

宣城市宣州区寒亭镇人民政府

2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本镇区域内的不隶属于我镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区寒亭镇人民政府2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位

决算，与预算比较，增加0户，说明原因无。

纳入宣城市宣州区寒亭镇人民政府2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区寒亭镇人民政府

第二部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府

2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市宣州区寒亭镇人民政府收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2610.29	一、一般公共服务支出	350.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	603.22	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	71.21
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	217.4
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	65.81
		九、卫生健康支出	38.44
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1178.22
		十二、农林水支出	1206.94
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	85.42
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3213.51	本年支出合计	3213.51
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	3213.51	总计	3213.51

宣城市宣州区寒亭镇人民政府收入决算表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	3213. 51	3213. 51	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	350. 07	350. 07	0	0	0	0	0	0
201	01		人大事务	14. 23	14. 23	0	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	14. 23	14. 23	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	214. 58	214. 58	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	214. 58	214. 58	0	0	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	11. 4	11. 4	0	0	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	11. 4	11. 4	0	0	0	0	0	0
201	29		群众团体事务	19. 68	19. 68	0	0	0	0	0	0
201	29	06	工会事务	19. 68	19. 68	0	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	72	72	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	72	72	0	0	0	0	0	0
201	33		宣传事务	18. 18	18. 18	0	0	0	0	0	0
201	33	01	行政运行	7. 52	7. 52	0	0	0	0	0	0
201	33	99	其他宣传事务支出	10. 66	10. 66	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	71. 21	71. 21	0	0	0	0	0	0
205	01		教育管理事务	9. 21	9. 21	0	0	0	0	0	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	9. 21	9. 21	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	62	62	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	62	62	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支 出	217. 4	217. 4	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	217. 4	217. 4	0	0	0	0	0	0
207	01	09	群众文化	214	214	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	3. 4	3. 4	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	65. 81	65. 81	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	62. 74	62. 74	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62. 74	62. 74	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	3. 07	3. 07	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	3. 07	3. 07	0	0	0	0	0	0

210			卫生健康支出	38.44	38.44	0	0	0	0	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	14.75	14.75	0	0	0	0	0	0
210	03	02	乡镇卫生院	14.75	14.75	0	0	0	0	0	0
210	04		公共卫生	3.69	3.69	0	0	0	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	3.69	3.69	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	20	20	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	20	20	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1178.22	1178.22	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	575	575	0	0	0	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	575	575	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	603.22	603.22	0	0	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	154	154	0	0	0	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	368.39	368.39	0	0	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	80.83	80.83	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1206.94	1206.94	0	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	1185.36	1185.36	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行	137.09	137.09	0	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	1048.27	1048.27	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	21.58	21.58	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	21.58	21.58	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	85.42	85.42	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	85.42	85.42	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	75.76	75.76	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	9.66	9.66	0	0	0	0	0	0

宣城市宣州区寒亭镇人民政府支出决算表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	3213.51	669.31	2544.2	0	0	0
201			一般公共服务支出	350.07	339.41	10.66	0	0	0
201	01		人大事务	14.23	14.23	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	14.23	14.23	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	214.58	214.58	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	214.58	214.58	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	11.4	11.4	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	11.4	11.4	0	0	0	0
201	29		群众团体事务	19.68	19.68	0	0	0	0
201	29	06	工会事务	19.68	19.68	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	72	72	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	72	72	0	0	0	0
201	33		宣传事务	18.18	7.52	10.66	0	0	0
201	33	01	行政运行	7.52	7.52	0	0	0	0
201	33	99	其他宣传事务支出	10.66	0	10.66	0	0	0
205			教育支出	71.21	0	71.21	0	0	0
205	01		教育管理事务	9.21	0	9.21	0	0	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	9.21	0	9.21	0	0	0
205	02		普通教育	62	0	62	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	62	0	62	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	217.4	0	217.4	0	0	0
207	01		文化和旅游	217.4	0	217.4	0	0	0
207	01	09	群众文化	214	0	214	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.4	0	3.4	0	0	0
208			社会保障和就业支出	65.81	65.81	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	62.74	62.74	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.74	62.74	0	0	0	0
208	08		抚恤	3.07	3.07	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	3.07	3.07	0	0	0	0
210			卫生健康支出	38.44	20	18.44	0	0	0

