

陇县固关镇人民政府

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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年现内设4个办公室，分别是：党政办公室、社会事务综合管理办公室、扶贫办、财政所。

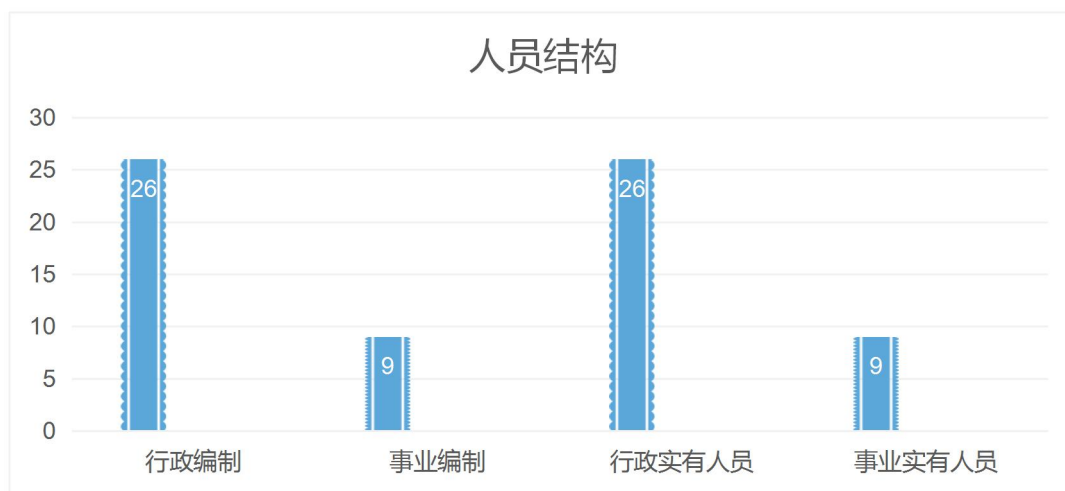
二、部门决算单位构成

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	陇县固关镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制26人、事业编制9人；实有人员35人，其中行政26人、事业9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：陇县固关镇人民政府（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	924.91	一、一般公共服务支出	553.52
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	26.48
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	51.43
		九、卫生健康支出	19.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	23.89
		十二、农林水支出	215.77
		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	34.70
		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	924.91	本年支出合计	924.91
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	924.91	支出总计	924.91

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：陇县固关镇人民政府（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		924.91	924.91						
201	一般公共服务支出	553.52	553.52						
20101	人大事务	2.60	2.60						
2010104	人大会议	2.60	2.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.23	482.23						
2010301	行政运行	452.75	452.75						
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2010350	事业运行	14.48	14.48						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	5.00	5.00						
20106	财政事务	46.05	46.05						
2010601	行政运行	46.05	46.05						
20199	其他一般公共服务支出	22.64	22.64						
2019999	其他一般公共服务支出	22.64	22.64						
207	文化旅游体育与传媒支出	26.48	26.48						
20701	文化和旅游	26.48	26.48						
2070199	其他文化和旅游支出	26.48	26.48						
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43						
20802	民政管理事务	3.02	3.02						
2080202	一般行政管理事务	3.02	3.02						
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	47.11	47.11						
20808	抚恤	1.30	1.30						
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30						
210	卫生健康支出	19.12	19.12						
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	17.12	17.12						
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12						
212	城乡社区支出	23.89	23.89						
21299	其他城乡社区支出	23.89	23.89						

2129901	其他城乡社区支出	23.89	23.89						
213	农林水支出	215.77	215.77						
21301	农业农村	9.04	9.04						
2130106	科技转化与推广服务	9.04	9.04						
21305	扶贫	36.86	36.86						
2130599	其他扶贫支出	36.86	36.86						
21307	农村综合改革	169.87	169.87						
2130701	对村级一事一议的补助	34.44	34.44						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.43	135.43						
221	住房保障支出	34.70	34.70						
22102	住房改革支出	34.70	34.70						
2210201	住房公积金	34.70	34.70						

