

# 五河县城关镇 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分五河县城关镇概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 五河县城关镇 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 五河县城关镇 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

## 五河县城关镇 2019 年度部门决算情况

### 第一部分 五河县城关镇概况

城关镇是全县政治、经济、文化中心，全县的交通枢纽。它位于县域内偏东位置，东与江苏省泗洪县四河乡交界，南与本县朱顶镇隔河相望，西与沱湖乡、头铺镇相连，北与双忠庙镇相邻。总面积 75.1 平方公里，辖 7 个行政村，24 个社区居委会，总人口约 12 万人。近年来，城关镇紧紧抓住发展这个中心，依托资源优势，凭借优美环境，提供优惠政策，力推招商引资，经济发展势头强劲。为应对日益加快的城市化进程，城关镇在县委、县政府的领导下，科学规划，改造旧城，先后建成万福、锦绣兰亭、亿豪泊景城、橡树湾、红树湾、华芳国际等居民小区，中高档宾馆、饭店、商店、超市等鳞次栉比，显著改善了城镇居民的居住条件。城内的顺河老街被列为省级文物保护单位，拥有 200 公顷的沟东村是长淮生态农业园的重要组成部分，每年的梨花节吸引了县内外大量游客，增添了水乡五河的魅力。

#### 一、部门职责

1、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。

2、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。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、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。

5、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；不断完善生育与健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督管理。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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，五河县城关镇 2019 年度部门决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县城关镇 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

|    |               |
|----|---------------|
| 序号 | 单位名称          |
| 1  | 五河县城关镇人民政府    |
| 2  | 五河县城关镇民政事务所   |
| 3  | 五河县城关镇文化广播体育站 |

## 第二部分 五河县城关镇 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

单位：万元

| 收入              |    |          | 支出            |    |          |
|-----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目              | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次              |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 4,644.34 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 623.96   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 36 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 37 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 38 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 39 | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 40 | 563.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 53.69    |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 1,423.81 |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 43 | 72.97    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 44 | 60.91    |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 45 | 1,732.71 |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出      | 46 | 43.56    |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 47 | 0.00     |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 48 | 0.00     |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 49 | 0.00     |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出       | 50 | 0.00     |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 51 | 0.00     |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 53 | 69.72    |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 54 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 56 | 0.00     |
|               | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 57 | 0.00     |
|               | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 58 | 0.00     |
|               | 25 |          |                 | 59 |          |
|               | 26 |          |                 | 60 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,644.34 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 4,644.34 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 28 | 0.00     | 结余分配            | 62 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 63 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 64 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 4,644.34 | <b>总计</b>       | 65 | 4,644.34 |

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

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

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        |             |
|-------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |                 |        |                 |                 | 小计          | 其中：教育收费     |             |             |             |             |
| 类     | 款               | 项      | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           |
|       |                 |        | <b>4,644.34</b> | <b>4,644.34</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201   | 一般公共服务支出        |        | 623.96          | 623.96          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |        | 606.72          | 606.72          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                  |          |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 2010301 | 行政运行             | 606.72   | 606.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132   | 组织事务             | 17.25    | 17.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 17.25    | 17.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 563.00   | 563.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 563.00   | 563.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 563.00   | 563.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 53.69    | 53.69    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 53.69    | 53.69    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 53.69    | 53.69    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,423.81 | 1,423.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 0.60     | 0.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 0.60     | 0.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 123.77   | 123.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.56     | 7.56     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 75.23    | 75.23    | 0.00 | 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 | 37.92    | 37.92    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.06     | 3.06     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 595.94   | 595.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 146.64   | 146.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 449.30   | 449.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 8.02     | 8.02     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 8.02     | 8.02     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.61     | 1.61     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1.61     | 1.61     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 9.05     | 9.05     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 9.05     | 9.05     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 139.08   | 139.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 139.08   | 139.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 8.81     | 8.81     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 8.81     | 8.81     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 536.93   | 536.93   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 536.93   | 536.93   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |          |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出       | 72.97    | 72.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 40.60    | 40.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构       | 5.73     | 5.73     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 33.18    | 33.18    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 1.69     | 1.69     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 32.38    | 32.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 32.38    | 32.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 60.91    | 60.91    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 12.47    | 12.47    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12.47    | 12.47    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治         | 48.44    | 48.44    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气           | 48.44    | 48.44    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,732.71 | 1,732.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 987.47   | 987.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 987.47   | 987.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 165.35   | 165.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 165.35   | 165.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 579.89   | 579.89   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出     | 579.89   | 579.89   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 43.56    | 43.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业           | 43.56    | 43.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出       | 43.56    | 43.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 69.72    | 69.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 69.72    | 69.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 69.72    | 69.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

