

砀山县砀城镇 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 砀山县砀城镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分砀山县砀城镇 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 砀山县砀城镇 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

砀山县砀城镇 2020 年度部门决算情况

第一部分 砀山县砀城镇概况

一、部门职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令。
2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。
3. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型企业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。
4. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
5. 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。
6. 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。

7. 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。。

8. 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。

9、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省砀山县砀城镇 2020 年度部门决算包括:镇本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加 0 户,与预算相一致。。

纳入砀山县砀城镇 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个,详细情况见下表:

序号	单位名称	
1	砀山县砀城镇人民政府	
2	砀山县砀城镇文化站	
3	砀山县砀城镇广播站	
4	砀山县砀城镇农业综合服务站	
5	砀山县砀城镇水利站	

第二部分 砀山县砀城镇 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：砀山县砀城镇汇
总

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3349.52	一、一般公共服务支出	1358.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	351.62	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	15
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	31.84
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	136.56
		九、卫生健康支出	94.96
		十、节能环保支出	39.86
		十一、城乡社区支出	459.01
		十二、农林水支出	1476.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	79.13
		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	10
本年收入合计	3701.14	本年支出合计	3701.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	474.02	年末结转和结余	174.02

总计	4175.16	总计	4175.16
----	---------	----	---------

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：砀山县砀城镇汇总

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							
			3,701. 14	3,701. 14						
201			1,358. 32	1,358. 32						
	20103		1,209. 21	1,209. 21						
		2010301	1,160. 13	1,160. 13						
		2010399	49.08	49.08						
		20132	149.11	149.11						
		2013299	149.11	149.11						
	204		15.00	15.00						
		20499	15.00	15.00						
		2049901	15.00	15.00						
	207		31.84	31.84						

	媒支出								
20701	文化和旅游	14.35	14.35						
2070109	群众文化	14.35	14.35						
20708	广播电视	17.49	17.49						
2070804	广播	17.49	17.49						
208	社会保障和就业支出	136.56	136.56						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.71	1.71						
2080107	社会保险业务管理事务	1.71	1.71						
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60						
20821	特困人员救助供养	3.24	3.24						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.24	3.24						
20828	退役军人管理事务	50.01	50.01						
2082801	行政运行	50.01	50.01						
210	卫生健康支出	94.96	94.96						
21007	计划生育事务	94.96	94.96						
2100717	计划生育服务	94.96	94.96						

211	节能环保支出	39.86	39.86						
21103	污染防治	5.00	5.00						
2110301	大气	5.00	5.00						
21199	其他节能环保支出	34.86	34.86						
2119901	其他节能环保支出	34.86	34.86						
212	城乡社区支出	459.01	459.01						
21203	城乡社区公共设施	165.13	165.13						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.13	165.13						
21205	城乡社区环境卫生	31.38	31.38						
2120501	城乡社区环境卫生	31.38	31.38						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.49	262.49						
2120805	补助被征地农民支出	262.49	262.49						
213	农林水支出	1,476.46	1,476.46						
21301	农业农村	36.16	36.16						
2130104	事业运行	36.16	36.16						
21303	水利	4.24	4.24						
2130301	行政运行	4.24	4.24						
21305	扶贫	1,396.06	1,396.06						
2130505	生产发展	73.96	73.96						

2130599	其他扶贫支出	1,322.11	1,322.11						
21307	农村综合改革	40.00	40.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00						
229	其他支出	79.13	79.13						
22960	彩票公益金安排的支出	79.13	79.13						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.13	79.13						
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00						
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00						
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00						

支出决算表

公开 03 表

部门：砀山县砀城镇汇总

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					
			3,701.14	1,778.21	1,922.93			
201		一般公共服务支出	1,358.32	1,358.32	0.00			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,209.21	1,209.21	0.00			
2010301		行政运行	1,160.13	1,160.13	0.00			

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.08	49.08	0.00			
20132	组织事务	149.11	149.11	0.00			
2013299	其他组织事务支出	149.11	149.11	0.00			
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00			
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00			
2049901	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.84	31.84	0.00			
20701	文化和旅游	14.35	14.35	0.00			
2070109	群众文化	14.35	14.35	0.00			
20708	广播电视	17.49	17.49	0.00			
2070804	广播	17.49	17.49	0.00			
208	社会保障和就业支出	136.56	136.56	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.71	1.71	0.00			
2080107	社会保险业务管理事务	1.71	1.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60	0.00			
20821	特困人员救助供养	3.24	3.24	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.24	3.24	0.00			
20828	退役军人管理事务	50.01	50.01	0.00			
2082801	行政运行	50.01	50.01	0.00			
210	卫生健康支出	94.96	94.96	0.00			
21007	计划生育事务	94.96	94.96	0.00			

