

陇县温水镇人民政府

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、部门主要职责及内设机构
- 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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、部门主要职责及内设机构

（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。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设0个行政股室。

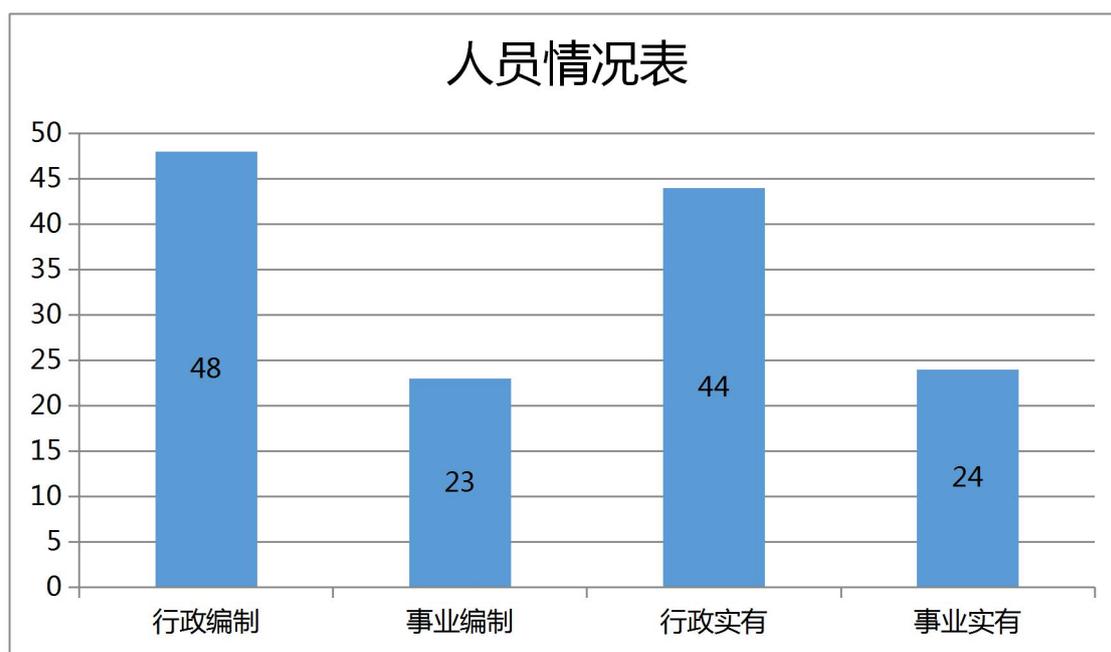
二、部门决算单位构成

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	陇县温水镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制71人，其中行政编制48人、事业编制23人；实有人员68人，其中行政44人、事业24人。单位管理的离退休人员0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：陇县温水镇人民政府（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	759.31
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	6.48
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	81.23
		九、卫生健康支出	20.31
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	487.24
		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	44.49
		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	1,407.06	本年支出合计	1,407.06
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	1,407.06	支出总计	1,407.06

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：陇县温水镇人民政府（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		1,407.06	1,407.06						
201	一般公共服务支出	759.31	759.31						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	715.23	715.23						
2010301	行政运行	689.64	689.64						
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2010350	事业运行	10.59	10.59						
20106	财政事务	38.08	38.08						
2010601	行政运行	38.08	38.08						
20199	其他一般公共服务 支出	6.00	6.00						
2019999	其他一般公共服务 支出	6.00	6.00						
207	文化旅游体育与传 媒支出	6.48	6.48						
20701	文化和旅游	6.48	6.48						
2070199	其他文化和旅游支 出	6.48	6.48						
208	社会保障和就业支 出	81.23	81.23						
20802	民政管理事务	12.23	12.23						
2080202	一般行政管理事务	12.23	12.23						
20805	行政事业单位养老 支出	65.65	65.65						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.43	63.43						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.22	2.22						
20808	抚恤	3.35	3.35						
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35						
210	卫生健康支出	20.31	20.31						
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	17.31	17.31						
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31						
211	节能环保支出	3.00	3.00						
21104	自然生态保护	3.00	3.00						
2110402	农村环境保护	3.00	3.00						
213	农林水支出	487.25	487.25						
21301	农业农村	67.86	67.86						
2130106	科技转化与推广服务	67.71	67.71						
2130199	其他农业农村支出	0.15	0.15						
21305	扶贫	69.76	69.76						
2130504	农村基础设施建设	14.40	14.40						
2130599	其他扶贫支出	55.36	55.36						
21307	农村综合改革	349.63	349.63						
2130701	对村级一事一议的补助	18.50	18.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.13	331.13						
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	44.49	44.49						
22102	住房改革支出	44.49	44.49						
2210201	住房公积金	44.49	44.49						

