

广德市四合乡人民政府 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市四合乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市四合乡人民政府 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 广德市四合乡人民政府 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

安徽省广德市四合乡人民政府 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市四合乡人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

（四）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

（五）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

（六）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（七）完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市四合乡人民政府 2020 年度部门决算包括：广德市四合乡人民政府。

纳入广德市四合乡人民政府部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市四合乡人民政府
2

第二部分 广德市四合乡人民政府 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广德市四合乡人民政府

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	4,015.10	一、一般公共服务支出	35	498.45
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	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	20.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	6.45
	10		十、节能环保支出	44	1,216.58
	11		十一、城乡社区支出	45	1,520.00
	12		十二、农林水支出	46	252.93
	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	500.00
	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	0.00
	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	4,015.10	本年支出合计	61	4,015.10
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	4,015.10	总计	65	4,015.10

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：广德市四合乡人民政府

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	4,015.10	4,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	498.45	498.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	30.00	30.00	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	378.03	378.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	295.92	295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804			广播	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,216.58	1,216.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,216.58	1,216.58	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	1,216.58	1,216.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00	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。

支出决算表

部门：广德市四合乡人民政府

公开03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	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	4,015.10	1,551.69	2,463.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	498.45	498.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	378.03	378.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	295.92	295.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804			广播	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,216.58	773.16	443.42	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,216.58	773.16	443.42	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,216.58	773.16	443.42	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广德市四合乡人民政府

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	4,015.10	一、一般公共服务支出	30	498.45	498.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.69	20.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.45	6.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,216.58	1,216.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	252.93	252.93	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	500.00	500.00	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	0.00	0.00	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	4,015.10	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	4,015.10	4,015.10	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	4,015.10	总计	58	4,015.10	4,015.10	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

公开05表
单位：万元

部门：广德市四合乡人民政府

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
				4,015.10	1,551.69	2,463.42
201			一般公共服务支出	498.45	498.45	0.00
20101			人大事务	30.00	30.00	0.00
2010101			行政运行	30.00	30.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	378.03	378.03	0.00
2010301			行政运行	295.92	295.92	0.00
2010302			一般行政管理事务	82.11	82.11	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	90.42	90.42	0.00
2013101			行政运行	90.42	90.42	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69	0.00
20701			文化和旅游	7.89	7.89	0.00
2070109			群众文化	7.89	7.89	0.00
20708			广播电视	12.80	12.80	0.00
2070804			广播	12.80	12.80	0.00
210			卫生健康支出	6.45	6.45	0.00
21007			计划生育事务	6.45	6.45	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.45	6.45	0.00
211			节能环保支出	1,216.58	773.16	443.42
21101			环境保护管理事务	1,216.58	773.16	443.42
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,216.58	773.16	443.42
212			城乡社区支出	1,520.00	0.00	1,520.00
21203			城乡社区公共设施	1,520.00	0.00	1,520.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,520.00	0.00	1,520.00
213			农林水支出	252.93	252.93	0.00
21301			农业农村	108.83	108.83	0.00
2130101			行政运行	30.00	30.00	0.00
2130104			事业运行	78.83	78.83	0.00
21307			农村综合改革	144.10	144.10	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	144.10	144.10	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广德市四合乡人民政府

公开06表
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	484.49	302	商品和服务支出	151.21	307	债务利息及费用支出	23.21
30101	基本工资	311.04	30201	办公费	40.56	30701	国内债务付息	23.21
30102	津贴补贴	20.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.62	30205	水费	3.89	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.60	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.31	30215	会议费	9.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.60	30216	培训费	9.70	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	19.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	72.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	698.46
30309	奖励金	77.99	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	13.50	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	0.00	31204	费用补贴	698.46
30399	其他对个人和家庭的补助	34.60	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	0.00	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		678.80	公用经费合计					872.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广德市四合乡人民政府

公开04表
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													

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。

说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广德市四合乡人民政府

公开08表
单位：万元

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

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

说明：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 广德市四合乡人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4015.10 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 4015.10 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 847.35 万元，增长 26.75%，主要原因：一是可用财力增加；二是支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4015.10 万元，其中：财政拨款收入 4015.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4015.10 万元，其中：基本支出 1551.69 万元，占 38.65%；项目支出 2463.42 万元，占 61.35%。

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 4015.10 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4015.10 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 847.35 万元，增长 26.75%，主要原因：主要原因：一是可用财力增加；二是支出项目增加。

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 4015.10 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增加 847.35 万元，增长 26.75%。主要原因：一是可用财力增加；二是支出项目增加。