2100717	计划生育服务	94.96	94.96	0.00			
211	节能环保支出	39.86	5.00	34.86			
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00			
2110301	大气	5.00	5.00	0.00			
21199	其他节能环保支出	34.86	0.00	34.86			
2119901	其他节能环保支出	34.86	0.00	34.86			
212	城乡社区支出	459.01	0.00	459.01			
21203	城乡社区公共设施	165.13	0.00	165.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.13	0.00	165.13			
21205	城乡社区环境卫生	31.38	0.00	31.38			
2120501	城乡社区环境卫生	31.38	0.00	31.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.49	0.00	262.49			
2120805	补助被征地农民支出	262.49	0.00	262.49			
213	农林水支出	1,476.46	126.53	1,349.94			
21301	农业农村	36.16	36.16	0.00			
2130104	事业运行	36.16	36.16	0.00			
21303	水利	4.24	4.24	0.00			
2130301	行政运行	4.24	4.24	0.00			
21305	扶贫	1,396.06	86.13	1,309.94			
2130505	生产发展	73.96	0.00	73.96			
2130599	其他扶贫支出	1,322.11	86.13	1,235.98			
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00			

229	其他支出	79.13	0.00	79.13			
22960	彩票公益金安排的支出	79.13	0.00	79.13			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.13	0.00	79.13			
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00			
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00	0.00			
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：砀山县
砀城镇汇总

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项目	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	3,349.52	一、一般公共服务支出	1,358.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	351.62	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	15.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	31.84	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	94.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	39.86	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	196.51	262.49	0.00
		十二、农林水支出	1,476.46	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	79.13	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	10.00	0.00
本年收入合计	3,701.14	本年支出合计	3,349.52	351.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	474.02	年末财政拨款结转和结余	19.31	454.71	0.00
总计	4,175.16	总计	3,368.83	806.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：砀山县砀城镇汇总
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	3,349.52	1,768.21	1,581.31
201			一般公共服务支出	1,358.32	1,358.32	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.21	1,209.21	0.00

2010301	行政运行	1,160.13	1,160.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.08	49.08	0.00
20132	组织事务	149.11	149.11	0.00
2013299	其他组织事务支出	149.11	149.11	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.84	31.84	0.00
20701	文化和旅游	14.35	14.35	0.00
2070109	群众文化	14.35	14.35	0.00
20708	广播电视	17.49	17.49	0.00
2070804	广播	17.49	17.49	0.00
208	社会保障和就业支出	136.56	136.56	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.71	1.71	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.71	1.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60	0.00
20821	特困人员救助供养	3.24	3.24	0.00

2082102	农村特困 人员救助供 养支出	3.24	3.24	0.00
20828	退役军人管 理事务	50.01	50.01	0.00
2082801	行政运行	50.01	50.01	0.00
210	卫生健康支 出	94.96	94.96	0.00
21007	计划生育事 务	94.96	94.96	0.00
2100717	计划生育 服务	94.96	94.96	0.00
211	节能环保支 出	39.86	5.00	34.86
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00
21199	其他节能环 保支出	34.86	0.00	34.86
2119901	其他节能 环保支出	34.86	0.00	34.86
212	城乡社区支 出	196.51	0.00	196.51
21203	城乡社区公 共设施	165.13	0.00	165.13
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	165.13	0.00	165.13
21205	城乡社区环 境卫生	31.38	0.00	31.38
2120501	城乡社区 环境卫生	31.38	0.00	31.38
213	农林水支出	1,476.46	126.53	1,349.94
21301	农业农村	36.16	36.16	0.00
2130104	事业运行	36.16	36.16	0.00
21303	水利	4.24	4.24	0.00

2130301	行政运行	4.24	4.24	0.00
21305	扶贫	1,396.06	86.13	1,309.94
2130505	生产发展	73.96	0.00	73.96
2130599	其他扶贫支出	1,322.11	86.13	1,235.98
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：砀山县砀城镇汇总

公开 06 表
金额单位：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	1,009.47	302	商品和服务支出	290.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.39	30201	办公费	137.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.30	30203	咨询费	0.00	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	22.91	30205	水费	0.59	310	资本性支出	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.60	30206	电费	11.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.46	31002	办公设备购置	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	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	1.35	30211	差旅费	2.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	221.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	466.	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

