

陇县八渡镇人民政府

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）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设7个办公室。包括：党政办公室、脱贫办公室、项目办公室、综治维稳安全办公室、党建办公室、市场监管办公室、便民服务大厅

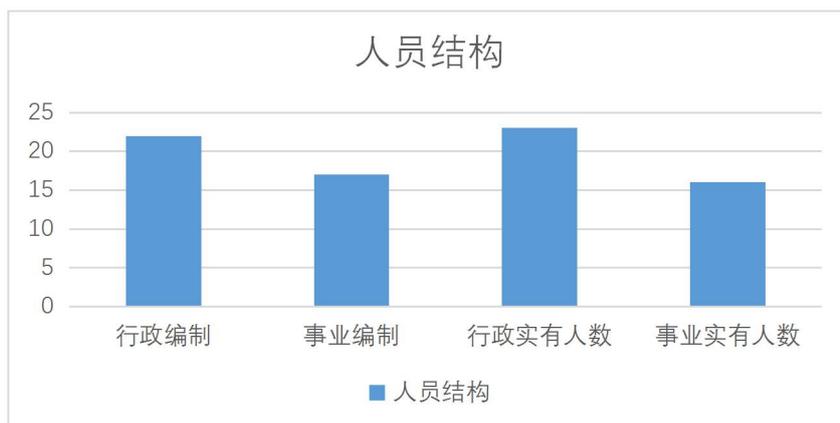
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，只包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县八渡镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制39人，其中行政编制22人、事业编制17人；实有人员39人，其中行政23人、事业16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：陇县八渡镇人民政府（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	876.26	一、一般公共服务支出	537.24
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	30.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	44.25
		九、卫生健康支出	20.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	217.01
		十三、交通运输支出	
		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	27.37
		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	876.26	本年支出合计	876.26
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	876.26	支出总计	876.26

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：陇县八渡镇人民政府（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		876.26	876.26						
201	一般公共服务支出	537.24	537.24						
20101	人大事务	2.15	2.15						
2010104	人大会议	2.15	2.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.82	503.82						
2010301	行政运行	461.37	461.37						
2010302	一般行政管理事务	35.58	35.58						
2010350	事业运行	6.87	6.87						
20106	财政事务	19.54	19.54						
2010601	行政运行	19.54	19.54						
20199	其他一般公共服务支出	11.73	11.73						
2019999	其他一般公共服务支出	11.73	11.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
20701	文化和旅游	30.00	30.00						
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25						
20802	民政管理事务	2.73	2.73						
2080202	一般行政管理事务	2.73	2.73						
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28						
20808	抚恤	0.24	0.24						

2080801	死亡抚恤	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	20.40	20.40						
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	18.40	18.40						
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40						
213	农林水支出	217.01	217.01						
21301	农业农村	37.7	37.7						
2130106	科技转化与推广服务	37.7	37.7						
21305	扶贫	29.15	29.15						
2130504	农村基础设施建设	4.5	4.5						
2130599	其他扶贫支出	24.65	24.65						
21307	农村综合改革	150.16	150.16						
2130701	对村级一事一议的补助	57.4	57.4						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.76	92.76						
221	住房保障支出	27.37	27.37						
22102	住房改革支出	27.37	27.37						
2210201	住房公积金	27.37	27.37						

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：陇县八渡镇人民政府（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		876.26	683.71	192.56			
201	一般公共服务支出	537.24	501.66	35.58			
20101	人大事务	2.15	2.15				
2010104	人大会议	2.15	2.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.82	468.24	35.58			
2010301	行政运行	461.37	461.37				
2010302	一般行政管理事务	35.58		35.58			
2010350	事业运行	6.87	6.87				
20106	财政事务	19.54	19.54				
2010601	行政运行	19.54	19.54				
20199	其他一般公共服务支出	11.73	11.73				
2019999	其他一般公共服务支出	11.73	11.73				
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	44.25	41.52	2.73			
20802	民政管理事务	2.73		2.73			
2080202	一般行政管理事务	2.73		2.73			
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28				
20808	抚恤	0.24	0.24				
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24				

