

宣城市宣州区朱桥乡人民政府

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区朱桥乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区朱桥乡人民政府 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 宣城市宣州区朱桥乡人民政府 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 宣城市宣州区朱桥乡人民政府

## 部门概况

### 一、部门职责

朱桥乡人民政府的主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居村委会的工作，支持、帮助村委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在朱桥乡开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好集镇内社会管理综合治理工作。负责本辖区的管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。承办区

委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

宣城市宣州区朱桥乡人民政府 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	宣城市宣州区朱桥乡人民政府

# 第二部分 宣城市宣州区朱桥乡人民政府

## 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	1863.59	一、一般公共服务支出	268.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	1019.34	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	36
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.84
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	203.31
		九、卫生健康支出	62.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1019.34
		十二、农林水支出	1213.14
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2882.93	本年支出合计	2882.93
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	2882.93	总计	2882.93

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	2882.93	2882.93	0	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	268.4	268.4	268.4	0	0	0	0	0	0
201	01		人大事务	21.35	21.35	21.35						
201	01	01	行政运行	17.82	17.82	17.82						
201	01	99	其他人大事务支出	3.53	3.53	3.53						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238.28	238.28	238.28	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	233.4	233.4	233.4	0	0	0	0	0	0
201	03	08	信访事务	4.88	4.88	4.88						
201	05		统计信息事务	8.77	8.77	8.77						
201	05	01	行政运行	8.77	8.77	8.77						
205			教育支出	36	36	36						
205	02		普通教育	36	36	36						
205	02	99	其他普通教育支出	36	36	36						
207			文化旅游体育	20.84	20.84	20.84						

			与传媒支出								
207	01		文化和旅游	20.84	20.84	20.84					
207	01	01	行政运行	20.84	20.84	20.84					
208			社会保障和就业支出	203.31	203.31	203.31					
208	01		人力资源和社会保障事务	20.64	20.64	20.64					
208	01	01	行政运行	5.16	5.16	5.16					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.48	15.48	15.48					
208	02		民政管理事务	100.61	100.61	100.61					
208	02	01	行政运行	97.81	97.81	97.81					
208	02	02	一般行政管理事务	2.8	2.8	2.8					
208	05		行政事业单位养老支出	56.26	56.26	56.26	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	56.26	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	25.8	25.8	25.8					
208	99	01	其他社会保障	25.8	25.8	25.8					



			和就业支出								
210			卫生健康支出	62.35	62.35	62.35	0	0	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	12.35	12.35	12.35					
210	01	01	行政运行	12.35	12.35	12.35					
210	11		行政事业单位医疗	50	50	50	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	35	35	35	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	15	15	15	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1019.34	1019.34	1019.34					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1019.34	1019.34	1019.34					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	765.21	765.21	765.21					
212	08	02	土地开发支出	112.12	112.12	112.12					
212	08	05	补助被征地农民支出	142.01	142.01	142.01					
213			农林水支出	1213.14	1213.14	1213.14					
213	01		农业农村	898.17	898.17	898.17					
213	01	99	其他农业农村支出	898.17	898.17	898.17					
213	03		水利	314.97	314.97	314.97					
213	03	14	防汛	314.97	314.97	314.97					
221			住房保障支出	59.55	59.55	59.55	0	0	0	0	0
221	02		住房改	59.55	59.55	59.55	0	0	0	0	0

			革支出								
221	02	01	住房公 积金	50.13	50.13	50.13	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补 贴	9.42	9.42	9.42	0	0	0	0	0

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	2882.93	1126.42	1756.51	0	0	0
201			一般公共服务支出	268.4	268.4	0	0	0	0
201	01		人大事务	21.35	21.35	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	17.82	17.82	0	0	0	0
201	01	99	其他人大事务支出	3.53	3.53	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238.28	238.28	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	233.4	233.4	0	0	0	0
201	03	08	信访事务	4.88	4.88	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	8.77	8.77	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	8.77	8.77	0	0	0	0
205			教育支出	36	36	0	0	0	0
205	02		普通教育	36	36	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	36	36	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	20.84	20.84	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	20.84	20.84	0	0	0	0
207	01	01	行政运行	20.84	20.84	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	203.31	203.31	0	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障事务	20.64	20.64	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	5.16	5.16	0	0	0	0

