

# 蓝田县厚镇人民政府 2020 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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 2019 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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

### 1. 主要职责

1. 蓝田县厚镇人民政府是县人民政府的下属机构,依据法律法规和有关政策规定,在辖区内行使县人民政府赋予的职权,主要职责是:

(一)强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协调有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

(二)加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理,推进政务村务公开。抓好人口和计划生育工

作,保障妇女儿童合法权益加强安全生产和公共安全,及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作,组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作,保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无照经营行为。

(三)优化发展环境。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化。产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

(四)加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作,加强社区民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(五)发展公益事业,提供公共服务。组织制定镇村建设规划,加强镇村公共设施建设和小城镇建设,推进新型农村社区建设,提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训,

社会保障服务。发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

(六)加强综合治理,维护社会稳定。做好司法行政工作,调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理突发群体事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

(七)完成上级人民政府交办的其他工作。

## **2. 内设机构**

根据上述职责,机关设置 5 个内设工作机构。

(一)党政办公室(财政所):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

(二)经济发展办公室(土地管理所):制定并实施区域经济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、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理,加强耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为

(三)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、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、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

(四)维护稳定办公室(司法所):主要负责人民调解、

社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作

（五）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、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设

人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。

人民武装部按照党管武装有关规定设置。

3. 政府机构调整：

将县司法局原各镇司法所职能整体划入各镇(街办)维护稳定办公室；将县国土资源局原各镇土地管理所职能整体划入各镇(街办)经济发展办公室；将县农业局原各镇畜牧兽医站职能整体划入各镇(街办)经济综合服务站；将原县工商行政管理局工商所、县食品药品监督管理局各镇食品药品监督管理所职能整体划入各镇(街办)市场监管所。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 蓝田县厚镇部门本级（机关） |
| 2  | ... ..        |

|        |        |
|--------|--------|
| 3      | ... .. |
| ... .. | ... .. |

### 三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 24 人、事业编制 27 人；实有人员 56 人，其中行政 24 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 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决算表（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            | 否    |         |

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 决算数      | 项目             | 决算数      |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 1,763.76 | 1、一般公共服务支出     | 425      |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 61       | 2、外交支出         |          |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |          | 3、国防支出         |          |
| 4、上级补助收入       |          | 4、公共安全支出       |          |
| 5、事业收入         |          | 5、教育支出         |          |
| 6、经营收入         |          | 6、科学技术支出       |          |
| 7、附属单位上缴收入     |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 28.04    |
| 8、其他收入         |          | 8、社会保障和就业支出    | 180.66   |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 62.48    |
|                |          | 10、节能环保支出      | 281.72   |
|                |          | 11、城乡社区支出      | 193.09   |
|                |          | 12、农林水支出       | 543.61   |
|                |          | 13、交通运输支出      | 8.68     |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出   |          |
|                |          | 15、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 16、金融支出        |          |
|                |          | 17、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 18、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 19、住房保障支出      | 0.5      |
|                |          | 20、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 5        |
|                |          | 22、其他支出        | 96       |
| 本年收入合计         | 1,824.76 | 本年支出合计         | 1,824.76 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配           |          |
| 年初结转和结余        |          | 年末结转和结余        |          |
| 收入总计           | 1,824.76 | 支出总计           | 1,824.76 |

