

安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 2020
年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 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 安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 2020 年度部门决算 情况

第一部分 安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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、水等自然资源和生

态环境的保护；

负责本行政区域内的民政、扶贫、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，安徽省利辛县王市镇人民政府 2020 年度部门决算包括：镇本级决算和所属事业单位决算 纳入安徽省利辛县王市镇人民政府 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： 纳入安徽省王市镇 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	利辛县王市镇人民政府本级
2	利辛县王市镇环境保护工作站
3	利辛县镇文化广播与经济信息服务站
4	利辛县王市镇扶贫工作站

第二部分 安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：利辛县王市镇人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1574.75	一、一般公共服务支出	1070.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	809.28	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	128.52
		九、卫生健康支出	28.94
		十、节能环保支出	55.09
		十一、城乡社区支出	809.28
		十二、农林水支出	249.92
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	41.86
		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	2384.02	本年支出合计	2384.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	1.00
总计	2385.02	总计	2385.02

收入决算表

部门：利辛县王市镇人民政府

公开 02 表
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	2384.02	2384.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1070.42	1070.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1034.13	1034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	13.37	13.37	0.00	0.00	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	852.56	852.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.56	32.56	0.00	0.00	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	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.94	28.94	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	809.28	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	809.28	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	809.28	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	182.57	182.57	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	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：利辛县王市镇人民政府

公开03表

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	2384.02	1574.75	809.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1070.42	1070.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1034.13	1034.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	13.37	13.37	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	852.56	852.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.56	32.56	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	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.94	28.94	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
21011			行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	809.28	0.00	809.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	809.28	0.00	809.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	809.28	0.00	809.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：利辛县王市镇人民政府

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1574.75	一、一般公共服务 支出	30	1070.42	1070.42	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	809.28	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	37	128.52	128.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.94	28.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	55.09	55.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	40	809.28	0.00	809.28	0.00
	12		十二、农林水支出	41	249.92	249.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	41.86	41.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2384.02	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨贷款结转和结余	25	1.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨贷款	26	1.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨贷款	27	0.00	本年支出合计	56	2384.02	1574.75	809.28	0.00
国有资本经营预算财政拨贷款	28	0.00	年末财政拨贷款结转和结余	57	1.00	1.00	0.00	0.00
总计	29	2385.02	总计	58	2385.0222	1575.7452	809.277	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨贷款、政府性基金预算财政拨贷款和国有资本经营预算财政拨贷款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨贷款支出决算表

部门：利辛县王市镇人民政府

公开05表
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			
201			一般公共服务支出	1070.42	1070.42	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1034.13	1034.13	0.00

2010301	行政运行	168.21	168.21	0.00
2010350	事业运行	13.37	13.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	852.56	852.56	0.00
20105	统计信息事务	7.87	7.87	0.00
2010550	事业运行	7.87	7.87	0.00
20106	财政事务	28.42	28.42	0.00
2010650	事业运行	28.42	28.42	0.00
208	社会保障和就业支出	128.52	128.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.10	76.10	0.00
2080501	行政单位离退休	32.56	32.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	0.00
20808	抚恤	52.42	52.42	0.00
2080801	死亡抚恤	52.42	52.42	0.00
210	卫生健康支出	28.94	28.94	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
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00
211	节能环保支出	55.09	55.09	0.00
21111	污染减排	55.09	55.09	0.00
2111101	生态环境监测与信息	55.09	55.09	0.00
213	农林水支出	249.92	249.92	0.00
21301	农业农村	27.10	27.10	0.00
2130104	事业运行	27.10	27.10	0.00
21305	扶贫	40.25	40.25	0.00
2130550	扶贫事业机构	40.25	40.25	0.00
21307	农村综合改革	182.57	182.57	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.50	51.50	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	131.07	131.07	0.00
221	住房保障支出	41.86	41.86	0.00
22102	住房改革支出	41.86	41.86	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	0.00
2210202	提租补贴	9.20	9.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：利辛县王市镇人民政府

