

灵璧县浍沟镇 2018 年度部门决算

2019 年 10 月

目 录

第一部分 灵璧县浍沟镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县浍沟镇 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 灵璧县浍沟镇 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

灵璧县浍沟镇 2018 年度部门决算情况

第一部分 灵璧县浍沟镇概况

一、部门职责

一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、 加强镇级财政的监督管理。

七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市灵璧县澍沟镇 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 0 户。

纳入宿州市灵璧县澍沟镇 2018 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	宿州市灵璧县澍沟镇政府本级
2	宿州市灵璧县澍沟镇财政所
3	宿州市灵璧县澍沟镇文广站
4	宿州市灵璧县澍沟镇计生办
5	宿州市灵璧县澍沟镇国土所

第二部分 灵璧县浍沟镇 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	1621.35	一、一般公共服务支出	609.64
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	41.88
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	12.87
		八、社会保障和就业支出	272.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.45
		十、节能环保支出	38.57
		十一、城乡社区支出	383.48
		十二、农林水支出	145.27
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	0.53
		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	23.21
		十九、住房保障支出	21.85
		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	1621.35	本年支出合计	1621.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.33	年末结转和结余	
总计	1621.69	总计	1621.69

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	1621.35	1621.35					

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	1621.69	1238.20	383.48		

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	1237.87	一、一般公共服务支出	609.64
二、政府性基金预算财政拨款	383.48	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	41.88
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	12.87
		八、社会保障和就业支出	272.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.45
		十、节能环保支出	38.57
		十一、城乡社区支出	383.48
		十二、农林水支出	145.27
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	0.53
		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	23.21
		十九、住房保障支出	21.85
		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	1621.35	本年支出合计	1621.69
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款	0.33		
政府性基金预算财政拨款			
合计	1621.69	合计	1621.69

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	0.33	0.33		1237.87	1237.87		1238.20	1238.20					

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	378.76	302	商品和服务支出	345.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.56	30201	办公费	135.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.97	30202	印刷费	25.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.18	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.6	30205	水费	4.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.26	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	53.64	30211	差旅费	8.41	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	34.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.80	30214	租赁费	17.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	513.99	30215	会议费	10.23	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	12.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.80	312	对企业补助	
30304	抚恤金	189.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	217.85	30225	专用燃料费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	25.30	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	38.46	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	8.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	68.08	30239	其他交通费用	8.00	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	29.90	39906	赠与	

				务支出					
			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		892.74	公用经费合计				345.46		

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	383.48	383.48		383.48	

第三部分 灵璧县浍沟镇 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 1621.69 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 1621.69 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 330.57 万元，增长（下降）25.6%，主要原因：一是新招录人员增加；二是公共服务支出增加；三是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1621.35 万元，其中：财政拨款收入 1237.87 万元，占 76.35%；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 1621.69 万元，其中：基本支出 1238.21 万元，占 76.35%；项目支出 383.48 万元，占 23.65%；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 1621.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1621.69 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 330.57 万元，增长 25.6%，主要原因：一是增中农林水支行；二是教育支出增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1621.35 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增加 330.56 万元，增长 25.61%。主要原因一是追加预算。

（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 1238.20 万元，占本年支出的 76.35%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.02 万元，下降 1.5%。主要原因一是一般公共服务支出减少；二是农业水和教育支出增加。

（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 1238.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 609.64 万元，占 49.24%；教育（类）支出 41.88 万元，占 3.38%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 12.87 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 272.95 万元，占 22.04%；农林水（类）支出 145.27 万元，占 11.73%；住房保障（类）支出 21.85 万元，占 1.7%；……。

（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 1031.95 万元，支出决算为 1237.87 万元，完成年初预算的 119.95%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：追加预算。其中：基本支出 1237.87 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 528.67 万元，支出决算为 305.36 万元，完成年初预算的 57.76%，决算数小于预算数的主要原因是减少预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 66.6 万元，支出决算为 99 万元，完成年初预算的 148.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加预算。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 26.17 万元，支出决算为 41.88 万元，完成年初预算的 160%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为 12.24 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5 社会保障和就业支出（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为 257.57 万元，支出决算为 272.95 万元，完成年初预算的 105.97%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

6. 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 XX 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

7. 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 1.79 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 167.6%，决算数

大于预算数的主要原因是追加预算。

8. 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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是调整预算。

9. 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 48.66 万元，支出决算为 71.45 万元，完成年初预算的 146.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

10. 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 20.30 万元，支出决算为 42.37 万元，完成年初预算的 208.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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 1237.87 万元，其中人员经费 892.74 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 345.46 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

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 383.48 万元，本年支出 383.48 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）。调整预

算为 383.48 万元，支出决算为 383.48 万元，完成调整预算的 100%。

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，灵璧县浍沟镇机关运行经费支出 345.46 万元，比 2017 年增加（减少）1.58 万元，增长 0.45%，主要原因是部分经费调高。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，灵璧县浍沟镇政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元，政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，灵璧县浍沟镇共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；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

2018 年度无绩效情况说明

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。

灵璧县浍沟镇 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	20	20
因公出国（境）费		
公务接待费	12	12
公务用车购置及运行费	8	8
其中：公务用车运行维护费	8	8
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。

灵璧县浍沟镇 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，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，包含局）本级和局属单位。

（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。

灵璧县浍沟镇 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 万元，占 60%；公务用车购置及运行费支出决算

8万元，占40%。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年灵璧县浍沟镇因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

2. 公务接待费支出12万元，支出预算为12万元，完成预算的100%。2018年灵璧县浍沟镇国内公务接待共2400批次（其中外事接待0批次），，主要是用于上级检查接待（各部门、单位根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻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8万元，支出预算为8万元，完成预算的100%。2018年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），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，主要用于购买燃料，维修。2018年末，灵璧县浍沟镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

