

# 旌德县白地镇人民政府 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县白地镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县白地镇人民政府 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 旌德县白地镇人民政府 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

# 旌德县白地镇人民政府 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 旌德县白地镇人民政府概况

### 一、部门职责

一是贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

二是编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

三是执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

四是负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责政府非税收入和管理。负责财政、税收政策法规的宣传工作。五是承办乡镇党委、政府及，上级财政部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县白地镇人民政府 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入旌德县白地镇人民政府 2019 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  | 县白地镇人民政府本级 |
| 2  | 县白地镇计生办    |
| 3  | 县白地镇文广站    |
| 4  | 县白地镇民政所    |
| 5  | 县白地镇人社所    |
| 6  | 县白地镇企办室    |

## 第二部分 旌德县白地镇人民政府 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县白地镇人民政府

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  | 1094.13 | 一、一般公共服务支出      | 466.14  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 359.10  | 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        | 0.00    |
| 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          | 76.14   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 47.18   |
|                 |         | 八、社会保障和就业支出     | 117.52  |
|                 |         | 九、卫生健康支出        | 22.78   |
|                 |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                 |         | 十一、城乡社区支出       | 796.26  |
|                 |         | 十二、农林水支出        | 24.28   |
|                 |         | 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       | 29.49   |
|                 |         | 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 | 0.00    |
|                 |         | 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          | 1529.36 | 本年支出合计          | 1503.66 |
| 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         | 72.25   | 年末结转和结余         | 97.96   |
|                 |         |                 |         |
| 总计              | 1601.62 | 总计              | 1601.62 |

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：旌德县白地镇人民政府

| 项目                 |                   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|-------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称              |            |            |                | 小计   | 其中：教<br>育<br>收费 |          |                      |          |
| 栏次                 | 合计                | 1529.36    | 1453.22    | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 76.14    |
| 201                | 一般公共服务支出          | 491.85     | 415.71     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 76.14    |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 448.07     | 371.92     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 76.14    |
| 2010301            | 行政运行              | 448.07     | 371.92     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 76.14    |
| 20104              | 发展与改革事务           | 7.09       | 7.09       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010401            | 行政运行              | 7.09       | 7.09       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20132              | 组织事务              | 32.00      | 32.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2013201            | 行政运行              | 32.00      | 32.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 207                | 文化体育与传媒支出         | 47.18      | 47.18      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20708              | 广播电视              | 15.99      | 15.99      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2070899            | 其他广播电视支出          | 15.99      | 15.99      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208                | 社会保障和就业支出         | 117.52     | 117.52     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务     | 14.24      | 14.24      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080199            | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 14.24      | 14.24      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20802              | 民政管理事务            | 18.73      | 18.73      | 0.00           | 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           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 18.73  | 18.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 25.70  | 25.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 17.02  | 17.02  | 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    | 1.38   | 1.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 22.63  | 22.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出         | 5.71   | 5.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 16.92  | 16.92  | 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   | 36.22  | 36.22  | 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 | 36.22  | 36.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.78  | 22.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 22.78  | 22.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 5.30   | 5.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 17.48  | 17.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 796.26 | 796.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 353.00 | 353.00 | 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     | 4.07   | 4.07   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 84.07  | 84.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出         | 84.07  | 84.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 24.28  | 24.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 24.28  | 24.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理           | 0.6    | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 23.67  | 23.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 29.49  | 29.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.49  | 29.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.49  | 29.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县白地镇人民政府

