

旌德县版书镇人民政府

2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县版书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 旌德县版书镇人民政府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 旌德县版书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 旌德县版书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) 制定社会各项事业发展规划，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。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；加强镇级财政的监督管理。

(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

旌德县版书镇人民政府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
----	------



# 第二部分 旌德县版书镇人民政府2020年度 单位决算表

单位公开表一：

## 旌德县版书镇人民政府收入支出决算总表

单位：旌德县版书镇人民政府

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	1044.41	一、一般公共服务支出	1149.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.35	二、外交支出	657.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	491.05
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	0
八、其他收入	71.91	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1149.01
		十二、农林水支出	531.34
		十三、交通运输支出	319.4
		十四、资源勘探工业信息等支出	126.62
		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	7.81
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	163.85
		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	1121.67	本年支出合计	1149.01
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	101.05	年末结转和结余	73.71
总计	1222.72	总计	1222.72

## 旌德县版书镇人民政府收入决算表

单位：旌德县版书镇人民政府

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	1121.67	1049.76	0	0	0	0	0	71.91
201			一般公共服务支出	76.91	5	0	0	0	0	0	71.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	71.91	0	0	0	0	0	0	71.91
201	03	01	行政运行	71.91	0	0	0	0	0	0	71.91
201	06		财政事务	5	5	0	0	0	0	0	0
201	06	99	其他财政事务支出	5	5	0	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	10	10	0	0	0	0	0	0
204	02		公安	7	7	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	7	7	0	0	0	0	0	0
204	06		司法	3	3	0	0	0	0	0	0
204	06	99	其他司法支出	3	3	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	9.22	9.22	0	0	0	0	0	0
207	08		广播电视	9.22	9.22	0	0	0	0	0	0
207	08	99	其他广播电视支出	9.22	9.22	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	126.26	126.26	0	0	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	7.24	7.24	0	0	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	7.24	7.24	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	87.19	87.19	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	42.27	42.27	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	42.8	42.8	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	21.78	21.78	0	0	0	0	0	0
208	08	04	优抚事业单位支出	19.58	19.58	0	0	0	0	0	0
208	08	05	义务兵优待	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
208	10		社会福利	10.05	10.05	0	0	0	0	0	0
208	10	05	社会福利事业单位	10.05	10.05	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	13.58	13.58	0	0	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	13.58	13.58	0	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	4.55	4.55	0	0	0	0	0	0

210	07	99	其他计划生育事务支出	9.03	9.03	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	19.58	19.58	0	0	0	0	0	0
211	03		污染防治	19.58	19.58	0	0	0	0	0	0
211	03	99	其他污染防治支出	19.58	19.58	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	726.55	726.55	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	665.13	665.13	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	665.13	665.13	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1.75	1.75	0	0	0	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.75	1.75	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	56.08	56.08	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	56.08	56.08	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	96.24	96.24	0	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	49.5	49.5	0	0	0	0	0	0
213	01	26	农村社会事业	49.5	49.5	0	0	0	0	0	0
213	02		林业和草原	10.99	10.99	0	0	0	0	0	0
213	02	99	其他林业和草原支出	10.99	10.99	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	32.75	32.75	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	32.75	32.75	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	43.32	43.32	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	43.32	43.32	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	43.32	43.32	0	0	0	0	0	0

## 旌德县版书镇人民政府支出决算表

单位:旌德县版书镇人民政府

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	1149.01	1149.01	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	42.29	42.29	0	0	0	0
201	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	37.29	37.29	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	37.29	37.29	0	0	0	0
201	06		财政事务	5	5	0	0	0	0
201	06	99	其他财政事务支出	5	5	0	0	0	0
204			公共安全支出	10	10	0	0	0	0
204	02		公安	7	7	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	7	7	0	0	0	0
204	06		司法	3	3	0	0	0	0
204	06	99	其他司法支出	3	3	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	9.22	9.22	0	0	0	0
207	08		广播电视	9.22	9.22	0	0	0	0
207	08	99	其他广播电视支出	9.22	9.22	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	126.26	126.26	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	7.24	7.24	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	7.24	7.24	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	87.19	87.19	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	42.27	42.27	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	42.8	42.8	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0	0	0	0
208	08		抚恤	21.78	21.78	0	0	0	0
208	08	04	优抚事业单位支出	19.58	19.58	0	0	0	0
208	08	05	义务兵优待	2.2	2.2	0	0	0	0
208	10		社会福利	10.05	10.05	0	0	0	0
208	10	05	社会福利事业单位	10.05	10.05	0	0	0	0
210			卫生健康支出	13.58	13.58	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	13.58	13.58	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	4.55	4.55	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.03	9.03	0	0	0	0

