

灵璧县下楼镇 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县下楼镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县下楼镇 2019 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 灵璧县下楼镇 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

灵璧县下楼镇 2019 年度部门决算情况

第一部分 宿州市灵璧县下楼镇概况

一、部门职责

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、机构设置

下楼镇纳入预算管理的单位有：灵璧县下楼镇人民政府、灵璧县下楼财政所、灵璧县下楼镇计生服务所、灵璧县下楼镇文广站、灵璧县下楼镇国土资源管理所。

从决算单位构成看，宿州市灵璧县下楼镇部门 2019 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增

加（减少）0 户。

纳入灵璧县下楼镇 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	灵璧县下楼镇政府本级
2	灵璧县下楼财政所
3	灵璧县下楼镇计生服务所
4	灵璧县下楼镇文广站
5	灵璧县下楼镇国土资源管理所

第二部分 灵璧县下楼镇 2019 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	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1718.21	一、一般公共服务支出	717.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	448.03	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	15.93
		八、社会保障和就业支出	293.75
		九、卫生健康支出	63.66
		十、节能环保支出	114.26
		十一、城乡社区支出	760.68
		十二、农林水支出	139.95
		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、自然资源海洋气象等支出	59.59
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2166.24	本年支出合计	2166.24
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	2166.24	总计	2166.24

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计								
201	一般公共服务 支出	717. 89	717.89						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	528. 94	528.94						
2010301	行政运行	492. 23	492.23						
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	36.7 1	36.71						

20106	财政事务	85.6 1	85.61					
2010601	行政运行	85.3 6	85.36					
2010699	其他财政事务支出	0.25	0.25					
20107	税收事务	97.3 4	97.34					
2010799	其他税收事务支出	97.3 4	97.34					
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.9 3	15.93					
20701	文化和旅游	15.9 3	15.93					
2070101	行政运行	15.9 3	15.93					
208	社会保障和就业支出	293. 75	293.75					
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.0 1	14.01					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.0 1	14.01					
20802	民政管理事务	8.80	8.80					
2080299	其他民政管理事务支出	8.80	8.80					
20805	行政事业单位离退休	54.9 6	54.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.9 6	54.96					
20808	抚恤	215. 99	215.99					
2080804	优抚事业单位支出	215. 99	215.99					

210	卫生健康支出	63.6 6	63.66					
21001	卫生健康管理事务	38.3 2	38.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.3 2	38.32					
21011	行政事业单位医疗	25.3 4	25.34					
2101101	行政单位医疗	15.7 8	15.78					
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74					
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
211	节能环保支出	114. 26	114.26					
21103	污染防治	77.3 8	77.38					
2110301	大气	77.3 8	77.38					
21104	自然生态保护	36.8 8	36.88					
2110402	农村环境保护	36.8 8	36.88					
212	城乡社区支出	760. 68	760.68					
21203	城乡社区公共设施	312. 65	312.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312. 65	312.65					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	448. 03	448.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	335. 94	335.94					

2120804	农村基础设施建设支出	112.09	112.09					
213	农林水支出	139.95	139.95					
21305	扶贫	139.95	139.95					
2130599	其他扶贫支出	139.95	139.95					
215	资源勘探信息等支出	0.53	0.53					
21501	资源勘探开发	0.53	0.53					
2150101	行政运行	0.53	0.53					
220	自然资源海洋气象等支出	59.59	59.59					
22001	自然资源事务	59.59	59.59					
2200101	行政运行	59.59	59.59					

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	717.89	717.89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	528.94	528.94			
2010301			行政运行	492.23	492.23			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.71	36.71			
20106			财政事务	85.61	85.61			

2010601	行政运行	85.36	85.36				
2010699	其他财政事务支出	0.25	0.25				
20107	税收事务	97.34	97.34				
2010799	其他税收事务支出	97.34	97.34				
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00				
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.93	15.93				
20701	文化和旅游	15.93	15.93				
2070101	行政运行	15.93	15.93				
208	社会保障和就业支出	293.75	293.75				
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.01	14.01				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.01	14.01				
20802	民政管理事务	8.80	8.80				
2080299	其他民政管理事务支出	8.80	8.80				
20805	行政事业单位离退休	54.96	54.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.96	54.96				
20808	抚恤	215.99	215.99				
2080804	优抚事业单位支出	215.99	215.99				
210	卫生健康支出	63.66	63.66				
21001	卫生健康管理事务	38.32	38.32				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.32	38.32				

