

# 陇县河北镇人民政府 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、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。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

1、党政办公室:主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室:负责人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展办公室:负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业

综合开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、自然资源监管、安全生产监管、市场监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室:主要承担民政社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作。

5、立急管理办公室:主要承担应急管理和安全治理，信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、经济综合服务站: 承担动物强制免疫、动物和动物产品检疫、动物疫情监测报告，兽药监督管理和公益性的技术推广服务工作。承担辖区内水利，水电、水保、防汛抗旱、农田基建、人畜饮水、水资源和水环境保护等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农产品质量安全检验检测等具体服务工作。

8、社会保障服务站:承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

9、公用事业服务站: 承担镇村道路管护、环境卫生、供水供

电、农村文化等公共事业服务工作。

10、便民服务中心:主要承担镇党委、政府交办的更民服务工作，受理各类有关便民服务的投诉、咨询，发布有无公开信息等，方便群众办事。

## 二、部门决算单位构成

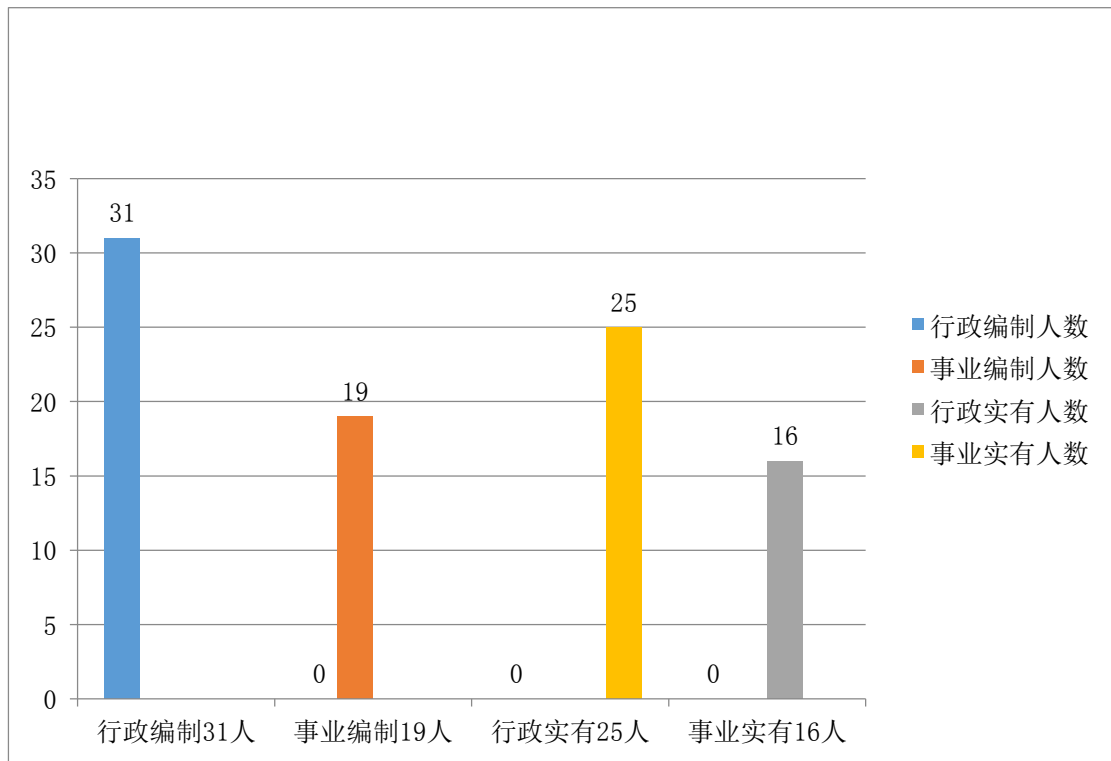
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1个，包括本级：

序号	单位名称
1	陇县河北镇人民政府（本级）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制31人、事业编制19人；实有人员41人，其中行政25人、事业16人。