208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.48	15.48	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	100.61	100.61	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	97.81	97.81	0	0	0	0
208	02	02	一般行政管理事务	2.8	2.8	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	56.26	56.26	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	0			
208	99		其他社会保障和就业支出	25.8	25.8	0			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	62.35	25.8	0			
210			卫生健康支出	12.35	62.35	0			
210	01		卫生健康管理事务	12.35	12.35	0			
210	01	01	行政运行	50	12.35	0			
210	11		行政事业单位医疗	35	50	0			
210	11	01	行政单位医疗	15	35	0			
210	11	02	事业单位医疗	1019.34	15	0			
212			城乡社区支出	1019.34	0	1019.34			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	765.21	0	1019.34			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	112.12	0	765.21			
212	08	02	土地开发	142.01	0	112.12			

			支出						
212	08	05	补助被征地农民支出	1213.14	0	142.01			
213			农林水支出	1213.14	475.97	737.17			
213	01		农业农村	898.17	161	737.17			
213	01	99	其他农业农村支出	898.17	161	737.17			
213	03		水利	314.97	314.97	0			
213	03	14	防汛	314.97	314.97	0			
221			住房保障支出	59.55	59.55	0			
221	02		住房改革支出	59.55	59.55	0			
221	02	01	住房公积金	50.13	50.13	0			
221	02	02	提租补贴	9.42	9.42	0			

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	1863.59	一、一般公共服务支出	268.4	268.4	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1019.34	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	36	36	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	20.84	20.84	0	0
		八、社会保障和就业支出	203.31	203.31	0	0
		九、卫生健康支出	62.35	62.35	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	1019.34	0
		十二、农林水支出	1213.14	1213.14	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	59.55	59.55	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	2882.93	本年支出合 计	2882.93	1863.59	1019.34	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	0					

财政拨款						
总计	2882.93	总计	2882.93	1863.59	1019.34	0



部门公开表五：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	2882.93	1126.42	1756.51
201			一般公共服务支出	268.4	268.4	0
201	01		人大事务	21.35	21.35	0
201	01	01	行政运行	17.82	17.82	0
201	01	99	其他人大事务支出	3.53	3.53	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238.28	238.28	0
201	03	01	行政运行	233.4	233.4	0
201	03	08	信访事务	4.88	4.88	0
201	05		统计信息事务	8.77	8.77	0
201	05	01	行政运行	8.77	8.77	0
205			教育支出	36	36	0
205	02		普通教育	36	36	0
205	02	99	其他普通教育支出	36	36	0
207			文化旅游体育与传媒支出	20.84	20.84	0
207	01		文化和旅游	20.84	20.84	0
207	01	01	行政运行	20.84	20.84	0
208			社会保障和就业支出	203.31	203.31	0
208	01		人力资源和社会保障事务	20.64	20.64	0
208	01	01	行政运行	5.16	5.16	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.48	15.48	0
208	02		民政管理事务	100.61	100.61	0
208	02	01	行政运行	97.81	97.81	0

208	02	02	一般行政管理事务	2.8	2.8	0
208	05		行政事业单位养老支出	56.26	56.26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	0
208	99		其他社会保障和就业支出	25.8	25.8	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	25.8	25.8	0
210			卫生健康支出	62.35	62.35	0
210	01		卫生健康管理事务	12.35	12.35	0
210	01	01	行政运行	12.35	12.35	0
210	11		行政事业单位医疗	50	50	0
210	11	01	行政单位医疗	35	35	0
210	11	02	事业单位医疗	15	15	0
212			城乡社区支出	1019.34	0	1019.34
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1019.34	0	1019.34
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	765.21	0	765.21
212	08	02	土地开发支出	112.12	0	112.12
212	08	05	补助被征地农民支出	142.01	0	142.01
213			农林水支出	1213.14	475.97	737.17
213	01		农业农村	898.17	161	737.17
213	01	99	其他农业农村支出	898.17	161	737.17
213	03		水利	314.97	314.97	0
213	03	14	防汛	314.97	314.97	0
221			住房保障支	59.55	59.55	0

