

2019 年度

青铜峡市小坝镇人民
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 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，内设机构如下：

（一）党政机构

1. 综合办公室。负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核；各类会议、文件、机要、人事、档案管理、后勤保障等工作岗位职责。

2. 党建工作办公室。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设（纪检监察）、宣传、意识形态、精神文明建设、网络信息安全及舆情管控、统战（民族宗教）、武装、工会、共青团、妇联及社会团体等工作岗位职责。

3. 经济发展办公室。负责制定经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全镇经济发展工作动态，做好经济建设工作；负责农村产权制度改革及壮大村集体经济工作；负责各类建设项目管理、上争资金和招商引资工作；负责制定镇企业、非公有制经济发展计划并督促落实；

负责各类统计工作；负责社会信用体系建设；负责辖区小区物业等工作岗位职责。

4. 社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）。负责文化旅游、电子商务、教育体育、人口、卫生健康等社会事务管理等工作岗位职责。

5. 综合执法办公室（应急管理办公室）。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调各部门派驻镇的执法机构和综合执法力量，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责统筹协调应急管理、安全生产监管、食品安全和防灾救灾减灾等工作岗位职责。

（二）事业单位

1. 民生服务中心（退役军人服务站）。负责镇行政职权范围内行政审批工作；按照政务服务事项清单，负责民政、就业创业工作；负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作；负责退役军人、困难户、残疾人等方面的服务工作；指导村级政务服务代办等工作岗位职责。

2. 农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业产业化发展和经营、农村合作经济组织建设；负责农林畜牧水产养殖、林草管理、水利防汛、河湖长制、农田水利基本建设等方面工作；负责精准扶贫工作；负责乡村规划编制和建设管理；负责征地拆迁工作；负责“一村一年一事”及农

业新技术推广应用等工作；负责农业自然灾害防治、监测、预警等防灾救灾减灾工作；负责生态环境、秸秆禁烧、封育禁牧等工作岗位职责。

3. 综治中心。负责政法、社会治安综合治理工作；负责普法宣传、依法治市、法治政府建设等工作；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作，建立群防群治联动机制；负责综合指挥平台建设管理工作；负责统筹网格化建设和管理；负责国家安全等工作岗位职责。

4. 财经服务中心。负责镇、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算，监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作；负责国有资产管理；负责对村财务及资产进行指导、监督和审计；做好镇、村财务公开及减轻农民负担等工作岗位职责。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市小坝镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17926402.65	一、一般公共服务支出	29	12749141.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11018720.49	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	4145773.76	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	1112776.23
	9		九、卫生健康支出	37	343684.47
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12810197.49
	12		十二、农林水支出	40	8372773.45
	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	385043.00
	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		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	33090896.90	本年支出合计	55	35773616.04
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	8654953.07	年末结转和结余	57	5972233.93
总计	28	41745849.97	总计	58	41745849.97

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						
			33090896.90	28945123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4145773.76
201		一般公共服务支出	13285808.26	9140034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4145773.76
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13285808.26	9140034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4145773.76
2010301		行政运行	5362768.50	5362768.50	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	7923039.76	3777266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4145773.76
208		社会保障和就业支出	901549.23	901549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	844213.23	844213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	148992.00	148992.00	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	587774.60	587774.60	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	107446.63	107446.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	57336.00	57336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	57336.00	57336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	343684.47	343684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	343684.47	343684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	237659.52	237659.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	106024.95	106024.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12095797.49	12095797.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1077077.00	1077077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1077077.00	1077077.00	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	11018720.49	11018720.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	5674875.79	5674875.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5343844.70	5343844.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6079014.45	6079014.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	639014.45	639014.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	639014.45	639014.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5440000.00	5440000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2440000.00	2440000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385043.00	385043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385043.00	385043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385043.00	385043.00	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

公开部门：青铜峡市小坝镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			35773616.04	9525637.37	26247978.67	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			12749141.40	7684133.67	5065007.73	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			12749141.40	7684133.67	5065007.73	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			5345867.67	5345867.67	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			7403273.73	2338266.00	5065007.73	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1112776.23	1112776.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			844213.23	844213.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			148992.00	148992.00	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			587774.60	587774.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			107446.63	107446.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			268563.00	268563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			268563.00	268563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			343684.47	343684.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			343684.47	343684.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			237659.52	237659.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			106024.95	106024.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			12810197.49	0.00	12810197.49	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施			1077077.00	0.00	1077077.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出			1077077.00	0.00	1077077.00	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	11733120.49	0.00	11733120.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6389275.79	0.00	6389275.79	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5343844.70	0.00	5343844.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8372773.45	0.00	8372773.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	639014.45	0.00	639014.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	639014.45	0.00	639014.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7733759.00	0.00	7733759.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1733759.00	0.00	1733759.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	6000000.00	0.00	6000000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385043.00	385043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385043.00	385043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385043.00	385043.00	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	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17926402.65	一、一般公共服务支出	30	9075962.67	9075962.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11018720.49	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	1112776.23	1112776.23	
	9		九、卫生健康支出	38	343684.47	343684.47	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	12810197.49	1077077.00	11733120.49
	12		十二、农林水支出	41	8372773.45	8372773.45	
	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	385043.00	385043.00	
	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	28945123.14	本年支出合计	54	32100437.31	20367316.82	11733120.49
年初财政拨款结转和结余	26	6522015.36	年末财政拨款结转和结余	55	3366701.19	2366701.19	1000000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4807615.36		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	1714400.00					
合计	29	35467138.50	合计		35467138.50	22734018.01	12733120.49

