

2019 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 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 青铜峡市青铜峡镇人民政府 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，2019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，单位编制数58个，实有人员52人。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 2019 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：宁夏青铜峡市青铜峡镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,909,638.77	一、一般公共服务支出	29	34,921,286.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,951,904.12	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	60,811,433.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,004,045.01
	9		九、卫生健康支出	37	415,291.55
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14,668,445.62
	12		十二、农林水支出	40	43,419,098.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	451,091.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	97,672,976.85	<b>本年支出合计</b>	52	94,879,257.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,280,600.00	年末结转和结余	54	6,074,319.07
	27			55	
<b>总计</b>	28	100,953,576.85	<b>总计</b>	56	100,953,576.85

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

部门：宁夏青铜峡市青铜峡镇人民政府（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>97,672,976.85</b>	<b>36,861,542.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,811,433.96</b>
201		一般公共服务支出	36,423,249.33	8,678,815.37	0.00	0.00	0.00	0.00	27,744,433.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,423,249.33	8,678,815.37	0.00	0.00	0.00	0.00	27,744,433.96
2010301		行政运行	5,806,945.37	5,806,945.37	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	30,616,303.96	2,871,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,744,433.96
208		社会保障和就业支出	1,032,341.35	1,032,341.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,032,341.35	1,032,341.35	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	587,494.30	587,494.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	159,262.85	159,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	285,584.20	285,584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	415,291.55	415,291.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	415,291.55	415,291.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	270,848.40	270,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	144,443.15	144,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	17,091,905.62	17,091,905.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	14,140,001.50	14,140,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,140,001.50	8,140,001.50	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	2,951,904.12	2,951,904.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,951,904.12	2,951,904.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



213	农林水支出	42,259,098.00	9,192,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,067,000.00
21302	林业和草原	52,098.00	52,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52,098.00	52,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37,067,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,067,000.00
2130504	农村基础设施建设	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	33,067,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,067,000.00
21307	农村综合改革	5,140,000.00	5,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,140,000.00	4,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村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	451,091.00	451,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451,091.00	451,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373,454.00	373,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77,637.00	77,637.00	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02表。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市青铜峡镇人民政府（本级）

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					
			<b>94,879,257.78</b>	<b>9,635,882.93</b>	<b>85,243,374.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	34,921,286.60	7,765,455.37	27,155,831.23	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	34,921,286.60	7,765,455.37	27,155,831.23	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5,633,839.37	5,633,839.37	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	29,287,447.23	2,131,616.00	27,155,831.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,004,045.01	1,004,045.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,004,045.01	1,004,045.01	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	587,494.30	587,494.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	130,966.51	130,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	285,584.20	285,584.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	415,291.55	415,291.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	415,291.55	415,291.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	270,848.40	270,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	144,443.15	144,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	14,668,445.62	0.00	14,668,445.62	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	11,717,601.50	0.00	11,717,601.50	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	3,104,000.00	0.00	3,104,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,613,601.50	0.00	8,613,601.50	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	2,950,844.12	0.00	2,950,844.12	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,950,844.12	0.00	2,950,844.12	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	43,419,098.00	0.00	43,419,098.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	52,098.00	0.00	52,098.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52,098.00	0.00	52,098.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37,067,000.00	0.00	37,067,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	33,067,000.00	0.00	33,067,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451,091.00	451,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451,091.00	451,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373,454.00	373,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77,637.00	77,637.00	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 03 表。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市青铜峡镇人民政府（本级）

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	33,909,638.77	一、一般公共服务支出	30	8,320,109.37	8,320,109.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,951,904.12	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,004,045.01	1,004,045.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	415,291.55	415,291.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	14,668,445.62	11,717,601.50	2,950,844.12
	12		十二、农林水支出	41	10,352,098.00	10,352,098.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	451,091.00	451,091.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	36,861,542.89	<b>本年支出合计</b>	53	35,211,080.55	32,260,236.43	2,950,844.12
年初财政拨款结转和结余	25	3,280,600.00	年末财政拨款结转和结余	54	4,931,062.34	4,930,002.34	1,060.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,280,600.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	40,142,142.89	<b>总计</b>	58	40,142,142.89	37,190,238.77	2,951,904.12

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转结余情况，数据取自财决 04 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏青铜峡市青铜峡镇人民政府（本级）

