

附件 2

南谯区施集镇 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 南谯区施集镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 南谯区施集镇人民政府 2019 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收入支出决算表
- 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

第三部分 南谯区施集镇人民政府 2019 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

南谯区施集镇人民政府 2019 年部门决算情况

第一部分 南谯区施集镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财

政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其它事项

二、机构设置

从决算单位构成看，南谯区施集镇 2019 年度部门决算主要是镇本级决算和镇属二级机构决算，与预算比较，无增减。

纳入南谯区施集镇 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南谯区施集镇人民政府本级
2	南谯区施集镇农业综合服务中心
3	南谯区施集镇财政所
4	南谯区施集镇计划生育服务站
5	南谯区施集镇社会事务服务中心
6	南谯区施集镇文化站

第二部分 南谯区施集镇 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1503.56	一、一般公共服务支出	1173.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1078.13	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.64
		九、卫生健康支出	45.52
		十、节能环保支出	235.41
		十一、城乡社区支出	792.25
		十二、农林水支出	65.66
		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	33.15
		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	2581.69	本年支出合计	2413.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	191.25	年末结转和结余	359.01
总计	2772.94	总计	2772.94

收入决算表

公开02表									
部门：滁州市南谯区施集镇人民政府									
单位：万元									
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,581.69	1,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.13
201	一般公共服务支出		1,341.06	262.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,316.90	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.13
2010301	行政运行		1,316.90	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.13
20106	财政事务		24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	新闻出版广播影视		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		19.25	19.25	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		44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		30.18	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		792.25	792.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		792.25	792.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		792.25	792.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：滁州市南谯区施集镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
			2,413.93	1,913.93	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,173.30	673.30	500.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,149.14	649.14	500.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,149.14	649.14	500.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	19.25	19.25	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	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	792.25	792.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	792.25	792.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	792.25	792.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1503.56	一、一般公共服务支出	262.93	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	68.64	
		九、卫生健康支出	45.52	
		十、节能环保支出	235.41	
		十一、城乡社区支出	792.25	
		十二、农林水支出	65.66	
		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	33.15	
		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	1503.56	本年支出合计	1503.56	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
合计	1503.56	合计	1503.56	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：滁州市南谯区施集镇人民政府

单位：万元

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次合计	0.00	0.00	0.00	1,503.56	1,503.56	0.00	1,503.56	1,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	262.93	262.93	0.00	262.93	262.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	238.77	238.77	0.00	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	238.77	238.77	0.00	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	24.16	24.16	0.00	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	24.16	24.16	0.00	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	68.64	68.64	0.00	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	68.64	68.64	0.00	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.63	4.63	0.00	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.25	19.25	0.00	19.25	19.25	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	0.00	0.00	0.00	44.76	44.76	0.00	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	45.52	45.52	0.00	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	15.34	15.34	0.00	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	15.34	15.34	0.00	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	30.18	30.18	0.00	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.21	18.21	0.00	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.97	11.97	0.00	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	235.41	235.41	0.00	235.41	235.41	0.00				
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	235.41	235.41	0.00	235.41	235.41	0.00				
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	792.25	792.25	0.00	792.25	792.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	792.25	792.25	0.00	792.25	792.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	792.25	792.25	0.00	792.25	792.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	65.66	65.66	0.00	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	64.56	64.56	0.00	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	64.56	64.56	0.00	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	33.15	33.15	0.00	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	33.15	33.15	0.00	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	33.15	33.15	0.00	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	661.14	302	商品和服务支出	799.63	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	156.45	30201	办公费	103.99	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	73.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	252.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0	
30109	职业年金缴费	51.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	0	
30113	住房公积金	33.15	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	0	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	590.36	31008	物资储备	0	
30199	其他工资福利支出	16.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	42.79	30215	会议费		31010	安置补助	0	
30301	离休费	14.25	30216	培训费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30302	退休费		30217	公务招待费	6.9	31012	拆迁补偿	0	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0	
30304	抚恤金	16.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	0	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.6	31203	政府投资基金股权投资	0	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.23	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	0	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	195.21	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39906	赠与	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		703.93	公用经费合计						799.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公 开

07 表

部门：滁州市南谯区
施集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：南谯区施集镇人民政府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。

