

陇县曹家湾镇人民政府 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）我镇领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

引，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以脱贫攻坚为统揽，以乡村振兴为主线，突出抓好项目建设和产业发展，全面实施“民生立镇、产业强镇、商贸兴镇、生态靓镇”四大战略，带领全镇广大干部群众苦干实干，奋力拼搏，取得了突出成绩。主要职责是：

1. 宣传法律政策，促进村民自治。

贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2. 促进经济发展，增加农民收入。

做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。

落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，

发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体

4. 加强社会管理，维护农村稳定。

加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。

加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

现内设8个办公室，分别是：党政办公室、基层党建及党史学习教育办公室、巩固脱贫成果及乡村振兴办公室、综治信访安全办公室

、项目建设管理及招商引资办公室、宣传组、市场监督管理组、便民服务办公室。

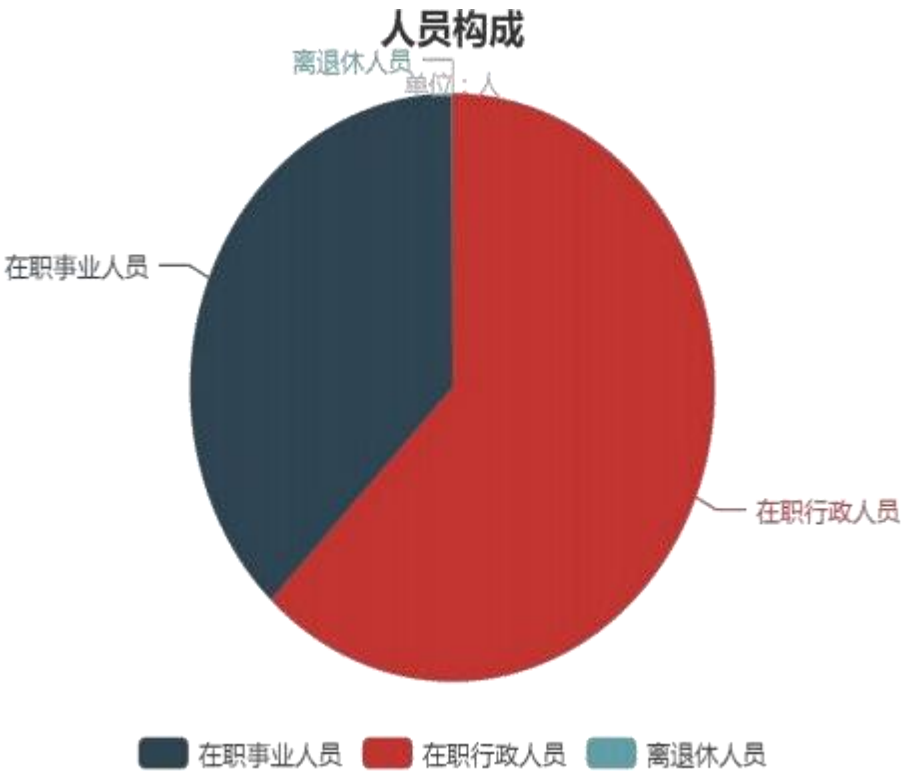
二、部门决算单位构成

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	陇县曹家湾镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制53人，其中行政编制34人、事业编制19人，实有人员44人，其中行政26人、事业18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： 陇县曹家湾镇人民政府（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	1712.35	一、一般公共服务支出	562.46
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	3.24
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.29
		九、卫生健康支出	21.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.7
		十二、农林水支出	344.95
		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	669.29
		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		本年支出合计	1812.35
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	1712.35	支出总计	1712.35

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： 陇县曹家湾镇人民政府（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		1712.35	1712.35						
201	一般公共服务支出	562.46	562.46						
20101	人大事务	5.20	5.20						
2010104	人大会议	5.20	5.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.86	522.86						
2010301	行政运行	489.88	489.88						
2010302	一般行政管理事务	7.07	7.07						
2010305	专项业务活动	13.72	13.72						
2010350	事业运行	12.19	12.19						
20106	财政事务	34.4	34.4						
2010601	行政运行	34.4	34.4						
207	文化旅游体育与媒体支出	3.24	3.24						
20701	文化和旅游	3.24	3.24						
2070199	其他文化和旅游支出	3.24	3.24						
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29						
20802	民政管理事务	0.33	0.33						
2080202	一般行政管理事务	0.33	0.33						
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19						
20808	抚恤	1.77	1.77						
2080801	死亡抚恤	1.77	1.77						
210	卫生健康支出	21.42	21.42						