210	卫生健康支出	20.4	20.4				
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	18.40	18.40				
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40				
213	农林水支出	217.01	92.76	124.25			
21301	农业农村	37.70		37.70			
2130106	科技转化与推广服务	37.70		37.70			
21305	扶贫	29.15		29.15			
2130504	农村基础设施建设	4.50		4.50			
2130599	其他扶贫支出	24.65		24.65			
21307	农村综合改革	150.16	92.76	57.40			
2130701	对村级一事一议的补助	57.40		57.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.76	92.76				
221	住房保障支出	27.37	27.37				
22102	住房改革支出	27.37	27.37				
2210201	住房公积金	27.37	27.37				

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：陇县八渡镇人民政府（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	876.26	一、一般公共服务支出	537.24	537.24		
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	30.00	30.00		
		八、社会保障和就业支出	44.25	44.25		
		九、卫生健康支出	20.40	20.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	217.01	217.01		
		十三、交通运输支出				
		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	27.37	27.37		
		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	876.26	支出总计	876.26	876.26		
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	876.26	总计	876.26	876.26		

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：陇县八渡镇人民政府（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		876.26	683.71	448.59	235.12	192.56	
201	一般公共服务 支出	537.24	501.66	268.53	233.12	35.58	
20101	人大事务	2.15	2.15		2.15		
2010104	人大会议	2.15	2.15		2.15		
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	503.82	468.24	249.62	218.62	35.58	
2010301	行政运行	461.37	461.37	242.75	218.62		
2010302	一般行政管理 事务	35.58				35.58	
2010350	事业运行	6.87	6.87	6.87			
20106	财政事务	19.54	19.54	18.91	0.62		
2010601	行政运行	19.54	19.54	18.91	0.62		
20199	其他一般公共 服务支出	11.73	11.73		11.73		
2019999	其他一般公共 服务支出	11.73	11.73		11.73		
207	文化旅游体育 与传媒支出	30.00				30.00	
20701	文化和旅游	30.00				30.00	
2070199	其他文化和旅 游支出	30.00				30.00	
208	社会保障和就 业支出	44.25	41.52	41.52		2.73	
20802	民政管理事务	2.73				2.73	
2080202	一般行政管理 事务	2.73				2.73	
20805	行政事业单位 养老支出	41.28	41.28	41.28			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.28	41.28	41.28			

20808	抚恤	0.24	0.24	0.24			
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	20.4	20.4	18.4	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	18.4	18.4	18.4			
2101101	行政单位医疗	18.4	18.4	18.4			
213	农林水支出	217.01	92.76	92.76		124.25	
21301	农业农村	37.7				37.7	
2130106	科技转化与推广服务	37.7				37.7	
21305	扶贫	29.15				29.15	
2130504	农村基础设施建设	4.5				4.5	
2130599	其他扶贫支出	24.65				24.65	
21307	农村综合改革	150.16	92.76	92.76		57.4	
2130701	对村级一事一议的补助	57.4				57.4	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.76	92.76	92.76			
221	住房保障支出	27.37	27.37	27.37			
22102	住房改革支出	27.37	27.37	27.37			
2210201	住房公积金	27.37	27.37	27.37			

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：陇县八渡镇人民政府（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		683.71	448.59	235.12	
301	工资福利支出	337.19	337.19		
30101	基本工资	139.45	139.45		
30102	津贴补贴	99.8	99.8		
30103	奖金	27.98	27.98		
30107	绩效工资	1.31	1.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.28	41.28		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	27.37	27.37		
302	商品和服务支出	235.12		235.12	
30201	办公费	26.99		26.99	
30202	印刷费	19.21		19.21	
30204	手续费	21.65		21.65	
30205	水费	10.21		10.21	
30206	电费	24.26		24.26	
30208	取暖费	20.42		20.42	
30211	差旅费	14.94		14.94	
30213	维修(护)费	67.13		67.13	
30218	专用材料费	2.00		2.00	
30228	工会经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	3.78		3.78	
30239	其他交通费用	16.54		16.54	
303	对个人和家庭的补助	111.4	111.4		
30304	抚恤金	0.24	0.24		
30305	生活补助	92.76	92.76		
30307	医疗费补助	18.4	18.4		

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：陇县八渡镇人民政府（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	3.78			3.78		3.78		
决算数	3.78			3.78		3.78		

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：陇县八渡镇人民政府（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：陇县八渡镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

