

陇县东风镇人民政府
2020年度部门决算公开

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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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

（四）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。

（五）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。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

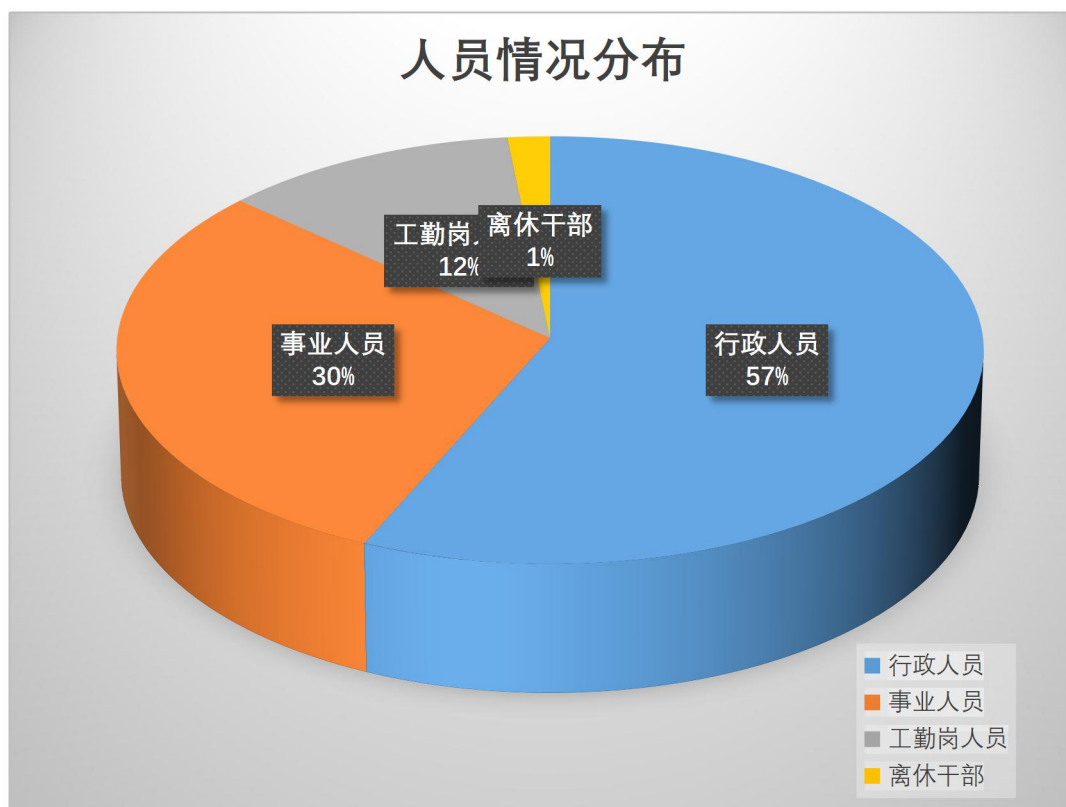
二、部门决算单位构成

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	陇县东风镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员合计60人，编制人员52人，其中行政编制34人、事业编制18人，编外工勤岗人员7人，离休人员1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：陇县东风镇人民政府（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	2359.08	一、一般公共服务支出	894.07
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	17.08
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	88.69
		九、卫生健康支出	28.48
		十、节能环保支出	18.13
		十一、城乡社区支出	45.00
		十二、农林水支出	795.54
		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	472.09
		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	2359.08	本年支出合计	2359.08
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	2359.08	支出总计	2359.08

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：陇县东风镇人民政府（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		2,359.08	2,359.08						
201	一般公共服务支出	894.07	894.07						
20101	人大事务	0.36	0.36						
2010104	人大会议	0.36	0.36						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.86	829.86						
2010301	行政运行	719.62	719.62						
2010302	一般行政管理事务	83.72	83.72						
2010350	事业运行	26.52	26.52						
20106	财政事务	59.12	59.12						
2010601	行政运行	59.12	59.12						
20199	其他一般公共服务支出	4.73	4.73						
2019999	其他一般公共服务支出	4.73	4.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	17.08	17.08						
20701	文化和旅游	17.08	17.08						
2070199	其他文化和旅游支出	17.08	17.08						
208	社会保障和就业支出	88.69	88.69						
20802	民政管理事务	15.00	15.00						
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	67.55	67.55						
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62						

