

**2018 年度**

**青铜峡市**

**青铜峡镇人民政府  
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 青铜峡市青铜峡镇人民政府部 门（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，2018年纳入青铜峡市青铜峡镇人民政府部门决算汇编范围的单位共有一个，青铜峡市青铜峡镇人民政府内设机构如下：

### **（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**（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**（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**（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**（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  
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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	43,709,601.89	一、一般公共服务支出	28	16,187,749.84
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	575,365.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	340,538.24
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11,709,600.00
	12		十二、农林水支出	39	19,358,725.00
	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	0.00
	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	538,477.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	43,709,601.89	本年支出合计	50	48,710,455.68
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8,347,272.00	年末结转和结余	52	3,346,418.21
	26			53	
总计	27	52,056,873.89	总计	54	52,056,873.89

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  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市青铜峡镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			43,709,601.89	43,709,601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14,930,332.05	14,930,332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,930,332.05	14,930,332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5,781,725.05	5,781,725.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	222,000.00	222,000.00	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	8,926,607.00	8,926,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	575,365.60	575,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	575,365.60	575,365.60	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	575,365.60	575,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	340,538.24	340,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	340,538.24	340,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	219,845.84	219,845.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	120,692.40	120,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12,310,200.00	12,310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	10,726,200.00	10,726,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	726,200.00	726,200.00	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	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	15,014,671.00	15,014,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业	52,098.00	52,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	52,098.00	52,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	10,132,573.00	10,132,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	10,132,573.00	10,132,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,830,000.00	4,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,830,000.00	3,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538,495.00	538,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538,495.00	538,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366,975.00	366,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171,520.00	171,520.00	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  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市青铜峡镇人民政府

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	48,710,455.68	10,448,615.97	38,261,839.71	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	16,187,749.84	8,994,235.13	7,193,514.71	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,187,749.84	8,994,235.13	7,193,514.71	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7,101,893.05	7,101,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	222,000.00	222,000.00	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	8,863,856.79	1,670,342.08	7,193,514.71	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	575,365.60	575,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	575,365.60	575,365.60	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	575,365.60	575,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	340,538.24	340,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	340,538.24	340,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	219,845.84	219,845.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	120,692.40	120,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,709,600.00	0.00	11,709,600.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	10,125,600.00	0.00	10,125,600.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	9,873,000.00	0.00	9,873,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	252,600.00	0.00	252,600.00	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	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	19,358,725.00	0.00	19,358,725.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业	51,780.00	0.00	51,780.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	51,780.00	0.00	51,780.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17,136,945.00	0.00	17,136,945.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17,136,945.00	0.00	17,136,945.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538,477.00	538,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538,477.00	538,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366,975.00	366,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171,502.00	171,502.00	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

公开部门：青铜峡市青铜峡镇人民政府

公开 04 表  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公	1	42,125,601.89	一、一般公共服务支出	29	16,187,749.84	16,187,749.84	0.00
二、政府性	2	1,584,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	575,365.60	575,365.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	340,538.24	340,538.24	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11,709,600.00	10,125,600.00	1,584,000.00
	12		十二、农林水支出	40	19,338,725.00	19,338,725.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	538,477.00	538,477.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22	43,709,601.89	二十二、债务还本支出	50	48,690,455.68	47,106,455.68	1,584,000.00
	23	8,327,272.00	二十三、债务付息支出	51	3,346,418.21	3,346,418.21	0.00
<b>本年收入</b>	24	<b>8,327,272.00</b>	<b>本年支出合计</b>	52			
年初财政	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公	26			54			
二、政府性	27	52,036,873.89		55	52,036,873.89	50,452,873.89	1,584,000.00
<b>总计</b>	28	<b>42,125,601.89</b>	<b>总计</b>	56	<b>16,187,749.84</b>	<b>16,187,749.84</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  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市青铜峡镇人民政府

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	47,106,455.68	10,448,615.97	36,657,839.71
201			一般公共服务支出	16,187,749.84	8,994,235.13	7,193,514.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16,187,749.84	8,994,235.13	7,193,514.71
2010301			行政运行	7,101,893.05	7,101,893.05	0.00
2010308			信访事务	222,000.00	222,000.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,863,856.79	1,670,342.08	7,193,514.71
208			社会保障和就业支出	575,365.60	575,365.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	575,365.60	575,365.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,365.60	575,365.60	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	340,538.24	340,538.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	340,538.24	340,538.24	0.00
2101101			行政单位医疗	219,845.84	219,845.84	0.00
2101103			公务员医疗补助	120,692.40	120,692.40	0.00
212			城乡社区支出	10,125,600.00	0.00	10,125,600.00
21203			城乡社区公共设施	10,125,600.00	0.00	10,125,600.00
2120303			小城镇基础设施建设	9,873,000.00	0.00	9,873,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	252,600.00	0.00	252,600.00
213			农林水支出	19,338,725.00	0.00	19,338,725.00
21302			林业	51,780.00	0.00	51,780.00
2130299			其他林业支出	51,780.00	0.00	51,780.00
21305			扶贫	17,136,945.00	0.00	17,136,945.00
2130599			其他扶贫支出	17,136,945.00	0.00	17,136,945.00
21307			农村综合改革	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00