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：陇县固关镇人民政府（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		924.91	616.12	308.79			
201	一般公共服务支出	553.52	515.88	37.64			
20101	人大事务	2.60	2.60				
2010104	人大会议	2.60	2.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.23	467.23	15.00			
2010301	行政运行	452.75	452.75				
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00				
2010350	事业运行	14.48	14.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20106	财政事务	46.05	46.05				
2010601	行政运行	46.05	46.05				
20199	其他一般公共服务支出	22.64		22.64			
2019999	其他一般公共服务支出	22.64		22.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.48		26.48			
20701	文化和旅游	26.48		26.48			
2070199	其他文化和旅游支出	26.48		26.48			
208	社会保障和就业支出	51.43	48.41	3.02			
20802	民政管理事务	3.02		3.02			
2080202	一般行政管理事务	3.02		3.02			
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	19.12	17.12	2.00			
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	17.12	17.12				
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12				
212	城乡社区支出	23.89		23.89			
21299	其他城乡社区支出	23.89		23.89			

2129901	其他城乡社区支出	23.89		23.89			
213	农林水支出	215.77		215.77			
21301	农业农村	9.04		9.04			
2130106	科技转化与推广服务	9.04		9.04			
21305	扶贫	36.86		36.86			
2130599	其他扶贫支出	36.86		36.86			
21307	农村综合改革	169.87		169.87			
2130701	对村级一事一议的补助	34.44		34.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.43		135.43			
221	住房保障支出	34.70	34.70				
22102	住房改革支出	34.70	34.70				
2210201	住房公积金	34.70	34.70				

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：陇县固关镇人民政府（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	924.91	一、一般公共服务支出	553.52	553.52		
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	26.48	26.48		
		八、社会保障和就业支出	51.43	51.43		
		九、卫生健康支出	19.12	19.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	23.89	23.89		
		十二、农林水支出	215.77	215.77		
		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	34.70	34.70		
		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	924.91	支出总计	924.91	924.91		
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	924.91	总计	924.91	924.91		

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：陇县固关镇人民政府（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		924.91	616.12	455.09	161.02	308.79	
201	一般公共服务支出	553.52	515.88	354.86	161.03	37.64	
20101	人大事务	2.60	2.60		2.60		
2010104	人大会议	2.60	2.60		2.60		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.23	467.23	314.35	152.89	15.00	
2010301	行政运行	452.75	452.75	301.13	151.63		
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00	
2010350	事业运行	14.48	14.48	13.22	1.26		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00	
20106	财政事务	46.05	46.05	40.51	5.54		
2010601	行政运行	46.05	46.05	40.51	5.54		
20199	其他一般公共服务支出	22.64				22.64	
2019999	其他一般公共服务支出	22.64				22.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.48				26.48	
20701	文化和旅游	26.48				26.48	
2070199	其他文化和旅游支出	26.48				26.48	
208	社会保障和就业支出	51.43	48.41	48.41		3.02	
20802	民政管理事务	3.02				3.02	
2080202	一般行政管理事务	3.02				3.02	
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	47.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	47.11			
20808	抚恤	1.30	1.30	1.30			
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	1.30			
210	卫生健康支出	19.12	17.12	17.12		2.00	
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	17.12	17.12	17.12			
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	17.12			
212	城乡社区支出	23.89				23.89	
21299	其他城乡社区支出	23.89				23.89	

2129901	其他城乡社区支出	23.89				23.89	
213	农林水支出	215.77				215.77	
21301	农业农村	9.04				9.04	
2130106	科技转化与推广服务	9.04				9.04	
21305	扶贫	36.86				36.86	
2130599	其他扶贫支出	36.86				36.86	
21307	农村综合改革	169.87				169.87	
2130701	对村级一事一议的补助	34.44				34.44	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.43				135.43	
221	住房保障支出	34.70	34.70	34.70			
22102	住房改革支出	34.70	34.70	34.70			
2210201	住房公积金	34.70	34.70	34.70			

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：陇县固关镇人民政府（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		616.12	455.09	161.02	
301	工资福利支出		453.80		
30101	基本工资		147.08		
30102	津贴补贴		97.78		
30103	奖金		80.91		
30107	绩效工资		18.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		47.11		
30110	职工基本医疗保险缴费		17.12		
30113	住房公积金		34.70		
30199	其他工资福利支出		10.66		
302	商品和服务支出			161.02	
30201	办公费			29.42	
30202	印刷费			12.63	
30206	电费			12.86	
30211	差旅费			6.78	
30213	维修（护）费			68.41	
30228	工会经费			3.56	
30231	公务用车运行维护费			1.26	
30239	其他交通费用			26.10	
303	对个人和家庭的补助		1.30		
30304	抚恤金		1.30		