21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34				
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
211	节能环保支出	114.26	114.26				
21103	污染防治	77.38	77.38				
2110301	大气	77.38	77.38				
21104	自然生态保护	36.88	36.88				
2110402	农村环境保护	36.88	36.88				
212	城乡社区支出	760.68	0.00	760.68			
21203	城乡社区公共设施	312.65	0.00	312.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312.65	0.00	312.65			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	448.03	0.00	448.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	335.94	0.00	335.94			
2120804	农村基础设施建设支出	112.09	0.00	112.09			
213	农林水支出	139.95	139.95	0.00			
21305	扶贫	139.95	139.95	0.00			
2130599	其他扶贫支出	139.95	139.95	0.00			
215	资源勘探信息等支出	0.53	0.53	0.00			
21501	资源勘探开发	0.53	0.53				
2150101	行政运行	0.53	0.53				

220	自然资源海洋气象等支出	59.59	59.59				
22001	自然资源事务	59.59	59.59				
2200101	行政运行	59.59	59.59				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,718.21	一、一般公共服务支出	717.89	
二、政府性基金预算财政拨款	448.03	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、文化旅游体育与传媒支出	15.93	
		八、社会保障和就业支出	293.75	
		九、卫生健康支出	63.66	
		十、节能环保支出	114.26	
		十一、城乡社区支出	312.65	448.03
		十二、农林水支出	139.95	
		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、自然资源海洋气象等支出	59.59	
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	2166.24	本年支出合计	1,718.21	448.03
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				
总计	2166.24	总计	1,718.21	448.03

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													
201	一般公共服务支出				71 7.8 9	71 7. 89		71 7. 89	71 7. 89					
20103	政府办公厅(室)及相关机				52 8.9 4	52 8. 94		52 8. 94	52 8. 94					

	构事务													
2010301	行政运行				49 2.2 3	49 2. 23		49 2. 23	49 2. 23					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				36. 71	36 .7 1		36 .7 1	36 .7 1					
20106	财政事务				85. 61	85 .6 1		85 .6 1	85 .6 1					
2010601	行政运行				85. 36	85 .3 6		85 .3 6	85 .3 6					
2010699	其他财政事务支出				0.2 5	0. 25		0. 25	0. 25					
20107	税收事务				97. 34	97 .3 4		97 .3 4	97 .3 4					
2010799	其他税收事务支出				97. 34	97 .3 4		97 .3 4	97 .3 4					
20199	其他一般公共服务支出				6.0 0	6. 00		6. 00	6. 00					
2019999	其他一般公共服务支出				6.0 0	6. 00		6. 00	6. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出				15. 93	15 .9 3		15 .9 3	15 .9 3					
20701	文化和旅游				15. 93	15 .9 3		15 .9 3	15 .9 3					

2070101	行政运行				15.93	15.93		15.93	15.93					
208	社会保障和就业支出				293.75	293.75		293.75	293.75					
20801	人力资源和社会事务				14.01	14.01		14.01	14.01					
2080199	其他人力资源和社会事务支出				14.01	14.01		14.01	14.01					
20802	民政管理事务				8.80	8.80		8.80	8.80					
2080299	其他民政管理事务支出				8.80	8.80		8.80	8.80					
20805	行政事业单位离退休				54.96	54.96		54.96	54.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				54.96	54.96		54.96	54.96					
20808	抚恤				215.99	215.99		215.99	215.99					
2080804	优抚事业单位支出				215.99	215.99		215.99	215.99					
210	卫生健康支出				63.66	63.66		63.66	63.66					

