

涡阳县牌坊镇 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县牌坊镇概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 涡阳县牌坊镇 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 涡阳县牌坊镇 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

涡阳县牌坊镇 2020 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县牌坊镇概况

牌坊镇位于涡阳县西北部，北与河南省永城市接壤，西与谯城区相邻，辖 18 个行政村，2 个居委会，人口约 11 万人，耕地面积 18.6 万亩，是一个典型的农业大镇。

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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) 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，做好护林防火工作。

(3) 坚决打赢脱贫攻坚，加快推进乡村振兴战略工作，加强扶贫和惠农资金的管理和使用。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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，涡阳县牌坊镇 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，户数一致无变动。

纳入涡阳县牌坊镇 2020 年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	涡阳县牌坊镇本级
2	涡阳县牌坊镇计生服务站
3	涡阳县牌坊镇文广站
4	涡阳县牌坊镇经济信息站

第二部分 涡阳县牌坊镇 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县牌坊镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,118.84	一、一般公共服务支出	35	1,065.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,721.79	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	0.75
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	9.51
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	2.82
八、其他收入	8	302.14	八、社会保障和就业支出	42	576.25
	9		九、卫生健康支出	43	171.66
	10		十、节能环保支出	44	884.93
	11		十一、城乡社区支出	45	1,723.79
	12		十二、农林水支出	46	631.03
	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	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	75.01
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	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	5,142.77	本年支出合计	61	5,142.77
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	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	5,142.77	总计	65	5,142.77

注：本表反映部门本年度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。

二、收入决算表

部门：涡阳县牌坊镇人民政府

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	5,142.77	4,840.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,065.03	1,055.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	814.34	814.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	117.27	117.27	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	362.15	362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	233.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013202			一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013299			其他组织事务支出	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2.17	2.17	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	0.65	0.65	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.25	576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.11	41.11	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	63.44	63.44	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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	347.77	347.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	347.77	347.77	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	91.23	91.23	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	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	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	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	884.93	628.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.14
21101	环境保护管理事务	69.35	69.35	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	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	815.58	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.14
2110301	大气	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	807.91	551.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.14
212	城乡社区支出	1,723.79	1,723.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	1,156.17	1,156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	542.50	542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	456.07	456.07	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	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.42	0.42	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	565.20	565.20	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	565.20	565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	631.03	595.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21301	农业农村	207.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130124	农村合作经济	46.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130126	农村社会事业	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.32	15.32	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
2130399	其他水利支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	408.65	408.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	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：涡阳县牌坊镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
				5,142.77	1,840.74	3,302.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,065.03	1,065.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	814.34	814.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	117.27	117.27	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	362.15	362.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	233.90	233.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.25	485.02	91.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.11	41.11	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	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	347.77	347.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	347.77	347.77	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
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	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.66	149.66	22.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	884.93	69.35	815.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	815.58	0.00	815.58	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	807.91	0.00	807.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,723.79	0.00	1,723.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,156.17	0.00	1,156.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	542.50	0.00	542.50	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	456.07	0.00	456.07	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	565.20	0.00	565.20	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	565.20	0.00	565.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	631.03	0.50	630.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	207.06	0.00	207.06	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.32	0.50	14.82	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
2130399	其他水利支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	408.65	0.00	408.65	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	185.18	0.00	185.18	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	223.47	0.00	223.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.01	56.11	18.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	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：涡阳县牌坊镇人民政府

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	3,118.84	一、一般公共服务支出	30	1,055.03	1,055.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,721.79	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	0.75	0.75	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	9.51	9.51	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	2.82	2.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	576.25	576.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	171.66	171.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	628.79	628.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,723.79	2.00	1,721.79	0.00
	12		十二、农林水支出	41	595.03	595.03	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	75.01	75.01	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,840.63	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	4,840.63	3,118.84	1,721.79	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	4,840.63	总计	58	4,840.63	3,118.84	1,721.79	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：涡阳县牌坊镇人民政府

