

陇县天成镇人民政府 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

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示范引导、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，管育主导产业，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，发展农村体育重业，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。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设6个办公室。包括：党政办公室、脱贫办公室、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

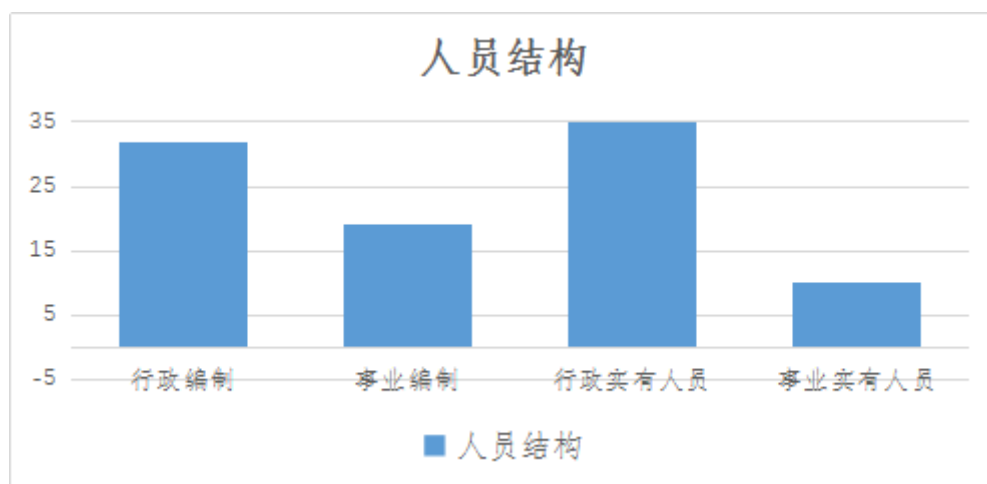
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，只包括本级：

序号	单位名称
1	陇县天成镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制51人，其中行政编制32人、事业编制19人；实有人员45人，其中行政35人、事业10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：陇县天成镇人民政府（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	1615.19	一、一般公共服务支出	613.02
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	29.05
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	46.5
		九、卫生健康支出	20.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	877.75
		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	28.48
		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	1615.19	本年支出合计	1615.19
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	1615.19	支出总计	1615.19

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：陇县天成镇人民政府（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		1,615.19	1,615.19						
201	一般公共服务 支出	613.03	613.03						
20101	人大事务	3.55	3.55						
2010104	人大会议	3.55	3.55						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	587.09	587.09						
2010301	行政运行	462.40	462.40						
2010302	一般行政管 理事务	117.98	117.98						
2010350	事业运行	6.71	6.71						
20106	财政事务	22.39	22.39						
2010601	行政运行	22.39	22.39						
207	文化旅游体育 与传媒支出	29.05	29.05						
20701	文化和旅游	29.05	29.05						
2070199	其他文化和 旅游支出	29.05	29.05						
208	社会保障和就 业支出	46.50	46.50						
20802	民政管理事务	5.07	5.07						
2080202	一般行政管 理事务	5.07	5.07						
20805	行政事业单位 养老支出	40.23	40.23						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	40.23	40.23						
20808	抚恤	1.20	1.20						
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13						
2080802	伤残抚恤	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	20.39	20.39						

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	17.39	17.39						
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39						
213	农林水支出	877.74	877.74						
21301	农业农村	43.02	43.02						
2130106	科技转化与推广服务	18.02	18.02						
2130124	农村合作经济	20.00	20.00						
2130126	农村社会事业	5.00	5.00						
21305	扶贫	566.02	566.02						
2130504	农村基础设施建设	535.00	535.00						
2130505	生产发展	7.00	7.00						
2130599	其他扶贫支出	24.02	24.02						
21307	农村综合改革	268.70	268.70						
2130701	对村级一事一议的补助	92.54	92.54						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.16	176.16						
221	住房保障支出	28.48	28.48						
22102	住房改革支出	28.48	28.48						
2210201	住房公积金	28.48	28.48						

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：陇县天成镇人民政府（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		1,615.19	1,374.60	240.59			
201	一般公共服务支出	613.03	495.05	117.98			
20101	人大事务	3.55	3.55				
2010104	人大会议	3.55	3.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.09	469.11	117.98			
2010301	行政运行	462.40	462.40				
2010302	一般行政管理事务	117.98	0.00	117.98			
2010350	事业运行	6.71	6.71				
20106	财政事务	22.39	22.39				
2010601	行政运行	22.39	22.39				
207	文化旅游体育与传媒支出	29.05	4.05	25.00			
20701	文化和旅游	29.05	4.05	25.00			
2070199	其他文化和旅游支出	29.05	4.05	25.00			
208	社会保障和就业支出	46.50	41.43	5.07			
20802	民政管理事务	5.07		5.07			
2080202	一般行政管理事务	5.07		5.07			
20805	行政事业单位养老支出	40.23	40.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13				
2080802	伤残抚恤	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	20.39	20.39				
21004	公共卫生	3.00	3.00				
2100410	突发公共卫生	3.00	3.00				

