

泾县茂林镇人民政府  
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 泾县茂林镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泾县茂林镇人民政府 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 泾县茂林镇人民政府 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 泾县茂林镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

(一)认真贯彻党和国家的路线方针，贯彻财税方针和法律法规。

(二)负责各项专项资金的管理，提高资金使用效率。

(三)负责各种财政票据的管理，及预算决算的编制

(四)完成镇党委交办的各事项。

## 二、机构设置

泾县茂林镇人民政府 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	泾县茂林镇人民政府

# 第二部分 泾县茂林镇人民政府 2020 年度 部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	2313.82	一、一般公共服务支出	0
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	9.33
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	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	436.8
		九、卫生健康支出	73.53
		十、节能环保支出	133.77
		十一、城乡社区支出	1084.75
		十二、农林水支出	484.26
		十三、交通运输支出	7.05
		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	84.32
		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	2313.82	本年支出合计	2313.82
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	2313.82	总计	2313.82

部门公开表二：

收入决算表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	2313.82	2313.82	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	9.33	9.33	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	9.33	9.33	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	1	1	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	8.33	8.33	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支 出	436.8	436.8	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老 支出	167.06	167.06	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	90.82	90.82	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	59.48	59.48	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.73	7.73	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位 养老支出	9.03	9.03	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	144.91	144.91	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	61.08	61.08	0	0	0	0	0	0
208	08	02	伤残抚恤	14.65	14.65	0	0	0	0	0	0
208	08	03	在乡复员、退伍军 人生活补助	38.54	38.54	0	0	0	0	0	0
208	08	06	农村籍退役士兵老 年生活补助	30.57	30.57	0	0	0	0	0	0
208	08	99	其他优抚支出	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0
208	09		退役安置	10.48	10.48	0	0	0	0	0	0
208	09	99	其他退役安置支出	10.48	10.48	0	0	0	0	0	0
208	10		社会福利	36.63	36.63	0	0	0	0	0	0
208	10	04	殡葬	14.9	14.9	0	0	0	0	0	0
208	10	99	其他社会福利支出	21.73	21.73	0	0	0	0	0	0
208	11		残疾人事业	2.43	2.43	0	0	0	0	0	0
208	11	04	残疾人康复	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
208	11	99	其他残疾人事业支 出	2.33	2.33	0	0	0	0	0	0
208	21		特困人员救助供养	10.73	10.73	0	0	0	0	0	0
208	21	02	农村特困人员救助	10.73	10.73	0	0	0	0	0	0

			供养支出								
208	25		其他生活救助	51	51	0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	51	51	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	73.53	73.53	0	0	0	0	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	2	2	0	0	0	0	0	0
210	03	02	乡镇卫生院	2	2	0	0	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	18.41	18.41	0	0	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	16.37	16.37	0	0	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	53.12	53.12	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	41.48	41.48	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	8.34	8.34	0	0	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	133.77	133.77	0	0	0	0	0	0
211	04		自然生态保护	133.77	133.77	0	0	0	0	0	0
211	04	01	生态保护	5.25	5.25	0	0	0	0	0	0
211	04	02	农村环境保护	128.52	128.52	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1084.75	1084.75	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	12.52	12.52	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12.52	12.52	0	0	0	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	107.62	107.62	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	107.62	107.62	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	964.61	964.61	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	964.61	964.61	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	484.26	484.26	0	0	0	0	0	0
213	02		林业和草原	13.19	13.19	0	0	0	0	0	0
213	02	34	林业草原防灾减灾	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0
213	02	99	其他林业和草原支出	7.69	7.69	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	469.02	469.02	0	0	0	0	0	0
213	03	05	水利工程建设	469.02	469.02	0	0	0	0	0	0
213	05		扶贫	2.05	2.05	0	0	0	0	0	0
213	05	04	农村基础设施建设	2.05	2.05	0	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	7.05	7.05	0	0	0	0	0	0
214	01		公路水路运输	7.05	7.05	0	0	0	0	0	0

