

# 涡阳县陈大镇 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县陈大镇概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县陈大镇 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 涡阳县陈大镇 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

## 涡阳县陈大镇 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 涡阳县陈大镇概况

#### 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，涡阳县陈大镇 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，户数一致，无变动。纳入涡阳县陈大镇 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县陈大镇人民政府单位本级
2	陈大镇乡村振兴工作站
3	陈大镇文化广播信息站
4	陈大镇环保站
5	陈大镇军服站

## 第二部分 涡阳县陈大镇 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县陈大镇人民政府

金额单位：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	1,594.59	一、一般公共服务支出	31	783.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	950.20	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	232.76	八、社会保障和就业支出	38	250.05
	9		九、卫生健康支出	39	83.15
	10		十、节能环保支出	40	332.60
	11		十一、城乡社区支出	41	941.85
	12		十二、农林水支出	42	295.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	74.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.39
	23		二十三、其他支出	53	8.35
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	26	2,777.55	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
使用非财政拨款结余	27	0.00	本年支出合计	57	2,777.55
年初结转和结余	28	214.55	结余分配	58	0.00
	29		年末结转和结余	59	214.55
总计	30	2,992.09	总计	60	2,992.09

二、收入决算表

部门：涡阳县陈大镇人民政府

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	
科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2, 777. 55	2, 544. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	232. 76
201			一般公共服务支出	783. 27	783. 27	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	700. 06	700. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	214. 43	214. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	62. 53	62. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	97. 13	97. 13	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	312. 17	312. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	2. 65	2. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	70. 31	70. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	70. 31	70. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	2. 57	2. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	2. 57	2. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	4. 03	4. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	4. 03	4. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	250. 05	250. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	61. 94	61. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	10. 83	10. 83	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	43. 84	43. 84	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. 08	2. 08	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. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20809	退役安置	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	43.76	43.76	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	43.76	43.76	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	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	332.60	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.76
21101	环境保护管理事务	61.60	61.60	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	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	270.99	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.76
2110399	其他污染防治支出	270.99	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.76
212	城乡社区支出	941.85	941.85	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	691.89	691.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	167.32	167.32	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	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	10.71	10.71	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	233.25	233.25	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	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.12	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
21301	农业农村	82.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2130124	农村合作经济	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2130126	农村社会事业	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21302	林业和草原	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.35	8.35	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：涡阳县陈大镇人民政府

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	
科目名称									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 777. 55	1, 188. 42	1, 589. 12	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	783. 27	783. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700. 06	700. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	214. 43	214. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	62. 53	62. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	97. 13	97. 13	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	312. 17	312. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	2. 65	2. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	70. 31	70. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	70. 31	70. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	2. 57	2. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	2. 57	2. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	4. 03	4. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	4. 03	4. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	250. 05	204. 84	45. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	61. 94	61. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	10. 83	10. 83	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	43. 84	43. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20809	退役安置	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.76	0.00	43.76	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
2082804	拥军优属	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	332.60	61.60	270.99	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	270.99	0.00	270.99	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	270.99	0.00	270.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	941.85	0.00	941.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	691.89	0.00	691.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	370.49	0.00	370.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	167.32	0.00	167.32	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	233.25	0.00	233.25	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	233.25	0.00	233.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.12	0.00	295.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.18	0.00	82.18	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	66.21	0.00	66.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.17	46.57	27.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县陈大镇人民政府

