

附件 2-1: 单位决算公开

# 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市南谯区腰铺镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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

# 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 南谯区腰铺镇人民政府概况

### 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，南谯区腰铺镇 2020 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，增加（减少）0 户。

纳入南谯区腰铺镇 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南谯区腰铺镇人民政府本级
2	南谯区腰铺镇农业综合服务中心
3	南谯区腰铺镇财政所
4	南谯区腰铺镇计生办
5	南谯区腰铺镇水利站
6	南谯区腰铺镇文化站
7	南谯区腰铺镇广播站

## 第二部分 南谯区腰铺镇人民政府 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南谯区腰铺镇人  
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	2260.62	一、一般公共服务支出	1443.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	20
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	22.21
八、其他收入	1599.55	八、社会保障和就业支出	48.45
		九、卫生健康支出	71.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1801.42
		十二、农林水支出	70.84
		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	35.12
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	3860.17	<b>本年支出合计</b>	3513.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	348.45	年末结转和结余	695.48
<b>总计</b>	4208.62	<b>总计</b>	4208.62

# 收入决算表

公开 02 表

部门：南谯区腰铺镇人民政府

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	项	合计	3860.17	2260.62	0	0	0	0	1599.55
201	一般公共服务支出	1790.47	190.92	0	0	0	0	0	1599.55
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1775.64	176.09	0	0	0	0	0	1599.55
2010301	行政运行	1775.64	176.09	0	0	0	0	0	1599.55
20106	财政事务	14.66	14.66	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	14.66	14.66	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	20	20	0	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	20	20	0	0	0	0	0	0
2060404	科技成果转化与 扩散	20	20	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传 媒支出	22.21	22.21	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	8.7	8.7	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	8.7	8.7	0	0	0	0	0	0
20708	广播电视	13.48	13.48	0	0	0	0	0	0
2070804	广播	13.48	13.48	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	48.45	48.45	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	48.45	48.45	0	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	7.9	7.9	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	71.66	71.66	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	24.99	24.99	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	24.99	24.99	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1801.42	1801.42	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1801.42	1801.42	0	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	1801.42	1801.42	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	70.84	70.84	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	70.84	70.84	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	70.84	70.84	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.12	35.12	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.12	35.12	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0	0	0	0	0	0



## 支出决算表

公开 03 表

部门：南谯区腰铺镇人民政府

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	3513.14	3413.14	100	0	0	0
201	一般公共服务支出	1443.44	1443.44	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1428.61	1428.61	0	0	0	0
2010301	行政运行	1428.61	1428.61	0	0	0	0
20106	财政事务	14.66	14.66	0	0	0	0
2010601	行政运行	14.66	14.66	0	0	0	0
20132	组织事务	0.2	0.2	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.2	0.2	0	0	0	0
206	科学技术支出	20	20	0	0	0	0
20604	技术与开发	20	20	0	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	20	20	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	22.21	22.21	0	0	0	0
20701	文化和旅游	8.7	8.7	0	0	0	0
2070109	群众文化	8.7	8.7	0	0	0	0
20708	广播电视	13.48	13.48	0	0	0	0
2070804	广播	13.48	13.48	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.9	7.9	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.3	5.3	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	71.66	71.66	0	0	0	0
21004	公共卫生	14.7	14.7	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	14.7	14.7	0	0	0	0
21007	计划生育事务	24.99	24.99	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	24.99	24.99	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.9	16.9	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1801.42	1701.42	100	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1801.42	1701.42	100	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	1801.42	1701.42	100	0	0	0
213	农林水支出	70.84	70.84	0	0	0	0
21301	农业农村	70.84	70.84	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	70.84	70.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.12	35.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.12	35.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0	0	0	0

## 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	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
一、一般公共预算财政拨款	2260.62	一、一般公共服务支出	190.92	190.92	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	20	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	22.21	22.21	0	0
		八、社会保障和就业支出	48.45	48.45	0	0
		九、卫生健康支出	71.66	71.66	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	1801.42	1801.42	0	0
		十二、农林水支出	70.84	70.84	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	35.12	35.12	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	2260.62	<b>本年支出合计</b>	2260.62	2260.62	0	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
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						
<b>总计</b>	2260.62	<b>总计</b>	2260.62	2260.62	0	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	2260.62	2160.62	100
201	一般公共服务支出	190.92	190.92	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.09	176.09	0
2010301	行政运行	176.09	176.09	0
20106	财政事务	14.66	14.66	0
2010601	行政运行	14.66	14.66	0
20132	组织事务	0.2	0.2	0
2013299	其他组织事务支出	0.2	0.2	0
206	科学技术支出	20	20	0
20604	技术与开发	20	20	0
2060404	科技成果转化与扩散	20	20	0
207	文化旅游体育与传媒支出	22.21	22.21	0
20701	文化和旅游	8.7	8.7	0
2070109	群众文化	8.7	8.7	0
20708	广播电视	13.48	13.48	0
2070804	广播	13.48	13.48	0
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45	0
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	0
2080501	行政单位离退休	7.9	7.9	0
2080502	事业单位离退休	5.3	5.3	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	0
210	卫生健康支出	71.66	71.66	0
21004	公共卫生	14.7	14.7	0
2100408	基本公共卫生服务	14.7	14.7	0
21007	计划生育事务	24.99	24.99	0