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。

部门收入总体情况表

2020 年

单位：万元

| 项目                    |                     | 本年收<br>入合计 | 财 政 拨<br>款 收 入 | 上 级<br>补 助<br>收 入 | 事业收入 |                  | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|------|------------------|----------|----------------------|------|
| 功 能 分<br>类 科 目<br>编 码 | 科目名称                |            |                |                   | 小 计  | 其 中：<br>教育<br>收费 |          |                      |      |
| 合计                    |                     | 1824.76    | 1824.76        | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 201                   | 一般公共服务支出            | 425.00     | 425.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20101                 | 人大事务                | 1.00       | 1.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010199               | 其他人大事务支出            | 1.00       | 1.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20103                 | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 400.33     | 400.33         | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010301               | 行政运行                | 325.00     | 325.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010302               | 一般行政管理事务            | 35.25      | 35.25          | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010399               | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.08      | 40.08          | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20106                 | 财政事务                | 2.68       | 2.68           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010650               | 事业运行                | 2.00       | 2.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010699               | 其他财政事务支出            | 0.68       | 0.68           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20111                 | 纪检监察事务              | 4.00       | 4.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2011199               | 其他纪检监察事务支出          | 4.00       | 4.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20126                 | 档案事务                | 1.99       | 1.99           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2012699               | 其他档案事务支出            | 1.99       | 1.99           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20129                 | 群众团体事务              | 2.00       | 2.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2012999               | 其他群众团体事务支出          | 2.00       | 2.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20131                 | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00       | 2.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2013199               | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00       | 2.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20132                 | 组织事务                | 11.00      | 11.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2013202               | 一般行政管理事务            | 11.00      | 11.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 207                   | 文化旅游体育与传媒支出         | 28.04      | 28.04          | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20701                 | 文化和旅游               | 28.04      | 28.04          | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2070109               | 群众文化                | 28.04      | 28.04          | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 208                   | 社会保障和就业支出           | 180.65     | 180.65         | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20801                 | 人力资源和社会保障管理事务       | 40.85      | 40.85          | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080104               | 综合业务管理              | 40.85      | 40.85          | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20802                 | 民政管理事务              | 5.80       | 5.80           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080208               | 基层政权建设和社区治理         | 5.80       | 5.80           | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出          | 49.89      | 49.89          | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 49.89      | 49.89          | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |

|         |               |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 20810   | 社会福利          | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利          | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业         | 5.66   | 5.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出     | 5.66   | 5.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 77.45  | 77.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出   | 77.45  | 77.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出        | 62.49  | 62.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务      | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出  | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生          | 7.50   | 7.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出      | 7.50   | 7.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务        | 41.96  | 41.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构        | 5.73   | 5.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出    | 36.23  | 36.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 12.60  | 12.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 12.26  | 12.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 0.34   | 0.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出      | 0.33   | 0.33   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出      | 0.33   | 0.33   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出        | 281.72 | 281.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治          | 281.72 | 281.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气            | 281.72 | 281.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 193.09 | 193.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 43.09  | 43.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 43.09  | 43.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出      | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出         | 543.61 | 543.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村          | 92.60  | 92.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行          | 69.04  | 69.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业        | 13.97  | 13.97  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.84   | 1.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 7.75   | 7.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原         | 41.42  | 41.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构          | 36.42  | 36.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出     | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫            | 235.62 | 235.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展          | 214.76 | 214.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出        | 20.86  | 20.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革        | 89.17  | 89.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                 |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2130701 | 对村级一事一议的补助      | 68.67  | 68.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 20.50  | 20.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出         | 84.80  | 84.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 84.80  | 84.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出          | 8.68   | 8.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输          | 8.68   | 8.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护            | 8.68   | 8.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 0.50   | 0.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 0.50   | 0.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造          | 0.50   | 0.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务          | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管            | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出            | 96.00  | 96.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 61.00  | 61.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 61.00  | 61.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出            | 35.00  | 35.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出            | 35.00  | 35.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101   | 人大事务            | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出        | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 400.33 | 400.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入            |         | 支出             |        |            |             |
|---------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1763.76 | 1、一般公共服务支出     | 304.55 | 304.55     |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 61      | 2、外交支出         |        |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |         | 3、国防支出         |        |            |             |
|               |         | 4、公共安全支出       |        |            |             |
|               |         | 5、教育支出         |        |            |             |
|               |         | 6、科学技术支出       |        |            |             |
|               |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 25.64  | 25.64      |             |
|               |         | 8、社会保障和就业支出    | 117.13 | 117.13     |             |
|               |         | 9、卫生健康支出       | 119.90 | 119.90     |             |
|               |         | 10、节能环保支出      | 411.01 | 411.01     |             |
|               |         | 11、城乡社区支出      | 225.22 | 225.22     |             |
|               |         | 12、农林水支出       | 870.55 | 870.55     |             |
|               |         | 13、交通运输支出      |        |            |             |
|               |         | 14、资源勘探信息等支出   |        |            |             |
|               |         | 15、商业服务业等支出    |        |            |             |
|               |         | 16、金融支出        |        |            |             |
|               |         | 17、援助其他地区支出    |        |            |             |
|               |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |
|               |         | 19、住房保障支出      | 11.4   | 11.40      |             |
|               |         | 20、粮油物资储备支出    |        |            |             |
|               |         | 21、灾害防治及应急管理支出 | 6.00   | 6.00       |             |
|               |         | 22、其他支出        |        | 42.00      |             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入            |         | 支出          |    |            |             |
|---------------|---------|-------------|----|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数     | 项目          | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计        | 1824.76 | 本年支出合计      |    | 1763.76    | 61.00       |
| 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 |         |             |    |            |             |
| 收入总计          | 1824.76 | 支出总计        |    | 1763.76    | 61.00       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。

