

# 广德市四合乡人民政府2019年度部门决算

**2020年9月**

# 目 录

## 第一部分 广德市四合乡人民政府概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 广德市四合乡人民政府 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 广德市四合乡人民政府 2019 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

# 广德市四合乡人民政府 2019 年部门决算情况

## 第一部分 广德市四合乡人民政府概况

### 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.按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

4.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。

5.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。

6.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7.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，广德市四合乡人民政府无下一级部门决算，广德市四合乡人民政府 2019 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。

纳入广德市四合乡人民政府 2019 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	市四合乡人民政府本级

## 第二部分 广德市四合乡人民政府 2019 年度部门决算报表

### 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
一、财政拨款收入	3167.75	一、一般公共服务支出	129.73
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	10
六、其他收入		六、科学技术支出	314.75
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.48
		十、节能环保支出	1855.54
		十一、城乡社区支出	741.57
		十二、农林水支出	109.68
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	3167.75	<b>本年支出合计</b>	3167.75
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	
<b>总计</b>	3167.75	<b>总计</b>	3167.75

# 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	3167.75	3167.75					
201	一般公共服务支出	129.73	129.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.73	129.73					
2010301	行政运行	129.73	129.73					
205	教育支出	10	10					
20502	普通教育	10	10					
2050299	其他普通教育支出	10	10					
206	科学技术支出	314.75	314.75					
20601	科学技术管理事务	294.75	294.75					
2060101	行政运行	294.75	294.75					
20604	技术研究与开发	20	20					
2060402	应用技术研究 与开发	20	20					
210	卫生健康支出	6.48	6.48					
21007	计划生育事务	6.48	6.48					
2100799	其他计划生育 事务支出	6.48	6.48					
211	节能环保支出	1855.54	1855.54					

21101	环境保护管理事务	380	380					
2110199	其他环境保护管理事务支出	380	380					
21102	环境监测与监察	1475.54	1475.54					
2110299	其他环境监测与监察支出	1475.54	1475.54					
212	城乡社区支出	741.57	741.57					
21201	城乡社区管理事务	13	13					
2120104	城管执法	13	13					
21203	城乡社区公共设施	269.21	269.21					
2120303	小城镇基础设施建设	269.21	269.21					
21299	其他城乡社区支出	459.36	459.36					
2129901	其他城乡社区支出	459.36	459.36					
213	农林水支出	109.68	109.68					
21301	农业	79.68	79.68					
2130101	行政运行	79.68	79.68					
21303	水利	30	30					
2130305	水利工程建设	30	30					

## 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	3167.75	663	2504.75			
201		一般公共服务支出	129.73	129.73					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	129.73	129.73					
2010301		行政运行	129.73	129.73					
205		教育支出	10	10					
20502		普通教育	10	10					
2050299		其他普通教育支出	10	10					
206		科学技术支出	314.75	314.75					
20601		科学技术管理事务	294.75	294.75					
2060101		行政运行	294.75	294.75					
20604		技术与研究开发	20	20					
2060402		应用技术与研究开发	20	20					
210		卫生健康支出	6.48	6.48					
21007		计划生育事务	6.48	6.48					
2100799		其他计划生育事务支出	6.48	6.48					
211		节能环保支出	1855.54		1855.54				
21101		环境保护管理事务	380		380				
2110199		其他环境保护管理事务支出	380		380				
21102		环境监测与监察	1475.54		1475.54				
2110299		其他环境监测与监察支出	1475.54		1475.54				
212		城乡社区支	741.57	122.36	619.21				



	出						
21201	城乡社区管理事务	13	13				
2120104	城管执法	13	13				
21203	城乡社区公共设施	269.21		269.21			
2120303	小城镇基础设施建设	269.21		269.21			
21299	其他城乡社区支出	459.36	109.36	350			
2129901	其他城乡社区支出	459.36	109.36	350			
213	农林水支出	109.68	79.68	30			
21301	农业	79.68	79.68				
2130101	行政运行	79.68	79.68				
21303	水利	30		30			
2130305	水利工程建设	30		30			

## 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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3167.75	一、一般公共服务支出	129.73
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	10
		六、科学技术支出	314.75
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.48

		十、节能环保支出	1855.54
		十一、城乡社区支出	741.57
		十二、农林水支出	109.68
		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	
		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	3167.75	本年支出合计	3167.75
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	3167.75	合计	3167.75

## 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				3167.75	66	2504.	3167.7	663	2504				

					3	75	5		.75				
201	一般公共服务支出				129.73	129.73	129.73	129.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				129.73	129.73	129.73	129.73					
2010301	行政运行				129.73	129.73	129.73	129.73					
205	教育支出				10	10	10	10					
20502	普通教育				10	10	10	10					
2050299	其他普通教育支出				10	10	10	10					
206	科学技术支出				314.75	314.75	314.75	314.75					
20601	科学技术管理事务				294.75	294.75	294.75	294.75					
2060101	行政运行				294.75	294.75	294.75	294.75					
20604	技术与开发				20	20	20	20					
2060402	应用技术研究				20	20	20	20					
210	卫生健康支出				6.48	6.48	6.48	6.48					
21007	计划生育事务				6.48	6.48	6.48	6.48					
2100799	其他计划生育事务支出				6.48	6.48	6.48	6.48					

