

旌德县云乐镇人民政府 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 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 旌德县云乐镇人民政府 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

旌德县云乐镇人民政府 2018 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 2018 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 2018 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

第二部分 旌德县云乐镇人民政府 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	621.53	一、一般公共服务支出	140.32
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	96.69	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	361.55
		十二、农林水支出	24.95
		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	24.77
		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	718.22	本年支出合计	647.29
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	0.00	年末结转和结余	79.92

总计	718.22	总计	718.22

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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							
栏次	合计	718.22	621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	96.69
201	一般公共服务支出	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	208.69	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.69
2010301	行政运行	208.69	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.69
20104	发展与改革事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	9.03	9.03	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支 出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5.38	5.38	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	35.06	35.06	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	361.55	361.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	361.55	361.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361.55	361.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.6	0.6	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	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.7	23.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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					
201			一般公共服务支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00

2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	361.55	361.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	361.55	361.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361.55	361.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.7	23.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	621.53	一、一般公共服务支出	67.15
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	361.55
		十二、农林水支出	24.95
		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	24.77
		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	621.53	本年支出合计	574.12
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	47.41
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	621.53	合计	621.53

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	0	0	621.53	621.53	0	574.12	574.12	0	47.41	47.41	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	114.08	114.08	0	67.15	67.15	0	46.93	46.93	0	0
20101	人大事务	0	0	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	0	0	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	112.00	112.00	0	65.06	65.06	0	46.93	46.93	0	0
2010301	行政运行	0	0	0	112.00	112.00	0	65.06	65.06	0	46.93	46.93	0	0
20104	发展与改革事务	0	0	0	1.08	1.08	0	1.08	1.08	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	0	0	0	1.08	1.08	0	1.08	1.08	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	83.01	83.01	0	83.01	83.01	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	9.03	9.03	0	9.03	9.03	0	0	0	0	0

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	9.03	9.03	0	9.03	9.03	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	0	0	0	13.28	13.28	0	13.28	13.28	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	0	0	0	1.2	1.2	0	1.2	1.2	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	0	0	0	12.08	12.08	0	12.08	12.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	5.17	5.17	0	5.17	5.17	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	5.17	5.17	0	5.17	5.17	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0	20.46	20.46	0	20.46	20.46	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	15.07	15.07	0	15.07	15.07	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	0	0	0	5.38	5.38	0	5.38	5.38	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0	35.06	35.06	0	35.06	35.06	0	0	0	0	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	0	35.06	35.06	0	35.06	35.06	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	13.16	13.16	0	13.16	13.16	0	0.48	0.48	0	0
21007	计划生育事务	0	0	0	13.16	13.16	0	13.16	13.16	0	0.48	0.48	0	0
2100717	计划生育服务	0	0	0	2.65	2.65	0	2.65	2.65	0	0	0	0	0

2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	10.5	10.5	0	10.5	10.5	0	0.48	0.48	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	361.55	361.55	0	361.55	361.55	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	361.55	361.55	0	361.55	361.55	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	361.55	361.55	0	361.55	361.55	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	24.95	24.95	0	24.95	24.95	0	0	0	0	0
21301	农业	0	0	0	24.35	24.35	0	24.35	24.35	0	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	0	0	0	24.35	24.35	0	24.35	24.35	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	0	0	0	0.6	0.6	0	0.6	0.6	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	0.6	0.6	0	0.6	0.6	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	24.77	24.77	0	24.77	24.77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	24.77	24.77	0	24.77	24.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	23.7	23.7	0	23.7	23.7	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0	1.06	1.06	0	1.06	1.06	0	0	0	0	0

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：旌德县云乐镇人民政府

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	285.35	302	商品和服务支出	77.63	310	资本性支出	1.88
30101	基本工资	87.6	30201	办公费	15.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.88
30103	奖金	4.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.85	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	35.06	30206	电费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	5.6	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.47	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	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.71	30214	租赁费	0.6	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.29	30215	会议费	2.8	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.1	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	10.6	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.17	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	0.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.2	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	114.61	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.68	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	14.04	30239	其他交通费用	0.00	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	54.96
			30299	其他商品和服务支出	13.00	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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

				息				
			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		439.64	公用经费合计					134.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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						

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 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 718.22 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 647.29 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 571.27 万元，增长 71.93%，主要原因：人员增加，工资调整，工资福利支出增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 718.22 万元，其中：财政拨款收入 621.53 万元，占 86.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 96.69 万元，占 13.47%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 647.29 万元，其中：基本支出 647.29 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 621.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 574.12 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 401.41 万元，增长 50.54%，主要原因：人员增加，工资调整，工资福利支出增加，公用经费增加。

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 621.53 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 224.41 万元，增长 56.51%。主要原因：人员增加，工资调整，工资福利支出增加，公用经费增加。

（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 574.12 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177 万元，增长 44.57%。主要原因：人员增加，工资调整，工资福利支出增加，公用经费增加。

（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 574.12 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 67.15 万元，占 11.7%；**社会保障和就业（类）**支出 83.01 万元，占 14.46%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 12.68 万元，占 2.21%；**城乡社区（类）**支出 361.55 万元，占 62.97%；**农林水（类）**支出 24.95 万元，占 4.34%；**住房保障（类）**支出 24.77 万元，占 4.32%。

（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 305.58 万元，支出决算为 574.12 万元，完成年初预算的 187.87%。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，公用经费增加。其中:基本支出 574.12 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 193.75 万元，支出决算为 67.15 万元，完成年初预算的 34.66%，决算数小于预算数的主要原因是村组织运转经费及其他支出，未从一般公共服务类支出。

2. **社会保障和就业（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 60.8 万元，支出决算为 83.01 万元，完成年初预算的 136.53%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

3. **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 10.1 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 125.54%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

4. **城乡社区（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 361.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是村组织运转经费等其他支出从财政拨款支出。

5. **农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）**，年初预算为 11.8 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 211.44%，决算数大于预算数的主要原因是村组织运转经费等其

他支出从财政拨款支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 24.13 万元，支出决算为 24.77 万元，完成年初预算的 102.65%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整。

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 574.12 万元，其中人员经费 439.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 134.47 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，旌德县云乐镇人民政府机关运行经费支出

645.41 万元，比 2017 年增加 250.83 万元，增长 63.57%，主要原因：人员增加，工资调整，工资福利支出增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县云乐镇人民政府政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 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 2018 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（只列报车辆数不为 0 的车型）；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%，无绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我单位积极 履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，旌德县云乐镇人民政府对 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 0.0%，无绩效自评。

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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后

按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