		04										
30301	离休费	30.54	30216	培训费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30	31012	拆迁补偿	0.00				
30303	退职（役）费	5.93	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00				
30304	抚恤金	42.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
30305	生活补助	242.77	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	5.04	31022	无形资产购置	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.79	312	对企业补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24	31201	资本金注入	0.00				
30310	个人农业生产补贴	139.20	30231	公务用车运行维护费	10.35	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	31.48	31204	费用补贴	0.00				
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.95	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	71.44	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		1,475.51	公用经费合计					292.70				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：
 砀山县
 砀城镇
 汇总

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	项目支出	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	项目支出结转和结余

				结转		结转和结余						结转			
														项目支出结转	
														项目支出结余	
类	款	项	合计												
			454.71	0.00	454.71	351.62	100.00	341.62	351.62	100.00	341.62	454.71	0.00	454.71	0.00
212		城乡社区支出	454.71	0.00	454.71	262.49	0.00	262.49	262.49	0.00	262.49	454.71	0.00	454.71	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	454.71	0.00	454.71	262.49	0.00	262.49	262.49	0.00	262.49	454.71	0.00	454.71	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	454.71	0.00	454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.71	0.00	454.71	0.00
2120805		补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	262.49	0.00	262.49	262.49	0.00	262.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	79.13	0.00	79.13	79.13	0.00	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	79.13	0.00	79.13	79.13	0.00	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	79.13	0.00	79.13	79.13	0.00	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	别国债 安排的 支出	0	00	0	.0	.0	00	.0	.0	00		0	0	
23402	抗疫相 关支出	0.0	0.	0.0	10	10	0.	10	10	0.	0.00	0.0	0.0	0.00
234029	其他 抗疫相 关支出	0.0	0.	0.0	10	10	0.	10	10	0.	0.00	0.0	0.0	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金

部门：砀山县砀城镇

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			

说明：砀城镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 砀山县砀城镇 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 4175.16 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 4175.16 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 1262.92 万元，下降 30.25%，主要原因：一是政府性基金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3701.14 万元，其中：财政拨款收入 3701.14 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 3701.14 万元，其中：基本支出 1778.21 万元，占 48%；项目支出 1922.93 万元，占 52%；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 4175.16 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4175.16 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 1262.92 万元，下降 30.25%，主要原因：一是政府性基金拨款减少。

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 3349.52 万元，占本年

支出的 90.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 449.38 万元，增长 15.5%。主要原因一是人员工资增加。

（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 3349.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1358.32 万元，占 40.6%；文化体育与传媒（类）支出 31.84 万元，占 0.95%；社会保障和就业（类）支出 136.56 万元，占 4.08%；卫生健康支出（类）支出 94.96 万元，占 2.83%；节能环保（类）支出 39.86 万元，占 1.19%；城乡社区（类）支出 196.51 万元，占 5.87%；农林水（类）支出 1476.46 万元，占 44.08%

（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 1395.95 万元，支出决算为 3349.52 万元，完成年初预算的 239.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是扶贫资金增加；二是奖励资金增加。其中：基本支出 1768.21 万元，占 52.79%；项目支出 1581.31 万元，占 47.21%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 711.09 万元，支出决算为 1160.13 万元，完成年初预算的 163.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.08 万元，决算数大于预算数的主要原因

是追加政府经费。

3. **一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政府组织经费。

4. **公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)**年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政府安全经费。

5. **文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)**。年初预算为 13.73 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

6. **文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)广播(项)**。年初预算为 16.63 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

7. **社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，，决算数大于预算数的主要原因是追加保险业务经费。

8. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**年初预算为 69.32 万元，支出决算为 81.6 万元，完成年初预算的 117.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险经费增加。

9. **社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24

万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民政经费。

10. **社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）** 年初预算为 0 万元，支出决算为 50.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加转业志愿兵工资。

11. **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 91.76 万元，支出决算为 94.96 万元，完成年初预算的 103.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

12. **节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧经费。

13. **节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加环境整治经费。

14. **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 165.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加环境整治经费。

15. **城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加环境整治经费。

16. **农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为 44.68 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 80.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员中间退休造成的。

17. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 5.69 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 74.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员经费减少造成的。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫经费。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 127 万元，支出决算为 1322.11 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫经费。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扶持村集体经济组织经费。

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 1768.21 万元，其中：人员经费 1475.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 292.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

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 454.71 万元，本年收入 351.62 万元，本年支出 351.62 万元，年末结转和结余 454.71 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 262.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加失地财补资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民政经费。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（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防疫经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