214	01	06	公路养护	7.05	7.05	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	84.32	84.32	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	84.32	84.32	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	73.12	73.12	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	11.19	11.19	0	0	0	0	0	0

部门公开表三：

支出决算表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	2313.82	1376.48	937.34	0	0	0
205			教育支出	9.33	0	9.33	0	0	0
205	02		普通教育	9.33	0	9.33	0	0	0
205	02	02	小学教育	1	0	1	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	8.33	0	8.33	0	0	0
208			社会保障和就业支出	436.8	436.8	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	167.06	167.06	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	90.82	90.82	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.48	59.48	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.73	7.73	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老 支出	9.03	9.03	0	0	0	0
208	08		抚恤	144.91	144.91	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	61.08	61.08	0	0	0	0
208	08	02	伤残抚恤	14.65	14.65	0	0	0	0
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活 补助	38.54	38.54	0	0	0	0
208	08	06	农村籍退役士兵老年生 活补助	30.57	30.57	0	0	0	0
208	08	99	其他优抚支出	0.06	0.06	0	0	0	0
208	09		退役安置	10.48	10.48	0	0	0	0
208	09	99	其他退役安置支出	10.48	10.48	0	0	0	0
208	10		社会福利	36.63	36.63	0	0	0	0
208	10	04	殡葬	14.9	14.9	0	0	0	0
208	10	99	其他社会福利支出	21.73	21.73	0	0	0	0
208	11		残疾人事业	2.43	2.43	0	0	0	0
208	11	04	残疾人康复	0.1	0.1	0	0	0	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.33	2.33	0	0	0	0
208	21		特困人员救助供养	10.73	10.73	0	0	0	0
208	21	02	农村特困人员救助供养 支出	10.73	10.73	0	0	0	0
208	25		其他生活救助	51	51	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	51	51	0	0	0	0



208	99		其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	0	0	0	0
210			卫生健康支出	73.53	71.53	2	0	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	2	0	2	0	0	0
210	03	02	乡镇卫生院	2	0	2	0	0	0
210	07		计划生育事务	18.41	18.41	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	16.37	16.37	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	53.12	53.12	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	41.48	41.48	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	8.34	8.34	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.3	3.3	0	0	0	0
211			节能环保支出	133.77	0	133.77	0	0	0
211	04		自然生态保护	133.77	0	133.77	0	0	0
211	04	01	生态保护	5.25	0	5.25	0	0	0
211	04	02	农村环境保护	128.52	0	128.52	0	0	0
212			城乡社区支出	1084.75	783.83	300.92	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	12.52	0	12.52	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12.52	0	12.52	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	107.62	0	107.62	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	107.62	0	107.62	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	964.61	783.83	180.78	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	964.61	783.83	180.78	0	0	0
213			农林水支出	484.26	0	484.26	0	0	0
213	02		林业和草原	13.19	0	13.19	0	0	0
213	02	34	林业草原防灾减灾	5.5	0	5.5	0	0	0
213	02	99	其他林业和草原支出	7.69	0	7.69	0	0	0
213	03		水利	469.02	0	469.02	0	0	0
213	03	05	水利工程建设	469.02	0	469.02	0	0	0
213	05		扶贫	2.05	0	2.05	0	0	0
213	05	04	农村基础设施建设	2.05	0	2.05	0	0	0
214			交通运输支出	7.05	0	7.05	0	0	0
214	01		公路水路运输	7.05	0	7.05	0	0	0
214	01	06	公路养护	7.05	0	7.05	0	0	0
221			住房保障支出	84.32	84.32	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	84.32	84.32	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	73.12	73.12	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	11.19	11.19	0	0	0	0

部门公开表四：

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	2313.82	一、一般公共服务 支出	0	0	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	9.33	9.33	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	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	436.8	436.8	0	0
		九、卫生健康支出	73.53	73.53	0	0
		十、节能环保支出	133.77	133.77	0	0
		十一、城乡社区支 出	1084.75	1084.75	0	0
		十二、农林水支出	484.26	484.26	0	0
		十三、交通运输支 出	7.05	7.05	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	84.32	84.32	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	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	2313.82	本年支出合计	2313.82	2313.82	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	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	2313.82	总计	2313.82	2313.82	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：泾县茂林镇人民政府

