

宣城市宣州区沈村镇人民政府

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区沈村镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 宣城市宣州区沈村镇人民政府

## 部门概况

### 一、部门职责

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规划，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、机构设置

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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	宣城市宣州区沈村镇人民政府

## 第二部分 宣城市宣州区沈村镇人民政府

### 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

#### 收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2279.78	一、一般公共服务支出	449.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2002.55	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	40
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	19.5
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	118.05
		九、卫生健康支出	106.31
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	2002.55
		十二、农林水支出	1477.17
		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	59.13
		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	10
		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	4282.33	本年支出合计	4282.33
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	7.05
总计	4282.33	总计	4282.33

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计				事业收入		经营收入			
功能分类科目编码	科目名称		财政拨款收入	上级补助收入		小计	其中：教育收费		附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项									
			合计	4282.33	4282.33	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	449.62	449.62	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.47	299.47	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	279.14	279.14	0	0	0	0	0	0
201	03	05	专项业务活动	3	3	0	0	0	0	0	0
201	03	08	信访事务	17.33	17.33	0	0	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	11.85	11.85	0	0	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	11.85	11.85	0	0	0	0	0	0
201	11		纪检监察事务	5	5	0	0	0	0	0	0
201	11	01	行政运行	5	5	0	0	0	0	0	0
201	13		商贸事务	20	20	0	0	0	0	0	0
201	13	01	行政运行	20	20	0	0	0	0	0	0
201	29		群众团体事务	18	18	0	0	0	0	0	0
201	29	06	工会事务	18	18	0	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅	94.3	94.3	0	0	0	0	0	0

			(室)及相关机构事务								
201	31	01	行政运行	94.3	94.3	0	0	0	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	1	1	0	0	0	0	0	0
201	38	01	行政运行	1	1	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	40	40	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	40	40	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	40	40	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	19.5	19.5	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	19.5	19.5	0	0	0	0	0	0
207	01	01	行政运行	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0
207	01	08	文化活动	12	12	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	118.05	118.05	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	55.05	55.05	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	55.05	55.05	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	60	60	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	60	60	0	0	0	0	0	0



208	11		残疾人事业	3	3	0	0	0	0	0	0
208	11	01	行政运行	3	3	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	106.31	106.31	0	0	0	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	47.7	47.7	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	47.7	47.7	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	58.61	58.61	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	33.61	33.61	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	25	25	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	2002.55	2002.55	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2002.55	2002.55	0	0	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	309.99	309.99	0	0	0	0	0	0
212	08	02	土地开发支出	6.77	6.77	0	0	0	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
212	08	04	农村基础设施建设支出	1600	1600	0	0	0	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	82.59	82.59	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1477.17	1477.17	0	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	1347.17	1347.17	0	0	0	0	0	0

213	01	01	行政运行	7	7	0	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	1340.17	1340.17	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	130	130	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	130	130	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	59.13	59.13	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	59.13	59.13	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	44.71	44.71	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	14.42	14.42	0	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	10	10	0	0	0	0	0	0
224	01		应急管理事务	10	10	0	0	0	0	0	0
224	01	01	行政运行	10	10	0	0	0	0	0	0

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计							
功能分类科目编码	科目名称		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		
类	款	项							
			合计	4282.33	809.61	3472.72	0	0	0
201			一般公共服务支出	449.62	449.62	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.47	299.47	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	279.14	279.14	0	0	0	0
201	03	05	专项业务活动	3	3	0	0	0	0
201	03	08	信访事务	17.33	17.33	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	11.85	11.85	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	11.85	11.85	0	0	0	0
201	11		纪检监察事务	5	5	0	0	0	0
201	11	01	行政运行	5	5	0	0	0	0
201	13		商贸事务	20	20	0	0	0	0
201	13	01	行政运行	20	20	0	0	0	0
201	29		群众团体事务	18	18	0	0	0	0
201	29	06	工会事务	18	18	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	94.3	94.3	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	94.3	94.3	0	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	1	1	0	0	0	0
201	38	01	行政运行	1	1	0	0	0	0
205			教育支出	40	40	0	0	0	0
205	02		普通教育	40	40	0	0	0	0
205	02	99	其他普通	40	40	0	0	0	0