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			
				3,118.84	1,830.74	1,288.10
201			一般公共服务支出	1,055.03	1,055.03	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	814.34	814.34	0.00
2010301			行政运行	224.26	224.26	0.00
2010302			一般行政管理事务	64.95	64.95	0.00
2010308			信访事务	45.71	45.71	0.00
2010350			事业运行	117.27	117.27	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.15	362.15	0.00
20105			统计信息事务	1.15	1.15	0.00
2010550			事业运行	1.15	1.15	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	2.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00
20129			群众团体事务	3.76	3.76	0.00
2012906			工会事务	3.76	3.76	0.00
20132			组织事务	223.90	223.90	0.00
2013299			其他组织事务支出	223.90	223.90	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.89	9.89	0.00
2013601			行政运行	9.89	9.89	0.00
203			国防支出	0.75	0.75	0.00
20306			国防动员	0.75	0.75	0.00
2030601			兵役征集	0.75	0.75	0.00
205			教育支出	9.51	9.51	0.00
20502			普通教育	4.40	4.40	0.00
2050299			其他普通教育支出	4.40	4.40	0.00
20599			其他教育支出	5.11	5.11	0.00
2059999			其他教育支出	5.11	5.11	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.82	2.82	0.00
20701			文化和旅游	2.17	2.17	0.00
2070109			群众文化	2.17	2.17	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65	0.00
208			社会保障和就业支出	576.25	485.02	91.23

20802	民政管理事务	1.40	1.40	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.40	1.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.45	132.45	0.00
2080501	行政单位离退休	21.80	21.80	0.00
2080502	事业单位离退休	41.11	41.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.44	63.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00
20809	退役安置	347.77	347.77	0.00
2080905	军队转业干部安置	347.77	347.77	0.00
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	91.23	0.00	91.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	91.23	0.00	91.23
20828	退役军人管理事务	2.40	2.40	0.00
2082804	拥军优属	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	171.66	149.66	22.00
21004	公共卫生	22.00	0.00	22.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00	0.00	22.00
21007	计划生育事务	93.08	93.08	0.00
2100716	计划生育机构	0.20	0.20	0.00
2100717	计划生育服务	24.28	24.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.59	68.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.87	14.87	0.00
211	节能环保支出	628.79	69.35	559.44
21101	环境保护管理事务	69.35	69.35	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.35	69.35	0.00
21103	污染防治	559.44	0.00	559.44
2110301	大气	7.67	0.00	7.67
2110399	其他污染防治支出	551.77	0.00	551.77
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	595.03	0.50	594.53
21301	农业农村	171.06	0.00	171.06
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业	70.56	0.00	70.56
2130199	其他农业农村支出	90.50	0.00	90.50

21303	水利	15.32	0.50	14.82
2130304	水利行业业务管理	0.50	0.50	0.00
2130399	其他水利支出	14.82	0.00	14.82
21307	农村综合改革	408.65	0.00	408.65
2130701	对村级一事一议的补助	185.18	0.00	185.18
2130799	其他农村综合改革支出	223.47	0.00	223.47
221	住房保障支出	75.01	56.11	18.90
22101	保障性安居工程支出	18.90	0.00	18.90
2210105	农村危房改造	18.90	0.00	18.90
22102	住房改革支出	56.11	56.11	0.00
2210201	住房公积金	46.17	46.17	0.00
2210202	提租补贴	9.94	9.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	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：涡阳县牌坊镇人民政府

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	657.62	302	商品和服务支出	633.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.12	30201	办公费	66.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.88	30202	印刷费	20.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.77	30205	水费	0.24	310	资本性支出	9.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	30206	电费	12.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	7.95
30110	职工基本医疗保险缴费	42.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.23
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	199.11	30211	差旅费	35.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.96	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	3.20	30213	维修（护）费	4.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	530.59	30215	会议费	4.55	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.17	30216	培训费	0.41	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	30.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	362.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	3.37	30226	劳务费	402.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.48	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	9.51	30228	工会经费	7.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.23	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	31.79	30231	公务用车运行维护费	4.49	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	35.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	81.01	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	30.75	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		1,188.21	公用经费合计				642.53	

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：涡阳县牌坊镇人民政府

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	
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	1,721.79	0.00	1,721.79	1,721.79	0.00	1,721.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,721.79	0.00	1,721.79	1,721.79	0.00	1,721.79	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	1,156.17	0.00	1,156.17	1,156.17	0.00	1,156.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	115.38	0.00	115.38	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	542.50	0.00	542.50	542.50	0.00	542.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	42.23	0.00	42.23	42.23	0.00	42.23	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	456.07	0.00	456.07	456.07	0.00	456.07	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	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	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	565.20	0.00	565.20	565.20	0.00	565.20	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	565.20	0.00	565.20	565.20	0.00	565.20	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：涡阳县牌坊镇人民政府