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	19.42	19.42						
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42						
212	城乡社区支出	65.70	65.70						
21203	城乡社区公共设施	65.70	65.70						
2120399	其他城乡社区公共设施	65.70	65.70						
213	农林水支出	344.95	344.95						
21301	农业农村	72.44	72.44						
2130106	科技转化与推广服务	72.44	72.44						
21305	扶贫	20.19	20.19						
2130599	其他扶贫支出	20.19	20.19						
21307	农村综合改革	252.32	252.32						
2130701	对村级一事一议的补助	94.28	94.28						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.04	158.04						
221	住房保障支出	669.3	669.3						
22101	保障性安居工程支出	638.02	638.02						
2210106	公共租赁住房	35.08	35.08						
2210199	其他保障性安居工程支出	602.94	602.94						
22102	住房改革支出	31.28	31.28						
2210201	住房公积金	31.28	31.28						

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： 陇县曹家湾人民政府（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		1712.35	815.56	896.8			
201	一般公共服务支出	562.46	541.67	20.79			
20101	人大事务	5.20	5.20				
2010104	人大会议	5.20	5.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.86	502.07	20.79			
2010301	行政运行	489.88	489.88				
2010302	一般行政管理事务	7.07		7.07			
2010305	专项业务活动	13.72		13.72			
2101350	事业运行	12.19	12.19				
20106	财政事务	34.4	34.4				
2010601	行政运行	34.4	34.4				
207	文化旅游体育与媒体支出	3.24					
20701	文化和旅游	3.24		3.24			
2070199	其他文化和旅游支出	3.24		3.24			
208	社会保障和就业支出	45.29	44.96	3.24			
20802	民政管理事务	0.33		0.33			
2080202	一般行政管理事务	0.33		0.33			
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	0.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19				
20808	抚恤	1.77	1.77				
2080801	死亡抚恤	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	21.42	19.42	2.00			

21004	公共卫生	2.00		2.00			
2010410	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	19.42	19.42				
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42				
212	城乡社区支出	65.70		65.70			
21203	城乡社区公共设施	65.70		65.70			
2120399	其他城乡社区公共设施	65.70		65.70			
213	农林水支出	344.95	178.23	166.72			
21301	农业农村	72.44		72.44			
2130106	科技转化与推广服务	72.44		72.44			
21305	扶贫	20.19	20.19				
2130599	其他扶贫支出	20.19	20.19				
21307	农村综合改革	252.32	158.04	94.28			
2130701	对村级一事一议的补助	94.28		94.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.04	158.04				
221	住房保障支出	669.3	31.28	638.02			
22101	保障性安居工程支出	638.02		638.02			
2210106	公共租赁住房	35.08		35.08			
2210199	其他保障性安居工程支出	602.94		602.94			
22102	住房改革支出	31.28	31.28				
2210201	住房公积金	31.28	31.28				

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： 陇县曹家湾镇人民政府（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	1712.35	一、一般公共服务支出	562.46	562.46		
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	3.24	3.24		
		八、社会保障和就业支出	45.29	45.29		
		九、卫生健康支出	21.42	21.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	65.70	65.7		
		十二、农林水支出	344.95	344.95		
		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	669.29	669.29		
		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	1712.35	支出总计	1712.35	1712.35		
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	1712.35	总计	1712.35	1712.35		

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： 陇县曹家湾镇人民政府（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		1712.35	815.56	673.33	142.22	896.80	
201	一般公共服务支出	562.46	541.67	437.63	104.03	20.79	
20101	人大事务	5.20	5.20		5.20		
2010104	人大会议	5.20	5.20		5.20		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.86	502.07	410.68	91.38	20.79	
2010301	行政运行	489.88	489.88	400.10	89.78		
2010302	一般行政管理事务	7.07				7.07	
2010305	专项业务活动	13.72				13.72	
2101350	事业运行	12.19	12.19	10.58	1.60		
20106	财政事务	34.4	34.40	26.95	7.45		
2010601	行政运行	34.4	34.40	26.95	7.45		
207	文化旅游体育与媒体支出	3.24				3.24	
20701	文化和旅游	3.24				3.24	
2070199	其他文化和旅游支出	3.24				3.24	
208	社会保障和就业支出	45.29	44.96	44.96		0.33	
20802	民政管理事务	0.33				0.33	
2080202	一般行政管理事务	0.33				0.33	
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	43.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	43.19			
20808	抚恤	1.77	1.77	1.77			
2080801	死亡抚恤	1.77	1.77	1.77			
210	卫生健康支出	21.42	19.42	19.42		2.00	
21004	公共卫生	2.00				2.00	
2010410	突发公共卫生事件应	2.00				2.00	