211			节能环保支出	19.58	19.58	0	0	0	0
211	03		污染防治	19.58	19.58	0	0	0	0
211	03	99	其他污染防治支出	19.58	19.58	0	0	0	0
212			城乡社区支出	788.52	788.52	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	665.13	665.13	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	665.13	665.13	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	28.38	28.38	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	24.78	24.78	0	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	3.6	3.6	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1.75	1.75	0	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.75	1.75	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	93.27	93.27	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	93.27	93.27	0	0	0	0
213			农林水支出	96.24	96.24	0	0	0	0
213	01		农业农村	49.5	49.5	0	0	0	0
213	01	26	农村社会事业	49.5	49.5	0	0	0	0
213	02		林业和草原	10.99	10.99	0	0	0	0
213	02	99	其他林业和草原支出	10.99	10.99	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	32.75	32.75	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	32.75	32.75	0	0	0	0
221			住房保障支出	43.32	43.32	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	43.32	43.32	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	43.32	43.32	0	0	0	0

## 旌德县版书镇人民政府财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县版书镇人民政府

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	1044.41	一、一般公共服务支出	6.3	6.3	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	5.35	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	10	10	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	9.22	9.22	0	0
		八、社会保障和就业支出	126.26	126.26	0	0
		九、卫生健康支出	13.58	13.58	0	0
		十、节能环保支出	19.58	19.58	0	0
		十一、城乡社区支出	788.52	758.39	30.13	0
		十二、农林水支出	96.24	96.24	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	43.32	43.32	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	1049.76	本年支出合计	1113.02	1082.89	30.13	0
年初财政拨款结转和结余	65.29	年末财政拨款结转和结余	2.02	2.02	0	0

一般公共预算财政拨款	40.51					
政府性基金预算财政拨款	24.78					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1115.05	总计	1115.05	1084.92	30.13	0

## 旌德县版书镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县版书镇人民政府

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	1082.89	1082.89	0
201			一般公共服务支出	6.3	6.3	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.3	1.3	0
201	03	01	行政运行	1.3	1.3	0
201	06		财政事务	5	5	0
201	06	99	其他财政事务支出	5	5	0
204			公共安全支出	10	10	0
204	02		公安	7	7	0
204	02	99	其他公安支出	7	7	0
204	06		司法	3	3	0
204	06	99	其他司法支出	3	3	0
207			文化旅游体育与传媒支出	9.22	9.22	0
207	08		广播电视	9.22	9.22	0
207	08	99	其他广播电视支出	9.22	9.22	0
208			社会保障和就业支出	126.26	126.26	0
208	02		民政管理事务	7.24	7.24	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	7.24	7.24	0
208	05		行政事业单位养老支出	87.19	87.19	0
208	05	01	行政单位离退休	42.27	42.27	0
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42.8	42.8	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0
208	08		抚恤	21.78	21.78	0
208	08	04	优抚事业单位支出	19.58	19.58	0
208	08	05	义务兵优待	2.2	2.2	0
208	10		社会福利	10.05	10.05	0
208	10	05	社会福利事业单位	10.05	10.05	0
210			卫生健康支出	13.58	13.58	0
210	07		计划生育事务	13.58	13.58	0
210	07	17	计划生育服务	4.55	4.55	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.03	9.03	0
211			节能环保支出	19.58	19.58	0

211	03		污染防治	19.58	19.58	0
211	03	99	其他污染防治支出	19.58	19.58	0
212			城乡社区支出	758.39	758.39	0
212	03		城乡社区公共设施	665.13	665.13	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	665.13	665.13	0
212	99		其他城乡社区支出	93.27	93.27	0
212	99	01	其他城乡社区支出	93.27	93.27	0
213			农林水支出	96.24	96.24	0
213	01		农业农村	49.5	49.5	0
213	01	26	农村社会事业	49.5	49.5	0
213	02		林业和草原	10.99	10.99	0
213	02	99	其他林业和草原支出	10.99	10.99	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	32.75	32.75	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	32.75	32.75	0
221			住房保障支出	43.32	43.32	0
221	02		住房改革支出	43.32	43.32	0
221	02	01	住房公积金	43.32	43.32	0

