

陇县东南镇人民政府 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、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等安全工作。

3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好用好财政资金，提高财政资金的使用效果和安全。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立文明新风。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构情况

现内设6个办公室，分别是：党政办公室、社会事务综合管理办公室、乡村振兴办公室、司法服务办公室、市场监督管理办公室、便民服务办公室。

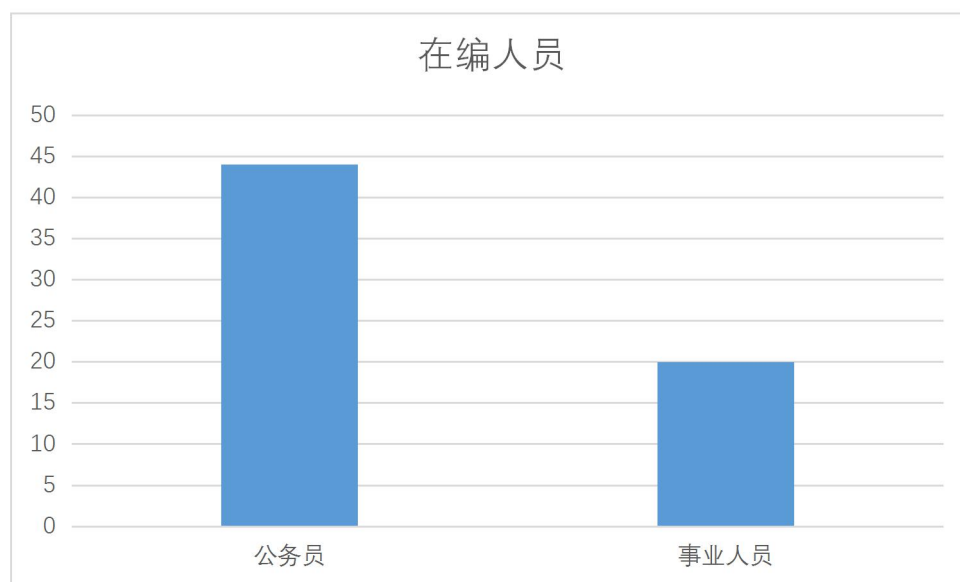
二、部门决算单位构成

纳入2020年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	陇县东南镇人民政府(本级)

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制64人，其中行政编制44人、事业编制20人；实有人员64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：陇县东南镇人民政府（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	1812.61	一、一般公共服务支出	756.27
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	26.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	62.08
		九、卫生健康支出	29.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	888.16
		十三、交通运输支出	5.00
		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	45.20
		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	1812.61	本年支出合计	1812.61
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	1812.61	支出总计	1812.61

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：陇县东南镇人民政府（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		1812.61	1812.61						
201	一般公共服务支出	756.26	756.26						
20101	人大事务	3.45	3.45						
2010104	人大会议	3.45	3.45						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	698.73	698.73						
2010301	行政运行	680.27	680.27						
2010302	一般行政管理事 务	10	10						
2010350	事业运行	8.46	8.46						
20106	财政事务	54.08	54.08						
2010601	行政运行	54.08	54.08						
207	文化旅游体育与传 媒支出	26.08	26.08						
20701	文化和旅游	11.08	11.08						
2070199	其他文化和旅游支 出	11.08	11.08						
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	15.00	15.00						
207999	其他文化旅游体 育与传媒支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支 出	62.08	62.08						
20805	行政事业单位养 老支出	58.91	58.91						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91						
20808	抚恤	3.17	3.17						
2080899	其他优抚支出	3.17	3.17						
210	卫生健康支出	29.82	29.82						
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	26.82	26.82						
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82						
213	农林水支出	888.16	888.16						
21301	农业农村	142.25	142.25						
2130106	科技转化与推广服务	30.29	30.29						
2130199	其他农业农村支出	111.96	111.96						
21303	水利	3.00	3.00						
2130302	一般行政管理事务	3.00	3.00						
21305	扶贫	214.95	214.95						
2130504	农村基础设施建设	139.50	139.50						
2130505	生产发展	10.00	10.00						
2130599	其他扶贫支出	65.45	65.45						
21307	农村综合改革	527.96	527.96						
2130701	对村级一事一议的补助	191.17	191.17						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.79	312.79						
2130799	对农村综合改革支出	24.00	24.00						
214	交通运输支出	5.00	5.00						
21401	公路水路运输	5.00	5.00						
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	45.20	45.20						
22102	住房改革支出	45.20	45.20						
2210201	住房公积金	45.20	45.20						

