

陇县新集川镇人民政府 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。

7. 负责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）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设6个行政股室。包括：

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2、人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展办公室：负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、自然资源监管、安全生产监管、市场监管、协调经济社会发展等相关工作。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5、应急管理办公室：主要承担应急管理、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责协调和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传教科文卫办公室：主要承担精神文明建设工作、负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系的建设。

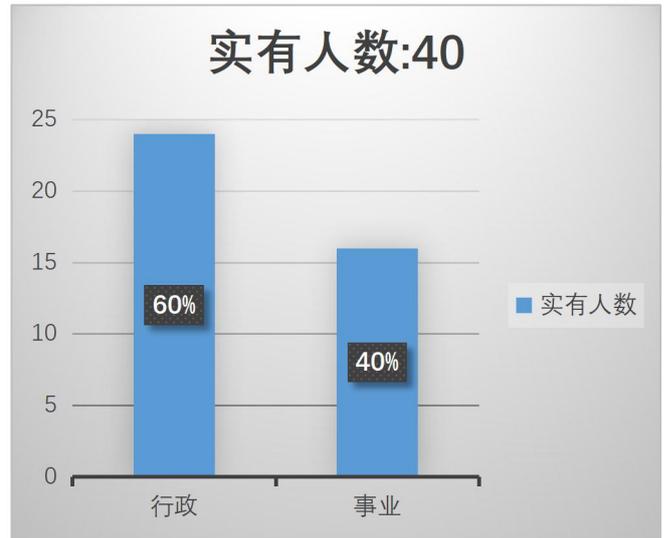
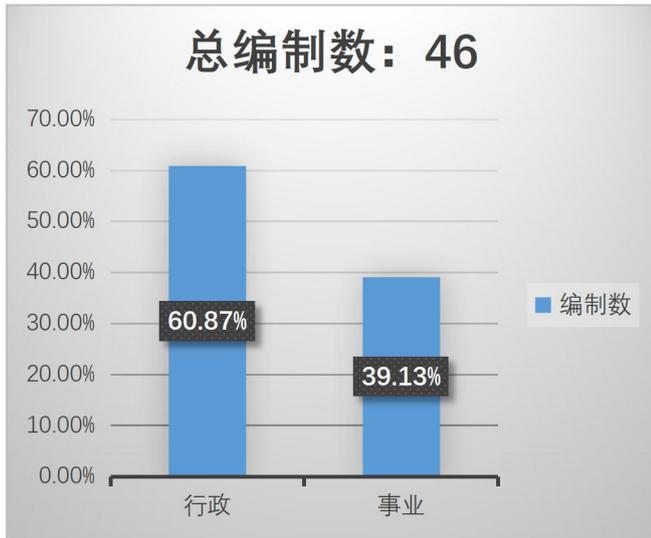
二、部门决算单位构成

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	陇县新集川镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制28人、事业编制18人；实有人员40人，其中行政24人、事业16人。单位管理的离退休人员4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：陇县新集川镇人民政府（汇总）2020 年

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	782.73	一、一般公共服务支出	456.53
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收入		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	1.58
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	46.00
		九、卫生健康支出	16.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	235.98
		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	21.33
		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	782.73	本年支出合计	782.73
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	782.73	支出总计	782.73

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：陇县新集川镇人民政府（汇总）2020 年

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		782.73	782.73						
201	一般公共服务支出	456.53	456.53						
20101	人大事务	2.10	2.10						
2010104	人大会议	2.10	2.10						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	432.16	432.16						
2010301	行政运行	379.46	379.46						
2010302	一般行政管理事务	48.00	48.00						
2010350	事业运行	4.70	4.70						
20106	财政事务	22.27	22.27						
2010601	行政运行	22.27	22.27						
207	文化旅游体育与传媒 支出	1.58	1.58						
20701	文化和旅游	1.58	1.58						
2070199	其他文化和旅游支出	1.58	1.58						
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01						
20802	民政管理事务	16.81	16.81						
2080202	一般行政管理事务	1.81	1.81						
2080299	其他民政管理事务支 出	15.00	15.00						
20805	行政事业单位养老支 出	28.54	28.54						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.54	28.54						
20808	抚恤	0.66	0.66						
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	16.31	16.31						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31						
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31						