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               | 4,644.34 | 3,501.45 | 1,142.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201     |  | 一般公共服务支出         | 623.96   | 623.96   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103   |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 606.72   | 606.72   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  | 行政运行             | 606.72   | 606.72   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132   |  | 组织事务             | 17.25    | 17.25    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |  | 其他组织事务支出         | 17.25    | 17.25    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206     |  | 科学技术支出           | 563.00   | 0.00     | 563.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699   |  | 其他科学技术支出         | 563.00   | 0.00     | 563.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  | 其他科学技术支出         | 563.00   | 0.00     | 563.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     |  | 文化旅游体育与传媒支出      | 53.69    | 53.69    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   |  | 文化和旅游            | 53.69    | 53.69    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 |  | 群众文化             | 53.69    | 53.69    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     |  | 社会保障和就业支出        | 1,423.81 | 1,423.81 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   |  | 民政管理事务           | 0.60     | 0.60     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  | 其他民政管理事务支出       | 0.60     | 0.60     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |  | 行政事业单位离退休        | 123.77   | 123.77   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  | 事业单位离退休          | 7.56     | 7.56     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  | 未归口管理的行政单位离退休    | 75.23    | 75.23    | 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 | 37.92    | 37.92    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.06     | 3.06     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   |  | 抚恤               | 595.94   | 595.94   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 |  | 义务兵优待            | 146.64   | 146.64   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  | 其他优抚支出           | 449.30   | 449.30   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   |  | 社会福利             | 8.02     | 8.02     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 |  | 其他社会福利支出         | 8.02     | 8.02     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   |  | 残疾人事业            | 1.61     | 1.61     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  | 其他残疾人事业支出        | 1.61     | 1.61     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   |  | 临时救助             | 9.05     | 9.05     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  | 临时救助支出           | 9.05     | 9.05     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   |  | 特困人员救助供养         | 139.08   | 139.08   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 |  | 农村特困人员救助供养支出     | 139.08   | 139.08   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828   |  | 退役军人管理事务         | 8.81     | 8.81     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |          |          |        |      |      |      |
|---------|--------------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.81     | 8.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 536.93   | 536.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 536.93   | 536.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 72.97    | 72.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 40.60    | 40.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构       | 5.73     | 5.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 33.18    | 33.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 1.69     | 1.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 32.38    | 32.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 32.38    | 32.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 60.91    | 60.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 12.47    | 12.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12.47    | 12.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治         | 48.44    | 48.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气           | 48.44    | 48.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,732.71 | 1,152.82 | 579.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 987.47   | 987.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 987.47   | 987.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 165.35   | 165.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 165.35   | 165.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 579.89   | 0.00     | 579.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出     | 579.89   | 0.00     | 579.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 43.56    | 43.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业           | 43.56    | 43.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出       | 43.56    | 43.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 69.72    | 69.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 69.72    | 69.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 69.72    | 69.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