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：陇县东南镇人民政府（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		1812.61	1193.16	619.44			
201	一般公共服务支出	756.26	746.26	10.00			
20101	人大事务	3.45	3.45				
2010104	人大会议	3.45	3.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.73	688.73	10.00			
2010301	行政运行	680.27	680.27				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	8.46	8.46				
20106	财政事务	54.08	54.08				
2010601	行政运行	54.08	54.08				
207	文化旅游体育与传媒支出	26.08		26.08			
20701	文化和旅游	11.08		11.08			
2070199	其他文化和旅游支出	11.08		11.08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	62.08	62.08				
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91				
20808	抚恤	3.17	3.17				
2080899	其他优抚支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	29.82	26.82	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事	3.00		3.00			

	件应急处理						
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82				
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82				
213	农林水支出	888.16	312.79	575.37			
21301	农业农村	142.25		142.25			
2130106	科技转化与推广服务	30.29		30.29			
2130199	其他农业农村支出	111.96		111.96			
21303	水利	3.00		3.00			
2130302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21305	扶贫	214.95		214.95			
2130504	农村基础设施建设	139.50		139.5			
2130505	生产发展	10.00		10.00			
2130599	其他扶贫支出	65.45		65.45			
21307	农村综合改革	527.96	312.79	215.17			
2130701	对村级一事一议的补助	191.17		191.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.79	312.79				
2130799	对农村综合改革支出	24.00		24.00			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	45.20	45.20				
22102	住房改革支出	45.20	45.20				
2210201	住房公积金	45.20	45.20				

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：陇县东南镇人民政府（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	1812.61	一、一般公共服务支出	756.27	756.27		
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	26.08	26.08		
		八、社会保障和就业支出	62.08	62.08		
		九、卫生健康支出	29.82	29.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	888.16	888.16		
		十三、交通运输支出	5.00	5.00		
		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	45.20	45.20		
		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	1812.61	支出总计	1812.61	1812.61		
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	1812.61	总计	1812.61	1812.61		

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：陇县东南镇人民政府（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		1812.61	1193.16	1070.79	122.37	619.44	
201	一般公共服务支出	756.26	746.26	660.89	85.37	10.00	
20101	人大事务	3.45	3.45		3.45		
2010104	人大会议	3.45	3.45		3.45		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.73	688.73	609.11	79.62	10.00	
2010301	行政运行	680.27	680.27	609.11	71.16		
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00	
2010350	事业运行	8.46	8.46		8.46		
20106	财政事务	54.08	54.08	51.78	2.30		
2010601	行政运行	54.08	54.08	51.78	2.30		
207	文化旅游体育与传媒支出	26.08				26.08	
20701	文化和旅游	11.08				11.08	
2070199	其他文化和旅游支出	11.08				11.08	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00	
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00	
208	社会保障和就业支出	62.08	62.08	62.08			
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91	58.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91	58.91			
20808	抚恤	3.17	3.17	3.17			

