

广德市卢村乡人民政府 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 广德市卢村乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市卢村乡人民政府 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

第三部分 广德市卢村乡人民政府 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

广德市卢村乡人民政府 2018 年部门决算情况

第一部分 广德市卢村乡人民政府概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2. 组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3. 负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

4. 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

5. 编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

6. 完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市卢村乡人民政府 2018 年度部门决算为乡本级决算，与预算比较，均为 1 户，户数没有变化。

纳入广德市卢村乡 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 卢村乡人民政府本级 |

第二部分 广德市卢村乡人民政府 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广德市卢村乡人民政府

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3164.53 | 一、一般公共服务支出 | 807.32 |
| 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 | 20 |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 46.57 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34.46 |
| | | 十、节能环保支出 | 1200 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 385.21 |
| | | 十二、农林水支出 | 600.97 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 70 |
| | | 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 | 3164.53 | 本年支出合计 | 3164.53 |
| 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 | 3164.53 | 总计 | 3164.53 |
| | | | |

收入决算表

公开02表
单位：万元

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 3,164.53 | 3,164.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 807.32 | 807.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 725.16 | 725.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 645.00 | 645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 80.16 | 80.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | | | 新闻出版广播影视 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070404 | | | 广播 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 385.21 | 385.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 378.58 | 378.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 378.58 | 378.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 600.97 | 600.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 124.16 | 124.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 124.16 | 124.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 212.48 | 212.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 212.48 | 212.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 264.33 | 264.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 264.33 | 264.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 70.00 | -570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 70.00 | 70.00 | 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。

收入决算表

公开 03 表
单位：万元

| 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 | 3,164.53 | 2,785.95 | 378.58 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 807.32 | 807.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | | | 人大事务 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 725.16 | 725.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 645 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 80.16 | 80.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 72.17 | 72.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 72.17 | 72.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | | | 普通教育 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 46.57 | 46.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | | | 文化 | 14.92 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 14.92 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20704 | | | 新闻出版广播影视 | 31.65 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070404 | | | 广播 | 31.65 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.46 | 34.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 34.46 | 34.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 34.46 | 34.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 385.21 | 6.62 | 378.58 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 6.62 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 6.62 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 378.58 | 0 | 378.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 378.58 | 0 | 378.58 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | | 农林水支出 | 600.97 | 600.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | | | 农业 | 124.16 | 124.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 124.16 | 124.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | | | 水利 | 212.48 | 212.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 212.48 | 212.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 264.33 | 264.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 264.33 | 264.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：广德市卢村乡人民政府

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 | 3164.53 | 一、一般公共服务支出 | 807.32 |
| 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 | 20 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 46.57 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34.46 |
| | | 十、节能环保支出 | 1200 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 385.21 |
| | | 十二、农林水支出 | 600.97 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 70 |
| | | 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 | 3164.53 | 本年支出合计 | 3164.53 |
| 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 | 3164.53 | 合计 | 3164.53 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：卢村乡

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转结余 | | | |
|---------|---------------------|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|------------|------------|------------|
| | | 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 | 项目支出结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| | 合计 | | | | 3,164.53 | 2,785.95 | 378.58 | 3,164.53 | 2,785.95 | 378.58 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 807.32 | 807.32 | 0.00 | 807.32 | 807.32 | 0.00 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关 机构事务 | | | | 725.16 | 725.16 | 0.00 | 725.16 | 725.16 | 0.00 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 645.00 | 645.00 | 0.00 | 645.00 | 645.00 | 0.00 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | 80.16 | 80.16 | 0.00 | 80.16 | 80.16 | 0.00 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关 机构事务 | | | | 72.17 | 72.17 | 0.00 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | 72.17 | 72.17 | 0.00 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | | | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | | | | |
| 20701 | 文化 | | | | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | | | | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | | | | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | | | | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | | | | |
| 2070404 | 广播 | | | | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务 支出 | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 385.21 | 6.62 | 378.58 | 385.21 | 6.62 | 378.58 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | | | | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | 378.58 | 0.00 | 378.58 | 378.58 | 0.00 | 378.58 | | | | |
| 2120303 | 小城镇规划建设设施 | | | | 378.58 | 0.00 | 378.58 | 378.58 | 0.00 | 378.58 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | 600.97 | 600.97 | 0.00 | 600.97 | 600.97 | 0.00 | | | | |
| 21301 | 农业 | | | | 124.16 | 124.16 | 0.00 | 124.16 | 124.16 | 0.00 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | | | | 124.16 | 124.16 | 0.00 | 124.16 | 124.16 | 0.00 | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | | | 212.48 | 212.48 | 0.00 | 212.48 | 212.48 | 0.00 | | | | |
| 21303 | 水利 | | | | 212.48 | 212.48 | 0.00 | 212.48 | 212.48 | 0.00 | | | | |
| 2130311 | 水资源管理与管理事务 | | | | 264.33 | 264.33 | 0.00 | 264.33 | 264.33 | 0.00 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | 264.33 | 264.33 | 0.00 | 264.33 | 264.33 | 0.00 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 部的补助 | | | | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | | | | |

