

涡阳县楚店镇 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县楚店镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县楚店镇 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 涡阳县楚店镇 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

涡阳县楚店镇 2020 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县楚店镇概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚、扫黑除恶等工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县楚店镇 2020 年度部门决算包括：

单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入涡阳县楚店镇 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	楚店镇本级
2	涡阳县楚店镇计划生育办公室
3	涡阳县楚店镇文化站
4	涡阳县楚店镇经济信息服务站

第二部分 涡阳县楚店镇 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县楚店镇人民政府

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	2,359.37	一、一般公共服务支出	35	962.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,735.55	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	13.04
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	102.35	七、文化旅游体育与传媒支出	41	2.34
	8		八、社会保障和就业支出	42	450.74
	9		九、卫生健康支出	43	82.88
	10		十、节能环保支出	44	531.27
	11		十一、城乡社区支出	45	2,758.86
	12		十二、农林水支出	46	327.82
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	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	53.13
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	5.20
	22		二十二、其他支出	56	9.95
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	5,197.27	本年支出合计	61	5197.27
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	184.83	年末结转和结余	63	184.83
	30			64	
总计	31	5,382.10	总计	65	5382.10

二、收入决算表

部门：涡阳县楚店镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5, 197. 27	5, 094. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	102. 35
201			一般公共服务支出	962. 05	957. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	792. 44	792. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	223. 22	223. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	67. 95	67. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	21. 22	21. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	61. 62	61. 62	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	418. 44	418. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	3. 06	3. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	3. 06	3. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	144. 17	139. 17	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	139. 17	139. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	21. 30	21. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	21. 30	21. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	13. 04	13. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	5. 09	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	5. 09	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	2. 34	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2. 34	2. 34	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	2. 34	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	450. 74	450. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	80. 51	80. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	17. 68	17. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	7. 20	7. 20	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	53. 17	53. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	294. 19	294. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	294. 19	294. 19	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	71. 94	71. 94	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	71. 94	71. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	82. 88	82. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	16. 42	16. 42	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	16. 42	16. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	29. 91	29. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	29. 91	29. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 54	36. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 34	32. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 73	2. 73	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	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	531. 27	451. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 35
21101	环境保护管理事务	54. 81	54. 81	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	54. 81	54. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	476. 46	397. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 35
2110399	其他污染防治支出	476. 46	397. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 35
212	城乡社区支出	2, 758. 86	2, 758. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	33. 25	33. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	33. 25	33. 25	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, 025. 31	2, 025. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 021. 78	1, 021. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	363. 29	363. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	38. 75	38. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	601. 49	601. 49	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	20. 92	20. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121002	土地开发支出	20. 92	20. 92	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	679. 38	679. 38	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	679. 38	679. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	327. 82	309. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00
21301	农业农村	112. 90	94. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00
2130124	农村合作经济	91. 00	73. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	20. 70	20. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21303	水利	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.95	9.95	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	9.95	9.95	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：涡阳县楚店镇人民政府

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, 197. 27	1, 259. 76	3, 937. 51	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	962. 05	962. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	792. 44	792. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	223. 22	223. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	67. 95	67. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	21. 22	21. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	61. 62	61. 62	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	418. 44	418. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	3. 06	3. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	3. 06	3. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	144. 17	144. 17	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	139. 17	139. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	21. 30	21. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	21. 30	21. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	13. 04	13. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	5. 09	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	5. 09	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	2. 34	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2. 34	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2. 34	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	450. 74	84. 61	366. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	80. 51	80. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	17. 68	17. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	7. 20	7. 20	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	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	294.19	0.00	294.19	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	294.19	0.00	294.19	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	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	531.27	54.81	476.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	476.46	0.00	476.46	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	476.46	0.00	476.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,758.86	0.00	2,758.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,025.31	0.00	2,025.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,021.78	0.00	1,021.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	363.29	0.00	363.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	601.49	0.00	601.49	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	679.38	0.00	679.38	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	679.38	0.00	679.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	327.82	1.70	326.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	112.90	1.20	111.70	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.42	0.00	214.42	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	173.58	0.00	173.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.95	0.00	9.95	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：涡阳县楚店镇人民政府

