

**旌德县白地镇人民政府 2020 年度
部门决算**

2021 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县白地镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县白地镇人民政府 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 旌德县白地镇人民政府 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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

旌德县白地镇人民政府 2020 年度部门决算情况

第一部分 旌德县白地镇人民政府概况

一、部门职责

1、统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；合理确定本镇经济发展职能，统筹做好企业服务工作，把经济工作重心转移到推进产业升级，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境。规范“三资”管理，大力推进乡村振兴。

2、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，积极推进基本公共服务均等化。落实人社、民政、医保、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

3、负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地域性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理，突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，加强和完善综合执法、市场监管、生态环境保护等方面职能。

4、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县白地镇人民政府 2020 年度部门决算包括：旌德县白地镇人民政府本级决算及所属事业单位决算，

与预算比较，无变动。

纳入旌德县白地镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共有五个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县白地镇人民政府本级
2	县白地镇计生办
3	县白地镇文广站
4	县白地镇民政所
5	县白地镇人社所
6	县白地镇企办室

第二部分 旌德县白地镇人民政府 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县白地镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1009.96	一、一般公共服务支出	629.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.55	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	27.67
八、其他收入	531.91	八、社会保障和就业支出	133.91
		九、卫生健康支出	17.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	660.95
		十二、农林水支出	87.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1543.42	本年支出合计	1593.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	97.96	年末结转和结余	47.89
总计	1641.38	总计	1641.38

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县白地镇人民政府

金额单位：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		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				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	1543.42	1011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.91
201			一般公共服务支出	574.67	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.91
20101			人大事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	566.53	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.91
2010301			行政运行	531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.91
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	其他民政管理事务支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	665.42	665.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	602.94	602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	602.94	602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出								
21299	其他城乡社区支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县白地镇人民政府

金额单位：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					
201			一般公共服务支出	629.21	629.21	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	621.07	621.07	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	586.45	586.45	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00
20702			文物	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事 务支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	660.95	660.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	598.47	598.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	598.47	598.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县白地镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	1009.96	一、一般公共服务支出	42.76	42.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.55	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.67	27.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.91	133.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	660.95	659.4	1.55	0.00
		十二、农林水支出	87.14	87.14	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.53	37.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1011.51	本年支出合计	1007.04	1005.49	1.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.71	年末财政拨款结转和结余	30.18	30.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25.71					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1037.22	总计	1037.22	1035.67	1.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县白地镇人民政府

公开 05 表
金额单位：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	合计	1005.49	1005.49	0.00
201			一般公共服务支出	42.76	42.76	0.00
20101			人大事务	1.46	1.46	0.00
2010108			代表工作	1.46	1.46	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	34.62	34.62	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.62	34.62	0.00
20104			发展与改革事务	6.69	6.69	0.00
2010401			行政运行	6.69	6.69	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	27.67	27.67	0.00
20702			文物	19.46	19.46	0.00
2070204			文物保护	19.46	19.46	0.00
20708			广播电视	8.21	8.21	0.00
2070899			其他广播电视支出	8.21	8.21	0.00

208	社会保障和就业支出	133.91	133.91	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.56	13.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.56	13.56	0.00
20802	民政管理事务	13.15	13.15	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.15	13.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	0.00
2080501	行政单位离退休	33.67	33.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00
20808	抚恤	24.88	24.88	0.00
2080804	优抚事业单位支出	23.68	23.68	0.00
2080805	义务兵优待	1.20	1.20	0.00
20810	社会福利	14.00	14.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14.00	14.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.06	33.06	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	33.06	33.06	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00
21007	计划生育事务	17.09	17.09	0.00
2100717	计划生育服务	4.50	4.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.59	12.59	0.00
212	城乡社区支出	659.4	659.4	0.00
21203	城乡社区公共设施	598.47	598.47	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	598.47	598.47	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.93	60.93	0.00
2129901	其他城乡社区支出	60.93	60.93	0.00
213	农林水支出	87.14	87.14	0.00
21301	农业农村	28.46	28.46	0.00
21302	林业和草原	23.68	23.68	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.68	23.68	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00
21307	农村综合改革	32.00	32.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.00	32.00	0.00
221	住房保障支出	37.53	37.53	0.00
22102	住房改革支出	37.53	37.53	0.00
2210201	住房公积金	37.53	37.53	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县白地镇人民政府

