

泾县琴溪镇人民政府
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 泾县琴溪镇人民政府单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泾县琴溪镇人民政府2020年度单位决算表

- 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 泾县琴溪镇人民政府单位决算情况说明

- 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 泾县琴溪镇人民政府单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

二、单位决算构成

泾县琴溪镇人民政府2020年度单位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	泾县琴溪镇人民政府

第二部分 泾县琴溪镇人民政府2020年度单位决算表

单位公开表一：

泾县琴溪镇人民政府收入支出决算总表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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	2810.84	一、一般公共服务支出	193.08
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	0
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	14
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	281.8
		九、卫生健康支出	116.04
		十、节能环保支出	819.92
		十一、城乡社区支出	1040.63
		十二、农林水支出	257
		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	88.37
		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	2810.84	本年支出合计	2810.84
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	2810.84	总计	2810.84

泾县琴溪镇人民政府收入决算表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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	2810.84	2810.84	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	193.08	193.08	0	0	0	0	0	0
201	01		人大事务	15.97	15.97	0	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	15.97	15.97	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	177.11	177.11	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	167.33	167.33	0	0	0	0	0	0
201	03	08	信访事务	9.78	9.78	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	14	14	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0
207	08		广播电视	13.79	13.79	0	0	0	0	0	0
207	08	99	其他广播电视支出	13.79	13.79	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	281.8	281.8	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	101.84	101.84	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	33.37	33.37	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	55.3	55.3	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	142.62	142.62	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	125.05	125.05	0	0	0	0	0	0
208	08	02	伤残抚恤	4.28	4.28	0	0	0	0	0	0
208	08	03	在乡复员、退伍军人生 活补助	8.55	8.55	0	0	0	0	0	0
208	08	06	农村籍退役士兵老年生 活补助	4.74	4.74	0	0	0	0	0	0
208	09		退役安置	3.34	3.34	0	0	0	0	0	0
208	09	99	其他退役安置支出	3.34	3.34	0	0	0	0	0	0
208	10		社会福利	6.67	6.67	0	0	0	0	0	0
208	10	04	殡葬	4.91	4.91	0	0	0	0	0	0
208	10	99	其他社会福利支出	1.76	1.76	0	0	0	0	0	0
208	11		残疾人事业	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0

208	11	99	其他残疾人事业支出	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0
208	21		特困人员救助供养	24.1	24.1	0	0	0	0	0	0
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	24.1	24.1	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	116.04	116.04	0	0	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	32.24	32.24	0	0	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	32.24	32.24	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	83.79	83.79	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	83.79	83.79	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	819.92	819.92	0	0	0	0	0	0
211	03		污染防治	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
211	03	99	其他污染防治支出	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
211	04		自然生态保护	818.52	818.52	0	0	0	0	0	0
211	04	99	其他自然生态保护支出	818.52	818.52	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1040.63	1040.63	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	545.99	545.99	0	0	0	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	541.09	541.09	0	0	0	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	104.82	104.82	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	104.82	104.82	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	389.83	389.83	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	389.83	389.83	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	257	257	0	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	68.73	68.73	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	68.73	68.73	0	0	0	0	0	0
213	07		农村综合改革	188.27	188.27	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	166.31	166.31	0	0	0	0	0	0
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	21.96	21.96	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	88.37	88.37	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	88.37	88.37	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	83.4	83.4	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	4.97	4.97	0	0	0	0	0	0

泾县琴溪镇人民政府支出决算表

单位：泾县琴溪镇人民政府

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	2810.84	1236.27	1574.57	0	0	0
201			一般公共服务支出	193.08	167.33	25.75	0	0	0
201	01		人大事务	15.97	0	15.97	0	0	0
201	01	01	行政运行	15.97	0	15.97	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	177.11	167.33	9.78	0	0	0
201	03	01	行政运行	167.33	167.33	0	0	0	0
201	03	08	信访事务	9.78	0	9.78	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	14	14	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	0.21	0.21	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.21	0.21	0	0	0	0
207	08		广播电视	13.79	13.79	0	0	0	0
207	08	99	其他广播电视支出	13.79	13.79	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	281.8	281.8	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	101.84	101.84	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	33.37	33.37	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.3	55.3	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.07	3.07	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.1	10.1	0	0	0	0
208	08		抚恤	142.62	142.62	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	125.05	125.05	0	0	0	0
208	08	02	伤残抚恤	4.28	4.28	0	0	0	0
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补 助	8.55	8.55	0	0	0	0
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补 助	4.74	4.74	0	0	0	0
208	09		退役安置	3.34	3.34	0	0	0	0
208	09	99	其他退役安置支出	3.34	3.34	0	0	0	0
208	10		社会福利	6.67	6.67	0	0	0	0
208	10	04	殡葬	4.91	4.91	0	0	0	0
208	10	99	其他社会福利支出	1.76	1.76	0	0	0	0
208	11		残疾人事业	0.11	0.11	0	0	0	0