213	农林水支出	235.98	235.98						
21301	农业农村	46.69	46.69						
2130106	科技转化与推广服务	46.69	46.69						
21305	扶贫	18.79	18.79						
2130504	农村基础设施建设	3.60	3.60						
2130599	其他扶贫支出	15.19	15.19						
21307	农村综合改革	170.50	170.50						
2130701	对村级一事一议的补助	59.02	59.02						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.48	91.48						
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00						
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	21.33	21.33						
22102	住房改革支出	21.33	21.33						
2210201	住房公积金	21.33	21.33						

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：陇县新集川镇人民政府（汇总）2020 年

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		782.73	607.04	175.69			
201	一般公共服务支出	456.53	408.53	48.00			
20101	人大事务	2.10	2.10				
2010104	人大会议	2.10	2.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.16	384.16	48.00			
2010301	行政运行	379.46	379.46				
2010302	一般行政管理事务	48.00		48.00			
2010350	事业运行	4.70	4.70				
20106	财政事务	22.27	22.27				
2010601	行政运行	22.27	22.27				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.58		1.58			
20701	文化和旅游	1.58		1.58			
2070199	其他文化和旅游支出	1.58		1.58			
208	社会保障和就业支出	46.01	29.20	16.81			
20802	民政管理事务	16.81		16.81			
2080202	一般行政管理事务	1.81		1.81			
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54				
20808	抚恤	0.66	0.66				
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	16.31	16.31				
21004	公共卫生	2.00	2.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31				
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
213	农林水支出	235.98	126.67	109.31			
21301	农业农村	46.69		46.69			
2130106	科技转化与推广服务	46.69		46.69			
21305	扶贫	18.79	15.19	3.60			
2130504	农村基础设施建设	3.60		3.60			
2130599	其他扶贫支出	15.19	15.19				
21307	农村综合改革	170.50	111.48	59.02			

2130701	对村级一事一议的补助	59.02		59.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.48	91.48				
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00				
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	21.33	21.33				
22102	住房改革支出	21.33	21.33				
2210201	住房公积金	21.33	21.33				

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：陇县新集川镇人民政府（汇总）2020 年

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	782.73	一、一般公共服务支出	456.53	456.53		
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	1.58	1.58		
		八、社会保障和就业支出	46.00	46.00		
		九、卫生健康支出	16.31	16.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	235.98	235.98		
		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	21.33	21.33		
		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	782.73	支出总计	782.73	782.73		
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	782.73	总计	782.73	782.73	0.00	0.00

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：陇县新集川镇人民政府（汇总） 2020 年

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		782.73	607.04	557.85	49.19	175.69	
201	一般公共服务支出	456.53	408.53	381.53	27.00	48.00	
20101	人大事务	2.10	2.10		2.10		
2010104	人大会议	2.10	2.10		2.10		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.16	384.16	359.26	24.90	48.00	
2010301	行政运行	379.46	379.46	354.56	24.90		
2010302	一般行政管理事务	48.00				48.00	
2010350	事业运行	4.70	4.70	4.70			
20106	财政事务	22.27	22.27	22.27			
2010601	行政运行	22.27	22.27	22.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.58				1.58	
20701	文化和旅游	1.58				1.58	
2070199	其他文化和旅游支出	1.58				1.58	
208	社会保障和就业支出	46.01	29.20	29.20		16.81	
20802	民政管理事务	16.81				16.81	
2080202	一般行政管理事务	1.81				1.81	
2080299	其他民政管理事务支出	15.00				15.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	28.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	28.54			
20808	抚恤	0.66	0.66	0.66			

2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.66			
210	卫生健康支出	16.31	16.31	14.31	2.00		
21004	公共卫生	2.00	2.00		2.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00		2.00		
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	14.31			
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	14.31			
213	农林水支出	235.98	126.67	111.48	15.19	109.31	
21301	农业农村	46.69				46.69	
2130106	科技转化与推广服务	46.69				46.69	
21305	扶贫	18.79	15.19		15.19	3.60	
2130504	农村基础设施建设	3.60				3.60	
2130599	其他扶贫支出	15.19	15.19		15.19		
21307	农村综合改革	170.50	111.48	111.48		59.02	
2130701	对村级一事一议的补助	59.02				59.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.48	91.48	91.48			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	20.00			
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	21.33	21.33	21.33			
22102	住房改革支出	21.33	21.33	21.33			
2210201	住房公积金	21.33	21.33	21.33			