211	节能环保支出				1855.54		1855.54	1855.54		1855.54				
21101	环境保护管理事务				380		380	380		380				
211019	其他环境保护管理事务支出				380		380	380		380				
21102	环境监测与监察				1475.54		1475.54	1475.54		1475.54				
211029	其他环境监测与监察支出				1475.54		1475.54	1475.54		1475.54				
212	城乡社区支出				741.57	122.36	619.21	741.57	122.36	619.21				
21201	城乡社区管理事务				13	13		13	13					
212010	城管执法				13	13		13	13					
21203	城乡社区公共设施				269.21		269.21	269.21		269.21				
212030	小城镇基础设施建设				269.21		269.21	269.21		269.21				
21299	其他城乡社区支出				459.36	109.36	350	459.36	109.36	350				
212990	其他城乡社区支出				459.36	109.36	350	459.36	109.36	350				
213	农林水支出				109.68	79.68	30	109.68	79.68	30				
21301	农业				79.68	79.68		79.68	79.68					

213010 1	行政运行				79.68	79.68		79.68	79.68					
21303	水利				30	30		30		30				
213030 5	水利工程建设				30	30		30		30				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

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	376.91	302	商品和服务支出	241.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.53	30201	办公费	27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.72	30202	印刷费	0.73	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	4	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	11.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.11	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		30211	差旅费	20.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.66	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.52	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.47	30215	会议费	20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.69	30216	培训费	9.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	49.8	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	10
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.78	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	17	31204	费用补贴	10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.45	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	13.49	31302	对社会保险基金补助	

30399	对其他个人和家庭的补助支出	5	30239	其他交通费用		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		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		411.37	公用经费合计					251.63

## 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						

四合乡人民政府没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

### 第三部分 广德市四合乡人民政府 2019 年度部门决算说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3167.75 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 3167.75 万元 ( 含结余分配、年末结转结余 )。与 2018 年相比, 收、支总计各减少 727.36 万元, 降低 18.67%, 主要原因是转移支付减少。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3167.75 万元, 其中: 财政拨款收入 3167.75 万元, 占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3167.75 万元, 其中: 基本支出 663 万元, 占 20.93%; 项目支出 2504.75 万元, 占 79.07%。

#### 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 3167.75 万元 ( 含年初财政拨款结转和结余 ), 支出总计 3167.75 万元 ( 含年末财政拨款结转和结余 ), 与 2018 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 727.36 万元, 降低 18.67%, 主要原因是转移支付减少。

#### 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**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3167.75 万元, 占本年收入的 100%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款收入减少

727.36 万元，降低 18.67%。主要原因是转移支付减少。

## **(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 3167.75 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 727.36 万元，降低 18.67%。主要原因是转移支付减少。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3167.75 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 129.73 万元，占 4.10%；**教育（类）**支出 10 万元，占 0.32%；**科学技术（类）**支出 314.75 万元，占 9.93%；**医疗卫生和计划生育（类）**支出 6.48 万元，占 0.2%；**节能环保（类）**支出 1855.54 万元，占 58.58%；**城乡社区（类）**支出 741.57 万元，占 23.40%；**农林水（类）**支出 109.68 万元，占 3.47%。

## **(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 3522.80 万元，支出决算为 3167.75 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数小于预算数的主要原因是转移支付减少。其中：基本支出 663 万元，占 20.93%；项目支出 2504.75 万元，占 79.07%。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 162 万元，支出决算为 129.72 万元，完成年初预算的 80.07%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行市政府“三清”



规定，清退聘用人员。

**2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

**3.教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项)**。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

**4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为0万元，支出决算为294.75万元，决算数大于预算数的主要原因是加大科学技术类投入。

**5.科学技术支出(类)技术与开发(款)开发应用技术研究(项)**。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是加大科学技术类投入。

**6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)**。年初预算为0万元，支出决算为6.48万元。

**7.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(项)**。年初预算为150万元，支出决算为380万元，完成年初预算的253.33%，决算数大于预算数的主要原因是环境保护高度重视。

**8.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)环境监测与监察(项)**。年初预算为0万元，支出决算为1475.54万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对环境的监测与监察。

**9.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 7 万元,支出决算为 13 万元,完成年初预算的 185.7%,决算数大于预算数的主要原因是创建全国文明城市,增大城市管理执法支出。

**10. 城乡社区支出(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 2200 万元,支出决算为 269.21 万元,完成年初预算的 12.23%,决算数小于预算数的主要原因是转移支付减少。

**11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 459.36 万元,决算数大于预算数的主要原因是其他基础设施建设增加。

**12. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)**。年初预算为 63.3 万元,支出决算为 79.68 万元,完成年初预算的 125.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(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是加大水利工程支出。

#### 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 3167.75 万元,其中人员经费 411.37 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251.63万元，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

四合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。**

2019 年度，广德市四合乡人民政府机关运行经费支出 241.63 万元，比 2018 年增加 20.1 万元，增长 9.07%，主要原因是办公费和邮电费有所增长。

### **(二) 国有资产占有使用情况。**

截止到 2019 年 12 月 31 日，广德市四合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。