			出			
221	02		住房改革支出	59.55	59.55	0
221	02	01	住房公积金	50.13	50.13	0
221	02	02	提租补贴	9.42	9.42	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：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	387.39	302	商品和服务支出	2393.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	82.55	30201	办公费	17.7	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	49.38	30202	印刷费	5.2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	35.37	30203	咨询费	33.5	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	13	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	56.26	30206	电费	9.3	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	10.5	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	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	41.28	30211	差旅费	3.58	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	59.55	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	50	30213	维修（护）费	2215.85	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	101.81	30215	会议费	2	31010	安置补助	0

30301	离休费	0	30216	培训费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	26.6	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	97.81	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	4	30226	劳务费	21	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.5	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	7.2	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	15.3	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		489.2	公用经费合计					2393.73

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：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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 和结 余	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项														
			合计	0	0	0	1019. 34	0	1019. 34	1019. 34	0	1019. 34	0	0	0	0
212			城乡 社区 支出	0	0	0	1019. 34	0	1019. 34	1019. 34	0	1019. 34	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	1019. 34	0	1019. 34	1019. 34	0	1019. 34	0	0	0	0
212	08	01	征地 和拆 迁补 偿支 出	0	0	0	765.2 1	0	765.2 1	765.2 1	0	765.2 1	0	0	0	0
212	08	02	土地 开发 支出	0	0	0	112.1 2	0	112.1 2	112.1 2	0	112.1 2	0	0	0	0
212	08	05	补助 被征 地农 民支 出	0	0	0	142.0 1	0	142.0 1	142.0 1	0	142.0 1	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：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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				

宣城市宣州区朱桥乡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 宣城市宣州区朱桥乡人民政府

### 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 2882.93 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 2882.93 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 717.27 万元，增长 33.12%，主要原因：一是水利兴修；二是文明创建。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2882.93 万元，其中：财政拨款收入 2882.93 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 2882.93 万元，其中：基本支出 1126.42 万元，占 39.07%；项目支出 1756.51 万元，占 60.93%；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 2882.93 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2882.93 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 717.27 万元，增长 33.12%，主要原因：一是水利兴修；二是文明创建。



## 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 2882.93 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 717.27 万元，增长 33.12%。主要原因：一是水利兴修；二是文明创建。

### （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 2882.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 9.31%；教育（类）支出占 1.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出占 0.72%；社会保障和就业（类）支出占 7.05%；卫生健康（类）支出占 2.16%；城乡社区（类）支出占 35.36%；农林水（类）支出占 42.08%；住房保障（类）支出占 2.07%。

### （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 2882.93 万元，支出决算为 2882.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：严格执行预决算执行制度，严格控制支出，厉行节约。其中：基本支出 1126.42 万元，占 39.07%；项目支出 1756.51 万元，占 60.93%。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 17.82 万元，支出决算为 17.82 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严格执行预决算执行制度，严格控制支出，厉行节约。

#### 2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出

（项）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 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执行制度，严格控制支出，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）行政运行（项）。年初预算为 233.4 万元，支出决算为 233.4 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执行制度，严格控制支出，厉行节约。

4. 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 4.88 万元，支出决算为 4.88 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执行制度，严格控制支出，厉行节约。

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 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算执行制度，严格控制支出，厉行节约。

6. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 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执行制度，严格控制支出，厉行节约。

7. 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 20.84 万元，支出决算为 20.84 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执行制度，严格控制支出，厉行节约。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 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执行制度，严格控制支出，厉行节约。

**9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 15.48 万元，支出决算为 15.48 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严格执行预决算执行制度，严格控制支出，厉行节约。

**10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 97.81 万元，支出决算为 97.81 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执行制度，严格控制支出，厉行节约。

**11. 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 2.8 万元，支出决算为 2.8 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执行制度，严格控制支出，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 56.26 万元，支出决算为 56.26 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执行制度，严格控制支出，厉行节约。

**13. 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 25.8 万元，支出决算为 25.8 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执行制度，严格控制支出，厉行节约。

**14. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 12.35 万元，支出决算为 12.35 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严格执行预决算执行制度，严格控制支出，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 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严格执行预决算执行制度，严格控制支出，厉行节约。

**16. 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 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严格执行预决算执行制度，严格控制支出，厉行节约。

**17. 城乡社区（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 765.21 万元，支出决算为 765.21 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执行制度，严格控制支出，厉行节约。

**18. 城乡社区（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 112.12 万元，支出决算为 112.12 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严格执行预决算执行制度，严格控制支出，厉行节约。

