

宣城市宣州区水东镇人民政府

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区水东镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区水东镇人民政府 2020 年度 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、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 宣城市宣州区水东镇人民政府 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

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 宣城市宣州区水东镇人民政府

部门概况

一、部门职责

管理、协调好水东镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目 资金落到实处。

（一）、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控 制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各 项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

（二）、充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、 事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。 加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作 当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增 强我镇综合财力。

（三）、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。

（四）、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。

(五)、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。

(六)、制定和组织实施镇村建设规划。

(七)、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

宣城市宣州区水东镇人民政府 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区水东镇人民政府

第二部分 宣城市宣州区水东镇人民政府

2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	6520	一、一般公共服务支出	489
二、政府性基金预算财政拨款收入	1176.97	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	96
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	1644
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	148
		九、卫生健康支出	134
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	3197.97
		十二、农林水支出	1568
		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	83
		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	337
		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	7696.97	本年支出合计	7696.97
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	7696.97	总计	7696.97

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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						小 计	其中：教 育收费			
			合计	7696.97	7696.97	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	489	489	0	0	0	0	0
201	01		人大事务	23	23	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	23	23	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	278	278	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	131	131	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	93	93	0	0	0	0	0
201	03	03	机关服务	54	54	0	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	9	9	0	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	7	7	0	0	0	0	0
201	05	02	一般行政管理事务	2	2	0	0	0	0	0
201	10		人力资源事务	8	8	0	0	0	0	0
201	10	01	行政运行	8	8	0	0	0	0	0
201	11		纪检监察事务	20	20	0	0	0	0	0
201	11	01	行政运行	20	20	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	151	151	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	48	48	0	0	0	0	0
201	31	99	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	103	103	0	0	0	0	0
205			教育支出	96	96	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	96	96	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	96	96	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒 支出	1644	1644	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	1644	1644	0	0	0	0	0
207	01	02	一般行政管理事务	8	8	0	0	0	0	0
207	01	09	群众文化	1618	1618	0	0	0	0	0
207	01	13	旅游宣传	18	18	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	148	148	0	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	19	19	0	0	0	0	0
208	02	02	一般行政管理事务	19	19	0	0	0	0	0

[illegible]

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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							
类	款								项
			合计	7696.97	2931	4765.97	0	0	0
201			一般公共服务支出	489	489	0	0	0	0
201	01		人大事务	23	23	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	23	23	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	278	278	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	131	131	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	93	93	0	0	0	0
201	03	03	机关服务	54	54	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	9	9	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	7	7	0	0	0	0
201	05	02	一般行政管理事务	2	2	0	0	0	0
201	10		人力资源事务	8	8	0	0	0	0
201	10	01	行政运行	8	8	0	0	0	0
201	11		纪检监察事务	20	20	0	0	0	0
201	11	01	行政运行	20	20	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	151	151	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	48	48	0	0	0	0
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	103	103	0	0	0	0
205			教育支出	96	96	0	0	0	0
205	02		普通教育	96	96	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	96	96	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1644	1644	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	1644	1644	0	0	0	0
207	01	02	一般行政管理事务	8	8	0	0	0	0
207	01	09	群众文化	1618	1618	0	0	0	0
207	01	13	旅游宣传	18	18	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	148	148	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	19	19	0	0	0	0
208	02	02	一般行政管理事务	19	19	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	111	111	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	9	9	0	0	0	0

208	05	02	事业单位离退休	2	2	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100	100	0	0	0	0
208	08		抚恤	18	18	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	18	18	0	0	0	0
210			卫生健康支出	134	134	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	62	62	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	62	62	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	72	72	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	72	72	0	0	0	0
212			城乡社区支出	3197.97	0	3197.97	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	2021	0	2021	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	2021	0	2021	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1176.97	0	1176.97	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	396.94	0	396.94	0	0	0
212	08	02	土地开发支出	515.64	0	515.64	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	69.06	0	69.06	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	195.33	0	195.33	0	0	0
213			农林水支出	1568	0	1568	0	0	0
213	01		农业农村	1568	0	1568	0	0	0
213	01	02	一般行政管理事务	35	0	35	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	1533	0	1533	0	0	0
221			住房保障支出	83	83	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	83	83	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	68	68	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	15	15	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	337	337	0	0	0	0
224	02		消防事务	25	25	0	0	0	0
224	02	02	一般行政管理事务	25	25	0	0	0	0
224	06		自然灾害防治	312	312	0	0	0	0
224	06	99	其他自然灾害防治支出	312	312	0	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	6520	一、一般公共服务 支出	489	489	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	1176.97	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	96	96	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	1644	1644	0	0
		八、社会保障和就 业支出	148	148	0	0
		九、卫生健康支出	134	134	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	3197.97	2021	1176.97	0
		十二、农林水支出	1568	1568	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	83	83	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本	0	0	0	0