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	2,359.37	一、一般公共服务支出	30	957.05	957.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,735.55	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	0.00	0.00	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	13.04	13.04	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	2.34	2.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	450.74	450.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	82.88	82.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	451.92	451.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,758.86	33.25	2,725.61	0.00
	12		十二、农林水支出	41	309.82	309.82	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	0.00	0.00	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	53.13	53.13	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	5.20	5.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	9.95	0.00	9.95	0.00
本年收入合计	24	5,094.92	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	5,094.92	2,359.37	2,735.55	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	5,094.92	总计	58	5,094.92	2,359.37	2,735.55	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：涡阳县楚店镇人民政府

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	1	2	3
			合计	2, 359. 37	1, 254. 76	1, 104. 62
201			一般公共服务支出	957. 05	957. 05	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	792. 44	792. 44	0. 00
2010301			行政运行	223. 22	223. 22	0. 00
2010302			一般行政管理事务	67. 95	67. 95	0. 00
2010308			信访事务	21. 22	21. 22	0. 00
2010350			事业运行	61. 62	61. 62	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	418. 44	418. 44	0. 00
20111			纪检监察事务	1. 08	1. 08	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	1. 08	1. 08	0. 00
20129			群众团体事务	3. 06	3. 06	0. 00
2012906			工会事务	3. 06	3. 06	0. 00
20132			组织事务	139. 17	139. 17	0. 00
2013299			其他组织事务支出	139. 17	139. 17	0. 00
20136			其他共产党事务支出	21. 30	21. 30	0. 00
2013601			行政运行	21. 30	21. 30	0. 00
205			教育支出	13. 04	13. 04	0. 00
20502			普通教育	5. 09	5. 09	0. 00
2050299			其他普通教育支出	5. 09	5. 09	0. 00
20599			其他教育支出	7. 95	7. 95	0. 00
2059999			其他教育支出	7. 95	7. 95	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	2. 34	2. 34	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2. 34	2. 34	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2. 34	2. 34	0. 00
208			社会保障和就业支出	450. 74	84. 61	366. 13
20802			民政管理事务	1. 70	1. 70	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	1. 70	1. 70	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	80. 51	80. 51	0. 00
2080501			行政单位离退休	17. 68	17. 68	0. 00
2080502			事业单位离退休	7. 20	7. 20	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 17	53. 17	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00
20809	退役安置	294.19	0.00	294.19
2080905	军队转业干部安置	294.19	0.00	294.19
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	71.94	0.00	71.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.94	0.00	71.94
20828	退役军人管理事务	1.40	1.40	0.00
2082804	拥军优属	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	82.88	82.88	0.00
21004	公共卫生	16.42	16.42	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.42	16.42	0.00
21007	计划生育事务	29.91	29.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.91	29.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	0.00
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00
211	节能环保支出	451.92	54.81	397.12
21101	环境保护管理事务	54.81	54.81	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.81	54.81	0.00
21103	污染防治	397.12	0.00	397.12
2110399	其他污染防治支出	397.12	0.00	397.12
212	城乡社区支出	33.25	0.00	33.25
21203	城乡社区公共设施	33.25	0.00	33.25
2120303	小城镇基础设施建设	33.25	0.00	33.25
213	农林水支出	309.82	1.70	308.12
21301	农业农村	94.90	1.20	93.70
2130124	农村合作经济	73.00	0.00	73.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.70	0.00	20.70
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	0.00
21303	水利	0.50	0.50	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.50	0.50	0.00
21307	农村综合改革	214.42	0.00	214.42
2130701	对村级一事一议的补助	40.83	0.00	40.83
2130799	其他农村综合改革支出	173.58	0.00	173.58
221	住房保障支出	53.13	53.13	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.70	3.70	0.00
2210105	农村危房改造	3.70	3.70	0.00
22102	住房改革支出	49.43	49.43	0.00

