

# 砀山县砀城镇人民政府 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 砀山县砀城镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分砀山县砀城镇人民政府 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 砀山县砀城镇人民政府 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

## 砀山县砀城镇人民政府 2020 年度单位决算情况

### 第一部分 砀山县砀城镇人民政府概况

#### 一、单位职责

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，砀山县砀城镇人民政府 2020 年度单位决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入砀山县砀城镇 2020 年度单位决算编制范围的二级单位共 1 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本级 |

## 第二部分 砀山县砀城镇人民政府 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：砀山县砀城镇人  
民政府

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   | 3,264.74 | 一、一般公共服务支出      | 1,358.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 351.62   | 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        | 15.00    |
| 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     | 124.02   |
|                  |          | 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        | 1,436.06 |
|                  |          | 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       | 0.00     |
|                  |          | 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        | 79.13    |
|                  |          | 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 | 10.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 3,616.36 | <b>本年支出合计</b>   | 3,616.36 |
| 使用非财政拨款结余     | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 474.02   | 年末结转和结余         | 474.02   |
|               |          |                 |          |
| <b>总计</b>     | 4,090.38 | <b>总计</b>       | 4,090.38 |

## 收入决算表

公开 02 表

部门：砀山县砀城镇人民政府

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              |                 |             |             |             |             |             |             |
|          |      |                     | <b>3,616.36</b> | <b>3,616.36</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201      |      | 一般公共服务支出            | 1,358.32        | 1,358.32        | 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     | 1,209.21        | 1,209.21        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301  |      | 行政运行                | 1,160.13        | 1,160.13        | 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 | 49.08           | 49.08           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20132    |      | 组织事务                | 149.11          | 149.11          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013299  |      | 其他组织事务支出            | 149.11          | 149.11          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 204      |      | 公共安全支出              | 15.00           | 15.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20499    |      | 其他公共安全支出            | 15.00           | 15.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2049901  |      | 其他公共安全支出            | 15.00           | 15.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 124.02 | 124.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1.71   | 1.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务       | 1.71   | 1.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.08  | 69.08  | 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 | 69.08  | 69.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 3.24   | 3.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 3.24   | 3.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 50.01  | 50.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行             | 50.01  | 50.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.96  | 94.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 94.96  | 94.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 94.96  | 94.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 39.86  | 39.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气               | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 34.86  | 34.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出         | 34.86  | 34.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 459.01 | 459.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 165.13 | 165.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |          |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 165.13   | 165.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 31.38    | 31.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 31.38    | 31.38    | 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 | 262.49   | 262.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 262.49   | 262.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1,436.06 | 1,436.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫               | 1,396.06 | 1,396.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展             | 73.96    | 73.96    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 1,322.11 | 1,322.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 40.00    | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助      | 40.00    | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 79.13    | 79.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 79.13    | 79.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 79.13    | 79.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出      | 10.00    | 10.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402   | 抗疫相关支出           | 10.00    | 10.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出         | 10.00    | 10.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |                  |          |          |      |      |      |      |      |      |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：砀山县砀  
城镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |       |         | 本年支<br>出合计   | 基本支<br>出     | 项目支<br>出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |       | 科目名称    |              |              |              |                |          |                   |
| 类            | 款     | 项       | 合计           |              |              |                |          |                   |
|              |       |         | 3,616.<br>37 | 1,693.<br>44 | 1,922.9<br>3 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 201          |       |         | 1,358.<br>32 | 1,358.<br>32 | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              | 20103 |         | 1,209.<br>21 | 1,209.<br>21 | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 2010301 | 1,160.<br>13 | 1,160.<br>13 | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 2010399 | 49.08        | 49.08        | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 20132   | 149.11       | 149.11       | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 2013299 | 149.11       | 149.11       | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              | 204   |         | 15.00        | 15.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 20499   | 15.00        | 15.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 2049901 | 15.00        | 15.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              | 208   |         | 124.02       | 124.02       | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 20801   | 1.71         | 1.71         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 2080107 | 1.71         | 1.71         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 20805   | 69.07        | 69.07        | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 2080505 | 69.07        | 69.07        | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 20821   | 3.24         | 3.24         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 2082102 | 3.24         | 3.24         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|              |       | 20828   | 50.01        | 50.01        | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00              |