21001	卫生管理 事务				38. 32	38 .3 2		38 .3 2	38 .3 2					
2100199	其他 卫生管理 支出				38. 32	38 .3 2		38 .3 2	38 .3 2					
21011	行政事 业单位 医疗				25. 34	25 .3 4		25 .3 4	25 .3 4					
2101101	行政医 疗				15. 78	15 .7 8		15 .7 8	15 .7 8					
2101102	事业医 疗				4.7 4	4. 74		4. 74	4. 74					
2101103	公务医 疗 补助				4.0 4	4. 04		4. 04	4. 04					
2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出				0.7 8	0. 78		0. 78	0. 78					
211	节能环 保支出				11 4.2 6	11 4. 26		11 4. 26	11 4. 26					
21103	污染防 治				77. 38	77 .3 8		77 .3 8	77 .3 8					
2110301	大气				77. 38	77 .3 8		77 .3 8	77 .3 8					
21104	自然生 态保护				36. 88	36 .8 8		36 .8 8	36 .8 8					
2110402	农村环 境保护				36. 88	36 .8 8		36 .8 8	36 .8 8					
212	城乡社 区支出				31 2.6 5	0. 00		31 2. 65	0. 00	31 2. 65				

21203	城乡社区公共设施				31 2.6 5	0. 00		31 2. 65	0. 00	31 2. 65				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				31 2.6 5	0. 00		31 2. 65	0. 00	31 2. 65				
213	农林水支出				13 9.9 5	13 9. 95		13 9. 95	13 9. 95					
21305	扶贫				13 9.9 5	13 9. 95		13 9. 95	13 9. 95					
2130599	其他扶贫支出				13 9.9 5	13 9. 95		13 9. 95	13 9. 95					
215	资源勘探信息等支出				0.5 3	0. 53		0. 53	0. 53					
21501	资源勘探开发				0.5 3	0. 53		0. 53	0. 53					
2150101	行政运行				0.5 3	0. 53		0. 53	0. 53					
220	自然资源海洋气象等支出				59. 59	59 .5 9		59 .5 9	59 .5 9					
22001	自然资源事务				59. 59	59 .5 9		59 .5 9	59 .5 9					
2200101	行政运行				59. 59	59 .5 9		59 .5 9	59 .5 9					

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	562.75	302	商品和服务支出	285.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.36	30201	办公费	97.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.54	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.96	30206	电费	9.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	550.04	30215	会议费	2.80	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.98	30217	公务招待费	13.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.34	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	384.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	4.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.30	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	125.19	30239	其他交通费用	30.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1112.79		公用经费合计				292.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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 合计														
212	城乡社区支出				448.03		448.03			448.03				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				448.03		448.03			448.03				
2120801	征地和拆迁补偿支出				335.94		335.94			335.94				
2120804	农村基础设施建设支出				112.09		112.09			112.09				

第三部分 灵璧县下楼镇 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2166.24 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2166.24 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 398.31 万元，增长 22.5%，主要原因：一是政府性基金财政拨款收入增加；二是政府性基金财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2166.24 万元，其中：财政拨款收入 2166.24 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

2019 年度支出合计 2166.24 万元，其中：基本支出 1405.56 万元，占 64.88%；项目支出 760.68 万元，占 35.12%；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

2019 年度财政拨款收入总计 2166.24 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2166.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 398.31 万元，增长 22.5%，主要原因：一是政府性基金财政拨款收入增加；二是政府性基金财政拨款项目支出增加。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1718.21 万元，占本年收入的 79.32%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 406.63 万元，增长 31%。主要原因是财政组织收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1718.21 万元，占本年支出的 79.32%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.63 万元，增长 31%。主要原因一是政府运行刚性支出增加，二是人员调资等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1718.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 717.89 万元，占 41.78%；文化体育与传媒（类）支出 15.93 万元，占 0.93%；社会保障和就业（类）支出 293.75 万元，占 17.10%；卫生健康支出（类）63.66 万元，占 3.71%；节能环保支出（类）114.26 万元，占 6.65%；城乡社区支出（类）312.65 万元，占 18.20%；农林水（类）支出 139.95 万元，占 8.14%；资源勘探信息等（类）支出 0.53 万元，占 0.03%；自然资源海洋气象等（类）支出 59.59 万元，占 3.46%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1002.65 万元，支出决算为 1718.21 万元，完成年初预算的 171.37%。决算

