

陇县城关镇人民政府 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置情况
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8.负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

10.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

城关镇人民政府设有财政所、司法所、市场监管所、劳动保障所四个对外窗口站所，分别提供财政、司法、市场监管及民生保障服务。同时管理本辖区内经济、教育、文化、卫生、城乡建设等行政工作。

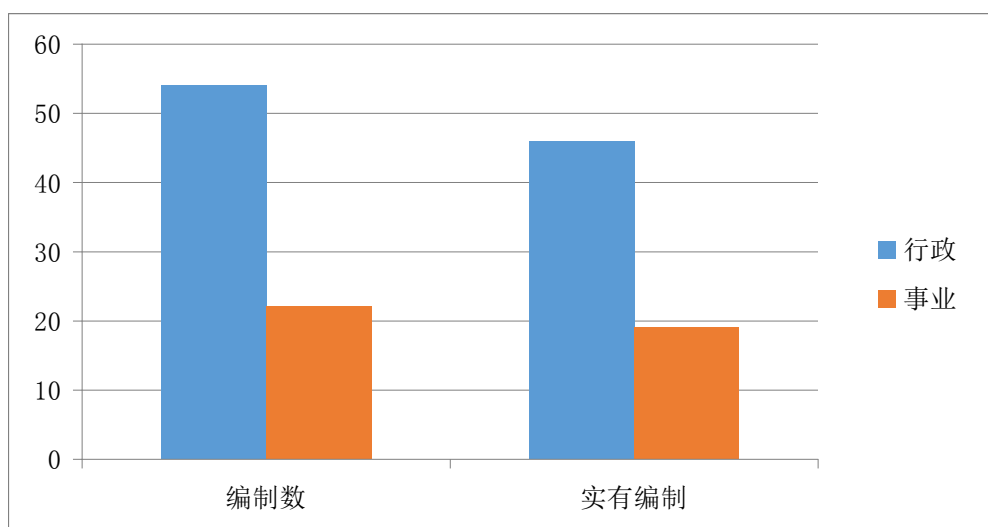
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，只包括本级：

序号	单位名称
1	陇县城关镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制76人，其中行政编制54人、事业编制22人；实有人员65人，其中行政46人、事业19人。



第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,407.06	一、一般公共服务支出	979.93
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	82.33
		九、卫生健康支出	35.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	432.28
		十三、交通运输支出	5.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1599.12	本年支出合计	1599.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1599.12	支出总计	1599.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陇县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		1,599.12	1,599.12						
201	一般公共服务 支出	979.93	979.93						
20101	人大事务	4.50	4.50						
2010104	人大会议	4.50	4.50						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	939.53	939.53						
2010301	行政运行	887.02	887.02						
2010302	一般行政管 理事务	30.45	30.45						
2010350	事业运行	10.06	10.06						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	12.00	12.00						
20106	财政事务	35.90	35.90						
2010601	行政运行	35.90	35.90						
207	文化旅游体育 与传媒支出	9.90	9.90						
20701	文化和旅游	9.90	9.90						
2070199	其他文化和旅 游支出	9.90	9.90						
208	社会保障和就 业支出	82.33	82.33						
20805	行政事业单 位养老支出	70.81	70.81						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	70.81	70.81						
20808	抚恤	11.52	11.52						
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52						
210	卫生健康支出	35.55	35.55						
21004	公共卫生	3.00	3.00						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55						
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55						
213	农林水支出	432.28	432.28						
21301	农业农村	25.31	25.31						
2130106	科技转化与推广服务	7.89	7.89						
2130199	其他农业农村支出	17.43	17.43						
21305	扶贫	21.41	21.41						
2130504	农村基础设施建设	4.20	4.20						
2130599	其他扶贫支出	17.21	17.21						
21307	农村综合改革	385.55	385.55						
2130701	对村级一事一议的补助	57.20	57.20						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.35	328.35						
214	交通运输支出	5.00	5.00						
21401	公路水路运输	5.00	5.00						
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	54.13	54.13						
22102	住房改革支出	54.13	54.13						
2210201	住房公积金	54.13	54.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陇县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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						
合计		1,599.12	1,460.05	139.07			
201	一般公共服务支出	979.93	937.48	42.45			
20101	人大事务	4.50	4.50				
2010104	人大会议	4.50	4.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.53	897.08	42.45			
2010301	行政运行	887.02	887.02				
2010302	一般行政管理事务	30.45		30.45			
2010350	事业运行	10.06	10.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00			
20106	财政事务	35.90	35.90				
2010601	行政运行	35.90	35.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90			
20701	文化和旅游	9.90		9.90			
2070199	其他文化和旅游支出	9.90		9.90			
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33				
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81				
20808	抚恤	11.52	11.52				
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52				
210	卫生健康支出	35.55	35.55				
21004	公共卫生	3.00	3.00				

