

舒城县河棚镇 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县河棚镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县河棚镇 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 舒城县河棚镇 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

舒城河棚镇 2018 年度部门决算情况

一. 部门职责

- 1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。
- 2、负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、城镇企业服务、劳务管理和信访工作。
- 3、负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。
- 4、负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。
- 5、负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、新型农村社区建设和城镇管理工作。
- 6、协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。
- 7、完成上级交办的其他工作。

二. 机构设置

从决算单位构成看，舒城县河棚镇 2018 年度部门决算包括：
单位（乡镇）本级决算和单位（乡镇）属事业单位决算

纳入舒城河棚镇 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	人大事务
2	政府办公厅（室）及相关机构事务
3	党委办公厅（室）及相关机构事务
4	文化体育与传媒支出
5	医疗卫生与计划生育支出
6	农林水支出

第二部分 舒城县河棚镇 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1121.25	一、一般公共服务支出	646.65
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	45.1

		八、社会保障和就业支出	17.5
		九、医疗卫生与计划生育支出	66
		十、节能环保支出	100
		十一、城乡社区支出	15
		十二、农林水支出	231
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1121.25	本年支出合计	1121.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,121.25	1,121.25
201			一般公共服务支出	646.65	646.65
20101			人大事务	31.00	31.00
2010101			行政运行	23.00	23.00
2010102			一般行政管理事务	3.00	3.00
2010104			人大会议	5.00	5.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.65	500.65
2010301	行政运行	459.45	459.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.20	41.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.00	115.00
2013101	行政运行	115.00	115.00
207	文化体育与传媒支出	45.10	45.10
20701	文化	45.10	45.10
2070109	群众文化	45.10	45.10
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50
20808	抚恤	17.50	17.50
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50
210	医疗卫生与计划生育支出	66.00	66.00
21007	计划生育事务	66.00	66.00
2100716	计划生育机构	26.00	26.00
2100717	计划生育服务	30.00	30.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00
211	节能环保支出	100.00	100.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00
213	农林水支出	231.00	231.00
21301	农业	78.00	78.00
2130104	事业运行	28.00	28.00
2130126	农村公益事业	40.00	40.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00
21303	水利	14.00	14.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.00	14.00
21307	农村综合改革	139.00	139.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.00	139.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,121.25	971.25	150.00
201			一般公共服务支出	646.65	646.65	0.00
20101			人大事务	31.00	31.00	0.00
2010101			行政运行	23.00	23.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00
2010104			人大会议	5.00	5.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	500.65	500.65	0.00
2010301			行政运行	459.45	459.45	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.20	41.20	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	115.00	115.00	0.00
2013101			行政运行	115.00	115.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	45.10	45.10	0.00
20701			文化	45.10	45.10	0.00
2070109			群众文化	45.10	45.10	0.00
208			社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00
20808			抚恤	17.50	17.50	0.00
2080801			死亡抚恤	17.50	17.50	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	66.00	66.00	0.00
21007			计划生育事务	66.00	66.00	0.00
2100716			计划生育机构	26.00	26.00	0.00
2100717			计划生育服务	30.00	30.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00
211			节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21104			自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110402			农村环境保护	100.00	0.00	100.00
212			城乡社区支出	15.00	15.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	15.00	15.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00
213			农林水支出	231.00	181.00	50.00
21301			农业	78.00	28.00	50.00
2130104			事业运行	28.00	28.00	0.00
2130126			农村公益事业	40.00	0.00	40.00
2130199			其他农业支出	10.00	0.00	10.00
21303			水利	14.00	14.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	14.00	14.00	0.00
21307	农村综合改革	139.00	139.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.00	139.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

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	1121.25	一、一般公共服务支出	646.65
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	45.1
		八、社会保障和就业支出	17.5
		九、医疗卫生与计划生育支出	66
		十、节能环保支出	100
		十一、城乡社区支出	15
		十二、农林水支出	231
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1121.25	本年支出合计	1121.25

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计		合计	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,121.25	971.25	150.00	1,121.25	971.25	150.00				
201			一般公共服务支出				646.65	64.65	0.00	646.65	64.65	0.00				
20101			人大事务				31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00				

2010101	行政运行				23000	0	23000	23000	0				
2010102	一般行政管理事务				3000	0	3000	3000	0				
2010104	人大会议				5000	0	5000	5000	0				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				50065	0	50065	50065	0				
2010301	行政运行				45945	0	45945	45945	0				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				41200	0	41200	41200	0				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				11500	0	11500	11500	0				
2013101	行政运行				11500	0	11500	11500	0				
207	文化体育与传媒支出				455	0	455	455	0				

					.1000					00			
20701	文化				45.1000	45.0000	45.1000	45.1000	45.1000	0.0000			
2070109	群众文化				45.1000	45.0000	45.1000	45.1000	45.1000	0.0000			
208	社会保障和就业支出				17.5000	17.0000	17.5000	17.5000	17.5000	0.0000			
20808	抚恤				17.5000	17.0000	17.5000	17.5000	17.5000	0.0000			
2080801	死亡抚恤				17.5000	17.0000	17.5000	17.5000	17.5000	0.0000			
210	医疗卫生与计划生育支出				66.0000	66.0000	66.0000	66.0000	66.0000	0.0000			
21007	计划生育事务				66.0000	66.0000	66.0000	66.0000	66.0000	0.0000			
2100716	计划生育机构				26.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000	0.0000			
2100717	计划生育服务				30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000			

