

**2019 年度**

**青铜峡市陈袁滩镇  
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

1、**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。

2、**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、疏通农产品销售渠道，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。

3、**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。

**4、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，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，青铜峡市陈袁滩镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。按照部门决算编报要求，青铜峡市陈袁滩镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。核定行政编制为 21 名，事业编制核定为 19 名。2019 年末编制内实有工作人员 37 人，行政编制人员为 18 人，事业编制人员 19 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

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	15,370,478.99	一、一般公共服务支出	29	8,578,385.30
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,077,486.95	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	206,371.64
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	7,681,048.38	七、文化旅游体育与传媒支出	35	72,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,730,126.94
	9		九、卫生健康支出	37	380,183.32
	10		十、节能环保支出	38	586,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	13,080,530.12
	12		十二、农林水支出	40	7,523,268.50
	13		十三、交通运输支出	41	332,049.00
	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	946,235.00
	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		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	32,129,014.32	<b>本年支出合计</b>	55	34,435,149.82
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	3,949,150.41	年末结转和结余	57	1,643,014.91
<b>总计</b>	28	36,078,164.73	<b>总计</b>	58	36,078,164.73

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：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32,129,014.32	24,447,965.94					7,681,048.38
201			一般公共服务支出	7,255,394.96	6,550,293.84					705,101.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,255,394.96	6,550,293.84					705,101.12
2010301			行政运行	4,629,092.96	4,165,991.84					463,101.12
2010308			信访事务	300,000.00	100,000.00					200,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,326,302.00	2,284,302.00					42,000.00
204			公共安全支出	206,371.64	0.00					206,371.64
20408			强制隔离戒毒	206,371.64	0.00					206,371.64
2040801			行政运行	206,371.64	0.00					206,371.64
207			文化旅游体育与传媒支出	72,000.00	0.00					72,000.00
20701			文化和旅游	72,000.00	0.00					72,000.00
2070109			群众文化	72,000.00	0.00					72,000.00
208			社会保障和就业支出	2,930,458.28	1,876,270.28					1,054,188.00
20805			行政事业单位离退休	683,523.28	683,523.28					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,580.80	404,580.80					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,521.08	45,521.08					0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	233,421.40	233,421.40					0.00

20807	就业补助	1,000,000.00	1,000,000.00					0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,000,000.00	1,000,000.00					0.00
20808	抚恤	470,935.00	192,747.00					278,188.00
2080801	死亡抚恤	192,747.00	192,747.00					0.00
2080805	义务兵优待	278,188.00	0.00					278,188.00
20810	社会福利	36,000.00	0.00					36,000.00
2081001	儿童福利	36,000.00	0.00					36,000.00
20820	临时救助	710,000.00	0.00					710,000.00
2082001	临时救助支出	710,000.00	0.00					710,000.00
20828	退役军人管理事务	30,000.00	0.00					30,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30,000.00	0.00					30,000.00
210	卫生健康支出	380,183.32	261,290.82					118,892.50
21007	计划生育事务	118,892.50	0.00					118,892.50
2100799	其他计划生育事务支出	118,892.50	0.00					118,892.50
21011	行政事业单位医疗	261,290.82	261,290.82					0.00
2101101	行政单位医疗	186,211.84	186,211.84					0.00
2101103	公务员医疗补助	75,078.98	75,078.98					0.00
211	节能环保支出	586,000.00	150,000.00					436,000.00
21101	环境保护管理事务	150,000.00	150,000.00					0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150,000.00	150,000.00					0.00
21104	自然生态保护	436,000.00	0.00					436,000.00
2110401	生态保护	436,000.00	0.00					436,000.00
212	城乡社区支出	13,207,233.12	11,356,367.00					1,850,866.12
21201	城乡社区管理事务	216,000.00	0.00					216,000.00
2120101	行政运行	216,000.00	0.00					216,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,278,880.05	2,278,880.05					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,278,880.05	2,278,880.05					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	10,647,310.07	9,077,486.95					1,569,823.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,583,337.57	4,434,264.45					1,149,073.12
2120805	补助被征地农民支出	4,643,222.50	4,643,222.50					0.00