|         |                  |          |       |          |      |      |      |
|---------|------------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2082801 | 行政运行             | 50.01    | 50.01 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.96    | 94.96 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 94.96    | 94.96 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 94.96    | 94.96 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 39.86    | 5.00  | 34.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 5.00     | 5.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气               | 5.00     | 5.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 34.86    | 0.00  | 34.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出         | 34.86    | 0.00  | 34.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 459.01   | 0.00  | 459.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 165.13   | 0.00  | 165.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 165.13   | 0.00  | 165.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 31.38    | 0.00  | 31.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 31.38    | 0.00  | 31.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 262.49   | 0.00  | 262.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 262.49   | 0.00  | 262.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1,436.06 | 86.13 | 1,349.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫               | 1,396.06 | 86.13 | 1,309.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展             | 73.96    | 0.00  | 73.96    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 1,322.11 | 86.13 | 1,235.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 40.00    | 0.00  | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助      | 40.00    | 0.00  | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 79.13    | 0.00  | 79.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 79.13    | 0.00  | 79.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩         | 79.13    | 0.00  | 79.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |             |       |       |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|
|         | 票公益金支出      |       |       |      |      |      |      |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402   | 抗疫相关支出      | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：砀山县  
砀城镇人民政府

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   | 3,264.74 | 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  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 124.02     | 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       | 1,436.06   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 3,616.36 | <b>本年支出合计</b>   | 3,264.74 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款    | 19.31    |                 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 454.71   |                 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00     |                 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| <b>总计</b>     | 4,090.38 | <b>总计</b>       | 3,284.05 | 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：砀山县砀城镇人民政府

金额单位：万元

| 功能分类<br>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                  | <b>3,264.74</b> | <b>1,683.43</b> | <b>1,581.31</b> |
| 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  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 124.02 | 124.02 | 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       | 69.08  | 69.08  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.08  | 69.08  | 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        | 1,436.06 | 86.13 | 1,349.94 |
| 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

公开 06 表

部门：砀山县砀城镇人民政府

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 | 924.70 | 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   | 239.44 | 30201    | 办公费     | 137.94 | 30701    | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴   | 159.94 | 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 | 69.07    | 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     | 466.04   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 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 |               | 1,390.73 | 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  
人民政府

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>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<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结转和<br>结余 | 合计         | 基本<br>支出 | 项目<br>支出   | 合计         | 基本<br>支出 | 项目<br>支出   | 合计         | 基本<br>支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和<br>结余 |                |
|              |  |            |                |                       |            |          |            |            |          |            |            |                | 项目<br>支出<br>结转    | 项目<br>支出<br>结余 |
| 类            | 款  | 项          | 合计             |                       |            |          |            |            |          |            |            |                |                   |                |
| 212          | 城<br>乡社<br>区支<br>出                               | 454<br>.71 | 0.<br>00       | 454<br>.71            | 262.<br>49 | 0.<br>00 | 262<br>.49 | 262<br>.49 | 0.<br>00 | 262<br>.49 | 454<br>.71 | 0.<br>00       | 454.<br>71        | 0.0<br>0       |
| 21208        | 国<br>有土<br>地使<br>用权<br>出让<br>收入<br>安排<br>的支<br>出 | 454<br>.71 | 0.<br>00       | 454<br>.71            | 262.<br>49 | 0.<br>00 | 262<br>.49 | 262<br>.49 | 0.<br>00 | 262<br>.49 | 454<br>.71 | 0.<br>00       | 454.<br>71        | 0.0<br>0       |
| 2120801      | 征<br>地<br>和<br>拆<br>迁<br>补<br>偿<br>支<br>出        | 454<br>.71 | 0.<br>00       | 454<br>.71            | 0.00       | 0.<br>00 | 0.0<br>0   | 0.0<br>0   | 0.<br>00 | 0.0<br>0   | 454<br>.71 | 0.<br>00       | 454.<br>71        | 0.0<br>0       |
| 2120805      | 补<br>助<br>被<br>征<br>地<br>农<br>民<br>支<br>出        | 0.0<br>0   | 0.<br>00       | 0.0<br>0              | 262.<br>49 | 0.<br>00 | 262<br>.49 | 262<br>.49 | 0.<br>00 | 262<br>.49 | 0.0<br>0   | 0.<br>00       | 0.00              | 0.0<br>0       |