金额单位：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	425.96	302	商品和服务支出	276.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.61	30201	办公费	16.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.70	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.97	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.06	30206	电费	8.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.21	30211	差旅费	2.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.31	30215	会议费	2.97	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.14	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.85	30217	公务接待费	16.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.32	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.5	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	23.68	30231	公务用车运行维护费	9.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.83	31204	费用补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	14	30240	税金及附加费用	125.42	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	195.15
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	195.15
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		528.27	公用经费合计					477.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县白地镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出			0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出			0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旌德县白地镇人民政府

金额单位：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	合计			

注：白地镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县白地镇 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 1641.38 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 1641.38 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入支出各增加 39.76 万元，增加了 2.42%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1543.42 万元，其中：财政拨款收入 1011.51 万元，占 65.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 531.91 万元，占 34.46%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1593.49 万元，其中：基本支出 1593.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1037.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1037.22 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 416 万元，下降 40.11%，主要原因是政府性基金财政拨款收入大幅度减少。

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 1005.49 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.93 万元，减少 6.26%。

（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 1005.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.76 万元，占 4.25%；文化体育与传媒（类）支出 27.67 万元，占 2.75%；社会保障和就业（类）支出 133.91 万元，占 13.32%；卫生健康（类）支出 17.09 万元，占 1.70%；城乡社区（类）支出 659.40 万元，占 65.58%；农林水（类）支出 87.14 万元，占 8.67%；住房保障（类）支出 37.53 万元，占 3.73%。

（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 434.72 万元，支出决算为 1005.49 万元，完成年初预算的 231.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡社区支出年初未作预算；二是工资调整。其中：基本支出 1005.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 3.76 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预

算的 38.83%。

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 235.90 万元，支出决算为 34.62 万元，完成年初预算的 14.68%。

3、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为 10.51 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 63.65%。

4、文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 13.20 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 62.19 %。

5、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 12.77 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 106.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 7.36 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 178.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员补助调整。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 11.14 万元，支出决算为 33.67 万元，完成年初预算的 302.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 6.72 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 23.51%，决算数小于预算数的主要原因是支出列到行政事业单位离退休中。

10、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 30.64 万元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 107.89%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加预算。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算

数的主要原因是年初未做预算，后追加预算。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加预算。

14、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加预算。

15、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 31.04 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 40.56%。

16、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 598.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是年初未安排预算，另一个是增加了对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴及对事业单位的补助。

17、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

18、农林水（类）农业农村（款）农村公益事业（项）。

年初预算为 19.23 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 147.99%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做少，实际支出垃圾处理费。

19、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加预算。

20、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（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年初未做预算，后追加预算。

21、农林水（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 0 万元，支出决算为 32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加预算。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 26.25 万元，支出决算为 37.52 万元，完成年初预算的 142.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

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 1005.49 万元，其中：人员经费 528.27 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费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补

助、退休费、抚恤金、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费 477.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置、费用补贴、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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 1.55 万元，本年支出 1.55 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（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

白地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，旌德县白地镇人民政府机关运行经费支出 477.22 万元，比 2019 年减少 163.36 万元，减少 34.23%，主要原因是实

行了厉行节约，减少了运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，旌德县白地镇人民政府采购支出总额 5.43 万元，其中：政府采购货物支出 5.43 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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，旌德县白地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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。一是保障政府人员工资及津补贴和生活补助支出等，实际支出 610.91 万元；二是保障政府各部门日常运转公用经费的支出，实际支出 982.58 万元；完成全年预算数，执行率达 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局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。

本部门没有县财政局批复绩效目标评价结果，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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。