

旌德县云乐镇人民政府 2019 年度部门决 算

2020 年 10 月

目 录

第一部分 旌德县云乐镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县云乐镇人民政府 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 旌德县云乐镇人民政府 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

旌德县云乐镇人民政府 2019 年度部门决算情况

第一部分 旌德县云乐镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党政办公室：负责党委、人大、政府、纪委、武装部的日常事务工作；负责组织、宣传、统战、监察、人事、信访、共青团、妇联、老干部及关心下一代工作；负责综合协调、政务监督、信息报道、财务管理、文秘档案和机关后勤工作。

（二）经济发展办公室：负责农村土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；负责招商引资和安全生产监督管理工作；规划培育工业，协调促进通信、农电、交通和商业供销等第三产业发展；协调工商、税务、金融等财经部门支持经济发展；负责宣传贯彻农村经济法规、政策，规划农林产业发展；协调和指导农林服务部门的工作；负责抓好农田水利基本建设；做好各类统计工作；负责乡村建设规划、土地资源管理、环境与自然资源保护工作。

（三）社会事务办公室：负责科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育事业的组织管理工作；负责民政管理、司法调解、社会治安、综治和维稳的组织管理工作；巩固两基教育成果，抓好中、小学素质教育；巩固农村初级卫生保健，提高群众身体素质；开展文化娱乐活动，活跃文化市场，发展广播电

视事业；开展优待、抚恤、救灾工作，指导村委会的换届选举工作。

（四）卫计办：贯彻执行党和国家的人口和计划生育工作方针、政策、法律、法规；指导村级开展经常性工作，负责业务资料的规范管理；组织实施人口和计划生育目标管理责任制的指导、检查、考核。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县云乐镇人民政府 2019 年度部门决算包括：政府本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入旌德县云乐镇人民政府 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县云乐镇人民政府本级
2	企办事
3	计生办
4	民政所
5	人社所

第 2 部分 旌德县云乐镇人民政府 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	579.65	一、一般公共服务支出	418.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	64.04	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.24
		九、卫生健康支出	15.6
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	101.44
		十二、农林水支出	4.24
		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	25.55
		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	643.69	本年支出合计	629.06
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	70.92	年末结转和结余	85.55
总计	714.61	总计	714.61

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	643.69	579.65	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	64.04
201	一般公共服务 支出	433.61	369.57	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	64.04
20101	人大事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	407.73	343.69	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	64.06
2010301	行政运行	407.73	343.69	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	64.04
20132	组织事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2013201	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	6.9	6.9	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	6.9	6.9	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080208	基层政权和社 区建设	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

20805	行政事业单位 离退休	8.7	8.7	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20808	抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位 支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2082699	财政对其他基 本养老保险基 金的补助	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21299	其他城乡社区 支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区 支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213	农林水支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

21302	林业和草原	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	629.07	629.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	393.11	393.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	393.11	393.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.9	6.9	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	6.9	6.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.7	8.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	32.62	32.62	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	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	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：

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	579.65	一、一般公共服务支出	352.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.24	0.00
		九、卫生健康支出	15.60	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	101.44	0.00
		十二、农林水支出	4.24	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	25.55	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	0.00	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	579.65	本年支出合计	562.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.41	年末财政拨款结转和结余	64.63	0.00
一般公共预算财政拨款	47.41			

政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	627.06	总计	627.06	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	47.41	47.41	0.00	579.65	579.65	0.00	562.43	562.43	0.00	6.63	6.63	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	46.93	46.93	0.00	369.57	369.57	0.00	352.35	352.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事 务	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010 8	代表工 作	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	46.93	46.93	0.00	343.69	343.69	0.00	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030 1	行政运 行	0.00	0.00	0.00	343.69	343.69	0.00	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事 务	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201320 1	行政运 行	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	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	63.24	63.24	0.00	63.24	63.24	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	6.9	6.9	0.00	6.9	6.9	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	6.9	6.9	0.00	6.9	6.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	8.46	8.46	0.00	8.46	8.46	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	0.6	0.6	0.00	0.6	0.6	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	7.86	7.86	0.00	7.86	7.86	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	8.7	8.7	0.00	8.7	8.7	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	4.32	4.32	0.00	4.32	4.32	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	4.38	4.38	0.00	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	3.71	3.71	0.00	3.71	3.71	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	32.62	32.62	0.00	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208269	财政对其他基本养老保险基	0.00	0.00	0.00	32.62	32.62	0.00	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金的补助													
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	15.6	15.6	0.00	15.6	15.6	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	13.56	13.56	0.00	13.56	13.56	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	0.00	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	11.35	11.35	0.00	11.35	11.35	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	101.44	101.44	0.00	101.44	101.44	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	20.89	20.89	0.00	20.89	20.89	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	20.89	20.89	0.00	20.89	20.89	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	80.55	80.55	0.00	80.55	80.55	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	80.55	80.55	0.00	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	4.25	4.25	0.00	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.51	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	0.51	0.51	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	25.55	25.55	0.00	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	25.55	25.55	0.00	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	25.55	25.55	0.00	25.55	25.55	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：