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  | 4,644.34 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 623.96   | 623.96     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 31 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 32 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 | 563.00   | 563.00     | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 53.69    | 53.69      | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 1,423.81 | 1,423.81   | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 72.97    | 72.97      | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 | 60.91    | 60.91      | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 1,732.71 | 1,732.71   | 0.00        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 43.56    | 43.56      | 0.00        |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 69.72    | 69.72      | 0.00        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |

|               |    |          |               |    |          |          |      |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
|               | 23 |          | 二十三、债务还本支出    | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务付息支出    | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 4,644.34 | <b>本年支出合计</b> | 54 | 4,644.34 | 4,644.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余   | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 0.00     |               | 56 |          |          |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00     |               | 57 |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 29 | 4,644.34 | <b>总计</b>     | 58 | 4,644.34 | 4,644.34 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

单位：万元

| 科目<br>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 |      |
| 类        | 款               | 项       | 1      | 2         | 3    | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10     | 11        | 12     | 13   |
|          |                 | 栏次      |        |           |      |          |          |          |          |          |          |        |           |        |      |
|          |                 | 合计      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 4,644.34 | 3,501.45 | 1,142.89 | 4,644.34 | 3,501.45 | 1,142.89 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        |         | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 623.96   | 623.96   | 0.00     | 623.96   | 623.96   | 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 | 606.72   | 606.72   | 0.00     | 606.72   | 606.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行            |         | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 606.72   | 606.72   | 0.00     | 606.72   | 606.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132    | 组织事务            |         | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 17.25    | 17.25    | 0.00     | 17.25    | 17.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

|         |               |      |      |      |          |          |        |          |          |        |      |      |      |      |
|---------|---------------|------|------|------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------|------|------|
| 2013299 | 其他组织事务支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.25    | 17.25    | 0.00   | 17.25    | 17.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.00   | 0.00     | 563.00 | 563.00   | 0.00     | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.00   | 0.00     | 563.00 | 563.00   | 0.00     | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.00   | 0.00     | 563.00 | 563.00   | 0.00     | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.69    | 53.69    | 0.00   | 53.69    | 53.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.69    | 53.69    | 0.00   | 53.69    | 53.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.69    | 53.69    | 0.00   | 53.69    | 53.69    | 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 | 1,423.81 | 1,423.81 | 0.00   | 1,423.81 | 1,423.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.60     | 0.60     | 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 | 123.77   | 123.77   | 0.00   | 123.77   | 123.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.56     | 7.56     | 0.00   | 7.56     | 7.56     | 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 | 75.23    | 75.23    | 0.00   | 75.23    | 75.23    | 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 | 37.92  | 37.92  | 0.00 | 37.92  | 37.92  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06   | 3.06   | 0.00 | 3.06   | 3.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.94 | 595.94 | 0.00 | 595.94 | 595.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.64 | 146.64 | 0.00 | 146.64 | 146.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.30 | 449.30 | 0.00 | 449.30 | 449.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02   | 8.02   | 0.00 | 8.02   | 8.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02   | 8.02   | 0.00 | 8.02   | 8.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61   | 1.61   | 0.00 | 1.61   | 1.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61   | 1.61   | 0.00 | 1.61   | 1.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05   | 9.05   | 0.00 | 9.05   | 9.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05   | 9.05   | 0.00 | 9.05   | 9.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.08 | 139.08 | 0.00 | 139.08 | 139.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.08 | 139.08 | 0.00 | 139.08 | 139.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |      |      |      |        |        |      |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20828   | 退役军人管理事务     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.93 | 536.93 | 0.00 | 536.93 | 536.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.93 | 536.93 | 0.00 | 536.93 | 536.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.97  | 72.97  | 0.00 | 72.97  | 72.97  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60  | 40.60  | 0.00 | 40.60  | 40.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73   | 5.73   | 0.00 | 5.73   | 5.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.18  | 33.18  | 0.00 | 33.18  | 33.18  | 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 | 1.69   | 1.69   | 0.00 | 1.69   | 1.69   | 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 | 32.38  | 32.38  | 0.00 | 32.38  | 32.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.38  | 32.38  | 0.00 | 32.38  | 32.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.91  | 60.91  | 0.00 | 60.91  | 60.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.47  | 12.47  | 0.00 | 12.47  | 12.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.47  | 12.47  | 0.00 | 12.47  | 12.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |      |      |      |          |          |        |          |          |        |      |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------|------|------|
| 21103   | 污染防治         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.44    | 48.44    | 0.00   | 48.44    | 48.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.44    | 48.44    | 0.00   | 48.44    | 48.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,732.71 | 1,152.82 | 579.89 | 1,732.71 | 1,152.82 | 579.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.47   | 987.47   | 0.00   | 987.47   | 987.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.47   | 987.47   | 0.00   | 987.47   | 987.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.35   | 165.35   | 0.00   | 165.35   | 165.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.35   | 165.35   | 0.00   | 165.35   | 165.35   | 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 | 579.89   | 0.00     | 579.89 | 579.89   | 0.00     | 579.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.89   | 0.00     | 579.89 | 579.89   | 0.00     | 579.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.56    | 43.56    | 0.00   | 43.56    | 43.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.56    | 43.56    | 0.00   | 43.56    | 43.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.56    | 43.56    | 0.00   | 43.56    | 43.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72    | 69.72    | 0.00   | 69.72    | 69.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72    | 69.72    | 0.00   | 69.72    | 69.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72    | 69.72    | 0.00   | 69.72    | 69.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