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			<b>32,260,236.43</b>	<b>9,635,882.93</b>	<b>22,624,353.50</b>
201		一般公共服务支出	8,320,109.37	7,765,455.37	554,654.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,320,109.37	7,765,455.37	554,654.00
2010301		行政运行	5,633,839.37	5,633,839.37	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,686,270.00	2,131,616.00	554,654.00
208		社会保障和就业支出	1,004,045.01	1,004,045.01	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,004,045.01	1,004,045.01	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,494.30	587,494.30	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	130,966.51	130,966.51	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	285,584.20	285,584.20	0.00
210		卫生健康支出	415,291.55	415,291.55	0.00
21011		行政事业单位医疗	415,291.55	415,291.55	0.00
2101101		行政单位医疗	270,848.40	270,848.40	0.00
2101103		公务员医疗补助	144,443.15	144,443.15	0.00
212		城乡社区支出	11,717,601.50	0.00	11,717,601.50
21203		城乡社区公共设施	11,717,601.50	0.00	11,717,601.50
2120303		小城镇基础设施建设	3,104,000.00	0.00	3,104,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,613,601.50	0.00	8,613,601.50
213		农林水支出	10,352,098.00	0.00	10,352,098.00
21302		林业和草原	52,098.00	0.00	52,098.00
2130299		其他林业和草原支出	52,098.00	0.00	52,098.00
21305		扶贫	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2130504		农村基础设施建设	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

21307	农村综合改革	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	451,091.00	451,091.00	0.00
22102	住房改革支出	451,091.00	451,091.00	0.00
2210201	住房公积金	373,454.00	373,454.00	0.00
2210203	购房补贴	77,637.00	77,637.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，数据取自财决 05 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏青铜峡市青铜峡镇人民政府（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,521,556.73	302	商品和服务支出	1,787,702.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,793,449.00	30201	办公费	776,136.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,156,083.29	30202	印刷费	27,917.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,204,590.00	30203	咨询费	30,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5,993.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	599,713.71	30205	水费	18,951.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587,494.30	30206	电费	35,882.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	130,966.51	30207	邮电费	30,451.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270,848.40	30208	取暖费	42,014.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	144,443.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49,124.37	30211	差旅费	19,624.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	373,454.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49,460.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,211,390.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	326,624.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	285,584.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41,040.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	287,493.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66,511.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52,208.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	257,957.23			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	87,103.12			
人员经费合计		7,848,180.93	公用经费合计					1,787,702.00

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 06 表。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏青铜峡市青铜峡镇人民政府（本级）

金额单位：元

预算数						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
45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	52,208.00	0.00	52,208.00	0.00	52,208.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。数据取自财决 07 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 100,953,576.85 元，支出总计 94,879,257.78 元。与 2018 年度相比，收入增加 48,896,702.96 元，增长 93.93%，主要原因：2019 年度专项扶贫资金收入增加幅度较大；支出增加 46,168,802.1 元，增长 94.78%，主要原因：2019 年度专项扶贫资金支出增加幅度较大。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 100,953,576.85 元，其中：财政拨款收入 36,861,542.89 元，占 36.51%；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 60,811,433.96 元，占 60.24%；年初结余和结转 3,280,600.00 元，占 3.25%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 94,879,257.78 元，其中：基本支出 9,635,882.93 元，占 10.16%；项目支出 85,243,374.85 元，占 89.84%；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 40,142,142.89 元，支出总计 35,211,080.55 元。与上年相比，财政拨款收入减少 3,567,459.00 元，减少 8.16%，主要原因：进一步缩减机关运行经费支出。财政拨款支出减少 13,479,375.13 元，减少 27.68%，主要原因：本年度严格管控机关运行经费，进一步

缩减机关运行支出。

## 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 32,260,236.43 元，占本年支出合计的 34 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,846,219.25 元，减少 31.52 %，主要原因：本年度严格管控机关运行经费，进一步缩减机关运行支出。

### （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 32,260,236.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,320,109.37 元，占 25.79%；社会保障和就业（类）支出 1,004,045.01 元，占 3.11%；卫生健康（类）支出 415,291.55 元，占 1.29%；城乡社区（类）支出 11,717,601.50 元，占 36.32%；农林水（类）支出 10,352,098.00 元，占 32.09%；住房保障（类）支出 451,091.00 元，占 1.40 %。

### （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 9,381,980.26 元，支出决算为 32,260,236.43 元，完成年初预算的 343.85 %，其中：

1. 一般公共服务（类）支出，年初预算为 7,571,023.91 元，支出决算为 8,320,109.37 元，完成年初预算的 109.89 %，决算数大于预算数的主要原因：一是新录入公务员，二是正常考核晋级，人员工资增加。