砀城镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，砀山县砀城镇机关运行经费支出 292.7 万元，比 2019 年减少 489.32 万元，下降 62.57%，主要原因是环境整治和危房改造办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，砀山县砀城镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，砀山县砀城镇共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 1 个项目，涉及资金 316.05 万元，占项目预算总额的 93.8%。从评价情况看，该项目完成全年任务的 66%，基本上完成了当年任务。

组织对“城乡公共设施支出”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 316.05 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，该支出项目没有按照时间节点完成任务，没有达到预期的绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显

示，砚城镇年度主要任务完成年初预算任务的 66%，没有完成当年的支出预算，完成进度较一般。从年度绩效指标完成的情况来看数量指标完成的较一般，没有按时完成当年的支出任务，只得了 13.2 分。质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益等各项指标完成的较好，均达到满分。由于宣传力度不够，群众的知晓率低，从而造成满意度指标分值不高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

砚城镇在 2020 年度部门决算中反映“城乡社区公共设施支出”等 1 个项目绩效自评结果。

城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.8 分。全年预算数为 316.05 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 66%，支出进度为一般；二是质量指标完成较好，按国家标准质量完成。三是时效指标是按照时间节点完成任务。四是成本指标是指完成任务所投资的成本。（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：一是预算执行没有按时间完成；二是由于宣传力度不够，群众知晓率低。（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：一是严格按照时间的进度完成项目预算执行任务；二是大力宣传实施的项目，增加群众的知晓率。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

殒城镇绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共殒山县委 殒山县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（殒发〔2020〕15号）等有关规定，对我单位2020年度经费使用情况进行绩效自评，从预算执行、产出指标、效益指标、服务对象满意度四个方面1个项目进行自评，2020年度预算总金额316.05万元、年终执行完成210万元，完成年度预算的66%，为此，我镇由分管财贸的领导牵头负责，对2020年度社区公共设施完成情况统计评价，并形成自查总结。

二、自评结果概述

2020年社区公共设施县财政年初预算共316.05万元，年底共支出210万元，完成年初预算的66%。主要是对我镇下辖的14个社区的环境进行整治，并对道路的修建绿化进行了治理。后来，经过镇分管环境整治的领导负责牵头进行评估验收，达到了国家的质量标准。从而使社区的环境进一步改善，群众满意度进一步增强。

三、下一步工作措施

今后工作中，我们将以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效

率；加强预算管理，做好预算的执行工作，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

四、附件

(一) 项目支出绩效自评表。

(二) 部门(单位)整体支出绩效自评表。

砭城镇项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社区道路建设及环境整治							
主管部门	砭城镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	316.05	316.05	210	10	66%	6.6	
	其中：当年财政拨款	316.05	316.05	210	—	66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社区修建道路及环境整治	316.05	210	20	13.2	年底由于时间紧，没有按时完成支出进度
		质量指标	按照国家标准质量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照时间节点完成	10	10	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤100%	100%	10	10	

绩效 效 指 标	效益指标	经济效益指标	促进社区环境改善	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	群众满意度提高	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高	>95%	96%	10	9
	总分						100	88.8

砚城镇整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称		砚城镇人民政府								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A, 万元)	其中:	全年执行数(B, 万元)	其中:	分值	执行率(B/A)	得分
					财政拨款		财政拨款			
年度主要任务完成情况	城乡社区公共设施建设	完成任务的66%	316.05	316.05	316.05	210	210	10	66%	6.6
		金额合计	316.05	316.05	316.05	210	210	10	66%	6.6
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社区修建道路及环境整治		316.05	210	20	13.2	年底由于时间紧没有按时完成支出进度	
	产出指标	质量指标	按国家标准质量完成		100%	100%	10	10		

成 情 况	时效指标	按时间节点完成	10	10	10	10		
		成本指标	成本节约率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社区环境改善	练好	良好	5	5	
		社会效益指标	群众满意度提高	明显	明显	5	5	
	生态效益指标	减少环境污染，提高空气质量	明显	明显	5	5		
	可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高	>95%	96%	10	9	由于宣传力度不够，群众知晓率低。	
总分					100	88.8		

《2020年砭城镇城乡公共设施支出绩效评价报告》根据这一报告对砭城镇2020年城乡公共设施这一项目资金进行了评价，从产出指标、效益指标、满意度指标来看总体分值达到88.8分，没有达到100%的支出效果。主要原因主要有一下两个方面，第一，支出进度较低，只完成年度预算316.05万元的66%。第二，群众知晓率不高，对此项实施项目很多群众不了解。为此，在今后的工作中要按时间来完成项目的预算任务，加大宣传力度，增强群众的知晓率和满意度。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。