

宣城市宣州区文昌镇人民政府

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府 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 宣城市宣州区文昌镇人民政府 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 宣城市宣州区文昌镇人民政府

部门概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、卫生与健康、文化教育、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。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成党委及上级各部门交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区文昌镇人民政府 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：无机构变更。

纳入宣城市宣州区文昌镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区文昌镇人民政府

第二部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府

2020 年度部门决算表

部门公开表一:

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1481.77	一、一般公共服务支出	269.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	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	65
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	141.81
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	24.42
		九、卫生健康支出	48.8
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	58
		十二、农林水支出	825.96
		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	48.2
		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	1481.77	本年支出合计	1481.77
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	1481.77	总计	1481.77

部门公开表二:

收入决算表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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 小计	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					其中：教育收费				
类	款	项								
		合计	1481.77	1481.77	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	269.58	269.58	0	0	0	0	0	0
201	01	人大事务	7.88	7.88	0	0	0	0	0	0
201	01	01行政运行	7.88	7.88	0	0	0	0	0	0
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.49	213.49	0	0	0	0	0	0
201	03	01行政运行	101.28	101.28	0	0	0	0	0	0
201	03	99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.21	112.21	0	0	0	0	0	0
201	05	统计信息事务	1	1	0	0	0	0	0	0
201	05	01行政运行	1	1	0	0	0	0	0	0
201	06	财政事务	26.27	26.27	0	0	0	0	0	0
201	06	99其他财政事务支出	26.27	26.27	0	0	0	0	0	0
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.94	20.94	0	0	0	0	0	0
201	31	01行政运行	20.94	20.94	0	0	0	0	0	0
205		教育支出	65	65	0	0	0	0	0	0
205	02	普通教育	65	65	0	0	0	0	0	0
205	02	99其他普通教育支出	65	65	0	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	141.81	141.81	0	0	0	0	0	0
207	01	文化和旅游	141.81	141.81	0	0	0	0	0	0
207	01	01行政运行	11.81	11.81	0	0	0	0	0	0
207	01	09群众文化	130	130	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	24.42	24.42	0	0	0	0	0	0
208	05	行政事业单位养老支	24.42	24.42	0	0	0	0	0	0

			出									
208	05	01	行政单位离退休	5.38	5.38	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1.54	1.54	0	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	17.5	17.5	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	48.8	48.8	0	0	0	0	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0	0
210	04		公共卫生	25.2	25.2	0	0	0	0	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	25.2	25.2	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	18	18	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	58	58	0	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	58	58	0	0	0	0	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	58	58	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	825.96	825.96	0	0	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	663.39	663.39	0	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行	73.95	73.95	0	0	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	589.44	589.44	0	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	162.57	162.57	0	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	5.88	5.88	0	0	0	0	0	0	0
213	03	14	防汛	15.36	15.36	0	0	0	0	0	0	0
213	03	16	农村水利	141.33	141.33	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	48.2	48.2	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	48.2	48.2	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	40.2	40.2	0	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	8	8	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表三:

支出决算表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

单位:万元

项目	本年支出 合计				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	基本支出							
类	款	项							
			合计	1481.77	1481.77	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	269.58	269.58	0	0	0	0
201	01		人大事务	7.88	7.88	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	7.88	7.88	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	213.49	213.49	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	101.28	101.28	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	112.21	112.21	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	1	1	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	1	1	0	0	0	0
201	06		财政事务	26.27	26.27	0	0	0	0
201	06	99	其他财政事务支出	26.27	26.27	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	20.94	20.94	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	20.94	20.94	0	0	0	0
205			教育支出	65	65	0	0	0	0
205	02		普通教育	65	65	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	65	65	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	141.81	141.81	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	141.81	141.81	0	0	0	0
207	01	01	行政运行	11.81	11.81	0	0	0	0
207	01	09	群众文化	130	130	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	5.38	5.38	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1.54	1.54	0	0	0	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	0	0	0	0
210			卫生健康支出	48.8	48.8	0	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	5.6	5.6	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	5.6	5.6	0	0	0	0
210	04		公共卫生	25.2	25.2	0	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	25.2	25.2	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	18	18	0	0	0	0
212			城乡社区支出	58	58	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	58	58	0	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	58	58	0	0	0	0
213			农林水支出	825.96	825.96	0	0	0	0
213	01		农业农村	663.39	663.39	0	0	0	0
213	01	01	行政运行	73.95	73.95	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	589.44	589.44	0	0	0	0
213	03		水利	162.57	162.57	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	5.88	5.88	0	0	0	0
213	03	14	防汛	15.36	15.36	0	0	0	0
213	03	16	农村水利	141.33	141.33	0	0	0	0
221			住房保障支出	48.2	48.2	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	48.2	48.2	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	40.2	40.2	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	8	8	0	0	0	0

部门公开表四:

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

单位:万元

收 入				支 出		
项 目		金 额	小 计	项 目	决 算 数	
				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	0	一、一般公共服务 支出	269.58	269.58	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	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	65	65	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	141.81	141.81	0	0
		八、社会保障和就 业支出	24.42	24.42	0	0
		九、卫生健康支出	48.8	48.8	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	58	58	0	0
		十二、农林水支出	825.96	825.96	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	48.2	48.2	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	1481.77	本年支出合计	1481.77	1481.77	0	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	1481.77					
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	1481.77	总计	1481.77	1481.77	0	0