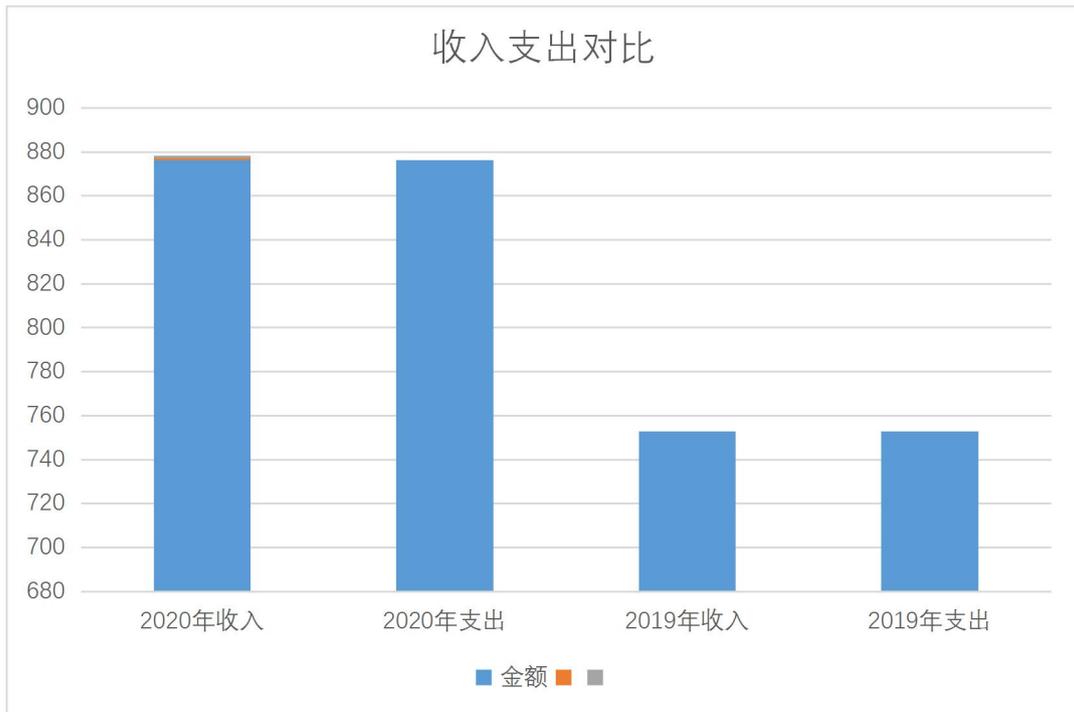
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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876.26万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加123.43万元，增加14%，主要原因机构改革，人员增加，人员工资、养老保险等经费增加，为保证镇机关正常运行办公费、机关取暖费等日常办公经费增加。



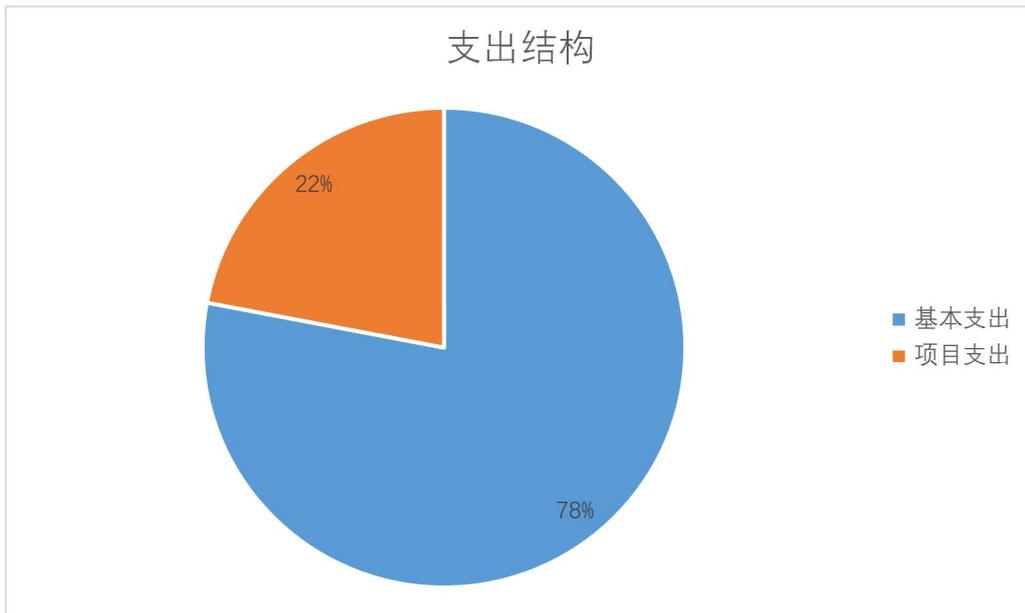
二、收入决算情况说明

2020年收入合计876.26万元，其中：财政拨款收入876.26万元，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

