

南谯区施集镇人民政府 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 南谯区施集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 南谯区施集镇人民政府 2018 年部门决算表

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 南谯区施集镇人民政府 2018 年度部门决算说明

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

南谯区施集镇人民政府 2018 年部门决算情况

第一部分 南谯区施集镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；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、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财

政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

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

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，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的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其它事项

二、机构设置

从决算单位构成看，南谯区施集镇人民政府 2018 年度部门决算包括：镇本级决算和镇属二级机构决算，与预算比较，增加（减少）0 户，与上年持平。

纳入南谯区施集镇人民政府 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南谯区施集镇人民政府政府
2	南谯区施集镇人民政府农业综合服务中心
3	南谯区施集镇人民政府财政所
4	南谯区施集镇人民政府计划生育服务站
5	南谯区施集镇人民政府水利站
6	南谯区施集镇人民政府广播站

第二部分 南谯区施集镇人民政府 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滁州市南谯区施集镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	1063.21	一、一般公共服务支出	896.81
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	563.33	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	379.36
		十二、农林水支出	232.36
		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	49.83
		十九、住房保障支出	35.66
		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	1626.54	本年支出合计	1713.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	278.19	年末结转和结余	191.25
总计	1904.73	总计	1904.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：滁州市南谯区施集镇人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1626.54	1063.21	0.00	0.00	0.00	0.00	563.33
201			一般公共服务支出	809.87	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	563.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	785.98	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	563.33
2010301			行政运行	785.98	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	563.33
20106			财政事务	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	274	274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	274	274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滁州市南谯区施集镇人民政府

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1713.48	1713.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	896.80	896.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	872.92	872.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	872.92	872.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	274	274	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	274	274	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市南谯区施集镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1063.21	一、一般公共服务支出	32	246.53	246.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	71.49	71.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	47.95	47.95	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	379.36	379.36	0.00
	12		十二、农林水支出	43	232.36	232.36	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	49.83	49.83	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.66	35.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1063.21	本年支出合计	55	1063.21	1063.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1063.21	总计	60	1063.21	1063.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：滁州市南谯区施集镇人民政府

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1063.21	1063.21	0.00	1063.21	1063.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	246.53	246.53	0.00	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	222.65	222.65	0.00	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	222.65	222.65	0.00	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	23.88	23.88	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	23.88	23.88	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	71.49	71.49	0.00	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	71.49	71.49	0.00	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.34	22.34	0.00	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	46.45	46.45	0.00	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	47.95	47.95	0.00	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	16.86	16.86	0.00	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	16.86	16.86	0.00	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.09	31.09	0.00	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.63	19.63	0.00	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.46	11.46	0.00	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	379.36	379.36	0.00	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	105.36	105.36	0.00	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	105.36	105.36	0.00	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	274	274	0.00	274	274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	274	274	0.00	274	274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	232.36	232.36	0.00	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	232.36	232.36	0.00	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	55.33	55.33	0.00	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	177.02	177.02	0.00	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	49.83	49.83	0.00	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	0.00	0.00	0.00	49.83	49.83	0.00	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	49.83	49.83	0.00	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	35.66	35.66	0.00	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	35.66	35.66	0.00	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	35.66	35.66	0.00	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滁州市南谯区施集镇人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	409.98	302	商品和服务支出	619.28	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	180.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	54.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	37.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	35.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	31.09	30213	维修（护）费	561.88	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	33.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	7.58	30216	培训费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	17.45	30217	公务接待费	6.90	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.89	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	42.07	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		443.92	公用经费合计						619.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市南谯区施集镇人民政府

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					

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

注：南谯区施集镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 南谯区施集镇人民政府 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1904.73 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 1904.73 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 31.55 万元，增长 1.6%，主要原因：一是镇集体建设资金支出增加；二是社会事务支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1626.54 万元，其中：财政拨款收入 1063.21 万元，占 65.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 563.33 万元，占 34.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1713.48 万元，其中：基本支出 1713.48 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情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1063.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1063.21 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 470.39 万元，下降 30.67%，主要原因一是财政拨款人员经费减少；二是小城镇基础设施的建设投入减少。

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 1063.21 万元，占本年收入的 62.36%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 470.39 万元，下降 30.67%。主要原因是财政拨款人员经费减少。

（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 1063.21 万元，占本年支出的 62.36%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 470.39 万元，下降 30.67%。主要原因是财政拨款人员经费减少。

（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 1063.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.54 万元，占 23.19%；社会保障和就业（类）支出 71.49 万元，占 6.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 47.95 万元，占 4.5%；城乡社区（类）支出 379.37 万元，占 35.68%；农林水（类）支出 232.36 万元，占 21.85%；国土海洋气象等（类）支出 49.83 万元，占 4.69%；住房保障（类）支出 35.67 万元，占 3.36%。

（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 418.65 万元，支出决算为 1063.21 万元，完成年初预算的 253.96%。决算数大于预算数的主要原因年初预算一般公共预算拨款只含人员经费，不含机关运转经费及其他支出。其中：

基本支出 1063.21 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 181.6 万元，支出决算为 222.65 万元，完成年初预算的 100%。

(2). 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24.16 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3). 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 58.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4). 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 100%。

(5). 社会保障和就业（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 44.76 万元，支出决算为 46.45 万元，完成年初预算的 100%。

(6). 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项），年初预算为 15.34 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 100%。

(7). 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 18.21 万元，支出

决算为 19.63 万元，完成年初预算的 100%。

(8) . 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 11.97 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(9) . 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 105.36 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年度内区财政预算追加安排。

(10) . 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 274 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年度内区财政预算追加安排。

(11) . 农林水（类）农业（款）科技技术与推广服务（项），年初预算为 64.56 万元，支出决算为 55.33 万元，完成年初预算的 85.7%，决算数小于预算数的主要原因是对农业的投入减少。

(12) . 农林水（类）水利（款）水利技术推广（项），年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是水利人员减少。

(13) . 农林水（类）农村综合改革（款）其他农业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 177.02 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年度内区

财政预算追加安排。

(14). 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项), 年初预算为 33.15 万元, 支出决算为 35.66 万元, 完成年初预算的 100%。

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 1063.21 万元, 其中人员经费 443.92 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、对其他个人和家庭的补助支出; 公用经费 619.29 万元, 主要包括: 办公费、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、其他交通工具购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年南谯区施集镇人民政府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, 南谯区施集镇人民政府机关运行经费 619.28 万元, 比 2017 年减少 220.84 万元, 下降 26.28%, 主要原因

是压缩机关运行经费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，南谯区施集镇人民政府政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元，政府采购工程支出 6 万元，政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 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，南谯区施集镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 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 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，南谯区施集镇人民政府无纳入部门预算的项目支出。

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、国外城区间交通费、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。