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	20367316.82	9525637.37	10841679.45	
201		一般公共服务支出		9075962.67	7684133.67	1391829.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		9075962.67	7684133.67	1391829.00
2010301		行政运行		5345867.67	5345867.67	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3730095.00	2338266.00	1391829.00
208		社会保障和就业支出		1112776.23	1112776.23	
20805		行政事业单位离退休		844213.23	844213.23	
2080504		未归口管理的行政单位离退休		148992.00	148992.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		587774.60	587774.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		107446.63	107446.63	
20808		抚恤		268563.00	268563.00	
2080801		死亡抚恤		268563.00	268563.00	
210		卫生健康支出		343684.47	343684.47	
21011		行政事业单位医疗		343684.47	343684.47	
2101101		行政单位医疗		237659.52	237659.52	
2101103		公务员医疗补助		106024.95	106024.95	
212		城乡社区支出		1077077.00		1077077.00

21203	城乡社区公共设施	1077077.00		1077077.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1077077.00		1077077.00
213	农林水支出	8372773.45		8372773.45
21302	林业和草原	639014.45		639014.45
2130299	其他林业和草原支出	639014.45		639014.45
21307	农村综合改革	7733759.00		7733759.00
2130701	对村级一事一议的补助	1733759.00		1733759.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6000000.00		6000000.00
221	住房保障支出	385043.00	385043.00	
22102	住房改革支出	385043.00	385043.00	
2210201	住房公积金	385043.00	385043.00	

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：青铜峡市小坝镇人民政府

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	7741467.43	302	商品和服务支出	1244301.94	310	资本性支出	33700.00
30101	基本工资	1777438.00	30201	办公费	503443.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1241922.00	30202	印刷费	2289.00	31002	办公设备购置	33700.00
30103	奖金	860526.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	40309.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157716.00	30205	水费	13024.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	587774.60	30206	电费	24125.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	107446.63	30207	邮电费	4268.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	237659.52	30208	取暖费	133161.77	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	106024.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45264.73	30211	差旅费	30016.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	385043.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	2230.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2194343.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	506168.00	30215	会议费	3329.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	510.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	148992.00	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	268563.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	83213.00	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	102313.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7800.00	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	68156.25	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5400.00	30239	其他交通费用	175880.00	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	
			30299	其他商品服务支出	173755.00	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		8247635.43	公用经费合计					1278001.94
合 计								9525637.37

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

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
						68156.25	0	68156.25	0	68156.25	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：青铜峡市小坝镇人民政府

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	1714400.00	11018720.49	11733120.49		11733120.49	1000000.00
	212	城乡社区支出	1714400.00	11018720.49	11733120.49		11733120.49	1000000.00
	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	1714400.00	11018720.49	11733120.49		11733120.49	1000000.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1714400.00	5674875.79	6389275.79		6389275.79	1000000.00
	2120805	补助被征地农民支出		5343844.70	5343844.70		5343844.70	

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 33090896.90 元，支出总计 35773616.04 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 5440891.96 元、13885452.94 元，增长 20%、63%，主要原因是 2019 年相对 2018 年增加：1. 机关保财政补贴 72285 元；2. 扶持壮大村集体经济 3000000 元；3. 第七小学建设征地补偿款 1661875.79 元；4. 政府化解债务资金 600000 元；5. 其他单位拨款等。因此，2019 年收入、支出较 2018 年总体上升。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 33090896.90 元，其中：财政拨款收入 28945123.14 元，占 87%；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 4145773.76 元，占 13%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 35773616.04 元，其中：基本支出 9525637.37 元，占 27%；项目支出 26247978.67 元，占 73%。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 28945123.14 元，支出总计