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：陇县温水镇人民政府（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		1,407.06	1,200.24	206.82			
201	一般公共服务支出	759.31	738.31	21.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.23	700.23	15.00			
2010301	行政运行	689.64	689.64				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010350	事业运行	10.59	10.59				
20106	财政事务	38.08	38.08				
2010601	行政运行	38.08	38.08				
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.48		6.48			
20701	文化和旅游	6.48		6.48			
2070199	其他文化和旅游支出	6.48		6.48			
208	社会保障和就业支出	81.23	69.00	12.23			
20802	民政管理事务	12.23		12.23			
2080202	一般行政管理事务	12.23		12.23			
20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22				
20808	抚恤	3.35	3.35				
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	20.31	17.31	3.00			
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	17.31	17.31				
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110402	农村环境保护	3.00		3.00			

213	农林水支出	487.25	331.13	156.12			
21301	农业农村	67.86		67.86			
2130106	科技转化与推广服务	67.71		67.71			
2130199	其他农业农村支出	0.15		0.15			
21305	扶贫	69.76		69.76			
2130504	农村基础设施建设	14.40		14.40			

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：陇县温水镇人民政府（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	1,407.06	一、一般公共服务支出	759.31	759.31		
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	6.48	6.48		
		八、社会保障和就业支出	81.23	81.23		
		九、卫生健康支出	20.31	20.31		
		十、节能环保支出	3.00	3.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	487.24	487.24		
		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	44.49	44.49		
		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	1,407.06	支出总计	1,407.06	1,407.06		
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	1,407.06	总计	1,407.06	1,407.06		

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：陇县温水镇人民政府（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		1,407.06	1,200.24	1,146.87	53.36	206.82	
201	一般公共服务支出	759.31	738.31	684.94	53.36	21.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.23	700.23	647.86	52.36	15.00	
2010301	行政运行	689.64	689.64	637.27	52.36		
2010302	一般行政管理事务	15.00				15.00	
2010350	事业运行	10.59	10.59	10.59			
20106	财政事务	38.08	38.08	37.08	1.00		
2010601	行政运行	38.08	38.08	37.08	1.00		
20199	其他一般公共服务支出	6.00				6.00	
2019999	其他一般公共服务支出	6.00				6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.48				6.48	
20701	文化和旅游	6.48				6.48	
2070199	其他文化和旅游支出	6.48				6.48	
208	社会保障和就业支出	81.23	69.00	69.00		12.23	
20802	民政管理事务	12.23				12.23	
2080202	一般行政管理事务	12.23				12.23	
20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65	65.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43	63.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	2.22			
20808	抚恤	3.35	3.35	3.35			
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	3.35			
210	卫生健康支出	20.31	17.31	17.31		3.00	
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	17.31	17.31	17.31			
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	17.31			
211	节能环保支出	3.00				3.00	

21104	自然生态保护	3.00				3.00	
2110402	农村环境保护	3.00				3.00	
213	农林水支出	487.25	331.13	331.13		156.12	
21301	农业农村	67.86				67.86	
2130106	科技转化与推广服务	67.71				67.71	
2130199	其他农业农村支出	0.15				0.15	
21305	扶贫	69.76				69.76	
2130504	农村基础设施建设	14.40				14.40	
2130599	其他扶贫支出	55.36				55.36	
21307	农村综合改革	349.63	331.13	331.13		18.50	
2130701	对村级一事一议的补助	18.50				18.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.13	331.13	331.13			
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	44.49	44.49	44.49			
22102	住房改革支出	44.49	44.49	44.49			
2210201	住房公积金	44.49	44.49	44.49			