2080899	其他优抚支出	3.17	3.17	3.17			
210	卫生健康支出	29.82	26.82	26.82		3.00	
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	26.82	26.82	26.82			
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	26.82			
213	农林水支出	888.16	312.79	275.79	37.00	575.37	
21301	农业农村	142.25				142.25	
2130106	科技转化与推广服务	30.29				30.29	
2130199	其他农业农村支出	111.96				111.96	
21303	水利	3.00				3.00	
2130302	一般行政管理事务	3.00				3.00	
21305	扶贫	214.95				214.95	
2130504	农村基础设施建设	139.50				139.50	
2130505	生产发展	10.00				10.00	
2130599	其他扶贫支出	65.45				65.45	
21307	农村综合改革	527.96	312.79	275.79	37.00	215.17	
2130701	对村级一事一议的补助	191.17				191.17	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.79	312.79	275.79	37.00		
2130799	对农村综合改革支出	24.00				24.00	
214	交通运输支出	5.00				5.00	
21401	公路水路运输	5.00				5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00				5.00	
221	住房保障支出	45.20	45.20	45.20			
22102	住房改革支出	45.20	45.20	45.20			
2210201	住房公积金	45.20	45.20	45.20			

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：陇县东南镇人民政府（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		1193.16	1070.79	122.37	
301	工资福利支出		791.83		
30101	基本工资		267.43		
30102	津贴补贴		207.95		
30103	奖金		107.27		
30107	绩效工资		38.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		58.91		
30109	职业年金缴费		39.66		
30110	职工基本医疗保险缴费		26.82		
30113	住房公积金		45.20		
302	商品和服务支出			122.37	
30201	办公费			45.94	
30202	印刷费			1.87	
30208	取暖费			3.78	
30211	差旅费			4.75	
30204	手续费			3.45	
30216	培训费			0.80	
30206	电费			6.31	
30213	维护费			2.89	
30215	会议费			2.35	
30231	公务用车运行维护费			2.29	
30239	其他交通费用			47.94	
303	对个人和家庭的补助		278.96		
30305	生活补助		278.96		

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：陇县东南镇人民政府（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	3.00			3.00		3.00		
决算数	2.29			2.29		2.29	2.35	0.80

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：陇县东南镇人民政府（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：陇县东南镇人民政府（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1812.61万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加506.43万元，增加38.77%，主要原因是农林水支出2020年支出531.54万元，2019年支出888.16万元，增加了356.62万元。增加67.09%，增加幅度最大，主要是严格执行八项规定，提高了农村道路建设、对村级一事一议财政奖补及村集体经济组织补助资金的支出力度。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1812.61万元，其中：财政拨款收入1862.61万元，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1812.61万元，其中：基本支出1193.16万元，占总支出65.83%；项目支出619.44万元，占总支出34.17%。

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1812.61万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加506.43万元，增加38.77%，主要原因是主要原因是农林水支出2020年支出531.54万元，2019年支出888.16万元，增加了356.62万元。增加67.09%，增加幅度最大，主要是严格执行八项规定，提高了农村道路建设、对村级一事一议财政奖补及村集

体经济组织补助资金的支出力度。

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1812.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加506.43万元，增加38.77%，主要原因是主要原因是农林水支出2020年支出531.54万元，2019年支出888.16万元，增加了356.62万元。增加67.09%，增加幅度最大，主要是严格执行八项规定，提高了农村道路建设、对村级一事一议财政奖补及村集体经济组织补助资金的支出力度。

（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1105.3305万元，调整预算为1812.61万元，支出决算为1812.61万元。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）

年初预算为477.1275万元，调整预算为756.26万元，支出决算为756.26万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员增加，工资奖金增加。

2. 文化旅游体育和传媒支出（类）

年初预算为0万元，调整预算为26.08万元，支出决算为26.08万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了图书馆免费开放、村级文化活动及镇文体活动广场相关补助，丰富了村民文化生活。

3. 社会保障和就业支出（类）

年初预算为110.1503万元，调整预算为62.08万元，支出决算为62.08万元。决算数小于预算数的主要原因是减少了民政事业工作经费。

4. 卫生健康支出（类）

年初预算为24.4562万元，调整预算为29.82万元，支出决算为29.82万元。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控应急物资储备。

