

# 利辛县胡集镇 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县胡集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 利辛县胡集镇 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 利辛县胡集镇 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

## 第五部分 附件

# 利辛县胡集镇 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 利辛县胡集镇概况

### 一、部门职责

（一）落实国家政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）科学规划促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，美丽乡村建设，发展特色经济；

（三）维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供社会服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类养殖户和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（五）执行本行政区域计划。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（六）脱贫攻坚。加强领导，落实责任，帮助贫困户发展种、养殖业，加强贫困户劳动技能培训，帮助寻找适宜的就业岗位，想方设法增加贫困家庭的收入，帮助脱贫致富。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项

## 二、机构设置

利辛县胡集镇 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算（扶贫工作站，文化广播经济信息服务站，经济信息服务站，社区服务中心，生态环境保护（河长制）工作站，退役军人服务站），纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，与预算比较，没有增减单位。详细情况见下表：

序	单位名称	单位性质
1	胡集镇党政办公室	行政单位
2	胡集镇扶贫工作站	公益一类事业单位
3	胡集镇文化广播经济信息服务站	公益一类事业单位
4	胡集镇经济信息服务站	公益一类事业单位
5	胡集镇社区服务中心	公益一类事业单位
6	胡集镇生态环境保护（河长制）工作站	公益一类事业单位
7	胡集镇退役军人服务站	公益一类事业单位

## 第二部分 利辛县胡集镇 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1005.8547	一、一般公共服务支出	394.2308
二、政府性基金预算财政拨款收入	1532.0395	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0
五、事业收入		五、教育支出	0
六、经营收入		六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	166.7866
		九、卫生健康支出	35.6608
		十、节能环保支出	49.7403
		十一、城乡社区支出	1546.7217
		十二、农林水支出	291.3679
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	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	53.3861
		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	0
		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	2537.8942	本年支出合计	2537.8942
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	35.1783	年末结转和结余	35.1783
总计	2573.0725	总计	2573.0725

收入决算表

										公开02表	
部门：利辛县胡集镇人民政府										单位：万元	
功能分类 科目编码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,537.89	2,537.89	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	394.23	394.23	0	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	335.84	335.84	0	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	213.45	213.45	0	0	0	0	0	0
2010350			事业运行	21.56	21.56	0	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	100.83	100.83	0	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	20.80	20.80	0	0	0	0	0	0
2010550			事业运行	20.80	20.80	0	0	0	0	0	0
20106			财政事务	37.60	37.60	0	0	0	0	0	0
2010650			事业运行	37.60	37.60	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	166.79	166.79	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	96.83	96.83	0	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	41.15	41.15	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	0	0	0	0	0	0
20808			抚恤	69.96	69.96	0	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	69.96	69.96	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	35.66	35.66	0	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	25.66	25.66	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	13.08	13.08	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	12.58	12.58	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	49.74	49.74	0	0	0	0	0	0
21111			污染减排	49.74	49.74	0	0	0	0	0	0
2111101			生态环境监测与信息	49.74	49.74	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1,546.72	1,546.72	0	0	0	0	0	0
21202			城乡社区规划与管理	14.68	14.68	0	0	0	0	0	0
2120201			城乡社区规划与管理	14.68	14.68	0	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,532.04	1,532.04	0	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,532.04	1,532.04	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	291.37	291.37	0	0	0	0	0	0

21301	农业农村	29.87	29.87	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	29.87	29.87	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	33.95	33.95	0	0	0	0	0	0
2130550	扶贫事业机构	33.95	33.95	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	227.55	227.55	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.50	73.50	0	0	0	0	0	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.70	98.70	0	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	55.35	55.35	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.39	53.39	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.39	53.39	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.67	41.67	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	11.72	11.72	0	0	0	0	0	0

