

旌德县俞村镇人民政府
2018 年度部门决算

2019 年 9 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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

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、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

旌德县俞村镇人民政府 2018 年度部门决算情况

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，打击刑事案件维护社会稳定。

（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 2018 年度部门决算包括：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。

纳入旌德县俞村镇人民政府 2018 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 2018 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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1016.5	一、一般公共服务支出	616.15
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	461.65	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	6.11

		八、社会保障和就业支出	82.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	469.68
		十二、农林水支出	38.4
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1478.15	本年支出合计	1261.53
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	76	年末结转和结余	292.62
总计	1554.15	总计	1554.15

收入决算表

部门：旌德县俞村镇人民政府 公开 02 表
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							
栏次	合计	1,478.15	1,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	461.65
201	一般公共服务支出	594.80	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	461.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.65	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.65

2010301	行政运行	594.65	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.65
20106	财政事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.09	2.09	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	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.03	13.03	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	38.56	38.56	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	38.56	38.56	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	707.65	707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	707.65	707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	707.65	707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	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	1, 261. 53	1, 261. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	616. 15	616. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	616. 00	616. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	616. 00	616. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20704			新闻出版广播影视	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070499			其他新闻出版广播 影视支出	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	82. 03	82. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障 管理事务	2. 09	2. 09	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	2. 09	2. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20802	民政管理事务	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38.56	38.56	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	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.68	469.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	469.68	469.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	469.68	469.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1016.5	一、一般公共服务支出	133.15
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	6.11
		八、社会保障和就业支出	82.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	469.68
		十二、农林水支出	38.4
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1016.5	本年支出合计	778.53
年初财政拨款结转和结余	6.07	年末财政拨款结转和结余	244.04
一般公共预算财政拨款	6.07		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	1022.57	合计	1022.57

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 转 结	项目支出结转 和结余	
													项目 支出 转 结	项目 支出 结 余
	合 计	6.07	6.07	0.00	1,016.50	1,016.50	0.00	778.53	778.53	0.00	244.04	244.04	0.00	0.00
201	一 般 公 共 服 务 支 出	6.07	6.07	0.00	133.15	133.15	0.00	133.15	133.15	0.00	6.07	6.07	0.00	0.00
20103	政 府 办 公 厅 (室)及 相 关 机 构 事 务	6.07	6.07	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	133.00	0.00	6.07	6.07	0.00	0.00
20103 01	行 政 运 行	6.07	6.07	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	133.00	0.00	6.07	6.07	0.00	0.00
20106	财 政 事 务	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 99	其 他 财 政 事 务 支 出	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	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	6.11	6.11	0.00	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新 闻 出 版 广 播 影 视	0.00	0.00	0.00	6.11	6.11	0.00	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704 99	其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出	0.00	0.00	0.00	6.11	6.11	0.00	6.11	6.11	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	82.03	82.03	0.00	82.03	82.03	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	2.09	2.09	0.00	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 99	其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障	0.00	0.00	0.00	2.09	2.09	0.00	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管 理 事 务支出													
20802	民 政 管 理事务	0.00	0.00	0.00	8.69	8.69	0.00	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 08	基 层 政 权 和 社 区 建 设	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 99	其 他 民 政 管 理事务 支出	0.00	0.00	0.00	7.01	7.01	0.00	7.01	7.01	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	9.67	9.67	0.00	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 99	其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支出	0.00	0.00	0.00	6.01	6.01	0.00	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚 恤	0.00	0.00	0.00	13.03	13.03	0.00	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 05	义 务 兵 优 待	0.00	0.00	0.00	13.03	13.03	0.00	13.03	13.03	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	38.56	38.56	0.00	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826 99	财 政 对 其 他 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助	0.00	0.00	0.00	38.56	38.56	0.00	38.56	38.56	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	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827 99	其 他 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	0.00	0.00	0.00	21.64	21.64	0.00	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	21.64	21.64	0.00	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	5.44	5.44	0.00	5.44	5.44	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	16.20	16.20	0.00	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	707.65	707.65	0.00	469.68	469.68	0.00	237.97	237.97	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	707.65	707.65	0.00	469.68	469.68	0.00	237.97	237.97	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	707.65	707.65	0.00	469.68	469.68	0.00	237.97	237.97	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	38.40	38.40	0.00	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	38.40	38.40	0.00	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	38.40	38.40	0.00	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	27.52	27.52	0.00	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	27.52	27.52	0.00	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	26.08	26.08	0.00	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	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	503.23	302	商品和服务支出	151.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	105.45	30201	办公费	30.5	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.6	30202	印刷费	7.76	31002	办公设备购置	8.38
30103	奖金	141.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	9.58	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.51	30206	电费	8.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	8.46	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	5.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.6	30215	会议费	0.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	13.03	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	35.9	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.53	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.8	30231	公务用车运行维护费	9.22	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	18.34	30239	其他交通费用	0.48	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	522.76
			30299	其他商品和服务支出	38.26	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	522.76
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		578.83	公用经费合计					682.68

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

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：旌德县俞村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 旌德县俞村镇人民政府 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1554.15 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1554.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 784.83 万元，增长 102.02%。主要原因：一是发放奖励金；二是工资调整；三是往来款项做了收入和支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1478.15 万元，其中：财政拨款收入 1016.5 万元，占 68.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 461.65 万元，占 31.23%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1261.53 万元，其中：基本支出 1261.53 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

2018 年度财政拨款收入总计 1022.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1022.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 443.83 万元，增长 76.69%，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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1016.5 万元，占本年收入的 68.77%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 443.82 万元，增长 77.5%。主要原因一是发放奖励金；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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 778.53 万元，占本年支出的 76.13%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.85 万元，增长 35.95%。主要原因一是发放奖励金；二是工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 778.53 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 133.15 万元，占 17.1%；文化体育与传媒（类）支出 6.11 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 82.03 万元，占 10.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 21.64 万元，占 2.78%；城乡社区支出 469.68 万元，占 60.33%；农林水（类）支出 38.4 万元，占 4.93%；住房保障（类）支出 27.52 万元，占 3.54%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397 万元，支出决算为 778.53 万元，完成年初预算的 196.1%。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 778.53 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 233 万元，支出决算为 133.15 万元，完成年初预算的 57.14%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出做到城乡社区支出中。

2. 公共安全支出（类）公安司法（款）行政运行（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，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。

3. 文化体育与传媒（类）广播影视（款）工资福利支出（项），年初预算为 6 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

4. 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 77 万元，支出决算为 82.03 万元，完成年初预算的 106.53%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

5. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）工资福利支出（项），年初预算为 19 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 113.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

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 469.68 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 19 万元，支出决算为 38.4 万元，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。

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 30 万元，支出决算为 27.52 万元，决算数小于预算数的

主要原因是人员调整，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

2018 年度财政拨款基本支出 778.53 万元，其中人员经费 566.93 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、住房公积金、医疗费、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 211.6 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县俞村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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，旌德县俞村镇人民政府机关运行经费支出 682.68 万元，比 2017 年增加 433.58 万元，增长 177.04%，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及对事业单位的补助。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县俞村镇人民政府采购支出总额 8.38 万元，其中：政府采购货物支出 8.38 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 2018 年 12 月 31 日，旌德县俞村镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 4 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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。