

五河县新集镇 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 五河县新集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县新集镇 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 五河县新集镇 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

五河县新集镇 2020 年度部门决算情况

第一部分 五河县新集镇概况

一、部门职责

1、创建发展环境 2、加强社会管理 3、搞好公共服务 4、促进稳定和和谐发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县新集镇 2020 年度部门决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入五河县新集镇 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	五河县新集镇政府机关
2	五河县新集镇计生服务所
3	五河县新集镇文化广播站
4	五河县新集镇退役军人事务管理站

第二部分 五河县新集镇 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：五河县新集镇人民政府(汇总)			公开01表 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	2,927.47	一、一般公共服务支出	35	302.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	320.69
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	19.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	682.07
	9		九、卫生健康支出	43	19.59
	10		十、节能环保支出	44	154.37
	11		十一、城乡社区支出	45	42.00
	12		十二、农林水支出	46	1,310.64
	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	75.32
	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	0.00
	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	2,927.47	本年支出合计	61	2,927.47
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	2,927.47	总计	65	2,927.47

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。

			收入决算表							公开02表 单位：万元
部门：五河县新集镇人民政府(汇总)										
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,927.47	2,927.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	302.91	302.91	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	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	69.56	69.56	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	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	320.69	320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	320.69	320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	320.69	320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	682.07	682.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.44	11.44	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	245.16	245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	245.16	245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	392.57	392.57	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	392.57	392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,310.64	1,310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	656.74	656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	381.71	381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	31.19	31.19	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。

			支出决算表					
								公开03表
部门：五河县新集镇人民政府(汇总)								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
			合计	2,927.47	1,427.48	1,499.99	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	320.69	0.00	320.69	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	320.69	0.00	320.69	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	320.69	0.00	320.69	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	682.07	682.07	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	245.16	245.16	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	245.16	245.16	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	392.57	392.57	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	392.57	392.57	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	154.37	0.00	154.37	0.00	0.00
21103			污染防治	154.37	0.00	154.37	0.00	0.00
2110301			大气	145.33	0.00	145.33	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00
212			城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,310.64	285.71	1,024.93	0.00	0.00
21301			农业农村	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	656.74	285.71	371.03	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	381.71	285.71	96.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	31.19	31.19	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。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：五河县新集镇人民政府(汇总)								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	2,927.47	一、一般公共服务支出	30	302.91	302.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	320.69	320.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	19.89	19.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	682.07	682.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.59	19.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	154.37	154.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	42.00	42.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,310.64	1,310.64	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	75.32	75.32	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	0.00	0.00	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	2,927.47	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	2,927.47	2,927.47	0.00	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	2,927.47	总计	58	2,927.47	2,927.47	0.00	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：五河县新集镇人民政府(汇总)				公开05表 单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称			本年支出	
				合计	基本支出 项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	
		2,927.47	1,427.48	1,499.99	
201	一般公共服务支出	302.91	302.91	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.68	263.68	0.00	
2010301	行政运行	69.56	69.56	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.11	194.11	0.00	
20113	商贸事务	1.11	1.11	0.00	
2011308	招商引资	1.11	1.11	0.00	
20132	组织事务	38.12	38.12	0.00	
2013299	其他组织事务支出	38.12	38.12	0.00	
206	科学技术支出	320.69	0.00	320.69	
20605	科技条件与服务	320.69	0.00	320.69	
2060599	其他科技条件与服务支出	320.69	0.00	320.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.89	19.89	0.00	
20701	文化和旅游	19.89	19.89	0.00	
2070109	群众文化	19.89	19.89	0.00	
208	社会保障和就业支出	682.07	682.07	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.44	11.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	0.00	
20808	抚恤	245.16	245.16	0.00	
2080899	其他优抚支出	245.16	245.16	0.00	
20809	退役安置	10.84	10.84	0.00	
2080999	其他退役安置支出	10.84	10.84	0.00	
20810	社会福利	11.59	11.59	0.00	
2081002	老年福利	1.13	1.13	0.00	
2081099	其他社会福利支出	10.46	10.46	0.00	
20821	特困人员救助供养	392.57	392.57	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	392.57	392.57	0.00	
20828	退役军人管理事务	1.61	1.61	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.61	1.61	0.00	
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	
211	节能环保支出	154.37	0.00	154.37	
21103	污染防治	154.37	0.00	154.37	
2110301	大气	145.33	0.00	145.33	
2110399	其他污染防治支出	9.04	0.00	9.04	
212	城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00	
213	农林水支出	1,310.64	285.71	1,024.93	
21301	农业农村	650.00	0.00	650.00	
2130199	其他农业农村支出	650.00	0.00	650.00	
21307	农村综合改革	656.74	285.71	371.03	
2130701	对村级一事一议的补助	75.03	0.00	75.03	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.71	285.71	96.00	
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	
21399	其他农林水支出	3.90	0.00	3.90	
2139999	其他农林水支出	3.90	0.00	3.90	
221	住房保障支出	75.32	75.32	0.00	
22102	住房改革支出	75.32	75.32	0.00	
2210201	住房公积金	44.13	44.13	0.00	
2210202	提租补贴	31.19	31.19	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。