	事件应急处理						
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39				
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39				
213	农林水支出	877.74	785.20	92.54			
21301	农业农村	43.02	43.02				
2130106	科技转化与推广服务	18.02	18.02				
2130124	农村合作经济	20.00	20.00				
2130126	农村社会事业	5.00	5.00				
21305	扶贫	566.02	566.02				
2130504	农村基础设施建设	535.00	535.00				
2130505	生产发展	7.00	7.00				
2130599	其他扶贫支出	24.02	24.02				
21307	农村综合改革	268.70	176.16	92.54			
2130701	对村级一事一议的补助	92.54		92.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.16	176.16				
221	住房保障支出	28.48	28.48				
22102	住房改革支出	28.48	28.48				
2210201	住房公积金	28.48	28.48				

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：陇县天成镇人民政府（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	1,615.19	一、一般公共服务支 出	613.02	613.02		
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	29.05	29.05		
		八、社会保障和就业 支出	46.50	46.50		
		九、卫生健康支出	20.39	20.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	877.75	877.75		
		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	28.48	28.48		
		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	1,615.19	支出总计	1,615.19	1,615.19		
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	1,615.19	总计	1,615.19	1,615.19		

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：陇县天成镇人民政府（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		1,615.19	1,374.60	644.02	730.58	240.59	
201	一般公共服务支出	613.03	495.05	445.56	49.49	117.98	
20101	人大事务	3.55	3.55		3.55		
2010104	人大会议	3.55	3.55		3.55		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.09	469.11	426.37	42.74	117.98	
2010301	行政运行	462.40	462.40	419.66	42.74		
2010302	一般行政管理事务	117.98				117.98	
2010350	事业运行	6.71	6.71	6.71			
20106	财政事务	22.39	22.39	19.19	3.20		
2010601	行政运行	22.39	22.39	19.19	3.20		
207	文化旅游体育与传媒支出	29.05	4.05		4.05	25.00	
20701	文化和旅游	29.05	4.05		4.05	25.00	
2070199	其他文化和旅游支出	29.05	4.05		4.05	25.00	
208	社会保障和就业支出	46.50	41.43	41.43		5.07	
20802	民政管理事务	5.07				5.07	
2080202	一般行政管理事务	5.07				5.07	
20805	行政事业单位养老支出	40.23	40.23	40.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	40.23			
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20			
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	1.13			
2080802	伤残抚恤	0.07	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	20.39	20.39	17.39	3.00		
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	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	17.39	17.39	17.39			
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	17.39			
213	农林水支出	877.74	785.20	111.16	674.04	92.54	
21301	农业农村	43.02	43.02		43.02		
2130106	科技转化与推广服务	18.02	18.02		18.02		
2130124	农村合作经济	20.00	20.00		20.00		
2130126	农村社会事业	5.00	5.00		5.00		
21305	扶贫	566.02	566.02		566.02		
2130504	农村基础设施建设	535.00	535.00		535.00		
2130505	生产发展	7.00	7.00		7.00		
2130599	其他扶贫支出	24.02	24.02		24.02		
21307	农村综合改革	268.70	176.16	111.16	65.00	92.54	
2130701	对村级一事一议的补助	92.54				92.54	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.16	176.16	111.16	65.00		
221	住房保障支出	28.48	28.48	28.48			
22102	住房改革支出	28.48	28.48	28.48			
2210201	住房公积金	28.48	28.48	28.48			

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：陇县天成镇人民政府（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		1,374.60	644.02	730.58	
301	工资福利支出	531.65	531.65		
30101	基本工资	237.61	237.61		
30102	津贴补贴	100.42	100.42		
30103	奖金	83.47	83.47		
30107	绩效工资	2.25	2.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	40.23		
30109	职业年金缴费	2.58	2.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	17.39		
30113	住房公积金	47.70	47.70		
302	商品和服务支出	730.58		730.58	
30201	办公费	111.22		111.22	
30202	印刷费	0.12		0.12	
30204	手续费	4.11		4.11	
30206	电费	5.86		5.86	
30211	差旅费	0.64		0.64	
30213	维修(护)费	535.00		535.00	
30214	租赁费	3.55		3.55	
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20	
30239	其他交通费用	20.86		20.86	
30299	其他商品和服务支出	46.02		46.02	
303	对个人和家庭的补助	112.36	112.36		
30304	抚恤金	1.20	1.20		
30305	生活补助	111.16	111.16		

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：陇县天成镇人民政府（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		