|              |                         | 2019 年     |         |          |          | 万元       |    |
|--------------|-------------------------|------------|---------|----------|----------|----------|----|
| 项目           |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出    |          |          | 项目支出     | 备注 |
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                    |            | 小计      | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |    |
| 合计           |                         | 1824.76    | 1824.76 | 631.30   | 91.48    | 1,369.61 |    |
| 201          | 一般公共服务支出                | 304.54     | 283.99  | 235.83   | 48.16    | 20.55    |    |
| 20101        | 人大事务                    | 1.00       | 1.00    | 0.00     | 1.00     | 0.00     |    |
| 2010102      | 一般行政管理事务                | 1.00       | 1.00    | 0.00     | 1.00     | 0.00     |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务     | 284.77     | 271.02  | 235.83   | 35.19    | 13.75    |    |
| 2010301      | 行政运行                    | 271.02     | 271.02  | 235.83   | 35.19    | 0.00     |    |
| 2010302      | 一般行政管理事务                | 10.99      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 10.99    |    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 2.76       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2.76     |    |
| 20105        | 统计信息事务                  | 1.48       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.48     |    |
| 2010507      | 专项普查活动                  | 1.48       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.48     |    |
| 20106        | 财政事务                    | 5.29       | 3.97    | 0.00     | 3.97     | 1.32     |    |
| 2010650      | 事业运行                    | 3.97       | 3.97    | 0.00     | 3.97     | 0.00     |    |
| 2010699      | 其他财政事务支出                | 1.32       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.32     |    |
| 20111        | 纪检监察事务                  | 4.00       | 4.00    | 0.00     | 4.00     | 0.00     |    |
| 2011102      | 一般行政管理事务                | 4.00       | 4.00    | 0.00     | 4.00     | 0.00     |    |
| 20129        | 群众团体事务                  | 2.00       | 2.00    | 0.00     | 2.00     | 0.00     |    |
| 2012902      | 一般行政管理事务                | 2.00       | 2.00    | 0.00     | 2.00     | 0.00     |    |
| 20131        | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务     | 2.00       | 2.00    | 0.00     | 2.00     | 0.00     |    |
| 2013102      | 一般行政管理事务                | 2.00       | 2.00    | 0.00     | 2.00     | 0.00     |    |
| 20132        | 组织事务                    | 4.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 4.00     |    |
| 2013202      | 一般行政管理事务                | 4.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 4.00     |    |

|         |                  |        |       |       |      |       |  |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|-------|--|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 25.64  | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 25.64  | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2070109 | 群众文化             | 25.64  | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.13 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 25.13 |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 39.87  | 39.87 | 39.87 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2080104 | 综合业务管理           | 39.87  | 39.87 | 39.87 | 0.00 | 0.00  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 1.93   | 1.93  | 1.93  | 0.00 | 0.00  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 1.93   | 1.93  | 1.93  | 0.00 | 0.00  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 50.20  | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.20  | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00  |  |
| 20810   | 社会福利             | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1.00  |  |
| 2081002 | 老年福利             | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1.00  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 7.09   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 7.09  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫         | 0.84   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.84  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 6.25   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6.25  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 17.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 17.04 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 17.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 17.04 |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 119.89 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | 69.70 |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 2.50   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2.50  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 2.50   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2.50  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 66.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 66.70 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项         | 1.60   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1.60  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 65.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 65.10 |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 38.43  | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2100716 | 计划生育机构           | 33.14  | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00  |  |