[illegible]

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

说明：XX单位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 五河县新集镇 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 2927.47 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 2927.47 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 833.72 万元，下降 22.2%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2927.47 万元，其中：财政拨款收入 2927.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2927.47 万元，其中：基本支出 1427.48 万元，占 48.8%；项目支出 1499.99 万元，占 51.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 2927.47 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2927.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 833.72 万元，下降 22.2%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是城

乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2927.47 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 833.72 万元，下降 22.2%。主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2927.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 302.91 万元，占 10.3%；科学技术（类）支出 320.69 万元，占 11%；文化体育与传媒（类）支出 19.89 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 682.07 万元，占 23.3%；卫生健康（类）支出 19.59 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 154.37 万元，占 5.3%；城乡社区（类）支出 42 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 1310.64 万元，占 44.8%；住房保障（类）支出 75.32 万元，占 2.6%。

（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 2108.6 万元，支出决算为 2927.47 万元，完成年初预算的 138.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是城乡社区支出增加。

其中：基本支出 1427.48 万元，占 48.8%；项目支出 1499.99

万元，占 51.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 620.6 万元，支出决算为 302.91 万元，完成年初预算的 48.8%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
无一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。

无教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 179.19%，决算数大于预算数的主要原因是增调资及人员增加。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初无预算，支出决算为 320.69 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算 38.48 万元，支出 20.31 万元，完成年初预算 52.78%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算 248.31 万元，支出 245.16 万元，完成年初预算 98.73%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初无预算，支出 392.57 万元，决算数大于预算数的原因是发放标准提高及新增补贴项目。

9. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算 13.74 万元，支出 15.67 万元，完成年初预算 114.05%，决算数大于预算数的原因是发放标准提高及新增补贴项目。

10. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 1.41 万元，支出 0 万元，决算数小于预算数的原因是人员减少。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算 4.13 万元，支出 3.92 万元，完成年初预算 94.92%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算 100 万元，支出 145.33 万元，完成年初预算 145.33%，决算数大于预算数的原因是标准提高。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业支出（项），年初预算 79.2 万元，支出 200 万元，完成年初预算 252.53%，决算数大于预算数的原因是增加业务费用方面支出及建设性支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 41.02 万元，支出 44.13 万元，完成年初预算 107.58%，决算数大于预算数的原因是新增人员和基数增加。

15. 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），年初无预算，支出 42 万元。

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 1427.48 万元，其中：人员经费 1188.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 238.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：新集镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

新集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，五河县新集镇机关运行经费支出 238.84 万元，比 2019 年减少 79.49 万元，下降 24.97%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，五河县新集镇政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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，五河县新集镇共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；

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 33 个项目，涉及资金 1499.99 万元，占项目预算总额的 51.24%。从评价情况看，33 个项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织对“兵役征集”、“秸秆禁烧”等 33 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1499.99 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，重点项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，良好。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		新集镇人民政府								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初预 算数	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万 元)	其中： 财政拨款	分 值	执行率 (B/A)	得 分
	任务1	镇政府各项办公正常运转	238.84	238.84	238.84	238.84	238.84	-	100%	-
	任务2	人员工资正常发放	1188.64	1188.64	1188.64	1188.64	1188.64	-	100%	-
	任务3	其他各项工作正常开展	1500	1500	1500	1500	1500	-	100%	-
										
	金额合计		2927.48	2927.48	2927.48	2927.48	2927.48	10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：保障人员支出和单位正常运转； 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出； 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支。					目标1：人员工资按月打卡发放，单位各项工 作正常开展。 目标2：政府所有支出一律实行“四人联批” 制度，各项工程按照上级招投标有关文件执 行到位，没有违反各项财经制度。 目标3：以镇纪检委、党政办牵头对各项支出 实行事前监督。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出 指标 (50分)	数量指标	镇政府公务员及事业单位在职 人数	35	35	10	10			
			村干部人数	94	94	10	10			
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10			
		时效指标	各项经费支出的及时性	年底前	年底前	10	10			
		成本指标	预算控制成本	2927.48万 元	2927.48 万元	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对辖区内经济发展的影响程度	影响明显	影响明显	5	5			
		社会效益 指标	对民生改善，治安状况良好及 社会和谐的影响程度	影响明显	影响明显	5	5			
		生态效益 指标	对生态环境改善及保护的影响 程度	影响明显	影响明显	10	10			
		可持续影响 指标	对政府履职、社会管理，经济 发展的持续影响程度	影响明显	影响明显	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20			
总分						100	100			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