20808	抚恤	6.14	6.14						
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14						
210	卫生健康支出	28.48	28.48						
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	25.48	25.48						
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48						
211	节能环保支出	18.13	18.13						
21103	污染防治	5.13	5.13						
2110304	固体废弃物与化学品	5.13	5.13						
21114	能源管理事务	13.00	13.00						
2111413	农村电网建设	13.00	13.00						
212	城乡社区支出	45.00	45.00						
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	45.00						
213	农林水支出	795.54	795.54						
21305	扶贫	46.49	46.49						
2130599	其他扶贫支出	46.49	46.49						
21307	农村综合改革	749.05	749.05						
2130701	对村级一事一议的补助	420.62	420.62						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.43	328.43						
221	住房保障支出	472.08	472.08						
22101	保障性安居工程支出	429.48	429.48						
2210199	其他保障性安居工程支出	429.48	429.48						
22102	住房改革支出	42.60	42.60						
2210201	住房公积金	42.60	42.60						

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。

收入决算表

公开 03 表

编制部门：陇县东风镇人民政府（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		2,359.08	950.40	1,408.69			
201	一般公共服务支出	894.07	805.62	88.45			
20101	人大事务	0.36	0.36				
2010104	人大会议	0.36	0.36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.86	746.14	83.72			
2010301	行政运行	719.62	719.62				
2010302	一般行政管理事务	83.72		83.72			
2010350	事业运行	26.52	26.52				
20106	财政事务	59.12	59.12				
2010601	行政运行	59.12	59.12				
20199	其他一般公共服务支出	4.73		4.73			
2019999	其他一般公共服务支出	4.73		4.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.08		17.08			
20701	文化和旅游	17.08		17.08			
2070199	其他文化和旅游支出	17.08		17.08			
208	社会保障和就业支出	88.69	73.69	15.00			
20802	民政管理事务	15.00		15.00			
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	67.55	67.55				
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62				
20808	抚恤	6.14	6.14				
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	28.48	28.48				
21004	公共卫生	3.00	3.00				
2100410	突发公共卫生事件	3.00	3.00				

	应急处理						
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48				
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48				
211	节能环保支出	18.13		18.13			
21103	污染防治	5.13		5.13			
2110304	固体废弃物与化学 品	5.13		5.13			
21114	能源管理事务	13.00		13.00			
2111413	农村电网建设	13.00		13.00			
212	城乡社区支出	45.00		45.00			
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	45.00		45.00			
213	农林水支出	795.54		795.54			
21305	扶贫	46.49		46.49			
2130599	其他扶贫支出	46.49		46.49			
21307	农村综合改革	749.05		749.05			
2130701	对村级一事一议的 补助	420.62		420.62			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	328.43		328.43			
221	住房保障支出	472.08	42.60	429.48			
22101	保障性安居工程支出	429.48		429.48			
2210199	其他保障性安居工 程支出	429.48		429.48			
22102	住房改革支出	42.60	42.60				
2210201	住房公积金	42.60	42.60				

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：陇县东风镇人民政府（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	2,359.08	一、一般公共服务支出	894.07	894.07		
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	17.08	17.08		
		八、社会保障和就业支出	88.69	88.69		
		九、卫生健康支出	28.48	28.48		
		十、节能环保支出	18.13	18.13		
		十一、城乡社区支出	45.00	45.00		
		十二、农林水支出	795.54	795.54		
		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	472.09	472.09		
		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	2,359.08	支出总计	2,359.08	2,359.08		
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	2,359.08	总计	2,359.08	2,359.08		