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：陇县固关镇人民政府（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	1.00			1.00		1.00		
决算数	1.26			1.26		1.26		

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：陇县固关镇人民政府（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：陇县固关镇人民政府（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924.91万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加301.66万元，增加48.40%，主要原因为工资标准及项目增加。

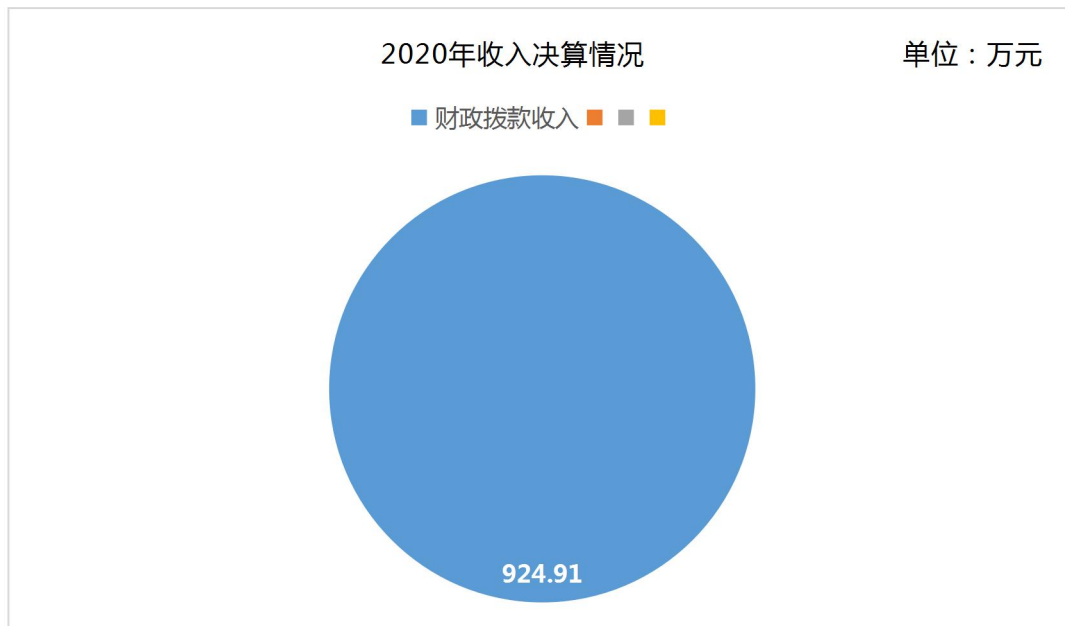
上、下年收入、支出对比情况表

单位：万元

项目	2020年	2019年	差额	比率
年度收入支出	924.91	623.25	301.66	48.40%

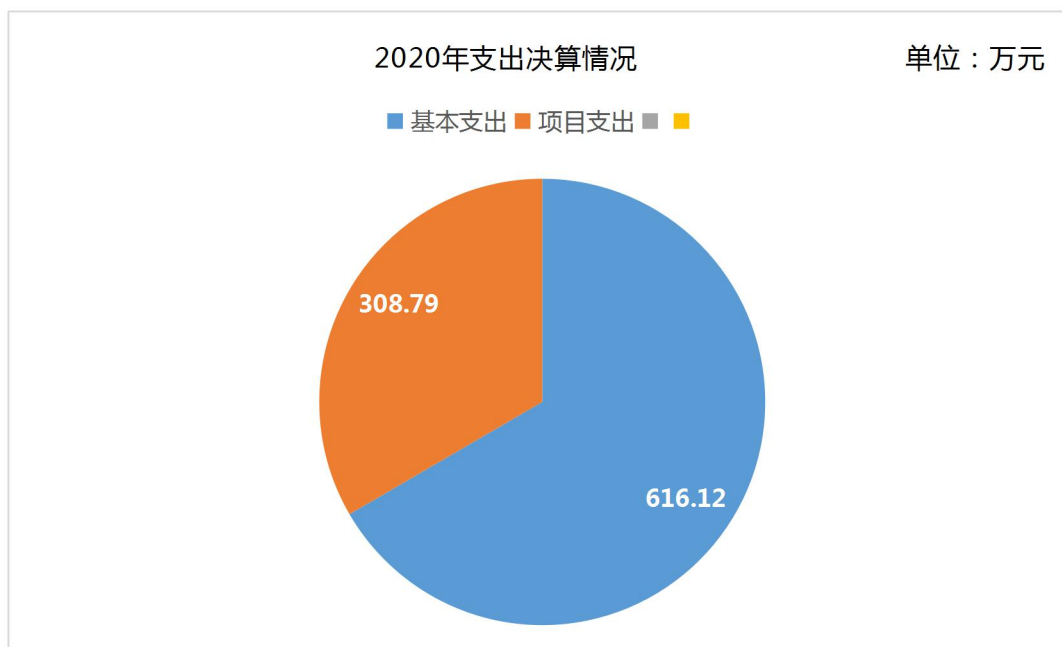
二、收入决算情况说明

2020年收入合计924.91万元，其中：财政拨款收入924.91万元，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924.91万元，其中：基本支出616.12万元，占总支出66.61%；项目支出308.79万元，占总支出33.39%。



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924.91万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加301.66万元，增加48.40%，主要原因是工资标准及项目增加。

上、下年财政拨款收入、支出对比情况表

单位：万元

项目	2020年	2019年	差额	比率
财政拨款收入支出	924.91	623.25	301.66	48.40%

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924.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加301.66万元，增加48.40%，主要原因是工资标准及项目增加。