2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55				
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55				
213	农林水支出	432.28	345.56	86.72			
21301	农业农村	25.32		25.32			
2130106	科技转化与推广服务	7.89		7.89			
2130199	其他农业农村支出	17.43		17.43			
21305	扶贫	21.41	17.21	4.20			
2130504	农村基础设施建设	4.20		4.20			
2130599	其他扶贫支出	17.21	17.21	0.00			
21307	农村综合改革	385.55	328.35	57.20			
2130701	对村级一事一议的补助	57.20		57.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.35	328.35				
214	交通运输支出	5.00	5.00				
21401	公路水路运输	5.00	5.00				
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	54.13	54.13				
22102	住房改革支出	54.13	54.13				
2210201	住房公积金	54.13	54.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陇县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,599.12	一、一般公共服务支出	979.93	979.93		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90		
		八、社会保障和就业支出	82.33	82.33		
		九、卫生健康支出	35.55	35.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	432.28	432.28		
		十三、交通运输支出	5.00	5.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	54.13	54.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,599.12	支出总计	1,599.12	1,599.12		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,599.12	总计	1,599.12	1,599.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陇县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,599.12	1,460.05	1,402.43	57.62	139.07	
201	一般公共服务支出	979.93	937.48	905.07	32.41	42.45	
20101	人大事务	4.50	4.50		4.50		
2010104	人大会议	4.50	4.50		4.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.53	897.08	869.17	27.91	42.45	
2010301	行政运行	887.02	887.02	859.11	27.91	0.00	
2010302	一般行政管理事务	30.45				30.45	
2010350	事业运行	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00				12.00	
20106	财政事务	35.90	35.90	35.90			
2010601	行政运行	35.90	35.90	35.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90				9.90	
20701	文化和旅游	9.90				9.90	
2070199	其他文化和旅游支出	9.90				9.90	
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33	82.33			
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81	70.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81	70.81			
20808	抚恤	11.52	11.52	11.52			
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52	11.52			
210	卫生健康支出	35.55	35.55	32.55	3.00		

21004	公共卫生	3.00	3.00		3.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00		3.00		
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	32.55			
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55	32.55			
213	农林水支出	432.28	345.56	328.35	17.21	86.72	
21301	农业农村	25.32				25.32	
2130106	科技转化与推广服务	7.89				7.89	
2130199	其他农业农村支出	17.43				17.43	
21305	扶贫	21.41	17.21		17.21	4.20	
2130504	农村基础设施建设	4.20				4.20	
2130599	其他扶贫支出	17.21	17.21		17.21		
21307	农村综合改革	385.55	328.35	328.35		57.20	
2130701	对村级一事一议的补助	57.20				57.20	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.35	328.35	328.35			
214	交通运输支出	5.00	5.00		5.00		
21401	公路水路运输	5.00	5.00		5.00		
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00		5.00		
221	住房保障支出	54.13	54.13	54.13			
22102	住房改革支出	54.13	54.13	54.13			
2210201	住房公积金	54.13	54.13	54.13			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		1,460.05	1,402.43	57.62	
301	工资福利支出	1060.36	1,060.36		
30101	基本工资	721.75	721.75		
30102	津贴补贴	137.63	137.63		
30103	奖金	12.53	12.53		
30107	绩效工资	3.86	3.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.10	79.10		
30109	职业年金缴费	3.50	3.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	32.55		
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26		
30113	住房公积金	67.02	67.02		
30199	其他工资福利支出	1.16	1.16		
302	商品和服务支出	57.62		57.62	
30201	办公费	39.76		39.76	
30202	印刷费	0.30		0.30	
30204	手续费	0.30		0.30	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.80		0.80	
30208	取暖费	4.00		4.00	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30215	会议费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	1.86		1.86	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	342.07	342.07		
30304	抚恤金	11.52	11.52		
30305	生活补助	328.35	328.35		
30309	奖励金	2.20	2.20		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陇县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.86			1.86		1.86	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陇县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	
合计							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