人员情况图



## 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：陇县河北镇人民政府（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	936.74	一、一般公共服务支出	478.45
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	38.15
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	36.78
		九、卫生健康支出	19.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	335.83
		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	28.32
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>936.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>936.74</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>936.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>936.74</b>

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：陇县河北镇人民政府（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			
<b>合计</b>		936.74	936.74						
201	一般公共服务支出	478.44	478.44						
20101	人大事务	2.40	2.40						
2010104	人大会议	2.40	2.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.10	450.10						
2010301	行政运行	427.85	427.85						
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2010350	事业运行	7.25	7.25						
20106	财政事务	25.94	25.94						
2010601	行政运行	25.94	25.94						
207	文化旅游体育与传媒支出	38.15	38.15						
20701	文化和旅游	8.15	8.15						
2070199	其他文化和旅游支出	8.15	8.15						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	36.78	36.78						
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78						
210	卫生健康支出	19.21	19.21						
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	17.21	17.21						
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21						
213	农林水支出	335.83	335.83						
21301	农业农村	15.33	15.33						
2130106	科技转化与推广服务	5.33	5.33						
2130124	农村合作经济	10.00	10.00						
21305	扶贫	18.06	18.06						
2130504	农村基础设施建设	7.20	7.20						
2130599	其他扶贫支出	10.86	10.86						
21307	农村综合改革	302.44	302.44						
2130701	对村级一事一议的补助	108.83	108.83						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.61	158.61						
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	35.00						
221	住房保障支出	28.32	28.32						
22102	住房改革支出	28.32	28.32						
2210201	住房公积金	28.32	28.32						

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：陇县河北镇人民政府（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		936.74	727.76	208.98			
201	一般公共服务支出	478.44	463.44	15.00			
20101	人大事务	2.40	2.40				
2010104	人大会议	2.40	2.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.10	435.10	15.00			
2010301	行政运行	427.85	427.85				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010350	事业运行	7.25	7.25				
20106	财政事务	25.94	25.94				
2010601	行政运行	25.94	25.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	38.15		38.15			
20701	文化和旅游	8.15		8.15			
2070199	其他文化和旅游支出	8.15		8.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	36.78	36.78				

20805	行政事业单位 养老支出	36.78	36.78				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.78	36.78				
210	卫生健康支出	19.21	17.21	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	17.21	17.21				
2101101	行政单位医 疗	17.21	17.21				
213	农林水支出	335.83	182.00	153.83			
21301	农业农村	15.33	5.33	10.00			
2130106	科技转化与 推广服务	5.33	5.33				
2130124	农村合作经 济	10.00		10.00			
21305	扶贫	18.06	18.06				
2130504	农村基础设 施建设	7.20	7.20				
2130599	其他扶贫支 出	10.86	10.86				
21307	农村综合改革	302.44	158.61	143.83			
2130701	对村级一事 一议的补助	108.83		108.83			
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	158.61	158.61				
2130799	其他农村综 合改革支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	28.32	28.32				
22102	住房改革支出	28.32	28.32				
2210201	住房公积金	28.32	28.32				

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：陇县河北镇人民政府（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	936.74	一、一般公共服务支出	478.45	478.45		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	38.15	38.15		
		八、社会保障和就业支出	36.78	36.78		
		九、卫生健康支出	19.21	19.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	335.83	335.83		
		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	28.32	28.32		
		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				
<b>收入总计</b>	936.74	<b>支出总计</b>	936.74	936.74		
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						
<b>总计</b>	936.74	<b>总计</b>	936.74	936.74		