## 旌德县版书镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县版书镇人民政府

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	531.34	302	商品和服务支出	298.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	130.93	30201	办公费	21.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	141.13	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	112.48	30203	咨询费	0.3	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	12.32	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	7.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.8	30206	电费	4.73	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.4	30207	邮电费	10.16	31002	办公设备购置	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	2.4
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	16.13	30211	差旅费	1.73	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	43.32	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	0.37	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	26.83	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	123.02	30215	会议费	2.77	31010	安置补助	0
30301	离休费	23.72	30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	15.94	30217	公务接待费	9.15	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	8.2	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	31.83	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.12	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	4.57	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	12.14	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.31	312	对企业补助	0
30309	奖励金	6.07	30229	福利费	7.25	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	30.56	30231	公务用车运行维护费	12.77	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	16.53	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.77	30240	税金及附加费用	172.72	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	5.64	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	121.9

						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	121.9
						39999	其他支出	0
人员经费合计		654.36	公用经费合计					428.53

## 旌德县版书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：旌德县版书镇人民政府

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	24.78	24.78	0	5.35	5.35	0	30.13	30.13	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	24.78	24.78	0	5.35	5.35	0	30.13	30.13	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.78	24.78	0	3.6	3.6	0	28.38	28.38	0	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	24.78	24.78	0	0	0	0	24.78	24.78	0	0	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	0	0	0	3.6	3.6	0	3.6	3.6	0	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	1.75	1.75	0	1.75	1.75	0	0	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	1.75	1.75	0	1.75	1.75	0	0	0	0	0

### 旌德县版书镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县版书镇人民政府

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 旌德县版书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1222.72万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1222.72万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加217.52万元，增长21.64%，主要原因：一是人员调整和工资变动，二是对民间非盈利组织和群众自治性组织补贴增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1121.67万元，其中：财政拨款收入1049.76万元，占93.59%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入71.91万元，占6.41%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1149.01万元，其中：基本支出1149.01万元，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1115.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1115.05万元（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239.81万元，增长27.40%，主要原因：一是人员调整和工资变动，二是对民间非盈利组织和群众自治性组织补贴增加。

## 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1082.89万元，占本年支出的94.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.16万元，增长29.73%。主要原因一是人员调整和工资变动；二是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴增加。

## （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1082.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占0.58%；公共安全支出（类）支出占0.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出占0.85%；社会保障和就业支出（类）支出占11.66%；卫生健康支出（类）支出占1.25%；节能环保支出（类）支出占1.81%；城乡社区支出（类）支出占70.03%；农林水支出（类）支出占8.89%；住房保障支出（类）支出占4.00%。

## （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532.35万元，支出决算为1082.89万元，完成年初预算的203.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动和工资调整；二是部分支出未纳入年初预算。其中：基本支出1082.89万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为337万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的0.39%，决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等纳入城乡社区支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（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

因是完成年初预算的100%。

**3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为9.95万元，支出决算为7万元，完成年初预算的70.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。**年初预算为3万元，支出决算为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完成年初预算的100%。

**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13.44万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的68.60%，决算数小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7.06万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的102.55%，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）行政单位离退休（项）。**年初预算为27.03万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的156.38%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调整；二是奖励金未纳入年初预算。

**8. 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36.08万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的118.63%，决算数大于预算数的主要原因是一是养老保险基数调整，二是人员调动缴纳职业年金。

**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2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算的100%。

**10. 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19.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

**11. 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2.2万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

**12. 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10.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

**13. 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4.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

**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7万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的129.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

**15. 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0万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

**16. 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665.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算，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。

**17. 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93.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为24万元，支出决算为49.5万元，完成年初预算的206.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴。

**19. 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2万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的549.50%，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。

**20. 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该支出未纳入年初预算。

**21. 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32.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为31.02万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的139.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和公积金基数调整。

## **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1082.89万元，其中：人员经费654.36万元，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、离休费、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428.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、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、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24.78万元，本年收入5.35万元，本年支出30.13万元，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3.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

2. 城乡社区支出（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安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县版书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，旌德县版书镇人民政府机关运行经费支出428.53万元，比2019年增加146.89万元，增长52.16%，主要原因是对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，旌德县版书镇人民政府政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、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，旌德县版书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，我单位2020年度无纳入单位预算的项目支出。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年度总支出1149.01万元，其中一般公共预算财政拨款总支出1082.89万元，政府性基金预算财政拨款支出30.13万元，其他资金支出35.99万元。一是保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴等人员经费，实际支出657.96万元；二是保障各部门正常运转公

用经费，实际支出444.61万元；三是保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境费用支出，实际支出46.44万元。

## 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。