|         |               |        |        |        |       |        |  |
|---------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出    | 5.29   | 5.29   | 5.29   | 0.00  | 0.00   |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 10.74  | 10.74  | 10.74  | 0.00  | 0.00   |  |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 10.17  | 10.17  | 10.17  | 0.00  | 0.00   |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 0.57   | 0.57   | 0.57   | 0.00  | 0.00   |  |
| 21013   | 医疗救助          | 0.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.50   |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助        | 0.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.50   |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出      | 1.02   | 1.02   | 1.02   | 0.00  | 0.00   |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出      | 1.02   | 1.02   | 1.02   | 0.00  | 0.00   |  |
| 211     | 节能环保支出        | 411.01 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 411.01 |  |
| 21103   | 污染防治          | 411.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 411.00 |  |
| 2110301 | 大气            | 411.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 411.00 |  |
| 21106   | 退耕还林          | 0.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.01   |  |
| 2110602 | 退耕现金          | 0.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.01   |  |
| 212     | 城乡社区支出        | 225.22 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 225.22 |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 138.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 138.91 |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     | 28.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 28.91  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 110.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 110.00 |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 86.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 86.31  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 86.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 86.31  |  |
| 213     | 农林水支出         | 870.55 | 264.94 | 226.62 | 38.32 | 605.61 |  |
| 21301   | 农业            | 76.53  | 61.65  | 61.65  | 0.00  | 14.88  |  |
| 2130104 | 事业运行          | 57.16  | 57.16  | 57.16  | 0.00  | 0.00   |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 1.43   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.43   |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.49   | 4.49   | 4.49   | 0.00  | 0.00   |  |
| 2130199 | 其他农业支出        | 13.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.45  |  |
| 21302   | 林业和草原         | 35.43  | 35.43  | 35.43  | 0.00  | 0.00   |  |
| 2130204 | 事业机构          | 35.43  | 35.43  | 35.43  | 0.00  | 0.00   |  |
| 21305   | 扶贫            | 519.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 519.76 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设      | 109.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 109.47 |  |
| 2130505 | 生产发展          | 395.08 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 395.08 |  |

|         |                |        |        |        |       |       |  |
|---------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 15.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 15.21 |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 175.91 | 167.86 | 129.54 | 38.32 | 8.05  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 8.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 8.05  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 167.86 | 167.86 | 129.54 | 38.32 | 0.00  |  |
| 21399   | 其他农林水支出        | 62.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 62.92 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 62.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 62.92 |  |
| 221     | 住房保障支出         | 11.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 11.40 |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 11.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 11.40 |  |
| 2210105 | 农村危房改造         | 11.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 11.40 |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 6.00   | 6.00   | 1.00   | 5.00  | 0.00  |  |
| 22401   | 应急管理事务         | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00  |  |
| 2240106 | 安全监管           | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 0.00  |  |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助     | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 0.00  |  |
| 229     | 其他支出           | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00  |  |
| 22999   | 其他支出           | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00  |  |
| 2299901 | 其他支出           | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00  |  |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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       |      | 644.72 | 552.98 | 91.74 |    |
|          |      |        |        |       |    |
|          |      |        |        |       |    |
|          |      |        |        |       |    |
|          |      |        |        |       |    |
|          |      |        |        |       |    |
|          |      |        |        |       |    |

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：

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公 务 用 车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     |                     |               |           |              |                |               |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5              | 6             | 7   | 8   |
| 预算数 | 2.9                 |               | 2.9       |              |                |               |     |     |
| 决算数 | 2.8                 |               | 2.8       |              |                |               |     |     |

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：

金额单位：万元

| 项 目          |                | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|----------------|-----------------|----------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称           |                 |          | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |             |
| 合计           |                |                 |          |       |      |       |             |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0               | 61.00    | 61.00 | 0    | 61.00 | 0           |
|              |                |                 |          |       |      |       |             |
|              |                |                 |          |       |      |       |             |
|              |                |                 |          |       |      |       |             |
|              |                |                 |          |       |      |       |             |
|              |                |                 |          |       |      |       |             |
|              |                |                 |          |       |      |       |             |