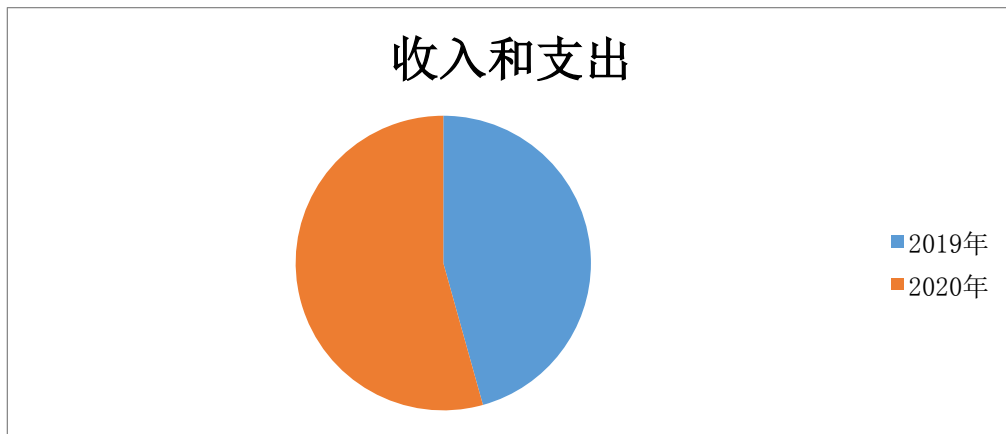
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

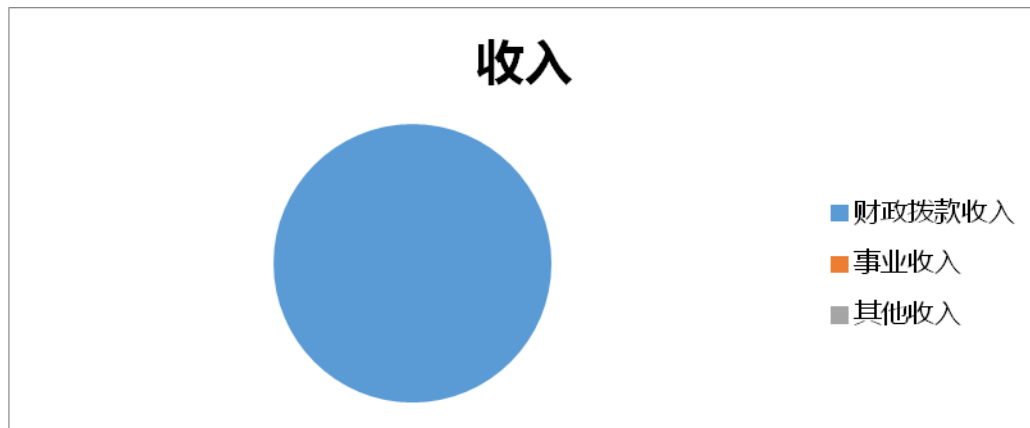
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为1599.12万元,与2019年相比,收入、支出总计各增加254.71万元,增加18.94%,主要原因是人员及项目增加、人员增加工资福利增多、导致办公费用增大;人口普查、脱贫攻坚普查、平安建设五率宣传应急防汛等事务导致公务用车运行维护费及其他交通费用以及广告制作宣传等费用增加;疫情防控物资费用增加;烤烟项目增加、农村公共文化服务体系建设项目增加、小型水利工程项目增加、一事一议等项目增加导致支出增多。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计1599.12万元,其中:财政拨款收入1599.12万元,占总收入100%。事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。