	急处理						
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	19.42			
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	19.42			
212	城乡社区支出	65.70				65.70	
21203	城乡社区公共设施	65.70				65.70	
2120399	其他城乡社区公共设施	65.70				65.70	
213	农林水支出	344.95	178.23	178.23	38.19	166.72	
21301	农业农村	72.44				72.44	
2130106	科技转化与推广服务	72.44				72.44	
21305	扶贫	20.19	20.19	20.19	20.19		
2130599	其他扶贫支出	20.19	20.19	20.19	20.19		
21307	农村综合改革	252.32	158.04	158.04	18.00	94.28	
2130701	对村级一事一议的补助	94.28				94.28	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.04	158.04	158.04	18.00		
221	住房保障支出	669.3	31.28	31.28		638.02	
22101	保障性安居工程支出	638.02				638.02	
2210106	公共租赁住房	35.08				35.08	
2210199	其他保障性安居工程支出	602.94				602.94	
22102	住房改革支出	31.28	31.28	31.28			
2210201	住房公积金	31.28	31.28	31.28			

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： 陇县曹家湾镇人民政府（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		815.56	673.33	142.22	
301	工资福利支出	531.52	531.52		
30101	基本工资	252.10	252.10		
30102	津贴补贴	169.09	169.09		
30103	奖金	15.42	15.42		
30107	绩效工资	1.02	1.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	43.19		
30111	公务员基本医疗保险缴费	19.42	19.42		
30113	住房公积金	31.28	31.28		
302	商品和服务支出	142.22		142.22	
30201	办公费	62.29		62.29	
30202	印刷费	6.16		6.16	
30205	水费	5.19		5.19	
30206	电费	9.90		9.90	
30208	取暖费	7.50		7.50	
30211	差旅费	6.20		6.20	
30213	维修（护）费	5.24		5.24	
30215	会议费	5.20		5.20	
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20	
30239	其他交通费用	31.34		31.34	
303	对个人和家庭的补助	141.81	141.81		
30304	抚恤金	1.77	1.77		
30305	生活补助	140.04	140.04		

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： 陇县曹家湾镇人民政府（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	3.20			3.20		3.20		
决算数	3.20			3.20		3.20	5.20	

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： 陇县曹家湾镇人民政府（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： 陇县曹家湾镇人民政府（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1712.35万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加244.58万元，增加16.66%，主要原因是项目类保障性住房小区工程、一事一议补助项目收入支出较多。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1712.35万元，其中：财政拨款收入1712.35万元，占总收入100%；

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1712.35万元，其中：基本支出815.56万元，占总支出47.63%；项目支出896.80万元，占总支出52.37%。

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1712.35万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加244.58万元，增加16.66%，主要原因是项目类保障性住房小区工程、一事一议补助项目收入支出较多。

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1712.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加244.58万元，增加16.66%，主要原因是项目类保障性住房小区工程、一事一议补助项目收入支出较多。

（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750.1841万元，调整预算为1712.35，支出决算为1712.35万元，完成预算的100%。主要原因是机关内各项日常事务增加、人员增多，支出增加。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 2.6 万元，调整预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 100%。原因是本年人大会议费支出增加。

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 401.72 万元，调整预算为 489.88 万元，支出决算为 489.88 万元，完成预算的 100%。主要原因是机关内务增加。

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 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 100%。

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 139.65 万元，调整预算为 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成预算的 100%，主要原因是年初预算将项目合并一起。

5、一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务活动（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，完成预算的 100%。主要原因是： 专项业务活动增多，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 37.38 万元，调整预算为 34.4 万元，支出决算为 34.4 万元，完成预算的 100%。主要原因是本年人员转出多，支出减少。

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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100%。原因是存在项目支出。

8、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 5.73 万元，调整预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%。原因是年初预算合并在一起。

