、秸秆禁烧、封育禁牧等工作岗位职责。

3. 综治中心。负责政法、社会治安综合治理工作；负责普法宣传、依法治市、法治政府建设等工作；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作，建立群防群治联动机制；负责综合指挥平台建设管理工作；负责统筹网格化建设和管理；负责国家安全等工作岗位职责。

4. 财经服务中心。负责镇、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算，监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作；负责国有资产管理；负责对村财务及资产进行指导、监督和审计；做好镇、村财务公开及减轻农民负担等工作岗位职责。

（三）编制设置

青铜峡市小坝镇人民政府设有行政编制 25 个，事业编制 40 个，截止 2020 年底实有行政人员 22 名，事业人员 33 名。

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：青铜峡市小坝镇人民政府

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	18,361,027.56	一、一般公共服务支出	31	21,907,312.13
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,523,016.90	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	13,165,012.73	八、社会保障和就业支出	38	964,479.81
	9		九、卫生健康支出	39	542,828.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,960,970.00
	12		十二、农林水支出	42	6,390,551.45
	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	819,362.00
	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	5,342,046.90
本年收入合计	27	45,049,057.19	本年支出合计	57	45,927,551.10
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	5,972,233.93	年末结转和结余	59	5,093,740.02
总计	30	51,021,291.12	总计	60	51,021,291.12

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,180,970.00	8,180,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,933,180.00	4,933,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,247,790.00	3,247,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,050,119.45	5,050,119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	640,119.45	640,119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	640,119.45	640,119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819,362.00	819,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	819,362.00	819,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420,317.00	420,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	399,045.00	399,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,342,046.90	5,342,046.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5,342,046.90	5,342,046.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5,342,046.90	5,342,046.90	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：青铜峡市小坝镇人民政府

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	45,927,551.10	12,379,328.94	33,548,222.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	21,907,312.13	10,202,658.32	11,704,653.81	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,907,312.13	10,202,658.32	11,704,653.81	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7,538,034.32	7,538,034.32	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	14,369,277.81	2,664,624.00	11,704,653.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	964,479.81	964,479.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	628,127.81	628,127.81	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	551,397.00	551,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,730.81	76,730.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	336,352.00	336,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	336,352.00	336,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	542,828.81	392,828.81	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	392,828.81	392,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	285,559.81	285,559.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	107,269.00	107,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,960,970.00	0.00	9,960,970.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,180,970.00	0.00	9,180,970.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,933,180.00	0.00	5,933,180.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,247,790.00	0.00	3,247,790.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,390,551.45	0.00	6,390,551.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	640,119.45	0.00	640,119.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	640,119.45	0.00	640,119.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,750,432.00	0.00	5,750,432.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,750,432.00	0.00	5,750,432.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819,362.00	819,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	819,362.00	819,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420,317.00	420,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	399,045.00	399,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,342,046.90	0.00	5,342,046.90	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5,342,046.90	0.00	5,342,046.90	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5,342,046.90	0.00	5,342,046.90	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：青铜峡市小坝镇人民政府

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	18,361,027.56	一、一般公共预算服务支出	33	10,222,184.57	10,222,184.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,523,016.90	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	964,479.81	964,479.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	542,828.81	542,828.81	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	9,960,970.00	780,000.00	9,180,970.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,390,551.45	6,390,551.45	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	819,362.00	819,362.00	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	5,342,046.90	0.00	5,342,046.90	0.00
本年收入合计	27	31,884,044.46	本年支出合计	59	34,242,423.54	19,719,406.64	14,523,016.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,366,701.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,008,322.11	1,008,322.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,366,701.19		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,000,000.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	35,250,745.65	合计	64	35,250,745.65	20,727,728.75	14,523,016.90	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：青铜峡市小坝镇人民政府

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			19,719,406.64	12,379,328.94	7,340,077.70
201	一般公共服务支出		10,222,184.57	10,202,658.32	19,526.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10,222,184.57	10,202,658.32	19,526.25
2010301	行政运行		7,538,034.32	7,538,034.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,684,150.25	2,664,624.00	19,526.25
208	社会保障和就业支出		964,479.81	964,479.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出		628,127.81	628,127.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		551,397.00	551,397.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		76,730.81	76,730.81	0.00
20808	抚恤		336,352.00	336,352.00	0.00
2080801	死亡抚恤		336,352.00	336,352.00	0.00
210	卫生健康支出		542,828.81	392,828.81	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		392,828.81	392,828.81	0.00
2101101	行政单位医疗		285,559.81	285,559.81	0.00
2101103	公务员医疗补助		107,269.00	107,269.00	0.00
212	城乡社区支出		780,000.00	0.00	780,000.00