### 支出决算表

									公开03表
部门：利辛县胡集镇人民政府									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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2537.8942	1005.8547	1532.0395	0	0	0
201			一般公共服务支出	394.2308	394.2308	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相	335.8377	335.8377	0	0	0	0
2010301			行政运行	213.447	213.447	0	0	0	0
2010350			事业运行	21.5616	21.5616	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅	100.8291	100.8291	0	0	0	0
20105			统计信息事务	20.7976	20.7976	0	0	0	0
2010550			事业运行	20.7976	20.7976	0	0	0	0
20106			财政事务	37.5955	37.5955	0	0	0	0
2010650			事业运行	37.5955	37.5955	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	166.7866	166.7866	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	96.8258	96.8258	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	41.147	41.147	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养	55.6788	55.6788	0	0	0	0
20808			抚恤	69.9608	69.9608	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	69.9608	69.9608	0	0	0	0

210	卫生健康支出	35.6608	35.6608	0	0	0	0
21004	公共卫生	10	10	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应	10	10	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.6608	25.6608	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.0797	13.0797	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.5811	12.5811	0	0	0	0
211	节能环保支出	49.7403	49.7403	0	0	0	0
21111	污染减排	49.7403	49.7403	0	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	49.7403	49.7403	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1546.7217	14.6822	1532.0395	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	14.6822	14.6822	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	14.6822	14.6822	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收	1532.0395	0	1532.0395	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1532.0395	0	1532.0395	0	0	0
213	农林水支出	291.3679	291.3679	0	0	0	0
21301	农业农村	29.872	29.872	0	0	0	0
2130104	事业运行	29.872	29.872	0	0	0	0
21305	扶贫	33.9488	33.9488	0	0	0	0
2130550	扶贫事业机构	33.9488	33.9488	0	0	0	0
21307	农村综合改革	227.5471	227.5471	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党	73.5	73.5	0	0	0	0
2130707	农村综合改革示范试	98.7	98.7	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支	55.3471	55.3471	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.3861	53.3861	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.3861	53.3861	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.6672	41.6672	0	0	0	0
2210202	提租补贴	11.7189	11.7189	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

						公开04表	
部门：利辛县胡集镇人民政府						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	
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1,005.85	一、一般公共服务支出	394.2308	394.2308	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	1,532.04	二、外交支出	0	0	0	0	