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：陇县新集川镇人民政府（汇总） 2020 年

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		607.04	557.85	49.19	
301	工资福利支出	445.71	445.71		
30101	基本工资	258.97	258.97		
30102	津贴补贴	104.16	104.16		
30103	奖金	17.30	17.30		
30107	绩效工资	1.10	1.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	28.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31		
30113	住房公积金	21.33	21.33		
302	商品和服务支出	49.19		49.19	
30201	办公费	29.69		29.69	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30204	手续费	0.30		0.30	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	5.00		5.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30215	会议费	2.10		2.10	
30218	专用材料费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10	
30239	其他交通费用	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	112.14	112.14		
30304	抚恤金	0.66	0.66		
30305	生活补助	91.48	91.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00		

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。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：陇县新集川镇人民政府（汇总） 2020 年

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	2.10			2.10		2.10		
决算数	2.10			2.10		2.10	2.10	

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。

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：陇县新集川镇人民政府（汇总） 2020年

金额单位：万元

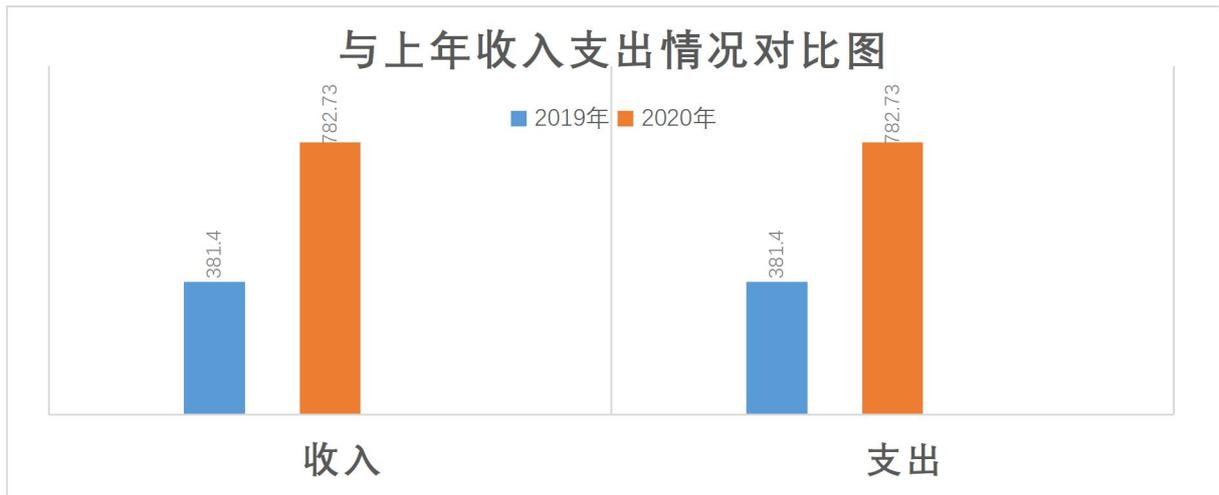
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年收入共计782.73万元，同比增加105.42%；2020年支出共计782.73万元，同比增加105.42%，主要原因是人员经费与项目支出增加，支出镇政府院内维修改造及机关取暖设施改造项目等支出。

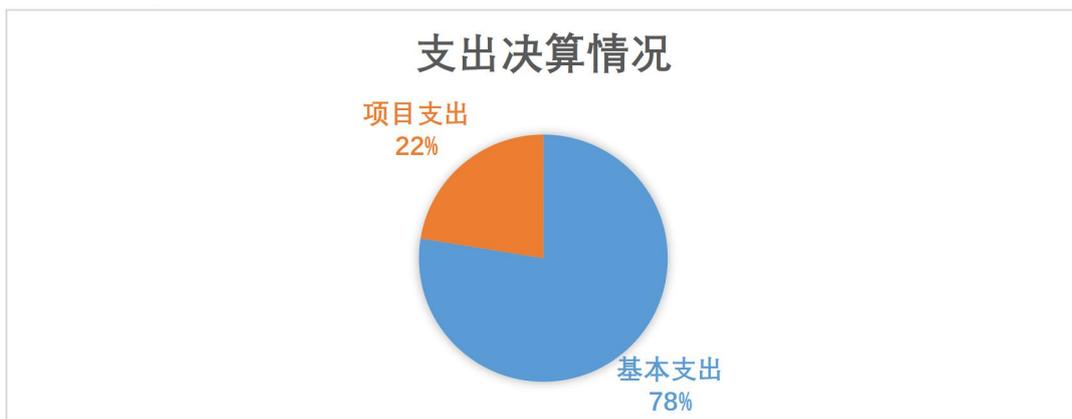


二、收入决算情况说明

2020年收入合计782.73万元，其中：财政拨款收入782.73万元，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%。