2120810	棚户区改造支出	420,750.00	0.00					420,750.00
21214	污水处理费安排的支出	65,043.00	0.00					65,043.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	65,043.00	0.00					65,043.00
213	农林水支出	6,213,089.00	3,951,509.00					2,261,580.00
21301	农业	111,800.00	0.00					111,800.00
2130108	病虫害控制	111,800.00	0.00					111,800.00
21302	林业和草原	271,289.00	241,509.00					29,780.00
2130209	森林生态效益补偿	29,780.00	0.00					29,780.00
2130299	其他林业和草原支出	241,509.00	241,509.00					0.00
21303	水利	520,000.00	400,000.00					120,000.00
2130314	防汛	400,000.00	400,000.00					0.00
2130316	农田水利	120,000.00	0.00					120,000.00
21307	农村综合改革	5,310,000.00	3,310,000.00					2,000,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,310,000.00	2,310,000.00					0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,000,000.00	1,000,000.00					2,000,000.00
214	交通运输支出	332,049.00	0.00					332,049.00
21401	公路水路运输	332,049.00	0.00					332,049.00
2140104	公路建设	292,049.00	0.00					292,049.00
2140199	其他公路水路运输支出	40,000.00	0.00					40,000.00
221	住房保障支出	946,235.00	302,235.00					644,000.00
22101	保障性安居工程支出	644,000.00	0.00					644,000.00
2210105	农村危房改造	644,000.00	0.00					644,000.00
22102	住房改革支出	302,235.00	302,235.00					0.00
2210201	住房公积金	302,235.00	302,235.00					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：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

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	34,435,149.82	10,448,001.70	23,987,148.12			
201			一般公共服务支出	8,578,385.30	7,938,385.30	640,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,578,385.30	7,938,385.30	640,000.00			
2010301			行政运行	5,952,083.30	5,952,083.30	0.00			
2010308			信访事务	300,000.00	300,000.00	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,326,302.00	1,686,302.00	640,000.00			
204			公共安全支出	206,371.64	206,371.64	0.00			
20408			强制隔离戒毒	206,371.64	206,371.64	0.00			
2040801			行政运行	206,371.64	206,371.64	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	72,000.00	72,000.00	0.00			
20701			文化和旅游	72,000.00	72,000.00	0.00			
2070109			群众文化	72,000.00	72,000.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	2,730,126.94	1,421,938.94	1,308,188.00			
20805			行政事业单位离退休	683,523.28	683,523.28	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,580.80	404,580.80	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,521.08	45,521.08	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	233,421.40	233,421.40	0.00			

20807	就业补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
2080701	就业创业服务补贴	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
20808	抚恤	470,935.00	192,747.00	278,188.00			
2080801	死亡抚恤	192,747.00	192,747.00	0.00			
2080805	义务兵优待	278,188.00	0.00	278,188.00			
20810	社会福利	36,000.00	36,000.00	0.00			
2081001	儿童福利	36,000.00	36,000.00	0.00			
20820	临时救助	509,668.66	509,668.66	0.00			
2082001	临时救助支出	509,668.66	509,668.66	0.00			
20828	退役军人管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	30,000.00	0.00	30,000.00			
210	卫生健康支出	380,183.32	261,290.82	118,892.50			
21007	计划生育事务	118,892.50	0.00	118,892.50			
2100799	其他计划生育事务支出	118,892.50	0.00	118,892.50			
21011	行政事业单位医疗	261,290.82	261,290.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	186,211.84	186,211.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	75,078.98	75,078.98	0.00			
211	节能环保支出	586,000.00	0.00	586,000.00			
21101	环境保护管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00			
21104	自然生态保护	436,000.00	0.00	436,000.00			
2110401	生态保护	436,000.00	0.00	436,000.00			
212	城乡社区支出	13,080,530.12	216,000.00	12,864,530.12			
21201	城乡社区管理事务	216,000.00	216,000.00	0.00			
2120101	行政运行	216,000.00	216,000.00	0.00			
21203	城乡社区公共设施	2,152,177.05	0.00	2,152,177.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,152,177.05	0.00	2,152,177.05			
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	10,647,310.07	0.00	10,647,310.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,583,337.57	0.00	5,583,337.57			
2120805	补助被征地农民支出	4,643,222.50	0.00	4,643,222.50			

