

旌德县俞村镇人民政府  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县俞村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 旌德县俞村镇人民政府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 旌德县俞村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 旌德县俞村镇人民政府单位概况

## 一、主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业发展，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、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县俞村镇人民政府2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因未发生改变。

纳入旌德县俞村镇人民政府2020年度单位决算编制范围的下属单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县俞村镇人民政府
2	旌德县俞村镇企办公室
3	旌德县俞村镇计生办
4	旌德县俞村镇文广站
5	旌德县俞村镇民政所

# 第二部分 旌德县俞村镇人民政府2020年度 单位决算表

单位公开表一：

## 旌德县俞村镇人民政府收入支出决算总表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	1505.88	一、一般公共服务支出	9.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.2	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	7.12
八、其他收入	61.29	八、社会保障和就业支出	167.66
		九、卫生健康支出	22.89
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1311.06
		十二、农林水支出	108.45
		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	39.17
		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	5
		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	1568.37	本年支出合计	1671
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	207.26	年末结转和结余	104.63
总计	1775.62	总计	1775.62

旌德县俞村镇人民政府收入决算表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	1568.37	1507.08	0	0	0	0	0	61.29
201			一般公共服务支出	9.65	9.65	0	0	0	0	0	0
201	01		人大事务	3.76	3.76	0	0	0	0	0	0
201	01	08	代表工作	3.76	3.76	0	0	0	0	0	0
201	04		发展与改革事务	5.89	5.89	0	0	0	0	0	0
201	04	01	行政运行	5.89	5.89	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	7.12	7.12	0	0	0	0	0	0
207	08		广播电视	7.12	7.12	0	0	0	0	0	0
207	08	99	其他广播电视支出	7.12	7.12	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	167.66	167.66	0	0	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	19.79	19.79	0	0	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	19.79	19.79	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	51.3	51.3	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	18.08	18.08	0	0	0	0	0	0
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27.85	27.85	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	50.16	50.16	0	0	0	0	0	0
208	08	04	优抚事业单位支出	45.37	45.37	0	0	0	0	0	0
208	08	05	义务兵优待	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0
208	08	99	其他优抚支出	1.29	1.29	0	0	0	0	0	0
208	10		社会福利	17.63	17.63	0	0	0	0	0	0
208	10	05	社会福利事业单位	17.63	17.63	0	0	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	12.18	12.18	0	0	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.18	12.18	0	0	0	0	0	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	12.71	12.71	0	0	0	0	0	0
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	12.71	12.71	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	3.88	3.88	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3.88	3.88	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	22.89	22.89	0	0	0	0	0	0

210	07		计划生育事务	22.89	22.89	0	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	18.99	18.99	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1208.43	1147.14	0	0	0	0	0	61.29
212	03		城乡社区公共设施	1163.47	1102.18	0	0	0	0	0	61.29
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1163.47	1102.18	0	0	0	0	0	61.29
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	43.76	43.76	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	43.76	43.76	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	108.45	108.45	0	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	51.04	51.04	0	0	0	0	0	0
213	01	26	农村社会事业	51.04	51.04	0	0	0	0	0	0
213	02		林业和草原	19.41	19.41	0	0	0	0	0	0
213	02	99	其他林业和草原支出	19.41	19.41	0	0	0	0	0	0
213	05		扶贫	3	3	0	0	0	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	3	3	0	0	0	0	0	0
213	07		农村综合改革	35	35	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35	35	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	39.17	39.17	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	39.17	39.17	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	39.17	39.17	0	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	5	5	0	0	0	0	0	0
224	01		应急管理事务	5	5	0	0	0	0	0	0
224	01	06	安全监管	5	5	0	0	0	0	0	0



旌德县俞村镇人民政府支出决算表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	1671	1671	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	9.65	9.65	0	0	0	0
201	01		人大事务	3.76	3.76	0	0	0	0
201	01	08	代表工作	3.76	3.76	0	0	0	0
201	04		发展与改革事务	5.89	5.89	0	0	0	0
201	04	01	行政运行	5.89	5.89	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	7.12	7.12	0	0	0	0
207	08		广播电视	7.12	7.12	0	0	0	0
207	08	99	其他广播电视支出	7.12	7.12	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	167.66	167.66	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	19.79	19.79	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	19.79	19.79	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	51.3	51.3	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	18.08	18.08	0	0	0	0
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27.85	27.85	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0	0	0	0
208	08		抚恤	50.16	50.16	0	0	0	0
208	08	04	优抚事业单位支出	45.37	45.37	0	0	0	0
208	08	05	义务兵优待	3.5	3.5	0	0	0	0
208	08	99	其他优抚支出	1.29	1.29	0	0	0	0
208	10		社会福利	17.63	17.63	0	0	0	0
208	10	05	社会福利事业单位	17.63	17.63	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	12.18	12.18	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.18	12.18	0	0	0	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	12.71	12.71	0	0	0	0
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	12.71	12.71	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	3.88	3.88	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3.88	3.88	0	0	0	0
210			卫生健康支出	22.89	22.89	0	0	0	0