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：陇县河北镇人民政府（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		
<b>合计</b>		936.74	727.76	605.05	122.71	208.98	
201	一般公共服务支出	478.44	463.44	363.56	99.88	15.00	
20101	人大事务	2.40	2.40		2.40		
2010104	人大会议	2.40	2.40		2.40		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.10	435.10	339.02	96.08	15.00	
2010301	行政运行	427.85	427.85	331.77	96.08		
2010302	一般行政管理事务	15.00				15.00	
2010350	事业运行	7.25	7.25	7.25			
20106	财政事务	25.94	25.94	24.54	1.40		
2010601	行政运行	25.94	25.94	24.54	1.40		
207	文化旅游体育与传媒支出	38.15				38.15	
20701	文化和旅游	8.15				8.15	
2070199	其他文化和旅游支出	8.15				8.15	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00				20.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00	



208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	36.78			
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	36.78			
210	卫生健康支出	19.21	17.21	17.21		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	17.21	17.21	17.21			
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	17.21			
213	农林水支出	335.83	182.00	159.17	22.83	153.83	
21301	农业农村	15.33	5.33		5.33	10.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.33	5.33		5.33		
2130124	农村合作经济	10.00				10.00	
21305	扶贫	18.06	18.06	18.06			
2130504	农村基础设施建设	7.20	7.20	7.20			
2130599	其他扶贫支出	10.86	10.86	10.86			
21307	农村综合改革	302.44	158.61	141.11	17.50	143.83	
2130701	对村级一事一议的补助	108.83				108.83	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.61	158.61	141.11	17.50		
2130799	其他农村综合改革支出	35.00				35.00	
221	住房保障支出	28.32	28.32	28.32			
22102	住房改革支出	28.32	28.32	28.32			
2210201	住房公积金	28.32	28.32	28.32			

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：陇县河北镇人民政府（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				
<b>合计</b>		727.76	605.05	122.71	
301	工资福利支出	445.88	445.88		
30101	基本工资	230.45	230.45		
30102	津贴补贴	120.05	120.05		
30103	奖金	12.23	12.23		
30107	绩效工资	0.83	0.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	36.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21		
30112	其他社会保障缴费	28.32	28.32		
30113	住房公积金	122.71		122.71	
302	商品和服务支出	32.90		32.90	
30201	办公费	3.50		3.50	
30211	差旅费	30.46		30.46	
30216	培训费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	3.11		3.11	
30228	工会经费	5.13		5.13	
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90	
30239	其他交通费用	19.33		19.33	
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助	3.23		3.23	
30304	抚恤金	20.16		20.16	
30305	生活补助	159.17	159.17		
30309	奖励金	142.31	142.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00		

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：陇县河北镇人民政府（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	3.23			3.23		3.23		
决算数	3.23			3.23		3.23	2.40	

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：陇县河北镇人民政府（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：陇县河北镇人民政府（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