2120810	棚户区改造支出	420,750.00	0.00	420,750.00			
21214	污水处理费安排的支出	65,043.00	0.00	65,043.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	65,043.00	0.00	65,043.00			
213	农林水支出	7,523,268.50	29,780.00	7,493,488.50			
21301	农业	111,800.00	0.00	111,800.00			
2130108	病虫害控制	111,800.00	0.00	111,800.00			
21302	林业和草原	271,289.00	29,780.00	241,509.00			
2130209	森林生态效益补偿	29,780.00	29,780.00	0.00			
2130299	其他林业和草原支出	241,509.00	0.00	241,509.00			
21303	水利	520,000.00	0.00	520,000.00			
2130314	防汛	400,000.00	0.00	400,000.00			
2130316	农田水利	120,000.00	0.00	120,000.00			
21307	农村综合改革	6,620,179.50	0.00	6,620,179.50			
2130701	对村级一事一议的补助	2,620,179.50	0.00	2,620,179.50			
2130706	对集体经济组织的补助	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			
214	交通运输支出	332,049.00	0.00	332,049.00			
21401	公路水路运输	332,049.00	0.00	332,049.00			
2140104	公路建设	292,049.00	0.00	292,049.00			
2140199	其他公路水路运输支出	40,000.00	0.00	40,000.00			
221	住房保障支出	946,235.00	302,235.00	644,000.00			
22101	保障性安居工程支出	644,000.00	0.00	644,000.00			
2210105	农村危房改造	644,000.00	0.00	644,000.00			
22102	住房改革支出	302,235.00	302,235.00	0.00			
2210201	住房公积金	302,235.00	302,235.00	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：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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	15,370,478.99	一、一般公共服务支出	30	6,525,033.84	6,525,033.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,077,486.95	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,876,270.28	1,876,270.28	
	9		九、卫生健康支出	38	261,290.82	261,290.82	
	10		十、节能环保支出	39	150,000.00	150,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	11,229,664.00	2,152,177.05	9,077,486.95
	12		十二、农林水支出	41	5,261,688.50	5,261,688.50	
	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	302,235.00	302,235.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	25	24,447,965.94	<b>本年支出合计</b>	54	25,606,182.44	16,528,695.49	9,077,486.95
年初财政拨款结转和结余	26	2,517,680.00	年末财政拨款结转和结余	55	1,359,463.50	1,359,463.50	
一、一般公共预算财政拨款	27	2,517,680.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	26,965,645.94	<b>合计</b>		26,965,645.94	17,888,158.99	9,077,486.95

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：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

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	16,528,695.49	7,324,829.94	9,203,865.55
201			一般公共服务支出	6,525,033.84	5,885,033.84	640,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,525,033.84	5,885,033.84	640,000.00
2010301			行政运行	4,140,731.84	4,140,731.84	0.00
2010308			信访事务	100,000.00	100,000.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,284,302.00	1,644,302.00	640,000.00
208			社会保障和就业支出	1,876,270.28	876,270.28	1,000,000.00
20805			行政事业单位离退休	683,523.28	683,523.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,580.80	404,580.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,521.08	45,521.08	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	233,421.40	233,421.40	0.00
20807			就业补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2080701			就业创业服务补贴	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20808			抚恤	192,747.00	192,747.00	0.00
2080801			死亡抚恤	192,747.00	192,747.00	0.00
210			卫生健康支出	261,290.82	261,290.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	261,290.82	261,290.82	0.00
2101101			行政单位医疗	186,211.84	186,211.84	0.00

