

**旌德县旌阳镇人民政府**  
**2020 年度部门决算**

**2021 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 旌德县旌阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县旌阳镇人民政府 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收入支出决算表

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

## 第三部分 旌德县旌阳镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 旌德县旌阳镇人民政府 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 旌德县旌阳镇人民政府概况

### 一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 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，旌德县旌阳镇人民政府 2020 年度部门决算包括：旌阳镇人民政府决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入旌德县旌阳镇人民政府 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	县旌阳镇人民政府本级
2	县旌阳镇企业办
3	县旌阳镇文广站
4	县旌阳镇计生办
5	县旌阳镇民政所
6	县旌阳镇人社所

## 第二部分 旌德县旌阳镇人民政府 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌阳镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1695.02	一、一般公共服务支出	99.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	39.38	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	3.00
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	104.7	七、文化旅游体育与传媒支出	17.62
		八、社会保障和就业支出	300.78
		九、卫生健康支出	46.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1181.13
		十二、农林水支出	117.54
		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	64.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1839.11	本年支出合计	1830.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.79	年末结转和结余	22.56
总计	1852.90	总计	1852.90

收入决算表

公开 02 表

编制单位：旌德县旌阳镇人民政府

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
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1839.11	1734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70
201			一般公共服务支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3.0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	3.0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	3.0	3.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	300.78	300.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	24.85	24.85	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	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	65.76	65.76	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	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1189.89	1085.19	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70
21203			城乡社区公共设施	1063.41	958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1063.41	958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.30	13.30	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
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.12	47.12	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	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：旌德县旌阳镇人民政府

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	1830.34	1830.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104 发展与改革事务			14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401 行政运行			14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106 财政事务			9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699 其他财政事务支出			9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132 组织事务			75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201 行政运行			75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204 公共安全支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406 司法			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699 其他司法支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207 文化旅游体育与传媒支出			17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708 广播电视			17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899 其他广播电视支出			17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			300.78	300.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801 人力资源和社会保障管理事务			24.85	24.85	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			24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802 民政管理事务			28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299 其他民政管理事务支出			28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休			65.76	65.76	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			61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599 其他行政事业单位养老支出			2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808 抚恤			77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080804 优抚事业单位支出			67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805 义务兵优待			9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810 社会福利			13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005 社会福利事业单位			13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827 财政对其他社会保险基金的补助			26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082799 其他财政对社会保险基金的补助			26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007 计划生育事务			46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717 计划生育服务			14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799 其他计划生育事务支出			32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出			1181.13	1181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203 城乡社区公共设施			1053.84	1053.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399 其他城乡社区公共设施支出			1053.84	1053.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801 征地和拆迁补偿支出			14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	



2120805	补助被征地农民支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.30	13.30	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	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表  
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	1695.02	一、一般公共服务支出	99.51	99.51		
二、政府性基金预算财政拨款	39.38	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	3.00	3.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	17.62	17.62		
		八、社会保障和就业支出	300.78	300.78		
		九、卫生健康支出	46.27	46.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1086	1046.62	39.38	
		十二、农林水支出	117.54	117.64		
		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	64.49			
		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				
<b>本年收入合计</b>	1734.4	<b>本年支出合计</b>	1735.21	1695.83	39.38	
年初财政拨款结转和结余	13.53	年末财政拨款结转和结余	12.72	12.72		
一般公共预算财政拨款	13.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1749.93	<b>总计</b>	1747.93	1708.55	39.38	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1695.83	1695.83	0.00
201			一般公共服务支出	99.51	99.51	0.00
20104			发展与改革事务	14.53	14.53	0.00
2010401			行政运行	14.53	14.53	0.00
20106			财政事务	9.99	9.99	0.00
2010699			其他财政事务	9.99	9.99	0.00
20132			组织 事务	75.00	75.00	0.00
2013201			行政运行	75.00	75.00	0.00
204			公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20406			司法	3.00	3.00	0.00
2040699			其他司法支出	0.00	3.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17.62	17.62	0.00
20708			广播电视	17.62	17.62	0.00
2070899			其他广播电视支出	17.62	17.62	0.00
208			社会保障和就业支出	300.78	300.78	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	24.85	24.85	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.85	24.85	0.00
20802			民政管理事务	28.39	28.39	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	28.39	28.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.79	129.79	0.00
2080501			行政单位离退休	65.76	65.76	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61.20	61.20	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83	0.00
20808			抚恤	77.34	77.34	0.00
2080804			优抚事业单位支出	67.84	67.84	0.00
2080805			义务兵优待	9.50	9.50	0.00
20810			社会福利	13.70	13.70	0.00