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	346.34	302	商品和服务支出	88.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.55	30201	办公费	30.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.10	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.70	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	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.62	30206	电费	4.27	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	1.56
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		31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.55	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	2.04	30213	维修（护）费	1.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.13	30214	租赁费	4.79	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.2	30215	会议费	2.8	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.32	30217	公务招待费	10.49	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	4.38	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	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.85	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	7.76	312	对企业补助	0.00

			8					
30309	奖励金	10.99	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	10.55	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	0.50	30239	其他交通费用	4.5	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	5.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	105.78
						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	102.04
						39999	其他支出	3.74
人员经费合计		366.54	公用经费合计					195.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

07 表

部门：

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													

旌德县云乐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，故本表无数据。

第三部分 旌德县云乐镇人民政府 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 643.69 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 629.07 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 92.75 万元，下降 6.79%，主要原因：日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 643.69 万元，其中：财政拨款收入 579.65 万元，占 90.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 64.04 万元，占 9.95%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 629.07 万元，其中：基本支出 629.07 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 579.65 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 562.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.57

万元，下降 4.48%，主要原因：日常公用经费减少。

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 579.65 万元，占本年收入的 90.05%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 41.88 万元，下降 6.74%。主要原因：日常公用经费减少。

（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 562.43 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 11.69 万元，下降 1.88%。主要原因：日常公用经费减少。

（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 562.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 352.35 万元，占 62.65%；社会保障和就业（类）支出 63.24 万元，占 11.24%；卫生健康（类）支出 15.6 万元，占 2.77%；城乡社区（类）支出 101.44 万元，占 18.04%；；农林水（类）支出 4.24 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 25.55 万元，占 4.54%。

（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 372.12 万元，支出决算为 562.43 万元，完成年初预算的 151%。决算

数大于预算数的主要原因： 人员增加，工资调整，工资福利支出增加。其中：基本支出 562.43 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 3.6 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 24%，决算数小于预算数的主要原因是人大事务支出做到政府办公厅（室）及相关机构事务中。

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 256.04 万元，支出决算为 326.47 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于预算数的主要原因一是发放奖励金，二是工资基数调整。

3. 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 250000 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中组织事物有支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设和其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 6.51 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休和其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 6.69 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出和义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中义务兵抚恤有支出。

8. 社会保障和就业支出（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 31.45 万元，支出决算为 32.61 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

9. 社会保障和就业支出（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 4.44 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是其他财政对社会保险基金的补助支出做到政府办公厅（室）及相关机构事务中。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务和其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 11.37 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中医疗事项有支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，但增加了对民间非营利组织的补助。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，但增加了对民间非营利组织的补助。

14. 农林水支出（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 3.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，但有林业和草原款的支出。

15. 农林水支出（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 0.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，但增加了对村民委员会和村党支部的补助。

16. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要

原因是把农村公益事业支出做到其他城乡社区支出中。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛和抗旱（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是把水利支出做到其他城乡社区支出中。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.91 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整，人员调整。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（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把应急管理事务做到政府办公厅（室）及相关机构事务中。

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 562.43 万元，其中：人员经费 366.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 195.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

旌德县云乐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收入。

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，旌德县云乐镇人民政府机关运行经费支出 195.89 万元，比 2018 年增加 61.42 万元，增长 45.67%，主要原因是增加了对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县云乐镇人民政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 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，旌德县云乐镇人民政府共有车

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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

本部门在 2019 年度未组织开展项目绩效评价，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、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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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、