2018年度

青铜峡市小坝镇人民政府部门决算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2018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 2018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

（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，纳入小坝镇2018年度部门决算编报范围的单位共1个。内设机构如下：

（一）行政机构设置

1.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。

2.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。

3.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。

（二）事业机构设置

1.社会公共事业服务中心。包含文化、体育、教育、卫生、广播、电影、农村社区。

2.民生保障服务中心。包含民政、劳动就业服务、劳动保障等工作岗位职责。

3.村镇建设服务中心。包含土地、矿产资源、村镇建设、道路管护、环卫绿化等工作岗位职责。

4.农村合作经济服务中心。包含农业、畜牧、林业、水利、农机、科技等工作岗位职责。

|  |
| --- |
| **第二部分 2018年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：青铜峡市小坝镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 24,606,897.47 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 12,218,919.63 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 3,043,107.47 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,007,141.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 355,942.67 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,893,530.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 3,004,284.80 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 950,000.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 458,345.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 27,650,004.94 | 本年支出合计 | 50 | 21,888,163.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 2,934,358.23 | 年末结转和结余 | 52 | 8,696,200.07 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 30,584,363.17 | 总计 | 54 | 30,584,363.17 |

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 |
| 公开部门：青铜峡市小坝镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 | **27,650,004.94** | **24,606,897.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,043,107.47** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,520,378.47 | 9,477,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,043,107.47 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,520,378.47 | 9,477,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,043,107.47 |
| 2010301 |  行政运行 | 5,740,339.00 | 5,740,339.00 | 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 | 6,780,039.47 | 3,736,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,043,107.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,218,368.00 | 1,218,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,007,141.00 | 1,007,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 160,188.00 | 160,188.00 | 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 | 567,223.40 | 567,223.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 279,729.60 | 279,729.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 211,227.00 | 211,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 211,227.00 | 211,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 325,698.67 | 325,698.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 325,698.67 | 325,698.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 224,223.12 | 224,223.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 101,475.55 | 101,475.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,607,930.00 | 5,607,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,610,800.00 | 2,610,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 2,610,800.00 | 2,610,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,997,130.00 | 2,997,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 2,997,130.00 | 2,997,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,519,284.80 | 7,519,284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 811,684.80 | 811,684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 811,684.80 | 811,684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 87,600.00 | 87,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 87,600.00 | 87,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6,620,000.00 | 6,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 3,620,000.00 | 3,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 458,345.00 | 458,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 458,345.00 | 458,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 367,394.00 | 367,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 90,951.00 | 90,951.00 | 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 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **21,888,163.10** | **11,808,424.30** | **10,079,738.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,218,919.63 | 10,017,239.63 | 2,201,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,218,919.63 | 10,017,239.63 | 2,201,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 6,939,565.01 | 6,939,565.01 | 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 | 5,279,354.62 | 3,077,674.62 | 2,201,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,007,141.00 | 1,007,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,007,141.00 | 1,007,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 160,188.00 | 160,188.00 | 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 | 567,223.40 | 567,223.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 279,729.60 | 279,729.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 355,942.67 | 325,698.67 | 30,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 30,244.00 | 0.00 | 30,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 30,244.00 | 0.00 | 30,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 325,698.67 | 325,698.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 224,223.12 | 224,223.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 101,475.55 | 101,475.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,893,530.00 | 0.00 | 3,893,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,610,800.00 | 0.00 | 2,610,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 2,610,800.00 | 0.00 | 2,610,800.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,282,730.00 | 0.00 | 1,282,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 1,282,730.00 | 0.00 | 1,282,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,004,284.80 | 0.00 | 3,004,284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 811,684.80 | 0.00 | 811,684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 811,684.80 | 0.00 | 811,684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 87,600.00 | 0.00 | 87,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 87,600.00 | 0.00 | 87,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,055,000.00 | 0.00 | 2,055,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 2,055,000.00 | 0.00 | 2,055,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 458,345.00 | 458,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 458,345.00 | 458,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 367,394.00 | 367,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 90,951.00 | 90,951.00 | 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 |
| 公开部门：青铜峡市小坝镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,609,767.47 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10,715,497.01 | 10,715,497.01 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,997,130.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,007,141.00 | 1,007,141.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 355,942.67 | 355,942.67 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,893,530.00 | 2,610,800.00 | 1,282,730.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 3,004,284.80 | 3,004,284.80 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 458,345.00 | 458,345.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 24,606,897.47 | **本年支出合计** | 49 | 20,384,740.48 | 19,102,010.48 | 1,282,730.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,341,105.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 6,563,262.36 | 4,848,862.36 | 1,714,400.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,341,105.37 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 26,948,002.84 | **总计** | 54 | 26,948,002.84 | 23,950,872.84 | 2,997,130.00 |
| 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 |
| 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 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **19,102,010.48** | **11,036,181.68** | **8,065,828.80** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,715,497.01 | 9,244,997.01 | 1,470,500.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,715,497.01 | 9,244,997.01 | 1,470,500.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 6,939,565.01 | 6,939,565.01 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,775,932.00 | 2,305,432.00 | 1,470,500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,007,141.00 | 1,007,141.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,007,141.00 | 1,007,141.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 160,188.00 | 160,188.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 567,223.40 | 567,223.40 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 279,729.60 | 279,729.60 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 355,942.67 | 325,698.67 | 30,244.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 30,244.00 | 0.00 | 30,244.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 30,244.00 | 0.00 | 30,244.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 325,698.67 | 325,698.67 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 224,223.12 | 224,223.12 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 101,475.55 | 101,475.55 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,610,800.00 | 0.00 | 2,610,800.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,610,800.00 | 0.00 | 2,610,800.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 2,610,800.00 | 0.00 | 2,610,800.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,004,284.80 | 0.00 | 3,004,284.80 |
| 21302 | 林业 | 811,684.80 | 0.00 | 811,684.80 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 811,684.80 | 0.00 | 811,684.80 |
| 21303 | 水利 | 87,600.00 | 0.00 | 87,600.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 87,600.00 | 0.00 | 87,600.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,055,000.00 | 0.00 | 2,055,000.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 2,055,000.00 | 0.00 | 2,055,000.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 458,345.00 | 458,345.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 458,345.00 | 458,345.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 367,394.00 | 367,394.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 90,951.00 | 90,951.00 | 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 |
| 公开部门： | 公开部门：青铜峡市小坝镇人民政府 |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目编码科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,340,109.40 | 302 | 商品和服务支出 | 1,496,480.68 | 310 | 资本性支出 | 39,460.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,800,924.00 | 30201 |  办公费 | 650,330.66 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,511,922.00 | 30202 |  印刷费 | 13,280.00 | 31002 |  办公设备购置 | 39,460.00 |
| 30103 |  奖金 | 1,422,312.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 29,115.10 | 30204 |  手续费 | 76.60 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 10,695.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 567,223.40 | 30206 |  电费 | 27,041.51 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3,265.32 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 224,223.12 | 30208 |  取暖费 | 133,161.77 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 101,475.55 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 30,088.23 | 30211 |  差旅费 | 9,170.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 367,394.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 12,468.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 285,432.00 | 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 | 3,160,131.60 | 30215 |  会议费 | 8,377.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 11,276.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 439,917.60 | 30217 |  公务招待费 | 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 | 2,719,686.00 | 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 | 224,029.75 | 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 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 106,738.77 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 528.00 | 30239 |  其他交通费用 | 198,032.30 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 88,538.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 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 | 9,500,241.00 | 公用经费合计 | 1,535,940.68 |
| 合计 | 11,036,181.68 |
| 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：青铜峡市小坝镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2018年度预算数 | 2018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 |
| 　120,128.57 |  | 120,128.57 | 0.00 | 120,128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：2018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CS05表。 |
| **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 | **0.00** | **1,282,730.00** | **1,282,730.00** | **0.00** | **1,282,730.00** | **1,714,400.00** |
| 212  | 　城乡社区支出 | 0.00 | 1,282,730.00 | 1,282,730.00　 | 0.00 | 1,282,730.00　 | 1,714,400.00　 |
| 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 | 1,282,730.00 | 1,282,730.00　 | 0.00 | 1,282,730.00　 | 1,714,400.00　 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1,282,730.00 | 1,282,730.00　 | 0.00 | 1,282,730.00　 | 1,714,400.00　 |
| 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 |