**19. 城乡社区（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 142.01 万元，支出决算为 142.01 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执行制度，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 898.17 万元，支出决算为 898.17 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执行制度，严格控制支出，厉行节约。

**21. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 314.97 万元，支出决算为 314.97 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执行制度，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 50.13 万元，支出决算为 50.13 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执行制度，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 9.42 万元，支出决算为 9.42 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执行制度，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 2882.93 万元，其中：人员经费 489.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、救济费；公用经费 2393.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

## **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 1019.34 万元，本年支出 1019.34 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 765.21 万元，支出决算为 765.21 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执行制度，严格控制支出，厉行节约。
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 112.12 万元，支出决算为 112.12 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严格执行预决算执行制度，严格控制支出，厉行节约。
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 142.01 万元，支出决算为 142.01 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执行制度，严格控制支出，厉行节约。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区朱桥乡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，宣城市宣州区朱桥乡人民政府机关运行经费支出 268.4 万元，比 2019 年减少 182.06 万元，下降 40.42%，主要原因是减少公务接待，采取各项措施进行节流。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区朱桥乡人民政府政府采购支出总额 1857.61 万元，其中：政府采购货物支出 200 万元、政府采购工程支出 1500 万元、政府采购服务支出 157.61 万元。授予中小企业合同金额 1500 万元，占政府采购支出总额的 80.75%，其中：授予小微企业合同金额 357.61 万元，占政府采购支出总额的 19.25%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市宣州区朱桥乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 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 6 个项目，涉及资金 1857.61 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，水利工程项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1857.61 万元，执行数为 1857.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，项目资金绩效良好。

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，本部门共组织对“水利工程”等 6 个项目开

展了部门绩效评价，涉及资金 1857.61 万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施还是委托第三方机构实施）。从评价情况看

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示项目资金绩效良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区朱桥乡人民政府在 2020 年度部门决算中反映 6 个项目绩效自评结果。

水阳江中下游治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、确保防洪渡汛，提高抗旱能力，保障全乡人民生命财产安全；2、增加引水蓄水、对改善供水条件，促进农产稳定提高，改善农村引水安全。发现的主要问题及原因：绩效指标评价的数据不够充分和完备，总体质量不高。下一步改进措施：加大培训力度，加大部门之间的交流。

项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称				水阳江中下游治理			
主管部门		朱桥乡人民政府		实施单位		朱桥乡人民政府	
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：	1500.0	1500.0	1500.0	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	1500.0	1500.0	1500.0	-	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		
		1、确保防洪渡汛，提高抗旱能力，保障全乡人民生命财产安全			1、做到防汛与抗旱并举，全面提高了水旱灾害防御能力，确保		



			全；2、增加引水蓄水、对改善供水条件，促进农产稳定提高，改善农村引水安全。			了全乡人民生命财产安全；2、对小型水库进行了出险加固，对部分水利设施进行了维修改造，增加了引水蓄水能力，改善了供水条件，改善了农村引水安全。		
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： 改善农村 居民饮水 质量覆盖 人数	≥500 人	500 人	5.0	5.0	
		质量指标	指标 1： 项目验收 合格率	≥90%	95.0%	10.0	10.0	
			指标 2： 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	
		时效指标	指标 1： 完成项目 时间	2021 年	2021 年	10.0	10.0	
			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： 项目总成 本	≤1500 万 元	1500 万元	5.0	5.0	
			指标 2： 单个项目 成本控制	≤1500 万 元	100 万元	5.0	5.0	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1： 持续保护 水环境、 改善水生 态，保障 供水、防 洪、水生 态安全， 减少经济 损失	影响程度 较高	较高	5.0	5.0	
		社会效益 指标	指标 1： 对项目区 域排涝防	影响程度 较高	较高	5.0	5.0	

			洪能力、减少水土流失及农业抗旱减灾能力的提升程度					
			指标 2： 对降低灾害发生的影响	影响程度较高	较高	5.0	5.0	
		生态效益指标	指标 1： 对项目区域水质改善程度	改善程度明显	明显	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标 1： 对农业可持续发展的影响程度	影响程度较高	较高	5.0	5.0	
			指标 2： 对降低灾害发生的影响程度	影响程度较高	较高	5.0	5.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1： 社会公众满意度	≥90%	91.0%	5.0	5.0	
			指标 2： 受益群众满意度	≥90%	93.0%	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≥*），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）。								

### 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。