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。

第三部分 涡阳县牌坊镇 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 5142.77 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 5142.77 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 2259.96 万元,增加 78.39%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加;二是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出增加和节能环保支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5142.77 万元,其中:财政拨款收入 4840.63 万元,占 94.12%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 302.14 万元,占 5.87%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5142.77 万元,其中:基本支出 1840.74 万元,占 35.79%;项目支出 3302.03 万元,占 64.2%;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 4840.63 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 4840.63 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 2388.57 万元,增长97.41%,主要原因: : 一是一般公共

预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加；二是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出增加和节能环保支出增加。

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 3118.84 万元，占本年支出的 60.64%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 852.49 万元，增长 37.62%。主要原因一是一般公共服务支出、国防支出和社会保障和就业支出增加；二是节能环保支出、农林水支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出增加。

（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 3118.84 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1055.03 万元，占 33.82%；**教育（类）**支出 9.51 万元，占 0.30%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出 2.82 万元，占 0.90%；**社会保障和就业（类）**支出 576.25 万元，占 18.47%；**农林水（类）**支出 595.03 万元，占 19.07%；**住房保障（类）**支出 75.01 万元，占 24.05%。**卫生健康支出（类）**支出 171.66 万元，占 5.50%；**灾害防治及应急管理支出（类）**2 万元，占 0.064%。

（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

1082.4 万元，支出决算为 3118.84 万元，完成年初预算的 288%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出、国防支出和教育支出增加；二是文化旅游与传媒支出、社会保障和就业、卫生健康支出和节能环保支出增加；三是城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出增加。其中：基本支出 1830.74 万元，占 58.7%；项目支出 1288.1 万元，占 41.3%。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 209.78 万元，支出决算为 224.26 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因一是财政供养人员增加，二是财政供养人员工资调资补资。

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 72 万元，支出决算为 64.95 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

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 45.71 万元，完成年初预算的 457.1%，决算数大于预算数的主要原因是信访救助资金增大。

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 123.99 万元，支

出决算为 117.27 万元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

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）。**年初预算为 49.34 万元，支出决算为 362.15 万元，完成年初预算的 733.99%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. **一般公共服务（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 1.15 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

7. **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 2.0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，刚好完成。

8. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为 2.28 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 164.91%，决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加。

9. **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 万元，支出决算为 223.9 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

10. **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 万元，支出决算为 9.89 万元，
，决算数大于预算数的主要原因是年初未 预算。

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 0.75 万元，完成年初预算
的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

**12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出
（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年
初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

**13. 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 5.11 万元，完成
年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

**14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
群众文化（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万
元，决算数大于预算数的主要原因是年 初未预算。

**15. 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 0 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的
0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

**16. 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 0 万元，支出决算为 1.4

万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

17. 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 24.68 万元，支出决算为 21.80 万元，完成年初预算的 88.33%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员工资减少，基数减小。

18. 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 28.91 万元，支出决算为 41.44 万元，完成年初预算的 143.34%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资增加，基数增大。

19. 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 0 万元，支出决算为 63.44 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

20. 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 0 万元，支出决算为 6.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

21. 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 287.58 万元，支出决算为 347.77 万元，完成年初预算的 120.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

22. **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，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

23. **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 0 万元，支出决算为 91.23 万元，决算数大于预算数 的主要原因是年初未预算。

24. **社会保障和就业（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 2.4 万元，，决算数大于预算数的主要原因是年初未 预算。

25. **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 22 万元，决算数大于预算数的主要原因是 年初未预算。

26. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

27. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.28 万元，，决算数大于预算数的主要原因是年初未

预算。

28. **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 31.80 万元，支出决算为 68.59 万元，完成年初预算的 215.69%，决算数大于预算数的主要原因是增资增加。

29. **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 27.78 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

30. **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 11.25 万元，支出决算为 14.10 万元，完成年初预算的 125.33%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗卫生支出增加。

31. **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 2.53 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 587.74%，决算数大于预算数的主要原因是预算少。

32. **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（项）**。年初预算为 85.59 万元，支出决算为 69.35 万元，完成年初预算的 81.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

33. **节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

34. 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 551.77 万元，，决算数大于预算数的主要原因是年初未 预算。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年 初未预算。

36. 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 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

37. 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 70.56 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

38. 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 90.5 万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

39. 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，完成年初预算的

0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

40. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

41. 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 185.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

42. 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 223.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

43. 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 18.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

44. 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 37.55 万元，支出决算为 46.17 万元，完成年初预算的 122.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.94 万元，完

成年初预算的 105.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

46. 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 2 万元，完成年初预算的 100%，刚好完成。