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计27650004.94元，支出总计21888163.1元。与上年相比，收、支总计各增加 13941159.8 、2272998.31 元，增长98% 、11%，主要原因是2018年相对2017年增加：1.政府化解债务资金700000元、先锋村改造工程731500元；2.2016年6-12月机关保财政补贴279729元；3.拨付下欠恒源房地产供地债务资金2610800；4.征地和拆迁补偿2997130元；5.扶持壮大村集体经济3000000元；6.村办公经费、为民服务资金、村干部工资2080432元；7.绿化带租地费258550.4元；8.其他单位拨款等。因此，2018年收入、支出较2017年总体上升。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计27650004.94元，其中：财政拨款收入24606897.47元，占 89%；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3043107.47元，占11%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计21888163.1元，其中：基本支出11808424.3元，占54 %；项目支出10079738.8元，占46 %；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%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计24606897.47元，支出总计20384740.48元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12588471.3 、2956808.48元，增长104%、17%，主要原因是2018年增加：1.政府化解债务资金700000元、先锋村改造工程731500元；2.2016年6-12月机关保财政补贴279729元；3.拨付下欠恒源房地产供地债务资金2610800；4.征地和拆迁补偿2997130元；5.扶持壮大村集体经济3000000元；6.村办公经费、为民服务资金、村干部工资2080432元；7.绿化带租地费258550.4元等。因此，2018年财政拨款收入、支出较2017年总体上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出19102010.48元，占本年支出合计的94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6511489.68元，增长51 %，主要原因是2018年较2017年多支出:1.政府化解债务资金700000元、先锋村改造工程731500元；2.2016年6-12月机关保财政补贴279729元；3.拨付下欠恒源房地产公司债务资金2610800；4.村办公经费、为民服务资金、村干部工资2080432元等。因此，2018年财政拨款支出较2017年上升。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出19102010.48元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10715497.01元，占56%；社会保障和就业支出1007141元，占5.3%；医疗卫生与计划生育支出355942.67元，占1.9%；城乡社区支出2610800元，占13.7%；农林水支出3004284.8，占15.7%；商业服务业等支出950000，占5%；住房保障支出458345元，占2.4%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10470384.11元，支出决算为 19102010.48元，完成年初预算的182%，其中：