2101103	公务员医疗补助	75,078.98	75,078.98	0.00
211	节能环保支出	150,000.00	0.00	150,000.00
21101	环境保护管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
212	城乡社区支出	2,152,177.05	0.00	2,152,177.05
21203	城乡社区公共设施	2,152,177.05	0.00	2,152,177.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,152,177.05	0.00	2,152,177.05
213	农林水支出	5,261,688.50	0.00	5,261,688.50
21302	林业和草原	241,509.00	0.00	241,509.00
2130299	其他林业和草原支出	241,509.00	0.00	241,509.00
21303	水利	400,000.00	0.00	400,000.00
2130314	防汛	400,000.00	0.00	400,000.00
21307	农村综合改革	4,620,179.50	0.00	4,620,179.50
2130701	对村级一事一议的补助	2,620,179.50	0.00	2,620,179.50
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	302,235.00	302,235.00	0.00
22102	住房改革支出	302,235.00	302,235.00	0.00
2210201	住房公积金	302,235.00	302,235.00	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  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

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	5,725,966.67	302	商品和服务支出	1,172,694.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,699,903.27	30201	办公费	99,925.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	516,252.00	30202	印刷费	53,027.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	703,986.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11,913.60	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	453,174.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404,580.80	30206	电费	18,958.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45,521.08	30207	邮电费	1,811.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	186,211.84	30208	取暖费	84,787.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	75,078.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29,307.34	30211	差旅费	33,224.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	302,235.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	37,156.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,297,801.30	30214	租赁费	57,200.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	426,168.40	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	192,747.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	30,810.00	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	46,500.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	142,200.00	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	567,093.07	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		6,152,135.07	公用经费合计					1,172,694.87
合 计		7,324,829.94						

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：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

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
100000		100000		100000		46500		46500		46500	

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：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

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		9,077,486.95	9,077,486.95		9,077,486.95	
212		城乡社区支出		9,077,486.95	9,077,486.95		9,077,486.95	
21208		国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出		9,077,486.95	9,077,486.95		9,077,486.95	
2120801		征地和拆迁补偿支出		4,434,264.45	4,434,264.45		4,434,264.45	
2120805		补助被征地农民支出		4,643,222.50	4,643,222.50		4,643,222.50	

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 32129014.32 元，支出总计 34435149.82 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 10268129.91 元、10696087.02 元，分别增长 46.97%、45.06%，主要原因是增加农村综合改革支出及征地拆迁补偿支出。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 32129014.32 元，其中：财政拨款收入 24447965.94 元，占 76.09%；其他收入 7681048.38 元，占 23.91%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 34435149.82 元，其中：基本支出 10448001.70 元，占 30.34%；项目支出 23987148.12 元，占 69.66%。

### **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 24447965.94 元，支出总计 25606182.44 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7538728.64 元、6372729.82，分别增长 30.84%、33.13%，主要原因是增加农村综合改革支出及征地拆迁补偿支出。

### **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 16528695.49 元，占本年支出合计的 48%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5004.17 元，增长 0.03%。主要原因：农村综合改革支出增加。

(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 16528695.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6525033.84 元，占 39.48%；社会保障和就业支出 1876270.28 元，占 11.35%；卫生健康支出 261290.82 元，占 1.58%；节能环保支出 150000.00 元，占 0.91%；城乡社区支出 2152177.05 元，占 13.02%；农林水支出 5261688.50 元，占 31.83%；住房保障支出 302235.00 元，占 1.83%。

