

旌德县三溪镇人民政府 2018 年度部门决 算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县三溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县三溪镇人民政府 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 旌德县三溪镇人民政府 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

旌德县三溪镇人民政府 2018 年度部门决算情况

第一部分 旌德县三溪镇人民政府概况

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。

(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,旌德县三溪镇人民政府 2018 年度部门决算包括:三溪镇人民政府本级决算和三溪镇人民政府属事业单位决算,与预算比较,增加 0 户,说明原因。

纳入旌德县三溪镇人民政府 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	旌德县三溪镇人民政府
2	旌德县三溪镇计生办
3	旌德县三溪镇民政所
4	旌德县三溪镇企办室
5	旌德县三溪镇文广站
6	旌德县三溪镇人社所
7	旌德县三溪镇社会事务服务中心

第二部分 旌德县三溪镇人民政府 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三溪镇人民政府

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	8,819,213.95	一、一般公共服务支出	1,574,141.26
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	100,000.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	282686.11	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	144,123.00
		八、社会保障和就业支出	805,853.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	115,754.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,224,223.96
		十二、农林水支出	1,265,458.61
		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	296,637.00
		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	9,101,900.06	本年支出合计	8,526,191.73
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	40,822.79	年末结转和结余	616,531.12
总计	9,142,722.85	总计	9,142,722.85

收入决算表

公开 02 表

部门：三溪镇人民政府

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	910.19	881.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28.26
201	一般公共服务支出	213.02	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
20101	人大事物	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	189.81	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
2010301	行政运行	189.81	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
20106	财政事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影 视支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支 出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休支出							
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.08	12.08	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	40.89	40.89	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	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.53	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21007	计划生育事务	13.53	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2100717	计划生育服务	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.92	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
212	城乡社区支出	422.42	422.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	422.42	422.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	422.42	422.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：三溪镇人
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	852.61	852.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	134.2	134.2	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	134.2	134.2	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10	10	0.00	0.00	0.00
20402			公安	10	10	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	10	10	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视 支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管 理事务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	12.08	12.08	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

2080299	其他民政管理事务支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40.89	40.89	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	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	422.42	422.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	422.42	422.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	422.42	422.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.25	1.25	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：三溪镇人民政府

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	881.92	一、一般公共服务支出	149.82
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	10
		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	14.4
		八、社会保障和就业支出	80.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	422.42
		十二、农林水支出	126.54
		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	29.66
		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	881.92	本年支出合计	845.02
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	36.89
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	881.92	合计	881.92

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：三溪镇
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	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
	合计	0.00	0.00	0.00	881.92	881.92	0.00	845.02	845.02	0.00	36.89	36.89	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	185.2	185.2	0.00	185.2	185.2	0.00	35.38	35.38	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	3.71	3.71	0.00	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	3.71	3.71	0.00	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	161.99	161.99	0.00	161.99	161.99	0.00	35.38	35.38	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	161.99	161.99	0.00	161.99	161.99	0.00	35.38	35.38	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	10	10	0.00	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	10	10	0.00	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	10	10	0.00	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	14.41	14.41	0.00	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00	14.41	14.41	0.00	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.00	0.00	0.00	14.41	14.41	0.00	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	80.58	80.58	0.00	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管	0.00	0.00	0.00	11.65	11.65	0.00	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务												
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	11.65	11.65	0.00	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	12.08	12.08	0.00	12.08	12.08	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	0.72	0.72	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	11.36	11.36	0.00	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.71	6.71	0.00	6.71	6.71	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	6.07	6.07	0.00	6.07	6.07	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	0.63	0.63	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	9.23	9.23	0.00	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	9.23	9.23	0.00	9.23	9.23	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	40.89	40.89	0.00	40.89	40.89	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	40.89	40.89	0.00	40.89	40.89	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	13.08	13.08	0.00	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	13.08	13.08	0.00	11.57	11.57	0.00	1.51	1.51	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	6.61	6.61	0.00	6.61	6.61	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	6.47	6.47	0.00	4.96	4.96	0.00	1.51	1.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	422.42	422.42	0.00	422.4	422.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	422.42	422.42	0.00	422.4	422.4	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	422.42	422.42	0.00	422.4	422.4	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	126.54	126.54	0.00	126.5	126.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	125.54	125.54	0.00	125.5	125.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	125.54	125.54	0.00	125.5	125.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	29.66	29.66	0.00	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	29.66	29.66	0.00	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	28.41	28.41	0.00	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	1.25	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：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	497.61	302	商品和服务支出	221.58	310	资本性支出	63.97
30101	基本工资	121.46	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	108.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	25.12
30103	奖金	138.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	17.02
30106	伙食补助费	3.6	30204	手续费	0.00	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	48.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.32
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	3.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	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	4.87	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.7	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.4	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.18	30214	租赁费	2.24	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.29	30215	会议费	0.62	31021	文物和陈列品购置	0.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	12.69	31099	其他资本性支出	18.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.06	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.24	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

							资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	143.97	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.53	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.87	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	7.52	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	0.63	30239	其他交通费用	16.19	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	35.56
			30299	其他商品和服务支出	21.89	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	35.56
			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		523.9	公用经费合计					321.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三溪镇人民政府

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：旌德县三溪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 旌德县三溪镇人民政府 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 914.27 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 914.27 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 409.27 万元，增长 81%，主要原因：一是根据国家统一调整工资政策，工资上调；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

2018 年度收入合计 910.19 万元，其中：财政拨款收入 881.92 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.26 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 852.61 万元，其中：基本支出 852.61 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 881.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 881.92 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 376.92 万元，增长 74%，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 881.92 万元，占本年收入的 99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 232.85 万元，增长 35.87%。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 845.02 万元，占本年支出的 99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.03 万元，增长 31.02%。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 845.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.82 万元，占 17.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 11.57 万元，占 1.3%；城乡社区支出 422.42 万元，占 49.9%；文化体育与传媒（类）支出 14.41 万元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 80.58 万元，占 9.5%；农林水（类）支出 126.54 万元，占 14.9%；住房保障（类）支出 29.66 万元，占 3.5%。公共安全（类）支出 10 万元，占 1.1%。

（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 505 万元，支出决算为 845.02 万元，完成年初预算的 167%。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 602.82 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 302 万元，支出决算为 149.82 万元，完成年初预算的 49.6%，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. 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。

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 14 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 102.9%，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 71 万元，支出决算为 80.58 万元，完成年初预算的 113.49%，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 9 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 128.55%，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 422.42 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 56 万元，支出决算为 126.54 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 37 万元，支出决算为 29.66 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 845.02 万元，其中人员经费 523.9 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 321.12 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

旌德县三溪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，旌德县三溪镇人民政府机关运行经费支出 134.2 万元，比 2017 年减少 194.83 万元，主要原因是减少了对商品和

服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县三溪镇人民政府采购支出总额 63.97 万元，其中：政府采购货物支出 63.97 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，旌德县三溪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 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）

旌德县三溪镇人民政府在 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、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。