金额单位：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	1,594.59	一、一般公共服务支出	32	783.27	783.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	950.20	二、外交支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	6.60	6.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	250.05	250.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	83.15	83.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	171.84	171.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	941.85	0.00	941.85	0.00
	12		十二、农林水支出	43	223.12	223.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	74.17	74.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.39	2.39	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.35	0.00	8.35	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26	2,544.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00		58				
一般公共预算财政拨款	28	0.00	本年支出合计	59	2,544.79	1,594.59	950.20	0.00
政府性基金预算财政拨款	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		61				
总计	31	2,544.79	总计	62	2,544.79	1,594.59	950.20	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县陈大镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,594.59	1,188.42	406.16	1,594.59	1,188.42	406.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	783.27	783.27	0.00	783.27	783.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	700.06	700.06	0.00	700.06	700.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	214.43	214.43	0.00	214.43	214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	62.53	62.53	0.00	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	97.13	97.13	0.00	97.13	97.13	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	0.00	0.00	0.00	312.17	312.17	0.00	312.17	312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	0.00	0.00	0.00	2.65	2.65	0.00	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	70.31	70.31	0.00	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	70.31	70.31	0.00	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	2.57	2.57	0.00	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	2.57	2.57	0.00	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	4.03	4.03	0.00	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	4.03	4.03	0.00	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	250.05	204.84	45.21	250.05	204.84	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	61.94	61.94	0.00	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.83	10.83	0.00	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	43.84	43.84	0.00	43.84	43.84	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	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	139.95	139.95	0.00	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	139.95	139.95	0.00	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	43.76	0.00	43.76	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	43.76	0.00	43.76	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	83.15	83.15	0.00	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	34.54	34.54	0.00	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	16.07	16.07	0.00	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	18.48	18.48	0.00	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.11	31.11	0.00	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.12	22.12	0.00	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.73	6.73	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	171.84	61.60	110.24	171.84	61.60	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	110.24	0.00	110.24	110.24	0.00	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	110.24	0.00	110.24	110.24	0.00	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	223.12	0.00	223.12	223.12	0.00	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	10.18	0.00	10.18	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	45.91	0.00	45.91	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	45.91	0.00	45.91	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	69.07	0.00	69.07	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	66.21	0.00	66.21	66.21	0.00	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	97.95	0.00	97.95	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	97.95	0.00	97.95	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	74.17	46.57	27.60	74.17	46.57	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	46.57	46.57	0.00	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	38.03	38.03	0.00	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	8.54	8.54	0.00	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：涡阳县陈大镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	673.27	302	商品和服务支出	315.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.88	30201	办公费	90.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费	27.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.48	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	0.89	310	资本性支出	9.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.07	30206	电费	7.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	8.40	31002	办公设备购置	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	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	121.23	30211	差旅费	14.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.11	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	38.49	30213	维修（护）费	1.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	138.85	30214	租赁费	0.99	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.33	30215	会议费	2.45	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.83	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00

			8			3		
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	121.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.55	30226	劳务费	80.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	6.60	30228	工会经费	2.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.16	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	4.21	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	44.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.91	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	23.88	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		863.60	公用经费合计					324.83

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县陈大镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	950.20	0.00	950.20	950.20	0.00	950.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	941.85	0.00	941.85	941.85	0.00	941.85	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	691.89	0.00	691.89	691.89	0.00	691.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	95.20	0.00	95.20	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	370.49	0.00	370.49	370.49	0.00	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	58.88	0.00	58.88	58.88	0.00	58.88	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	167.32	0.00	167.32	167.32	0.00	167.32	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	10.71	0.00	10.71	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	10.71	0.00	10.71	10.71	0.00	10.71	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	233.25	0.00	233.25	233.25	0.00	233.25	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	233.25	0.00	233.25	233.25	0.00	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00	8.35	8.35	0.00	8.35	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	8.35	0.00	8.35	8.35	0.00	8.35	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	8.35	0.00	8.35	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县陈大镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：陈大镇没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

:

### **第三部分 涡阳县陈大镇 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 2992.09 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 2992.09 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 614.11 万元,增长 25.8%,主要原因:一是财政拨款收入增加了 521.97 万元;二是其他收入增加了 92.15 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2777.55 万元,其中:财政拨款收入 2544.79 万元,占 91.6%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 232.76 万元,占 8.4%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2777.55 万元,其中:基本支出 1188.42 万元,占 42.79%;项目支出 1589.12 万元,占 57.21%;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 2544.79 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2544.79 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 521.97 万元,增长 25.8%,主要原因:一是增加土地开发支出;二是增加农业农村支出。

#### **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 1594.59 万元，占本年支出的 57.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.06 万元，下降 11.69%。主要原因一是减少一般公共服务支出；二是增加土地开发支出、节能环保污染防治、农村综合改革等支出。

### （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 1594.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 783.27 万元，占 49.12%；教育（类）支出 6.6 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 83.15 万元，占 5.21%；节能环保（类）支出 171.84 万元，占 10.78%；社会保障和就业（类）支出 250.05 万元，占 15.68%；农林水（类）支出 223.12 万元，占 13.99%；住房保障（类）支出 74.17 万元，占 4.65%；灾害防治及应急管理类支出 2.39 万元，占 0.16%。