2130701	对村级一事一议的补助	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
221	住房保障支出	538,477.00	538,477.00	0.00
22102	住房改革支出	538,477.00	538,477.00	0.00
2210201	住房公积金	366,975.00	366,975.00	0.00
2210203	购房补贴	171,502.00	171,502.00	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：青铜峡市青铜峡镇人民政府

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	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	7,466,097.24	302	商品和服务支出	1,980,511.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,962,267.00	30201	办公费	482,547.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,829,578.00	30202	印刷费	22,843.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,113,889.61	30203	咨询费	27,600.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8,187.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	991,952.00	30205	水费	15,660.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	575,365.60	30206	电费	34,134.26	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	33,535.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219,845.84	30208	取暖费	22,117.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120,692.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,179.79	30211	差旅费	71,603.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	366,975.00	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	78,027.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	248,352.00	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	1,002,007.00	30215	会议费	12,098.00	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	公务招待费	5,032.00	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	1,002,007.00	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	272,329.66	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62,637.00	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	82,208.47	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	0.00	30239	其他交通费用	351,251.75	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	398,699.37	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		8,468,104.24	公用经费合计					1,980,511.73
合计								10448615.97

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  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市青铜峡镇人民政府

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
130,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	87,240.47	0.00	82,208.47	0.00	82,208.47	5,032.00

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

公开部门：青铜峡市青铜峡镇人民政府

公开 08 表  
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	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	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	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	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、支出及结转和结余情况，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 52056873.89 元，支出总计 48710455.68 元。与上年相比，收入增加 20701042.6 元，增长 66.02 %，支出增加 25701896.39 元，增长 111.71 %，主要原因：一是单位人员增加，新招录公务员 7 人，事业编工作人员 3 人，人员经费收支增加；二是实施了青铜峡镇河东片区美丽小城镇建设项目，项目经费收支增加，三是上年结余和结转 8347272 元，收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 52056873.89 元，其中：财政拨款收入 43709601.89 元，占 83.97 %；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 0 元，占 0 %；年初结余和结转 8347272.00 元，占 16.03 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 48710455.68 元，其中：基本支出 10448615.97 元，占 21.45 %；项目支出 38261839.71 元，占 78.55 %；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 43709601.89 元，支出总计 48690455.68 元。与上年相比，财政拨款收入增加 17354624.39 元，增长 39.49 %，主要原因：一是单位人员增加，

新招录公务员 7 人,事业编工作人员 3 人,基本经费收入增加;二是实施了青铜峡镇河东片区美丽小城镇建设项目,项目经费收入增加。财政拨款支出增加 25681896.39 元,增长 111.62%,主要原因:一是实施了青铜峡镇河东片区美丽小城镇建设项目,项目经费支出增加;二是上年结余财政拨款 8327272 元,导致本年度支出增加。

## 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 47106455.68 元,占本年支出合计的 96.71%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 24111432.39 元,增长 104.86%,主要原因一是实施了青铜峡镇河东片区美丽小城镇项目,二是上年结余和结转一般公共预算财政拨款 8327272 元,三是一事一议项目与上年相比增加 5 个。

### (二) 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 47106455.68 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 16187749.84 元,占 34.36%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术(类)支出 0 元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 575365.6 元,占 1.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出 340538.24 元,占 0.72%;城乡社区(类)支出 10125600.00 元,占 21.5%;农林水(类)支出 19338725.00 元,占 41.05%;住房保障(类)支出 538477.00 元,占 1.14%。) )

### (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 21891093.01 元，支出决算为 47106455.68 元，完成年初预算的 215.19 %，其中：

1. **一般公共服务(类)支出**，年初预算为 7546950.17 元，支出决算为 16187749.84 元，完成年初预算的 214.49 %，决算数大于预算数的主要原因：一是追加了历年工程欠款和林木管护费项目经费支出较大，二是支付上年结余和结转 1322900 元。