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：陇县天成镇人民政府（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：陇县天成镇人民政府（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1615.19万元，与2019年937.44相比，收入、支出总计各减少677.75万元，增加58%，主要原因一是人员正常调整调资、乡镇补贴标准提高人员收入增加；二是机关内部事务增多，脱贫攻坚、人口普查等各类会议、检查较多，日常支出增加；三是维修机关灶、办公楼，取暖设施改造等项目增多，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1615.19万元，其中：财政拨款收入1615.19万元，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1615.19万元，其中：基本支出1374.6万元，占总支出85.1%；项目支出240.59万元，占总支出14.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计1615.19万元，与2019年937.44相比，收入、支出总计各减少677.75万元，增加58%，主要原因一是人员正常调整调资、乡镇补贴标准提高人员收入增加；二是机关内部事务增多，脱贫攻坚、人口普查等各类会议、检查较多，日常支出增加；三是维修机关灶、办公楼，取暖设施改造等项目增多，支出增加。

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年支出合计1615.19万元，其中：基本支出1374.60万元，占总支出85.1%；项目支出240.59万元，占总支出14.9%。主要原因一是人员正常调整调资、乡镇补贴标准提高人员收入增加；二是机关内部事务增多，脱贫攻坚、人口普查等各类会议、检查较多，日常支出增加；三是维修机关灶、办公楼，取暖设施改造等项目增多，支出增加。

（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661.67万元，调整预算为1615.19万元，支出决算为1615.19万元，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、上年无无农林水公共基础设施支出项目。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2.55万元，调整预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，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224.02万元，调整预算为462.4万元，支出决算为462.4万元，完成预算的100%。原因是机关内各项日常事务增加，支出增加。

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117.98万元，支出决算为117.98万元，完成预算的100%。原因是年初预算未分此项，全部做在人大会议，行政运行项目中。

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109.41万元，调整预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成预算的100%。原因是年初预算将项目合并一起。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为28.47万元，调整预算为22.39万元，支出决算为22.39万元，完成预算的100%。原因是本年人员转出多，支出减少。

6、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29.05万元，支出决算为29.05万元，完成预算的100%。原因是上年无文化旅游体育与传媒支出。

7、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0万元，调整预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100%。原因是年初预算合并在一起。

8、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67.03万元，调整预算为40.23万元，支出决算为40.23万元，完成预算的100%。原因是人员转出，支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为1.2万元，调整预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100%。原因是死亡抚恤支出费用有调减。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，调整预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。原因是上面无退休人员伤残情况。

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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。原因是上年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17.6万元，调整预算为17.39万元，支出决算为17.39万元，完成预算的100%。原因是人员转出增加，支出减少。

13、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18.02万元，支出决算为18.02万元，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。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 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。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。原因是上年无农林水公共基础设施支出项目。

16、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 535 万元，支出决算为 535 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）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 7 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、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 24.02 万元，支出决算为 24.02 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。

19、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 92.54 万元，支出决算为 92.54 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。

20、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176.16万元，支出决算为176.16万元，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。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为32.07万元，调整预算为28.48万元，支出决算为28.48万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出共1374.60万元，包括人员经费支出644.02万元和公用经费支出111.22万元。

人员经费支出644.02万元，主要包括：基本工资237.61万元、津补贴100.42万元、奖金83.47万元、绩效工资2.25万元、职工基本医疗保险缴费17.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.23万元、职业年金缴费2.58万元、住房公积金47.70万元；遗属生活补助1.2万元、生活补助（村组干部工资）111.16万元。

公用经费支出111.22万元，主要包括：办公费111.22万元、印刷费0.12万元、手续费4.11万元、电费5.86万元、差旅费0.64万元、租赁费3.55万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费用20.86万元。

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0万元，完成主要原因是本年度无会议费支出。

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，本单位组织对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4个，共涉及资金240.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在 2020 年度部门决算中反映的2020年镇移民搬迁小区建设项目、旅游厕所建设项目、一事一议项目、关山拆迁整治项目建设资金二级项目绩效自评结果。

1、2020年镇移民搬迁小区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47.98万元，执行数47.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）全力支持国家建设，积极实施移民搬迁政策。（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）实施生态扶贫移民搬迁政策，使群众能搬得出稳得住能致富，使群众满意度达到98%。

2、旅游厕所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20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）推进我镇旅游厕所建设，完善乡村旅游配套设施建设。（2）提升旅游服务质量，更好的为游客提供方便和服务。（3）不断改善农村人居环境建设，打造和谐美丽的旅游环境。

3、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15.4万元，执行数15.4万元，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。

4、天成镇关于关山拆迁整治项目绩效自评综述：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30万元，执行数30

万元，完成预算的100%。主要产出和效果：关山景区拆迁整治工作，工作成绩显著，共拆除违建户51户，活动板房64座，蒙古包71座，包底10个，不断推进关山景区环境综合整治。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出为111.22万元，比上年80.38万元增加30.84万元。增加原因机关内部事务增多，脱贫攻坚、人口普查等各类会议、检查较多，日常支出增加；维修机关灶、办公楼，取暖设施改造等项目增多，支出增加。

（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100万元以上的通用设备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。