210	07		计划生育事务	22.89	22.89	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	3.9	3.9	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	18.99	18.99	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1311.06	1311.06	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	1266.1	1266.1	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1266.1	1266.1	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.2	1.2	0	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	1.2	1.2	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	43.76	43.76	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	43.76	43.76	0	0	0	0
213			农林水支出	108.45	108.45	0	0	0	0
213	01		农业农村	51.04	51.04	0	0	0	0
213	01	26	农村社会事业	51.04	51.04	0	0	0	0
213	02		林业和草原	19.41	19.41	0	0	0	0
213	02	99	其他林业和草原支出	19.41	19.41	0	0	0	0
213	05		扶贫	3	3	0	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	3	3	0	0	0	0
213	07		农村综合改革	35	35	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35	35	0	0	0	0
221			住房保障支出	39.17	39.17	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	39.17	39.17	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	39.17	39.17	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	5	5	0	0	0	0
224	01		应急管理事务	5	5	0	0	0	0
224	01	06	安全监管	5	5	0	0	0	0

## 旌德县俞村镇人民政府财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	1505.88	一、一般公共服务支出	9.65	9.65	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1.2	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	7.12	7.12	0	0
		八、社会保障和就业支出	167.66	167.66	0	0
		九、卫生健康支出	22.89	22.89	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	1249.77	1248.57	1.2	0
		十二、农林水支出	108.45	108.45	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	39.17	39.17	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	5	5	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	1507.08	本年支出合计	1609.71	1608.51	1.2	0
年初财政拨款结转和结余	207.26	年末财政拨款结转和结余	104.63	104.63	0	0

一般公共预算财政拨款	207.26					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1714.34	总计	1714.34	1713.14	1.2	0

## 旌德县俞村镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	1608.51	1608.51	0
201			一般公共服务支出	9.65	9.65	0
201	01		人大事务	3.76	3.76	0
201	01	08	代表工作	3.76	3.76	0
201	04		发展与改革事务	5.89	5.89	0
201	04	01	行政运行	5.89	5.89	0
207			文化旅游体育与传媒支出	7.12	7.12	0
207	08		广播电视	7.12	7.12	0
207	08	99	其他广播电视支出	7.12	7.12	0
208			社会保障和就业支出	167.66	167.66	0
208	02		民政管理事务	19.79	19.79	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	19.79	19.79	0
208	05		行政事业单位养老支出	51.3	51.3	0
208	05	01	行政单位离退休	18.08	18.08	0
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27.85	27.85	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0
208	08		抚恤	50.16	50.16	0
208	08	04	优抚事业单位支出	45.37	45.37	0
208	08	05	义务兵优待	3.5	3.5	0
208	08	99	其他优抚支出	1.29	1.29	0
208	10		社会福利	17.63	17.63	0
208	10	05	社会福利事业单位	17.63	17.63	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	12.18	12.18	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.18	12.18	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	12.71	12.71	0
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	12.71	12.71	0
208	28		退役军人管理事务	3.88	3.88	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3.88	3.88	0
210			卫生健康支出	22.89	22.89	0
210	07		计划生育事务	22.89	22.89	0
210	07	17	计划生育服务	3.9	3.9	0

210	07	99	其他计划生育事务支出	18.99	18.99	0
212			城乡社区支出	1248.57	1248.57	0
212	03		城乡社区公共设施	1204.81	1204.81	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1204.81	1204.81	0
212	99		其他城乡社区支出	43.76	43.76	0
212	99	01	其他城乡社区支出	43.76	43.76	0
213			农林水支出	108.45	108.45	0
213	01		农业农村	51.04	51.04	0
213	01	26	农村社会事业	51.04	51.04	0
213	02		林业和草原	19.41	19.41	0
213	02	99	其他林业和草原支出	19.41	19.41	0
213	05		扶贫	3	3	0
213	05	99	其他扶贫支出	3	3	0
213	07		农村综合改革	35	35	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35	35	0
221			住房保障支出	39.17	39.17	0
221	02		住房改革支出	39.17	39.17	0
221	02	01	住房公积金	39.17	39.17	0
224			灾害防治及应急管理支出	5	5	0
224	01		应急管理事务	5	5	0
224	01	06	安全监管	5	5	0