210	03		基层医疗卫生机构	14.75	0	14.75	0	0	0
210	03	02	乡镇卫生院	14.75	0	14.75	0	0	0
210	04		公共卫生	3.69	0	3.69	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	3.69	0	3.69	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	20	20	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	20	20	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1178.22	0	1178.22	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	575	0	575	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	575	0	575	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	603.22	0	603.22	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	154	0	154	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	368.39	0	368.39	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	80.83	0	80.83	0	0	0
213			农林水支出	1206.94	158.67	1048.27	0	0	0
213	01		农业农村	1185.36	137.09	1048.27	0	0	0
213	01	01	行政运行	137.09	137.09	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	1048.27	0	1048.27	0	0	0
213	03		水利	21.58	21.58	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	21.58	21.58	0	0	0	0
221			住房保障支出	85.42	85.42	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	85.42	85.42	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	75.76	75.76	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	9.66	9.66	0	0	0	0

宣城市宣州区寒亭镇人民政府财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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	2610.29	一、一般公共服务支出	350.07	350.07	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	603.22	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	71.21	71.21	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	217.4	217.4	0	0
		八、社会保障和就业支出	65.81	65.81	0	0
		九、卫生健康支出	38.44	38.44	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	1178.22	575	603.22	0
		十二、农林水支出	1206.94	1206.94	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	85.42	85.42	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3213.51	本年支出合计	3213.51	2610.29	603.22	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3213.51	总计	3213.51	2610.29	603.22	0

宣城市宣州区寒亭镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2610. 29	669. 31	1940. 98
201			一般公共服务支出	350. 07	339. 41	10. 66
201	01		人大事务	14. 23	14. 23	0
201	01	01	行政运行	14. 23	14. 23	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	214. 58	214. 58	0
201	03	01	行政运行	214. 58	214. 58	0
201	05		统计信息事务	11. 4	11. 4	0
201	05	01	行政运行	11. 4	11. 4	0
201	29		群众团体事务	19. 68	19. 68	0
201	29	06	工会事务	19. 68	19. 68	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	72	72	0
201	31	01	行政运行	72	72	0
201	33		宣传事务	18. 18	7. 52	10. 66
201	33	01	行政运行	7. 52	7. 52	0
201	33	99	其他宣传事务支出	10. 66	0	10. 66
205			教育支出	71. 21	0	71. 21
205	01		教育管理事务	9. 21	0	9. 21
205	01	99	其他教育管理事务支出	9. 21	0	9. 21
205	02		普通教育	62	0	62
205	02	99	其他普通教育支出	62	0	62
207			文化旅游体育与传媒支出	217. 4	0	217. 4
207	01		文化和旅游	217. 4	0	217. 4
207	01	09	群众文化	214	0	214
207	01	99	其他文化和旅游支出	3. 4	0	3. 4
208			社会保障和就业支出	65. 81	65. 81	0
208	05		行政事业单位养老支出	62. 74	62. 74	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 74	62. 74	0
208	08		抚恤	3. 07	3. 07	0
208	08	01	死亡抚恤	3. 07	3. 07	0
210			卫生健康支出	38. 44	20	18. 44
210	03		基层医疗卫生机构	14. 75	0	14. 75

210	03	02	乡镇卫生院	14.75	0	14.75
210	04		公共卫生	3.69	0	3.69
210	04	99	其他公共卫生支出	3.69	0	3.69
210	11		行政事业单位医疗	20	20	0
210	11	01	行政单位医疗	20	20	0
212			城乡社区支出	575	0	575
212	03		城乡社区公共设施	575	0	575
212	03	03	小城镇基础设施建设	575	0	575
213			农林水支出	1206.94	158.67	1048.27
213	01		农业农村	1185.36	137.09	1048.27
213	01	01	行政运行	137.09	137.09	0
213	01	99	其他农业农村支出	1048.27	0	1048.27
213	03		水利	21.58	21.58	0
213	03	01	行政运行	21.58	21.58	0
221			住房保障支出	85.42	85.42	0
221	02		住房改革支出	85.42	85.42	0
221	02	01	住房公积金	75.76	75.76	0
221	02	02	提租补贴	9.66	9.66	0