（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608.72万元，调整预算为924.91万元，支出决算为924.91万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、（201）一般公共服务支出：年初预算为359.91万元，调整预算为553.52万元，支出决算为553.52万元，完成预算的100%，决算大于预算的主要原因是工资标准增加及文化项目增加。

（20101）人大事务支出：2.60万元：

（2010104）人大会议支出：2.60万元。

（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务支出：482.23万元：

（2010301）行政运行支出：452.75万元；

（2010302）一般行政管理事务支出：10.00万元；

（2010350）事业运行支出：14.48万元；

（2010399）其他政府办公室（室）及相关机构事务支出：5.0万元。

（20106）财政事务支出：46.05万元：

（2010601）行政运行支出：46.05万元。

（20199）其他一般公共服务支出：46.05万元。

2、（207）文化旅游与传媒支出：年初预算为0.00万元，调整预

算26.48万元，支出决算为26.48万元，完成预算的100%，决算大于预算的主要原因是文化项目支出增加。

（20701）文化和旅游支出：26.48万元：

（2070199）其他文化和旅游支出：26.48万元。

3、（208）社会保障和就业支出：年初预算为70.21万元，调整预算51.43万元，支出决算为51.43万元，完成预算的100%，决算小于预算的主要原因是养老保险缴费标准政策性减少。

（20802）民政管理事务支出：3.02万元：

（2080202）一般行政管理事务支出：3.02万元。

（20805）行政事业单位养老支出：47.11万元：

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：47.11万元。

（20808）抚恤支出：1.30万元：

（2080801）死亡抚恤支出：1.30万元。

4、（210）卫生健康支出：年初预算为18.05万元，调整预算19.12万元，支出决算为19.12万元，完成预算的100%，决算大于预算的主要原因是人员增加。

（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：17.12万元：

（2101101）行政单位医疗支出：17.12万元。

5、（212）城乡社区支出：年初预算为0.00万元，调整预算23.89

万元，支出决算为23.89万元，完成预算的100%，决算大于预算的主要原因是项目增加。

（21299）其他城乡社区支出：23.89万元。

6、（213）农林水支出：年初预算为129.18万元，调整预算215.77万元，支出决算为215.77万元，完成预算的100%，决算大于预算的主要原因是项目增加。

