

# **旌德县蔡家桥镇人民政府 2019 年度部门 决算**

2020 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 旌德县蔡家桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 旌德县蔡家桥镇人民政府 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 旌德县蔡家桥镇人民政府 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

### 旌德县蔡家桥镇人民政府 2019 年度部门决算情况

#### 第一部分 旌德县蔡家桥镇人民政府概况

##### 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，组织金济运行，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，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，旌德县蔡家桥镇人民政府 2019 年度部门 决算包括：蔡家桥镇人民政府本级决算，与预算比较，无增减。

纳入旌德县蔡家桥镇人民政府 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	旌德县蔡家桥镇人民政府本级
2	旌德县蔡家桥镇文广站
3	旌德县蔡家桥镇计生办
4	旌德县蔡家桥镇民政所
5	旌德县蔡家桥镇企办室

第二部分 旌德县蔡家桥镇人民政府 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	900.43	一、一般公共服务支出	56.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	113.37	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	2.00
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	482.43	七、文化旅游体育与传媒支出	8.59
		八、社会保障和就业支出	113.51
		九、卫生健康支出	30.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1127.73
		十二、农林水支出	61.05
		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	35.73
		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	1496.23	本年支出合计	1435.82
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	280.65	年末结转和结余	341.05

总计	1776.88	总计	1776.87

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1496.23	1013.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.43
201	一般公共服务支出	117.33	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.02
20101	人大事物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	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	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.40
2010301	行政运行	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.40
20104	发展与改革事务	7.93	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2010401	行政运行	7.93	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	8.59	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
20708	广播电视	8.59	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2070899	其他广播电视支出	8.59	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
208	社会保障和就业支出	113.51	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.12	17.12	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	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.32	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2080208	基层政权和社区建设	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.36	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
20805	行政事业单位离退休	20.94	20.94	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	13.69	13.69	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.54	8.54	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	43.14	43.14	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	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.28	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
21007	计划生育服务	30.28	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2100717	计划生育服务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.57	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
212	城乡社区支出	1127.73	761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.07

21203	城乡社区公共设施	828.95	462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	828.95	462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.07
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	108.04	108.64	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.72	4.72	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.05	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94
21301	农业	49.93	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94
2130126	农村公益事业	49.93	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94
21302	林业和草原	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.73	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
22102	住房改革支出	35.73	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2210201	住房公积金	35.73	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41

## 支出决算表

公开 03 表

部门：蔡家桥镇人民政府

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支	项目支	上缴	经营支	对附属
----	------	-----	-----	----	-----	-----



支出功能分类科目编码			科目名称	合计	出	出	上级支出	出	单位补助支出
类	款	项	合计	1435.83	1435.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.12	17.12	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	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43.14	43.14	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	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1127.73	1127.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	828.95	828.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	828.95	828.95	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支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	108.64	108.64	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.72	4.72	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.60	8.6	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府 公开 04 表  
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	900.43	一、一般公共服务支出	55.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	113.37	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	2.00	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	6.95	0.00
		八、社会保障和就业支出	109.88	0.00
		九、卫生健康支出	27.58	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	648.29	113.37
		十二、农林水支出	16.11	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	34.32	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	6.00	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
<b>本年收入合计</b>	1013.80	<b>本年支出合计</b>	900.43	113.37
年初财政拨款结转和结余	59.00	年末财政拨款结转和结余	59.00	0.00
一般公共预算财政拨款	59.00			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
<b>总计</b>	1072.80	<b>总计</b>	959.43	113.37