单位公开表六：

宣城市宣州区寒亭镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	526.9	302	商品和服务支出	139.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	177.38	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	63.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	69.64	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	12.12	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	45.81	30205	水费	0.41	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.74	30206	电费	7.84	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.69	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	18.87	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	75.76	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.87	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.07	30215	会议费	1.16	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	30.78	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	3.07	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	19.79	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.68	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.56	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	12.61	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		529.97	公用经费合计					139.34

单位公开表七：

宣城市宣州区寒亭镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合 计	0	0	0	603.22	0	603.22	603.22	0	603.22	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	603.22	0	603.22	603.22	0	603.22	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	603.22	0	603.22	603.22	0	603.22	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	0	0	0	368.39	0	368.39	368.39	0	368.39	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	0	0	0	80.83	0	80.83	80.83	0	80.83	0	0	0	0

宣城市宣州区寒亭镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区寒亭镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3213.51万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3213.51万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少667.74万元，下降17.2%，主要原因：一是疫情影响园区项目施工进度；二是缩减开支，开源节流。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3213.51万元，其中：财政拨款收入3213.51万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3213.51万元，其中：基本支出669.31万元，占20.83%；项目支出2544.2万元，占79.17%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3213.51万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3213.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少667.74万元，下降17.2%，主要原因：一是疫情影响园区项目施工进度；二是缩减开支，开源节流。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2610.29万元

，占本年支出的81.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少618.12万元，下降19.15%。主要原因一是疫情影响园区项目施工进度；二是缩减开支，开源节流。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2610.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占13.41%；教育支出（类）支出占2.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出占8.33%；社会保障和就业支出（类）支出占2.52%；卫生健康支出（类）支出占1.47%；城乡社区支出（类）支出占22.03%；农林水支出（类）支出占46.24%；住房保障支出（类）支出占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2610.29万元，支出决算为2610.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：较好的完成预算收入支出。其中：基本支出669.31万元，占25.64%；项目支出1940.98万元，占74.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是压缩非正常性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为198.74万元，支出决算为214.58万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于预算数的主要原因是由于本年度增资，人员工资项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政

运行（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为19.68万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常支出。

5. 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72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常支出。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常支出。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常支出。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为62万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为232万元，支出决算为214万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于预算数的

主要原因是疫情影响，文化活动场次减少。

11. 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3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常支出。

12. 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90.39万元，支出决算为62.74万元，完成年初预算的69.41%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员转出人员减少。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为38.03万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的38.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年基数调整。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常。

16. 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43.28万元，支出决算为20万元，完成年初预算的46.21%，决算数小于预算数的主要原因是本年基数调整。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为550万元，支出决算为575万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加项目支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为137.09万元，支出决算为137.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为811.61万元，支出决算为1048.27万元，完成年初预算的129.16%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加项目工程。

20. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为21.58万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常。

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69万元，支出决算为75.76万元，完成年初预算的109.80%，决算数大于预算数的主要原因是本年度工资基数增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出669.31万元，其中：人员经费529.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费139.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入603.22万元，本年支出603.22万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为154万元，支出决算为154万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为368.39万元，支出决算为368.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为80.83万元，支出决算为80.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数正常支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市宣州区寒亭镇人民政府机关运行经费支出229.46万元，比2019年减少68.54万元，下降23%，主要原因是减少三公经费及非正常性开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区寒亭镇人民政府政府采购支

