

灵璧县下楼镇 2018 年度部门决算

2019 年 10 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 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 灵璧县下楼镇 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

灵璧县下楼镇 2018 年度部门决算情况

第一部分 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。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

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 2018 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 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 XX 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 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	1767.93	一、一般公共服务支出	502.16
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	59.63
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	13.06
		八、社会保障和就业支出	259.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	127.69
		十、节能环保支出	69.53
		十一、城乡社区支出	456.36
		十二、农林水支出	206.29

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	30.53
		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	41.30
		十九、住房保障支出	2.09
		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	1767.93	本年支出合计	1767.93
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	1767.93	总计	1767.93

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	1767.93	1767.93					
201	一般公共服务支出	502.16	502.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.1	422.1					
2010301	行政运行	401.12	401.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.98	20.98					

	支出							
20106	财政事务	69.33	69.33					
2010601	行政运行	68.08	68.08					
2010699	其他财政事务支出	1.25	1.25					
20199	其他一般公共服务支出	10.73	10.73					
2019999	其他一般公共服务支出	10.73	10.73					
205	教育支出	59.63	59.63					
20599	其他教育支出	59.63	59.63					
2059999	其他教育支出	59.63	59.63					
207	文化体育与传媒支出	13.06	13.06					
20701	文化	12.88	12.88					
2070101	行政运行	12.88	12.88					
20704	新闻出版广播影视	0.18	0.18					
2070404	广播	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	259.31	259.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.30	10.30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.30	10.30					
20802	民政管理事务	160.02	160.02					
2080204	拥军优属	154.19	154.19					
2080299	其他民政管理事务支出	5.84	5.84					
20805	行政事业单位离退休	9.47	9.47					
2080505	机关事业单位	9.47	9.47					

	位基本养老保险缴费支出							
20808	抚恤	49.73	49.73					
2080804	优抚事业单位支出	49.73	49.73					
20810	社会福利	27.87	27.87					
2081002	老年福利	27.87	27.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.12	1.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	127.69	127.69					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	25.62	25.62					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	25.62	25.62					
21007	计划生育事务	76.82	76.82					
2100799	其他计划生育事务支出	76.82	76.82					
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25					
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13					
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71					
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
211	节能环保支出	69.53	69.53					

21103	污染防治	69.53	69.53					
2110301	大气	69.53	69.53					
212	城乡社区支出	456.36	456.36					
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	456.36	456.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	456.36	456.36					
213	农林水支出	206.29	206.29					
21303	水利	17.00	17.00					
2130316	农田水利	17.00	17.00					
21305	扶贫	189.29	189.29					
2130599	其他扶贫支出	189.29	189.29					
215	资源勘探信息等支出	30.53	30.53					
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00					
21506	安全生产监管	0.53	0.53					
2150601	行政运行	0.53	0.53					
220	国土海洋气象等支出	41.30	41.30					
22001	国土资源事务	41.30	41.30					
2200101	行政运行	41.27	41.27					
2200199	其他国土资源事务支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	2.09	2.09					
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00					

2210105	农村危房改造	2.00	2.00					
22102	住房改革支出	0.09	0.09					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					

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	1767.93	1311.58	456.36		
201			一般公共服务支出	502.16	502.16			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	422.1	422.1			
2010301			行政运行	401.12	401.12			
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	20.98	20.98			
20106			财政事务	69.33	69.33			
2010601			行政运行	68.08	68.08			
2010699			其他财政事务支出	1.25	1.25			
20199			其他一般公共服务支 出	10.73	10.73			
2019999			其他一般公共服务 支出	10.73	10.73			
205			教育支出	59.63	59.63			
20599			其他教育支出	59.63	59.63			
2059999			其他教育支出	59.63	59.63			

207	文化体育与传媒支出	13.06	13.06				
20701	文化	12.88	12.88				
2070101	行政运行	12.88	12.88				
20704	新闻出版广播影视	0.18	0.18				
2070404	广播	0.18	0.18				
208	社会保障和就业支出	259.31	259.31				
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.30	10.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.30	10.30				
20802	民政管理事务	160.02	160.02				
2080204	拥军优属	154.19	154.19				
2080299	其他民政管理事务支出	5.84	5.84				
20805	行政事业单位离退休	9.47	9.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47				
20808	抚恤	49.73	49.73				
2080804	优抚事业单位支出	49.73	49.73				
20810	社会福利	27.87	27.87				
2081002	老年福利	27.87	27.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.12	1.12				
210	医疗卫生与计划生育支出	127.69	127.69				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	25.62	25.62				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	25.62	25.62				