32100437.31 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4338225.67 元、11715696.83 元，增长 18%、57%，主要原因是 2019 年增加：1. 机关保财补贴 72285 元；2. 征地拆迁补偿 1761876 元；3. 扶持壮大村集体经济 5000000 元；4. 村办公经费、为民服务资金、村干部工资 2066143 元。因此，2019 年财政拨款收入、支出较 2018 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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20367316.82 万元，占本年支出合计的 63%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1265306.34 元，增长 6%。主要原因是：1. 机关保财补贴 72285 元；2. 政府化解债务资金 600000 元；3. 小坝村棚户区七、八组改造租房费 600000 元。

（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 20367316.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9075962.67 元，占 45%；社会保障和就业（类）支出 1112776.23 元，占 5%；卫生健康（类）支出 343684.47 元，占 2%；城乡社区（类）支出 1077077.00 元，占 5%；农林水（类）支出 8372773.45 元，占 41%；住房保障（类）支出 385043 元，占 2%等。

（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 9838000 元，支出决算为 20367316.82 元，完成年初预算的 207%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加对村级一事一议补助、

二是对村集体经济补助、三是城乡社区公共设施支出。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算为 7389300 元，支出决算为 9075962.67 元，完成年初预算的 122.8%，决算数大于预算数的主要原因是：1. 机关保财政补贴 72285 元；2. 政府化解债务资金 600000 元；3. 小坝村棚户区分七、八组改造租房费 600000 元。

2. 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 156100 元，支出决算为 148992 元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是我单位三名退休人员工资于 12 月份移交社保发放。

3. 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 906200 元，支出决算为 695221.23 元，完成年初预算的 76.7%，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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（项）。年初预算数为 0，支出决算为 268563 元，主要原因是发放一名公务员和一名离退休人员去世抚恤金。

5. 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 258900 元，支出决算为 237659.52 元，完成年初预算的 91.8%，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。

6. 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 104600 元，支出决算为 106024.95 元，完成年初预算的 101.8%，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。

7. 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 1077077 元，决算数大于预算数的主要原因是增加了张岗蔬菜交易市场项目、小坝七、八组改造后续租房费、办公楼维修改造、基层党组织阵地建设。

8. 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 639014 元，支出决算为 639014 元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1733759 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。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 6000000 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。

11. 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 388400 元，支出决算为 385043 元，完成年初预算的 99%，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9525637.37元，其中：人员经费8247635.43元，公用经费1278001.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7741467.43元，较2019年度年初预算数减少118967.43元，降低2%，主要原因是村干部工资预算列在其他工资福利支出中，实际在对个人和家族补助中的生活补助中支出，因此，未在工资福利中反映。较2018年度决算数增加1401358.03元，增长18%。

2. 商品和服务支出1244301.94元，较2019年度年初预算数减少96798.06元，降低8%，主要原因是办公费用及公务车运行维修费减少。较2018年度决算数减少252178.74元，降低20%。

3. 对个人和家庭的补助506168.00元，较2019年度年初预算数增加306268元，增长153%，主要原因是增加发放去世干部抚恤金；较2018年度决算数减少2653963.6元，降低524%。主要原因是2018年村干部工资决算时放在了对个人和家庭的补助支出里面。

4. 资本性支出33700.00元，较2019年度年初预算数增加33700元，增长100%，主要原因是其他资本性支出未做预算；较2018年度决算数减少5760元，降低17%。

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105000元，支出决算:68156.25元，完成预算的65%。2019年度“三公”经费支出决算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51972.32元，下降43%，其中：因公出国（境）费支出占0元；公务用车购置及运行费支出决算减少15000元，下降43%；主要原因是加强车辆管理，厉行节约，公务接待费支出占0元，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68156.25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105000元，支出决算为68156.25元，完成预算的65%。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68156.25元，主要用于公务车燃油费、过路停车费、保险费等。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，国（境）外接待费支出0元。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及年初结转结余资金共12733120.49元，本年支出11733120.49元，年末结转和结余1000000元。较2018年度决算数增加10450390.49元，增长815%，主要原因是：一是补助小坝村、南庄村、红星村、张岗村失地农民养老保险；二是小坝村朔方生猪养殖园区拆迁补偿资金和第七小学建设征地补偿资金。支出具体情况如下：1、2120801征地和拆迁补偿支出6389275.79元，2、2120805补助被征地农民支出5343844.7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1278001.94元，比2018年度减少257938.74元，下降17%。主要原因是：厉行节约办公费及公务车运行维护费减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额33700元。其中：政府采购货物支出33700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 5009.33 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 67.9 万元，自评覆盖率达到 92.5%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。小坝镇政府今年在部门决算中“房屋管护费”和“绿化带租地费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“房屋管护费”和“绿化带租地费”项目自评得分为 94 分和 95 分。发现的主要问题：管理不够精细。下一步改进措施：1、合理使用提高房屋利用率；2、加强林木管护，增强生态效益。

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覆盖。

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、结转到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