9、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 88 万元，调整预算为 43.19 万元，支出决算为 43.19 万元，完成预算的 100%。原因是人员转出，支出减少。

10、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）

年初预算为 1.44 万元，调整预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%。原因是死亡抚恤支出费用有增加。

11、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%。主要原因是无突发公共卫生事件应急处理事件。

12、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 20.6 万元，调整预算为 19.42 万元，支出决算为 19.42 万元，完成预算的 100%。主要原因是人员转出增加，支出减少。

13、城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 65.7 万元，支出决算为 65.72 万元，完成预算的 100%。主要原因是城乡公共设施项目增加。

14、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 72.44 万元，支出决算为 72.44 万元，完成预算的 100%。主要原因是农林水公共基础设施项目减少。

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 20.19 万元，支出决算为 20.19 万元，完成预算的 100%。原因是上年无农林水公共基础设施支出项目。

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 94.28 万元，支出决算为 94.28 万元，完成预算的 100%。原因是上年无农林水公共基础设施支出项目。

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 155.02 万元，调整预算为 158.04 万元，支出决算为 158.04 万元，完成预算的 100%。原因是上年无农林水公共基础设施支出项目。

18、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 公共租赁住房（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 35.08 万元，支出决算为 35.08 万元，完成预算的 100%。

19、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 602.94 万元，支出决算为 602.94 万元，完成预算的 100%。主要原因为：安居工程基础设施项目增多，支出增加。

20、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 37.69 万元，调整预算为 31.28 万元，支出决算为 31.28 万元，完成预算的 100%。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815.56万元，包括： 人员经费支出673.33万元和公用经费支出142.22万元。

（一）人员经费支出673.33万元。

1、工资福利支出（301）531.52万元。

（1）基本工资（30101）252.10万元。

（2）津贴补贴（30102）169.09万元。

- (3) 奖金 (30103) 15.42万元。
- (4) 绩效工资 (30107) 1.02万元。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 43.19万元。
- (6) 公务员医疗补助缴费 (30111) 19.42万元。
- (7) 住房公积金 (30113) 31.28万元。

2. 对个人和家庭的补助 (303) 141.81万元。

- (1) 抚恤金 (30304) 1.77万元。
- (2) 生活补助 (30305) 140.04万元。

(二) 公用经费支出142.22万元。

商品和服务支出 (302) 142.22万元。

- (1) 办公费 (30201) 62.29万元。
- (2) 印刷费 (30202) 6.16万元。
- (3) 水费 (30205) 5.19万元。
- (4) 电费 (30206) 9.90万元。
- (5) 取暖费 (30208) 7.50万元。
- (6) 差旅费 (30211) 6.20万元。
- (6) 维修费 (30213) 5.24万元。
- (7) 会议费 (30215) 5.20万元。
- (9) 公务用车运行维护费 (30231) 3.20万元。
- (11) 其他交通费用 (30239) 31.34万元。

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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100%。

（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3.20万元，支出3.20万元，完成预算100%。

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，完成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5.2万元，完成主要原因是党代会会议费支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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896.8万元，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。

（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烤烟生产、保障性安居工程、一事一议项目共3个二级项目绩效自评结果。

1. 烤烟生产项目绩效自评综述： 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72.44万元，执行数72.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）以促进烤烟产业持续稳定发展和让烟农得实惠为出发点； 以提升烟叶质量和市场竞争力为关键点；以完善基础设施为保障点； 真正使财政资金实现令人民满意和取得最大经济效益。（2）积极向上级烟草部门争取项目资金，完善烟叶基础设施。

2. 保障性安居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100分。项目全年预算数638.01万元，执行数638.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 在2020年保障性安居工程建设工作中从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果均符合相关规定，保障性住房项目建设过程中实际资金的支出使用情况与施工计划和施工方案规定的用途相符，保障项目的资金都能落实到位，项目单位都严格执行了财务制度，做到了专账核算、专人管理、专款专用，保障性安居工程财政资金使用规范。

3. 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100分。项目全年预算数94.28万元，执行数94.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）打造美丽乡村，完善乡村公共基础设施建设。（2）为人民群众创造便利的交通出行条件。（3）巩固脱贫成效，为群众谋福利。

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447.71万元，上年结转0万元，调整预算数562.46万元，支出决算为562.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（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。