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。

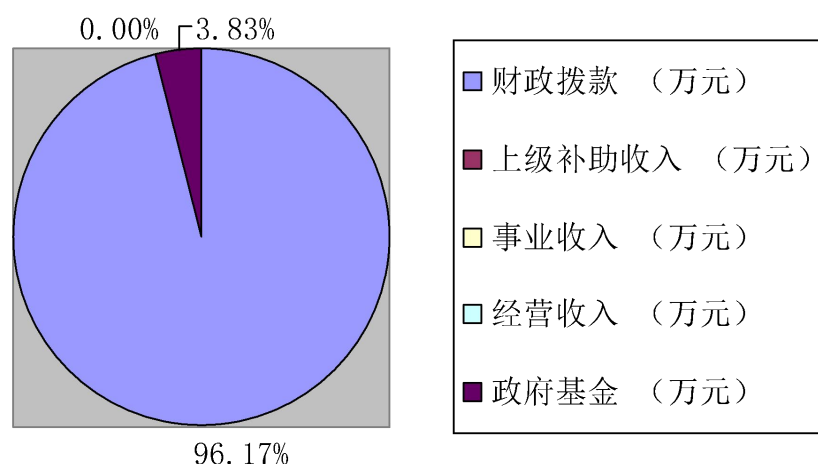
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### 1. 收入决算情况说明

2020 年度决算收入合计 1824.76 万元。其中：财政拨款收入 1824.76 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2019 年决算收入合计 2133.39 万元对比减少 308.63 万元、其中：财政拨款收入与 2019 年对比减少 308.63 万元；事业收入与 2019 年对比增加 0.00 万元。收入增加的主要原因为本年没有事业收入。政府基金预算拨款收入 61 万元，与 2019 年对比增加 20 万元，主要原因为政府基金收入增加。

|        | 财政拨款<br>(万元) | 上级补助收入<br>(万元) | 事业收入<br>(万元) | 经营收入<br>(万元) | 政府基金<br>(万元) |
|--------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2019 年 | 2133.39      | 0              | 0            | 0            | 41           |
| 2020 年 | 1763.76      |                | 0            | 0            | 61           |



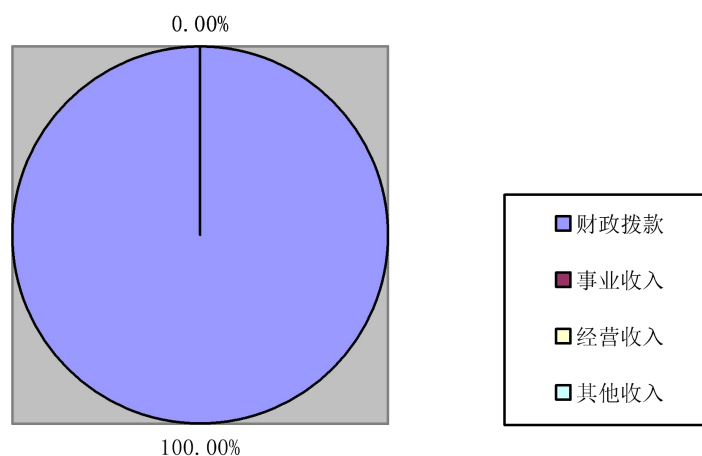
## 2. 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1824.76 万元。其中：基本支出 722.77 万元，占总支出的 17.77%；项目支出 1410.61 万元，占总支出的 82.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1824.76 万元，其中：财政拨款收入 1824.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

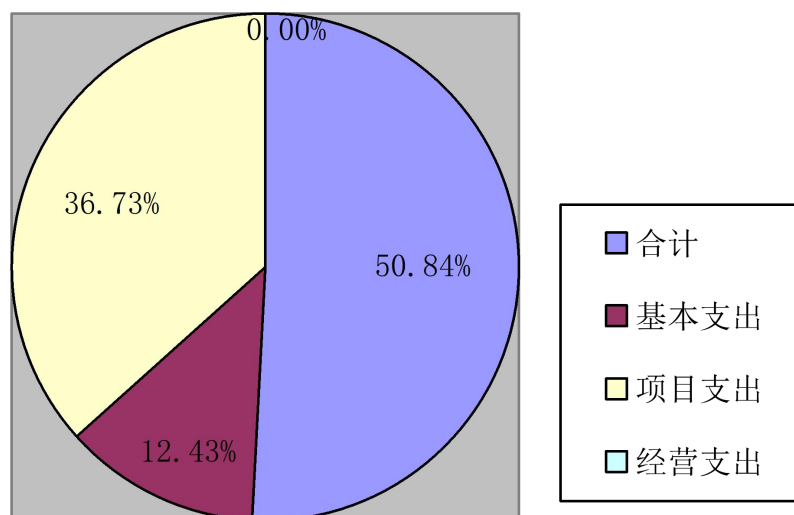
|        | 财政拨款    | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
|--------|---------|------|------|------|
| 金额（万元） | 1824.76 | 0    | 0    | 0    |



