

涡阳县西阳镇人民政府2020年度部门决算

2021 年 9 月

目录

第一部分涡阳县西阳镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分涡阳县西阳镇人民政府单位 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

第三部分涡阳县西阳镇人民政府单位 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

涡阳县西阳镇人民政府 2020 年度部门 决算情况

第一部分涡阳县西阳镇人民政府概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本乡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。(2) 负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(3) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(4) 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工作。(5) 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。(6) 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。(7) 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。(8) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县西阳镇人民政府2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县西阳镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的

二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	西阳镇人民政府本级
2	西阳镇经济信息服务站
3	西阳镇计划生育服务所
4	西阳镇文化广播电教站

第二部分涡阳县西阳镇人民政府 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门： 涡阳县西阳镇人民政府

单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,977.40	一、一般公共服务支出	35	703.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,057.73	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.74
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	1.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	3.73
八、其他收入	8	205.21	八、社会保障和就业支出	42	394.95
	9		九、卫生健康支出	43	76.14
	10		十、节能环保支出	44	370.52
	11		十一、城乡社区支出	45	2,998.66
	12		十二、农林水支出	46	557.13
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	12.63
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	57.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	4.00
	23		二十三、其他支出	57	60.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	5,240.34	本年支出合计	61	5,240.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	1,071.74	年末结转和结余	63	1,071.74
	30			64	
总计	31	6,312.08	总计	65	6,312.08

二、收入决算表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5,240.34	5,035.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.21
201			一般公共服务支出	703.35	698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20101			人大事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.10	0.10	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	547.71	547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	240.57	240.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	98.31	98.31	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	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	126.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013202			一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013299			其他组织事务支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.73	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20701			文化和旅游	2.73	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070109			群众文化	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.95	384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
20802	民政管理事务	11.56	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
2080299	其他民政管理事务支出	11.56	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	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	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	61.60	61.60	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	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	370.52	268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.85
21101	环境保护管理事务	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	320.64	218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.85
2110399	其他污染防治支出	320.64	218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.85
212	城乡社区支出	2,998.66	2,998.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.94	0.94	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	2,839.74	2,839.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,701.70	2,701.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121002	土地开发支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.13	471.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
21301	农业农村	257.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130106	科技转化与推广服务	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	109.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130126	农村社会事业	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	249.61	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

部门： 涡阳县西阳镇人民政府

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 240. 34	974. 90	4, 265. 44	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	703. 35	703. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	547. 71	547. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	240. 57	240. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	56. 62	56. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	39. 06	39. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	98. 31	98. 31	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	113. 16	113. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010550			事业运行	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	20. 86	20. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	20. 86	20. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	4. 11	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	3. 61	3. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	121. 00	121. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306			国防动员	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601			兵役征集	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	3. 73	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070113	旅游宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.95	93.06	301.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	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	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	238.84	0.00	238.84	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	238.84	0.00	238.84	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.14	61.64	14.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	370.52	49.88	320.64	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	320.64	0.00	320.64	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	320.64	0.00	320.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,998.66	0.00	2,998.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,839.74	0.00	2,839.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,701.70	0.00	2,701.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	115.63	0.00	115.63	0.00	0.00	0.00

21210	国有土地收益基金安排的支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.35	0.00	147.35	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	147.35	0.00	147.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.13	0.00	557.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	257.53	0.00	257.53	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.61	0.00	249.61	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	92.84	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	156.77	0.00	156.77	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

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

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,977.40	一、一般公共服务支出	30	698.35	698.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,057.73	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.74	0.74	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.18	1.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.74	1.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	384.59	384.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	76.14	76.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	268.67	268.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,998.66	0.94	2,997.73	0.00
	12		十二、农林水支出	41	471.13	471.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	12.63	12.63	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	57.31	57.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	4.00	4.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	60.00	0.00	60.00	0.00
本年收入合计	24	5,035.13	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5,035.13	1,977.40	3,057.73	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	5,035.13	总计	58	5,035.13	1,977.40	3,057.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