			教育支出						
207			文化旅游 体育与传 媒支出	19.5	19.5	0	0	0	0
207	01		文化和旅 游	19.5	19.5	0	0	0	0
207	01	01	行政运行	7.5	7.5	0	0	0	0
207	01	08	文化活动	12	12	0	0	0	0
208			社会保障 和就业支 出	118.05	118.05	0	0	0	0
208	05		行政事业 单位养老 支出	55.05	55.05	0	0	0	0
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.05	55.05	0	0	0	0
208	08		抚恤	60	60	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	60	60	0	0	0	0
208	11		残疾人事业	3	3	0	0	0	0
208	11	01	行政运行	3	3	0	0	0	0
210			卫生健康 支出	106.31	106.31	0	0	0	0
210	01		卫生健康 管理事务	47.7	47.7	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	47.7	47.7	0	0	0	0
210	11		行政事业 单位医疗	58.61	58.61	0	0	0	0
210	11	01	行政单位 医疗	33.61	33.61	0	0	0	0
210	11	02	事业单位 医疗	25	25	0	0	0	0
212			城乡社区 支出	2002.55	0	2002.55	0	0	0
212	08		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2002.55	0	2002.55	0	0	0
212	08	01	征地和拆 迁补偿支 出	309.99	0	309.99	0	0	0
212	08	02	土地开发	6.77	0	6.77	0	0	0

			支出						
212	08	03	城市建设支出	3.2	0	3.2	0	0	0
212	08	04	农村基础设施建设支出	1600	0	1600	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	82.59	0	82.59	0	0	0
213			农林水支出	1477.17	7	1470.17	0	0	0
213	01		农业农村	1347.17	7	1340.17	0	0	0
213	01	01	行政运行	7	7	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	1340.17	0	1340.17	0	0	0
213	03		水利	130	0	130	0	0	0
213	03	01	行政运行	130	0	130	0	0	0
221			住房保障支出	59.13	59.13	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	59.13	59.13	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	44.71	44.71	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	14.42	14.42	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	10	10	0	0	0	0
224	01		应急管理事务	10	10	0	0	0	0
224	01	01	行政运行	10	10	0	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

单位：万元

收 入				支 出		
				项目	决算数	
项	目	金额	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	2279.78	一、一般公共服务支出	449.62	449.62	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2002.55	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	40	40	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	19.5	19.5	0	0
		八、社会保障和就业支出	118.05	118.05	0	0
		九、卫生健康支出	106.31	106.31	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	2002.55	0	2002.55	0
		十二、农林水支出	1477.17	1477.17	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	59.13	59.13	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	10	10	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	4282.33	本年支出合 计	4282.33	2279.78	2002.55	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		0	0	0	0
二、政府性 基金预算财 政拨款	0		0	0	0	0
三、国有资 本经营预算	0		0	0	0	0

财政拨款						
总计	4282.33	总计	4282.33	2279.78	2002.55	0



部门公开表五：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2279.78	809.61	1470.17
201			一般公共服务支出	449.62	449.62	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.47	299.47	0
201	03	01	行政运行	279.14	279.14	0
201	03	05	专项业务活动	3	3	0
201	03	08	信访事务	17.33	17.33	0
201	05		统计信息事务	11.85	11.85	0
201	05	01	行政运行	11.85	11.85	0
201	11		纪检监察事务	5	5	0
201	11	01	行政运行	5	5	0
201	13		商贸事务	20	20	0
201	13	01	行政运行	20	20	0
201	29		群众团体事务	18	18	0
201	29	06	工会事务	18	18	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	94.3	94.3	0
201	31	01	行政运行	94.3	94.3	0
201	38		市场监督管理事务	1	1	0
201	38	01	行政运行	1	1	0
205			教育支出	40	40	0
205	02		普通教育	40	40	0
205	02	99	其他普通教育支出	40	40	0
207			文化旅游体育与传媒支出	19.5	19.5	0
207	01		文化和旅游	19.5	19.5	0