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1824.76 万元，其中：基本支出 644.72 万元，占 17.77%；项目支出 1180.04 万元，占 82.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

|        | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 |
|--------|---------|--------|---------|------|
| 金额(万元) | 1824.76 | 644.72 | 1180.04 | 0    |



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年财政拨款收入合计 1824.76 万元。占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

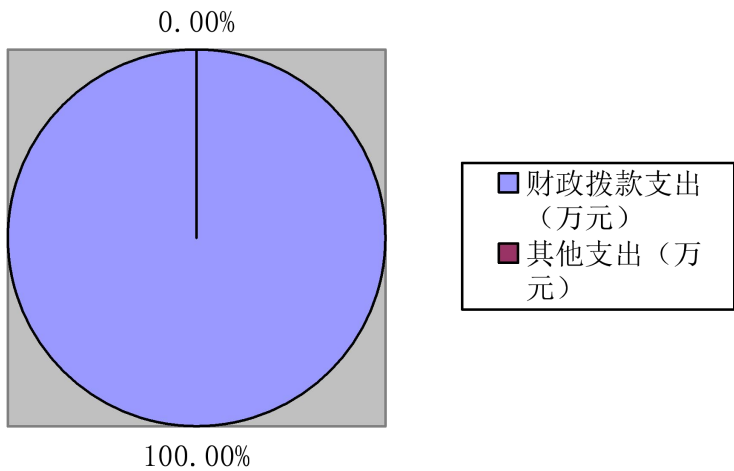
2、2020 年度财政拨款支出合计 1824.76 万元。其中：基本支出 644.72 万元，占总支出的 17.77%；项目支出 1180.04 万元，占总支出的 82.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

#### 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 年度财政拨款支出 1824.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出减少 308.63 万元，主要原因是节约开支，扶贫项目减少。

|        | 财政拨款支出（万元） | 其他支出（万元） |
|--------|------------|----------|
| 2019 年 | 2133.39    | 0        |
| 2020 年 | 1824.76    | 0        |



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1786.78 万元，支出决算为 1824.76 万元，按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为 1786.78 万元，支出决算为 1824.76 万元，完成年初预算的 127.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

一般公共预算支出 644.72 万元，其中：行政运行支出 644.72 万元，占基本支出的 23.73%，与 2019 年 562.23 万元对比增加 13.28 万元，主要原因是人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

示例：2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.72 万元，包括：人员经费支出 542.12 万元和公用经费支出 102.6 万元。

1、人员经费 542.12 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 201.12 万元，津贴补贴 200.5 万元，奖金 38.18 万元，绩效工资 12.1 万元，机关事业单位基本养老保险 49 万元，职业年金 2.24 万元，基本医疗保险 12.56 万元，其他工资福利支出 26.42 万元。

2 公用经费 102.6 万元，主要包括商品和服务支出 89.6 万元。其中办公费 13 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.99 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数较预算数减少（增加）0.09 万元，主要原因是公务接待减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 61 万元，决算数较预算数增加 61 万元，主要原因是政府性基金增加，

年初未预算政府性基金。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年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 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 39.85 万元。预算绩效管理工作情况。根据预算 1 个，涉及资金 39.85 万元。占一般公共预算项目支出总额的 48%，从评价情况来看，项目属统筹财力安排类资金，

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

示例：厚镇村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 90 分。项目全年预算数 61.33 万元，执行数 61.33 万元，完成预算的 100%。

### 厚镇项目支出绩效自评表

（2019 年度）

|      |          |       |           |         |
|------|----------|-------|-----------|---------|
| 项目名称 | 一事一议项目资金 | 项目负责人 | 乔超        |         |
| 主管部门 | 县综改办     | 实施单位  | 厚镇人民政府    |         |
| 资金情况 | 类别       | 年初预算  | 1-12 月执行数 | 预算执行率   |
|      | 年度资金总额   |       | 39.85     | 100.00% |
|      | 其中：财政拨款  | 14.5  | 14.5      | 100.00% |

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2020 年度机关运行经费预算为 89.5 万元，支出决算为 644.72 万元，完成预算 100%。决算数较预算数增加万元，主要原因是项目增加

## **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2020 年度无政府采购支出

## **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

示例：截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。