金额单位：万元

| 项目             |   |                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------|---|-------------------|------------|---------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能分类科目<br>编码 |   | 科目名称              |            |         |          |                |          |                   |
| 类              | 款 | 项                 | 合计         | 1503.66 | 1503.66  | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 201            |   | 一般公共服务支出          | 466.156    | 466.15  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20103          |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 422.36     | 422.36  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2010301        |   | 行政运行              | 422.36     | 422.36  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20104          |   | 发展与改革事务           | 7.09       | 7.09    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2010401        |   | 行政运行              | 7.09       | 7.09    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20132          |   | 组织事务              | 32.00      | 32.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2013201        |   | 行政运行              | 32.00      | 32.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 207            |   | 文化体育与传媒支出         | 47.19      | 47.19   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20708          |   | 广播电视              | 15.99      | 15.99   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2070899        |   | 其他广播电视支出          | 15.99      | 15.99   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 208            |   | 社会保障和就业支出         | 117.52     | 117.52  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20801          |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 14.24      | 14.24   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080199        |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 14.24      | 14.24   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20802          |   | 民政管理事务            | 18.73      | 18.73   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080208        |   | 基层政权和社区建设         | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080299        |   | 其他民政管理事务支出        | 18.73      | 18.73   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20805          |   | 行政事业单位离退休         | 25.69      | 25.69   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080501        |   | 归口管理的行政单位离退休      | 17.02      | 17.02   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080599        |   | 其他行政事业单位离退休支出     | 1.38       | 1.38    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |



|         |                  |        |        |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤               | 22.63  | 22.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出         | 5.71   | 5.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 16.92  | 16.92  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助   | 36.22  | 36.22  | 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 | 36.22  | 36.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.78  | 22.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 22.78  | 22.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 5.30   | 5.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 17.48  | 17.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 796.27 | 796.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 353.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 353.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 84.17  | 84.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出         | 84.17  | 84.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 24.28  | 24.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 24.28  | 24.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理           | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 23.68  | 23.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 29.49  | 29.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.49  | 29.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.49  | 29.49  | 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：旌德县白地镇人民政府

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  | 1094.13 | 一、一般公共服务支出      | 390.00     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 359.09  | 二、外交支出          |            |             |
|               |         | 三、国防支出          |            |             |
|               |         | 四、公共安全支出        |            |             |
|               |         | 五、教育支出          |            |             |
|               |         | 六、科学技术支出        |            |             |
|               |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 47.19      |             |
|               |         | 八、社会保障和就业支出     | 117.52     |             |
|               |         | 九、卫生健康支出        | 22.78      |             |
|               |         | 十、节能环保支出        | 0          |             |
|               |         | 十一、城乡社区支出       | 437.17     | 359.09      |
|               |         | 十二、农林水支出        | 24.28      |             |
|               |         | 十三、交通运输支出       |            |             |
|               |         | 十四、资源勘探信息等支出    |            |             |
|               |         | 十五、商业服务业等支出     |            |             |
|               |         | 十六、金融支出         |            |             |
|               |         | 十七、援助其他地区支出     |            |             |
|               |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |            |             |
|               |         | 十九、住房保障支出       | 29.29      |             |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出     |            |             |
|               |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |            |             |
|               |         | 二十二、其他支出        |            |             |
|               |         | 二十三、债务还本支出      |            |             |
|               |         | 二十四、债务付息支出      |            |             |
| 本年收入合计        | 1453.22 | 本年支出合计          | 1068.42    | 359.09      |
| 年初财政拨款结转和结余   |         | 年末财政拨款结转和结余     | 25.71      |             |
| 一般公共预算财政拨款    |         |                 |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   |         |                 |            |             |
| 总计            | 1453.22 | 总计              | 1094.13    |             |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县白地镇人民政府