三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	166.7866	166.7866	0	0
		九、卫生健康支出	35.6608	35.6608	0	0
		十、节能环保支出	49.7403	49.7403	0	0
		十一、城乡社区支出	1546.7217	14.6822	1532.0395	0
		十二、农林水支出	291.3679	291.3679	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	53.3861	53.3861	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
本年收入合计	2,537.89	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	35.18	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	35.18	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2537.8942	1005.8547	1532.0395	0
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	35.1783	35.1783	0	0
总计	2,573.07	总计	2573.0725	1041.033	1532.0395	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：利辛县胡集镇人民政府						单位：万元
功能分类 科目编码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1005.8547	1005.8547	0
201			一般公共服务支出	394.2308	394.2308	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	335.8377	335.8377	0
2010301			行政运行	213.447	213.447	0
2010350			事业运行	21.5616	21.5616	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.8291	100.8291	0
20105			统计信息事务	20.7976	20.7976	0
2010550			事业运行	20.7976	20.7976	0
20106			财政事务	37.5955	37.5955	0
2010650			事业运行	37.5955	37.5955	0
208			社会保障和就业支出	166.7866	166.7866	0
20805			行政事业单位养老支出	96.8258	96.8258	0
2080501			行政单位离退休	41.147	41.147	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.6788	55.6788	0
20808			抚恤	69.9608	69.9608	0
2080801			死亡抚恤	69.9608	69.9608	0
210			卫生健康支出	35.6608	35.6608	0
21004			公共卫生	10	10	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10	10	0
21011			行政事业单位医疗	25.6608	25.6608	0
2101101			行政单位医疗	13.0797	13.0797	0
2101102			事业单位医疗	12.5811	12.5811	0
211			节能环保支出	49.7403	49.7403	0
21111			污染减排	49.7403	49.7403	0
2111101			生态环境监测与信息	49.7403	49.7403	0
212			城乡社区支出	14.6822	14.6822	0
21202			城乡社区规划与管理	14.6822	14.6822	0
2120201			城乡社区规划与管理	14.6822	14.6822	0
213			农林水支出	291.3679	291.3679	0
21301			农业农村	29.872	29.872	0
2130104			事业运行	29.872	29.872	0
21305			扶贫	33.9488	33.9488	0
2130550			扶贫事业机构	33.9488	33.9488	0
21307			农村综合改革	227.5471	227.5471	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	73.5	73.5	0
2130707			农村综合改革示范试点补助	98.7	98.7	0
2130799			其他农村综合改革支出	55.3471	55.3471	0
221			住房保障支出	53.3861	53.3861	0
22102			住房改革支出	53.3861	53.3861	0
2210201			住房公积金	41.6672	41.6672	0
2210202			提租补贴	11.7189	11.7189	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：利辛县胡集镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5363707	302	商品和服务	1308291	307	债务利息及费用	0
30101	基本工资	4006918	30201	办公费	196230	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	117189	30202	印刷费	90569	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	8567	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位	556788	30206	电费	99045	31001	房屋建筑物购	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	26780	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗 保险缴费	255960	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补	0	30209	物业管理	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障	10180	30211	差旅费	159682	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	416672	30212	因公出国	0	31007	信息网络及软	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)	114184	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的	3386549	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	89090	30216	培训费	0	31011	地上附着物和	0
30302	退休费	322380	30217	公务接待	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	113890	30224	被装购置	0	31019	其他交通工具	0
30305	生活补助	2334740	30225	专用燃料	0	31021	文物和陈列品	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	170894	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务	200000	31099	其他资本性支	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	70000	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产	0	30231	公务用车	72340	31203	政府投资基金	0
30311	代缴社会保险	0	30239	其他交通	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和	526449	30240	税金及附	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品	100000	31299	其他对企业补	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用	0
						39908	对民间非营	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		8750256	公用经费合计					1308291

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

														公开07表		
部门：利辛县胡集镇人民政府														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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	1532.0395	0	1532.0395	1532.0395	0	1532.0395	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	1532.0395	0	1532.0395	1532.0395	0	1532.0395	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	1532.0395	0	1532.0395	1532.0395	0	1532.0395	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	0	0	1532.0395	0	1532.0395	1532.0395	0	1532.0395	0	0	0	0

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

胡集镇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 利辛县胡集镇 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 2573.0725 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 2573.0725 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1095.3475 万元，下降 29.85%，主要原因：一是事业基金弥补减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2537.8942 万元，其中：财政拨款收入 2537.8942 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2537.8942 万元，其中：基本支出 1005.8547 万元，占 39.63%；项目支出 1532.0395 万元，占 60.37%；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 2573.0725 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2573.0725 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 1095.3475 万元，下降 29.85%，主要原因：一是事业基金弥补减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。

#### **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 1005.8547 万元，占本年支出的 39.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 549.1353 万元，下降 35.31%。主要原因一是事业基金弥补减少；二是征地拆迁减少。

### （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 1005.8547 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 394.2308 万元，占 39.19%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 166.7866 万元，占 16.58%；农林水(类)支出 291.3679 万元，占 28.97%；住房保障(类)支出 53.3861 万元，占 5.31%；卫生健康支出 35.6608 万元，占 3.55%；节能环保支出 49.7403 万元，占 4.94%；城乡社区支出 14.6822 万元，占 1.46%。

### （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 949.209 万元，支出决算为 1005.8547 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资及运行成本的增加，二、人员编制增加及预算调整。其中：基本支出 1005.8547 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 695.1490 万元，支出决算为 213.447 万元，完成年初预