21007	计划生育事务	76.82	76.82				
2100799	其他计划生育事务支出	76.82	76.82				
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25				
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
211	节能环保支出	69.53	69.53				
21103	污染防治	69.53	69.53				
2110301	大气	69.53	69.53				
212	城乡社区支出	456.36		456.36			
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	456.36		456.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	456.36		456.36			
213	农林水支出	206.29	206.29				
21303	水利	17.00	17.00				
2130316	农田水利	17.00	17.00				
21305	扶贫	189.29	189.29				
2130599	其他扶贫支出	189.29	189.29				
215	资源勘探信息等支出	30.53	30.53				
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00				
21506	安全生产监管	0.53	0.53				
2150601	行政运行	0.53	0.53				
220	国土海洋气象等支出	41.30	41.30				

22001	国土资源事务	41.30	41.30				
2200101	行政运行	41.27	41.27				
2200199	其他国土资源事务支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	2.09	2.09				
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00				
2210105	农村危房改造	2.00	2.00				
22102	住房改革支出	0.09	0.09				
2210202	提租补贴	0.09	0.09				

财政拨款收入支出决算总表

部门：

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	1311.58	一、一般公共服务支出	502.16
二、政府性基金预算财政拨款	456.36	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	59.63
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	13.06
		八、社会保障和就业支出	259.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	127.69
		十、节能环保支出	69.53
		十一、城乡社区支出	456.36
		十二、农林水支出	206.29
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	30.53
		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	41.30
		十九、住房保障支出	2.09
		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	1767.93	本年支出合计	1767.93
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	1767.93	合计	1767.93

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				1311.58	1311.58		1311.58	1311.58					
201	一般公共服务支出				502.16	502.16		502.16	502.16					

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				422 .10	42 2. 10		42 2. 10	42 2. 10					
2010301	行政运行				401 .12	40 1. 12		40 1. 12	40 1. 12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				20. 98	20 .9 8		20 .9 8	20 .9 8					
20106	财政事务				69. 33	69 .3 3		69 .3 3	69 .3 3					
2010601	行政运行				68. 08	68 .0 8		68 .0 8	68 .0 8					
2010699	其他财政事务支出				1.2 5	1. 25		1. 25	1. 25					
20199	其他一般公共服务支出				10. 73	10 .7 3		10 .7 3	10 .7 3					
2019999	其他一般公共服务支出				10. 73	10 .7 3		10 .7 3	10 .7 3					
205	教育支出				59. 63	59 .6 3		59 .6 3	59 .6 3					
20599	其他教育支出				59. 63	59 .6 3		59 .6 3	59 .6 3					
2059999	其他教育支出				59. 63	59 .6 3		59 .6 3	59 .6 3					

207	文化体育与传媒支出				13.06	13.06		13.06	13.06					
20701	文化				12.88	12.88		12.88	12.88					
2070101	行政运行				12.88	12.88		12.88	12.88					
20704	新闻出版广播影视				0.18	0.18		0.18	0.18					
2070404	广播				0.18	0.18		0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出				259.31	259.31		259.31	259.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务				10.30	10.30		10.30	10.30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				10.30	10.30		10.30	10.30					
20802	民政管理事务				160.02	160.02		160.02	160.02					
2080204	拥军优属				154.19	154.19		154.19	154.19					
2080299	其他民政管理事务支出				5.84	5.84		5.84	5.84					
20805	行政事业单位离退休				9.47	9.47		9.47	9.47					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.4 7	9. 47		9. 47	9. 47					
20808	抚恤				49. 73	49. 73		49. 73	49. 73					
2080804	优抚事业单位支出				49. 73	49. 73		49. 73	49. 73					
20810	社会福利				27. 87	27. 87		27. 87	27. 87					
2081002	老年福利				27. 87	27. 87		27. 87	27. 87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助				1.9 1	1. 91		1. 91	1. 91					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.7 9	0. 79		0. 79	0. 79					
2082703	财政对生育保险基金的补助				1.1 2	1. 12		1. 12	1. 12					
210	医疗卫生与计划生育支出				127. 69	127. 69		127. 69	127. 69					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务				25. 62	25. 62		25. 62	25. 62					

2100199	其他 医疗卫生与计 划生育管理事 务支出				25. 62	25 .6 2		25 .6 2	25 .6 2					
21007	计划生 育事务				76. 82	76 .8 2		76 .8 2	76 .8 2					
2100799	其他 计划生 育事务 支出				76. 82	76 .8 2		76 .8 2	76 .8 2					
21011	行政事 业单位 医疗				25. 25	25 .2 5		25 .2 5	25 .2 5					
2101101	行政 单位医 疗				12. 13	12 .1 3		12 .1 3	12 .1 3					
2101102	事业 单位医 疗				5.7 1	5. 71		5. 71	5. 71					
2101103	公务 员医疗 补助				6.6 3	6. 63		6. 63	6. 63					
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				69. 53	69 .5 3		69 .5 3	69 .5 3					
21103	污染防 治				69. 53	69 .5 3		69 .5 3	69 .5 3					
2110301	大气				69. 53	69 .5 3		69 .5 3	69 .5 3					
213	农林水 支出				206 .29	20 6. 29		20 6. 29	20 6. 29					

