

旌德县俞村镇人民政府
2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县俞村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县俞村镇人民政府 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 旌德县俞村镇人民政府 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

旌德县俞村镇人民政府 2019 年度决算情况

第一部分 旌德县俞村镇人民政府概况

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，协调好本镇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) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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，旌德县俞村镇人民政府 2019 年度部门决算包括：旌德县俞村镇人民政府本级决算和旌德县俞村镇人民政府属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入旌德县俞村镇财政分局 2019 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	旌德县俞村镇人民政府
2	旌德县俞村镇企办室
3	旌德县俞村镇计生办
4	旌德县俞村镇文广站
5	旌德县俞村镇民政所

第二部分 旌德县俞村镇人民政府 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县俞村镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	777.75	一、一般公共服务支出	316.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.20	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	4.85
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	51.07	七、文化旅游体育与传媒支出	6.78
		八、社会保障和就业支出	117.94
		九、卫生健康支出	22.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	389.45
		十二、农林水支出	23.37
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4.98
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	830.02	本年支出合计	915.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	292.62	年末结转和结余	207.26
总计	1122.64	总计	1122.64

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	830.02	778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.07
201	一般公共服务支出	262.30	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.07
20101	人大事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.98	0.98	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	219.58	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.07
2010301	行政运行	219.58	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.07
20104	发展与改革事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休								
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单 位支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他 基本养老保险 基金的补助	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对 社会保险基金 的补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理 事务	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	358.73	358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入及	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	对应专项债务收入安排的支出								
2120805	补助被征地农民支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.77	0.77	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	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	915.38	915.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	274.23	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	274.23	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20805	行政事业单位离退休	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县俞村镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	777.75	一、一般公共服务支出	217.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.20	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4.85	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.78	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.94	0.00

		九、卫生健康支出	22.48	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	388.25	1.20
		十二、农林水支出	23.37	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.58	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4.98	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
	本年收入合计	778.95	本年支出合计	814.53
	年初财政拨款结转和结余	244.04	年末财政拨款结转和结余	207.26
	一般公共预算财政拨款	244.04		
	政府性基金预算财政拨款	0.00		
	总计	1022.99	总计	1021.79
				1.20

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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
	合计	244.04	244.04	0.00	777.75	777.75	0.00	814.53	814.53	0.00	207.26	207.26	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	6.07	6.07	0.00	211.23	211.23	0.00	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.07	6.07	0.00	168.51	168.51	0.00	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.07	6.07	0.00	168.51	168.51	0.00	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	5.76	5.76	0.00	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00	5.76	5.76	0.00	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	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	0.98	0.98	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	6.78	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	117.94	117.94	0.00	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	11.02	11.02	0.00	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.84	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	10.18	10.18	0.00	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.96	16.96	0.00	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.99	10.99	0.00	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	5.97	5.97	0.00	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	48.65	48.65	0.00	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	16.25	16.25	0.00	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	9.20	9.20	0.00	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	23.21	23.21	0.00	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	35.79	35.79	0.00	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	35.79	35.79	0.00	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.41	3.41	0.00	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.41	3.41	0.00	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	22.48	22.48	0.00	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	22.48	22.48	0.00	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	4.47	4.47	0.00	4.47	4.47	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	18.01	18.01	0.00	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237.97	237.97	0.00	357.53	357.53	0.00	388.25	388.25	0.00	207.26	207.26	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	237.97	237.97	0.00	236.77	236.77	0.00	267.48	267.48	0.00	207.26	207.26	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.97	237.97	0.00	236.77	236.77	0.00	267.48	267.48	0.00	207.26	207.26	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	120.76	120.76	0.00	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	120.76	120.76	0.00	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	23.37	23.37	0.00	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	3.19	3.19	0.00	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	19.41	19.41	0.00	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.77	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	0.77	0.77	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	28.58	28.58	0.00	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	28.58	28.58	0.00	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	28.58	28.58	0.00	28.58	28.58	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	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：旌德县俞村镇人民政府