出总额11.31万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.21万元。授予中小企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的54.91%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区寒亭镇人民政府共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车3辆，主要领导干部用车2辆，执法执勤用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1999.34万元，占项目预算总额的78.58%。从评价情况看，2020年项目完成情况较好，按预算项目工程完成做好农田水利工程日常运行与维护，保障水利工程安全运行，文化宣传正常进行，城乡社区事务按质按量完成。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年三项项目绩效评价整体完成质量较好，资金正常拨付，工程项目类进度正常，群众满意度高。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府在2020年度单位决算中反映3个项目绩效自评结果。

城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为550万

元，执行数为575万元，完成预算的104.55%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成城乡社区各项工程支出，提高本镇基础设施建设，稳定本镇发展。发现的主要问题及原因：实际项目执行比预算增加。下一步改进措施：提高预算准确度，保证项目按时按质完成。

附件 1-3									
项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		城乡社区支出							
主管部门		宣城市宣州区寒亭镇人民政府				实施单位	宣城市宣州区寒亭镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	550	575	575	10	1.045	10	
		其中：本年财政拨款	550	575	575	-	1.045	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	提高政府履职能力，改善群众生活基础建设，服务群众。				完成本年本镇城乡事务各项支出建设。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：服务范围		全镇	全镇	10	10	
			指标2：召开项目推进会		3次	3次	10	10	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10	10	
			指标2：计划按期完成率		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10	10	
		成本指标	预算金额内开展活动		550万元	575万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济发展	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	该改善民生	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	更好的促进城乡发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

文化宣传支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为232万元，执行数为217.4万元，完成预算的93.71%。项目绩效目标完成情况：丰富农村文化，展开文化活动，丰富群众文化生活。发现的主要问题及原因：文化活动场次待增加。下一步改进措施：根据群众需求增加文化活动场次。

附件 1-3								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		文化宣传支出						
主管部门		宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位	宣城市宣州区寒亭镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	232	217.4	217.4	10	0.9371	10

			其中： 本财政拨款	232	217.4	217.4	-	0.9371	-	
			上年转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	有正对性的在全镇文化文艺工作中作出突出贡献产生较大影响的文化队伍和个人进行激励。					有正对性的在全镇文化文艺工作中作出突出贡献产生较大影响的文化队伍和个人进行激励。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：服务范围		全镇	全镇	10	10		
			指标2：文艺工作者培训人数完成率		1	1	10	10		
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10	10		
			指标2：计划按期完成率		≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10	10		
		成本指标	预算金额内开展活动		232万元	217.4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济文化发展		不断提升	不断提升	10	10		
		社会效益指标	提高文化生活质量		不断提高	不断提高	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	更好的繁荣基层文化		持续发展	持续发展	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	100	
	注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。										
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。										

农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为232万元，执行数为217.4万元，完成预算的93.71%。项目绩效目标完成情况：整体完成较好，农林水项目按质按量完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工程延期。下一步改进措施：加速工程完成度，按质按量完成。

附件 1-3									
项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		农林水支出							
主管部门		宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位	宣城市宣州区寒亭镇人民政府			
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
		年度 资金 总额 ：	811.6 1	1206.94	217.4	10	1.487 1	10	
		其 中 ：本 年财 政拨 款	811.6 1	1206.94	217.4	-	1.487 1	-	
		上 年 结 转 资金				-		-	
		其 他 资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	按照预算安排，做好农田水利工程日常运行与维护，保障水利工程安全运行，解决农民饮水困难问题。				按预算项目工程完成做好农田水利工程日常运行与维护，保障水利工程安全运行，解决农民饮水困难问题。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：服务范围		全镇	全镇	10	10	
			指标2：保障人口数量		2.03 万人	2.03 万人	10	10	
		质量 指标	指标1：经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规制度	严格执行 相关财经 法规制度	10	10	
			指标2：计划按期完成率		≥100 %	≥100 %	10	10	
			时效 指标	预算经费执行完成时间		预算 时间 内	预算 时间 内	10	10

		成本指标	预算金额内开展活动	811.61万元	1206.94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济文化发展	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	完善环境治理工程	不断完善	不断完善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障防洪抗旱可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
<p>注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。</p>								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。