

# 安徽省利辛县张村镇 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省利辛县张村镇概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省利辛县张村镇 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 安徽省利辛县张村镇 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

## 安徽省利辛县张村镇 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 安徽省利辛县张村镇概况

**一、部门职责** 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，组织经济运行，促进经济发展；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，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、扶贫巩固、乡村振兴、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；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；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；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，安徽省利辛县张村镇人民政府 2020 年度部门决算包括：镇本级决算和所属事业单位决算

纳入安徽省利辛县张村镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县张村镇人民政府本级
2	利辛县张村镇环境保护工作站
3	利辛县张村镇文化广播与经济信息服务站
4	利辛县张村镇扶贫工作站
5	利辛县张村镇社区服务站

## 第二部分 安徽省利辛县张村镇 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			
一、一般公共预算财政拨款收入	1604.37	一、一般公共服务支出	912.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	1597.04	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	211.65
		九、卫生健康支出	36.62
		十、节能环保支出	65.03
		十一、城乡社区支出	1611.03
		十二、农林水支出	308.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3201.41	本年支出合计	3201.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.80	年末结转和结余	43.80
总计	3245.21	总计	3245.21

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
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	3201.4 1	3201.4 1	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

201	一般公共服务支出	912.79	912.79	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.54	857.54	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2010301	行政运行	256.39	256.39	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2010350	事业运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	581.94	581.94	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20105	统计信息事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2010550	事业运行	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20106	财政事务	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2010650	事业运行	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
208	社会保障和就业支出	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20805	行政单位离退休	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20808	抚恤	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2080801	死亡抚恤	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20828	退役军人管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

2082850	事业运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2011	行政事业 单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2101101	行政单 位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2011102	事业单 位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
211	节能环保 支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21111	污染减排	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2111101	生态环境 监测与信息	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
212	城乡社区 支出	1611.0 3	1611.0 3	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21202	城乡社区 规划与管理	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2120201	城乡社 区规划与 管理	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
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	1597.0 4	1597.0 4	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	1597.0 4	1597.0 4	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
213	农林水支 出	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

21301	农业	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.30	260.30	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	912.79	912.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及	857.54	857.54	0.00	0.00	0.00	0.00



	相关机构 事务						
2010301	行政运 行	256.39	256.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政 府办公 厅（室）及相 关机构事 务支出	581.94	581.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息 事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运 行	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运 行	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位 离退休	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人 管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	行政事业 单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	事业单 位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境 监测与信息	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	1611.0 3	13.99	1597.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区 规划与管理	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社 区规划与 管理	13.99	13.99	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	1597.0 4	0.00	1597.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	1597.0 4	0.00	1597.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运 行	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2130550	扶贫事业机构	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.21	12.21	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	1604.37	一、一般公共服务支出	912.79	912.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1597.04	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	211.6	211.65	0.00	0.00

			5			
		九、卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	65.03	65.03	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1611.03	13.99	1597.04	0.00
		十二、农林水支出	308.70	308.70	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	55.59	55.59	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	3201.41	本年支出合计	3201.41	1604.37	1597.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	43.80	年末财政拨款结转和结余	43.80	43.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	43.80					
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	3245.21	总计	3245.21	1648.17	1597.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	1604.37	<b>1604.37</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	912.79	912.79	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	857.54	857.54	0.00
2010301			行政运行	256.39	256.39	0.00
2010350			事业运行	19.21	19.21	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	581.94	581.94	0.00
20105			统计信息事务	12.45	12.45	0.00
2010550			事业运行	12.45	12.45	0.00
20106			财政事务	42.79	42.79	0.00
2010650			事业运行	42.79	42.79	0.00
208			社会保障和就业支出	211.65	211.65	0.00

20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20	0.00
20805	行政单位离退休	80.37	80.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	0.00
20808	抚恤	72.71	72.71	0.00
2080801	死亡抚恤	72.71	72.71	0.00
20828	退役军人管理事务	0.74	0.74	0.00
2082850	事业运行	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
2011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00
2011102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00
211	节能环保支出	65.03	65.03	0.00

21111	污染减排	65.03	65.03	0.00
2111101	生态环境监测与信息	65.03	65.03	0.00
212	城乡社区支出	13.99	13.99	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.99	13.99	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.99	13.99	0.00
213	农林水支出	308.70	308.70	0.00
21301	农业	28.43	28.43	0.00
2130104	事业运行	28.43	28.43	0.00
21305	扶贫	19.97	19.97	0.00
2130550	扶贫事业机构	19.97	19.97	0.00
21307	农村综合改革	260.30	260.30	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.00	71.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	189.30	189.30	0.00
221	住房保障支出	55.59	55.59	0.00

22102	住房改革支出	55.59	55.59	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00
2210202	提租补贴	12.21	12.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	758.35	302	商品和服务支出	223.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.64	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.41	30203	咨询费	2.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	8.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.	30206	电费	22.60	31001	房屋建筑物购建	0.00