第三部分 南谯区施集镇 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2772.94 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 2772.94 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年度相比,收、支总计各增加 868.21 万元,增长 45.58%,主要原因:一是 2018 年非税返还收入增加;二是对小城镇基础设施建设增加;三是 2018 年预算外收入的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2581.69 万元,其中:财政拨款收入 1503.56 万元,占 58.24%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1078.13 万元,占 41.76%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2413.93 万元,其中:基本支出 1913.93 万元,占 79.29%;项目支出 500 万元,占 20.71%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1503.56 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1503.56 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 440.35 万元,增长 41.42%,主要原因:一是 2018 年非税返还收入增加;二是对小城镇基础设施建设增加;三是 2018 年预算外收入的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1503.56 万元，占本年收入的 58.24%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 440.35 万元，增长 41.42%。主要原因一是 2018 年非税返还收入增加；二是对小城镇基础设施建设增加；三是 2018 年预算外收入的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1503.56 万元，占本年支出的 63.59%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 440.35 万元，增长 41.42%。主要原因一是农林水基础工程事务财政拨款支出增加；二是小城镇基础设施建设增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1503.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 262.93 万元，占 17.49%；卫生健康（类）支出 45.52 万元，占 3.41%；节能环保（类）支出 235.41 万元，占 15.66%；城乡社区（类）支出 792.25 万元，占 52.69%；社会保障和就业（类）支出 68.64 万元，占 5.73%；农林水（类）支出 65.66 万元，占 7.87%；住房保障（类）支出 33.15 万元，占 2.73%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 418.65 万元，支出决算为 1503.56 万元，完成年初预算的 359.14%。决算数大于预算数的主要原因一般是公共服务支出、文化体育与传媒支出、农林水支出、节能环保支出、城乡社区支出增加，具体情况如下：

1. **一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1443.11 万元，支出决算为 1123.75 万元，完成年初预算的 102.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

2. **一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 24.16 万元，支出决算为 24.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业（类）**年初预算为 68.56 万元，支出决算为 68.64 万元，完成年初预算的 100.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. **医疗卫生与计划生育（类）**支出年初预算为 45.52 万元，支出决算为 45.52 万元，完成年初预算的 100%。

5. **农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）**。年初预算为 65.66 万元，支出决算为 65.66 万元，完成年初预算的 100%。

6. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 33.15 万元，支出决算 33.15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1503.56 万元，其中人员经费 703.93 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 799.63 万元，主要包括 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

南谯区施集镇人民政府 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，南谯区施集镇机关运行经费 799.63 万元，比 2018 年度增加 180.35 万元，增长 29.12%，主要原因是城乡社区公共设施的费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，南谯区施集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 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 2019 年 12 月 31 日，南谯区施集镇共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，南谯区施集镇人民政府 2019 年度无纳入部门预算的项目支出。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十四、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。

附件 2

南谯区部门（单位）财政支出全覆盖绩效自评报告

部门(单位)名称 南谯区施集镇人民政府

预算编码 383001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 7 月 15 日

滁州市南谯区财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	李春燕	联络电话	05503851332			
人员编制	53	实有人数	46			
职能职责概述	发挥好社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能					
年度主要工作内容	1、大力发展镇域经济 2、全力推进美丽乡村建设 3、坚决打好扶贫攻坚战 4、确保社会大局和谐稳定					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	总体运行情况良好					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
施集镇	2772.94	191.25	1503.56			1078.13
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
施集镇	2772.94	1913.93	1114.13	799.8	500	359.01
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
施集镇	12.5	6.9	5.6			
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
施集镇	722.7	722.7				
三、部门（单位）财政支出全覆盖绩效自评情况						
整体财政支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成			
	1、抓好镇域经济发展 2、进一步做好招商引资工作 3、全力推进美丽乡村建设 4、坚决打赢脱贫攻坚战		目标 1、2019 年，施集镇经济社会发展态势良好，各项经济指标得到较快增长。 目标 2、全面共收集招商线索 25 条，外出招商 8 次，接待客商 15 次，新签约亿元以上项目 1 个，有合作意向项目 2 个。 目标 3、创新实施井楠中心村建设，引进国有资本参与建设及运营。女里将井楠中心村建设成为全省美丽乡村示范点，力争打造成为省级乡村振兴			

		示范点。 目标 4、我们坚定不移把打赢脱贫攻坚战作为最大的整治责任，采取非常措施、非常力度，做到不放松、不停顿、不懈怠，大力推进精准扶贫。			
整体支出 绩效定量目标及 实施计划完成情 况	评价内容		绩效内容	绩效 目标值	完成情况
	产出目标（部门工 作实绩，即绩效办 制定的单位年度 考核计分办法中 考核的部门工作 实绩内容）	质量指标	资产管理制度健全性	100%	80%
			固定资产利用率	100%	70%
		数量指标	“三公经费”变动率	100%	100%
			“三公经费”控制率	100%	100%
		时效指标	资金支付率	100%	100%
	成本指标	财政支出绩效目标	100%	97%	
	效益目标 （预期实现的效 益）	社会效益	社会大局稳定和谐	100%	100%
		经济效益	镇财政收入	100%	100%
			镇域各项经济指标	100%	100%
		生态效益	人居环境显著改善	100%	90%
			镇容镇貌大幅提升	100%	90%
	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众满意度	100%	100%	
	绩效自评综合得分		96		
评价等次					
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位	签 字	
吕德成	镇宣传委员（分管财政）		施集镇		
李春燕	镇财政所长		施集镇		
计楠楠	镇财政所会计		施集镇		
评价组组长（签字）：					
部门（单位）意见：					

填报人（签名）： 李春燕

联系电话：05503851332