2. **社会保障和就业(类)支出**，年初预算为 869581.15 元，支出决算为 575365.6 元，完成年初预算的 66.17 %，决算数小于预算数的主要原因：有在职人员退休。

3. **医疗卫生与计划生育(类)支出**，年初预算为 369144.16 元，支出决算为 340538.24 元，完成年初预算的 92.25 %，决算数小于预算数的主要原因：有在职人员退休。

4. **城乡社区(类)支出**，年初预算为 0 元，支出决算为 10125600.00 元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因：追加了青铜峡镇河东片区美丽小城镇建设项目资金和历年工程项目资金。

5. **农林水(类)支出**，年初预算为 12715800.00 元，支出决算为 19338725.00 元，完成年初预算的 152.08 %，决算数大于预算数的主要原因：上年结余和结转资金在本年度完成支付。

6. **住房保障(类)支出**，年初预算为 389617.53 元，支出决算为 538477.00 元，完成年初预算的 138.21 %，决算数大于预算数的主要原因：本年度补发了 2014 年的在职人员和

退休人员购房补贴。

## 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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10448615.97元，其中：人员经费8468104.24元，公用经费1980511.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7466097.24元，较年初预算数增加203786.23元，增长2.81%；较上年决算数增加1512038.28元，增长25.40%。

2. 商品和服务支出1980511.73元，较年初预算数增加164689.73元，增长9.07%；较上年决算数增加240758.01元，增长13.84%。

3. 对个人和家庭的补助支出1002007.00元，较年初预算数增加954847.00元，增长2024.70%；较上年决算数减少118682.00元，下降10.59%。

4. 其他资本性支出0元，与年初预算数持平；与上年决算数持平。

## 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130000.00元，支出决算为87240.47元，完成年初预算的67.00%。与上年相比，减少40556.2元，下降31.73%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是严格控制

三公经费的支出。

(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。

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94.23%；公务接待费支出占5.77%。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/%；比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为100000.00元，支出决算为82208.47元，完成年初预算的82.21%；比上年减少19424.69元，下降19.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车的维修及运行支出。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82208.47元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修、过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为30000.00元，支出决算为5032.00元，完成年初预算的16.77%；比上年减少21140.51元，下降80.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费的支出。其中：国内接待费支出5032.00元，主要用于自治区及吴忠市到我单位监察督导工作及社会人士来我单位接洽工作接待。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次14个，国内公务接待人次155

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1584000.00元，本年支出1584000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加1570464.00元，增长116.02%，主要原因是：全部用于同兴、同进生态移民村脱贫奖励，因此支出增加较大。

## 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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1815822.00元，支出决算为1980511.73元，完成年初预算的109.07%；比上年增加240758.01元，增长13.84%。决算数大于预算数的主要原因：本年度支付上年度结余和结转的村、社区办公经费。

### （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算100000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的/%。其中：政府采购货物预算100000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的/%。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/%。政府采购服务预算25000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的/%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积11279.85平方米，共有车辆13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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018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，共涉及资金27009945.00元，占一般公共预算项目支出总额的73.68%。组织对2018年度2017年度建档立卡贫困户务工脱贫补贴等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1584000.00元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对青铜峡镇河东片区美丽小城镇建设项目、同兴、同进村奶牛分红及土地流转项目、2017年度建档立卡贫困户务工脱贫补贴等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出27009945.00元，政府性基金预算支出1584000.00元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过实施青铜峡镇河东片区美丽小城镇建设项目，极大的提升了我镇的小城镇品位、改善了城镇面貌、为工商业户提供了良好的营商环境，为增加居民收入打下良好的基础；通过实施同兴、同进村奶牛分红及土地流转项目，增加了移民的收入，对推动我镇脱贫攻坚打下良好基础；通过实施2017年度建档立卡贫困户务工脱贫补贴项目，增加了建档立卡户的收入，为早日完成脱贫攻坚任务起到积极地促进作用。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。青铜峡镇河东片区美丽小城镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青铜峡镇河东片区美丽小城镇项目绩效自评得分为

82分。项目全年预算数为10000000.00元，执行数为9873000.00元，完成预算的98.73%。主要产出和效果：一是极大的提升了我镇的小城镇品位、改善了城镇面貌、为工商业户提供了良好的营商环境；二是为增加居民收入打下良好的基础。发现的问题及原因：一是工程前期进度较慢；二是工程后期验收工作进展缓慢。下一步改进措施：一是督促施工企业加快工程进度；二是督促项目管理人员与施工企业协作，尽快完成工程验收及审计决算工作。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

本单位无其他相关资料