

2019 年度

青铜峡市峡口镇人民
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 2019 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 2019 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设和服务体系建设；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；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，纳入青铜峡市峡口镇人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个一级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市峡口镇人民政府

公开 01 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,275,318.61	一、一般公共服务支出	29	10,552,849.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,838,950.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	15,838,092.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	507,907.19
	9		九、卫生健康支出	37	289,449.28
	10		十、节能环保支出	38	18,720,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	13,672,908.46
	12		十二、农林水支出	40	6,576,620.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	329,458.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	54,952,360.82	本年支出合计	55	50,649,192.37
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	2,886,431.42	年末结转和结余	57	7,189,599.87
总计	28	57,838,792.24	总计	58	57,838,792.24

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：青铜峡市峡口镇人民政府

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
		合计	54,952,360.82	39,114,268.61					15,838,092.21
201		一般公共服务支出	12,056,282.35	7,398,642.14					4,657,640.21
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,056,282.35	7,398,642.14					4,657,640.21
2010301		行政运行	4,581,037.14	4,581,037.14					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,475,245.21	2,817,605.00					4,657,640.21
208		社会保障和就业支出	582,263.19	582,263.19					
20805		行政事业单位离退休	507,907.19	507,907.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,262.40	442,262.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65,644.79	65,644.79					
20808		抚恤	74,356.00	74,356.00					
2080801		死亡抚恤	74,356.00	74,356.00					
210		卫生健康支出	289,449.28	289,449.28					
21011		行政事业单位医疗	289,449.28	289,449.28					
2101101		行政单位医疗	201,590.08	201,590.08					
2101103		公务员医疗补助	87,859.20	87,859.20					
211		节能环保支出	23,307,000.00	19,767,000.00					3,540,000.00
21103		污染防治	23,307,000.00	19,767,000.00					3,540,000.00
2110302		水体	23,307,000.00	19,767,000.00					3,540,000.00
212		城乡社区支出	13,418,478.00	5,778,026.00					7,640,452.00
21203		城乡社区公共设施	11,579,528.00	3,939,076.00					7,640,452.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,579,528.00	3,939,076.00					7,640,452.00
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	1,838,950.00	1,838,950.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,838,950.00	1,838,950.00					
213	农林水支出	4,969,430.00	4,969,430.00					
21302	林业和草原	839,430.00	839,430.00					
2130299	其他林业和草原支出	839,430.00	839,430.00					
21307	农村综合改革	4,130,000.00	4,130,000.00					
2130701	对村级一事一议的补助	4,130,000.00	4,130,000.00					
221	住房保障支出	329,458.00	329,458.00					
22102	住房改革支出	329,458.00	329,458.00					
2210201	住房公积金	329,458.00	329,458.00					

支出决算

公开部门：青铜峡市峡口镇人民政府

公开 03 表
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	50,649,192.37	8,470,889.63	42,178,302.74			
201			一般公共服务支出	10,552,849.44	7,344,075.16	3,208,774.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,392,849.44	7,344,075.16	3,048,774.28			
2010301			行政运行	4,581,037.14	4,581,037.14				
2010308			信访事务	8,440.00		8,440.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,803,372.30	2,763,038.02	3,040,334.28			
20106			财政事务	160,000.00		160,000.00			
2010602			一般行政管理事务	160,000.00		160,000.00			
208			社会保障和就业支出	507,907.19	507,907.19				
20805			行政事业单位离退休	507,907.19	507,907.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,262.40	442,262.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,644.79	65,644.79				
210			卫生健康支出	289,449.28	289,449.28				
21011			行政事业单位医疗	289,449.28	289,449.28				
2101101			行政单位医疗	201,590.08	201,590.08				
2101103			公务员医疗补助	87,859.20	87,859.20				
211			节能环保支出	18,720,000.00		18,720,000.00			
21103			污染防治	18,720,000.00		18,720,000.00			
2110302			水体	18,720,000.00		18,720,000.00			

212	城乡社区支出	13,672,908.46		13,672,908.46			
21203	城乡社区公共设施	11,883,698.46		11,883,698.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,883,698.46		11,883,698.46			
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	1,789,210.00		1,789,210.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,789,210.00		1,789,210.00			
213	农林水支出	6,576,620.00		6,576,620.00			
21302	林业和草原	1,188,450.00		1,188,450.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,188,450.00		1,188,450.00			
21307	农村综合改革	5,388,170.00		5,388,170.00			
2130701	对村级一事一议的补助	5,388,170.00		5,388,170.00			
221	住房保障支出	329,458.00	329,458.00				
22102	住房改革支出	329,458.00	329,458.00				
2210201	住房公积金	329,458.00	329,458.00				