算的 30.71%，决算数小于预算数的主要原因是预算支出分类调整。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 122.2497 万元，支出决算为 180.7838 万元，完成年初预算的 147.88%，决算数大于预算数的主要原因是预算支出分类调整。

3. 教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算。

4. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 13.2281 万元，支出决算为 13.0797 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员变动。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 7.9493 万元，支出决算为 12.5811 万元，完成年初预算的 158.27%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动。

**8、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.7403 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员编制与调整预算。

**9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.6822 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员编制及运行成本的增加。

**10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.872 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算结构调整。

**11、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.9488 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算结构调整。

**12、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 73.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算结构调整。

**13、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示**



范试点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 98.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算结构调整。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55.3471 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算结构调整。

**15、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 38.3789 万元，支出决算为 41.6672 万元，完成年初预算的 108.57%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加及人员编制的增加。

**16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**

年初预算为 9.5947 万元，支出决算为 11.7189 万元，完成年初预算的 122.14%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加及人员编制的增加。

## **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 1005.8547 万元，其中：人员经费 875.0256 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 130.8291 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、劳务费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **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 1532.0395 万元，本年收入 1532.0395 万元，本年支出 1532.0395 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 1532.0395 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目，调整预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

胡集镇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，利辛县胡集镇人民政府运行经费支出 130.8291 万元，比 2019 年减少 18.6099 万元，下降 12.45%，主要原因是办公费用减少、公车运行维护费减少。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，利辛县胡集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）。

### **（三）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 1 个项目，涉及资金 1532.0395 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，拆迁征地项目全部完成，达到预期目标。

组织对板集煤矿拆迁征地项目开展了部门评价，共涉及资金 1532.0395 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到预期目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

胡集镇在 2020 年度部门决算中反映板集煤矿拆迁征地项目绩效自评结果。

- 1、板集煤矿拆迁征地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1532.0395 万元，执行数为 1532.0395 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：征收土地 330 亩，达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是乡镇工作人员有限，抽调人员较多，对其他部门工作有一定影响；二是乡镇人员水平有限，对绩效评价报告的内容存在不规范

的情形。

下一步改进措施：通过政府购买服务，请专业人员认真开展自评工作，编制并报送完整、规范、评价客观的自评报告。

**2、板集煤矿拆迁征地项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1532.0395 万元，执行数为 1532.0395 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：征收土地 330 亩，达到预期目标。  
发现的主要问题及原因：一是乡镇工作人员有限，抽调人员较多，对其他部门工作有一定影响；

二是乡镇人员水平有限，对绩效评价报告的内容存在不规范的情形。

下一步改进措施：通过政府购买服务，请专业人员认真开展自评工作，编制并报送完整、规范、评价客观的自评报告。

**公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。**

项目绩效评价得分表

序号	评价指标	分值	扣分	得分
1	项目立项	7	0	7
2	绩效目标	7	0	7
3	资金投入	6	0	6
4	资金管理	14	0	14
5	组织实施	6	0	6
6	产出数量	20	0	20
7	产出实效	5	0	5
8	产出成本	5	0	5
9	项目效益	27	0	27

10	预算绩效管理	3	0	3
	合计	100	0	100

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度板集煤矿拆迁征地项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 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。

## **第五部分 附件**

### **2020 年度板集煤矿拆迁征地项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **(一) 项目概况。**

##### **1、项目背景**

板集煤矿 2020 年投产，塌陷区村庄需搬迁安置，征地 330 亩用于搬迁新区的建设。

##### **2、主要内容及实施情况**

征收土地 330 亩，为项目建设提供用地保障，征地工作已全部完成，部分房屋已建好，部分房屋正在建设。

##### **3、资金投入和使用情况**

资金到位 100%，使用 100%。

##### **(二) 项目绩效目标**

征收土地 330 亩。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

##### **(一) 绩效评价目的**

是通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算资金安排提供参考，

对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

### **（三）评价对象**

板集煤矿搬迁安置区建设征地项目。

### **（四）评价范围**

采取现场评价的方式对“板集煤矿搬迁安置区建设征地项目资金的使用及效益情况进行绩效评价。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