（21301）农业农村支出：9.04万元：

（2130106）科技转化与推广服务支出：9.04万元。

（21305）扶贫支出：36.86万元：

（2130599）其他扶贫支出：36.86万元。

（21307）农村综合改革支出：169.87万元：

（2130701）对村级一事一议的补助支出：34.44万元；

（2130705）对村民委员会和村党支部的补助：135.43万元。

7、（221）住房保障支出：年初预算为31.38万元，调整预算34.70万元，支出决算为34.70万元，完成预算的100%，决算大于预算的主要原因是人员增加。

（22102）住房改革支出：34.70万元：

（2210201）住房公积金支出：34.70万元。

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616.12万元，包括：人员经费支出455.10万元和公用经费支出161.02万元。

（一）人员经费支出455.10万元，主要包括：

(301) 工资福利支出：453.80万元：

(30101) 基本工资支出：147.08万元；

(30102) 津贴补贴支出：97.78万元；

(30103) 奖金支出：80.91万元；

(30107) 绩效工资支出：18.43万元；

(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：47.11万元；

(30110) 职工基本医疗保险缴费支出：17.12万元；

(30113) 住房公积金支出：34.70万元；

(30199) 其他工资福利支出：10.66万元。

(303) 对个人和家庭补助支出：1.30万元：

(30304) 抚恤金支出：1.30万元。

(二) 公用经费支出161.02万元，主要包括：

(302) 商品和服务支出：161.02万元：

(30201) 办公费支出：29.42万元；

(30202) 印刷费支出：12.63万元；

(30206) 电费支出：12.86万元；

(30211) 差旅费支出：6.78万元；

(30213) 维修（护）费支出：68.41万元；

(30228) 工会经费支出：3.56万元；

(30231) 公务用车运行维护费支出：1.26万元；

(30239) 其他交通费用支出：26.10万元；

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1.00万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%。决算数大于预算数主要原因为固关属山区乡镇，下乡不便，用车频次较高。

（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1.26万元，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（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1.00万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%，决算数大于预算数主要原因为固关属山区乡镇，下乡不便，用车频次较高。

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%。

（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%，主要原因是本年本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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，二级项目11个，共涉及资金308.79万元，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事一议、村组干部工资及办公费共2个二级项目绩效自评结果。

1、2020年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34.44万元，执行数34.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善村庄面貌，美化乡村环境，完善村庄道路等基础设施，为群众出行创造便利条件，提高群众幸福

指数。

2、2020年村组干部工资及办公费绩效自评综述：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135.43万元，执行数135.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发放8个村村组干部2020年1至12个月工资118.93万元，发放8个村办公经费16.50万元。为改善村庄面貌，美化乡村环境，更好服务群众，提高群众满意率。

2020年项目资金绩效目标自评表

表2

专项（项目）名称		2020年固关镇村级一事一议财政奖补项目				
主管部门		陇县固关镇人民政府		实施单位	北大山、穆家庄村委会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	34.44	34.44		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	34.44	34.44		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	北大山村修便民桥1座；穆家庄村硬化道路800米，宽3.5米；北大山村铺设道沿500米，绿化500米。			北大山村修便民桥1座，硬化桥面及道路110平方米；穆家庄村硬化道路800米，宽3.5米；北大山村铺设道沿500米，绿化500米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目金额	34.44万元	34.44万元	
			项目内容	硬化道路1000米，便民桥1座	硬化道路1000米，便民桥1座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工时间	2020年10月	2020年10月	
		成本指标	建设成本	≤34.44万元	≤34.44万元	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	长期	长期	
		社会效益指标	方便群众出行	长期	长期	
		生态效益指标	美化环境	长期	长期	
		可持续效益指标	方便群众出行	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%	>95%	

2020年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		2020年固关镇村组干部工资及办公费				
主管部门		陇县固关镇人民政府		实施单位	陇县固关镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	135.43	135.43		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	135.43	135.43		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	发放8个村村组干部2020年1至12个月工资118.93万元，发放8个村办公经费16.5万元。		发放8个村村组干部2020年1至12个月工资118.93万元，发放8个村办公经费16.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目金额	135.43万元	135.43万元	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	发放成本	≤1万元	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	服务群众	长期	长期	
		社会效益指标	服务群众	长期	长期	
		生态效益指标	改善村庄环境	长期	长期	
		可持续效益指标	服务群众	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%	>95%	

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38.57万元，上年结转0万元，调整预算数161.02万元，支出决算为161.02万元，完成预算的100%。决算数大于预算数主要原因为科目调整及电费、维修费、工勤人员工资等增加。

（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。