

南谯区施集镇人民政府 2020 年预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 南谯区施集镇人民政府 2020 年财政拨款收支总表
2. 南谯区施集镇人民政府 2020 年一般公共预算支出表
3. 南谯区施集镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 南谯区施集镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出表
5. 南谯区施集镇人民政府 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 南谯区施集镇人民政府 2020 年收支总表
7. 南谯区施集镇人民政府 2020 年收入总表
8. 南谯区施集镇人民政府 2020 年支出总表
9. 南谯区施集镇人民政府 2020 年政府采购支出表
10. 南谯区施集镇人民政府 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；
- (二) 执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
- (三) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
- (四) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南谯区施集镇人民政府 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区施集镇人民政府政府	行政单位
2	南谯区施集镇人民政府农业综合服务中心	事业单位
3	南谯区施集镇人民政府财政所	事业单位
4	南谯区施集镇人民政府计划生育服务站	事业单位
5	南谯区施集镇人民政府水利站	事业单位
6	南谯区施集镇人民政府广播站	事业单位

三、2020 年度主要工作任务

- (一) 维护本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。开展本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作
- (二) 发展村级集体经济；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

南谯区施集镇人民政府 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	190.73	190.73		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	418.11	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	418.11	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	418.11	五、教育支出				
国库管理非税收入		六、科学技术支出				
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	62.21	62.21		
		九、卫生健康支出	47.31	47.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	83.93	83.93		
		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	33.93	33.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	418.11	本年支出小计	418.11	418.11		

南谯区施集镇人民政府 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	190.73	190.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	164.75	164.75	
20106	财政事务	25.98	25.98	
2010601	行政运行（财政事务）	25.98	25.98	
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
20701	文化	0.00	0.00	
2070109	群众文化	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.21	62.21	
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21	
2080501	行政事业单位离退休	22.65	22.65	
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	47.31	47.31	
21007	计划生育事务	16.40	16.40	
2100799	其他计划生育事务支出	16.40	16.40	
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	
213	农林水支出	83.93	83.93	
21301	农业农村	83.93	83.93	
2130106	科技转化与推广服务	83.93	83.93	
21303	水利	1.27	1.27	
2130317	水利技术推广	1.27	1.27	
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	
合计		418.11	418.11	

南谯区施集镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	367.07	367.07	
30101	基本工资	141.25	141.25	
30102	津贴补贴	67.86	67.86	
30103	奖金	6.20	6.20	
30107	绩效工资	47.76	47.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	35.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	33.93	33.93	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出	16.7		16.7
30201	办公费	0.00		0.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
	专用材料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	公车交通补贴	13.44		13.44
30239	其他交通费用	0.00		0.00
	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	34.34	34.34	
30301	离休费	9.50	9.50	
30302	退休费	6.50	6.50	
30303	退职(役)费	3.10	3.10	

30307	医疗费	8.00	8.00	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭补助	7.10	7.10	
合计		418.11	401.41	16.70

部门公开表 4

南谯区施集镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

注：南谯区施集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

南谯区施集镇人民政府 2020 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
	合计			

注：南谯区施集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

南谯区施集镇人民政府 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	418.11	一、一般公共服务支出	1534.61
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.21
五、其他收入	1343.88	九、卫生健康支出	47.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	83.93
		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	33.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1761.99	本年支出合计	1761.99
上年结余收入		结转下年	
收入总计	1761.99	支出总计	1761.99

南谯区施集镇人民政府 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1534.61		190.73			0.00	1343.88
20101	人大事务	0.00		0.00				
2010101	行政运行（人大事务）	0.00		0.00				
20103	行政办公厅（室）及相关机构	1508.61		164.74			0.00	1343.88
2010301	行政运行	1508.61		164.74			0.00	1343.88
2010308	信访事务	0.00		0.00				
20105	统计信息事务	0.00		0.00				
20105099	其他统计信息事务	0.00		0.00				
20106	财政事务	25.98		25.98				
2010601	行政运行（财政事务）	25.98		25.98				
20111	纪检监察事务	0.00		0.00				
2011102	一般行政管理事务	0.00		0.00				
20129	群众团体事务	0.00		0.00				
2012999	其他群众团体事务	0.00		0.00				
20132	组织事务	0.00		0.00				
2013299	其他组织事务	0.00		0.00				
203	国防支出	0.00		0.00				
20306	国防运动	0.00		0.00				
20306099	其他国防动员	0.00		0.00				
204	公共安全支出	0.00	10	0.00				