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	栏次 合计	1	2	3
				1, 977. 40	957. 54	1, 019. 86
201			一般公共服务支出	698. 35	698. 35	0. 00
20101			人大事务	0. 10	0. 10	0. 00
2010199			其他人大事务支出	0. 10	0. 10	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	547. 71	547. 71	0. 00
2010301			行政运行	240. 57	240. 57	0. 00
2010302			一般行政管理事务	56. 62	56. 62	0. 00
2010308			信访事务	39. 06	39. 06	0. 00
2010350			事业运行	98. 31	98. 31	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113. 16	113. 16	0. 00
20105			统计信息事务	0. 58	0. 58	0. 00
2010550			事业运行	0. 58	0. 58	0. 00
20111			纪检监察事务	4. 00	4. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 00	4. 00	0. 00
20113			商贸事务	20. 86	20. 86	0. 00
2011308			招商引资	20. 86	20. 86	0. 00
20129			群众团体事务	4. 11	4. 11	0. 00
2012906			工会事务	3. 61	3. 61	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	0. 50	0. 50	0. 00
20132			组织事务	121. 00	121. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	121. 00	121. 00	0. 00
203			国防支出	0. 74	0. 74	0. 00
20306			国防动员	0. 74	0. 74	0. 00
2030601			兵役征集	0. 74	0. 74	0. 00
205			教育支出	1. 18	1. 18	0. 00
20599			其他教育支出	1. 18	1. 18	0. 00
2059999			其他教育支出	1. 18	1. 18	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 74	1. 74	0. 00
20701			文化和旅游	0. 74	0. 74	0. 00
2070109			群众文化	0. 74	0. 74	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00	1. 00	0. 00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.59	82.70	301.88
20802	民政管理事务	1.20	1.20	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87	0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
20809	退役安置	238.84	0.00	238.84
2080905	军队转业干部安置	238.84	0.00	238.84
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00
20821	特困人员救助供养	61.60	0.00	61.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.60	0.00	61.60
20828	退役军人管理事务	1.45	0.00	1.45
2082804	拥军优属	1.45	0.00	1.45
210	卫生健康支出	76.14	61.64	14.50
21004	公共卫生	14.50	0.00	14.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.50	0.00	14.50
21007	计划生育事务	26.73	26.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.73	26.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00
211	节能环保支出	268.67	49.88	218.79
21101	环境保护管理事务	49.88	49.88	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.88	49.88	0.00
21103	污染防治	218.79	0.00	218.79
2110399	其他污染防治支出	218.79	0.00	218.79
212	城乡社区支出	0.94	0.00	0.94
21203	城乡社区公共设施	0.94	0.00	0.94
2120303	小城镇基础设施建设	0.94	0.00	0.94
213	农林水支出	471.13	0.00	471.13
21301	农业农村	221.53	0.00	221.53
2130106	科技转化与推广服务	86.63	0.00	86.63
2130124	农村合作经济	73.00	0.00	73.00
2130126	农村社会事业	29.98	0.00	29.98
2130199	其他农业农村支出	31.92	0.00	31.92