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              | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1094.13 | 1094.13 | 0.00 | 1068.42 | 1068.42 | 0.00    | 25.71 | 25.71  | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 415.71  | 415.71  | 0.00 | 390.00  | 390.00  | 0.00    | 25.71 | 25.71  | 0.00      | 0.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 371.92  | 371.92  | 0.00 | 346.22  | 346.22  | 0.00    | 25.71 | 25.71  | 0.00      | 0.00   |
| 2010301 | 行政运行            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 371.92  | 371.92  | 0.00 | 346.22  | 346.22  | 0.00    | 25.71 | 25.71  | 0.00      | 0.00   |
| 20104   | 发展与改革事务         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 7.09    | 7.09    | 0.00 | 7.09    | 7.09    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010401 | 行政运行            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 7.09    | 7.09    | 0.00 | 7.09    | 7.09    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20132   | 组织事务            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 32.00   | 32.00   | 0.00 | 32.00   | 32.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2013201 | 行政运行            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 32.00   | 32.00   | 0.00 | 32.00   | 32.00   | 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 | 47.19  | 47.19  | 0.00 | 47.19  | 47.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708  | 广播电视              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.99  | 15.99  | 0.00 | 15.99  | 15.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207089 | 其他广播电视支出          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.99  | 15.99  | 0.00 | 15.99  | 15.99  | 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 | 117.52 | 117.52 | 0.00 | 117.52 | 117.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801  | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.24  | 14.24  | 0.00 | 14.24  | 14.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208019 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.24  | 14.24  | 0.00 | 14.24  | 14.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802  | 民政管理事务            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.73  | 18.73  | 0.00 | 18.73  | 18.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208020 | 基层政权和社区建设         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208029 | 其他民政管理事务支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.73  | 18.73  | 0.00 | 18.73  | 18.73  | 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 | 25.70  | 25.70  | 0.00 | 25.70  | 25.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208050 | 归口管理的行政单位离退休      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.02  | 17.02  | 0.00 | 17.02  | 17.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208059 | 其他行政事业单位离退休支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38   | 1.38   | 0.00 | 1.38   | 1.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |      |      |      |        |        |      |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.63  | 22.63  | 0.00 | 22.63  | 22.63  | 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 | 5.71   | 5.71   | 0.00 | 5.71   | 5.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.92  | 16.92  | 0.00 | 16.92  | 16.92  | 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 | 36.22  | 36.22  | 0.00 | 36.22  | 36.22  | 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 | 36.22  | 36.22  | 0.00 | 36.22  | 36.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.78  | 22.78  | 0.00 | 22.78  | 22.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.78  | 22.78  | 0.00 | 22.78  | 22.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30   | 5.30   | 0.00 | 5.30   | 5.30   | 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 | 17.48  | 17.48  | 0.00 | 17.48  | 17.4   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.17 | 437.17 | 0.00 | 437.17 | 437.17 | 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 | 353.00 | 353.00 | 0.00 | 353.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | 353.00 | 0.00 | 353.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.17  | 84.17  | 0.00 | 84.17  | 84.17  | 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 | 84.17 | 84.17 | 0.00 | 84.17 | 84.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60  | 0.60  | 0.00 | 0.60  | 0.60  | 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 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 29.49 | 29.49 | 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：旌德县白地镇人民政府

| 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        | 377.23 | 302   | 商品和服务支出   | 100.40 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101 | 基本工资          | 115.97 | 30201 | 办公费       | 17.93  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴          | 114.82 | 30202 | 印刷费       | 0.5    | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103 | 奖金            | 66.56  | 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       | 0.01   | 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              | 5.32   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 36.22  | 30206 | 电费        | 7.17   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109 | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 5.32   |
| 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      | 13.02  | 30211 | 差旅费       | 4.37   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金         | 29.49  | 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    | 1.59   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 1.15   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 50.62  | 30215 | 会议费       | 2.60   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30301 | 离休费           | 14.02  | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302 | 退休费           | 4.38   | 30217 | 公务招待费     | 17.20  | 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           | 22.63  | 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       | 6.65   | 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      | 6.61   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309 | 奖励金           | 9.58   | 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 | 8.98   | 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 | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 14.71  | 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 | 12.09  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
|       |               |        |       |           |        | 399   | 其他支出               | 534.87 |
|       |               |        |       |           |        | 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 | 534.87 |
|       |               |        |       |           |        | 39999 | 其他支出               | 0.00   |