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：陇县温水镇人民政府（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		1,200.24	1,146.87	53.36	
301	工资福利支出		812.39		
30101	基本工资		334.12		
30102	津贴补贴		270.05		
30103	奖金		24.25		
30107	绩效工资		3.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		63.43		
30109	职业年金缴费		2.22		
30110	职工基本医疗保险缴费		17.31		
30113	住房公积金		44.49		
30199	其他工资福利支出		52.68		
302	商品和服务支出			53.36	
30201	办公费			11.61	
30202	印刷费			1.00	
30205	水费			0.41	
30206	电费			4.33	
30211	差旅费			1.20	
30213	维修(护)费			33.36	
30231	公务用车运行维护费			1.45	
303	对个人和家庭的补助		334.48		
30304	抚恤金		3.35		
30305	生活补助		331.13		

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：陇县温水镇人民政府（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	1.45			1.45		1.45		
决算数	1.45			1.45		1.45		

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：陇县温水镇人民政府（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：陇县温水镇人民政府（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1407.06万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少114.46万元，减少7.5%，主要原因一是人员正常调整调资、乡镇补贴标准提高人员收入增加；二是脱贫攻坚任务基本完成，基础设施项目减少；三是维修机关灶、取暖设施改造等项目节约了预算成本。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1407.06万元，其中：财政拨款收入1407.06万元，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1407.06万元，其中：基本支出1200.24万元，占总支出85.3%；项目支出206.82万元，占总支出14.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1407.06万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少114.46万元，减少7.5%，主要原因一是人员正常调整调资、乡镇补贴标准提高人员收入增加；二脱贫攻坚任务基本完成，基础设施项目减少、；三是维修机关灶、取暖设施改造等项目节约了预算成本。

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年支出合计1407.06万元，其中：基本支出 1200.24 万元，占总支出85.3%；项目支出206.82万元，占总支出14.7%。主要原因一是人员正常调整调资、乡镇补贴标准提高人员收入增加；二是脱贫攻坚任务基本完成，基础设施项目相应减少；三是维修机关灶、取暖设施改造等项目节约了预算成本。

（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1407.06万元，调整预算为1407.06万元，支出决算为1407.06万元，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7.2万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为343.14万元，调整预算为689.64万元，支出决算为689.64万元，完成预算的100%。原因是机关内各项日常事务增加，支出增加。

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

年初预算为0万元，调整预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。原因是年度内对机关灶进行了建设改造工作。

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

年初预算为10.59万元,调整预算为10.59万元,支出决算为10.59万元,完成预算的100%。原因是年初预算将项目合并一起。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为46万元,调整预算为38.08万元,支出决算为38.08万元,完成预算的82.7%。原因是本年人员转出多,支出减少。

6、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)

年初预算为0万元,调整预算为6.48万元,支出决算为6.48万元,完成预算的100%。原因是上年无文化旅游体育与传媒支出。

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为12.23万元,调整预算为12.23万元,支出决算为12.23万元,完成预算的100%。原因是年初预算合并在一起。

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122.96万元,调整预算为65.65万元,支出决算为65.65万元,完成预算的53%。原因是人员转出,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3.35万元,调整预算为3.35万元,支出决算为3.35万元,完成预算的100%。原因是死亡抚恤支出费用无变化,

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）

年初预算为0万元，调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。原因是新型冠状病毒肺炎专项经费用于疫情防控。

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31.61万元，调整预算为17.30万元，支出决算为17.30万元，完成预算的54.7%。原因是人员转出增加，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）。