三、支出决算情况说明

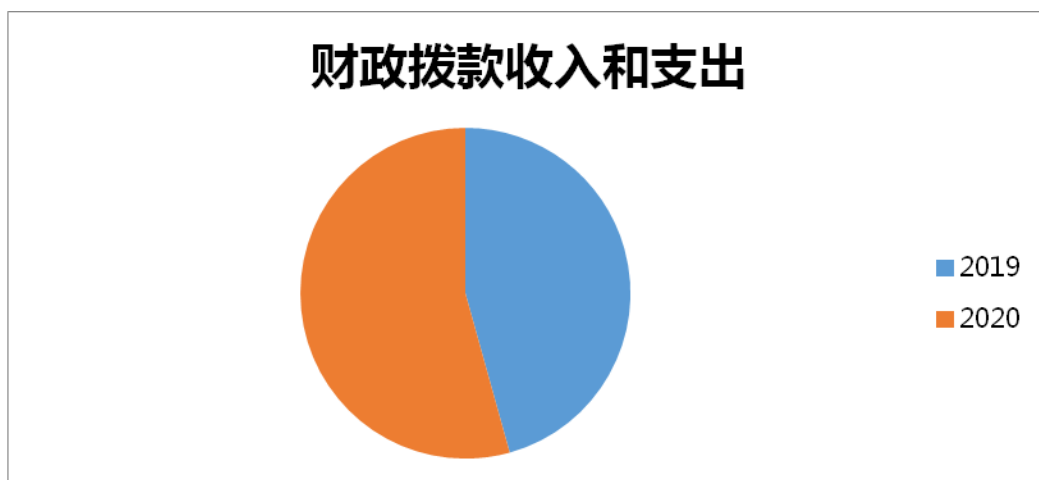
2020年支出合计1599.12万元，其中：基本支出1460.05万元，占总支出91.3%；项目支出139.07万元，占总支出8.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1599.12万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加254.71万元，增加18.94%，主要原因是人员及项目增加、人员增加工资福利增多、导致办公费用增大；人口普查、脱贫攻坚普查、平安建设五率宣传应急防汛等事务导致公务用车运行维护费及其他交通费用以及广告制作宣传等费用增加；疫情防控物资费用增加；烤烟项目增加、农村公共文化服务体系建设项目

目增加、小型水利工程项目增加、一事一议等项目增加导致支出增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出1599.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加254.71万元，增加18.94%，主要原因是人员及项目增加、人员增加工资福利增多、导致办公费用增大；人口普查、脱贫攻坚普查、平安建设五率宣传应急防汛等事务导致公务用车运行维护费及其他交通费用以及广告制作宣传等费用增加；疫情防控物资费用增加；烤烟项目增加、农村公共文化服务体系建设项目增加、小型水利工程项目增加、一事一议等项目增加导致支出增多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为1267.18万元，调整预算为1599.12万元，支出决算为1599.12万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，与

上年持平。

2、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475.04万元,支出决算为887.02万元,完成预算的186%,决算数大于预算数的主要原因是人员增多,支出增大。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初无预算,支出决算为30.45万元,决算的主要原因是行政管理事务增加,支出增加。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

年初预算为151.76万元,支出决算为10.06万元,完成预算的6.6%,决算数小于预算数的主要原因是本项目部分资金转入行政运行项发放。

5、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)

年初无预算,支出决算为12万元,决算的主要原因是政府管理事务增加,支出增加。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为41.93万元,支出决算为35.9万元,完成预算的85.61%,决算数小于预算数的主要原因是加强财政监管,缩减开支。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初无预算，支出决算为9.9万元，决算的主要原因是农村公共文化服务体系建设增加，支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为80.25万元，支出决算为70.81万元，完成预算的88.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为11.84万元，支出决算为11.52万元，完成预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初无预算，支出决算为3万元，决算的主要原因是机关事务增加，支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为37.4万元，支出决算为32.55万元，完成预算的87.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初无预算，支出决算为7.89万元，决算的主要原因是增加了烤烟项目，支出增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为13.81万元，支出决算为17.43万元，完成预算的

125.93%，决算数大于预算数的主要原因是增加了344国道租赁费项目，支出增加。

14、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初无预算，支出决算为4.2万元，决算的主要原因是增加小型水利工程项目，支出增加。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初无预算，支出决算为17.21万元，决算的主要原因是扶贫事务增加，支出增加。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初无预算，支出决算为57.2万元，决算的主要原因是增加“一事一议”项目，支出增加。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为317.6万元，支出决算为328.35万元，完成预算的103.38%，决算数大于预算数的主要原因是村级事务增加，支出增加。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初无预算，支出决算为5万元，决算支出的主要原因是交通运输事务增加，支出增加。