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：陇县东风镇人民政府（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		2,359.08	950.40	882.41	67.99	1,408.69	
201	一般公共服务支出	894.07	805.62	740.73	64.90	88.45	
20101	人大事务	0.36	0.36		0.36		
2010104	人大会议	0.36	0.36		0.36		
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	829.86	746.14	684.19	61.96	83.72	
2010301	行政运行	719.62	719.62	657.67	61.96		
2010302	一般行政管理事务	83.72				83.72	
2010350	事业运行	26.52	26.52	26.52			
20106	财政事务	59.12	59.12	56.54	2.58		
2010601	行政运行	59.12	59.12	56.54	2.58		
20199	其他一般公共服务支 出	4.73				4.73	
2019999	其他一般公共服务 支出	4.73				4.73	
207	文化旅游体育与传媒 支出	17.08				17.08	
20701	文化和旅游	17.08				17.08	
2070199	其他文化和旅游支 出	17.08				17.08	
208	社会保障和就业支出	88.69	73.69	73.59	0.10	15.00	
20802	民政管理事务	15.00				15.00	
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	67.55	67.55	67.45	0.10		
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	10.83	0.10		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.62	56.62	56.62			
20808	抚恤	6.14	6.14	6.14			
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	6.14			
210	卫生健康支出	28.48	28.48	25.48	3.00		
21004	公共卫生	3.00	3.00		3.00		

2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00		3.00		
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	25.48			
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	25.48			
211	节能环保支出	18.13				18.13	
21103	污染防治	5.13				5.13	
2110304	固体废弃物与化学品	5.13				5.13	
21114	能源管理事务	13.00				13.00	
2111413	农村电网建设	13.00				13.00	
212	城乡社区支出	45.00				45.00	
21203	城乡社区公共设施	45.00				45.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00				45.00	
213	农林水支出	795.54				795.54	
21305	扶贫	46.49				46.49	
2130599	其他扶贫支出	46.49				46.49	
21307	农村综合改革	749.05				749.05	
2130701	对村级一事一议的补助	420.62				420.62	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.43				328.43	
221	住房保障支出	472.08	42.60	42.60		429.48	
22101	保障性安居工程支出	429.48				429.48	
2210199	其他保障性安居工程支出	429.48				429.48	
22102	住房改革支出	42.60	42.60	42.60			
2210201	住房公积金	42.60	42.60	42.60			

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：陇县东风镇人民政府（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		950.40	882.41	67.99	
301	工资福利支出	865.44	865.44		
30101	基本工资	550.39	550.39		
30102	津贴补贴	42.72	42.72		
30103	奖金	109.89	109.89		
30107	绩效工资	14.33	14.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62	56.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48		
30113	住房公积金	42.60	42.60		
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40		
302	商品和服务支出	67.99		67.99	
30201	办公费	13.27		13.27	
30204	手续费	0.07		0.07	
30206	电费	1		1	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30208	取暖费	4.00		4.00	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	10.06		10.06	
30215	会议费	0.36		0.36	
30218	专用材料费	3.00		3.00	
30226	劳务费	3.84		3.84	
30228	工会经费	1		1	
30229	福利费	1.40		1.40	
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	16.97	16.97		
30301	离休费	10.83	10.83		
30304	抚恤金	6.14	6.14		

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：陇县东风镇人民政府（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	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.90			1.90		1.90	0.36	

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：陇县东风镇人民政府（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：陇县东风镇人民政府（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 2359.08万元，与 2019 年相比，收入、支出总计增加1010.52万元，增加74.9%，主要原因是农林水收入支出增多，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。

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	2359.08	1348.56	1010.52	74.9%