## 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

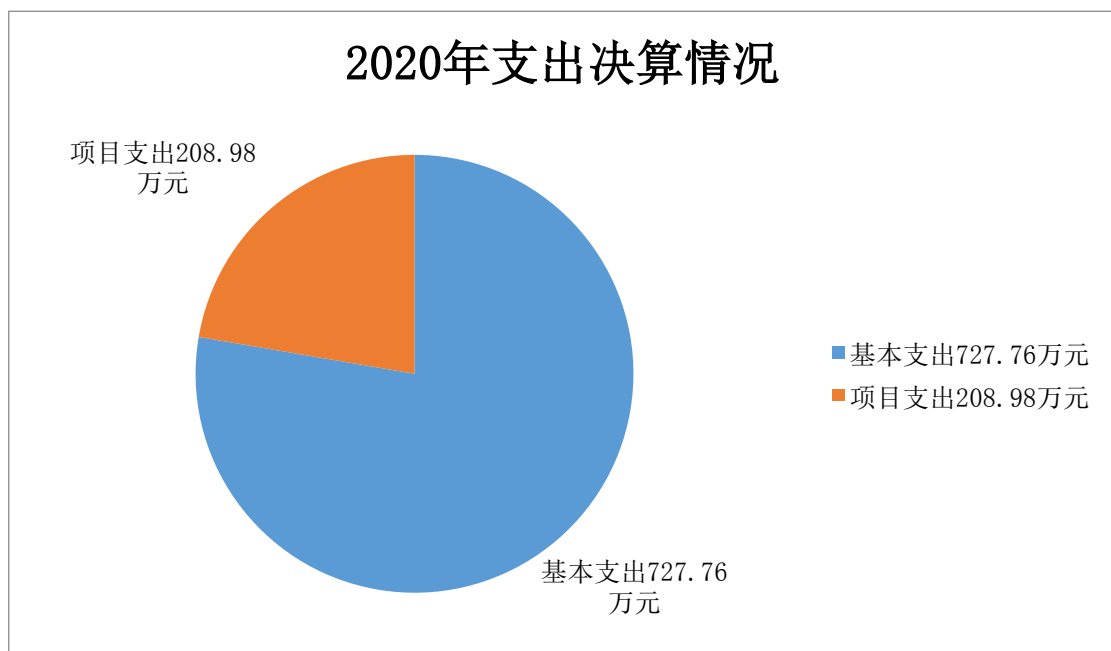
2020 年收入总计936.74万元、支出总计936.74万元，与 2019 年 746.32万元相比，增加190.42万元，增加 20.33%，主要原因是单位人员工资标准提高，基本工资及经费支出增加，新实施镇区道路两边绿化，村级一事一议绿化亮化2个项目。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计936.74万元，其中：财政拨款收入936.74万元，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

本年支出合计936.74万元，其中：基本支出727.76万元，占总支出 77.69%；项目支出208.98万元，占总支出22.31%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

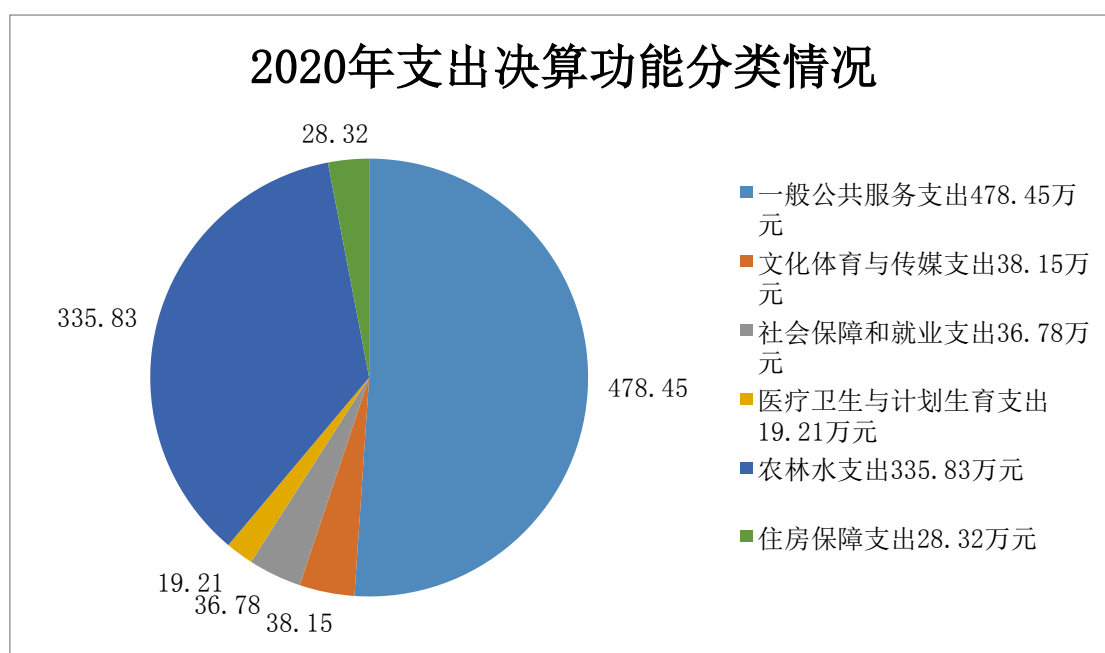
2020 年收入总计936.74万元、支出总计936.74万元，与 2019 年 746.32万元相比，增加190.42万元，增加 20.33%，主要原因是单位人员增加，基本工资及经费支出增加，新实施2个项目。