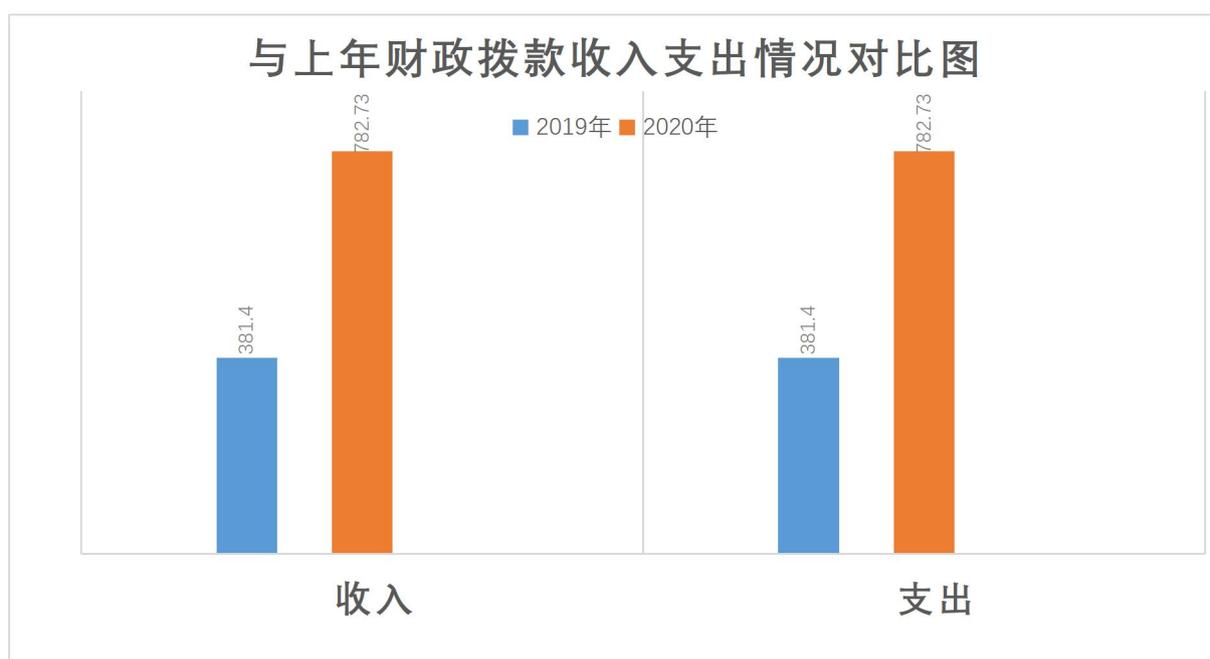
三、支出决算情况说明

2020年支出合计782.73万元，其中：基本支出607.04万元，项目支出175.69万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入共计782.73万元，同比增加105.42%；2020年支出共计782.73万元，同比增加105.42%，主要原因是人员经费与项目支出增加，支出镇政府院内维修改造及机关取暖设施改造项目等支出。



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年度财政拨款收入782.73万元，同比增加105.42%，主要原因是人员经费与项目支出增加，支出镇政府院内维修改造及机关取暖设施改造项目等支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出782.73万元，占本年支出合计的100%。同比增加105.42%，主要原因是人员经费与项目支出增加，支出镇政府院内

维修改造及机关取暖设施改造项目等支出。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为810.35万元，调整预算为782.73万元，支出决算为782.73万元，完成预算的96.59%，与年初预算基本持平。

201 一般公共服务支出456.53万元；

20101 人大事务支出2.10万元；

2010104 人大会议支出2.10万元；

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出432.16万元；

2010301 行政运行支出379.46万元；

2010302 一般行政管理事务支出48.00万元；

2010350 事业运行支出4.70万元；

20106 财政事务支出22.27万元；

2010601 行政运行支出22.27万元；

2、文化旅游体育与传媒支出年初预算未预算，调整预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%，原因是镇文化图书馆新增设备。

207 文化旅游体育与传媒支出1.58万元；

20701 文化和旅游支出1.58万元；

2070199 其他文化和旅游支出1.58万元；

3、社会保障和就业支出年初预算为47.35万元，调整预算为46.01万元，支出决算为46.01万元，完成预算的97.17%，与年初预算基本持平。

208 社会保障和就业支出46.01万元；

20802 民政管理事务支出16.81万元;