公开06表

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	424.64	302	商品和服务支出	564.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.54	30201	办公费	21.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.20	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.64	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	2.83	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	30206	电费	39.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	29.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.66	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	28.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.58	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	586.01	30215	会议费	2.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.81	30216	培训费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	24.75	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	7.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	193.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	20.00	30226	劳务费	22.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	383.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	298.46	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.94	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	10.00	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		1010.65	公用经费合计					564.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：利辛县王市镇人民政府												公开 07 表		
												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	项目

															支出 结转	支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0.00	0.00	0.00	809.28	0.00	809.28	809.28	0.00	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	809.28	0.00	809.28	809.28	0.00	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	809.28	0.00	809.28	809.28	0.00	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出		0.00	0.00	0.00	809.28	0.00	809.28	809.28	0.00	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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			

第三部分 安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 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 2384 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 2384 万元(含结余分配和年末结转)

结余)。与 2019 年相比,收、支总计减少 1112.4 万元,下降 31.8%,主要原因:一是减少财政拨款扶贫资金;二是减少土地复垦资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2384 万元,其中:财政拨款收入 2384 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 2384 万元,其中:基本支出 1574 万元,占 66%;项目支出 810 万元,占 34%;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 2384 万元(不含年初财政拨款结转结余),支出总计 2384 万元(不含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计减少 1112.4 万元,下降 31.8%,主要原因:一是减少财政拨款扶贫资金;二是减少土地复垦资金。

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收入 1574 万元,占本年收入 66%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 74 万元,下降 4.4%。主要原因一是退休人员工资。

(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 1574 万元,主要用

于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1070 万元，占 68%；**社会保障和就业（类）**支出 129 万元，占 8%；**卫生健康** 29 万元，占 2%；**节能环保**支出 55 万元。占 3%；**农林水（类）**支出 249 万元，占 16%；**住房保障（类）**支出 42 万元，占 3%；

（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 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。其中：基本支出 XX 万元，占 XX%；项目支出 XX 万元，占 XX%。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 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

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 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

3. **教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

4. **文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）**。年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

5. ……。

(各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目)

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 1574 万元，其中：人员经费 1010 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 145 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息

补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

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 0 万元， 本年收入 809 万元，本年支出 809 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.主要用于土地复垦征地拆迁补偿支出。

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 XX 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。王市镇没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，安徽省亳州市利辛县王镇人民政府机关运行经费支出 21 万元，比 2019 年减少 3 万元，下降 12%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省亳州市利辛县王镇人民政府共有车辆 1 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 XX 个项目，涉及资金 XX 万元，占项目预算总额的 XX%。从评价情况看，.....（请对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

组织对“XXX”、“XXX”等 XX 个项目开展了部门评价，共涉及资金 XX 万元。以上项目委托第三方机构（或“由本部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，.....（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，（请对部门整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（应当将省财政厅批复绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）

XX 厅（局）在 2020 年度部门决算中反映“XXX”、“XXX”等 XX 个项目绩效自评结果。

XX 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 XX 分。全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是.....；二是.....（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：一是.....；二是.....（概括表述项目预算编制执行、

绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因)。下一步改进措施：
一是.....；二是.....（针对上述问题，提出改进措施）。

XX项目绩效自评综述：（同上）。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

（如部门无批复绩效目标的项目，统一填写“本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容”）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。（每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，按照如下格式说明）

《2020年度XX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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件

2020 年度 XX 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题（如有）

安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 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		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	7	3.1
其中：公务用车运行维护费	7	3.1
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。

安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 7 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 44%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是报废一辆公车。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。

（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。

安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 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 3.1 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 年安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

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 年安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。

3.公务用车购置及运行维护费支出 3.1 万元，与 2020 年度预算相比，减少 3.9 万元，下降 55%，下降的原因是减少一辆公车。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行维护费 3.1 万元，与 2020 年度预算相比，减少 3.9 万元，下降 55%，下降的原因是减少一辆公车。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，主要用于镇党委、政府公务运行。截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

