绥德县枣林坪镇人民政府
2020年部门决算公开

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

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、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、负责本行政区域内的民政、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

7、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、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。

8、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

9、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

10、依法指导村民委员会开展各项工作。

11、承办县政府交办的其它各项工作。

（二）内设机构。

枣林坪镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。内设机构：2020 年度本部门内设四站六办，其中包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)和宣传科教文卫办公室；本部门无下属单位。

二、部门决算单位构成

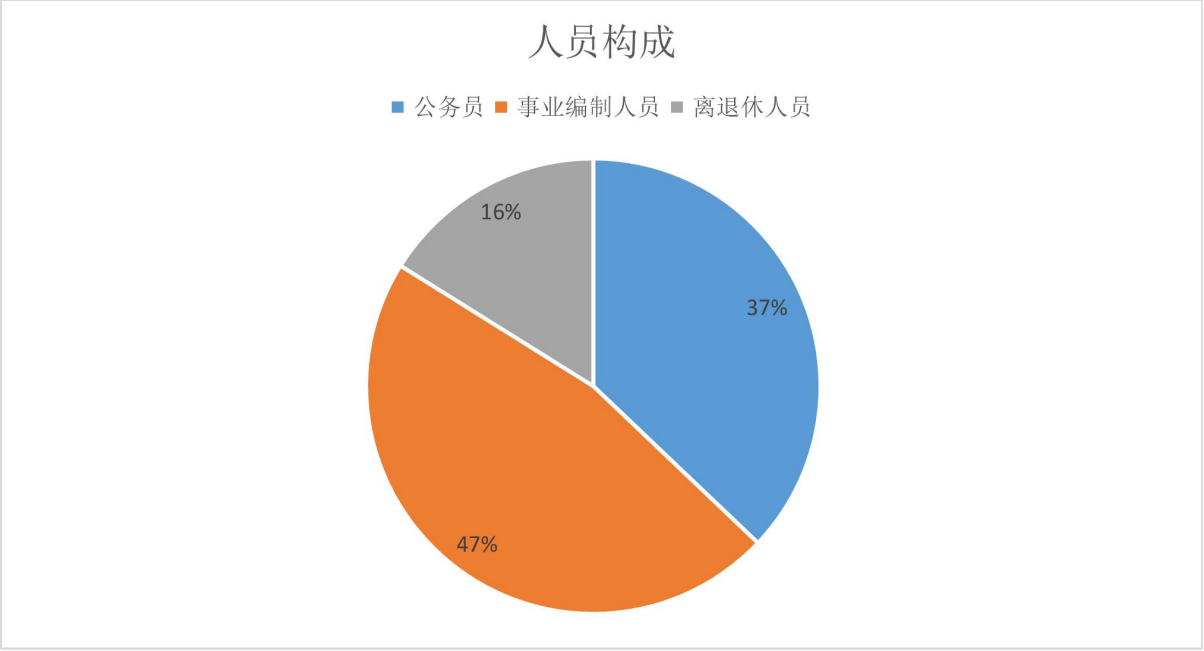
纳入本镇 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 10 个单位：

序号	单位名称
1	枣林坪镇人民政府本级（机关）
2	党政办公室(加挂财政所牌子)
3	人大主席团办公室
4	经济发展(市场监管)办公室
5	社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)
6	维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)
7	宣传科教文卫办公室
8	经济综合服务站
9	社会保障服务站

10	公用事业服务站
11	退役军人服务站

三、部门人员情况

枣林坪镇人民政府为全额拨款的机关行政单位，现设四站六办，截止2020年年底，本部门人员编制67人，其中行政编制33人，事业编制实有在职人员34人；实有人员76人，其中行政25人，事业34人，其他人员17人。单位管理的离退休人员11人已经移交养老统筹办的离退休人员11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	是	不涉及此项预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项预算

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：绥德县枣林坪镇人民政府（汇总）　　2020 年　　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	1457.28	一、一般公共服务支出	509.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	12.8
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	85.84
		九、卫生健康支出	14.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	785.25
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1457.28	**本年支出合计**	1457.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1457.28	**支出总计**	1457.28

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

批复02表

编制部门：绥德县枣林坪镇人民政府（汇总）　　2020年　　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		1457.28	1457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.94	509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.69	6.69	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	377.44	377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.44	377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	15.44	15.44	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	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.84	85.84	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	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	785.25	785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	483.03	483.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213014	事业运行	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	468.75	468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.22	302.22	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	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.88	48.88	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。

支出决算表

批复 03 表

编制部门：绥德县枣林坪镇人民政府（汇总）　　2020 年　　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		1457.28	1457.28	244.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.94	509.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.44	377.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.44	377.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.84	85.84	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	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	785.25	785.25	244.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	483.03	483.03	244.03	0.00	0.00	0.00
213014	事业运行	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	468.75	468.75	244.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制部门：绥德县枣林坪镇人民政府（汇总）　　2020 年　　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	1,457.28	一、一般公共服务支出	509.93	509.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.80	12.80	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.84	85.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	785.25	785.25	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.88	48.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,457.28	**支出总计**	1,457.28	1,457.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,457.28	**总计**	1,457.28	1,457.28	0.00	0.00

