

# 广德县杨滩镇人民政府 2018 年部门决算

## 第一部分 广德县杨滩镇人民政府概况

### 一、部门职责

1.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；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2.组织制订并实施本镇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。

3.按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇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。

4.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

6.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7.完成县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,广德县杨滩镇人民政府 2018 年度部门决算包括乡镇本级决算,与预算比较,增加(减少)0 户。

纳入广德县杨滩镇人民政府 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	杨滩镇人民政府本级
2	

## 第二部分 广德县杨滩镇人民政府 2018 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位: 广德县杨滩镇人民政府

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3187.46	一、一般公共服务支出	723.99
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出	84.75
		八、社会保障和就业支出	18.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.40
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	1190.40
		十二、农林水支出	564.93
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	310.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3187.46	<b>本年支出合计</b>	3187.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
<b>总计</b>	3187.46	<b>总计</b>	3187.46

## 收入决算表

编制单位：广德县杨滩镇人民政府

公开 02 表  
单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,187.46	3,187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	723.99	723.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,190.40	1,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,185.04	1,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,185.04	1,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.93	564.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	317.81	317.81	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	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	310.00	310.00	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	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

编制单位：广德县杨滩镇人民政府

公开 03 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	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	3,187.46	1,917.41	1,270.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.99	723.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,190.40	5.35	1,185.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,185.04	0.00	1,185.04	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,185.04	0.00	1,185.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.93	479.93	85.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	92.50	7.50	85.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位: 广德县杨滩镇人民政府

金额单位: 万元

收入	支出
----	----

项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3187.46	一、一般公共服务支出	723.99
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	84.75
		八、社会保障和就业支出	18.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.40
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	1190.40
		十二、农林水支出	564.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	310.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3187.46	本年支出合计	3187.46
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	3187.46	合计	3187.46

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位: 广德县杨滩镇人民政府

公开 05 表  
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	3,187.46	1,917.41	1,270.04	3,187.46	1,917.41	1,270.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	723.99	723.99	0.00	723.99	723.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	88.99	88.99	0.00	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	61.87	61.87	0.00	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	27.12	27.12	0.00	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	84.75	84.75	0.00	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	24.43	24.43	0.00	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	24.43	24.43	0.00	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00	60.32	60.32	0.00	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404			广播	0.00	0.00	0.00	60.32	60.32	0.00	60.32	60.32	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	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20899	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	0.00	0.00	0.00	95.40	95.40	0.00	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计 划 生 育 事 务	0.00	0.00	0.00	95.40	95.40	0.00	95.40	95.40	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	95.40	95.40	0.00	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节 能 环 保 支 出	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环 境 保 护 管 理 事 务	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城 乡 社 区 支 出	0.00	0.00	0.00	1,190.40	5.35	1,185.04	1,190.40	5.35	1,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城 乡 社 区 管 理 事 务	0.00	0.00	0.00	5.35	5.35	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城 管 执 法	0.00	0.00	0.00	5.35	5.35	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城 乡 社 区 公 共 设 施	0.00	0.00	0.00	1,185.04	0.00	1,185.04	1,185.04	0.00	1,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小 城 镇 基 础 设 施 建 设	0.00	0.00	0.00	1,185.04	0.00	1,185.04	1,185.04	0.00	1,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农 林 水 支 出	0.00	0.00	0.00	564.93	479.93	85.00	564.93	479.93	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农 业	0.00	0.00	0.00	154.61	154.61	0.00	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事 业 运 行	0.00	0.00	0.00	154.61	154.61	0.00	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水 利	0.00	0.00	0.00	92.50	7.50	85.00	92.50	7.50	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水 利 工 程 建	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设													
2130311	水 资 源 节 约 管 理 与 保 护	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农 村 综 合 改 革	0.00	0.00	0.00	317.81	317.81	0.00	317.81	317.81	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	0.00	0.00	0.00	317.81	317.81	0.00	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资 源 勘 探 信 息 等 支 出	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	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	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广德县杨滩镇人民政府

