

宣城市宣州区新田镇人民政府
2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区新田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 宣城市宣州区新田镇人民政府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 宣城市宣州区新田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 宣城市宣州区新田镇人民政府单位概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国

家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(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。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区新田镇人民政府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，说明原因无变化。

纳入宣城市宣州区新田镇人民政府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	宣州区新田镇人民政府本级

第二部分 宣城市宣州区新田镇人民政府 2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市宣州区新田镇人民政府收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1983.66	一、一般公共服务支出	299.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	109.81	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	32
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	6
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	114.79
		九、卫生健康支出	80.65
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	109.81
		十二、农林水支出	1267.14
		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	77.37
		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	106
		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	2093.47	本年支出合计	2093.47
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	
总计	2093.47	总计	2093.47

宣城市宣州区新田镇人民政府收入决算表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	2093.47	2093.47	0	0	0	0	0	421.01
201			一般公共服务支出	299.71	299.71	0	0	0	0	0	43.21
201	01		人大事务	18.23	18.23	0	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	18.23	18.23	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	174.96	174.96	0	0	0	0	0	43.21
201	03	01	行政运行	174.96	174.96	0	0	0	0	0	43.21
201	05		统计信息事务	5	5	0	0	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	5	5	0	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.52	101.52	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	101.52	101.52	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	32	32	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	32	32	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	32	32	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	6	6	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	6	6	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	6	6	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	114.79	114.79	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	114.79	114.79	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	76.23	76.23	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	80.65	80.65	0	0	0	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	26.35	26.35	0	0	0	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	26.35	26.35	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	54.3	54.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	32.2	32.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	18.9	18.9	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	109.81	109.81	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	109.81	109.81	0	0	0	0	0	0

212	08	01	征地和拆迁补偿支出	25. 49	25. 49	0	0	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	84. 32	84. 32	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1267. 14	1267. 14	0	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	1073. 94	1073. 94	0	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	1073. 94	1073. 94	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	193. 2	193. 2	0	0	0	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	193. 2	193. 2	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	77. 37	77. 37	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	77. 37	77. 37	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	58. 78	58. 78	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	18. 59	18. 59	0	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	106	106	0	0	0	0	0	0
224	06		自然灾害防治	106	106	0	0	0	0	0	0
224	06	99	其他自然灾害防治支出	106	106	0	0	0	0	0	0

宣城市宣州区新田镇人民政府支出决算表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	2093.47	619.15	1474.32	0	0	0
201			一般公共服务支出	299.71	299.71	0	0	0	0
201	01		人大事务	18.23	18.23	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	18.23	18.23	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	174.96	174.96	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	174.96	174.96	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	5	5	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	5	5	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	101.52	101.52	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	101.52	101.52	0	0	0	0
205			教育支出	32	0	32	0	0	0
205	02		普通教育	32	0	32	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	32	0	32	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	6	0	6	0	0	0
207	01		文化和旅游	6	0	6	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	6	0	6	0	0	0
208			社会保障和就业支出	114.79	114.79	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	114.79	114.79	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.23	76.23	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.56	38.56	0	0	0	0
210			卫生健康支出	80.65	80.65	0	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	26.35	26.35	0	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	26.35	26.35	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	54.3	54.3	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	32.2	32.2	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	18.9	18.9	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	3.2	3.2	0	0	0	0
212			城乡社区支出	109.81	0	109.81	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	109.81	0	109.81	0	0	0

212	08	01	征地和拆迁补偿支出	25.49	0	25.49	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	84.32	0	84.32	0	0	0
213			农林水支出	1267.14	46.63	1220.51	0	0	0
213	01		农业农村	1073.94	36.32	1037.62	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	1073.94	36.32	1037.62	0	0	0
213	03		水利	193.2	10.31	182.89	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	193.2	10.31	182.89	0	0	0
221			住房保障支出	77.37	77.37	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	77.37	77.37	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	58.78	58.78	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	18.59	18.59	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	106	0	106	0	0	0
224	06		自然灾害防治	106	0	106	0	0	0
224	06	99	其他自然灾害防治支出	106	0	106	0	0	0

宣城市宣州区新田镇人民政府财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1983.66	一、一般公共服务支出	299.71	299.71	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	109.81	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	32	32	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	6	6	0	0
		八、社会保障和就业支出	114.79	114.79	0	0
		九、卫生健康支出	80.65	80.65	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	109.81	0	109.81	0
		十二、农林水支出	1267.14	1267.14	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	77.37	77.37	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	106	106	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	2093.47	本年支出合计	2093.47	1983.66	109.81	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	2093.47	总计	2093.47	1983.66	109.81	0