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 427.84 | 公用经费合计 | 640.58 |
|--------|--------|--------|--------|

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县白地镇人民政府 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   |         |        |           | 359.09 | 39.09  | 0    | 359.09 | 359.09 | 0    |         |        | 0         | 0      |
| 城乡社区支出         |   |   |      |         |        |           | 359.09 | 359.09 | 0    | 359.09 | 359.09 | 0    |         |        |           |        |
| 征地和拆迁补偿支出      |   |   |      |         |        |           | 354.68 | 354.68 | 0    | 354.68 | 354.68 | 0    |         |        |           |        |
| 城市基础设施配套费安排的支出 |   |   |      |         |        |           | 4.41   | 4.14   | 0    | 4.14   | 4.14   | 0    |         |        |           |        |

注：此表反映旌德县白地镇人民政府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。



### **第三部分 旌德县白地镇人民政府 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 1529.36 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 1503.66 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收入总计减少了 51.23 万元，下降了 3.3%，支出总计减少 4.67 万元，下降了 0.3%，主要原因：一是一是人员经费减少；二是工资调整；三是公用经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1529.36 万元，其中：财政拨款收入 1453.21 万元，占 95.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.14 万元，占 5.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1503.66 万元，其中：基本支出 1503.66 万元，占 100%；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 1453.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1503.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收入减少了 127.37 万元，下降了 8.8%；支出总计减少 4.67 万元，下降 0.3%，主要原因：一是人员经费减少；二是公用经费减少。

## 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 1453.22 万元，占本年收入的 96.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 275.12 万元，增加 18.9%。主要原因一是人员经费；二是工资调整。

### （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 1503.66 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.67 万元，下降 0.3%。主要原因一是人员经费减少；二是工资调整；三是公用经费减少。

### （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 1503.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 466.15 万元，占 31.0%；文化体育与传媒（类）支出 47.19 万元，占 3.1%；社会保障和就业（类）支出 117.52 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 22.78 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 796.26 万元，占 53.0%；农林水（类）支出 24.28 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 29.49 万元，占 2.0%。

### （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 477.51 万元，支出决算为 1094.13 万元，完成年初预算的 229.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是全县统一发放了奖金；二是工资调

整。其中:基本支出 1503.66 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)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 262.22 万元,支出决算为 466.15 万元,完成年初预算的 177.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,费用相应增加。

2. 文化体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 25.42 万元,支出决算为 47.19 万元,完成年初预算的 185.6%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)财政对其他社会保险基金的补助(工资福利支出)(项),年初预算为 92.95 万元,支出决算为 117.52 万元,完成年初预算的 128.4%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

4. 卫生健康支出(类)工资福利支出(项),年初预算为 38.18 万元,支出决算为 22.78 万元,完成年初预算的 59.7%。

5. 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 79.62 万元。决算数大于预算数的主要原因:一是年初未安排预算,年中按有关规定追加了一次性工作奖励;二是增加了对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴及对事业单位的补助。

6. 农林水(类)农业(款)对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴(项),年初预算 22.23 万元,支出决算为 24.28 万元,完成年初预算的 109.2%,决算数大于预算数的主要原因是

增加了对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 年初预算 28.51 万元, 支出决算为 29.49 万元, 完成年初预算的 103.4%, 决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

## 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 1503.66 万元, 其中: 人员经费 474.67 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、退休费、抚恤金、奖励金、个人农业生产补贴; 公用经费 1028.99 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、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、公务用车购置、费用补贴、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县白地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。

## 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, 旌德县白地镇人民政府机关运行经费支出 640.58 万元, 比 2018 年增加 94.4 万元, 增加 14.7%, 主要原因是增加对企事业单位的补贴。

## **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，旌德县白地镇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 2019 年 12 月 31 日，旌德县白地镇人民政府共有车辆 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 2019 年度预算绩效情况说明**

旌德县白地镇人民政府在 2019 年度部门决算中未开展项目绩效自评，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。