1、项目评价原则包括科学规范原则、绩效相关原则、公开透明原则、激励约束原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则和保密原则。

2、评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

3、此次绩效评价从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由指标解释、评价标准、评价依据、依据来源、证据收集方式组成。

4、本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

### **（三）绩效评价工作过程**

评价工作计划时间为 2020 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月



25 日，主要包括前期准备阶段（12 月 19 日）、现场评价阶段（12 月 20 日至 12 月 21 日）、综合分析阶段（12 月 22 日至 12 月 23 日）和撰写评价报告阶段（12 月 24 日至 12 月 25 日）。

### 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2020 年板集煤矿征地拆迁项目专项资金绩效评价得分为 100 分，评级为“优”，成效显著。

项目绩效评价得分表

序号	评价指标	分值	扣分	得分
1	项目立项	7	0	7
2	绩效目标	7	0	7
3	资金投入	6	0	6
4	资金管理	14	0	14
5	组织实施	6	0	6
6	产出数量	20	0	20
7	产出实效	5	0	5
8	产出成本	5	0	5
9	项目效益	27	0	27
10	预算绩效管理	3	0	3
	合计	100	0	100

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

按照县委、县政府、胡集镇党委、政府及中煤新建能源股份有限公司搬迁协议 100%执行。

#### （二）项目过程情况。

在项目实施单位积极配合下，评价组按照实施方案计划对项目立项、业务及财务管理制度等进行查阅，对专项资金使用的会计资料、资金拨付文件等进行了检查，并通过访谈、查看、调查问卷等对项目绩效目标的实现程度进行了全面了解及现场分析。现场评价工作完成顺利，取得了比较全面的第一手资料，为后期的资料汇总、报告撰写等工作做好了充分准备。

### **（三）项目产出情况。**

征收土地 330 亩，100%完成。

### **（四）项目效益情况。**

目标项目能容纳 460 户搬迁户，公共设施预留合理，将是一个生活方便，环境优美的生活新区。

## **四、主要经验及做法**

按照县委、县政府、胡集镇党委、政府及中煤新建能源股份有限公司搬迁协议，胡集镇成立征地拆迁工作领导小组，由书记任组长，抽调镇党委、政府班子成员为副组长，一般工作人员及村两位干部为成员，成立指挥部，指挥部设在新矿社区，所有拆迁征地组成员吃住在指挥部，不分白天黑夜进行宣传、动员，丈量土地，签署协议，登记造册，公开公示，补偿资金及时打卡到位，对失地农民达到国家标准的，办理失地养老保险，在预期时间内，圆满完成拆迁征地任务，县政府给予高度评价：创造了胡集速度、胡集模式、胡集经验。

## **五、存在问题及原因分析**

3、乡镇工作人员有限，抽调人员较多，对其他部门工作有一定影响；

4、乡镇人员水平有限，对绩效评价报告的内容存在不规范的情形。

## **六、有关建议**

通过政府购买服务，请专业人员认真开展自评工作，编制并送完整、规范、评价客观的自评报告。

## 利辛县胡集镇人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	8	7.234
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	8	7.234
其中：公务用车运行维护费	8	7.234
公务用车购置费		

### 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县胡集镇人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 7.234 万元，完成预算的 90.43%，决算数小于预算数的主要原因是维修费减少及油价调整。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县胡集镇人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.234 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2020 年利辛县胡集镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2020 年利辛县胡集镇人民政府公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 7.234 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.766 万元，下降 9.6%，下降的原因是维修费减少及油价调整。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预

算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 7.234 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.766 万元，下降 9.6%，下降的原因是维修费减少及油价调整。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2020 年 12 月 31 日，利辛县胡集镇人民政府及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。