宣城市宣州区新田镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1983.66	619.15	1364.51
201			一般公共服务支出	299.71	299.71	0
201	01		人大事务	18.23	18.23	0
201	01	01	行政运行	18.23	18.23	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	174.96	174.96	0
201	03	01	行政运行	174.96	174.96	0
201	05		统计信息事务	5	5	0
201	05	01	行政运行	5	5	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.52	101.52	0
201	31	01	行政运行	101.52	101.52	0
205			教育支出	32	0	32
205	02		普通教育	32	0	32
205	02	99	其他普通教育支出	32	0	32
207			文化旅游体育与传媒支出	6	0	6
207	01		文化和旅游	6	0	6
207	01	99	其他文化和旅游支出	6	0	6
208			社会保障和就业支出	114.79	114.79	0
208	05		行政事业单位养老支出	114.79	114.79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56	0
210			卫生健康支出	80.65	80.65	0
210	01		卫生健康管理事务	26.35	26.35	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	26.35	26.35	0
210	11		行政事业单位医疗	54.3	54.3	0
210	11	01	行政单位医疗	32.2	32.2	0
210	11	02	事业单位医疗	18.9	18.9	0
210	11	03	公务员医疗补助	3.2	3.2	0
213			农林水支出	1267.14	46.63	1220.51
213	01		农业农村	1073.94	36.32	1037.62
213	01	99	其他农业农村支出	1073.94	36.32	1037.62
213	03		水利	193.2	10.31	182.89

213	03	99	其他水利支出	193.2	10.31	182.89
221			住房保障支出	77.37	77.37	0
221	02		住房改革支出	77.37	77.37	0
221	02	01	住房公积金	58.78	58.78	0
221	02	02	提租补贴	18.59	18.59	0
224			灾害防治及应急管理支出	106	0	106
224	06		自然灾害防治	106	0	106
224	06	99	其他自然灾害防治支出	106	0	106

宣城市宣州区新田镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	563	302	商品和服务支出	43.32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	110.36	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	111.49	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	60.14	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	11.88	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	29.36	30205	水费	4.25	310	资本性支出	15.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.23	30206	电费	4.94	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	38.56	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	15.92
30110	职工基本医疗保险缴费	51.1	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.2	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	0.04	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	58.78	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	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	11.89	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.83	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	9.88	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5.68	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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.95	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	12.85	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	0	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	0	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	4.99	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	1.98	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		575.82	公用经费合计					43.32

宣城市宣州区新田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：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	项目支出结余
			合计	0	0	0	109.81	0	109.81	109.81	0	109.81	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	109.81	0	109.81	109.81	0	109.81	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	109.81	0	109.81	109.81	0	109.81	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	25.49	0	25.49	25.49	0	25.49	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	0	0	0	84.32	0	84.32	84.32	0	84.32	0	0	0	0

宣城市宣州区新田镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区新田镇人民政府

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

宣城市宣州区新田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 宣城市宣州区新田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2093.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2093.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加349.34万元，增长20.03%，主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2093.47万元，其中：财政拨款收入2093.47万元，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421.01万元，占20.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2093.47万元，其中：基本支出619.15万元，占29.58%；项目支出1474.32万元，占70.42%；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2093.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2093.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加349.34万元，增长20.03%，主要原因：项目支出增加。

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1983.66万元

，占本年支出的94.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.31万元，增长16.05%。主要原因项目支出增加。

（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1983.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占15.11%；教育支出（类）支出占1.61%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出占0.30%；社会保障和就业支出（类）支出占5.79%；卫生健康支出（类）支出占4.07%；农林水支出（类）支出占63.88%；住房保障支出（类）支出占3.90%；灾害防治及应急管理支出（类）支出占5.34%。

（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1312.74万元，支出决算为1983.66万元，完成年初预算的151.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础设施建设等项目支出增加；二是人员工资调整。其中：基本支出619.15万元，占31.21%；项目支出1364.51万元，占68.79%。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0万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

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703.82万元，支出决算为174.96万元，完成年初预算的24.86%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

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2万元，支出决算为5万元，完成年初预算的250.00%，决算数大于预算数的主要原因是人口普查工作，支出增加。

4. 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0万元，支出决算为101.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为32万元，完成年初预算的1066.67%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

6. 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7万元，支出决算为6万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，乡村文化活动减少。

7. 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36.54万元，支出决算为76.23万元，完成年初预算的208.62%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的2322.89%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的329.38%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

10. 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20.82万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的154.66%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

13. 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245.3万元，支出决算为1073.94万元，完成年初预算的437.81%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为193.2万元，完成年初预算的483.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

15. 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30.27万元，支出决算为58.78万元，完成年初预算的194.19%，决算数大于预算数的主要原因是2020年员工的增加，工资标准普调增，以及奖金发放数额的增加，使得公积金缴费基数增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.24万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的201.19%，决算数大于预算数的主要原因是2020年员工的增加，工资标准普调增，以及奖金发放数额的增加，使得提租补贴基数增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

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619.14万元，其中：人员经费575.82万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费43.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、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109.81万元，本年支出109.81万元，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0万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区新田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，宣城市宣州区新田镇人民政府机关运行经费支出43.33万元，比2019年减少38.4万元，下降46.98%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区新田镇人民政府政府采购支出总额359.5万元，其中：政府采购货物支出7.06万元、政府采购工程支出234.71万元、政府采购服务支出117.73万元。授予中小企业合同金额359.5万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额359.5万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区新田镇人民政府共有车辆3辆，其中：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6个项目，涉及资金303.96万元，占项目预算总额的20.62%。从评价情况看，通过对农清工程、水毁修复及集镇基础设施建设等项目开展预算绩效目标自评，评价结果显示项目较好的完成了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部

管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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。