二、收入决算情况说明

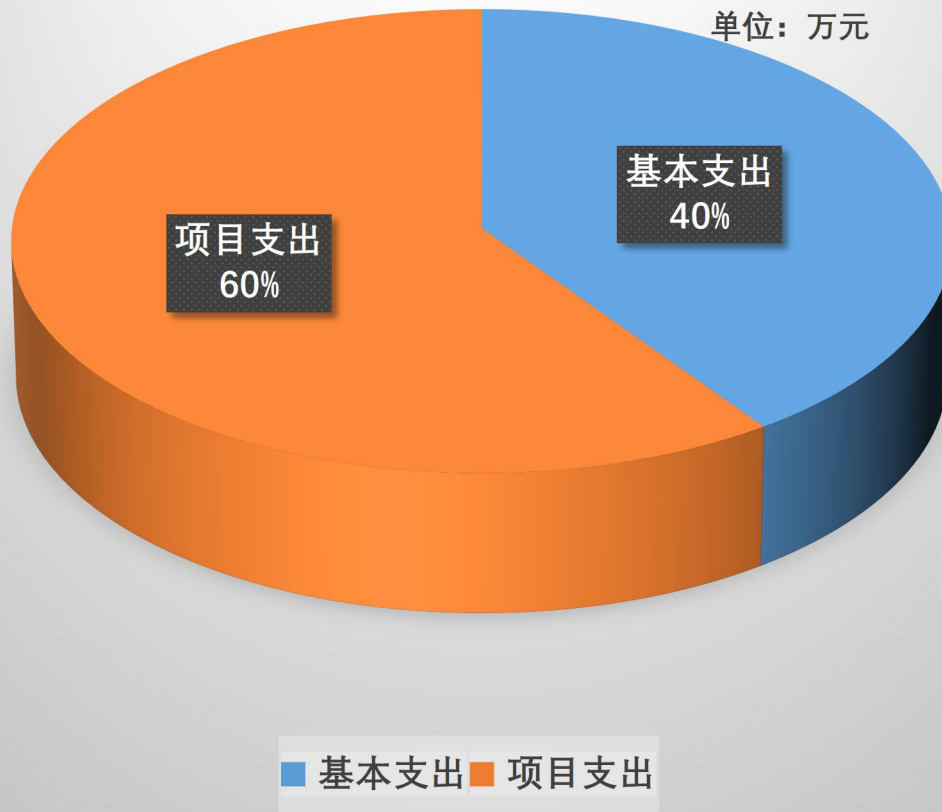
2020年收入合计2359.08万元，其中：财政拨款收入2359.08万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计2359.08万元，其中：基本支出950.4万元，占总支出40.3%；项目支出1408.69万元，占总支出59.7%。

2020年支出决算情况表

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年收入、支出总计 2359.08万元，与 2019 年相比，收入、支出总计增加1010.52万元，增加74.9%，主要原因是农林水收入支出增多，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。

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	2359.08	1348.56	1010.52	74.9%

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2359.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加1010.52万元，增加74.9%，主要原因是农林水收入支出增多，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1081.36万元，调整预算为2359.08万元，支出决算为2359.08万元，完成预算的100%。

原因是：1、本年人大会议费支出增加；

2、机关内各项日常事务增加，支出增加；

3、人员转出增加，支出减少；

4、本年增加其他文化和旅游支出、农林水公共基础设施支出项目、其他保障性安居工程支出项目等。

按照政府功能分类科目分类，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0，调整预算为0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。原因是上年无此项支出，本年年初预算未做此项。

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

年初预算是320.5132万元，调整预算为719.62万元，支出决算是719.62万元，完成预算的100%。原因是人员增加导致经费增加；

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）

年初预算是 10.43 万元，调整预算为 83.72 万元，支出决算是 83.72 万元，完成预算的 100%。原因是镇区管理事务增多项目经费增加；

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）

年初预算是 26.52 万元，支出决算是 26.52 万元，支出决算为 26.52 万元，完成预算的 100%。原因是人员增加导致经费增加；

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算是72.2148万元，调整预算为59.12万元，支出决算为59.12万元，完成预算的100%，原因是主要原因是政府加强监管，缩减开支；

6、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）

年初预算是0万元，调整预算为4.73万元，支出决算是4.73万元，完成预算的100%。原因是上年无此项支出，本年年初预算未做此项。

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）

年初预算是0万元，调整预算为17.08万元，支出决算是17.08万元，完成预算的100%。原因是上年无此项支出，本年年初预算未做此项。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他行政管理事务（项）

年初预算是 10.434 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，原因是镇区管理事务增多项目经费增加；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算是 0 万元，调整预算为 10.93 万元，支出决算是 10.93 万元，完成预算的 100%。原因是上年无此项支出，本年年初预算未做此项。

10、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）

年初预算是 68.4614 万元，调整预算为 56.62 万元，支出决算为 56.62 万元，完成预算的 100%，原因是科目调整。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算是 6.9768 万元，调整预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 100%，原因是遗属减少；