新集镇在 2020 年度部门决算中反映“美丽乡村”、“农村环境整治”、“退伍军人”等 3 个项目绩效自评结果。

美丽乡村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是建成美丽乡村 2 个；二是建立长效管护机制。**发现的的主要问题及原因：**一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化。**下一步改进措施：**一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是涉及村数为 14 个村；二是对提升经济效益作用明显。**发现的的主要问题及原因：**一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化。**下一步改进措施：**一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

退伍军人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是补助补贴

对象为 125 人，二是退伍军人经济效益明显改善。**发现的的主要问题及原因：**一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化。**下一步改进措施：**一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

3. 部门评价项目绩效评价结果。《2020 年度美丽乡村项目绩效评价报告》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 年度美丽乡村项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：党的十八大第一次提出了“美丽中国”的全新概念，强调必须树立保护自然的生态文明理念，建设美丽乡村就成为实现“美丽中国”的重要组成部分。在上级部门的领导下，近年来新集镇紧跟党的步伐，积极推进美丽乡村项目的建设，并取得了一系列成果。

2.主要内容及实施情况：新集镇 2020 年“美丽乡村建设”项目的主要内容是双河、小周两个村美丽乡村建设工程。依据县政

府审批文件，按照“基本情况、目标任务、建设内容、投资概算、资金来源、完成时间、保障措施”等内容，实行招招标和合同管理，由镇政府与施工单位签订合同，并成立监督组对项目进行全程监督，以确保项目按规划实施，项目竣工后由县与镇进行验收。2020 年底此项工程已全面建设完成。

3.资金投入和使用情况：2020 年双河、小周美丽乡村建设工程年度预算资金总额为 20 万元，其中财政拨款 20 万元，其他资金 0 万元，实际总投入金额 20 万元，用于村庄绿化亮化、垃圾处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、道路畅通、沟塘清淤等。

（二）项目绩效目标。双河、小周美丽乡村建设项目的总体目标是到 2020 年底实现三个覆盖：村庄规划全覆盖、垃圾处理全覆盖、户户通自来水全覆盖，同时按照合同要求进行村庄绿化亮化、卫生厕所改造及道路畅通和沟塘清淤等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过评价项目的推进情况和实际效果，查找项目资金管理过程中存在的问题，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

对象和范围：新集镇双河和小周 2 个村“美丽乡村建设”项目合同规定的所有实施内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

(1) 系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 经济性原则。

2、评价指标体系

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预【2011】285号）、《关于加强民生工程绩效评价工作的通知》（民生办〔2017〕7号）、《关于印发安徽省计生卫生民生工程绩效评价办法的通知》（皖卫财〔2017〕49号）的有关规定，本次评价指标分体系由三级指标组成，一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。总分共

计 100 分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为 100 分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分 $S \geq 85$ 为优； $85 > S \geq 75$ 为良好； $75 > S \geq 60$ 为中等； $S < 60$ 分为差。

指标体系及分值详见下表。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值
	产出指标 (50 分)	数量指标	美丽乡村数	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	10
		时效指标	项目完成及时性	10
		成本指标	项目投资总额	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对乡村经济发展的影响程度	5
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	5
		生态效益指标	对乡村生态宜居的影响程度	10
		可持续影响指标	推动项目整体发展的持续影响程度	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

新集镇党委、政府非常重视 2020 年部门绩效自评工作，抽调农技、财政、国土等部门人员组成自评小组，在美丽乡村建设工程的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过实地察看、询问相关人员，了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 20 万元，占全部项目支出的 100%，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2020 年新集镇“美丽乡村建设”项目的实施，取得了很好的成效，促进了乡村生产生活环境的改善，提升了人民群众的生活品质，符合广大人民群众期盼。

“美丽乡村建设”项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。美丽乡村 2 个，双河村、小周村。

（四）项目效益情况。对乡村经济发展影响明显。

五、主要经验及做法

（一）广泛开展部门联动，增强美丽乡村建设合力。

（二）创建宣传机制，助推美丽乡村建设。

(三) 充分利用各村优势，探索多种美丽乡村建设模式。

六、存在问题及原因分析

1、绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化。

原因分析：财务人员业务水平没有跟上预算绩效评价体系的发展需要，今后应多参加培训与学习。

2、项目资金使用效益有待进一步提高。

原因分析：由于所需资金量较大，年初项目预算资金未能很好地跟上项目建设需要，致命工程有所延缓，资金效益降低。

七、有关建议

1、加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

2、加强业务培训。部门整体绩效评价是一项长期工作，专业性强，工作量大，建议加强业务培训，组织开展单位部门之间经验交流，切实推进绩效评价工作。

3、定期做好预算支出分析，做好部门预算评价工作。