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 1830.74 万元，其中：人员经费 1188.21 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、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、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、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 642.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1721.79 万元，本年支出 1721.79 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）征地和拆迁款补偿支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 115.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，有征地补偿。

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 542.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

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 42.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

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 456.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，指标追加土地增减挂、复垦项目。

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 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，指标追加土地增减挂、复垦项目。

4. **城乡社区支出（类）农村土地开发资金安排的支出（款）农村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 565.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，指标追加土地增减挂、复垦项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

涡阳县牌坊镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，涡阳县牌坊镇机关运行经费支出 642.53 万元，比 2019 年增加 172.18 万元，增长 36.6%，主要原因是人员增加、办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，涡阳县牌坊镇政府采购支出总额 9.18 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，涡阳县牌坊镇共有车辆 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 8 个项目，涉及资金 670.04 万元，占项目预算总额的 93%。从评价情况看

，项目实施能按照要求完成，效果良好，达到预期绩效目标。

本部门共组织对“人居环境整治”、“农村改厕工程”2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金327.13万元。上述项目均开展绩效评价。从评价情况看，农村环境卫生得到极大的改善，农村面貌得到提升，村民住房改善，达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，农村环境卫生得到极大的改善，农村面貌得到提升，得到了群众的认可，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

牌坊镇在2020年度部门决算中公开“安全生产监管”等2个项目绩效自评结果。

安全生产监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，杜绝了事故的发生，消除安全隐患，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。

综治信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治信访维稳项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为45.71万元，完成预算的

457.1%。主要产出和效果：通过项目实施，化解矛盾纠纷，减少群众上访，营造稳定和谐的发展环境，维护社会政治稳定。发现的主要问题：提高综治干部的理论水平和执法水平，形成人人想平安，人人要平安的良好氛围。下一步改进措施：加大矛盾纠纷排查力度。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度综治信访维稳项目绩效评价报告》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

一、项目基本情况

（一）项目概况。

牌坊镇位于涡阳县西北部，北与河南省永城市接壤，辖16个行政村，4个居委会，人口约11万人，耕地面积18.6万亩，外出务工人员较多，社会治安形势严峻，通过大力宣传，加大资金投入，保障专款专用，有效遏制违法犯罪的发生，确保社会经济稳定。

（二）项目绩效目标。

总体目标主要用于信访维稳，社会治安综合治理，矛盾纠纷排查等方面，确保经济社会和政治和谐稳定。阶段性目标是矛盾纠纷得到遏制，做到小事不出村，大事不出镇，提高群众的满意度和安全感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：以维护人民利益为根本，以维护社会和谐为目标，以维护社会公平正义为核心。

绩效评价的对象：社会矛盾多样性、群体性、综合性。

绩效评价的范围：全镇农村信访维稳，开展走访活动。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：实事求是、客观公正、简便易行、注重实效的原则。

绩效评价指标体系：计分制，一票否决制。

绩效评价方法：定人定则，来信来访有回复。

绩效评价标准：提升综治信访维稳满意度，满意率力争达到 98%以上。

（三）绩效评价工作过程。

把综治信访维稳工作列为日常工作，开展督查、暗访、检查专项资金的使用。

三、综合评价情况及评价结论

通过加大综治信访维稳工作宣传力度，增强广大群众参与意识和创建意识，社会治安综合治理和社会稳定明显改善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

针对上访、闹访、非正常上访，依法规范信访治理，采取批评教育，严厉打击，效果非常明显。

（二）项目过程情况。

领导高度重视，加大投入，开展综治宣传月活动，分析研究信访的形式和动态，掌握信访信息，排查问题到位，处理方法科学，把问题消化在萌芽状态。

（三）项目产出情况。

通过排查存在的矛盾和不安定因素，进行分类梳理，分析问题的症结，有效遏制安全事故的发生，提高群众满意度。

（四）项目效益情况。

保持社会稳定，保持良好的政治生态环境，群众的法制意识和观念得到了增强，2020 年共排查矛盾纠纷 86 起，调

处成功 86 起，成功率达到 100%。

五、 主要经验及做法

1. 加大宣传
2. 加大投入
3. 完善制度

六、 存在问题及原因分析

1. 法制宣传的深度、广度不够
2. 方法简单，服务水平有待进一步提高

七、 有关建议

全面落实各项综治维稳措施，大胆创新工作机制，有效整合社会治安资源，合理使用资金，明确分工，充分发挥部门的职能作用，形成个人，家庭，社会广泛参与，齐抓共管，坚持“打防结合，预防为主”的方针。