21303	水利				17. 00	17 .0 0		17 .0 0	17 .0 0					
2130316	农田 水利				17. 00	17 .0 0		17 .0 0	17 .0 0					
21305	扶贫				189 .29	18 9. 29		18 9. 29	18 9. 29					
2130599	其他 扶贫支 出				189 .29	18 9. 29		18 9. 29	18 9. 29					
215	资源勘 探信息 等支出				30. 53	30 .5 3		30 .5 3	30 .5 3					
21505	工业和 信息产 业监管				30. 00	30 .0 0		30 .0 0	30 .0 0					
2150599	其他 工业和 信息产 业监管 支出				30. 00	30 .0 0		30 .0 0	30 .0 0					
21506	安全生 产监管				0.5 3	0. 53		0. 53	0. 53					
2150601	行政 运行				0.5 3	0. 53		0. 53	0. 53					
220	国土海 洋气象 等支出				41. 30	41 .3 0		41 .3 0	41 .3 0					
22001	国土资 源事务				41. 30	41 .3 0		41 .3 0	41 .3 0					
2200101	行政 运行				41. 27	41 .2 7		41 .2 7	41 .2 7					
2200199	其他 国土资 源事务 支出				0.0 4	0. 04		0. 04	0. 04					

221	住房保障支出				2.09	2.09		2.09	2.09					
22101	保障性安居工程支出				2.00	2.00		2.00	2.00					
2210105	农村危房改造				2.00	2.00		2.00	2.00					
22102	住房改革支出				0.90	0.90		0.90	0.90					
2210202	提租补贴				0.90	0.90		0.90	0.90					

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	401.25	302	商品和服务支出	266.17	310	资本性支出	19.06
30101	基本工资	196.67	30201	办公费	131.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.10	30202	印刷费	2.15	31002	办公设备购置	1.68
30103	奖金	18.83	30203	咨询费	0.74	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	38.	30205	水费		31006	大型修缮	

		01						
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.82	30206	电费	5.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	26.82	30211	差旅费	4.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.22	31013	公务用车购置	17.38
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	625.09	30215	会议费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	12.89	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	53.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	530.20	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	27.19	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	30.00	30229	福利费	0.42	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	9.50	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.28	30239	其他交通费用	32.04	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		39906	赠与	

				出	16.12			
			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		1026.35	公用经费合计					285.23

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			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		0.00	456.36	456.36	456.36		0.00
212	城乡社区支出			456.36	456.36	456.36		
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			456.36	456.36	456.36		
2120801	征地和拆迁补偿支出			456.36	456.36	456.36		

第三部分 灵璧县下楼镇 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 1767.93 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 1767.93 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 359.37 万元，下降 16.89%，主要原因：一是财政组织收入减少；二是支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1767.93 万元，其中：财政拨款收入 1767.93 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 1767.93 万元，其中：基本支出 1311.58 万元，占 74.19%；项目支出 456.36 万元，占 25.81%；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 1767.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1767.93 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 359.37 万元，下降 16.89%，主要原因：一是财政组织收入减少；二是支出项目减少。

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 1311.58 万元，占本年收入的 74.19%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 88.93 万元，下降 6.35%。主要原因一是财政组织收入减少；二是支出项目减少。

（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 1311.58 万元，占本年支出的 74.19%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.93 万元，下降 6.35%。主要原因一是人员变动支出减少；二是支出项目减少。

（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 1311.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 502.16 万元，占 38.29%；教育（类）支出 59.63 万元，占 4.55%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 13.06 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 259.31 万元，占 19.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 127.69 万元，占 9.73%；节能环保（类）支出 69.53 万元，占 5.30%；农林水（类）支出 206.29 万元，占 15.72%；资源勘探信息等（类）支出 30.53 万元，占 2.33%；国土海洋气象等（类）支出 41.30 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 2.09 万元，占 0.16%。

（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 1046.13 万

元，支出决算为 1311.58 万元，完成年初预算的 125.37%。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；二是农林水扶贫支出预算追加。三是节能环保支出，资源勘探信息等支出年初无预算，支出追加。其中：基本支出 1311.58 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 327.4 万元，支出决算为 401.12 万元，完成年初预算的 122.50%，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 20.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，上年结转，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 56.20 万元，支出决算为 68.08 万元，完成年初预算的 121.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准提高，财政人员补发以前年度欠发工资。

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 1.25 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。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.73

万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，追加增发老职务补贴，发放奖励金。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为 25.88 万元，支出决算为 59.63 万元，完成年初预算的 230.4%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加增发一次性奖励。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为 12.22 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

8. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

9. 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 4.99 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 206.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员增资。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为 149.04 万元，支出决算为 154.19 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.84

