

旌德县版书镇人民政府 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县版书镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县版书镇人民政府 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 旌德县版书镇人民政府 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

旌德县版书镇人民政府 2019 年度部门决算情况

第一部分 旌德县版书镇人民政府概况

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) 制定社会各项事业发展规划，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。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；加强镇级财政的监督管理。

(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) 完成本级党委、人大和上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,旌德县版书镇人民政府 2019 年度部门决算包括旌德县版书镇人民政府本级决算和版书镇人民政府所属事业单位决算,与预算比较,无增减。

纳入旌德县版书镇人民政府 2019 年度部门决算编制范围的所属事业单位共 4 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	旌德县版书镇人民政府本级
2	旌德县版书镇企业办
3	旌德县版书镇文化广播站
4	旌德县版书镇计生办
5	旌德县版书镇民政所

第二部分 旌德县版书镇人民政府 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	871.92	一、一般公共服务支出	100.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.16	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	13.00
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	50.89	七、文化旅游体育与传媒支出	12.58
		八、社会保障和就业支出	105.01
		九、卫生健康支出	15.73
		十、节能环保支出	39.37
		十一、城乡社区支出	546.73
		十二、农林水支出	38.98
		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	32.73
		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	952.97	本年支出合计	904.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	52.24	年末结转和结余	101.05
总计	1005.20	总计	1005.20

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	952.97	902.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.89
201	一般公共服务支出	86.86	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.89
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.89
2010301	行政运行	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.89
20106	财政事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.97	3.97	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
204	公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.52	35.52	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	32.94	32.94	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7.41	7.41	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	41.97	41.97	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	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	608.70	608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	449.89	449.89	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	449.89	449.89	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对应专项债务收入安排的支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	904.15	904.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.97	3.97	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
204			公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒 支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建 设	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务 支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	41.97	41.97	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	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	546.73	546.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	449.89	449.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.89	449.89	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	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：旌德县版书镇人民政府

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	871.92	一、一般公共服务支出	35.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30.16	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	13.00	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	12.58	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.01	0.00
		九、卫生健康支出	15.73	0.00
		十、节能环保支出	39.37	0.00
		十一、城乡社区支出	541.35	5.38
		十二、农林水支出	38.98	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	32.73	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	902.08	本年支出合计	834.73	5.38
年初财政拨款结转和结余	3.32	年末财政拨款结转和结余	40.51	24.78
一般公共预算财政拨款	3.32			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	905.40	总计	875.24	30.16

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县版书镇人民政府

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													
201	一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00	35.97	35.97	0.00	834.73	834.73	0.00	3.32	3.32	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97	35.97	0.00	3.32	3.32	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	3.32	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	3.97	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	3.97	3.97	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
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	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	12.58	12.58	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	12.58	12.58	0.00	12.58	12.58	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	12.58	12.58	0.00	12.58	12.58	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	105.01	105.01	0.00	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	11.86	11.86	0.00	105.01	105.01	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	0.72	0.72	0.00	11.86	11.86	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	11.14	11.14	0.00	0.72	0.72	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	35.52	35.52	0.00	11.14	11.14	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	32.94	32.94	0.00	35.52	35.52	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	2.58	2.58	0.00	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	15.66	15.66	0.00	2.58	2.58	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	8.25	8.25	0.00	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	7.41	7.41	0.00	8.25	8.25	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	41.97	41.97	0.00	7.41	7.41	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	41.97	41.97	0.00	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	15.73	15.73	0.00	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	15.73	15.73	0.00	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	5.54	5.54	0.00	15.73	15.73	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	10.19	10.19	0.00	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	39.37	39.37	0.00	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	39.37	39.37	0.00	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	39.37	39.37	0.00	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	578.54	578.54	0.00	39.37	39.37	0.00	37.19	37.19	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	449.89	449.89	0.00	541.35	541.35	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	449.89	449.89	0.00	449.89	449.89	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	128.65	128.65	0.00	449.89	449.89	0.00	37.19	37.19	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	128.65	128.65	0.00	91.46	91.46	0.00	37.19	37.19	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	38.98	38.98	0.00	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	31.95	31.95	0.00	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	31.95	31.95	0.00	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	7.03	7.03	0.00	31.95	31.95	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	7.03	7.03	0.00	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	32.73	32.73	0.00	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	32.73	32.73	0.00	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	32.73	32.73	0.00	32.73	32.73	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：旌德县版书镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