20406	司法	0.00		0.00			
20406099	其他司法支出	0.00		0.00			
207	文化体育与传媒支出	0.00		0.00			
20701	文化和旅游	0.00		0.00			
2070109	群众文化	0.00		0.00			
2070199	其他文化和旅游	0.00		0.00			
208	社会保障和就业	0.00		0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00		0.00			
20801099	其他人力资源和社会保障管理事务	0.00		0.00			
20802	民政管理事务	0.00		0.00			
20802099	其他民政管理事务	0.00		0.00			
20805	行政事业单位离退休	62.21		62.21			
2080501	行政单位离退休	22.65		22.65			
2080502	事业单位离退休	4.49		4.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07		35.07			
210	卫生健康支出	47.31		47.31			
21001	卫生健康管理事务	0.00		0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务	0.00		0.00			
21007	计划生育事务	16.40		16.40			
2100799	其他计划生育事务支出	16.40		16.40			
21011	行政事业单位医疗	30.92		30.92			
2101101	行政单位医疗	16.47		16.47			
2101102	事业单位医疗	14.45		14.45			
212	城乡社区支出	0.00		0.00			
21203	城乡社区公共设施	0.00		0.00			
2120303	小城镇基础设施建设	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				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00				
213	农林水支出	83.93		83.93				
21301	农业农村	83.93		83.93				
2130106	科技转化与推广服务	83.93		83.93				
21303	水利	1.27		1.27				
2130317	水利推广技术	1.27		1.27				
21305	扶贫	0.00		0.00				
2130501	行政运行（扶贫）	0.00		0.00				
21307	农村综合改革	0.00		0.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00		0.00				
215	资源勘探信息等支出	0.00		0.00				
21505	工业和信息产业监管	0.00		0.00				
2150506	信息安全建设	0.00		0.00				
221	住房保障支出	33.93		33.93				
22102	住房改革支出	33.93		33.93				
2210201	住房公积金	33.93		33.93				
合计		1761.99		418.11				1343.88

南谯区施集镇人民政府 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1534.61	1534.61	
20101	人大事务	0.00	0.00	
2010101	行政运行（人大事务）	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1508.61	1508.61	
2010301	行政运行	1508.61	1508.61	
2010308	信访事务	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	0.00	0.00	
20105099	其他统计信息事务	0.00	0.00	
20106	财政事务	25.98	25.98	
2010601	行政运行（财政事务）	25.98	25.98	
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务	0.00	0.00	
203	国防支出	0.00	0.00	
20306	国防动员	0.00	0.00	
20306099	其他国防动员	0.00	0.00	
204	公共安全支出	0.00	0.00	
20406	司法	0.00	0.00	
20406099	其他司法支出	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	
2070109	群众文化	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.21	62.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	
20801099	其他人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	
20802099	其他民政管理事务	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	62.21	62.21	
2080501	行政单位离退休	22.65	22.65	
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	35.07	

210	卫生健康支出	47.31	47.31	
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	16.40	16.40	
2100799	其他计划生育事务支出	16.40	16.40	
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	0.00	0.00	
213	农林水支出	83.93	83.93	
21301	农业农村	83.93	83.93	
2130106	科技转化与推广服务	83.93	83.93	
21303	水利	1.27	1.27	
2130317	水利技术推广	1.27	1.27	
21305	扶贫	0.00	0.00	
2130501	行政运行（扶贫）	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	
215	资源勘探信息支出	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	
2150506	信息安全建设	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	
	合计	1761.99	1761.99	

南谯区施集镇人民政府 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	4.59				4.59
南谯区施集镇人民政府	4.59				4.59
南谯区施集镇人民政府政府	4.59				4.59
工作项目综合定额	4.59				4.59
货物类	4.59				4.59
一般设备	2.77				2.77
空气调节设备（包除湿设备）	1.25				1.25
其他电器设备	0.40				0.40
碎纸机	0.32				0.32
办公家具	0.80				0.80
专用设备	1.82				1.82
档案、保密设备	0.32				0.32
其他专用设备	1.50				1.50