21203	城乡社区公共设施	780,000.00	0.00	780,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	780,000.00	0.00	780,000.00
213	农林水支出	6,390,551.45	0.00	6,390,551.45
21302	林业和草原	640,119.45	0.00	640,119.45
2130299	其他林业和草原支出	640,119.45	0.00	640,119.45
21307	农村综合改革	5,750,432.00	0.00	5,750,432.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,750,432.00	0.00	5,750,432.00
221	住房保障支出	819,362.00	819,362.00	0.00
22102	住房改革支出	819,362.00	819,362.00	0.00
2210201	住房公积金	420,317.00	420,317.00	0.00
2210203	购房补贴	399,045.00	399,045.00	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

公开部门：青铜峡市小坝镇人民政府

金额单位：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	10,340,482.84	302	商品和服务支出	1,487,049.10	310	资本性支出	53,605.00
30101	基本工资	2,041,530.70	30201	办公费	74,145.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,759,439.00	30202	印刷费	56,128.27	31002	办公设备购置	53,605.00
30103	奖金	1,192,682.00	30203	咨询费	30,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	46,236.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	179,328.00	30205	水费	13,798.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562,736.40	30206	电费	31,803.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	82,400.81	30207	邮电费	4,313.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	291,796.57	30208	取暖费	133,161.77	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107,269.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,566.56	30211	差旅费	10,435.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	429,491.00	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	2,197.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,633,006.00	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	498,192.00	30215	会议费	2,160.00	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	336,352.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	40,740.00	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	98,354.00	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	50,000.00	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	79,781.83	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	423,520.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	121,100.00	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	477,251.00	39999	其他支出	0.00
			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		10,838,674.84	公用经费合计					1,540,654.10
合 计								12379328.94

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：青铜峡市小坝镇人民政府

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
102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	79,781.83	0.00	79,781.83	0.00	79,781.83	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：青铜峡市小坝镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,000,000.00	13,523,016.90	14,523,016.90	0.00	14,523,016.90	0.00
212			城乡社区支出	1,000,000.00	8,180,970.00	9,180,970.00	0.00	9,180,970.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,000,000.00	8,180,970.00	9,180,970.00	0.00	9,180,970.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,000,000.00	4,933,180.00	5,933,180.00	0.00	5,933,180.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	3,247,790.00	3,247,790.00	0.00	3,247,790.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,342,046.90	5,342,046.90	0.00	5,342,046.90	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	5,342,046.90	5,342,046.90	0.00	5,342,046.90	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	5,342,046.90	5,342,046.90	0.00	5,342,046.90	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：青铜峡市小坝镇人民政府

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	栏次	2	3
			合计		
			1		

注：本表反映部门本年度国有资本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 45049057.19 元，支出总计 45927551.1 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 11958160.29 元，增长 26.5%，主要原因是：1、平时考核奖 538400 元；2、小坝村 2019 失地农民养老保险 1969784.4 元。3、2019 年农村改厕补助资金 430000 元；2020 年农村改厕补助资金 3550000 元；4、青铜峡市废旧物资回收集散中心建设项目征地费和附着物补偿费 4614431.44 元；5、三化治理、风格改造工作经费 343565 元；6、救灾款 333000 元等。支出总计增加 10153935.06 元，增长 22.11%，主要原因是 1、平时考核奖 538400 元；2、小坝村 2019 失地农民养老保险 1969784.4 元。3、2019 年农村改厕补助资金 320000 元；2020 年农村改厕补助资金 3050000 元；4、青铜峡市废旧物资回收集散中心建设项目征地费和附着物补偿费 4614431.44 元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计45049057.19元，其中：财政拨款收入 31884044.46元，占70.78%；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13165012.73元，占29.22%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 45927551.1 元，其中：基本支出 12379328.94 元，占 26.95%；项目支出 33548222.16 元，占 73.05%；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 31884044.46 元，支出总计 34242423.54 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 2938921.32 元，增长 9.21%，主要原因是：1、平时考核奖 538400 元；2、小坝村 2019 失地农民养老保险 1969784.4 元；3、机构改革增加在编人员 10 人，工资 404176.7 元。财政拨款支出总计增加 2141986.23 元，增长 6.67%，主要原因是：1、平时考核奖 538400 元；2、小坝村 2019 失地农民养老保险 1969784.4 元；3、机构改革增加在编人员 10 人，增加工资 404176.7 元。

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 19719406.64 元，占本年支出合计的 57.58%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 647910.18 元，下降 3.18%，主要原因：一是 2019 年支付张港蔬菜交易市场 330000 元；二是 2019 年支付离退休人员宋尽仁、蒋志毅、盛元春 3 人工资 148992 元，2020 年移交社保；三是 2019 年支付镇办公楼维修改造项目 150000 元。

（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 19719406.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10222184.57 元，占 51.84%；社会保障和就业（类）支出 964479.81 元，占 4.89%；卫生健康（类）支出 542828.81 元，占 2.75%；城乡社区（类）