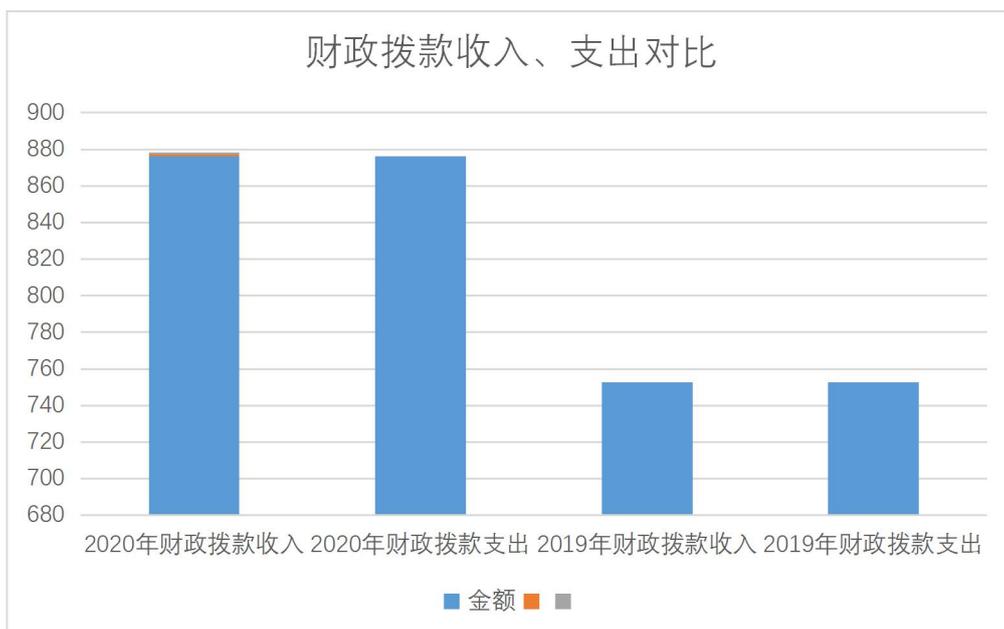
2020年支出合计876.26万元，其中：基本支出683.71万元，占总

支出78%；项目支出192.56万元，占总支出22%。



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876.26万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加123.43万元，增加14%，主要原因是机构改革，人员增加，人员工资、养老保险等经费增加，为保证镇机关正常运行办公费、机关取暖费等日常办公经费增加。



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683.71万元，占本年支出合计的78%。与2019年613.42相比，财政拨款支出增加70.29万元，增加11.4%，主要原因是机构改革，人员增加，人员工资、养老保险等经费增加，为保证镇机关正常运行，办公费、机关取暖费等日常办公经费增加。

（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418.20万元，调整预算为683.71万元，支出决算为683.71万元，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2.2万元，调整预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的97.7%。

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286.5万元，调整预算为461.37万元，支出决算为461.37万元，完成预算的100%。

3、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7万元，调整预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成预算的98.1%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为18.4万元，调整预算为19.54万元，支出决算为19.54万元，完成预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成预算的100%。

6、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40.2万元，调整预算为41.28万元，支出决算为41.28万元，完成预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，调整预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。

8、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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

9、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16.2万元，调整预算为18.40万元，支出决算为18.40万元，完成预算的100%。

10、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0万元,调整预算为92.76万元,支出决算为92.76万元,完成预算的100%。

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29.5万元,调整预算为27.37万元,支出决算为27.37万元,完成预算的92.8%。

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683.71万元,包括:人员经费支出448.59万元和公用经费支出235.12万元。