208	11	99	其他残疾人事业支出	0.11	0.11	0	0	0	0
208	21		特困人员救助供养	24.1	24.1	0	0	0	0
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	24.1	24.1	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0	0	0	0
210			卫生健康支出	116.04	116.04	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	32.24	32.24	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	32.24	32.24	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	83.79	83.79	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	83.79	83.79	0	0	0	0
211			节能环保支出	819.92	0	819.92	0	0	0
211	03		污染防治	1.4	0	1.4	0	0	0
211	03	99	其他污染防治支出	1.4	0	1.4	0	0	0
211	04		自然生态保护	818.52	0	818.52	0	0	0
211	04	99	其他自然生态保护支出	818.52	0	818.52	0	0	0
212			城乡社区支出	1040.63	500	540.63	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	545.99	447.37	98.62	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	4.9	0	4.9	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	541.09	447.37	93.72	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	104.82	52.63	52.19	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	104.82	52.63	52.19	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	389.83	0	389.83	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	389.83	0	389.83	0	0	0
213			农林水支出	257	68.73	188.27	0	0	0
213	01		农业农村	68.73	68.73	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	68.73	68.73	0	0	0	0
213	07		农村综合改革	188.27	0	188.27	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	166.31	0	166.31	0	0	0
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	21.96	0	21.96	0	0	0
221			住房保障支出	88.37	88.37	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	88.37	88.37	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	83.4	83.4	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	4.97	4.97	0	0	0	0

泾县琴溪镇人民政府财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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	2810.84	一、一般公共服务支出	193.08	193.08	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	0	0	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	14	14	0	0
		八、社会保障和就业支出	281.8	281.8	0	0
		九、卫生健康支出	116.04	116.04	0	0
		十、节能环保支出	819.92	819.92	0	0
		十一、城乡社区支出	1040.63	1040.63	0	0
		十二、农林水支出	257	257	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	88.37	88.37	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	2810.84	本年支出合计	2810.84	2810.84	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	2810.84	总计	2810.84	2810.84	0	0

泾县琴溪镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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	2810.84	1236.27	1574.57
201			一般公共服务支出	193.08	167.33	25.75
201	01		人大事务	15.97	0	15.97
201	01	01	行政运行	15.97	0	15.97
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	177.11	167.33	9.78
201	03	01	行政运行	167.33	167.33	0
201	03	08	信访事务	9.78	0	9.78
207			文化旅游体育与传媒支出	14	14	0
207	01		文化和旅游	0.21	0.21	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.21	0.21	0
207	08		广播电视	13.79	13.79	0
207	08	99	其他广播电视支出	13.79	13.79	0
208			社会保障和就业支出	281.8	281.8	0
208	05		行政事业单位养老支出	101.84	101.84	0
208	05	01	行政单位离退休	33.37	33.37	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.3	55.3	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.1	10.1	0
208	08		抚恤	142.62	142.62	0
208	08	01	死亡抚恤	125.05	125.05	0
208	08	02	伤残抚恤	4.28	4.28	0
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	8.55	8.55	0
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	4.74	4.74	0
208	09		退役安置	3.34	3.34	0
208	09	99	其他退役安置支出	3.34	3.34	0
208	10		社会福利	6.67	6.67	0
208	10	04	殡葬	4.91	4.91	0
208	10	99	其他社会福利支出	1.76	1.76	0
208	11		残疾人事业	0.11	0.11	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.11	0.11	0
208	21		特困人员救助供养	24.1	24.1	0