207	01	01	行政运行	7.5	7.5	0
207	01	08	文化活动	12	12	0
208			社会保障和 就业支出	118.05	118.05	0
208	05		行政事业单 位养老支出	55.05	55.05	0
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	55.05	55.05	0
208	08		抚恤	60	60	0
208	08	01	死亡抚恤	60	60	0
208	11		残疾人事业	3	3	0
208	11	01	行政运行	3	3	0
210			卫生健康支 出	106.31	106.31	0
210	01		卫生健康管 理事务	47.7	47.7	0
210	01	01	行政运行	47.7	47.7	0
210	11		行政事业单 位医疗	58.61	58.61	0
210	11	01	行政单位医 疗	33.61	33.61	0
210	11	02	事业单位医 疗	25	25	0
213			农林水支出	1477.17	7	1470.17
213	01		农业农村	1347.17	7	1340.17
213	01	01	行政运行	7	7	0
213	01	99	其他农业农 村支出	1340.17	0	1340.17
213	03		水利	130	0	130
213	03	01	行政运行	130	0	130
221			住房保障支 出	59.13	59.13	0
221	02		住房改革支 出	59.13	59.13	0
221	02	01	住房公积金	44.71	44.71	0
221	02	02	提租补贴	14.42	14.42	0
224			灾害防治及 应急管理支 出	10	10	0
224	01		应急管理事 务	10	10	0

224	01	01	行政运行	10	10	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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	433.166719	302	商品和服务支出	255.165065	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	121.766919	30201	办公费	72.62481	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	30.33	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	117.7186	30203	咨询费	1	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	17.64	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	17.6712	30205	水费	2.7096	310	资本性支出	15.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	30206	电费	12	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.7316	31002	办公设备购置	15.92
30110	职工基本医疗保险缴费	58.61	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	17.14	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	44.71	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	14.675834	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	121.278216	30215	会议费	0.7	31010	安置补助	0

30301	离休费	0	30216	培训费	5.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	21.041292	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	60	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	23.39	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	11	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	17.888216	30227	委托业务费	31.11115	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	20	30228	工会经费	18	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	9.800779	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	0	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		554.444935	公用经费合计					255.165065

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

单位：万元

				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		
功能分类科目编码		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	
类	款	项												项目支出结转	项目支出结余	
			合计				2002.55		2002.55	2002.55		2002.55				
212			城乡社区支出	0	0	0	2002.55	0	2002.55	2002.55	0	2002.55	0	0	0	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	2002.55	0	2002.55	2002.55	0	2002.55	0	0	0	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	309.99	0	309.99	309.99	0	309.99	0	0	0	
212	08	02	土地开发支出	0	0	0	6.77	0	6.77	6.77	0	6.77	0	0	0	
212	08	03	城市建设支出	0	0	0	3.2	0	3.2	3.2	0	3.2	0	0	0	
212	08	04	农村基础设施建设支出	0	0	0	1600	0	1600	1600	0	1600	0	0	0	

212	08	05	补助 被征 地农 民支 出	0	0	0	82.59	0	82.59	82.59	0	82.59	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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

单位：万元

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

宣城市宣州区沈村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 宣城市宣州区沈村镇人民政府

### 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 4282.33 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 4282.33 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 1995.79 万元，增长 87.28%，主要原因：一是大力发展成城乡建设，尤其是加大农村基础设施建设支出；二是完善农林水建设，保障农业发展、完善水利保障生产安全。其中：208 社会保障和就业支出增加 51.7 万元，210 卫生健康支出增加 24.02 万元，212 城乡社区支出 671.22 万元，213 农林水支出增加 1407.84 万元，且新增 205 教育支出 40 万元、224 灾害防治及应急管理支出 10 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4282.33 万元，其中：财政拨款收入 4282.33 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 4282.33 万元，其中：基本支出 809.61 万元，占 18.91%；项目支出 3472.72 万元，占 81.09%；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 4282.33 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4282.33 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 1995.79 万元，增长 87.28%，主要原因：一是大力发展成城乡建设，尤其是加大农村基础设施建设支出；二是完善农林水建设，保障农业发展、完善水利保障生产安全。其中：208 社会保障和就业支出增加 51.7 万元，210 卫生健康支出增加 24.02 万元，212 城乡社区支出 671.22 万元，213 农林水支出增加 1407.84 万元，且新增 205 教育支出 40 万元、224 灾害防治及应急管理支出 10 万元。

