

旌德县庙首镇人民政府 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县庙首镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县庙首镇人民政府 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 旌德县庙首镇人民政府 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

旌德县庙首镇人民政府 2020 年度部门决算 情况

第一部分 旌德县庙首镇人民政府概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

二是编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

三是执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

四是负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责政府非税收入和管理。负责财政、税收政策法规的宣传工作。五是承办乡镇党委、政府及，上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县庙首镇人民政府 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，无变动。

纳入旌德县庙首镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

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

第二部分 旌德县庙首镇人民政府 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	964.17	一、一般公共服务支出	234.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	7.30
八、其他收入	218.07	八、社会保障和就业支出	162.69
		九、卫生健康支出	11.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	627.72
		十二、农林水支出	88.63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	43.73
		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	1182.23	本年支出合计	1175.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.88	年末结转和结余	57.44
总计	1233.12	总计	1233.12

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	1182.23	964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07
201		一般公共服务支出	240.99	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07
2010301		行政运行	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07
20104		发展与改革事务	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	162.69	162.69	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退 休	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	39.75	39.75	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位 支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业 单位	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.72	627.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	566.67	566.67	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	566.67	566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区 支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区 支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	20.95	20.95	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	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	1175.68	1175.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	211.63	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	211.63	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.72	627.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	566.67	566.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.67	566.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.59	20.59	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	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.73	43.73	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：旌德县庙首镇人民政府

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	964.17	一、一般公共服务支出	27.60	27.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		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		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	7.30	7.30	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	162.69	162.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.06	11.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	627.72	627.72	0.00	0.00
		十二、农林水支出	88.63	88.63	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	43.73	43.73	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	964.17	本年支出合计	968.73	968.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.68	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.68					
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	968.85	总计	968.85	968.85	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	968.73	968.73	0.00
201			一般公共服务支出	27.60	27.60	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	4.68	4.68	0.00
2010301			行政运行	4.68	4.68	0.00
20104			发展与改革事务	22.92	22.92	0.00
2010401			行政运行	22.92	22.92	0.00
207			文化旅游体育与传 媒支出	7.30	7.30	0.00
20708			广播电视	7.30	7.30	0.00
2070899			其他广播电视支出	7.30	7.30	0.00
208			社会保障和就业支 出	162.69	162.69	0.00
20801			人力资源和社会保 障管理事务	8.69	8.69	0.00
2080199			其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	8.69	8.69	0.00
20802			民政管理事务	26.50	26.50	0.00
2080299			其他民政管理事务 支出	26.50	26.50	0.00

20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85	0.00
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39.75	39.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00
20808	抚恤	44.97	44.97	0.00
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81	0.00
2080804	优抚事业单位支出	24.76	24.76	0.00
2080805	义务兵优待	2.40	2.40	0.00
20810	社会福利	11.69	11.69	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.69	11.69	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00
21007	计划生育事务	11.06	11.06	0.00
2100717	计划生育服务	3.86	3.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.20	7.20	0.00
212	城乡社区支出	627.72	627.72	0.00
21203	城乡社区公共设施	566.67	566.67	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.67	566.67	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.05	61.05	0.00
2129901	其他城乡社区支出	61.05	61.05	0.00
213	农林水支出	88.63	88.63	0.00

21301	农业农村	35.69	35.69	0.00
2130126	农村社会事业	35.69	35.69	0.00
21302	林业和草原	20.95	20.95	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.95	20.95	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	43.73	43.73	0.00
22102	住房改革支出	43.73	43.73	0.00
2210201	住房公积金	43.73	43.73	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：旌德县庙首镇人民政府

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	528.66	302	商品和服务支出	30.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.75	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.25	30204	手续费	0.00	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	39.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.73	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	41.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.25	30215	会议费	2.94	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.74	30217	公务接待费	15.68	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.92	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	21.13	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	3.86	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	56.63	30231	公务用车运行维护费	5.94	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.16	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	261.77
						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	261.77
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		676.91	公用经费合计					291.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：旌德县庙首镇人民政府没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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：旌德县庙首镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县庙首镇人民政府 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 1233.12 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 1233.12 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 211.43 万元，增长 20.70%，主要原因：一是人员经费增加；二是工资调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1182.23 万元，其中：财政拨款收入 964.17 万元，占 81.60%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 218.07 万元，占 18.46%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1175.68 万元，其中：基本支出 1175.68 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 968.85 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 968.85 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 158.43 万元，增长 19.55%，主要原因：一是人员经费增加；二是工资调整。

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 968.73 万元，占本年支出的 82.40%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.10 万元，增长 20.12%。主要原因一是人员经费增加；二是工资调整。

（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 968.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.60 万元，占 2.85%；文化体育与传媒（类）支出 7.30 万元，占 0.75%；社会保障和就业（类）支出 162.69 万元，占 16.80%；卫生健康（类）支出 11.06 万元，占 1.14%；城乡社区（类）支出 627.72 万元，占 64.80%；农林水（类）支出 88.63 万元，占 9.15%；住房保障（类）支出 43.73 万元，占 4.51%。

（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 477.76 万元，支出决算为 968.73 万元，完成年初预算的 202.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是全县统一发放了奖金；二是工资调整。其中：基本支出 968.73 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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 287.28 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 1.63%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行

(项)。年初预算为 17.70 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 129.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用相应增加。

3. 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 7.19 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 101.53%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

4. 社会保障和就业支出（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 11.52 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 75.43%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 24.59 万元，支出决算为 26.50 万元，完成年初预算的 107.80%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

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 16.06 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 152.18%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 16.06 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 152.18%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

8. 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 0 万元，支出决算为 6.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 47.51 万元，支出决算为 39.75 万元，完成年初预算的 83.70%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

11. 社会保障和就业支出（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 24.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 156.44%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

15. 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 0 万元，支出决算为 566.67 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排预算，年中按有关规定追加了一次性工作奖励；二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。

16. 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 0 万元，支出决算为 61.05 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排预算，年中按有关规定追加了一次性工作奖励；二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. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 215.13%，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村社会事业支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他林业和草原支出。

19. 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 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增加了其他林业和草原支出。

20. 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 30.41 万元，支出决算为 43.73 万元，

完成年初预算的 143.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 968.73 万元，其中：人员经费 676.91 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 291.82 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县庙首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

旌德县庙首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，旌德县庙首镇人民政府机关运行经费支出 291.82 万元，比 2019 年减少 29.65 万元，下降 9.22%，主要原因是日常办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，旌德县庙首镇人民政府政府采购支出总额

5.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.16 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，旌德县庙首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%。

本部门未组织展开 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。无评价结果。

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。

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。