2. 社会保障和就业（类）支出，年初预算为 950,400.00 元，支出决算为 1,004,045.01 元，完成年初预算的 105.64%，

决算数大于预算数的主要原因：一是新录入公务员，二是正常考核晋级，人员工资增加。

3. 卫生健康（类）支出，年初预算为 401,144.06 元，支出决算为 415,291.55 元，完成年初预算的 103.53%，决算数大于预算数的主要原因：一是新录入公务员，二是正常考核晋级，人员工资增加。

4. 城乡社区（类）支出，年初预算为 0 元，支出决算为 11,717,601.50 元，完成年初预算的     %，决算数大于预算数的主要原因：一是新增青铜峡镇河东片区美丽小城镇建设项目支出，二是本年度新增征地拆迁补偿支出。

5. 农林水（类）支出，年初预算为 52,098.00 元，支出决算为 10,352,098.00 元，完成年初预算的 19870.43%，决算数大于预算数的主要原因：本年度新增移民村扶贫项目支出。

6. 住房保障（类）支出，年初预算为 407,314.29 元，支出决算为 451,091.00 元，完成年初预算的 110.75%，决算数大于预算数的主要原因：本年度新录入公务员。

## 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9,635,882.93元，其中：人员经费7,848,180.93元，公用经费1,787,702.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,521,556.73元，较2019年度年初预算数增加348,176.47元，增长4.85%，较2018年度决算数增加55,459.49元，增长0.74%。主要原因是：一是新录入公务员，二是正常考核晋级，人员工资增加。

2. 商品和服务支出1,787,702.00元,较2019年度年初预算数减少327,760.00元,降低15.49%,较2018年度决算数减少192,809.73元,降低9.74%。主要原因是:本年度进一步缩减机关运行经费。

3. 对个人和家庭的补助326,624.20元,较2019年度年初预算数增加285,584.20元,增长695.87%,主要原因是:补缴以前年度社会保险;较2018年度决算数减少675,382.80元,降低1645.67%;主要原因是:将村干部工资调整为商品和服务支出。

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%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

5. 资本性支出0元,较2019年度年初预算数减少0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

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: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%;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%;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45,000.00元,支出决算为52,208.00元,完成预算的116.02%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数

的主要原因：公务车辆实际运行费用大于预算定额。

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35,032.47元，降低40.16%，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30,000.47元，降低36.49%；公务接待费支出决算减少5,032元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：本年度严格控制公务车辆运行费；公务接待费支出减少的主要原因是：本年度严格控制公务接待费用。

**（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52,208.00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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30,000元，支出决算为52,208.00元，完成预算的174.03%。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52,208.00元，主要用于公务车燃油费、维修费、过路过桥费及车辆保险费。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15,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。

#### **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2,951,904.12元，较2018年度决算数增加1,367,904.12元，增长86.36%，主要原因是：本年征地补偿支出增加；本年支出2,950,844.12元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出（2120801）2,951,904.12元，较2018年度决算数增加1,366,844.12元，增长86.29%，主要原因是：本年征地补偿支出增加；年末结转和结余1,060.00元，较2018年度决算数增加1,060.00元，增长100%，主要原因是：本年度拨付资金结余。

## 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1,787,702.00元，比2018年度减少192,809.73元，下降9.74%。主要原因是：本年度进一步缩减机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算100,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算100,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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%。无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积11,279.85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，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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 3 个，共涉及预算资金 33.45 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“同兴村蓄水池项目管理运行费”“移民村驻村工作队工作经费”“绿化租地费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“同兴村蓄水池项目管理运行费”项目自评得分为 82 分，“移民村驻村工作队工作经费”项目自评得分为 87 分，“绿化租地费”项目自评得分为 83 分。发现的主要问题：一是重视程度不高，二是绩效自评专业素养不足，三是未配备专职人员开展绩效自评。下一步改进措施：一是进一步加强绩效自评工作，不断完善绩效自评工作制度；二是加强绩效自评理论知识培训、学习，不断提升绩效自评工作质量；三是成立绩效自评工作领导小组，安排专人负责本单位绩效自评工作。

#### 3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位没有以财政局为主体开展的重点项目。

#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

青铜峡镇“绿化租地费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效“绿化租地费”项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 52,098.00 元，执行数为 52,098.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：进一步改善了城镇面貌、为辖区居民提供了良好的居住环境。发现的问题及原因：农户账号信息收集有误，主要原因是村干部责任心不足。下一步改进

措施：进一步督促村干部准确收集、提供农户账号信息，确保资金及时、准确发放到位。

## 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（含外宾接待）支出。

9. 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