21307	农村综合改革	249.61	0.00	249.61
2130701	对村级一事一议的补助	92.84	0.00	92.84
2130799	其他农村综合改革支出	156.77	0.00	156.77
216	商业服务业等支出	12.63	0.00	12.63
21602	商业流通事务	12.63	0.00	12.63
2160299	其他商业流通事务支出	12.63	0.00	12.63
221	住房保障支出	57.31	57.31	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.00	8.00	0.00
22102	住房改革支出	49.31	49.31	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00
2210202	提租补贴	9.08	9.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：涡阳县西阳镇人民政府			单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	508.07	302	商品和服务支出	258.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.40	30201	办公费	64.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.62	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.81	30204	手续费	0.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.91	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.34	30206	电费	11.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	9.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.24	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	34.91	30213	维修(护)费	23.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	5.87	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.87	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	190.87	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	67.86	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	8.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91	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	28.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	13.04	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		698.94	公用经费合计					258.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				0.00	0.00	0.00	3,057.73	0.00	3,057.73	3,057.73	0.00	3,057.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,997.73	0.00	2,997.73	2,997.73	0.00	2,997.73	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	0.00	0.00	0.00	2,839.74	0.00	2,839.74	2,839.74	0.00	2,839.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	2,701.70	0.00	2,701.70	2,701.70	0.00	2,701.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	115.63	0.00	115.63	115.63	0.00	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	10.64	0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	10.64	0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	147.35	0.00	147.35	147.35	0.00	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	147.35	0.00	147.35	147.35	0.00	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：西阳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。

第三部分涡阳县西阳镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6312.08万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计6312.08万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加3384.31万元,增长116%,主要原因:一是一般公共服务支出增加50.35万元;二是农林水支出增加378.88万元;三是社会保障和就业支出增加100.53万元,四是是征地和拆迁补偿增加2854.55万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5240.34万元,其中:财政拨款收入5035.13万元,占96%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入205.21万元,占4%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5240.34万元,其中:基本支出974.9万元,占19%;项目支出4265.44万元,占81%;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5035.13万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5035.13万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加4133.57

万元，增长458%，主要原因：一是一般公共服务支出增加222.37万元；二是节能环保支出增加188.67万元；三是社会保障和就业支出增加146.44万元；四是农林水支出增加471.13；五是征地和拆迁补偿增加3104.96万元。

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1977.4万元，占本年支出的38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.09万元，增长18%。主要原因一是基本支出增加55.2万元；二是项目支出增加244.89万元。

(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1977.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出698.35万元，占35%；教育(类)支出1.18万元，占0.05%；国防(类)支出0.74万元，占0.03%；文化体育与传媒(类)支出1.74万元，占0.08%；社会保障和就业(类)支出384.59万元，占19%；农林水(类)支出471.13万元，占24%；住房保障(类)支出57.31万元，占3%；商业服务业等(类)支出12.63万元，占0.6%；节能环保(类)支出268.67万元，占14%；卫生健康(类)支出76.14万元，占4%；城乡社区(类)支出0.94万元，占0.04%；灾害防治及应急管理(类)支出4万元，占0.2%。

(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

901.56 万元，支出决算 1977.4 万元，完成年初预算的 219%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加 36.56 万元；二是日常公用经费增加 194.99 万元，三是项目支出增加 844.28 万元。其中：基本支出 957.54 万元，占 48%；项目支 1019.86 万元，占 52%。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 203.8 万元，支出决算为 240.67 万元，完成年初预算 118%，决算数大于预算数的主要原因是增加了环保站的工资及遗属补助人数增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 60 元，支出决算为 56.62 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公费的开支。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 390%，决算数大于预算数的主要原因是追加锅炉爆炸信访救助和育翠学校坠楼信访，杨怀祥信访等支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 97.98 万元，支出决算为 98.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

5. 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)。初预算

为 58.08 万元，支出决算为 113.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控经费及党建工作奖励。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数为上年结转授权支付资金。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转支付在途资金。

8. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转支付在途资金。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资代扣工会经费。

10. 一般公共服务支出(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 121 万元，决算数大于预算数的主要原因是县追加村民小组长工资及村干部养老保险缴费支出。

11. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调剂征兵费用。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加县外就读建档立卡贫困家庭教育

扶贫支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转授权支付资金。

14. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是文旅局 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加敬老院日常运转和发展市级补助资金及百岁老人补助支出。

16. 社会保障和就业支出(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 10.03 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算 128%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员 2018 年一次性工作奖励(个税)及生活补助支出。

17. 社会保障和就业支出(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 3.67 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算 139%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员一次性工作奖励支出。