2080202 一般行政管理事务支出1.81万元;

2080299 其他民政管理事务支出15.00万元;

4、行政事业单位养老支出年初预算为30.37万元，调整预算为28.54万元，支出决算为28.54万元，完成预算的93.97%，与年初预算基本持平。

20805 行政事业单位养老支出28.54万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.54万元;

20808 抚恤支出0.66万元;

2080801 死亡抚恤支出0.66万元;

5、卫生健康支出年初预算为11.96万元，调整预算为16.31万元，支出决算为16.31万元，完成预算的100%，年初新招录公务员及事业人员未预算医疗补助等保险支出。

210 卫生健康支出16.31万元;

21004 公共卫生支出2.00万元;

2100410 突发公共卫生事件应急处理支出2.00万元;

21011 行政事业单位医疗 支出14.31万元;

2101101 行政单位医疗支出14.31万元;

6、农林水支出年初预算为71.27万元，调整预算为235.98万元，支出决算为235.98万元，完成预算的100%，年初一事一议及对村民委员会和村党支部的补助支出未列入预算。

213 农林水支出235.98万元;

- 21301 农业农村支出46.69万元
- 2130106 科技转化与推广服务支出46.69万元;
- 21305 扶贫支出18.79万元;
- 2130504 农村基础设施建设支出3.60万元;
- 2130599 其他扶贫支出15.19万元;
- 21307 农村综合改革支出170.50万元;
- 2130701 对村级一事一议的补助支出59.02万元;
- 2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出91.48万元;
- 2130799 其他农村综合改革支出20.00万元;

7、交通运输支出年初预算无预算，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，原因是修建李家庄慈善便民桥。

- 214 交通运输支出5.00万元;
- 21401 公路水路运输支出5.00万元;
- 2140199 其他公路水路运输支出5.00万元;

8、住房保障支出年初预算为21.81万元，调整预算为21.33万元，支出决算为21.33万元，完成预算的97.8%。

- 221 住房保障支出21.33万元;
- 22102 住房改革支出21.33万元;
- 2210201 住房公积金支出21.33万元;

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计607.04万元，其中人员经费支出557.85万元，公用经费49.19万元。其中：

1、人员经费：

- 301 工资福利支出445.71万元；
- 30101 基本工资支出258.97万元；
- 30102 津贴补贴支出104.16万元；
- 30103 奖金支出17.30 万元；
- 30107 绩效工资支出1.10 万元；
- 30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.54 万元；
- 30110 职工基本医疗保险缴费支出14.31万元；
- 30113 住房公积金支出21.33万元 ；

2、公用经费：

- 302 商品和服务支出49.19万元；
- 30201 办公费支出29.69万元；
- 30202 印刷费支出0.50万元；
- 30204 手续费支出0.30万元；
- 30205 水费支出0.50万元；
- 30206 电费支出5.00万元；
- 30211 差旅费支出2.00万元；
- 30215 会议费支出2.10万元；
- 30218 专用材料费支出2.00万元；
- 30231 公务用车运行维护费支出2.10万元；
- 30239 其他交通费用支出5.00万元；
- 303 对个人和家庭的补助 支出112.14 万元；

- 30304 抚恤金支出0.66万元；
- 30305 生活补助支出91.48万元；
- 30399 其他对个人和家庭的补助支出20.00万元

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2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数相同，主要原因是加强管理，从严控制压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）团组未发生相关费用。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是2020年我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为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，预算与支出持平。2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明

本年本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费年初未预算，支出决算为8.64万元，完成预算的100%，主要原因是人大会议费年初未列入预算。

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。

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

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，二级项目7个，共涉及资金175.69万元，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对村级一事一议的补助李家山村道路改造项目、其他民政事务管理支出便民服务大厅提升改造项目共2个二级项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对村级一事一议的补助李家山村道路改造项目自评得分98分。项目全年预算数59.02万元，执行数59.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善了李家山村群众生产生活条件。

2、项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他民政事务管理支出便民服务大厅提升改造项目自评得分99分。项目全年预算数15万

元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善了便民大厅工作环境、提升了工作效率。

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29.42万元，上年结转0万元，调整预算数49.19万元，支出决算为49.19万元，完成预算的100%。主要原因是人员增加，办公费、印刷费增加；镇政府取暖设备运行后，水费、电费费用增大；脱贫攻坚大普查、人口普查、应急防汛等事务导致公务用车运行维护费、其他交通费用以及广告制作宣传等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（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1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。