支出 780000 元，占 3.96%；农林水（类）支出 6390551.45 元，占 32.4%；住房保障（类）支出 819362 元，占 4.16%。

（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 9763917.04 元，支出决算为 19719406.64 元，完成年初预算的 201.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加村级一事一议补助 5750432 元；二是增加环境整治工作经费 780000 元；三是增加平时考核奖 538400 元；四是机构改革增加在编人员 10 人，工资增加 404176.7 元；五是增加 2013-2015 年住房补贴 399045；六是增加乡 2020 乡镇补贴 706060 元；七是增加政府效能奖 808198 元；八是增加死亡抚恤金 336352 元。其中：

1. 一般公共服务支出（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 7579644.16 元，支出决算为 10222184.57 元，完成年初预算的 134.86%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加平时考核奖 538400 元；二是机构改革增加在编人员 10 人，工资增加 404176.7 元；三是增加 2020 乡镇补贴 706060 元；四是增加政府效能奖 808198 元。

2. 行政事业单位养老支出（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 519876.29 元，支出决算数为 551397 元，完成年初预算的 106.06%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，增加 10 名在编人员，基本养老保险支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

259938.14 元，支出决算为 76730.81 元，完成年初预算的 29.52%，决算数小于预算数的主要原因只缴纳退休人员、调离人员职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 336352 元，决算数大于预算数的主要原因退休人员 2 人去世。

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增加新冠肺炎疫情防控支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 259938.14 元，支出决算为 285559.81 元，完成年初预算的 109.86%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，增加 10 名在编人员，医疗保险支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 114493.64 元，支出决算为 107269 元，完成年初预算的 93.69%，决算数小于预算数的主要原因公务员调出两名，公务员医疗补助减少。

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 780000 元，决算数大于预算数的主要原因增加环境整治工作经历 780000 元。

9. 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 640119.45 元，支出决算为 640119.45

元，完成年初预算的 100%。

10. 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 2271241 元。决算数大于预算数的主要原因增加一事一议补助资金 2271241 元。

11. 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 389907.22 元，支出决算为 420317 元，完成年初预算的 107.79%。决算数大于预算数的主要原因机构改革，增加 10 名在编人员，住房公积金增加。

12. 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 399045 元。决算数大于预算数的主要原因发放了 2013-2015 年住房补贴。

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12379328.94元，其中：人员经费10838674.84元，公用经费1540654.10元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10340482.84元，较2020年度年初预算数增加2618457.02元，增长33.9%，主要原因：一是增加平时考核奖538400元；二是增加2013-2015年住房补贴399045元；三是增加2020乡镇补贴706060元；四是增加政府效能奖808198元；五是增加死亡抚恤金336352元等。较2019年度决算数增加2599015.41元，增长33.57%，主要原因：一是平时考核奖538400元；二是2013、2014、2015年住房补贴399045元；三是2020乡镇补贴706060元；四是机构改革增加在编人员10人，工资增加404176.7元。

2. 商品和服务支出1487049.10元，较2020年度年初预算数增加124867.33元，增长9.17%，主要原因是增加疫情防控工作经费101444元；较2019年度决算数增加242747.16元，增长19.5%，主要原因是其他商品服务支出增加。

3. 对个人和家庭的补助498192元，较2020年度年初预算数增加458592元，增长1158%，主要原因：一是2名退休人员去世发放死亡抚恤金336352元；二是发放2020年9-12月网格员工资106800元。较2019年度决算数减少7976元，降低1.57%，主要原因是2019年支付3名退休人员工资在2020年移交到社保发放。

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%。
本年度无资本性支出（基本建设）

5. 资本性支出53605元，较2020年度年初预算数减少26395元，减少32.99%，主要原因是购置办公设备，厉行节约；较2019年度决算数增加19905元，增长59.06%，主要原因是购置办公设备。

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%。
本年度无对企业补助（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%。本年度无对企业补助。

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102000元，支出决算为79781.83元，完成预算的78.22%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强公务车车辆管理，厉行节约。

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3885.58元，下降5.12%，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3885.58元，下降5.12%；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0元；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未发生公务接待支出。

（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79781.83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。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为102000元，支出决

算为79781.83元，完成预算的78.22%。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79781.83元，主要用于车辆保险、燃油支出等。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0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13523016.9元，本年支出14523016.9元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加2789896.41元，增长23.78%，主要原因是：一是补助小坝村3组棚户区改造项目；二是补助红星村陆湾村至西北公路红星段征地项目；三是补助小坝村朔方生猪养殖园区拆迁项目；四是补助小坝村失地农民养老保险项目。支出具体情况如下：1、2120801征地和拆迁补偿支出9180970元；2、2120805补助被征地农民支出3247790元；3、2340299其他抗疫相关支出5342046.9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1540654.10元，比2019年度增加262652.16元，增长20%。主要原因是：其他商品服

务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 53605 元。其中：政府采购货物支出 53605 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 5009.33 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，青铜峡市小坝镇组织对 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 1 个，共涉及预算资金 64.01 万元，自评覆盖率达到 95%。

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”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“绿化带租地费”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：项目管理不够精细。下一步改进措施：加强林木管护，增强生态效益。

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、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
- 9、**“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。

10. 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