

2018 年度

**青铜峡市小坝镇人民政府
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 青铜峡市小坝镇人民政府

部门概况

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。

（三）编制设置

小坝镇设有行政编制 25 个，事业编制 24 个，截止 2018 年底实有行政人员 22 名，事业人员 23 名。

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

部门：青铜峡市小坝镇人民政府

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	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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市小坝镇人民政府

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						
			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
金额单位：
元

公开部门：青铜峡市小坝镇人民政府

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		21,888,163.10	11,808,424.30	10,079,738.80	0.00
201			12,218,919.63	10,017,239.63	2,201,680.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出								
20103			12,218,919.63	10,017,239.63	2,201,680.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301			6,939,565.01	6,939,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行								
2010399			5,279,354.62	3,077,674.62	2,201,680.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
208			1,007,141.00	1,007,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出								
20805			1,007,141.00	1,007,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休								
2080504			160,188.00	160,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未归口管理的行政单位离退休								
2080505			567,223.40	567,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			279,729.60	279,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位离退休支出								
210			355,942.67	325,698.67	30,244.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育支出								
21007			30,244.00	0.00	30,244.00	0.00	0.00	0.00
计划生育事务								
2100717			30,244.00	0.00	30,244.00	0.00	0.00	0.00
计划生育服务								
21011			325,698.67	325,698.67	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗								
2101101			224,223.12	224,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗								
2101103			101,475.55	101,475.55	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助								
212			3,893,530.00	0.00	3,893,530.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出								
21203			2,610,800.00	0.00	2,610,800.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区公共设施								
2120399			2,610,800.00	0.00	2,610,800.00	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区公共设施支出								
21208			1,282,730.00	0.00	1,282,730.00	0.00	0.00	0.00
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						
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
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		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市小坝镇人民政府

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	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	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	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白	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39909	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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市小坝镇人民政府

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
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 2018 年相对 2017 年增加：1. 政府化解债务资金 700000 元、先锋村改造工程项目资金 731500 元；2. 2016 年 6-12 月机关保财政补贴 279729 元；3. 下欠恒源房地产公司债务资金 2610800 元；4. 征地和拆迁补偿款 2997130 元；5. 扶持壮大村集体经济 3000000 元；6. 村级办公经费、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 2018 年增加：1. 政府化解债务资金 700000 元、先锋村改造工程款 731500 元；2. 2016 年 6-12 月机关保财政补贴 279729 元；3. 下欠恒源房地产公司债务资金 2610800 元；4. 征地和拆迁补偿 2997130 元；5. 扶持壮大村集体经济 3000000 元；6. 村级办公经费、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

（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 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、先锋村改造工程款 731500 元；2. 2016 年 6-12 月机关保财政补贴 279729 元；3. 下欠恒源房地产公司债务资金 2610800；4. 村级办公经费、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。

（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 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（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5491039.18元，支出决算为5740339元，完成年初预算的104.54%，决算数大于预算数的主要原因政府效能奖、民族团结奖未做预算。

2. 一般公共服务支出（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2311800元，支出决算为6780039.47元，完成年初预算的293.27%，决算数大于预算数的主要原因预算追加了文化站建设项目资金；先锋村改造工程项目资金；化解政府债务资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为154867.05元，支出决算为160188元，完成年初预算的103.43%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员本年度工资上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为638493.43元，支出决算为567223.4元，完成年初预算的88.84%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 279729.6 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加了 2016 年 6-12 月机关保财政补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 元，支出决算为 268563 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因一名公务员去世，发放了死亡抚恤金。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 255397.37 元，支出决算为 224223.12 元，完成年初预算的 87.79%，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。

8. 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 101194.4 元，支出决算为 101475.55 元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因干部实际支出增加。

9. 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 811684.8 元，支出决算为 2610800 元，完成年初预算的 321.65%，决算数大于预算数的主要原因预算追加了下欠恒源房地产公司债务资金 2610800 元。

10. 农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 811684.8 元，支出决算为 811684.8 元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 87600 元，完成年初预算的 100%。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。

12. 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 3620000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加了村级一事一议补助资金 3620000 元。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3000000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加了扶持壮大村集体经济补助 3000000 元。

14. 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 400509.51 元，支出决算为 367394 元，完成年初预算的 91.73%，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。

15. 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 90951 元，完成年初预算的 100%，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。

（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

（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。

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

本单位无其他相关资料