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	46.74	302	商品和服务支出	117.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.20	30201	办公费	43.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.66	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.16	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.32	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	10.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.97	30206	电费	4.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	5.75	31002	办公设备购置	9.32
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	1.46
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	18.66	30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.73	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	4.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	33.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.67	30215	会议费	2.35	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.73	30216	培训费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.21	30217	公务招待费	9.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.66	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.000	30226	劳务费	0.43	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	7.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.39	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	19.58	30231	公务用车运行维护费	14.10	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	7.52	30239	其他交通费用	18.16	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	153.68
						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	153.68
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		553.09	公用经费合计					281.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县版书镇人民政府

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													
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	30.16	30.16	0.00	5.38	5.38	2.67	2.71	0.00	24.78	24.78
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	28.09	28.09	0.00	3.31	3.31	0.60	2.71	0.00	24.78	24.78
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78	24.78
2120805			补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	2.71	2.71	0.00	2.71	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 旌德县版书镇人民政府 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 1005.2 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 1005.2 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 191.94 万元，下降 16.0%，主要原因：一是工资变动和人员调整；二是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 952.97 万元，其中：财政拨款收入 902.08 万元，占 94.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.89 万元，占 5.3%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 904.15 万元，其中：基本支出 904.15 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 875.24 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 875.24 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（减少）251.92 万元，增长（下降）22.4%，主要原因：一是工资变动和人员调整；二是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少。

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 871.92 万元，占本年收入的 86.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 256.06 万元，下降 22.7%。主要原因一是工资变动和人员调整；二是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少。

（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 834.73 万元，占本年支出的 87.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 293.23 万元，下降 26.0%。主要原因一是工资变动和人员调整；二是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少。

（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 834.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.97 万元，占 4.3%；公共安全（类）支出 13 万元，占 1.6%；文化体育与传媒（类）支出 12.58 万元，占 1.5%；社会保障和就业（类）支出 105.01 万元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 15.73 万元，占 1.9%；节能环保（类）支出 39.37 万元，占 4.7%；城乡社区（类）支出 541.35 万元，占 64.8%；农林水（类）支出 38.98 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 32.73 万元，占 3.9%。

（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 497.94 万

元，支出决算为 834.73 万元，完成年初预算的 167.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动和工资调整；二是部分支出年初未纳入预算。其中：基本支出 834.73 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 298.72 万元，支出决算为 35.97 万元，完成年初预算的 12%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资及奖励纳入城乡社区支出。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算为 13.01 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的原因是人员工资调整。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 85.64 万元，支出决算为 105.01 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因：一是包含了村干部养老保险部分，二是义务兵优待金未纳入预算。

5. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因一是人员变动和工资调整，二是计划生育奖励金减少。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林长廊等年初未纳入预算。

7. 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 546.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，主要支出包含工资奖励支出和对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出等。

8. 农林水（类）农业（款）农村公益事业（项），年初预算为 36 万元，支出决算为 38.98 万元，完成年初预算的 108%，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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.57 万元，支出决算为 32.73 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资调整。

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 834.73 万元，其中：人员经费 553.09 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、离休费、退休费、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 281.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、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、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

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 30.16 万元，本年支出 5.38 万元，年末结转和结余 24.78 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 元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

2. 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） 土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

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,旌德县版书镇人民政府机关运行经费支出 281.64 万元,比 2018 年减少 274.66 万元,下降 49.2%,主要原因是对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴减少。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度,旌德县版书镇人民政府政府采购支出总额 10.78 万元,其中:政府采购货物支出 10.78 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,旌德县版书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

旌德县版书镇人民政府 2019 年度无纳入部门预算的项目支出,未组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评,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、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、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。