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	2313.82	1376.48	937.34
205			教育支出	9.33	0	9.33
205	02		普通教育	9.33	0	9.33
205	02	02	小学教育	1	0	1
205	02	99	其他普通教育支出	8.33	0	8.33
208			社会保障和就业支出	436.8	436.8	0
208	05		行政事业单位养老支出	167.06	167.06	0
208	05	01	行政单位离退休	90.82	90.82	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03	0
208	08		抚恤	144.91	144.91	0
208	08	01	死亡抚恤	61.08	61.08	0
208	08	02	伤残抚恤	14.65	14.65	0
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	38.54	38.54	0
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	30.57	30.57	0
208	08	99	其他优抚支出	0.06	0.06	0
208	09		退役安置	10.48	10.48	0
208	09	99	其他退役安置支出	10.48	10.48	0
208	10		社会福利	36.63	36.63	0
208	10	04	殡葬	14.9	14.9	0
208	10	99	其他社会福利支出	21.73	21.73	0
208	11		残疾人事业	2.43	2.43	0
208	11	04	残疾人康复	0.1	0.1	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.33	2.33	0
208	21		特困人员救助供养	10.73	10.73	0
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	10.73	10.73	0
208	25		其他生活救助	51	51	0
208	25	02	其他农村生活救助	51	51	0
208	99		其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	0
210			卫生健康支出	73.53	71.53	2
210	03		基层医疗卫生机构	2	0	2
210	03	02	乡镇卫生院	2	0	2
210	07		计划生育事务	18.41	18.41	0
210	07	16	计划生育机构	16.37	16.37	0

210	07	99	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	0
210	11		行政事业单位医疗	53.12	53.12	0
210	11	01	行政单位医疗	41.48	41.48	0
210	11	03	公务员医疗补助	8.34	8.34	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.3	3.3	0
211			节能环保支出	133.77	0	133.77
211	04		自然生态保护	133.77	0	133.77
211	04	01	生态保护	5.25	0	5.25
211	04	02	农村环境保护	128.52	0	128.52
212			城乡社区支出	1084.75	783.83	300.92
212	03		城乡社区公共设施	12.52	0	12.52
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12.52	0	12.52
212	05		城乡社区环境卫生	107.62	0	107.62
212	05	01	城乡社区环境卫生	107.62	0	107.62
212	99		其他城乡社区支出	964.61	783.83	180.78
212	99	01	其他城乡社区支出	964.61	783.83	180.78
213			农林水支出	484.26	0	484.26
213	02		林业和草原	13.19	0	13.19
213	02	34	林业草原防灾减灾	5.5	0	5.5
213	02	99	其他林业和草原支出	7.69	0	7.69
213	03		水利	469.02	0	469.02
213	03	05	水利工程建设	469.02	0	469.02
213	05		扶贫	2.05	0	2.05
213	05	04	农村基础设施建设	2.05	0	2.05
214			交通运输支出	7.05	0	7.05
214	01		公路水路运输	7.05	0	7.05
214	01	06	公路养护	7.05	0	7.05
221			住房保障支出	84.32	84.32	0
221	02		住房改革支出	84.32	84.32	0
221	02	01	住房公积金	73.12	73.12	0
221	02	02	提租补贴	11.19	11.19	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：泾县茂林镇人民政府

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	632.24	302	商品和服务 支出	66.72	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	200.91	30201	办公费	23.38	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	218.32	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	58.23	30206	电费	1	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.9	30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保 险缴费	43.17	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	8.58	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	1.84	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	85.21	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	11.92	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	209.24	30215	会议费	1.98	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.3	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	60.28	30217	公务接待费	26.68	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	17.58
30304	抚恤金	49.74	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	94.41	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	0	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	9.54	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	4.82	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		841.48	公用经费合计					84.3

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：泾县茂林镇人民政府

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			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