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

公开 05 表

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	59.00	0.5	0.00	900.43	900.43	0.00	900.43	900.43	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.00	0.5	0.00	55.31	55.31	0.00	55.31	55.31	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	6.31	6.31	0.00	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00	6.31	6.31	0.00	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	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	6.95	6.95	0.00	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	6.95	6.95	0.00	6.95	6.95	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	6.95	6.95	0.00	6.95	6.95	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	109.88	109.88	0.00	109.88	109.88	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	17.12	17.12	0.00	17.12	17.12	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	0.00	0.00	0.00	17.12	17.12	0.00	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	15.69	15.69	0.00	15.69	15.69	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	0.96	0.96	0.00	0.96	0.96	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	14.73	14.73	0.00	14.73	14.73	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	20.94	20.94	0.00	20.94	20.94	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	13.69	13.69	0.00	13.69	13.69	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	7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	12.98	12.98	0.00	12.98	12.98	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	4.44	4.44	0.00	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	8.54	8.54	0.00	8.54	8.54	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	43.14	43.14	0.00	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险	0.00	0.00	0.00	43.14	43.14	0.00	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基金的补助													
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	27.58	27.58	0.00	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	27.58	27.58	0.00	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	21.87	21.87	0.00	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	648.29	648.29	0.00	648.29	648.29	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	462.88	462.88	0.00	462.88	648.29	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	462.88	462.88	0.00	462.88	462.88	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	185.41	185.41	0.00	185.41	185.41	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	185.41	185.41	0.00	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	16.11	16.11	0.00	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	4.99					
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	11.11	11.11	0.00	11.11	11.11					
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	2.52	2.52	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	8.60	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	34.32	34.32	0.00	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	34.32	34.32	0.00	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	34.32	34.32	0.00	34.32	34.32	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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	335.70	302	商品和服务支出	367.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.96	30201	办公费	89.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.78	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.14	30206	电费	2.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	4.88
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	0.00	30211	差旅费	3.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.32	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		30213	维修（护）费	39.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.79	30215	会议费	1.83	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.94	30217	公务招待费	16.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	105.81	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	45.40	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	58.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.86	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	10.95	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	12.21	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	11.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	121.60
						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	121.60
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		406.49	公用经费合计					493.93

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	113.37	113.37	0.00	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	113.37	113.37	0.00	113.37	113.37	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 收入安排支出	0.00	0.00	0.00	108.64	108.64	0.00	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080 1	征地和拆迁补 偿支出	0.00	0.00	0.00	108.04	108.04	0.00	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201080 5	补助被征地农 民支出	0.00	0.00	0.00	0.60	0.6	0.00	0.60	0.60	0.00				
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0.00	0.00	0.00	4.72	4.72	0.00	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212139 9	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	0.00	0.00	0.00	4.72	4.72	0.00	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 旌德县蔡家桥镇人民政府 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 1776.88 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 1776.88 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 157.37 万元，增长 9.72%，主要原因：一是根据国家统一调整工资政策，工资调整和人员变动；二是按照县政府目标考核，增加了机关事业单位一次性工作奖励；

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1496.23 万元，其中：财政拨款收入 900.43 万元，占 60.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 482.43 万元，占 39.82%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1435.83 万元，其中：基本支出 1435.83 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 1072.80 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1072.80 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 24.3 万元，增长 2.27%，主要原因：一是发放奖励金；二是工资调整。

## 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 900.43 万元，占本年收入的 60.18%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 89.07 万元，下降 9.89%。主要原因是部分支出在政府性基金预算财政拨款支出中拨付。

## （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 900.43 万元，占本年支出的 62.71%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.07 万元，下降 9.89%。主要原因部分支出在政府性基金预算财政拨款支出中拨付。

## （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 900.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.31 万元，占 6.14%；公共安全（类）支出 2.00 万元，占 0.22%；文化体育与传媒（类）支出 6.95 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 109.88 万元，占 12.20%；卫生健康支出（类）支出 27.58 万元，占 3.06%；城乡社区支出 648.29 万元，占 71.99%；农林水（类）支出 16.11 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 34.32 万元，占 3.81%。

## （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 509.64 万元，支出决算为 900.43 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放奖励金；二是工资调整。其中：基本支出 0.43 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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 315.35 万元，支出决算为 55.31 万元，完成年初预算的 1.75%，决算数小于预算数的主要原因：安排进其他项目。

2. 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 91.98 万元，支出决算为 109.88 万元，完成年初预算的 119.46%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1 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做到城乡社区支出中。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 102.36%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）工资福利支出（项），年初预算为 34.69 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 79.50%，决算数小于预算数的主要原因是做到城乡社区支出。

6. 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 648.29 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。

7. 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 25.57 万元，支出决算为 16.11 万元，决算数小于预算数的主要原因是做到城乡社区支出。

8、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）商品和服务支出（项）。年初预算 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做到城乡社区支出中。

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 15.26 万元，支出决算为 34.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，工资调整。

10. 公共安全支出（类）。年初预算 14 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 14.28%，决算数小于预算数的主要原因是支出做到城乡社区支出中。

## 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 900.43 万元，其中：人员经费 406.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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 493.93 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、劳务费、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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、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 113.37 万元，本年支出 113.37 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（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 113.37 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。

## 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，旌德县蔡家桥镇人民政府机关运行经费支出 493.93 万元，比 2018 减少了 163.15 万元，主要原因是减少了日常开支和三公经费。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县蔡家桥镇人民政府采购支出总出 4.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 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，旌德县蔡家桥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)

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

#### **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。