南谯区施集镇人民政府 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：南谯区施集镇人民政府没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

南谯区施集镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算 1761.99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 418.11 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、其他收入 1343.88 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 418.11 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1534.61 万元，占 87.10%；社会保障和就业支出 62.21 万元，占 3.52%；卫生健康支出 47.31 万元，占 2.69%；住房保障支出 33.93 万元，占 1.93%；农林水支出 83.93，占 4.76%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

南谯区施集镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款 418.11 万元，比 2019 年预算拨款减少 0.54 万元，下降 0.13%，主要原因：人员经费等支出比上年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 190.73 万元，占 45.61%；社会保障和就业支出 62.21 万元，占 14.88%；卫生健康支出 47.31 万元，占 11.32%；住房保障支出 33.93 万元，占 8.12%；农林水事务 83.93 万元，占 20.07%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算164.75万元，比2019年预算减少16.85万元，9.27%，下降的主要原因是人员经费的减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算25.98万元，比2019年预算增加1.82万元，增长7.53%，增长原因主要是人员编制增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算62.21万元，比2019年预算减少6.35万元，下降9.26%，下降主要原因是行政事业单位离退休等费用支出的减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算33.93万元，比2019年预算增加0.78万元，增长2.35%，增长主要原因是住房公积金支出的增加。

5. 农林水支出2020年度预算83.93万元，比2019年预算数增加了18.27万元，增长27.82%，主要原因是农林水利人员的减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出2020年度预算47.31万元，比2019年预算数增加了1.79万元，增加3.93%，主要原因是医疗生育保险费用支出的增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

南谯区施集镇人民政府2020年一般公共预算基本支出418.11万元，其中：

工资福利支出 367.07 万元，主要包括：基本工资 141.25 万元、津贴补贴 67.86 万元、奖金 6.20 万元、绩效工资 47.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.07 万元、职工基本医疗保险缴费 28.95 万元、其他社会保障缴费 1.97 万元、住房公积金 33.93 万元、其他工资福利支出 4.08 万元。商品和服务支出 16.70 万元，主要包括：福利费 0.17 万元、工会经费 2.22 万元、公车交通补贴 13.44 万元、其他商品和服务支出 0.87 万元。对个人和家庭的补助 34.34 万元，主要包括：离休费 9.5 万元、退休费 6.5 万元、退职（役）费 3.10 万元、医疗费 8.00 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助 7.10 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区施集镇人民政府 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

南谯区施集镇人民政府 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，南谯区施集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区施集镇人民政府 2020 年收支总预算 1761.99 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水事务。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

南谯区施集镇人民政府 2020 年收入预算 1761.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 418.11 万元，占 23.73%，比 2019 年预算减少 0.54 万元，下降 0.13%，下降原因主要是人员经费等指标收入减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，其他收入 1343.88 万元，占 76.27%，比 2019 年预算增加 106.53 万元，增长 8.61%，增长原因主要是城乡社区事务等收入比上年增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

南谯区施集镇人民政府 2020 年支出预算 1761.99 万元，比 2019 年预算增加 105.99 万元，增长 6.40%，增长原因主要是城乡社区事务等支出比上年增加。其中，基本支出 1761.99 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等，无项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

南谯区施集镇人民政府 2020 年无绩效目标考核项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目类别					项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量 指 标	指标 1:		数量 指 标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		质量 指 标	指标 1:		质量 指 标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		时 效 指 标	指标 1:		时 效 指 标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		成 本 指 标	指标 1:		成 本 指 标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
.....							
.....							
效 益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1:		经济 效 益 指 标	指标 1:			
		指标 2:			指标 2:			
				

	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						

备注：南谯区施集镇人民政府 2019 年度没有支出绩效目标，故本表无数据。

（二）机关运行经费。

南谯区施集镇人民政府 2020 年机关运行经费财政拨款预算 16.7 万元，比 2019 年减少 168.46 万元，下降 90.98%，下降主要原因是人员的减少和精简办公支出。

（三）政府采购情况。

南谯区施集镇人民政府 2020 年各单位政府采购预算总额 4.59 万元。其中：政府采购货物预算 4.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

南谯区施集镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其

他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

南谯区施集镇人民政府 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。