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.35	302	商品和服务支出	141.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.92	30201	办公费	22.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.41	30202	印刷费	6.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.32	30203	咨询费	3.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.81	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	0.00	310	资本性支出	7.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.79	30206	电费	6.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	7.09
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	3.41	30211	差旅费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.58	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	3.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.30	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.96	30217	公务招待费	17.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.78	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	48.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.92	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	19.41	30231	公务用车运行维护费	7.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	14.16	30239	其他交通费用	14.77	31204	费用补贴	0.00
			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	33.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	173.07
						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	173.07
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计	492.65	公用经费合计	321.87
--------	--------	--------	--------

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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	合计	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 旌德县俞村镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1122.64 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 1122.64 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 431.51 万元，下

降 27.8%，主要原因：一是人员经费支出 506.32 万元，较上年减少 72.51 万元，主要原因去年发放奖金金额较大，；二是日常公用经费支出 409.06 万元，较上年减少 273.62 万元，主要原因是支出减少，厉行节约降低办公成本。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 830.02 万元，其中：财政拨款收入 778.95 万元，占 93.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.07 万元，占 6.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 915.38 万元，其中：基本支出 915.38 万元，占 100.0%，项目支出 0 万元，占 0%；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

2019 年度财政拨款收入总计 1022.99 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1022.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.42 万元，增长 0.04%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入 778.95 万元，较上年减少 237.55 万元；二是年初财政拨款结转和结余 244.04 万元，较上年增加 237.97 万元，年末财政拨款结转和结余 207.26 万元，较上年减少 36.78 万元；三是人员经费和日常公用经费支出 815.73 万元，较上年增加 37.2 万元。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 777.75 万元，占本年收入的 93.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 238.75 万元，下降 23.5%。主要原因一是上年发放奖金金额较大；二是上年其他城乡社区公共设施支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 814.53 万元，占本年支出的 89.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36 万元，增长 4.6%。主要原因工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 814.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 217.29 万元，占 26.7%；公共安全（类）支出 4.85 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.78 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 117.94 万元，占 14.5%；卫生健康（类）支出 22.48 万元，占 2.8%；城乡社区（类）支出 388.25 万元，占 47.6%；农林水（类）支出 23.37 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 28.58 万元，占 3.5%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 4.98 万元，占 0.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 416.96 万元，支出决算为 814.53 万元，完成年初预算的 195.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是一般公共服务支

出和城乡社区支出增加。其中:基本支出 814.53 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 3.68 万元,支出决算为 0.98 万元,完成年初预算的 26.6%,决算数小于预算数的主要原因是支出列入其他城乡社区支出中。

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 267.09 万元,支出决算为 174.57 万元,完成年初预算的 65.4%,决算数小于预算数的主要原因是支出列入其他城乡社区公共设施中。

3. 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.76 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算未做企办公室工资。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 35 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后增加预算。

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 0.98 万元,完成年初预算的 32.7%,决算数小于预算数的主要原因是支出列入其他城乡社区支出中。

6. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 4.85 万元,完成年初预算的 97.0%,决

算数小于预算数的主要原因是支出列入其他城乡社区支出中。

7. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

9. 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 7.36 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 138.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 12.85 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 46.5%，决算数小于预算数的主要原因是支出做到归口管理行政单位离退休支出中。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

15. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 36.09 万元，支出决算为 35.79 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是支出做到人员工资调整。

16. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 44.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

17. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

18. 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 4.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

19. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）。年初预算为 19.84 万元，支出决算为 18.01 万元，完成

年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

20. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 267.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，行政运行等支出列入其中。

21. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，行政运行等支出列入其中。

22. 农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 19.23 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是支出列在其他城乡社区支出。

23. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

24. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

25. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

26. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，决算数

小于预算数的主要原因是支出列在其他城乡社区支出。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.72 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 120.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

28. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 814.53 万元，其中：人员经费 492.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 321.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、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

2019 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 1.2 万元，本年支出 1.2 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）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，旌德县俞村镇人民政府机关运行经费支出 409.06 万元，比 2018 年减少 273.62 万元，下降 40.1%，主要原因是厉行节约降低办公成本。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县俞村镇人民政府政府采购支出总额 7.09 万元，其中：政府采购货物支出 7.09 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，旌德县俞村镇人民政府共有车辆，其中：其他用车 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 2019 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

本部门未组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。无评价结果。

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)

旌德县俞村镇人民政府在 2019 年度部门决算中无项目支出，未开展项目绩效自评。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

未开展绩效评价，无评价结果。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。