19、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57万元，支出决算为54.13万元，完成预算的94.96%，

决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1460.05万元，包括：人员经费支出1402.43万元和公用经费支出57.62万元。

人员经费支出1402.43万元，主要包括：基本工资支出721.75万元，津贴补贴137.63万元，奖金12.53万元，绩效工资3.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.10万元，职业年金缴费3.5万元，职工基本医疗保险缴费32.55万元，公务员医疗补助缴费1.26万元，住房公积金67.02万元，其他工资福利支出1.16万元，抚恤金11.52万元，生活补助 328.35万元，奖励金2.20万元。

公用经费支出57.62万元，主要包括：办公费39.76万元，印刷费0.3万元，手续费0.3万元，水费0.3万元，电费0.8万元，取暖费4万元，差旅费0.3万元，会议费5万元，公务用车运行维护费1.86万元，其他商品和服务支出5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

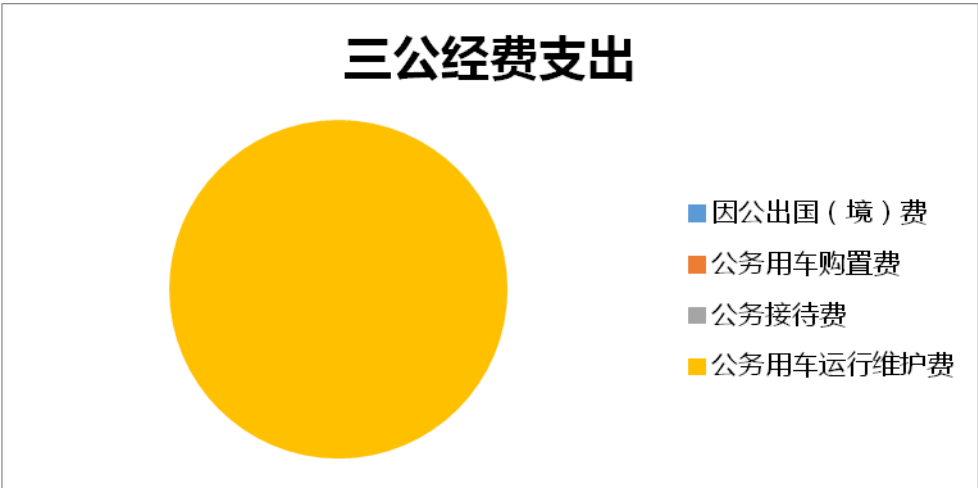
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是加强了对公车使用的监管和维护，缩减了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支

出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算1.86万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：



2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是加强了对公车使用的监管和维护，缩减了开支。

（三）会议费支出情况说明

2020年会议费无预算，支出决算为5万元，决算数主要原因是事务增多，召开了人代会，支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年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7个，共涉及资金139.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的行政管理事务项目、政府管理事务项目、2019年公共文化服务体系建设项目、烤烟项目、344国道租地款项目、农村小型水利工程项目、一事一议项目等7个二级项目绩效自评结果。

1.行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数30.45万元，执行数30.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：行政管理事务得到有效运行。

2.政府管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：政府管理事务得到有效运行。

3.2019年公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数9.9万元，执行数9.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：群众免费享受图书馆等公共文化设施带来的文化熏陶，群众满意率高。

4.烤烟项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数7.89万元，执行数7.89万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：提高了群众种植烤烟的积极性，促进了群众增收。

5.344国道租地款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数17.43万元，执行数17.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加了干邑村、西关村、新兴村、店子村4个村的集体收入，促进了集体经济发展。

6. 农村小型水利工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数4.2万元，执行数4.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强了农村小型水利建设，保证了群众日常生产生活用水。

7.一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数57.2万元，执行数57.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：堡子身村人畜饮水项目保证了堡子身村人畜生产生活用水；干邑村便民桥项目、店子村道路硬化项目方便了群众日常出行，群众满意率高。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为82.3万元，上年结转0万元，调整预算数57.62万元，支出决算为57.62万元，完成预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是减少了不必要的开支和办公用品的浪费，压缩了公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。