年初预算为0万元，调整预算为67.71万元，支出决算为67.71万元，完成预算的100%。原因是支持全镇烤烟生产发展项目及基础设施支出项目。

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1.32万元，调整预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的11%。原因是未能及时兑付国道组地款无农林水公共基础设施支出项目。

14、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，调整预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成预算的100%。原因是为了巩固脱贫成果，拨付村级基础设施维修补助。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为55.36万元，支出决算为55.36万元，

完成预算的100%。原因是县上加大了对温水镇香菇大棚建设力度，增加了项目投资预算。

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）

年初预算为0万元，调整预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成预算的100%。原因是通过一事一议财政奖补项目实施了温河村挡墙工程建设，保障了村级水泥路的安全。

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324.28万元，调整预算为331.13万元，支出决算为331.13万元，完成预算的102%。原因村组干部工资及办公费的按时拨付，保证了基层组织机构正常运转和日常各项工作顺利进行。

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）

年初预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，投资建成李家河村便民桥，解决了村民行路难问题。

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56.03万元，调整预算为44.49万元，支出决算为44.49万元，完成预算的79.4%。原因是人员转出增加，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共1200.24万元，包括人员经费支出1146.87万元和公用经费支出53.36万元。

人员经费支出1146.87万元，主要包括：基本工资334.12万元、津补贴270.05万元、奖金24.25万元、绩效工资3.84万元、职工基本医疗保险缴费17.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.43万元、职业年金缴费2.22万元、住房公积金44.49万元；其他工资福利支出52.68万元，对个人和家庭补助支出334.48万元，其中；遗属生活补助3.35万元、生活补助（村组干部工资）331.13万元。

公用经费支出53.36万元，主要包括：办公费11.61万元、印刷费1万元、水费0.41万元、电费4.33万元、差旅费1.2万元、维修费33.36万元、公务用车运行维护费1.45万元。

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1.45万元，完成预算的72.5%。主要原因是严格执行八项规定，压缩了预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年本单位无因公出国（境）预算和支出。

2020年本单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算2万元，支出1.45万元，完成预算72.5%。主要原因是严格执行八项规定，压缩了三公支出。

2020年公务接待0批次，0人次。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度无培训费支出

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度无会议费支出。

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，本单位组织对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12个，共涉及资金206.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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共7个二级项目绩效自评结果。

机关灶房建设、政府取暖费项目绩效自评综述：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6万元，执行数21万元，完成预算的350%。主要是完成了政府机关灶建设及政府冬季取暖设施，保证了机关工作的正常开展；

2. 村级文化建设专项资金项目绩效自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数6.48万，完成预算的100%。主要完

成了16个村级文化建设工作，活跃了农村春节文化生活。

3、民政工作经费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年预算数12.23万元，执行数12.23万元，完成预算的100%。主要完成了村级换届选举工作；

4、新冠疫情防控项目绩效自评综述：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3万元，执行数3万元，完成预算的100%。根据突发公共卫生事件工作要求，完成了全民防控新冠肺炎疫情消毒用品的物资采购储备，为疫情防控提供了物资保障；

5、烤烟生产扶持、农村公共基础设施补助项目绩效自评综述；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156.11万元，执行数156.11万元，完成预算的100%。主要完成了温河村一事一议项目挡墙砌筑工程财政奖补183.5万元，完成了烤烟生产补助67.71万元，完成了村级农业补助0.15万元，根据扶贫工作进展完成了16个村基础设施补助14.4万元，拨付温水镇香菇大棚建设资金55.36万元，加快了脱贫建设步伐；

6、温水镇垃圾清运绿化项目预算3万元。执行数3万元，完成预算100%，完成了镇内主干道路绿化任务；

7、李家河慈善便民桥项目预算0万元，执行数5万元，完成预算100%，完成了李家河村便民桥建设工作，解决了村民生产生活的实际困难。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出预算为23万元，调整预算数为53.36万元，

支出决算53.36万元，完成预算的100%原因机关内部事务增多，脱贫攻坚、人口普查等各类会议、检查较多，日常支出增加；维修机关办公楼，取暖设施改造等项目增多，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位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1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。