## 旌德县俞村镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	505.59	302	商品和服务支出	819.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	121.96	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	133.91	30202	印刷费	9.1	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	88.4	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	15.9	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	24.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	30206	电费	5.18	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	4.45
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	19.52	30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	39.17	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	1.2	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	43.57	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	134.21	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	23.66	30217	公务接待费	17.98	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	19.57
30304	抚恤金	45.37	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.6	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.16	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.93	312	对企业补助	0
30309	奖励金	3.9	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	19.41	30231	公务用车运行维护费	7.96	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	17.09	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	35.99	30240	税金及附加费用	708.91	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	20.2	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	125.57

						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	125.57
						39999	其他支出	0
人员经费合计		639.79	公用经费合计					968.72



旌德县俞村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：旌德县俞村镇人民政府

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
			合计	0	0	0	1.2	1.2	0	1.2	1.2	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	1.2	1.2	0	1.2	1.2	0	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	1.2	1.2	0	1.2	1.2	0	0	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	0	0	0	1.2	1.2	0	1.2	1.2	0	0	0	0	0

旌德县俞村镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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			

# 第三部分 旌德县俞村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1775.62万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1775.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加652.98万元，增长58.16%，主要原因：列支资产处置税。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1568.37万元，其中：财政拨款收入1507.08万元，占96.09%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入61.29万元，占3.91%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1671万元，其中：基本支出1671万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；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1714.34万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1714.34万元（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691.35万元，增长67.58%，主要原因：列支资产处置税。

## 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1608.51万元，占本年支出的96.26%。与2019年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加793.98万元，增长97.48%。主要原因列支资产处置税和耕地占用税。

## **（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1608.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占0.60%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出占0.44%；社会保障和就业支出（类）支出占10.42%；卫生健康支出（类）支出占1.42%；城乡社区支出（类）支出占77.62%；农林水支出（类）支出占6.74%；住房保障支出（类）支出占2.44%；灾害防治及应急管理支出（类）支出占0.31%。

## **（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440.07万元，支出决算为1608.51万元，完成年初预算的365.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是一般公共服务支出和城乡社区支出增加，列支资产处置税和耕地占用税。其中：基本支出1608.51万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（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3.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

**2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为4.94万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的119.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

**3. 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6.78万元，支出决

算为7.12万元，完成年初预算的105.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

**4. 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7.9万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的250.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调整。

**5. 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0万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100.00%，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0万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

**7. 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12.81万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的41.92%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

**8. 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45.37万元，完成年初预算的100.00%，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。

**9. 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3.5万元，完成年初预算的100.00%，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。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.29万元

，完成年初预算的100.00%，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。

**11. 社会保障和就业支出（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17.63万元，完成年初预算的100.00%，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. 社会保障和就业支出（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32.08万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的37.97%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

**13. 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7.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的164.85%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排不够。

**14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100.00%，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3.9万元，完成年初预算的100.00%，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。

**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18.30万元，支出决算为18.99万元，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1204.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

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43.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为19.23万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的265.42%，决算数大于预算数的主要原因是后增加预算。

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0万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的100.00%，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，完成年初预算的100.00%，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. 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35万元，完成年初预算的100.00%，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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.74万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的146.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的

主要原因是严格按预算执行。

## **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1608.51万元，其中：人员经费639.79万元，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缴费、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、退休费、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；公用经费968.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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1.2万元，本年支出1.2万元，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）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100.00%，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**

旌德县俞村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，旌德县俞村镇人民政府机关运行经费支出968.72万元，比2019年增加559.66万元，增长136.82%，主要原因是支出中列支资产处置税。

## （二）政府采购支出情况。

2020年度，旌德县俞村镇人民政府政府采购支出总额24.02万元，其中：政府采购货物支出24.02万元、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0.00%，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0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，旌德县俞村镇人民政府共有车辆2辆，其中：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，本年度未开展项目绩效评价。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，一是保障政府在职人员工资津补贴支出，退休人员房贴，三费，遗属人员生活补助等，实际支出645.89万元；二是保障政府各部门日常运转公用经费，实际支出961.20万元；三是为改善人居环境，保障农村垃圾处理经费支付，实际支出63.91万元。支出合计1671万元，完成全年预算数，执行率达100%。

### 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。