财决公开 06 表  
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	532.42	302	商品和服务 支出	892.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.34	30201	办公费	456.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.39	30203	咨询费	6.30	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	121.50	30205	水费	0.00	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	18.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.82	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	7.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.00	30211	差旅费	5.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	204.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.34	30215	会议费	10.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.68	30216	培训费	13.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.27	30217	公务接待费	71.28	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	0.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.19	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	460.00
30309	奖励金	0.00	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	17.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	24.18	31204	费用补贴	180.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	150.00
			30299	其他商品和服务支出	50.00	31299	其他对企业补助	130.00
						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		564.76	公用经费合计					1,352.65

## 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

注：杨滩镇 2018 年没有政府性基金财政拨款收入与支出，故此表没有数据。

## 第三部分 广德县杨滩镇人民政府 2018 年度部门决算说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 3187.46 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 3187.46 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 267.91 万元，减少 8.41%，主要原因是基础设施建设投入减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 3187.46 万元，其全部为财政拨款收入。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 3187.46 万元，其中：基本支出 1917.41 万元，占 60.15%；项目支出 1270.04 万元，占 39.84%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 3187.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3187.46 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 267.91 万元，减少 8.41%。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3187.46 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入减少 267.91 万元，减少 8.41%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3187.46 万元，占本年

支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 267.91 万元，减少 8.41%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3187.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 723.99 万元，占 22.71%；文化体育与传媒支出 84.75 万元，占 2.66%；社会保障和就业支出 18.00 万元，占 0.56%；医疗卫生与计划生育支出 95.40 万元，占 2.99%；节能环保支出 200.00 万元，占 6.27%；城乡社区支出 1190.40 万元，占 37.35%；农林水支出 564.93 万元，占 17.72%；资源勘探信息等支出 310 万元，占 9.73%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2251 万元，支出决算为 3187.46 万元，完成年初预算的 141.60%。决算数大于预算数的主要原因是因为一为开展文明创建、环境整治等节能环保支出较多。其中：基本支出 1917.41 万元，占 60.15%；项目支出为 1270.04 万元，占 39.84%。具体情况如下：

**一般公共服务**年初预算 1401.85 万元，支出决算 723.99 万元，完成年初预算 51.65%，决算数小于预算数的主要原因适用于机关和所属参公事业单位发展改革等事务的支出削减。

**文化体育与传媒**年初预算为 0 万元，支出决算为 84.75 万。决算数大于预算数的主要原因是重视文化体育与传媒，增加对文化体育与传媒的

**社会保障和就业**年初预算为 109.43 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算数的 16.45%，决算数小于预算数的主要原因是机关退休人员工资改革等事务的支出削减及调整在其他支出项目中。

**医疗卫生与计划生育**年初预算为 41.97 万元，支出决算为 95.40 万元，完成年初预算数的 227.31%。决算数大于预算数的主要原因在于自然灾害救助等其他医疗卫生与计划生育支出的增加。

**节能环保**年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元。

**城乡社区**年初预算为 400.00 万元，支出决算为 1190.40 万元，完成年初预算数 297.6%。决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设及城乡社区环境建设加大投入。

**农林水**年初预算为 0 万元，支出决算为 564.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大水利支出及加大对村民委员会补助支出。

**住房保障**年初预算 77.75 万元，支出决算 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是调整在其他支出项目中。

**债务付息**年初预算 20.00 万元，支出决算 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是调整在其他支出项目中。

**资源勘探信息等**年初预算为 0 万元，支出决算为 310.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是重视对中小企业的发展及管

理，加大对中小企业的扶持力度。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 1917.41 万元，其中人员经费 564.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 1352.65 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

广德县杨滩镇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，故无数据。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年度，广德县杨滩镇人民政府机关运行经费支出 892.65 万元，比 2017 年增加 243.91 万元，增长 375.97%，主要原因购买专用材料费用、劳务费、委托业务费等增加。



## **(二) 政府采购情况**

2018 年, 广德县杨滩镇人民政府采购支出总额为 26.94 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截止到 2018 年 12 月 31 日, 广德县杨滩镇人民政府共有车辆 2 辆。

## **(四) 决算报表注释**

金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# **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：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

联系方式：广德市杨滩镇人民政府政务公开邮箱

联系电话：0563-6701040