5. 住房保障支出（类）

年初预算为44.5968万元，调整预算为45.2万元，支出决算为45.2万元。决算数与预算数基本一致。

6. 农林水支出

年初预算为448.9997万元，调整预算为888.16万元，支出决算为888.16万元。决算数大于预算数的主要原因是提高了农村道路建设、对村级一事一议财政奖补及村集体经济组织补助资金的支出力度。

7. 交通运输支出

年初预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是对于闫家庵村慈安桥工程进行补助，方便了群众出行。

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1193.16万元，包括：人员经费支出1070.79万元和公用经费支出122.37万元。

人员经费支出1070.79万元，主要包括：基本工资267.43万元，津

贴补贴207.95万元，奖金107.27万元，绩效工资38.59万元，机关事业单位养老支出58.91万元，职业年金缴费39.66万元，职工基本医疗保险缴费26.82万元，住房公积金45.2万元，生活补助278.96万元。

公用经费支出122.37万元，主要包括：办公费45.94万元，印刷费1.87万元，手续费3.45万元，电费6.31万元，取暖费3.78万元，差旅费4.75万元，维修费2.89万元，会议费2.35万元，培训费0.8万元，公务用车维护费2.29万元，其他交通费用47.94万元。

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3万元，支出决算为2.29万元，完成预算的76.33%。决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是主要是因为严格执行八项规定，压缩了公务用车次数，减少了支出费用造成。

（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100%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出100%；公务用车运行维护费支出决算2.29万元，占“三公”经费总支出76.33%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出100%。

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100%，决算数较预算数一致。

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100%，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3万元，支出决算为2.29万元，完成预算的76.33%，决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩了公务用车次数，减少了支出费用造成。

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100%，决算数较预算数减少0万元。

（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0.8万元，决算数较预算数增加0.8万元，主要原因是加强培训管理，增加了培训规模及次数。

（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2.35万元，决算数较预算数增加2.35万元，主要原因是2020年召开了经济工作会和人代会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计各为0万元，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15个，共涉及资金619.44万元。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共15个二级项目绩效自评结果。

1. 镇政府办公楼维修：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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善机关办公楼条件。

2. 图书馆免费开放补助资金：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5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善机关办公楼条件。

3. 村级文化活动补助资金：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6.08万元，执行数6.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高群众文化活动参与度。

4. 镇文体活动广场建设项目补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善文体活动广场基础设施水平，丰富群众文化生活。

5. 疫情防控应急补助资金：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3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：扩大疫情防控物资供应，抓好疫情预防。

6. 烤烟生产扶持资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数30.29万元，执行数30.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高群众种植烤烟积极性，扩大烤烟种植面积。

7. 绿能牧业土地流转费：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107.59万元，执行数107.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了绿能牧业的发展。

8. 高速公路绿化土地流转费：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4.36万元，执行数4.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了高速路绿化项目，美化了高速路沿线环境。

9. 防汛补助资金：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3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加防汛物资，抵御汛期风险。

10. 田党搬迁基础设施建设及农村基础设施建设补助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数139.5万元，执行数139.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善田党搬迁小区基础设施配套水平，提高搬迁小区居民公共生活水平。

11. 纸沟村苹果基地土地流转费：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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支持了苹果产业发展。

12. 驻村工作队及第一书记工作经费等专款：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65.45万元，执行数65.45

万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善驻村工作地工作环境，提高工作队扶贫效率。

13. 村级一事一议财政奖补资金：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191.17万元，执行数191.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：硬化了道路，安装了路灯，为村民出行提供了便利，美化亮化了村庄环境。

14. 纸沟村党性教育基地补助等专项资金：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24万元，执行数24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善党性教育基地条件，更好的为党性学习提供了学习环境。

15. 闫家庵村慈安桥工程补助资金：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5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：方便了群众出行。

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53.90万元，上年结转0万元，调整预算数122.37万元，支出决算为122.37万元。决算数大于预算数，原因是增加了对村民委员会和党支部的补助。

（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。

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。