(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 4015.10 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 498.45 万元，占 12.41%；**文化体育与传媒（类）**支出 20.69 万元，占 0.52%；**农林水（类）**支出 252.93 万元，占 6.30%；节能环保支出（类）1216.58 万元，占 30.30%；城乡社区支出（类）1520 万元，占 37.86%；资源勘探工业信息等支出（类）500 万元，占 12.45%；卫生健康支出（类）6.48 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 4015.10 万元，支出决算为 4015.10 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1551.69 万元，占 38.65%；项目支出 2463.42 万元，占 61.35%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

2.**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 295.92 万元，支出决算为 295.92 万元，完成年初预算的 100%。

3. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 90.42 万元，支出决算为 90.42 万元，完成年初预算的 100%。

4.**文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 6.45 万元, 支出决算为 6.45 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 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 1216.58 万元, 支出决算为 1216.58 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 30 万元, 支出决算为 30 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 事业运行 (项)。年初预算为 78.83 万元, 支出决算为 78.83 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 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 144.1 万元, 支出决算为 144.1 万元, 完成年初预算的 100%。

10. 资源勘探工业信息等支出 (类) 支持中小企业发展和管理支出 (款) 其他支持中小企业发展和管理支出 (项)。年初预算为 500 万元, 支出决算为 500 万元, 完成年初预算的 100%。

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 1551.69 万元, 其中: 人员经费 678.8 万元, 主要包括: 基本工资 311.04 万元、津贴补贴 20.72 万元、绩效工资 7.62 万元、住房公积金 20.60 万元、离休费 9.60 万元、生活补助 72.13 万元、奖励金 77.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出 34.60 万元; 公用经费 872.89 万元, 主要包括: 办公费 40.56 万元、水费 3.89 万元、电费 7.26 万元、邮电费 1.23 万元、差旅费 18.05 万元、会议费 9.7 万元、

培训费 9.7 万元、公务接待费 19.80 万元、劳务费 12.35 万元、委托业务费 15.16 万元、公务用车运行维护费 13.50 万元、国内债务付息 23.21 万元、其他对企业补助 698.46 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市四合乡人民政府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

广德市四合乡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，广德市四合乡人民政府机关运行经费支出 151.21 万元，比 2019 年减少 90.42 万元，下降 37.42%，主要原因是部门会计核算科目调整、机关厉行节能减排、节约降耗举措。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，广德市四合乡人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市四合乡人民政府共有车辆 2 辆，其

中：主要领导干部用车 2 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.预算绩效管理工作的开展情况。

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 3 个项目，涉及资金 2463 万元，占项目预算总额的 61.35%。从评价情况看，开展项目的绩效评价工作，总体看达到了年初的预期目标，保障了文明创建、生态保护等相关项目支出，保持我乡环境整洁，为公众提供了良好环境，为全市文明创建做出了应有的贡献，吸引了更多企业来我乡投资。同时，也发现了一些问题，开展绩效自评工作缺乏经验，绩效指标的设置不够充分合理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

一、自评工作开展情况

2020 年度四合乡政府自评项目为 3 个，预算总金额为 2463 万元，项目为文明创建经费、生态保护专项经费、企业财政扶持 3 个，该项目为保持四合乡文明创建工作、生态保护、招商引税而设立。本单位对绩效自评工作特别重视，成立以单位主要负责同志为组长，财务工作人员为成员的工作领导小组。

二、自评结果概述

本次开展项目的绩效评价工作，总体看达到了年初的预期目标，保障

了文明创建、生态保护等相关项目支出，保持我乡环境整洁，为公众提供了良好环境，为全市文明创建做出了应有的贡献，吸引了更多企业来我乡投资。同时，也发现了一些问题，开展绩效自评工作缺乏经验，绩效指标的设置不够充分合理。

三、下一步工作措施

进一步加强项目绩效管理和预算管理力度，细致研究设置各项目的绩效指标，加强预算绩效监督过程，使我乡各项目预算费用得到充分合理的利用。

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 年度四合乡人民政府项目绩效评价报告

一、项目基本情况

为创建全国第六届全国文明城市，深化全国文明城市创建工作，四合乡人民政府通过召开创建全国文明城市工作动员大会，制定了《全国文明城市建设工作行动计划》，本项目则是根据该文件立项实施。主要实施内容：全乡环卫保洁、自然村环境整治提升，创建宣传及零星工程、村社区创文工作经费等。其中，全乡环卫保洁支出397.5万元，人居环境整治提升项目667万元，创建宣传及零星工程192万元，村社区创文工作经费350万元等。