## **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 2279.78 万元，占本年支出的 53.24%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.76 万元，下降 0.3%。主要原因：优化支出结构，按照中央过紧日子要求，厉行节约。

### **（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 2279.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 19.72%；教育（类）支出占 1.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出占 0.86%；社会保障和就业（类）支出占 5.18%；卫生健康（类）支出占 4.66%；农林水（类）支出占 64.79%；住房保障（类）支出占 2.59%；灾害防治及应急管理（类）支出占 0.44%。

### **（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 1735.72 万元，支出决算为 2279.78 万元，完成年初预算的 131.34%。决算数大于预算数的主要原因：预算编制不准确。其中：基本支出 809.61 万元，占 35.51%；项目支出 1470.17 万元，占 64.49%。具体情况如下：

1. 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 725.94 万元，支出决算为 279.14 万元，完成年初预算的 38.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低政府行政运营成本。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级补助，未纳入年初预算。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 144.42%，决算数大于预算数的主要原因是信访事件增加，导致工作经费增加。
4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 11.85 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严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。
6. 一般公共服务（类）商贸事务（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年初预算编

制款项调整，严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务**

**（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严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**8. 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 94.3 万元，支出决算为 94.3 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严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行**

**（项）**。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 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严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**10. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出**

**（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级补助，未纳入年初预算。

**11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行**

**（项）**。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 38.46%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未进行详细划分，决算行政运行加文化活动数等于 19.5 万元。

**12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动**

**（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未进行详细划分，决算行政运行加文化活动数等于 19.5 万元。

**13. 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54.88万元，支出决算为55.05万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴纳比例提高。

**14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。**年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**16. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为47.7万元，支出决算为47.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**17. 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35.59万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**18. 卫生健康（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25万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加，年初预算编制较少，此款项年初预算未进行明细划分。

**19. 农林水（类）农业农村（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严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出**

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1340.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**21. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为 130 万元，支出决算为 130 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严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金**

（项）。年初预算为 45.78 万元，支出决算为 44.71 万元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**23. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴**

（项）。年初预算为 15.13 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 95.31%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

**24. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

## **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 809.61 万元，其中：人员经费 554.444935 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 255.165065 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 2002.55 万元，本年支出 2002.55 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 309.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金财政拨款收入年初未进行预算。
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 0 万元，支出决算为 6.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金财政拨款收入年初未进行预算。
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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金财政拨款收入年初未进行预算。
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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1600 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金财政拨款收入年初未进行预算。
5. 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 0 万元，支出决算为 82.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金财政拨款收入年初未进行预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区沈村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，宣城市宣州区沈村镇人民政府机关运行经费支出 255.17 万元，比 2019 年减少 297.68 万元，下降 53.84%，主要原因是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区沈村镇人民政府政府采购支出总额 181 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181 万元。授予中小企业合同金额 181 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 181 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，宣城市宣州区沈村镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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 30 个项目，涉及资金 970.17 万元，占项目预算总额的



100%。从评价情况看，本单位项目支出执行率为100%，严格做到按时按质拨付，群众满意度高达96%。

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，本年度资金保障辖区内9个村正常运转，相应资金正常拨付保证项目正常运转且对辖区内经济、人文、环境产生可持续影响。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区沈村镇人民政府在2020年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

农清工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标是按照预算安排，开展农清工程工作，切实做好农村垃圾无害化处理及卫生保洁工作，促进广大农村居民形成良好的卫生习惯，进一步改善农村人居环境。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。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				农清工程			
主管部门		沈村镇人民政府		实施单位		沈村镇人民政府	
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：	190.0	190.0	190.0	10.0	100.0%	10.0