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）

批复 05 表

编制部门：绥德县枣林坪镇人民政府（汇总）　　2020 年　　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		1,457.28	988.53	867.76	120.77	468.75	
201	一般公共服务支出	509.94	509.94	389.17	120.77	0.00	
20101	人大事务	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	
2010101	行政运行	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.44	377.44	256.67	120.77	0.00	
2010301	行政运行	377.44	377.44	256.67	120.77	0.00	
20106	财政事务	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	
2012901	行政运行	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00	
2013101	行政运行	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	
20708	广播电视	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	
2070804	广播	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	85.84	85.84	85.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.84	85.84	85.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	60.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	
213	农林水支出	785.25	316.50	316.50	0.00	468.75	
21301	农业农村	483.03	14.28	14.28	0.00	468.75	
2130104	事业运行	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	468.75	0.00	0.00	0.00	468.75	
21307	农村综合改革	302.22	302.22	302.22	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.22	302.22	302.22	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	

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）

批复 06 表

编制部门：绥德县枣林坪镇人民政府（汇总）　　2020 年　　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		988.53	867.76	120.77	
301	工资福利支出	0.00	564.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	120.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	175.30	0.00	
30103	奖金	0.00	68.69	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	25.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	26.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	60.56	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	25.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.59	0.00	
30113	住房公积金	0.00	48.88	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	120.77	
30201	办公费	0.00	0.00	35.00	

30202	印刷费	0.00	0.00	5.00	
30205	水费	0.00	0.00	21.00	
30206	电费	0.00	0.00	40.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	4.00	
30215	会议费	0.00	0.00	3.72	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.60	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.35	
303	对个人和家庭的补助	0.00	303.02	0.00	
30305	生活补助	0.00	303.02	0.00	

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

批复 07 表

编制部门：绥德县枣林坪镇人民政府（汇总）　　2020 年　　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	10.70	0.00	6.10	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00
决算数	10.70	0.00	6.10	4.60	0.00	4.60	4.00	3.72

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

批复 08 表

编制部门：绥德县枣林坪镇人民政府（汇总）　　2020 年　　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

批复 09 表

编制单位：绥德县枣林坪镇人民政府（汇总）　　2020 年　　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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入共计 1457.28 万元，其中一般公共服务支出 509.94 万元，社会保障和就业支出 85.84 万元，卫生健康支出 14.59 万元，农林水支出 785.25 万元，住房保障支出 48.8 万元。总体较 2019 年增加 397.42 万元，上升 2.7%，主要原因是工资福利性支出增加。

基本支出（主要包括在职人员全年工资、津贴、医保、生育保险、退休工资、取暖费、降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、电话费等），收支平衡。

二、收入决算情况说明

2020 年本单位财政拨款收入共计 1457.28 万元，其中一般公共服务支出 509.94 万元，社会保障和就业支出 85.84 万元，卫生健康支出 14.59 万元，农林水支出 785.25 万元，住房保障支出 48.88 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年本单位财政拨款收入共计 1457.28 万元，其中一般公共服务支出 509.94 万元，社会保障和就业支出 85.84 万元，卫生健康支出 14.59 万元，农林水支出 785.5 万元，住房保障支出 48.88 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入共计 1457.28 万元，其中一般公共服务支出 509.94 万元，社会保障和就业支出 85.84 万元，卫生健康支出 14.59 万元，农林水支出 785.5 万元，住房保障支出 48.88 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入共计 1457.28 万元，其中一般公共服务支

出509.94万元，社会保障和就业支出85.84万元，卫生健康支出14.59万元，农林水支出785.5万元，住房保障支出48.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明

2020年度本年支出988.53万元，其中人员经费867.76万元，公用经费120.77万元。工资福利支出564.74万元，商品和服务支出120.77，对个人和家庭的补助303.02万元。

七、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2020年我单位“三公”经费支出10.7万元，较上年减少0.75万元；其中：公务接待费6.1万元，较上年增加0.12万元。会议费4万元，与上年增加2.28万元。

（1）因公出国（境）支出情况

2020年无因公出国情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年，本部门无新购置公务车辆计划，公务用车运行维护费无支出，与上年无增减变化。

（3）公务接待费支出情况

1、2020年公务接待费6.1万元，接待批次约75次、接待人次约1770。

2、会议费支出4万元，与上年增加2.28万元。

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预算财政拨款。

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财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 1457.28 万元，支出决算为 1457.28 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，价值 16.45 万元。纳入本部门固定资产期末账面数原值 82.62 万元，累计折旧 0 万元，净值 594.26 万元，其中：土地、房屋及构筑物 20 万元，占固定资产的 2.06%；通用设备 38.21 万元，占 61.94%；专用设备 2.4 万元，占 3.09%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0.2 万元，占 0.03%；家具、用具、装具及动植物 22 万元，占 32.88%。

十二、预算绩效情况说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共决算当年拨款 1457.28 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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。