2210201	住房公积金	41.71	41.71	0.00
2210202	提租补贴	7.72	7.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.20	5.20	0.00
22401	应急管理事务	5.20	5.20	0.00
2240106	安全监管	5.20	5.20	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：涡阳县楚店镇人民政府

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	457.23	302	商品和服务支出	444.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.88	30201	办公费	72.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.86	30202	印刷费	40.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	30.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.23	30206	电费	10.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	4.93	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.37	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	38.68	30211	差旅费	2.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.56	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	36.54	30213	维修(护)费	5.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	353.19	30215	会议费	1.21	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	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	6.84	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	339.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.80	30226	劳务费	201.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.73	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	1.70	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	4.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00

				费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	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	16.91	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		810.42	公用经费合计					444.34

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：涡阳县楚店镇人民政府

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	2,735.55	0.00	2,735.55	2,735.55	0.00	2,735.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,725.61	0.00	2,725.61	2,725.61	0.00	2,725.61	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	2,025.31	0.00	2,025.31	2,025.31	0.00	2,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1,021.78	0.00	1,021.78	1,021.78	0.00	1,021.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	363.29	0.00	363.29	363.29	0.00	363.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	38.75	0.00	38.75	38.75	0.00	38.75	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	601.49	0.00	601.49	601.49	0.00	601.49	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	20.92	0.00	20.92	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	20.92	0.00	20.92	20.92	0.00	20.92	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	679.38	0.00	679.38	679.38	0.00	679.38	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	679.38	0.00	679.38	679.38	0.00	679.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	9.95	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	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	9.95	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	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	9.95	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	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

说明：涡阳县楚店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 涡阳县楚店镇 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 5382.1 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 5382.1 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 2530.45 万元，增长 88.73%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 126.9 万元，；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 2456.78 万元，三是其他收入增加 102.35 万元，附属单位上缴收入减少 155.57 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5197.27 万元，其中：财政拨款收入 5094.92 万元，占 98.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 102.35 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5197.27 万元，其中：基本支出 1259.76 万元，占 24.24%；项目支出 3937.51 万元，占 75.76%；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 5094.92 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5094.92 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 2583.68 万元，增长 102.88%，主要原因：一是一般公共

预算财政拨款收入增加 126.9 万元，；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 2735.55 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 2359.37 万元，占本年支出的 45.39%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.9 万元，增长 5.68%。主要原因一是支出的增加；二是疫情防控支出。

（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 2359.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 957.05 万元，占 40.56%；教育（类）支出 13.04 万元，占 0.55%；文化体育与传媒（类）支出 2.34 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 450.74 万元，占 19.10%；农林水（类）支出 309.82 万元，占 13.13%；住房保障（类）支出 53.13 万元，占 2.25%；卫生健康支出（类）支出 82.88 万元，占 3.51%；节能环保（类）支出 451.92 万元，占 19.15%；城乡社区（类）支出 33.25 万元，占 14%；灾害防治及应急管理支出 5.2 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 850.97 万元，支出决算为 2359.37 万元，完成年初预算的

277.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控支出；二是土地增减挂、土地复垦项目增加，支出增加。其中：基本支出 1254.76 万元，占 53.18%；项目支出 1104.62 万元，占 46.82%。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 155.5 万元，支出决算为 223.22 万元，完成年初预算的 143.54%，决算数大于预算数的主要原因一是突发公共卫生事件疫情防控支出增加，二是行政运行费用增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 102.95%，决算数大于预算数的主要原因是办公费用增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 21.22 万元，完成年初预算的 212.2%，决算数大于预算数的主要原因是信访补助资金增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 元，支出决算为 61.62 万元，主要是事业单位工资支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出（项）年初预算为 248.56 万

元，支出决算为 418.44 万元，完成年初预算的 168.3%，决算数大于预算数主要原因是镇政府各项支出增加。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 54%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制专项支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 54%，决算数大于预算数的主要原因是增加退役军人事务岗位人员的工会费用支出。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算为 28 万元，支出决算为 139.17 万元，完成年初预算的 497%，决算数大于预算数的主要原因是提升基层村两委费用增加。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 0 元，支出决算为 21.3 万元，主要是镇组织部门支出增加。