万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

11. 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 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 0 万元，支出决算为 49.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加八一优待资金。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 27.87 万元，决算数大于预算数的主要原因使用上年结转资金。

14. 财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

15. 财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）年初预算为 24.56 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其

他计划生育事务支出(项)年初预算为 152 万元,支出决算为 76.82 万元,完成年初预算的 50.5%,决算数小于预算数的主要原因计生抚养费收入减少。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为 12.13 万元,支出决算为 12.13 万元,完成年初预算的 100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算为 4.74 万元,支出决算为 5.71 万元,完成年初预算的 120.4%,决算数大于预算数的主要原因人员调整。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)年初预算为 4.04 万元,支出决算为 6.63 万元,完成年初预算的 164%,决算数大于预算数的主要原因人员调整。科目调剂

21. 医疗卫生与计划生育支出(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 0.78 万元,支出决算为 0.78 万元,完成年初预算的 100%。

22. 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 69.53 万元,决算数大于预算数的主要原因为年初无预算,预算追加。

23. 农林水支出(类) 水利(款) 农田水利(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 17 万元,决算数大于预算数的主要原因为

为年初无预算，使用上年结转，预算追加。

24. 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 189.29 万元，决算数大于预算数的主要原因为年初无预算，使用上年结转，预算追加。

25. 资源勘探信息等支出（类） 工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因为年初无预算，预算追加。

26. 资源勘探信息等支出（类） 安全生产监管（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为年初无预算，预算追加。

27. 国土海洋气象等支出（类） 国土资源事务（款） 其他国土资源事务支出（项） 年初预算为 37.60 万元，支出决算为 41.30 万元，决算数大于预算数的主要原因为人员调资。

28. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因为年初无预算，预算追加。

28. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项） 年初预算为 8.43 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数小于预算数的主要原因为科目调整，预算追加。

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 1311.58 万元，其中人员经费

1026.35 万元,主要包括:基本工资 196.67 万元、津贴补贴 111.10 万元、奖金 18.83 万元、绩效工资 38.01 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.82 万元、其他社会保障缴费 26.82 万元、抚恤金 53.61 万元、生活补助 530.20 万元、奖励金 30 万元、对其他个人和家庭的补助支出 11.28 万元;公用经费 285.23 万元,主要包括:办公费 131.94 万元、印刷费 2.15 万元、咨询费 0.74 万元、手续费、水费、电费 5.68 万元、邮电费 6.06 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 4.27 万元、因公出国(境)费、维修(护)费 11.22 万元、租赁费 2 万元、会议费 3.5 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 12.89 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 27.19 万元、委托业务费、工会经费、福利费 0.42 万元、公务用车运行维护费 9.50 万元、其他交通费用 32.04 万元、其他商品服务支出 16.12 万元、办公设备购置 1.68 万元、公务用车购置 17.38 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年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 456.36 万元,本年支出 456.36 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区事务(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 456.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,。

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，灵璧县下楼镇机关运行经费支出 285.23 万元，比 2017 年减少 231.58 万元，下降 44.8%，主要原因一是乡镇组织收入减少，可用财力减少。二是严格执行八项规定，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，灵璧县下楼镇政府采购支出总额 19.06 万元，其中：政府采购货物支出 19.06 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，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 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

2018 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。

灵璧县下楼镇 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		
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	16.20	12.89
公务用车购置及运行费	11.50	26.88
其中：公务用车运行维护费	11.50	9.50
公务用车购置	0.00	17.38

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。

灵璧县下楼镇 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 27.7 万元，支出决算为 39.77 万元，完成预算的

143.58%，决算数大于预算数的主要原因是水灾损毁公车一辆，因公务需要，无预算购置公务用车一辆。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，包含镇本级和所属单位。

（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。

灵璧县下楼镇 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 12.89 万元，占 32.4%；公务用车购置及运行费支出决算 26.88 万元，占 67.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，完成预算的 0%。2018 年灵璧县下楼镇因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。。

2. 公务接待费支出 12.89 万元，支出预算为 16.20 万元，完成预算的 79.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，缩减开支。2018 年灵璧县下楼镇国内公务接待共 158 批次（其中外事接待 0 批次），1386 人次（其中外事接待 0 人次），主要是用于工作检查验收，招商引资。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《灵璧县机关单位公务接待管理暂行办法》（灵财行〔2015〕100 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 26.88 万元，支出预算为 11.50

万元，完成预算的 233.74%，决算数大于预算数的主要原因水灾损毁公车一辆，因公务需要，无预算购置公务用车一辆。2018 年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，主要用于政府工作检查、扶贫、招商等工作。2018 年末，灵璧县下楼镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

联系方式：宿州市灵璧县下楼镇2017年度部门决算政务公开电子邮箱：xlz6605004@163.com。