			其中：本年财政拨款	190.0	190.0	190.0	—	100.0%	—
			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		
				切实做好农村垃圾无害化处理及卫生保洁工作，促进广大农村居民形成良好的卫生习惯，进一步改善农村人居环境。			完成预期目标。		
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： 物业服务面积	全镇范围	全镇范围	5.0	5.0		
			指标 2： 服务人数数量	全镇人民	全镇人民	10.0	10.0		
			.....						
		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	5.0	5.0		
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1： 卫生保洁及时率	100.0%	98.0%	10.0	9.0		
			指标 2： 物业服务完成及时性	100.0%	100.0%	5.0	5.0		
			指标 3： 经费支出时效性	按时支付	按时支付	5.0	5.0		
		成本指标	指标 1： 项目总成本	≤190	190.0	5.0	5.0		
			指标 2： 项目单位成本	≤20	20.0	5.0	5.0		
			.....						
	效益指标	经济效益	指标 1：						

	(30 分)	指标	指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 对环境的改善或提升影响程度	影响程度明显	明显	15.0	15.0		
			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: 对保障全镇正常运转的持续影响	影响程度明显	明显	15.0	15.0		
			指标 2:						
			.....						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象投诉率	≤2%	3.0%	5.0	4.0	确保及时清理生活垃圾	
			指标 2: 服务对象满意度	≥98%	98.0%	5.0	5.0		
			.....						
总分				100.0		98.0			

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≥\*），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）。

水利工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体目标是按照预算安排，开展水利工作，完成建

设任务；款项支付到位；发挥防洪效益。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。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				水利工作				
主管部门		沈村镇人民政府		实施单位		沈村镇人民政府		
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：	130.0	130.0	130.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	130.0	130.0	130.0	—	100.0%	—	
	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		
			完成建设任务；款项支付到位；发挥防洪效益。			双桥河沈村镇段防洪治理工程共100万元，实际使用并支付资金93.26万元。其中征迁安置51.67万元；管理费用4.07万元；管线迁移18.88万元；项目建设需要购买的第三方服务费用18.64万元。剩余6.74万元根据项目进度据实支付。30万元用于防汛开支。		
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： 征迁安置 户数	5 户	5 户	5.0	5.0	
			指标 2： 安置房采 购套数	0.0	0.0	10.0	10.0	
			.....					
		质量指标	指标 1： 工程完好 率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	

			指标 2: 防汛物资 储备充足	充足	充足	5.0	5.0	
			指标 3: 经费支出 合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行	5.0	5.0	
		时效指标	指标 1: 工程完成 及时性	按规定时 间完成	按规定时 间完成	5.0	5.0	
			指标 2: 经费支出 时效性	按时支出	按时支出	5.0	5.0	
			.....					
			.....					
		成本指标	指标 1: 征迁资金 总成本	51.67	51.67	5.0	5.0	
			指标 2: 项目总成 本	≤130	130.0	5.0	5.0	
			.....					
			.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 对减少群 众生命财 产损失的 影响程度	影响程度 明显	明显	3.0	3.0	
			指标 2: 促进当地 的经济发展	影响程度 明显	明显	3.0	3.0	
			指标 3: 降低征迁 费用, 节 约资金	100.0%	100.0%	4.0	4.0	
		社会效益 指标	指标 1: 对防汛抗 旱救灾社 会综合效 益的提升 程度	提升程度 明显	明显	4.0	4.0	
			指标 2: 对减少群 众受事故 威胁、增	影响程度 明显	明显	4.0	4.0	

			加群众幸福感、安全感的影响程度					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 环境的改善或提升	改善或提升程度明显	明显	4.0	4.0	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	提升程度明显	明显	4.0	4.0	
			指标 2: 对地区灾害防御能力增强的持续影响程度	影响程度明显	明显	4.0	4.0	
			.....					
			满意度指标(10分)	指标 1: 群众满意度	100.0%	100.0%	5.0	5.0
		指标 2: 政府及部门满意度		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		.....						
		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）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

## 2020 年度项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

。

#### （二）项目绩效目标。

。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

。

#### （三）绩效评价工作过程。

。

### 三、综合评价情况及评价结论

。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

。

#### （二）项目过程情况。

。

#### （三）项目产出情况。

。

#### （四）项目效益情况。

。

### 五、主要经验及做法

。

### 六、存在问题及原因分析

。

## 七、有关建议

- 。

## 八、其他需要说明的问题

- 。



## 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。