18. 社会保障和就业支出(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 63.16 万元，支出决算为 62.34 万元，完成年初预算 99%，

决算数小于预算数的主要原因是在职人员的调离。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的调离。

20. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 161.28 万元，支出决算为 238.84 万元，完成年初预算,148%，决算数大于预算数的主要原因是追加第二批军服工资和养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加临时救助资金。

22. 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 61.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加郭寨敬老院支出。

23. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加八一慰问支出。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠防疫支出。

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 26.73 万

元，完成预算数的 114%，决算数大于预算数的主要原因是追加决算数大于预算数的主要原因是追加 13 村独生子女费及二女户节育奖励支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 27.72 万元，支出决算为 27.72 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算数的 62%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离及退休。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算数的 133%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险增加。

29. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 49.88 万元，完成预算数的 62%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇环保站人员调离回原单位。

30. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加午秋秸秆离田费用。

31. 城乡社区支出(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 0 万元，支出决算为 0.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年度农村改

厕补助资金。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年改厕第一批已验收资金。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 73 万元，决算数大于预算数的主要追加了 2019、2020 年扶持壮大村集体经济资金。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.98 万元，决算数大于预算数的主要追加了第三批改厕资金。

35. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.92 万元，决算数大于预算数的主要增加了其他农业支出。

36. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.77 万元，决算数大于预算数的主要追加 2019 年农村公益事业财政奖补资金。

37. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.84 万元，决算数大于预算数的主要追加了 2020 年农村公益事业奖补资金。

38. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.63 万

元，决算数大于预算数的主要追加省市级电子商务示范镇、村项目资金。

39. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是住建局农村危房改造资金。

40. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 36.09 万元，支出决算为 40.24 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加提高公积金比例。

41. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

42. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算 2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是支付在途资金。

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 957.54 万元，其中：人员经费 698.94 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 258.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3057.73 万元，本年支出 3057.73 万元，年末结转和结余 0 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及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2701.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加西阳镇建设泰山码头项目、热电联项目征地补偿及相关资金。

2. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加西阳镇范蠡安置小区临时围挡资金。

3. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基层设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加住房保障、人居环境、一事一议等支出。

4. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年农村人居环境整治市级资金支出。

5. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2018 年土地增减挂及工矿废弃地第三第四批项目项目资金。

6. 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 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加西阳镇镇级公益性公墓建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年西阳镇人民政府部门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，涡阳县西阳镇人民政府单位机关运行经费支出 258.6 万元，比 2019 年增加 6.22 万元，增长 2%，主要原因是增加扶贫、其他交通费、劳务费等支出。

(二)政府采购支出情况。

2020 年度，涡阳县西阳镇人民政府单位政府采购支出总额 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，涡阳县西阳镇人民政府单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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 6 个项目，涉及资金 175.57 万元，占项目预算总额的 98%。从评价情况看，各项目以预期完成，达到预期绩效目标要求。本部门共组织对“纪检监察、安全生产、信访维稳、返岗人员、计生补助、环保站人员工资”6 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 175.57 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价从评价情况看，各项目以预期完成，达到预期绩效目标要求。组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，各项目以预期完成，达到预期绩效目标要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门共组织对“纪检监察、安全生产、信访维稳、返岗人员、计生补助、环保站人员工资”6 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 175.57 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价从评

价情况看，各项目以预期完成，达到预期绩效目标要求。

3. 部门评价项目绩效评价结果。《2020 年度西阳镇人民政府项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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

2020 年度安全监管项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。安全监管项目

（二）项目绩效目标。年底完成目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）维护生产安全监管，保护人们安全

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论：满意

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。文件

（二）项目过程情况。安全

（三）项目产出情况。安全

（四）项目效益情况。人们满意

五、主要经验及做法，提高安全意识

六、存在问题及原因分析：无

七、有关建议：加强安全意识，加大财政投入主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题（如有）