|         |                |          |           |          |           |           |          |       |           |          |          |           |      |          |
|---------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|----------|----------|-----------|------|----------|
| 229     | 其他支出           | 0.0<br>0 | 0.0<br>00 | 0.0<br>0 | 79.1<br>3 | 0.0<br>00 | 79.13    | 79.13 | 0.0<br>00 | 79.13    | 0.0<br>0 | 0.0<br>00 | 0.00 | 0.0<br>0 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.0<br>0 | 0.0<br>00 | 0.0<br>0 | 79.1<br>3 | 0.0<br>00 | 79.13    | 79.13 | 0.0<br>00 | 79.13    | 0.0<br>0 | 0.0<br>00 | 0.00 | 0.0<br>0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.0<br>0 | 0.0<br>00 | 0.0<br>0 | 79.1<br>3 | 0.0<br>00 | 79.13    | 79.13 | 0.0<br>00 | 79.13    | 0.0<br>0 | 0.0<br>00 | 0.00 | 0.0<br>0 |
| 234     | 抗议特别国债安排的支出    | 0.0<br>0 | 0.0<br>00 | 0.0<br>0 | 10        | 10        | 0.0<br>0 | 10    | 10        | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>00 | 0.00 | 0.0<br>0 |
| 23402   | 抗议相关支出         | 0.0<br>0 | 0.0<br>00 | 0.0<br>0 | 10        | 10        | 0.0<br>0 | 10    | 10        | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>00 | 0.00 | 0.0<br>0 |
| 2340299 | 其他抗议相关支出       | 0.0<br>0 | 0.0<br>00 | 0.0<br>0 | 10        | 10        | 0.0<br>0 | 10    | 10        | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>00 | 0.00 | 0.0<br>0 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 砀山县 砀城镇人民政府

单位：金额万元

| 功能分类<br>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：砀城镇人民政府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 砀山县砀城镇人民政府 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4090.38 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 4090.38 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 1251.15 万元，下降 30.59%，主要原因：一是政府性基金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3616.36 万元，其中：财政拨款收入 3616.36 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 3616.36 万元，其中：基本支出 1693.43 万元，占 46.83%；项目支出 1922.93 万元，占 53.17%；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4090.38万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4090.38万元(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1251.15万元,下降30.59%,主要原因:一是政府性基金减少。

## 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3264.74万元,占本年支出的90.28%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加461.16万元,增长16.45%。主要原因一是人员工资增加;二是追加政府经费。

### (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3264.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1358.32万元,占41.6%;公共安全支出(类)支出15万元,占0.5%;社会保障和就业支出(类)支出124.02万元,占3.8%;卫生健康支出(类)支出94.96万元,占2.9%;节能环保支出(类)支出39.86万元,占1.2%;城乡社区支出(类)支出196.51万元,占6%;农林水(类)支出1436.07万元,占44%。

### (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1302.8万元,支出决算为3264.74万元,完成年初预算的250.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是扶贫资金增加;二是人员奖励工资增加。其中:基本支出1683.43万元,占51.56%;项目支出1581.31

万元，占 48.44%。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. **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。

6. **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 56.8 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 121.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险经费增加。

7. **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。

8. **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。

9. **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。

10. **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。

11. **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。

12. **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。

13. **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。

14. **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。

15. **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。

16. **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。

17. **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。

18. **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 1683.43 万元，其中：人员经费 1390.73 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、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

砀镇人民政府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，砀山县砀镇人民政府机关运行经费支出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。

对于本级和所属单位均为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，应表述为“XX单位本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。”

## （二）政府采购支出情况。

2020年度，砀山县砀城镇人民政府政府采购支出总额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，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，本单位组织对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. 单位决算中项目绩效自评结果。

(应当将县财政局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)

砚城镇人民政府在 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。

## 殳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《中共殳山县委 殳山县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》(殳发〔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。

## 硃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         | 硃城镇人民政府     |        |             | 实施单位      |           |        |        |                            |
| 项目资金<br>(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<br>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<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施            |
|              |             | 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<br>紧，没有按时完<br>成支出进度 |
|              |             | 质量指标   | 按照国家标准质量完成  | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                            |
|              |             |        |             |           |           |        |        |                            |

|      |       |           |          |       |      |    |     |                  |  |
|------|-------|-----------|----------|-------|------|----|-----|------------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 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  |                  |  |
|      | 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   | 由于宣传力度不够，群众知晓率低。 |  |
|      | 总分    |           |          |       |      |    | 100 | 88.8             |  |

## 砭城镇整体支出绩效自评表

(2020 年度)

| 部门(单位)名称   |            | 砭镇人民政府    |        |              |        |              |      |    |             |     |
|------------|------------|-----------|--------|--------------|--------|--------------|------|----|-------------|-----|
| 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          | 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 |     |

|            |       |           |               |        |      |    |      |                   |
|------------|-------|-----------|---------------|--------|------|----|------|-------------------|
| 年度绩效指标完成情况 | 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      | 按国家标准质量完成     | 100%   | 100% | 10 | 10   |                   |
|            |       |           |               |        |      |    |      |                   |
|            |       | 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              |

#### 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。