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：青铜峡市峡口镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37,275,318.61	一、一般公共服务支出	30	7,713,071.10	7,713,071.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,838,950.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	507,907.19	507,907.19	
	9		九、卫生健康支出	38	289,449.28	289,449.28	
	10		十、节能环保支出	39	15,180,000.00	15,180,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	5,779,286.00	3,990,076.00	1,789,210.00
	12		十二、农林水支出	41	6,576,620.00	6,576,620.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	329,458.00	329,458.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	39,114,268.61	本年支出合计	54	36,375,791.57	34,586,581.57	1,789,210.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,633,260.96	年末财政拨款结转和结余	55	5,371,738.00	5,321,998.00	49,740.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,633,260.96		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	41,747,529.57	合计		41,747,529.57	39,908,579.57	1,838,950.00

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：青铜峡市峡口镇人民政府

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	34,586,581.57	8,470,889.63	26,115,691.94
201			一般公共服务支出	7,713,071.10	7,344,075.16	368,995.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,553,071.10	7,344,075.16	208,995.94
2010301			行政运行	4,581,037.14	4,581,037.14	
2010308			信访事务	8,440.00		8,440.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,963,593.96	2,763,038.02	200,555.94
20106			财政事务	160,000.00		160,000.00
2010602			一般行政管理事务	160,000.00		160,000.00
208			社会保障和就业支出	507,907.19	507,907.19	
20805			行政事业单位离退休	507,907.19	507,907.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,262.40	442,262.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,644.79	65,644.79	
210			卫生健康支出	289,449.28	289,449.28	
21011			行政事业单位医疗	289,449.28	289,449.28	
2101101			行政单位医疗	201,590.08	201,590.08	
2101103			公务员医疗补助	87,859.20	87,859.20	
211			节能环保支出	15,180,000.00		15,180,000.00
21103			污染防治	15,180,000.00		15,180,000.00

2110302	水体	15,180,000.00		15,180,000.00
212	城乡社区支出	3,990,076.00		3,990,076.00
21203	城乡社区公共设施	3,990,076.00		3,990,076.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,990,076.00		3,990,076.00
213	农林水支出	6,576,620.00		6,576,620.00
21302	林业和草原	1,188,450.00		1,188,450.00
2130299	其他林业和草原支出	1,188,450.00		1,188,450.00
21307	农村综合改革	5,388,170.00		5,388,170.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,388,170.00		5,388,170.00
221	住房保障支出	329,458.00	329,458.00	
22102	住房改革支出	329,458.00	329,458.00	
2210201	住房公积金	329,458.00	329,458.00	

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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市峡口镇人民政府

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	5,448,754.41	302	商品和服务支出	1,199,692.20	310	资本性支出	50,405.00
30101	基本工资	1,467,615.00	30201	办公费	422,122.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,237,348.00	30202	印刷费	14,317.00	31002	办公设备购置	50,405.00
30103	奖金	771,708.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	625.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442,262.40	30206	电费	57,318.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65,644.79	30207	邮电费	2,825.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	201,590.08	30208	取暖费	73,878.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	87,859.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32,527.21	30211	差旅费	30,718.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	329,458.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	40,814.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	812,740.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,772,038.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,728,845.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19,420.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	89,809.79	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	43,193.02	30239	其他交通费用	173,580.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	274,263.42	39999	其他支出	
			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		7,220,792.43	公用经费合计					1,250,097.20
合 计					8470889.63			

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：青铜峡市峡口镇人民政府

2019 年度预算数						2019 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
115000		115000		115000	0	89809.79		89809.79		89809.79	0

注：2019 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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市峡口镇人民政府

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		1,838,950.00	1,789,210.00		1,789,210.00	49,740.00
212		城乡社区支出		1,838,950.00	1,789,210.00		1,789,210.00	49,740.00
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		1,838,950.00	1,789,210.00		1,789,210.00	49,740.00
2120801		征地和拆迁补偿支出		1,838,950.00	1,789,210.00		1,789,210.00	49,740.00

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 54952360.82 元，支出总计 50649192.37 元。与 2018 年度相比，收入增加 8038047.76 元，增长 17.13%，支出增加 2294312.09 元，增长 4.74%。主要原因是：2019 年峡口镇实施了南干沟治理污水处理厂项目，增加了建设资金收支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 54952360.82 元，其中：财政拨款收入 39114268.61 元，占 71.18%；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 15838092.21 元，占 28.82%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 50649192.37 元，其中：基本支出 8470889.63 元，占 16.72%；项目支出 42178302.74 元，占 83.28%；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

2019 年度财政拨款收入总计 39114268.61 元，支出总计 36375791.57 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 15732070.74 元，增长 59.49%，支出增加 9780478.97 元，主要原因是：2019 年峡口镇实施了南干沟治理污水处理厂项目，增加了建设资金收支。