12、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）

年初预算是 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%，原因是上年无此项支出，本年年初预算未做此项。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算是 27.7469 万元，调整预算为 25.48 万元，支出决算为 25.48 万元，完成预算的 100%，原因是人员减少，缴费基数下调。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与固体废弃物与化学品（款）

年初预算是0万元，调整预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成预算的100%，原因是上年无此项支出，本年年初预算未做此项。

15、节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网建设（项）

年初预算是0万元，调整预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，原因是上年无此项支出，本年年初预算未做此项。

16、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）

年初预算是0万元，调整预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%，原因是上年无此项支出，本年年初预算未做此项。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算是0万元，调整预算为46.49万元，支出决算为46.49万元，完成预算的100%，原因是上年无此项支出，本年年初预算未做此项。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）

年初预算是0万元，整预算为420.62万元，支出决算为420.62万元，完成预算的100%，原因是上年无此项支出，本年年初预算未做此项，本年增加补助项目。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）

年初预算是 323.308 万元，整预算为 328.43 万元，支出决算为 328.43 万元，完成预算的 100%，原因是补助项目增加。

20、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）

年初预算是 0 万元，整预算为 429.48 万元，支出决算为 429.48 万元，完成预算的 100%，原因是上年无此项支出，本年年初预算未做此项，本年增加补助项目。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算是 47.6128，整预算为 42.60 万元，支出决算为 42.60 万元，完成预算的 100%，原因是人员减少及缴费基数下调。

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950.4万元。其中人员经费支出882.41万元；公用经费支出67.99万元。

（一）人员经费支出882.41万元。

1、工资福利支出（301）865.44万元。

（1）基本工资（30101）550.39万元。

（2）津贴补贴（30102）42.72万元。

（3）奖金（30103）109.89万元。

（4）绩效工资（30107）14.33万元。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）56.62万元。

（6）职工基本医疗保险缴费（30110）25.48万元。

（7）住房公积金（30113）42.60万元。

(8) 其他工资福利支出 (30199) 23.40万元。

2. 对个人和家庭的补助 (303) 16.97万元。

(1) 离休费 (30301) 10.83万元。

(2) 抚恤金 (30304) 6.14万元。

(二) 公用经费支出67.99万元。

商品和服务支出 (302) 67.99万元。

(1) 办公费 (30201) 13.27万元。

(2) 手续费 (30204) 0.07万元。

(3) 电费 (30206) 10万元。

(4) 邮电费 (30207) 5万元。

(5) 取暖费 (30208) 4万元。

(6) 差旅费 (30211) 5万元。

(6) 维修费 (30213) 10.06万元。

(7) 会议费 (30215) 0.36万元。

(8) 专用材料费 (30218) 3万元。

(9) 劳务费 (30226) 3.84万元。

(10) 工会经费 (30228) 10万元。

(11) 福利费 (30229) 1.4万元。

(12) 公务用车运行维护费 (30231) 1.9万元。

(13) 其他商品和服务支出 (30299) 0.1万元。

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1.9万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是加强经费管理。

（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）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，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2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是加强公务用车管理。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.8万元，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，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

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，我镇组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其二级项目3个，共涉及资金1408.69万元，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

我镇在2020年度部门决算中反映的保障住房小区外供热工程项目、一事一议补助项目、“三功合一”公厕建设项目，共3个二级项目绩效自评结果。

1、保障住房小区外供热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95分。项目调整预算数429.48万元，执行数429.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）全力支持国家

建设，积极实施惠民政策。（2）做到全面建设和谐富裕新农村与全国同步进入全面小康社。（3）实施生态扶贫移民兜底保障政策，使群众能搬得出稳得住能致富，使群众满意度达到98%。

2、东风镇“三功合一”公厕建设项目绩效自评综述：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45万元，执行数45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）推进我镇公厕建设，完善乡村配套设施建设。（2）不断改善农村人居环境建设，打造和谐美丽的乡村人居环境。

3、东风镇一事一议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96分。项目调整预算数420.62万元，执行数420.62万元，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67.99万元，上年结转0万元，调整预算数67.99万元，支出决算为67.99万元，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2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。