### （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 1243.98 万元，支出决算为 1594.59 万元，完成年初预算的 128.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是农村综合改革项目支出增加等；二是环境治理、扶贫等项目支出增加。其中：基本支出 1188.42 万元，占 74.53%；项目支出 406.16 万元，占 25.47%。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 557.64 万元，支出决算为 214.43 万元，完成年初预算的 38.45%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 66 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 94.74%，决算数小于预算数的主要原因压缩政府行政支出。

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 13.8 万元，完成年初预算的 138%，决算数大于预算数的主要原因是为了保障信访维稳工作开展，安全满意度双提升。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 63.13 万元，支出决算为 312.17 万元，完成年初预算的 494.49%，决算数大于预算数的主要原因一是社会维稳、扫黑除恶、信访救助等支出增加，二是扶贫等政府基本性支出增加。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。  
年初预算为 95.42 万元，支出决算为 97.13 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数的主要原因一是人

员工工资增资增加。

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 1.9 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是部分纪检监察事务的支出未在年末支付。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元，决算数大于预算数的主要原因主要原因是追加款项。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫爱心超市支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是村组干部人员经费支出。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

12. 教育（类）普通教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.03 万元，决算数大于预算数



的主要原因是追加款项。

13. 社会保障和就业（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 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 125.31%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增资。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 56.64 万元，支出决算为 43.84 万元，完成年初预算的 77.4%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员有所变动。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.08 万元，决算数大于预算数的主要原因主要原因是行政在职人员有所变动。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因追加款项。

**19. 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 193.38 万元，支出决算为 139.95 万元，决算数小于预算数的主要原因是退役军人安置人员数量减少及工资考核按实发工资打卡。

**20. 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 1.45 万元，决算数大于预算数的主要原因一是困难群众临时救助。

**21. 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（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 43.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是五保人员集中供养支出。

**22. 卫生健康（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 16.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是长效节育、四术等计生服务费用。

**23. 卫生健康（类）计划生育事务（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 17.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是为了应对新型冠状病毒的突然爆发。

**24. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）**年初预算为 20.91 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 88.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资社保缴费。

**25. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 29.61 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 74.7%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员变动。

**26. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 7.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 87.06%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

**27. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）**年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因追加人员医疗保险。

**28. 节能环保（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 83.97 万元，支出决算为 61.6 万元，决算数小于预算数的主要原因是环保站人员工资社保核定有出入。

**29. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 110.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加禁烧大气污染防治支出款项。

**30. 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 0.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村社会事业支出款项。

**31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 9.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他农业农村支出款项。

**32. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 45.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业保护支出款项。

**33. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村基础设施建设支出款项。

**34. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）** 年初预算为 0 万元，支出决算为 66.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫生产发展支出款项。

**35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）** 年初预算为 0 万元，支出决算为 97.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他农村综合改革款项支出。

**36. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）** 年初预算为 0 万元，支出决算为 27.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村危房改造支出款项。

**37. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**  
年初预算为 32.31 万元，支出决算为 38.03 万元，完成年初预算的 117.7%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数

调整。

**38. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 105.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**39. 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 2.39 万元，完成年初预算的 167%，决算数大于预算数的主要原因是增加安全监管支出。

## **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 1188.43 万元，其中：人员经费 863.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 324.83 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、租赁费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

## **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 950.2 万元，本年支出 950.2 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 95.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用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 370.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用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 58.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用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 167.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村基础设施建设款项支出。

5. 城乡社区支出（类）其他国有土地收益基金支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加土地开发支出。

6. 城乡社区支出（类）农业土地开发基金安排的支出

（款）农业土地开发基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业土地开发基金安排的支出款项。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城市环境卫生支出款项。

8. 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 8.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加用于社会福利的彩票公益金支出款项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

陈大镇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，涡阳县陈大镇机关运行经费支出 324.83 万元，比 2019 年减少 204.36 万元，下降 38.62%，主要原因是减少商品和服务支出。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，涡阳县陈大镇政府采购支出总额 9.79 万元，其中：政府采购货物支出 9.79 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 2019 年 12 月 31 日，涡阳县陈大镇共有车辆 1 辆，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 4 个项目，涉及资金 97.97 万元，占项目预算总额的 53.83%。

本部门共组织对“安全监管”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 97.97 万元。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。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，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，达到了预期绩效目标。

#### **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)**

涡阳县陈大镇在 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 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 119.5%。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。

#### **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）**