10. 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 13.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于教育费用增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育

与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 130.4%，决算数大于预算数的主要原因是基层文化站维修费用增加。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 42.6 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 2.36%，决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员转入社保发放。

13. 社会保障和就业（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支出（项）年初预算为 47.6 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 37.14%，决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员转入社保发放。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 45%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员转入社保发放。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 41.2 万元，支出决算为 53.17 万元，完成年初预算的 129.05%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及养老保险职业年金调整。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 41.66%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金调整。

17. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 214.4 万元，支出决算为 294.19 万元，完成年初预算的 137.21%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人安置人员工资及社保。

18. 社会保障和就业（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困难群众救助增加。

19. 社会保障和就业（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 125 万元，支出决算为 71.94 万元，完成年初预算的 57.55%，决算数小于预算数的主要原因是敬老院生活补助减少。

20. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优抚（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是军服站管理费用。

21. 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 16.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作追加款项。

22. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 28.78 万元，决算数小于预算数的主要原因是追加款项。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 35.8 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 83.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

24. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 32.89 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

25. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 94.46%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

26. 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 0 万元，支出决算为 54.81 万元，为追加款项。

27. 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 397.12 万元，为追加款项。

28. 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 33.25 万元,为追加款项。

29. 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,为追加款项,主要是农村公益事业和环境治理支出。

30. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 20.7 万元,为追加款项,主要是农村公益事业和环境治理支出。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.2 万元,为追加款项,主要是农村公益事业和环境治理支出。

32. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.5 万元,为追加款项,主要是农村沟塘治理费用。

33. 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 40.83 万元,为追加款项,主要用于是农村道路、村内亮化工程。

34. 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 173.58 万元,为追加款项,主要用于是农村道路、村内亮化工程。

35. 住房保障(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 49.43 万元，为追加款项，主要用于农村危房改造支出。

36. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）年初预算为 20.61 万元，支出决算为 41.71 万元，完成年初预算的 209.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

37. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 6.78 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 108.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 260%，决算数大于预算数的主要原因应急管理费用增加。

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 1254.76 万元，其中：人员经费 810.42 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 444.34 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

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 2735.55 万元，本年支出 2735.55 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 1021.78 万元，为追加款项，主要用于项目征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 363.29 万元，为追加款项，主要用于项目征地和拆迁补偿支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.75 万元，为追加款项，主要用于集镇文明创建支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 601.49 万元，为追加款项，主要用于土地增减挂、工矿废弃地项目支出。

5. 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 20.92 万元，为追加款项，主要用于土地增减挂实施费用支出。

6. 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 679.38 万元，为追加款项，主要用于土地增减挂实施费用支出。

7. 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 9.95 万元，为追加款项，主要用于敬老院康复器材的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度楚店镇人民政府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，涡阳县楚店镇机关运行经费支出 444.34 万元，比 2019 年减少 93.55 万元，下降 17.39%，主要原因是

压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，涡阳县楚店镇政府采购支出总额 12.45 万元，其中：政府采购货物支出 12.45 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，涡阳县楚店镇共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 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 5 个项目，涉及资金 125.51 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，安全监管工作取得明显效果，消除了安全隐患，安全事故 0 事故，项目实施比较好，群众满意度较高；纪检监察工作监督有力，做到了查处一批，教育一批，干部群众满意度较高；信访事务工作进一步得到加强，妥善处理了一批信访事务，化解了信访中的矛盾纠纷；返岗人员补助得到预算保障，提高了返岗人员的积极性。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

涡阳县楚店镇在 2020 年度部门决算中公开“安全监管”等 5 个项目绩效自评结果。

安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监管项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 260%。主要产出和效果：通过项目实施，安全监管工作明显提高，杜绝了事故的发生，消除安全隐患，安全事故 0 事故，项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：安全监管人员专业技术有待于提高。下一步改进措施：希望主管部门加强业务培训。