		83						
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	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	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	51.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.59	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	2.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	189.30	30214	租赁费	2.73	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	622.49	30215	会议费	2.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.58	30216	培训费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	69.79	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	87.17	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	18.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	388.41	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	5.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00

		0						
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.12	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	32.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1380.84	公用经费合计 223.54					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	0.00	0.00	0.00	1597.04	0.00	1597.00	1597.00	0.00	1597.00	0.00	0.00	0.00	0.00

								4	4		4					
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1597.04	0.00	1597.04	1597.04	0.00	1597.04	0.00	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	1594.04	0.00	1597.04	1597.04	0.00	1597.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支	0.00	0.00	0.00	1597.04	0.00	1597.04	1597.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3245.21 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 3245.21 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 1505.72 万元，下降 31.69%，主要原因：一是基础性设施投资减少；二是厉行节约，减少开支；三是商品和服务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3201.41 万元，其中：财政拨款收入 3201.41 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 3201.41 万元，其中：基本支出 1604.37 万元，占 50.11%；项目支出 1597.04 万元，占 49.89%；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 3245.21 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3245.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1505.72 万元，下降 31.69%，主要原因：一是基础性设施投资减少；二是厉行节约，减少开支；三是商品和服务支出减少。

## 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 1604.37 万元，占本年支出的 50.11%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 764.33 万元，下降 32.26%。主要原因：一是基础性设施投资减少；二是厉行节约，减少开支；三是商品和服务支出减少。

## （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 1604.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 912.79 万元，占 56.89%；社会保障和就业（类）支出 211.65 万元，占 13.19%；卫生健康支出（类）36.62 万元，占 2.28%；节能环保支出 63.03 万元，占 3.9%；城乡社区支出 13.99 万元，占 0.87%；农林水（类）支出 308.70 万元，占 19.24%；住房保障（类）支出 55.59 万元，占 3.46%……。

## （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 754.14 万元，支出决算为 3201.41 万元，完成年初预算的 424.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资福利的增长；二是商品和服务支出增长。

其中：基本支出 1604.37 万元，占本年支出的 50.11%；项目支出 1597.04 万元，占 49.89%。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 532.54 万元，支出决算为 912.79 万元，完成年初预算的 171.40%，决算数大于预算数的主要原因是集镇基础设施建设投

入；二是人员工资福利的增长。三是商品和服务支出增长。

2. **社会保障和就业（类）**年初预算为 56.81 万元，支出决算为 211.65 万元，完成年初预算的 372.56%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加。二是人员工资福利的增长。

3. **城乡社区事务支出（类）**，年初预算为 6.28 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 222.77%，决算数大于预算数的主要原因一是城乡社区基础设施建设投入；二是人员工资福利的增长。

4. **节能环保支出（类）**，年初预算为 49.55 万元，支出决算为 63.03 万元，完成年初预算的 127.20%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资福利的增长；二是人员的增加。

5. **卫生健康支出（类）** 年初预算为 42.43 万元，支出决算为 36.62 万元，完成年初预算的 86.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## **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 1604.37 万元，其中：人员经费 1380.84 万元，主要包括：基本工资 419.64 万元、奖金 8.41 万元、机关事业单位基本养老保险费 57.83 万元、职工基本医疗保险缴费 26.56、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 55.59 万元、其他工资福利支出 189.30 万元、离休费 10.58 万元、退休费 69.79 万元、抚恤金 11.41 万元、生活补助 87.18 万元、奖励金 388.41 万元、其他对个人和家庭的补助支出 55.12 万元；公用经费 223.54 万元，主要包括：办公费 28 万元、印刷费 8.47 万元、咨询费 2.84 万元、水费 8.35 万元、电费 22.60 万元、邮电费 1.17 万元、物

业管理费 2.10 万元、差旅费 51.34 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.93 万元、租赁费 2.73 万元、会议费 2.42 万元、培训费 2.66 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 18.29 万元、委托业务费 27.04 万元、工会经费 2.02 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元、其他交通费用 2.04 万元、税其他商品和服务支出 32.94 万元。

## **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 1597.04 万元，本年支出 1597.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**征地和拆迁补偿支出** 征地和拆迁补偿支出 1597.04 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

“张村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**

2019 年度，安徽省利辛县张村镇机关运行经费支出 840.44 万元，比 2018 年增加 177.33 万元，增加 26.74%，主要原因是主要原因是物价等因素的影响。

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，安徽省利辛县张村镇机关运行经费支出 223.54 万元，比 2019 年减少 616.90 万元，下降 26.59%，主要原因是厉行节约，减少资本性支出。

### **（二）政府采购支出情况。**



无

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽省利辛县张村镇共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省利辛县张村镇共有车辆 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 2019 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%。

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%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

无

### **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；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**

公开表附后