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	337	337	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	7696.97	本年支出合计	7696.97	6520	1176.97	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	7696.97	总计	7696.97	6520	1176.97	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	6520	2931	3589
201			一般公共服务支出	489	489	0
201	01		人大事务	23	23	0
201	01	01	行政运行	23	23	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	278	278	0
201	03	01	行政运行	131	131	0
201	03	02	一般行政管理事务	93	93	0
201	03	03	机关服务	54	54	0
201	05		统计信息事务	9	9	0
201	05	01	行政运行	7	7	0
201	05	02	一般行政管理事务	2	2	0
201	10		人力资源事务	8	8	0
201	10	01	行政运行	8	8	0
201	11		纪检监察事务	20	20	0
201	11	01	行政运行	20	20	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	151	151	0
201	31	01	行政运行	48	48	0
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	103	103	0
205			教育支出	96	96	0
205	02		普通教育	96	96	0
205	02	99	其他普通教育支出	96	96	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1644	1644	0
207	01		文化和旅游	1644	1644	0
207	01	02	一般行政管理事务	8	8	0
207	01	09	群众文化	1618	1618	0
207	01	13	旅游宣传	18	18	0
208			社会保障和就业支出	148	148	0
208	02		民政管理事务	19	19	0
208	02	02	一般行政管理事务	19	19	0
208	05		行政事业单位养老支出	111	111	0
208	05	01	行政单位离退休	9	9	0
208	05	02	事业单位离退休	2	2	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0
208	08		抚恤	18	18	0
208	08	01	死亡抚恤	18	18	0

210			卫生健康支出	134	134	0
210	07		计划生育事务	62	62	0
210	07	17	计划生育服务	62	62	0
210	11		行政事业单位医疗	72	72	0
210	11	01	行政单位医疗	72	72	0
212			城乡社区支出	2021	0	2021
212	03		城乡社区公共设施	2021	0	2021
212	03	03	小城镇基础设施建设	2021	0	2021
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0
212	08	02	土地开发支出	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	0	0	0
213			农林水支出	1568	0	1568
213	01		农业农村	1568	0	1568
213	01	01	行政运行	0	0	0
213	01	02	一般行政管理事务	35	0	35
213	01	99	其他农业农村支出	1533	0	1533
221			住房保障支出	83	83	0
221	02		住房改革支出	83	83	0
221	02	01	住房公积金	68	68	0
221	02	02	提租补贴	15	15	0
224			灾害防治及应急管理支出	337	337	0
224	02		消防事务	25	25	0
224	02	02	一般行政管理事务	25	25	0
224	06		自然灾害防治	312	312	0
224	06	99	其他自然灾害防治支出	312	312	0

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	786.03	302	商品和服务 支出	771.75	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	235.32	30201	办公费	154.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	172.77	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	19.98	30203	咨询费	20	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	18.84	30204	手续费	2	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	20	310	资本性支出	1312.22
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	100	30206	电费	16.41	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.51	31002	办公设备购置	500.22
30110	职工基本医疗保 险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	812
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	258.64	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	0	30211	差旅费	22	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	83	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	156.12	30214	租赁费	70.04	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	61	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	9	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	32.42	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	18	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	27.32	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	32	30227	委托业务费	6	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.77	312	对企业补助	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	5	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	11.08	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	50	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2	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	55	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		847.03	公用经费合计					2083.97

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

单位：万
元

功能分类科目编码合计			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			
			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		项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	1176.97	0	1176.97	1176.97	0	1176.97	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	1176.97	0	1176.97	1176.97	0	1176.97	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	1176.97	0	1176.97	1176.97	0	1176.97	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	396.94	0	396.94	396.94	0	396.94	0	0	0	0
212	08	02	土地开发支出	0	0	0	515.64	0	515.64	515.64	0	515.64	0	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	0	0	0	69.06	0	69.06	69.06	0	69.06	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	0	0	0	195.33	0	195.33	195.33	0	195.33	0	0	0	0

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

单位：万元

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

宣城市宣州区水东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 宣城市宣州区水东镇人民政府

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 年度收入总计 7696.97 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 7696.97 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 1678.72 万元，增长 27.89%，主要原因：一是账务处理的调整；二是政府运行经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7696.97 万元，其中：财政拨款收入 7696.97 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 7696.97 万元，其中：基本支出 2931 万元，占 38.08%；项目支出 4765.97 万元，占 61.92%；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 7696.97 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7696.97 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 453.07 万元，增长 45307.00%，主要原因：一是政府基本支出增加；二是水东镇为历史文

化古镇，文化旅游传媒类支出增加；三是人员经费的增加。

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 6520 万元，占本年支出的 84.71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1066.93 万元，增长 19.57%。主要原因：一是水东镇为历史文化古镇，文化旅游传媒类支出增加；二是人员支出增加及办公费用增加。

