

# 安徽省西潘楼镇 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

## 目 录

2020 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 安徽省西潘楼镇概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 安徽省西潘楼镇 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 安徽省西潘楼镇 2019 年度部门决算情况说明

#### 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省西潘楼镇 2019 年度部门决算情况

第一部分 安徽省西潘楼镇概况

一、部门职责制定和 组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好 商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引 资，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设，水利设施的管理，负责土 地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的 民政、扶贫、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的 综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法 经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按 计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断 培植税源；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 2019 年度部门决 算包括：镇本级决算和所属事业单位决算 纳入安徽省利辛县西潘楼镇 人民政府 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下 表：纳入安徽省西潘楼镇 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	利辛县西潘楼镇人民政府本级
2	利辛县西潘楼镇环境保护工作站
3	利辛县西潘楼镇文化广播与经济信息服务站
4	利辛县西潘楼镇扶贫工作站

# 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	金 额	项目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	15,967,702.00	一、一般公共服务支出	12,646,716.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	50,024,600.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	53,512.00

		八、社会保障和就业支出	1,915,736.00
		九、卫生健康支出	574,635.00
		十、节能环保支出	176,630.00
		十一、城乡社区支出	50,024,600.00
		十二、农林水支出	158,383.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	442,090.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	65,992,302.00	本年支出合计	65992302
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	30000	年末结转和结余	30000
总计	6602230	总计	66022

	2		302
--	---	--	-----

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				小计	其中：教 育 收费			
栏次	合计	65,99 2,302 .00	65,99 2,302 .00						

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

元

部门：

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	65,99 2,302 .00	15,96 7,702 .00	50,02 4,600 .00			


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	金 额	项目	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	15,967,7 02.00	一、一般公共服务支出	12,646,71 6.00	
二、政府性基金预 算财政拨款	50,024,6 00.00	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒 支出	53,512.00	
		八、社会保障和就业支出	1,915,736 .00	
		九、卫生健康支出	574,635.0 0	
		十、节能环保支出	176,630.0 0	

		十一、城乡社区支出		50,024,600.00
		十二、农林水支出	158,383.00	
		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	442,090.00	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	65,992,302.00	本年支出合计	15,967,702.00	50024600
年初财政拨款结转和结余	30000	年末财政拨款结转和结余	30000	
总计	66,022,302.00	总计	15997702	50024600

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
	合计	30000	30000		15967.0200	15967.0200		15967.0200	15967.0200		30000	30000	


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	4,674,446.00	302	商品和服务支出	7,248,854.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,447,382.00	30201	办公费	2,555,700.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,141,938.00	30202	印刷费	250,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	504,363.00	30206	电费	350,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	

30110	职工基本医疗保险缴费	210,310.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21,423.00	30211	差旅费	270,000.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	349,030.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	780,000.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,750,000.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,044,402.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	756,810.00	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	131,843.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	149,122.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2,323,029.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	256,000.00	30226	劳务费	260,550.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	79,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	427,598.00	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	953,604.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,718,848.00	公用经费合计					7,248,854.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
部  
门：

单位：万元

科目编码	科目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	----	---------	------	------	---------

				名称	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
类	款	项	合计						50024600				50024600				

### 第三部分 西潘楼镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 6599 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 6599 万元（含结余分配和年末结 转结余）。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 6599 万元，其中：财政拨款收入 6599 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 2019 年度支出合计 6599 万元，其中：基本支出 1596 万元，占 24%；项目支出 5002 万元，占 76%；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 2019 年度财政拨款收入总计 6599 万元（不

含年初财政拨款结转结余），支出总计 6599 万元（不含年末财政拨款结转和结余）。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 1596 万元，占本年收入的 24%。（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 1596 万元，占本年支出的 24%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1596 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1264 万元，占 79%；文化体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 191 万元，占 12%；卫生健康 57 万元，占 4%；节能环保支出 17 万元。占 1%；农林水（类）支出 15 万元，占 1%；住房保障（类）支出 44 万元，占 2.7%；

18

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 1596 万元，其中：人员经费 871 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 725 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 2019 年度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 5002 万元，本年支出 5002 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 八、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，西潘楼镇人民政府机关运行经费支出 万元，比 2018 年增加（减少） 万元，增长（下降）7%。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，西潘楼镇人民政府共有车辆 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）。

#### 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：指除财政拨款收入、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

20

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十四、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、

21

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。

22

## （二）安徽省利辛县西潘楼镇 2019 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、2019 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		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	26.9	26.8
其中：公务用车运行维护费	8	7.9
公务用车购置费	18.9	18.9

二、2019 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。

公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 79124 元 公务用车购置费 189909 元。合计 269033 元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明。 西潘楼镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 8 万元，支出决算为 7.9 万元，完成预算的 98%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是压缩公车运行及 维护费。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。

西潘楼镇人民政府 2019 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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费 支出决算 7.9 万元，占 98%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年度预算相比， 减

少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2019 年西潘楼镇人民政府 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 0 万元，与 2019 年度预算相比，减少（增 加）0 万元，下降（增长）0%。 3. 公务用车运行维护费支出 7.9 万元，。2019 年公务用车购置费 18.9 万（购置数量为 1 辆），包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出，主要用于镇党委、政府公务运行。截至 2019 年 12 月 31 日，西潘楼镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。