纪检监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监管项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 54%。主要产出和效果：通过项目实施，形成有力有效的纪检监督，做到了查处一批，教育一批，干部群众满意度较高。项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：纪检监察人员力量薄弱，有待于加强。下一步改进措施：希望主管部门配齐配强纪检监察队伍。

信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访事务项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 212.2%。主要产出

和效果：通过项目实施，信访事务工作进一步得到加强，妥善处理了一批信访事务，化解了信访中的矛盾纠纷。项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：综治信访工作人员业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：希望主管部门加强业务培训。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

安全监管项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，安全监管项目绩效自评得分为 95 分。通过项目实施，安全监管工作明显提高，杜绝了事故的发生，消除安全隐患，安全事故 0 事故，项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

纪检监察项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，安全监管项目绩效自评得分为 98 分。通过项目实施，形成有力有效的纪检监督，做到了查处一批，教育一批，干部群众满意度较高。项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

信访事务项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，信访事务项目绩效自评得分为 95 分。主要产出和效果：通过项目实施，信访事务工作进一步得到加强，妥善处理了一批信访事务，化解了信访中的矛盾纠纷。项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

涡阳县楚店镇在 2020 年度部门决算中公开“安全监管”等 5 个项目绩效自评结果。

安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监管项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 260%。主要产出和效果：通过项目实施，安全监管工作明显提高，杜绝了事故的发生，消除安全隐患，安全事故 0 事故，项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：安全监管人员专业技术有待于提高。下一步改进措施：希望主管部门加强业务培训。

纪检监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监管项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 54%。主要产出和效果：通过项目实施，形成有力有效的纪检监督，做到了查处一批，教育一批，干部群众满意度较高。项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：纪检监察人员力量薄弱，有待于加强。下一步改进措施：希望主管部门配齐配强纪检监察队伍。

信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访事务项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 212.2%。主要产出和效果：通过项目实施，信访事务工作进一步得到加强，妥善处理了一批信访事务，化解了信访中的矛盾纠纷。项目实

施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：综治信访工作人员业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：希望主管部门加强业务培训。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度安全监管项目绩效评价报告》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。本项目为常年项目，当年预算 2 万元。主要用于辖区内安全生产工作办公费用。并进一步落实安全生产责任，督查排查安全隐患，督促安全隐患的整改，彻底消除安全隐患。

（二）项目绩效目标。本项目为常年项目。总体目标是落实安全生产责任，督查排查安全隐患，督促安全隐患的整改，彻底消除安全隐患。

本项目当年预算 2 万元。主要用于辖区内安全生产工作办公费用。通过安全隐患的排查，进一步落实安全生产责任，督促安全隐患的整改，彻底消除安全隐患。

二、绩效评价工作开展情况

（一）通过对辖区内安全生产企业大排查，督促落实安

全生产工作。

（二）本年度召开安全生产工作会议 12 次，排查安全生产 15 次，发现安全生产隐患 3 处，均督促企业进行了整改，彻底消除了安全隐患。

三、综合评价情况及评价结论

通过安全隐患的排查，进一步落实安全生产责任，督促安全隐患的整改，彻底消除安全隐患。

四、绩效评价指标分析

（一）镇安监办根据安全生产工作条例，制定辖区内安全生产工作实施办法，指导安全生产相关企业落实。

（二）本年度召开安全生产工作会议 12 次，排查安全生产 15 次，发现安全生产隐患 3 处，均督促企业进行了整改。

（三）通过安全隐患的排查，进一步落实安全生产责任，督促安全隐患的整改，彻底消除安全隐患。

（四）群众满意度达到 95%以上，达到了预期的效果。

五、主要经验及做法

定期进行安全隐患的排查，进一步落实安全生产责任，督促安全隐患的整改，彻底消除安全隐患。

六、存在问题及原因分析

安全生产监管工作还需要进一步加强。

七、几点建议

- 1、加大安全生产工作的问责力度
- 2、加强安全生产隐患的排查与整改