数大于预算数的主要原因：一是人员工资，民政定补提高标准增加支出；二是项目支出城乡社区支出年初无预算，支出追加。其中：基本支出 1405.56 万元，占 81.8%；项目支出 312.65 万元，占 18.2%。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420.07万元，支出决算为492.23万元，完成年初预算的117.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资标准调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.71万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 58.48 万元，支出决算为 85.36 万元，完成年初预算的 145.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整。补发一次性奖励及综合奖。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，使用以前年度结转资金。

5. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，预算追加。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员年初未做预算，预算追加

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项），年初预算为 13.91 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 114.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整。补发一次性奖励及综合奖。

8. 社会保障和就业支出（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 11.24 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 124.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整。补发一次性奖励及综合奖。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项），年初预算为 6.27 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 140.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，补发一次性奖励及综合奖。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 54.91 万元，支出决算为 54.96 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项），年初预算为 179.57 万元，支出决算为 215.99 万元，完成年初预算的 120.28%。决算数大于预算数的主要原因是民政

定补标准调整，预算追加八一优待资金。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项），年初预算为 107.35 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 35.70%。决算数小于预算数的主要原因是未征收计生抚养费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 13.36 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 118.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，人员扣缴基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 5.68 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算数的 83.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算数的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 9.99 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算数的 7.8%，决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预

算为 0 万元，支出决算为 77.38 万元，决算数大于预算数的主要原因因为为年初无预算，预算追加。

18. 节能环保支出（类） 自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.88 万元，决算数大于预算数的主要原因因为为年初无预算，预算追加。

19. 城乡社区支出（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 312.65 万元，决算数大于预算数的主要原因因为为年初无预算，预算追加。

20. 农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 139.95 万元，决算数大于预算数的主要原因因为为年初无预算，预算追加。

21. 资源勘探信息等支出（类） 资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，决算数大于预算数的主要原因因为年初无预算，预算追加。

22. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）年初预算为 42.39 万元，支出决算为 59.59 元，完成年初预算的 140.57%，决算数大于预算数的主要原因因为人员调资，增发一次性奖励及综合奖

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1405.56 万元，其中人员经费 1112.79 万元，主要包括：基本工资 259.36 万元、津贴补贴 112.13 万元、奖金 71.27 万元、绩效工资 35.54 万元、机关事业单位基

本养老保险费 54.96 万元、职工基本医疗保险缴费 20.52 万元、公务员医疗补助缴费 4.04 万元、其他工资福利支出 4.93 万元、退休费 19.98 万元、抚恤金 19.19 万元、生活补助 384.89 万元、医疗费补助 0.78 万元、对其他个人和家庭的补助支出 125.19 万元；公用经费 292.77 万元，主要包括：办公费 97.48 万元、电费 9.67 万元、邮电费 4.01 万元、差旅费 12.50 万元、维修（护）费 17.89 万元、会议费 2.80 万元、培训费 0.78 万元、公务接待费 13.80 万元、专用材料费 1.34 万元、劳务费 47.83 万元、委托业务费 4.73 万元、福利费 0.41 万元、公务用车运行维护费 9.3 万元、其他交通费用 30.33 万元、其他商品服务支出 32.99 万元、办公设备购置 6.92 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 448.03 万元，本年支出 448.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 335.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，预算追加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 112.09 万元，决算数大于预算数的

主要原因是年初无预算，预算追加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宿州市灵璧县下楼镇机关运行经费支出 292.77 万元，比 2018 年增加 7.54 万元，增长 2.64%，主要原因一是受疫情影响，运行成本增加。二是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宿州市灵璧县下楼镇政府采购支出总额 6.92 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 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 2019 年 12 月 31 日，宿州市灵璧县下楼镇共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度未做预算绩效执行评价。

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：指除财政拨款收入、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

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。