

附件：

舒城县五显镇 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县五显概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县五显镇 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 舒城县五显镇 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

舒城县五显镇 2018 年度部门决算情况

第一部分 舒城县五显镇概况

一、部门职责

编制财政预决算；财政所收支管理；专项资金管理等。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县五显镇 2018 年度部门决算包括：五显镇本级决算，与预算比较，未增加或减少。

纳入舒城县五显镇 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

从	单位名称
1	五显镇本级
2	……

第二部分 舒城县五显镇 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1018.14	一、一般公共服务支出	906.8067
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	23.9394
		八、社会保障和就业支出	34.9044
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.7113
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	32.7782
		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	1018.14	本年支出合计	1018.14
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	1018.14	总计	1018.14

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨	上级	事业	经营	附属单位	其
----	------	-----	----	----	----	------	---

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	款收入	补助收入	收入	收入	上缴收入	他收入
栏次	合计	1018.14	1018.14					
201	一般公共服务支出	906.8067	906.8067					
207	文化体育与传媒支出	23.9394	23.9394					
208	社会保障和就业支出	34.9044	34.9044					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.7113	19.7113					
213	农林水支出	32.7782	32.7782					

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	1018.14	1018.14				
201			一般公共服务支出	906.8067	906.8067				
20101			人大事务	6.9296	6.9296				
2010101			行政运行	6.9296	6.9296				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	855.7330	855.7330				
2010301			行政运行	817.1146	817.1146				
2010399			其他政府办公厅	38.6184	38.6184				

	(室)及相关机构事务支出						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	44.144 1	44.144 1				
2013101	行政运行	44.144 1	44.144 1				
207	文化体育与传媒支出	23.939 4	23.939 4				
20701	文化	23.939 4	23.939 4				
2070109	群众文化	23.939 4	23.939 4				
208	社会保障和就业支出	34.904 4	34.904 4				
20808	抚恤	34.904 4	34.904 4				
2080801	死亡抚恤	34.904 4	34.904 4				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.711 3	19.711 3				
21007	计划生育事务	19.711 3	19.711 3				
2100717	计划生育服务	19.711 3	19.711 3				
213	农林水支出	32.778 2	32.778 2				
21301	农业	16.966 8	16.966 8				
2130104	事业运行	16.966 8	16.966 8				
21303	水利	15.811 4	15.811 4				
2130311	水资源节约管理与保护	15.811 4	15.811 4				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	1018.14	一、一般公共服务支出	906.8067
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	23.9394
		八、社会保障和就业支出	34.9044
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.7113
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	32.7782
		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	1018.14	本年支出合计	1018.14
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	1018.14	合计	1018.14

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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				1018.14	1018.14		1018.14	1018.14						
201	一般公共服务支出				906.8067	906.8067		906.8067	906.8067						
20101	人大事务				6.9296	6.9296		6.9296	6.9296						
2010101	行政运行				6.9296	6.9296		6.9296	6.9296						

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				855 .73 30	85 5. 73 30		85 5. 73 30	85 5. 73 30					
2010301	行政运行				817 .11 46	81 7. 11 46		81 7. 11 46	81 7. 11 46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				38. 618 4	38 .6 18 4		38 .6 18 4	38 .6 18 4					
20131	党委办公厅（				44. 144 1	44 .1 44 1		44 .1 44 1	44 .1 44 1					

	室)及相关机构事务													
2013101	行政运行				44.1441	44.1441		44.1441	44.1441					
207	文化体育与传媒支出				23.9394	23.9394		23.9394	23.9394					
20701	文化				23.9394	23.9394		23.9394	23.9394					
2070109	群众文化				23.9394	23.9394		23.9394	23.9394					
208	社会保障和就业支出				34.9044	34.9044		34.9044	34.9044					
20808	抚恤				34.9044	34.9044		34.9044	34.9044					

						4		4	4					
2080801	死亡抚恤				34. 904 4	34 .9 04 4		34 .9 04 4	34 .9 04 4					
210	医疗卫生与计划生育支出				19. 711 3	19 .7 11 3		19 .7 11 3	19 .7 11 3					
21007	计划生育事务				19. 711 3	19 .7 11 3		19 .7 11 3	19 .7 11 3					
2100717	计划生育服务				19. 711 3	19 .7 11 3		19 .7 11 3	19 .7 11 3					
213	农林水支出				32. 778 2	32 .7 78 2		32 .7 78 2	32 .7 78 2					
21301	农业				16. 966 8	16 .9 66 8		16 .9 66 8	16 .9 66 8					