人员经费支出448.59万元,主要包括:基本工资139.45万元,津贴补贴99.80万元,奖金27.98万元,绩效工资1.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费41.28万元,住房公积金27.37万元,抚恤金0.24万元,生活补助92.76万元,医疗费补助18.4万元。

公用经费支出235.12万元,主要包括:办公费26.99万元,印刷费19.21万元,手续费21.65万元,水费10.21万元,电费24.26万元,取暖费20.42万元,差旅费14.94万元,维修(护)费67.13万元,专用材料费2.00万元,工会经费8.00万元,公务用车运行维护费3.78万元,其他交通费用16.54万元。

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

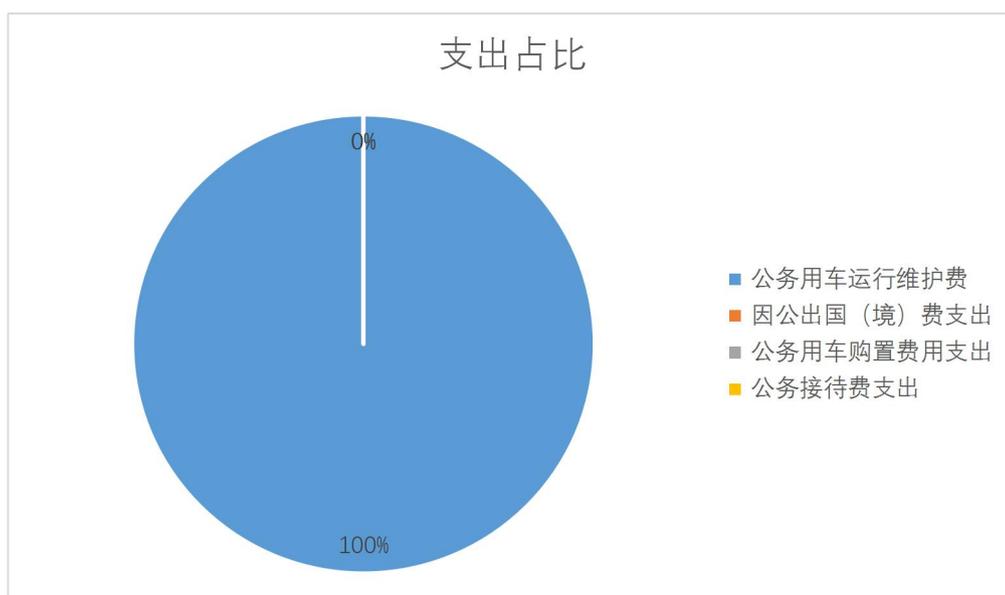
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元,支出决算为3.78万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加0.58万元,主要原因是

2020年对公务用车进行大规模维修改造，我单位距离县城路途较远、下乡检查较频繁，导致公车维修费、加油费等日常维护费用增加。

（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%；公务用车购置费用支出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3.78万元，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预算和支出。

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0万元，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1万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.78万元，主要原因是2020年对公务用车进行大规模维修改造，我单位距离县城路途较远、下乡检查较频繁，导致公车维修费、加油费等日常维护费用增加。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务接待预算和支出。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.2万元，主要原因是2020年我单位无会议费支出。

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。

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3个，共涉及资金122.98万元，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一般行政管理事务项目、对村级一事一议的补助项目、文化和旅游项目共3个二级项目绩效自评结果。

1. 一般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100分。项目全年预算数35.58万元，执行数35.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展一般行政管理事务项目总投资35.58万元。使镇机关39名干部受益，保证镇机关行政事务正常运行。

2. 对村级一事一议的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98分。项目全年预算数57.40万元，执行数57.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展村级一事一议的补助项目总投资57.40万元，使全镇3个村村民受益，改善农村生产生活条件，完成基础设施建设，项目严格按照实施管理程序时间节点开展实施。

3. 文化和旅游项目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30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展文化和旅游项目总投资30万元，使全镇9231名村民受益，

增加我镇文化旅游发展的基础设施建设，补齐基础设施发展短板，增强旅游发展的动能。

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37.1万元，上年结转0万元，调整预算数235.12万元，支出决算为235.12万元，完成预算的100%。主要原因是机构改革、人员增加、办公室增多导致办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等办公费用增大；镇机关维修办公楼、取暖设施使维修(护)费、专用材料费较以往增加；脱贫攻坚大普查、人口普查、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、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

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。