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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 34586581.57 元，占本年支出合计的 68.29%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10752566.97 元，增长 45.11%，主要原因是 2019 年峡口镇实施了南干沟治理污水处理厂项目，增加了建设资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 34586581.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7713071.1 元，占 22.3%；社会保障和就业（类）支出 507907.19 元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 289449.28 元，占 0.84%；节能环保（类）支出 15180000 元，占 43.89%；城乡社区（类）支出 3990076 元，占 11.54%；农林水（类）支出 6576620 元，占 19.01%；住房保障（类）支出 329458 元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9440305.07 元，支出决算为 34586581.57 元，完成年初预算的 366.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加了 2019 年民族团结奖、政府效能奖等基本支出；二是预算追加了南干沟治理污水处理厂项目、农村综合改革项目、办公楼维修改造等项目支出。其中：

1. 一般公共服务（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 4093745.95 元，支出决算为 4581037.14 元，完成年初预算的 111.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了 2019 年政府效能奖、

民族团结奖等资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0元，支出决算为8440元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金支出为2018年结转结余信访维稳资金。

3. 一般公共服务（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3153600元，支出决算为2963593.96元，完成年初预算的93.97%，决算数小于预算数的主要原因是2019年新田、跃进两村区划调整由中宁县管辖，村干部工资减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为160000元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金支出为2018年结转结余基层行政单位办公用房保障项目资金。

5. 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529797.46元，支出决算为442262.4元，完成年初预算的83.48%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本养老保险实际支出小。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为211918.99元，支出决算为65644.79元，完成年初预算的30.98%，决算数小于预算数的主要原因是财政只缴纳了2014年10月以后退休人员的职业年金单位部分。

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 211918.99 元，支出决算为 201590.08 元，完成年初预算的 95.13%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险实际支出小。

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 81505.2 元，支出决算为 87859.2 元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助实际支出大。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15180000 元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了南干沟治理污水处理厂项目资金。

10. 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 3990076 元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了鸿乐府拱北安全隐患整改项目、新田村泵站改造项目、小城镇、美丽乡村建设项目等资金。

11. 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 839940 元，支出决算为 1188450 元，完成年初预算的 141.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年结转结余资金 349020 元。

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 5388170 元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了农村综合改革一事一议项目资金。

13. 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 317878.48 元，支出决算为 329458 元，

完成年初预算的 103.64%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金实际支出小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8470889.63元，其中：人员经费7220792.43元，公用经费1250097.2元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5448754.41元，较2019年度年初预算数减少1355330.66元，降低19.92%，主要原因是预算将村干部工资放在了其他工资福利支出，决算时放在了对个人和家庭的补助支出里面；较2018年度决算数增加100710元，增长1.88%。

2. 商品和服务支出1199692.2元，较2019年度年初预算数减少455347.8元，降低27.51%，主要原因是2019年新田、跃进两村区划调整至中宁县，办公费及为民服务资金停止发放；较2018年度决算数减少493065.33元，降低29.13%。

3. 对个人和家庭的补助1772038.02元，较2019年度年初预算数增加1750798.02元，增长8242.93%，主要原因是预算将村干部工资放在了其他工资福利支出，决算时放在了对个人和家庭的补助支出里面；较2018年度决算数减少1667722.58元，降低48.48%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出50405元，较2019年度年初预算数增加50405元，增长100%，主要原因是本年购买了办公设备；较

2018年度决算数减少8935元，降低15.06%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为115000元，支出决算为89809.79元，完成预算的78.1%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强车辆管理,厉行节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少23369.89元，下降20.65%，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23369.89元，下降20.65%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；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无。

（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。2019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89809.79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%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为115000元，支出决算为89809.79元，完成预算的78.1%。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89809.79元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。2019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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入1838950元，本年支出1789210元，年末结转和结余49740元。较2018年度收入决算数少922348元，降低33.4%，支出决算减少972088元，降低35.2%，主要原因是：2018年发放了南干沟治理污水处理厂征地补偿款。支出具体情况如下：2120801征地和拆迁补偿支出1789210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

2019 年度本部门机关运行经费支出 1250097.2 元，比 2018 年度减少 502000.33 元，下降 28.65%。主要原因是：2018 年度支付了 2017 年度结转的村级办公经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 65265 元。其中：政府采购货物支出 65265 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 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6869 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，青铜峡市峡口镇人民政府组织对 2019 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 2 个，共涉及预算资金 60 万元，自评覆盖率达到 62.5%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。青铜峡市峡口镇人民政府今年在部门决算中增加“京藏路绿化管护及泵站管护费用”和“任三路、鸿牛路、吴青路林带管护”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“京藏路绿化管护及泵站

管护费用”和“任三路、鸿牛路、吴青路林带管护”项目自评得分分别为 94 分和 93 分。发现的问题及原因：一是管理不够精细；二是督查滞后。下一步改进措施：一是加强督查；二是明确奖惩措施。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

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

无其他相关资料