(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 6997844.97 元，支出决算为 16528695.48 元，完成年初预算的 236.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是就业创业服务补贴 100 万元，未列入预算；二是农村综合改革 462 万，未列入预算；其中：

1. 一般公共服务支出，年初预算 5472452 元，支出决算为 6525033.84 元，完成年初预算的 119.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加袁滩村屋面防水维修，未列入预算。
2. 社会保障和就业支出，年初预算为 678572.4 元，支出决算为 1876270.28 元，完成年初预算的 276.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加就业创业服务补贴，未纳入预算。
3. 卫生健康支出，年初预算为 266003.83 元，支出决算为 261290.82 元，完成年初预算的 98.23 %，决算数小于预算数的主要原因是预算做大了一点。
4. 节能环保支出，年初预算为 0 元，支出决算为 150000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是黄河生态园环境整治支出，未列入预算。
5. 城乡社区支出，年初预算为 0 元，支出决算为

2152177.05元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是黄河生态园施工建设及滨河新村屋面防水等项目资金支出未列入预算。6. 农林水（类）支出，年初预算为290000元，支出决算为5261688.5元，完成年初预算的1814.38%，决算数大于预算数的主要原因一事一议项目资金支出及对村集体经济组织的补助没有列入预算。7. 住房保障支出，年初预算为290816.74元，支出决算为302235元，完成年初预算的103.93%，决算数大于预算数的主要原因是年初重新核算住房公积金，金额有所增长。

#### **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7324829.04元，其中：人员经费6152135.07元，公用经费1172694.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5725966.67元，较2019年度年初预算数增加288066.67元，增长5.30%，主要原因是职工人员变动和工资调资增长；较2018年度决算数减少48549.91元，降低0.84%。

2. 商品和服务支出1172694.87元，较2019年度年初预算数增加53994.87元，增长4.83%，主要原因是增加滨河新村屋面防水维修费；较2018年度决算数减少157051.83元，降低11.81%。

3. 对个人和家庭的补助426168.40元，较2019年度年初预算数增加414868.4元，增长3671%，主要原因是死亡抚恤金和退休费的增加；较2018年度决算数增加376373.90元，增长3330%。

4. 资本性支出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%。

5. 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%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6. 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%。

7. 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100000元，支出决算为46500元，完成预算的46.5%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实八项规定，坚持厉行节约。

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22809元，下降32.91%，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22809元，下降32.91%；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相关支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是落实八项规定，坚持厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是无相关支出。

### **（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。**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46500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100000元，支出决算为46500元，完成预算的46.5%。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46500元，主要用于公务用车的维修、清洗、加油等。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13000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9077486.95元，本年支出9077486.95元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加6367725.65元，增长234.99%，主要原因是：增加征地和拆迁补偿支出及补助被征地农民支出。支出具体情况如下：1. 征地和拆迁补偿支出[2120801]：本年支出4434264.45元，较2018年决算数增加1724503.15元。2. 补助被征地农民支出[2120805]：本年支出4643222.5元，较2018年决算数增加4643222.5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 1172694.87 元，比 2018 年度减少 157051.80 元，下降 11.81%。主要原因是：落实八项规定，坚持厉行节约。

### **(二) 政府采购情况说明**

2019 年度本部门政府采购支出总额 77620 元。其中：政府采购货物支出 77620 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 77620 元，占政府采购支出总额的 100%，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 3242.28 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 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，青铜峡市陈袁滩镇人民政府组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 38.15 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 青铜峡市陈袁滩镇人民政府今年在部门决算中增加“陈袁滩镇沙坝湾村泵站抽水电费”、“林带租地费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“陈袁滩镇沙坝湾村泵站抽水电费”项目自

评得分为 90 分、“林带租地费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：泵站电费实际支出超出预算成本。下一步改进措施：加强成本管理，节约用电，控制在预算范围内。

**3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无重点项目，未开展绩效评价。

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无重点项目，未开展绩效评价。

## **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. “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