208	21	02	农村特困人员救助供养支出	24. 1	24. 1	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3. 12	3. 12	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3. 12	3. 12	0
210			卫生健康支出	116. 04	116. 04	0
210	07		计划生育事务	32. 24	32. 24	0
210	07	16	计划生育机构	32. 24	32. 24	0
210	11		行政事业单位医疗	83. 79	83. 79	0
210	11	01	行政单位医疗	83. 79	83. 79	0
211			节能环保支出	819. 92	0	819. 92
211	03		污染防治	1. 4	0	1. 4
211	03	99	其他污染防治支出	1. 4	0	1. 4
211	04		自然生态保护	818. 52	0	818. 52
211	04	99	其他自然生态保护支出	818. 52	0	818. 52
212			城乡社区支出	1040. 63	500	540. 63
212	03		城乡社区公共设施	545. 99	447. 37	98. 62
212	03	03	小城镇基础设施建设	4. 9	0	4. 9
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	541. 09	447. 37	93. 72
212	05		城乡社区环境卫生	104. 82	52. 63	52. 19
212	05	01	城乡社区环境卫生	104. 82	52. 63	52. 19
212	99		其他城乡社区支出	389. 83	0	389. 83
212	99	01	其他城乡社区支出	389. 83	0	389. 83
213			农林水支出	257	68. 73	188. 27
213	01		农业农村	68. 73	68. 73	0
213	01	04	事业运行	68. 73	68. 73	0
213	07		农村综合改革	188. 27	0	188. 27
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	166. 31	0	166. 31
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	21. 96	0	21. 96
221			住房保障支出	88. 37	88. 37	0
221	02		住房改革支出	88. 37	88. 37	0
221	02	01	住房公积金	83. 4	83. 4	0
221	02	02	提租补贴	4. 97	4. 97	0

单位公开表六:

泽县琴溪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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	805.28	302	商品和服务支出	285.5	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	194.5	30201	办公费	105.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	180.22	30202	印刷费	10	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	150	30203	咨询费	10	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	25	30205	水费	2	310	资本性支出	1496.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.3	30206	电费	15	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	15	31002	办公设备购置	188.27
30110	职工基本医疗保险缴费	70.79	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	13	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	1308.36
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	83.4	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	30	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	223.43	30215	会议费	1.14	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	33.37	30217	公务接待费	22.34	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	129.33	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	31.61	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	24.1	30226	劳务费	52.19	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	30	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	16.51	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	5.02	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		1028.71	公用经费合计					1782.13

泾县琴溪镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

泾县琴溪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。

泾县琴溪镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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

泾县琴溪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 泾县琴溪镇人民政府单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2810.84万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2810.84万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少183.39万元，下降6.12%，主要原因：2020年琴溪政府认真学习节约型政府，控制支出；2020受疫情影响，政府预算内收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2810.84万元，其中：财政拨款收入2810.84万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入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2810.84万元，其中：基本支出1236.27万元，占43.98%；项目支出1574.57万元，占56.02%；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2810.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2810.84万元（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183.39万元，下降6.12%，主要原因：2020年琴溪政府认真学习节约型政府，控制支出；2020受疫情影响，政府预算内收入减少。

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2810.84万元，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183.39万元，下降6.12%。主要原因2020年琴溪政府认真学习节约型政府，控制支出；2020受疫情影响，政府预算内收入减少。

（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2810.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占6.87%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出占0.50%；社会保障和就业支出（类）支出占10.03%；卫生健康支出（类）支出占4.13%；节能环保支出（类）支出占29.17%；城乡社区支出（类）支出占37.02%；农林水支出（类）支出占9.14%；住房保障支出（类）支出占3.14%。

（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2810.84万元，支出决算为2810.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。其中：基本支出1236.27万元，占43.98%；项目支出1574.57万元，占56.02%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

2. 一般公共服务支出（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167.33万元，支出决算为167.33万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

3. 一般公共服务支出（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9.78万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

6. 社会保障和就业支出（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33.37万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

7. 社会保障和就业支出（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55.3万元，支出决算为55.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

8. 社会保障和就业支出（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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

9. 社会保障和就业支出（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10.1万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为125.05万元，支出决算为125.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算

数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

18. 社会保障和就业支出（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24.1万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

19. 社会保障和就业支出（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3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为32.24万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算

数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为83.79万元，支出决算为83.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为818.52万元，支出决算为818.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

24. 城乡社区支出（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4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

25. 城乡社区支出（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541.09万元，支出决算为541.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为104.82万元，支出决算为104.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等

于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为389.83万元，支出决算为389.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为68.73万元，支出决算为68.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为166.31万元，支出决算为166.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为21.96万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.4万元，支出决算为83.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2020年琴溪政府中一般公共预算严格按照预算执行。

。

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2810.84万元，其中：人员经费1028.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1782.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、基础设施建设、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

泾县琴溪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

泾县琴溪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，泾县琴溪镇人民政府机关运行经费支出1236.27万元，比2019年增加116.16万元，增长10.37%，主要原因是琴溪镇在2020年脱贫攻坚活动，疫情防控等政府日常活动增加，相应支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，泾县琴溪镇人民政府政府采购支出总额188.27万元，其中：政府采购货物支出188.27万元、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188.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额188.27万元，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，泾县琴溪镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2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，我单位对2020年度纳入单位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，琴溪镇2020年暂未进行绩效管理。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，琴溪镇2020年暂未进行绩效管理。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位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。