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：卢村乡政府

| 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 | 903.47 | 302 | 商品和服务支出 | 1799.79 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 280.62 | 30201 | 办公费 | 9.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 175.8 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 10 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.5 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 79.67 | 30206 | 电费 | 3 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.69 | 30207 | 邮电费 | 2 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.39 | 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 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 700 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 224.68 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.69 | 30215 | 会议费 | 20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.81 | 30217 | 公务招待费 | 40.2 | 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 | 70 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.88 | 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 | 900 | 31204 | 费用补贴 | 70 |
| 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 | 8.9 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 9 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 26.4 | 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 | 74.33 | 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 | | 916.16 | 公用经费合计 | | | | | 1869.79 |

第三部分 广德市卢村乡人民政府 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 3164.53 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 3164.53 万元(含结余分配、年末结转结余)。与 2017 年相比，收、支总计各增加 311.17 万元，增长 10.91%，主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加；收入的增加导致支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3164.53 万元,其中:财政拨款收入 3164.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3164.53 万元，其中：基本支出 2785.95 万元，占 88.04%；项目支出 378.58 万元，占 11.96%。

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 3164.53 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 3164.53 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 311.17 万元，增长 10.91%，主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加；收入的增加导致支出的增加。

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 3164.53 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 311.17 万元，增长 10.91%。主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加；收入的增加导致支出的增加。

（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 3164.53 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增加 311.17 万元，增长 10.91%。主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加；收入的增加导致支出的增加。

（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 3164.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 807.32 万元，占 25.5%；教育（类）支出 20 万元，占 0.6%；文化体育与传媒（类）支出 46.57 万元，占 1.5%；医疗卫生和计划生育支出 34.46 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 1200 万元，占 37.9%；城乡社区（类）支出 385.21 万元，占 12.2%；农林水（类）支出 600.97 万元，占 19%；资源勘探信息等支出 70 万元，占 2.21%。

（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 2334.6 万元，支出决算为 3164.53 万元，完成年初预算的 135.5%。决算数大于预算数的主要原因一是专项转移支付的增加。其中：基本支出 2785.95

万元，占 88%；项目支出 378.58 万元，占 12%。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 616.86 万元，支出决算为 717.17 万元，完成年初预算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 324.03 万元，支出决算数为 90.15 万元，完成年初预算的 27.8%，决算数大于小于预算数的主要原因是三公经费的减少。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 57.84 万元，支出决算为 46.57 万元，完成年初预算的 80.5%。

5. 医疗卫生及计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 45.95 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 75%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 1200 万元。完成年初预算的 1333.3%，决算数大于预算数的主要原因是加大环境生态保护支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100.9%。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 775.18 万元，支出决算为 600.97 万元，完成年初预算的 77.5%

9. 资源勘探信息等支出

年初预算为 30 万元，支出决算为 70 万元。

项目支出为 378.58 万元，其中具体情况如下：

小城镇基础设施建设

年初预算为 368.18 万元，支出决算为 378.58 万元。

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 2785.95 万元，其中人员经费 916.16 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 1869.79 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情况说明

2017 年度卢村乡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，广德卢村乡人民政府机关运行经费支出 717.17 万元，比 2017 年减少 244.68 万元，下降 25.4%，主要原因专用材料费用、劳务费、委托业务费等减少。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，广德市卢村乡人民政府共有车辆 2

辆，其中：一般公务用车 2 辆。

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。

广德市卢村乡人民政府 2018 年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 | 55 | 49.2 |
| 因公出国（境）费 | | |
| 公务接待费 | 45 | 40.2 |
| 公务用车购置及运行费 | 10 | 9 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 10 | 9 |
| 公务用车购置 | | |

二、2018 年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。

广德市卢村乡人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 55 万元，支出决算为 49.2 万元，完成预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待和公务用车运行维护费的减少。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。

（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。

广德市卢村乡人民政府 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）费支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算为 40.2 万元，占 81.7%，公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，占 18.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务接待费支出 40.2 万元，与 2017 年度决算相比，减少（增加）0.5 万元，下降 1.2%。下降的原因是严格控制公务接待。2018 年广德市卢村乡国内公务接待共 402 批次，3092 人次。主要是用于接待上级、外单位业务指导、工作调研、招商引资。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德市党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出 9 万元，与 2017 年度决算相比，减少 1.86 万元，下降 17.1%。，下降（增长）的原因是减少公务用车。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。2018 年底，广德市卢村乡及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。