#### 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936.74万元，占本年支出合计的100%。与 2019年746.32万元相比，财政拨款支出增加190.42万元，增加 20.33%，主要原因是单位人员增加，基本工资及经费支出增加，新实施2个项目。

其中：一般公共服务支出478.45万元、文化体育与传媒支出38.15万元、社会保障和就业支出36.78万元、医疗卫生与计划生育支出19.21万元、农林水支出335.83万元、住房保障支出28.32万元。



##### （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936.74万元，支出决算为936.74万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

一般公共服务支出478.45万元,其中：人大会议2.47万元、行政运行427.85万元、一般行政管理事务15万元、事业运行7.25万元、财政事务25.94万元。

文化体育与传媒支出38.15万元，其中：其他文化和旅游支出8.15万元、宣传文化发展专项支出20万元、其他文化旅游体育与传媒支出10万元。

社会保障和就业支出36.78万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出36.78万元。

医疗卫生与计划生育支出19.21万元，其中：突发公共卫生事件应急处理2万元、行政单位医疗17.21万元。

农林水支出335.83万元，其中科技转化与推广服务5.33万元、农村合作经济10万元、农村基础设施建设7.2万元、其他扶贫支出10.86万元、对村级一事一议的补助108.83万元、对村民委员会和村党支部的补助158.61万元、其他农村综合改革支出35万元。

住房保障支出28.32万元，其中住房公积金28.32万元。

## 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727.76万元，包括：人员经费支出605.05万元和公用经费支出122.71万元。

人员经费支出605.05万元，主要包括：工资福利支出445.88万元，其中基本工资230.45万元、津贴补贴120.05万元、奖金12.23万



元、绩效工资0.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.78万元、职工基本医疗保险缴费17.21万元、住房公积金28.32万元，对个人和家庭的补助159.17，其中生活补助142.31万元、个人农业生产补贴6万元、其他对个人和家庭的补助10.86万元。

公用经费支出122.71万元，主要包括：商品和服务支出122.71万元，其中办公费32.9万元、印刷费3.5万元、手续费30.46万元、水费0.6万元、电费3.11万元、取暖费5.13万元、差旅费1.9万元、维修(护)费19.33万元、会议费2.4万元、公务用车运行维护费3.23万元、其他交通费用20.16万元。

## 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3.23万元，支出决算为3.23万元，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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算00万元，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3.23万元，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0。

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0。

2020年公务用车运行维护费预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元0。

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%，决算数较预算数减少0万元0。

### **（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2.4万元，完成预算的240%，决算数较预算数增加2.4万元，主要原因是人大会议费未列入预算。

## **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，并已公开空表。

## **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8个，共涉及资金208.98万元，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

我部门在2020年度部门决算中反映的镇区道路两边绿化、村级一事一议项目奖补、村级党组织标准化建设、农村文化和旅游工作经费、疫情防控工作经费共5个二级项目绩效自评结果。

1. 镇区道路两边绿化：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35万元，执行数35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升镇区环境卫生及绿化美化整体形象，奠定乡村振兴工作基础。

2. 村级一事一议项目奖补：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118.83万元，执行数118.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善村级基础设施，提升村庄环境。

3. 村级党组织标准化建设补助，年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完善党的基层阵地建设，提升基层阵地标准化建设水平。

4. 农村文化和旅游工作经费，年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算38.15万元，执行数38.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展文化活动，丰富农村群众文化生活。

5. 疫情防控工作经费，年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障防疫工作开展，控制疫情蔓延及发展，保障社会稳定。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

#### 1、机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费年初预算为122.71万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为122.71万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

#### 2、政府采购支出情况。

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

#### 3、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0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。