					0	.0	.	.0	00	.				
					.	0	0	0		0				
					0					0				
					0					0				
2100799	其他计划生育事务支出				1	10	0	10	10.	0				
					.	.0	.	.0	00	.				
					0	0	0	0		0				
					0					0				
211	节能环保支出				1		1			1				
					0	0.	0	10	0.0	0				
					.	00	.	0.	0	.				
					0		0	00		0				
					0					0				
21104	自然生态保护				1		1			1				
					0	0.	0	10	0.0	0				
					.	00	.	0.	0	.				
					0		0	00		0				
					0					0				
2110402	农村环境保护				1		1			1				
					0	0.	0	10	0.0	0				
					.	00	.	0.	0	.				
					0		0	00		0				
					0					0				
212	城乡社区支出				1	15	0	15	15.	0				
					.	.0	.	.0	00	.				
					0	0	0	0		0				
					0					0				
21201	城乡社区管理事务				1	15	0	15	15.	0				
					.	.0	.	.0	00	.				
					0	0	0	0		0				
					0					0				
2120102	一般行政管理事务				1	15	0	15	15.	0				
					.	.0	.	.0	00	.				
					0	0	0	0		0				
					0					0				
213	农林水支出				2	18	5	23	181	5				
					3	1.	0	1.	.00	0				

					1 . 0 0	00	.	00		.				
21301	农业				7 8 . 0 0	28 .0 0	5 0 .	78 .0 0	28. 00	5 0 . 0 0				
2130104	事业运行				2 8 . 0 0	28 .0 0	0 . 0	28 .0 0	28. 00	0 . 0 0				
2130126	农村公益事业				4 0 . 0 0	0. 00	4 0 .	40 .0 0	0.0 0	4 0 . 0 0				
2130199	其他农业支出				1 0 . 0 0	0. 00	1 0 .	10 .0 0	0.0 0	1 0 . 0 0				
21303	水利				1 4 . 0 0	14 .0 0	0 . 0	14 .0 0	14. 00	0 . 0 0				
2130311	水资源节约管理与保护				1 4 . 0 0	14 .0 0	0 . 0	14 .0 0	14. 00	0 . 0 0				
21307	农村综合改革				1 3 9 . 0 0	13 9. 00	0 . 0	13 9. 00	139 .00	0 . 0 0				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				1 3 9 .	13 9. 00	0 . 0	13 9. 00	139 .00	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

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	663.55	302	商品和服务支出	263.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.7	30201	办公费	34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.5	30202	印刷费	18.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	14.7	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	51	30206	电费	15.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.1	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34.05	30211	差旅费	31.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	97.	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

		45							
303	对个人和家庭的补助	44.5	30215	会议费	41	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	20	30216	培训费	17	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	5	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	2	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	17.5	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	27	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计					263.2	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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					

第三部分 舒城县河棚镇 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 1121.25 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 1121.25 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 149 万元，增长 15.3%，主要原因：一是基础设施比上年有所增加；二是经济发展速度加快。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1121.25 万元，其中：财政拨款收入 1121.25 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1121.25 万元，其中：基本支出 971.25 万元，占 86.6%；项目支出 150 万元，占 13.4%

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 1121.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1121.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 149 万元，增长 15.3%，

主要原因：一是基础设施比上年有所增加；二是经济发展速度加快。

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 1121.25 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，收、支总计各增加 149 万元，增长 15.3%，主要原因：一是基础设施比上年有所增加；二是经济发展速度加快。

（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 1121.25 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，收、支总计各增加 149 万元，增长 15.3%，主要原因：一是基础设施比上年有所增加；二是经济发展速度加快。

（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 1121.25 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 646.65 万元，占 57.7%；**医疗卫生与计划生育支出**支出 66 万元，占 5.9%；**城乡社区支出**支出 15 万元，占 1.3%；**节能环保支出**支出 100 万元，占 8.9%；**文化体育与传媒（类）**支出 45.1 万元，占 4%；**社会保障和就业（类）**支出 17.5 万元，占 1.6%；**农林水（类）**支出 231 万元，占 20.6%；

（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 691.91 万

元，支出决算为 1121.25 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础设施比上年有所增加；二是经济发展速度加快。其中：基本支出 971.25 万元，占 86.6%；项目支出 150 万元，占 13.4%具体情况如下：

1. **一般公共服务类支出**。年初预算为 533.6 万元，支出决算为 646.65 万元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设增加。

2. **文化体育与传媒类支出**，年初预算为 52.3 万元，支出决算为 45.1 万元，完成年初预算的 86 %，决算数小于预算数的主要原因是我镇贯彻落实过紧日子思想，节约开支。

3. **社会保障和就业类支出**，年初预算为 0 万元，支出决算为 17.5 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时没有考虑到该方面支出。

4. **医疗卫生与计划生育类支出**，年初预算为 65.2 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是医疗建设成本增加。

5. **农林水支出**，年初预算为 40.8 万元，支出决算为 231 万元，完成年初预算的 568%，决算数大于预算数的主要原因未将农村综合改革纳入。

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 971.25 万元，其中人员经费 663.55 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 XX 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

河棚镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

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。