2081005	社会福利事业单位	13.70	13.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26.71	26.71	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	26.71	26.71	0.00
210	卫生健康支出	46.27	46.27	0.00
21007	计划生育事务	46.27	46.27	0.00
2100717	计划生育服务	14.06	14.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.21	32.21	0.00
212	城乡社区支出	1046.61	1046.61	0.00
21203	城乡社区公共设施	958.71	958.71	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	958.71	958.71	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.90	87.90	0.00
2129901	其他城乡社区支出	87.90	87.90	0.00
213	农林水支出	117.54	117.54	0.00
21301	农业农村	54.12	54.12	0.00
2130126	农村社会事业	54.12	54.12	0.00
21302	林业和草原	13.30	13.30	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.30	13.30	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	47.12	47.12	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.12	47.12	0.00
221	住房保障支出	64.49	64.49	0.00
22102	住房改革支出	64.49	64.49	0.00
2210201	住房公积金	64.49	64.49	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	805.86	302	商品和服务支出	142.80	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	198.85	30201	办公费	12.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	190.55	30202	印刷费	1.73	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	156.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	25.68	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.91	30206	电费	4.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	4.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	76.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.86	30215	会议费	5.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.91	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	65.76	30217	公务招待费	11.19	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	81.03	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.89	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.28	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	66.17	30239	其他交通费用	24.31	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.01	399	其他支出	515.15
			30299	其他商品和服务支出	28.57	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	515.15
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计		1037.71	公用经费合计						658.11

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：旌德县旌阳镇人民政府

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入		本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	0.00	0.00	0.00	39.38	39.38	0.00	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	39.38	39.38	0.00	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	39.38	39.38	0.00	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	14.18	14.18	0.00	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00	25.20	25.20	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：

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			

说明：旌德县旌阳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 旌德县旌阳镇人民政府 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 1839.11 万元,支出总计 1830.34 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 1184.13 万元,减少了 64.4%,支出总计减少 1198.43 万元,减少了 65.5%。主要原因:一是其他收入减少;二是一般公共服务支出、城乡社区支出和政府性基金预算财政拨款都减少了。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1839.11 万元,其中:财政拨款收入 1734.4 万元,占 94.3%;其他收入 104.7 万元,占 5.7%。事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1830.34 万元。其中基本支出 1830.34 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 1734.4 万元(含政府性基金预算财政拨款),支出总计 1735.21 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收入减少了 994.63 万元,降低 36.45%。支出减少 999.34 万元,降低 36.54%。主要原因:一、减少了政府性基金预算财政拨款。二、减少了开支。



## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （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 1695.83 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 943.88 万元，减少 35.76%。主要原因是一、减少了人员经费。二、减少了开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1695.83 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 99.51 万元，占 5.86%，公共安全 3.00 万元，占 0.18%，文化体育传媒支出 17.62 万元，占 1.04%，社会保障和就业支出 300.78 万元，占 17.74%，卫生健康支出 46.27 万元，占 2.73%，城乡社区支出 1046.61 万元，占 61.72%，农林水支出 117.54 万元，占 6.93%，住房保障（类）支出 64.49 万元，占 3.8% 。

### （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 814.28 万元，支出决算为 1695.83 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于预算数的主要原因是一、单位人员工资增加，二、增加了开支 。

1. 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 10.76 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 135.04%，决算数大于预算数的主要原因是增加了支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 99.9%。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预

算数为 0 万元，支出决算数为 75 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有做预算安排。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 37.5%，决算数小于预算数的主要原因是支出做到城乡社区支出中。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），年初预算为 17.13 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6. 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 21.9 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 129.63%，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）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 18.67 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 133.1%，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）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.88 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 264.30%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整；二是奖励金未纳入年初预算。。

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支出（项）。年初预算为 52.59 万元，支出决算为 61.20 万元，完成年初预算的 118.62%，决算数大于预算数的主要原因一是养老保险基数调整，二是人员调动缴纳职业年金。

10. 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 2.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

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 67.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 21.42 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 80.19%，决算数大于预算数的主要原因一是养老保险基数调整。

15. 卫生健康支出（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 14.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育奖励金未纳入年初预算。

16. 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 31.04 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 103.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

17. 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 958.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，主要支出包含工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出以及对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出等。

18. 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 87.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），年初预算为 98 万元，支出决算为 54.12 万元，完成年初预算的 55.22%，决算数小于预算数的主要原因是减少了对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴。

20. 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 8 万元，支出决算为 13.30 万元，完成年初预算的 166.25%，决算数大于预算数的主要原因是森林长廊土地租金未纳入年初预算。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（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未纳入年初预算。

22. 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 47.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.18 万元，支出决算为 64.49 万元，完成年初预算的 128.52%。

决算数大于预算数的主要原因是人员变动和公积金调整。

## **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 1695.83 万元，其中人员经费 1037.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金，对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 658.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置及其他支出。

## **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 39.38 万元，本年支出 39.38 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 0 万元，支出决算为 14.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算安排。

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）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算安排。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度旌德县旌阳镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政

拨款的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，旌德县旌阳镇人民政府机关运行经费支出 658.11 万元，比 2019 年减少 1155.18 万元，降低 63.71%，主要原因是减少了对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴及其他支出。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，旌德县旌阳镇人民政府采购支出总额 0.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 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，旌阳镇共有车辆 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%。

本部门未组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。无评价结果。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

旌德县旌阳镇人民政府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、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。