2100799	其他计划生育事务支出	24.99	24.99	0
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0
2101101	行政单位医疗	16.9	16.9	0
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	0
212	城乡社区支出	1801.42	1701.42	100
21203	城乡社区公共设施	1801.42	1701.42	100
2120303	小城镇基础设施建设	1801.42	1701.42	100
213	农林水支出	70.84	70.84	0
21301	农业农村	70.84	70.84	0
2130106	科技转化与推广服务	70.84	70.84	0
221	住房保障支出	35.12	35.12	0
22102	住房改革支出	35.12	35.12	0
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0

# 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：南谯区腰铺镇人民政府

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	373.42	302	商品和服务支出	1759.97	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	175.77	30201	办公费	48.06	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	87.86	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	7.5	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.26	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0	
30113	住房公积金	35.12	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30114	医疗费	31.97	30213	维修（护）费	1701.42	31008	物资储备	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	27.22	30215	会议费	0	31010	安置补助	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	6.9	31012	拆迁补偿	0	
30303	退职（役）费	1.1	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0	
30304	抚恤金	26.17	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.6	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	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		
人员经费合计		400.64	公用经费合计						1759.97

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：滁州市南谯区腰铺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。

## 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			

注：滁州市南谯区腰铺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 滁州市南谯区腰铺镇 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 4208.62 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 4208.62 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 404.97 万元，增长 10.65%，主要原因：一是 2020 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 2020 年预算外收入的增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4208.62 万元，其中：财政拨款收入 2260.62 万元，占 53.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1599.55 万元，占 38.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 3513.14 万元，其中：基本支出 3413.14 万元，占 97.15%；项目支出 100 万元，占 2.8%；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 2260.62 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2260.62 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 702.52 万元，下降 23.71%，主要原因：一是非税返还收入的减少；二是对小城镇基础设施建设的减少。

#### **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2260.62万元，占本年支出的64.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少702.52万元，下降23.71%。主要原因：一是非税返还收入的减少；二是对小城镇基础设施建设的减少。

### **（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2260.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.92万元，占8.4%；文化教育与传媒（类）支出22.21万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出48.45万元，占2.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出71.66万元，占3.17%；农林水（类）支出70.84万元，占3.13%；城乡社区（类）支出1801.42万元，占79.69%；住房保障（类）支出35.12万元，占1.55%；科学技术（类）支出20万元，占0.9%；

### **（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1327.56万元，支出决算为2260.62万元，完成年初预算的170.28%。决算数大于预算数的主要原因：对小城镇基础设施建设加强。其中：基本支出2260.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。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134.77万元，支出决算为190.92

万元，完成年初预算的 141.66%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控，公用经费开支增加。

2、**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

4、**文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）**。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 100%，

5、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 100%。

6、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 100%。

7、**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 35.26 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 100%。

8、**医疗卫生与计划生育（类）支出**。年初预算为 71.66 万元，支出决算为 71.66 万元，完成年初预算的 100%。

9、**城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设**

施建设（项）。年初预算为 1801.42 万元，支出决算为 1801.42 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 70.84 万元，支出决算为 70.84 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.29 万元，支出决算 35.12 万元，完成年初预算的 100%。

12、科学技术（类）技术与开发（项）。年初预算为 20 万元，支出决算 20 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

2020 年度财政拨款基本支出 2260.62 万元，其中：人员经费 400.64 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1759.97 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**

南谯区腰铺镇人民政府 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

南谯区腰铺镇人民政府 2020 年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本安排的支出。

## **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,南谯区腰铺镇人民政府机关运行经费 1759.97 万元,比 2019 年减少了 628.75 元,减少 26.32%,主要原因是城乡社区公共设施的费用减少。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度，南谯区腰铺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 2020 年 12 月 31 日，南谯区腰铺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（套），单价 100 万以上专用设备 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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门整体制度健全，年度主要工作任务完成。经费支出规范，达到预期绩效目标，在预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面均取得较好的执行效果，产生了较好的经济效益和社会效益。“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有区财政局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。

本部门没有区财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

## 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。

#### 第五部分 附件

无