2130104	事业运行				16. 966 8	16 .9 66 8		16 .9 66 8	16 .9 66 8					
21303	水利				15. 811 4	15 .8 11 4		15 .8 11 4	15 .8 11 4					
2130311	水资源节约管理与保护				15. 811 4	15 .8 11 4		15 .8 11 4	15 .8 11 4					

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：

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	430 .80 04	302	商品和服务支出	552 .43 52	310	资本性支出	
30101	基本工资	135 .06 12	30201	办公费	201 .21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.	30202	印刷费	48.	31002	办公设备购置	

		670 7			54		
30103	奖金	52	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	17. 822 3	30206	电费	20. 56	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	8.9 83	30207	邮电费	12. 56	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5 168	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		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	51. 32	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	75. 746 4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13. 123	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	34. 904 4	30215	会议费	11	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	6.7 35	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	57. 7	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		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	12. 965	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	18	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.1 38	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	7.3	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金

	支出				37.5				
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	53.7842	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	465.7048	公用经费合计						552.4352

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 万元

项目			科目名称 (项目) 合计	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							

“五显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，故本表无数据”

第三部分 舒城县五显镇 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 1018.14 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 1018.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 505.45 万元，下降 49.64%，主要原因：一是我镇贯彻落实过紧日子思想，节约开支；二是有四百多万用于贫困村化债。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1018.14 万元，其中：财政拨款收入 1018.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1018.14 万元，其中：基本支出 1018.14 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 1018.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1018.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 505.45 万元，下降 49.64%，主要原因：一是县级财政吃紧；二是我镇贯彻落实过紧日子思想，节约开支。

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 1018.14 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减少 505.45 万元，下降 49.64%。主要原因一是县级财政吃紧；二是我镇贯彻落实过紧日子思想，节约开支。

（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 1018.14 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减少 505.45 万元，下降 49.64%。主要原因一是我镇贯彻落实过紧日子思想，节约开支；二是有四百多万用于贫困村化债。

（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 1018.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 906.8067 万元，占 89.065%；文化体育与传媒（类）支出 23.9394 万元，占 2.35%；社会保障和就业（类）支出 34.9044 万元，占 3.428%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.7113 万元，占 1.936%；农林水（类）支出 32.7782 万元，占 3.219%。

（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 1099.3376 万元，支出决算为 1018.14 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是我镇贯彻落实过紧日子思想，节约开支；二是县级财政吃紧。其中：基本支出 1018.14 万元，占 100%；

项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. **一般公共服务类支出**。年初预算为915.81万元，支出决算为906.8067万元，完成年初预算的99.02%，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。

2. **文化体育与传媒类支出**，年初预算为40.2万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的59.55%，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；县级财政吃紧。

3. **社会保障和就业类支出**，年初预算为0万元，支出决算为34.9万元，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107.64万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的18.31%，决算数小于预算数的主要原因是二孩政策的放开，生育政策越来越宽松；我镇贯彻落实过紧日子思想，节约开支；县级财政吃紧。

2. **农林水支出**，年初预算为58.65万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的55.89%，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；县级财政吃紧。

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1018.14万元，其中人员经费465.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住

房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 552.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五显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。

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，舒城县五显镇机关运行经费支出 419.39 万元，比 2017 年增加 194.39 万元，增加 46.35%，主要原因是我镇加大了对扶贫方面的支出。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，舒城县五显镇共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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）。

（三）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。

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。

舒城县五显镇 2018 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	70	65
因公出国（境）费		
公务接待费	58	57.7
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费	12	7.3
公务用车购置		

二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情
况说明。

舒城县五显镇 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出预算为 70 万元，支出决算为 65 万元，完成预算的 92.85%，

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。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位（乡镇）本级和单位（乡镇）属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县 XX 单位（乡镇）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 57.7 万元，占 88.77%；公务用车购置及运行费支出决算 7.3 万元，占 11.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，没变。2018 年舒城县 XX 单位（乡镇）因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

（二）公务接待费支出 57.7 万元，与 2017 年度决算相比，减少 0.3 万元，下降 0.5%，下降的原因是我镇贯彻落实过紧日子思想，节约开支。2018 年舒城县五显镇国内公务接待主要是用于上级部门及同级部门单位来镇办事使用。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 7.3 万元，与 2017 年度决算相比，减少 0.56 万元，下降 7.12%，下降我镇贯彻落实过紧日

子思想，节约开支。2018 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于去上级单位及别的相关单位办事使用。2018 年末，舒城县五显镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。