（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 6520 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 7.50%；教育（类）支出占 1.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出占 25.21%；社会保障和就业（类）支出占 2.27%；卫生健康（类）支出占 2.06%；城乡社区（类）支出占 31.00%；农林水（类）支出占 24.05%；住房保障（类）支出占 1.27%；灾害防治及应急管理（类）支出占 5.17%。

（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 6520 万元，支出决算为 6520 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：各部门支出严格按照预算执行。其中：基本支出 2931 万元，占 44.95%；项目支出 3589 万元，占 55.05%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 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各部门支出严格按照预算执行。

2. 一般公共服务（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 131 万元，支出决算为 131 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各部门支出严格按照预算执行。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 93 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各部门支出严格按照预算执行。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 54 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各部门支出严格按照预算执行。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 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各部门支出严格按照预算执行。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 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各部门支出严格按照预算执行。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 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各部门支出严格按照预算执行。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 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各部门支出严格按照预算执行。

9. 一般公共服务（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 48 万元，支出决算为 48 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各部门支出严格按照预算执行。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）。年初预算为 103 万元，支出决算为 103 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各部门支出严格按照预算执行。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 96 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各部门支出严格按照预算执行。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 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各部门支出严格按照预算执行。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 1618 万元，支出决算为 1618 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各部门支出严格按照预算执行。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 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各部门支出严格按照预算执行。

15. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 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各部门支出严格按照预算执行。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 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各部门支出严格按照预算执行。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 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各部门支出严格按照预算执行。

18. 社会保障和就业（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 100 万元，支出决算为 100 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各部门支出严格按照预算执行。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 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各部门支出严格按照预算执行。

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 62 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各部门支出严格按照预算执行。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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各部门支出严格按照预算执行。

22. 城乡社区（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 2021 万元，支出决算为 2021 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各部门支出严格按照预算执行。

23. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 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各部门支出严格按照预算执行。

24. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为 1533 万元，支出决算为 1533 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各部门支出严格按照预算执行。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 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各部门支出严格按照预算执行。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 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各部门支出严格按照预算执行。

27. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 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各部门支出严格按照预算执行。

28. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 312 万元，支出决算为 312 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各部门支出严格按照预算执行。

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 2931 万元，其中：人员经费 847.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费

2083.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1176.97 万元，本年支出 1176.97 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 396.94 万元，支出决算为 396.94 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各部门支出严格按照预算执行。
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）土地开发支出（项）。年初预算为 515.64 万元，支出决算为 515.64 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各部门支出严格按照预算执行。
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）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 69.06

万元，支出决算为 69.06 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各部门支出严格按照预算执行。

4. 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 195.33 万元，支出决算为 195.33 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各部门支出严格按照预算执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区水东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，宣城市宣州区水东镇人民政府机关运行经费支出 847.03 万元，比 2019 年增加 256.51 万元，增长 43.44%，主要原因是一是账务处理的调整；二是政府运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区水东镇人民政府政府采购支出总额 305.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 300.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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，宣城市宣州区水东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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 3589 万元，占项目预算总额的 85.14%。从评价情况看，各项工作正常开展。在 2020 年度的检查中，顺利通过了考核验收。

组织对“”等个项目开展了部门评价，共涉及资金万元。以上项目委托第三方机构：：由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，较好的完成了绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区水东镇人民政府在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

其他各项日常项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 285.29 万元，执行数为 285.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于维持政府其他各部门日常运转经费，及时拨付资金。发现的主要问题及原因：用于维持政府其他各部门日常运转经费，及时拨付资金。下一步改进措施：加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称			其他各项日常项目经费						
主管部门			水东镇人民政府		实施单位		水东镇人民政府		
项目资金			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:	285.29	285.29	285.29	10.0	100.0%	10.0		
	其中:项目资金(万元)	285.29	285.29	285.29	-		-		
	本年财政拨款								
	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				
	用于维持政府其他各部门日常运转经费,及时拨付资金				用于维持政府其他各部门日常运转经费,包括妇联、党办、统计、文化旅游、消防等项目支出。				
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: 拨付完成情况	100.0	100.0	10.0	10.0		
			指标 2:						
								
		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	10.0	10.0		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	44196.0	44196.0	10.0	10.0		
			指标 2: 项目支出时效性	按约定支付	按约定支付	10.0	10.0		
								
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤15 万元	15 万元	10.0	10.0		
			指标 2:						
								
	效益指	经济效益	指标 1:						

	标(30分)	指标	指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 对推动社区规划建设的影响或提升程度	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0		
			指标 2:						
			生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响指标		指标 1: 对经济可持续发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
				指标 2: 对改善农村人居环境持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意程度	≧95	98.0	10.0	10.0	
								
	总分					100.0	100.0		

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 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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）。

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。