1. **一般公共服务支出。**年初预算为7802839.18元，支出决算为10715497.01元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因是政府效能奖未做预算；文化站建设经费未做预算；化解政府财务资金及先锋村改造工程未做预算。
2. **社会保障和就业支出。**年初预算为1048757.85元，支出决算为1007141元，完成年初预算的96 %，决算数小于预算数的主要原因退休1人，死亡1人，人员减少。
3. **医疗卫生与计划生育支出。**年初预算为406592.77 元，支出决算为355942.67元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因退休1人，死亡1人，人员减少。
4. **城乡社区支出。**年初预算为0元，支出决算为2610800元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是下欠恒源房地产债务资金2610800元未做预算。
5. **农林水支出。**年初预算为811684.8元，支出决算为3004284.8元，完成年初预算的370%，决算数大于预算数的主要原因新林村迁坟补偿款8700元未做预算；村级一事一议补助2055000元未做预算；其他农林水支出共50000元由上年度结转，本年度支付。
6. **商业服务业等支出。**年初预算为0元，支出决算为950000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因张岗蔬菜交易市场工程款950000元由上年度结转，本年度支付。
7. **住房保障支出.**年初预算为400509.51元，支出决算为458345元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因补发2013-2014年历史遗留人员的房补未做预算。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11036181.68 元，其中：人员经费9500241元，公用经费1535940.68元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6340109.4元，较年初预算数减少 1066674.8元，下降14 %，主要原因是村干部工资预算列在其他工资福利支出中，实际在对个人和家庭补助中的生活补助中支出，因此，未在工资福利中反映。较上年决算数增加1618619.3元，增长34 %。

2.商品和服务支出1496480.68元，较年初预算数增加 36858.91元，增长2.5%，主要原因是办公费用增加。较上年决算数减少817719.62元，下降35%。

3.对个人和家庭的补助3160131.6元，较年初预算数增加 2161539.75元，增长216%，主要原因是村干部工资在对个人和家庭补助的生活补助支出，预算资金在其他工资福利支出反映；较上年决算数增加539055.6元，增长25%。

4.其他资本性支出39460元，较年初预算数增加39460 元，增长0%，主要原因是其他资本性支出未做预算；较上年决算数增加39460元，增长100%。

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。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为100000元，支出决算为120128.57元，完成年初预算的120%。与上年相比，增加64248.14 元，增长115%，决算数大于年初预算数的主要原因是为两辆公务车购置保险费。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为90000元，支出决算为120128.57元，完成年初预算的133 %；比上年增加64248.14元，增长 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是为两辆公务车购置保险费。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120128.57元，主要用于公务车燃油费、过路停车费、保险费等。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。**年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度未发生公务接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入2997130元，本年支出1282730元，年末结转和结余1714400元，较上年决算数减少3123011.2元，下降65%，主要原因2017年支付小坝村被征地农民养老保险4837411.2元，2018年支付征地拆迁费1282730元。因此，2018年度政府性基金支出低于2017年。支出具体情况如下：2120801征地和拆迁补偿支出1282730元。

 九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1368371.77 元，支出决算为1535940.68元，完成年初预算的112%；比上年减少216717.62元，下降12.3%。决算数大于预算数的主要原因在2010399科目下支出文化站建设费100000元未做预算，2010301科目下增加支出67568.91元。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算30000元，支出决算总额47230元，完成年初预算的157%。其中：政府采购货物预算 30000元，支出决算总额47230元，完成年初预算的157%。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2018年12月31日，本部门房屋面积13966386平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门积极推进绩效管理工作。2018年度本部门一般公共预算项目4个，共涉及资金902934.8元，占一般公共预算项目支出总额的 100% ，占政府性基金预算支出总额的0%。未组织对本年度预算项目进行绩效评价。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**无以本部门为主体开展的重点项目评价。下一步改进措施：严格落实预算绩效工作要求，做到预算绩效管理全面覆盖。

第四部分 名词解释

**1.基本支出是指**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。

 **2.工资福利支出是指**在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

 **3.商品和服务支出是指**办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

1. **对个人和家庭的补助是指**离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。
2. **项目支出是指**在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料