泾县茂林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：泾县茂林镇人民政府

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				

泾县茂林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 泾县茂林镇人民政府 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 2313.82 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 2313.82 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 0 万元，增长 0%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入一致。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2313.82 万元，其中：财政拨款收入 2313.82 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 2313.82 万元，其中：基本支出 1376.48 万元，占 59.49%；项目支出 937.34 万元，占 40.51%；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 2313.82 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2313.82 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 0 万元，增长 0%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入一致。

### 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 2313.82 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增加 0 万元，增长 0%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入一致。

### **（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 2313.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出占 0.40%；社会保障和就业（类）支出占 18.88%；卫生健康（类）支出占 3.18%；节能环保（类）支出占 5.78%；城乡社区（类）支出占 46.88%；农林水（类）支出占 20.93%；交通运输（类）支出占 0.30%；住房保障（类）支出占 3.64%。

### **（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 2313.82 万元，支出决算为 2313.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：支出严格按照预算执行。其中：基本支出 1376.48 万元，占 59.49%；项目支出 937.34 万元，占 40.51%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（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支出严格按照预算执行。
2. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 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支出严

格按照预算执行。

3. 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 90.82 万元，支出决算为 90.82 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支出严格按照预算执行。

4. 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 59.48 万元，支出决算为 59.48 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支出严格按照预算执行。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.73 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支出严格按照预算执行。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 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支出严格按照预算执行。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 61.08 万元，支出决算为 61.08 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支出严格按照预算执行。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 14.65 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支出严格按照预算执行。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 38.54 万元，支出决算为

38.54 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支出严格按照预算执行。

**10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。**年初预算为 30.57 万元，支出决算为 30.57 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支出严格按照预算执行。

**11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 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支出严格按照预算执行。

**12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为 10.48 万元，支出决算为 10.48 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支出严格按照预算执行。

**13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.9 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支出严格按照预算执行。

**14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为 21.73 万元，支出决算为 21.73 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支出严格按照预算执行。

**15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。**年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 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支出严格按照预算执行。

**16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数

的主要原因是支出严格按照预算执行。

**17. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**年初预算为 10.73 万元，支出决算为 10.73 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支出严格按照预算执行。

**18. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。**年初预算为 51 万元，支出决算为 51 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支出严格按照预算执行。

**19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 13.57 万元，支出决算为 13.57 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支出严格按照预算执行。

**20. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（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支出严格按照预算执行。

**21. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**年初预算为 16.37 万元，支出决算为 16.37 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支出严格按照预算执行。

**22. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 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支出严格按照预算执行。

**23. 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 41.48 万元，支出决算为 41.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要

原因是支出严格按照预算执行。

**24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 8.34 万元，支出决算为 8.34 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支出严格按照预算执行。

**25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 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支出严格按照预算执行。

**26. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 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支出严格按照预算执行。

**27. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为 128.52 万元，支出决算为 128.52 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支出严格按照预算执行。

**28. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.52 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支出严格按照预算执行。

**29. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为 107.62 万元，支出决算为 107.62 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支出严格按照预算执行。

**30. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为 964.61 万元，支出决算为 964.61 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支出严格按照预算执行。

- 31. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 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支出严格按照预算执行。
- 32. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 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支出严格按照预算执行。
- 33. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为 469.02 万元，支出决算为 469.02 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支出严格按照预算执行。
- 34. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 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支出严格按照预算执行。
- 35. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 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支出严格按照预算执行。
- 36. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 73.12 万元，支出决算为 73.12 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支出严格按照预算执行。
- 37. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 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 925.78 万元，其中：人员经费 841.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 84.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置、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**

泾县茂林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**

泾县茂林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，泾县茂林镇人民政府机关运行经费支出 2313.82 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算收入拨款一致。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，泾县茂林镇人民政府政府采购支出总额 31.7 万元，其中：政府采购货物支出 31.7 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，泾县茂林镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，应急保障用车 1 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 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，2020 年未开展预算绩效评价工作。

#### **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。

## **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。