部门公开表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1481.77	1481.77	0
201			一般公共服务支出	269.58	269.58	0
201	01		人大事务	7.88	7.88	0
201	01	01	行政运行	7.88	7.88	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	213.49	213.49	0
201	03	01	行政运行	101.28	101.28	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.21	112.21	0
201	05		统计信息事务	1	1	0
201	05	01	行政运行	1	1	0
201	06		财政事务	26.27	26.27	0
201	06	99	其他财政事务支出	26.27	26.27	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	20.94	20.94	0
201	31	01	行政运行	20.94	20.94	0
205			教育支出	65	65	0
205	02		普通教育	65	65	0
205	02	99	其他普通教育支出	65	65	0
207			文化旅游体育与传媒支出	141.81	141.81	0
207	01		文化和旅游	141.81	141.81	0
207	01	01	行政运行	11.81	11.81	0
207	01	09	群众文化	130	130	0
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42	0
208	05		行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0
208	05	01	行政单位离退休	5.38	5.38	0
208	05	02	事业单位离退休	1.54	1.54	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	0
210			卫生健康支出	48.8	48.8	0
210	01		卫生健康管理事务	5.6	5.6	0

210	01	01	行政运行	5.6	5.6	0
210	04		公共卫生	25.2	25.2	0
210	04	01	疾病预防控制机构	25.2	25.2	0
210	11		行政事业单位医疗	18	18	0
210	11	01	行政单位医疗	18	18	0
212			城乡社区支出	58	58	0
212	03		城乡社区公共设施	58	58	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	58	58	0
213			农林水支出	825.96	825.96	0
213	01		农业农村	663.39	663.39	0
213	01	01	行政运行	73.95	73.95	0
213	01	99	其他农业农村支出	589.44	589.44	0
213	03		水利	162.57	162.57	0
213	03	01	行政运行	5.88	5.88	0
213	03	14	防汛	15.36	15.36	0
213	03	16	农村水利	141.33	141.33	0
221			住房保障支出	48.2	48.2	0
221	02		住房改革支出	48.2	48.2	0
221	02	01	住房公积金	40.2	40.2	0
221	02	02	提租补贴	8	8	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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	318.24	302	商品和服务 支出	1156.61	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	118.5	30201	办公费	73.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	68.25	30202	印刷费	20	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	40.59	30203	咨询费	20.22	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	7.2	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.03	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	17.5	30206	电费	7.21	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	13.52	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗 保险缴费	18	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	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	48.2	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	162.83	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	6.92	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	6.92	30217	公务接待费	12.4	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	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	403.66	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	105	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.5	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	8.1	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	3.15	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	315.27	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			公用经费合计					263.6

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府 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	基本支	项目支出	合	基本	项目	合	基本	项目	合	基本支出	基本支出	项目支出结转
		计											结转	和结余
类	款	项	出结转	结余	计	支出	支出	计	支出	支出	计	支出	项目支出	项目支出结余

宣城市宣州区文昌镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

单位:万元

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

宣城市宣州区文昌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 宣城市宣州区文昌镇人民政府

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 1481.77 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 1481.77 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 89.85 万元，下降 5.72%，主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1481.77 万元，其中：财政拨款收入 1481.77 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 1481.77 万元，其中：基本支出 1481.77 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；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 1481.77 万元（含年

初财政拨款结转结余），支出总计 1481.77 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 89.25 万元，下降 5.68%，主要原因：厉行节约，压减支出。

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 1481.77 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.25 万元，下降 5.68%。主要原因：厉行节约，压减支出。

（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 1481.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 18.19%；教育（类）支出占 4.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出占 9.57%；社会保障和就业（类）支出占 1.65%；卫生健康（类）支出占 3.29%；城乡社区（类）支出占 3.91%；农林水（类）支出占 55.74%；住房保障（类）支出占 3.25%。

（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 1481.77 万元，支出决算为 1481.77 万元，完成年初

预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：严格执行预决算，厉行节约。其中:基本支出 1481.77 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。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 7.88 万元，支出决算为 7.88 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，厉行节约。

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 101.28 万元，支出决算为 101.28 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，厉行节约。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 112.21 万元，支出决算为 112.21 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严格执行预决算，厉行节约。

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 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，厉行节约。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出

(项)。年初预算为 26.27 万元，支出决算为 26.27 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，厉行节约。

6.一般公共服务（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 20.94 万元，支出决算为 20.94 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严格执行预决算，厉行节约。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 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，厉行节约。

8.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 11.81 万元，支出决算为 11.81 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，厉行节约。

9.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 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，厉行节约。

10.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 5.38 万元，支出决算为 5.38 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，厉行节约。

11.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 1.54 万元，支出决算为 1.54 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严格执行预决算，厉行节约。

12.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 17.5 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预决算，厉行节约。

13.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 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，厉行节约。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 25.2 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严格执行预决算，厉行节约。

15.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 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，厉行节约。

16.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 58 万元，支出决算为 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严格执行预决算，厉行节约。

17.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 73.95 万元，支出决算为 73.95 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，厉行节约。

18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 589.44 万元，支出决算为 589.44 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，厉行节约。

19.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 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，厉行节约。

20.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 15.36 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，厉行节约。

21.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 141.33 万元，支出决算为 141.33 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严格执行预决算，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 40.2 万元，支出决算为 40.2 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严格执行预决算，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 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严格执行预决算，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 263.6 万元，其中：人员经费 0 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 263.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

宣城市宣州区文昌镇人民政府没有政府性基金收入，也没

有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区文昌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，宣城市宣州区文昌镇人民政府机关运行经费支出 1156.61 万元，比 2019 年减少 103.92 万元，下降 8.24%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区文昌镇人民政府政府采购支出总额 0 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 0 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，宣城市宣州区文昌镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，执法执勤用车 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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。从评价情况看，无。

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，无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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。