二、项目绩效目标

加大全乡文明创建督导，提升乡域管理水平，巩固文明创建成果；通过加大环境整治力度，加强村庄道路、饮水安全等基础设施提升，完成厕所无害化改造，因地制宜进行绿化、亮化和景观节点提升。2020 年建设重点整治提升自然村，建成 2 个美丽乡村省级示范点、完成卫生厕所建设任务，生活污水乱排乱放得到管控，持续推动“五清一改”，改善居民生活环境，改变影响农村人居环境的不良习惯，营造干净整洁的村容村貌。通过项目的开展，完成《全国文明城市测评体系》等中所规定各项指标任务。

三、评价基本情况

（一）评价的目的、对象与范围。

通过对全乡范围内所有文明创建工程与活动经费支出项目绩效评价，总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足，提高专项资金的安全性、规范性和效益性，完善计划项目经费管理办法和项目管理办法，为下年度的项目实施和资金分配提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价本着公平、公正、公开，奖惩结合，客观严格的原则，以项目执行情况、项目人员情况、项目经费情况、项目产出成果、直接经济效益等方面指标体系综合评价。通过项目中期检查，书面材料与现场交流相结合的方式，评价年度计划项目。

（三）绩效评价工作过程

1、认真开展前期工作，组织了相关人员参加了市财政局组织的专项培训工作，根据培训会上下发的有关文件要求，迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价工作领导小组，迅速

开展前期各项准备工作。

2、精心制定评价方案

按照文件要求，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标。

3、有序开展绩效评价

绩效评价工作领导小组多次召开协调会，多次讨论研究，并把责任落实到具体部门具体人，确保按时高质完成绩效评价工作。

四、评价结论及绩效分析

通过自我评价、综合评定，我们认为文明创建项目资金的管理使用规范，资金使用效益明显，成效显著，绩效评价等次为“优秀”自评分为95分。

1. 项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

开展文明单位督查、迎检活动 6 次，完成 9 个自然村庄环境整治提升工作，户厕改造数量 535 个，相关工程验收合格率达到 95%，每日及时对全乡的垃圾进行处理清运，对创建过程中发现的问题及时整改到位，全年的创建费用控制在 1600 万元以内。

2. 项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

项目效益性评价主要从促进市民文明素养和城市文明程度等来设定。在工作中，各项指标都达到了目标要求。

五、项目主要经验及做法

一是突出重点。《全国文明城市测评体系》涉及方方面面，在开展活动上着重把握重点突出，有的放矢。对占比分值大，会上多次强调的工作，

我们重点投入；对有一定群众基础的，群众喜闻乐见的活动，我们重点开展；对一些可能会丢分的薄弱项目，我们重点推进；确保把有限的专项资金用于刀刃上。

二是创新方式。以春节、清明节、端午节等传统节日为载体，广泛开展中华长歌行、经典诵读、群众文体活动等“我们的节日”主题文化活动。

三是发动群众。在创建过程中始终坚持“创建为民、创建惠民”的理念，让群众在活动中参与创建，支持创建。在开展各项活动中，坚持广泛发动群众，充分运用广播、电视、报纸和网络微信、微博进行全方位、多角度的宣传，传播正能量，弘扬新风尚。

六、存在的问题及原因分析

财政资金明显不足。文明创建工作开展各项活动都离不开资金的支持。从其他乡镇比较，我们对文明城市创建资金的投入明显不足，工作的持续性、常态化难以形成。

七、意见建议

文明创建工作充分体现了市委、市政府对文明建设工作的关心和支持，对提高市民文明素养、提升城市文明程度和创建全国文明城市效果明显、十分必要。但是文明城市创建工作涉及方方面面，建议继续保持项目的延续性，逐年加大投入力度，不断提高创建工作水平，推进文明建设工作向更高层次迈进。

广德市四合乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广德市四合乡人民政府			公开09表
			单位：万元
项目	预算数	决算数	
因公出国（境）费	0.00	0.00	
公务接待费	49.80	49.80	
公务用车购置及运行维护费	13.50	13.50	
其中：公务用车运行维护费	13.50	13.50	
公务用车购置费	0.00	0.00	
合计	63.30	63.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市四合乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 63.3 万元，支出决算为 63.3 万元，完成预算的 100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

广德市四合乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 49.80 万元，占 78.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.50 万元，占 21.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出 49.80 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出 13.50 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 13.50 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常行政运行。截至 2020 年 12 月 31 日，广德市四合乡人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。