单位：万元

| 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         | 583.93   | 302   | 商品和服务支出   | 539.93 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 111.15   | 30201 | 办公费       | 399.28 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 82.82    | 30202 | 印刷费       | 0.36   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 220.61   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 16.88    | 30204 | 手续费       | 0.00   | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00     | 30205 | 水费        | 1.28   | 310   | 资本性支出       | 7.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.31    | 30206 | 电费        | 7.25   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.34     | 30207 | 邮电费       | 11.66  | 31002 | 办公设备购置      | 7.51 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.39     | 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       | 0.00     | 30211 | 差旅费       | 14.83  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 75.04    | 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            | 32.38    | 30213 | 维修（护）费    | 0.67   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2,370.08 | 30215 | 会议费       | 2.10   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.26   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 3.99   | 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      | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |               |          |        |           |       |       |                    |      |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
|        |               |          |        | 费         |       |       |                    |      |
| 30305  | 生活补助          | 1,973.37 | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 148.13   | 30226  | 劳务费       | 8.59  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 33.18    | 30227  | 委托业务费     | 3.50  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 25.72 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 213.80   | 30229  | 福利费       | 4.56  | 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 | 6.99  | 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 | 1.61     | 30239  | 其他交通费用    | 47.18 | 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 | 1.71  | 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 |               | 2,954.01 | 公用经费合计 |           |       |       | 547.43             |      |

## 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 |  |
| 类    | 款    | 项       | 合      |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五河县城关镇 2019 年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

### 第三部分 五河县城关镇 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4644.34 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 4644.34 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 621.59 万元,增长 15.45%,主要原因:一是加大税收力度及加强招商引资工作,增加税源;二是增加科学技术支出及城乡社区建设。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4644.34 万元,其中:财政拨款收入 4644.34 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 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 4644.34 万元,其中:基本支出 3501.45 万元,占 75.39%;项目支出 1142.89 万元,占 24.61%;上缴上级

支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 4644.34 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4644.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 621.59 万元，增长 15.45%，主要原因：一是加大税收力度及加强招商引资工作，增加税源；二是增加科学技术支出及城乡社区建设。

#### **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 4644.34 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增加 929.41 万元，增长 25.02%。主要原因一是加大税收力度；二是加强招商引资工作，增加税源。二是增加科学技术支出及城乡社区建设。

##### **（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 4644.34 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增加 929.41 万元，增长 25.02%。主要原因一是增加科学技术支出；二是加大城乡社区建设支出。

##### **（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 4644.34 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 623.96 万元，占 13.43%；科学技术（类）支出 563.00 万元，占 12.12%；文化体育与传媒（类）支出 53.69 万元，占 1.16%；社会保障和就业（类）支出 1,423.81 万元，占 30.66%；卫生健康（类）支出 72.97 万元，占 1.57%；节能环保（类）支出 60.91，占 1.31%；城乡社区（类）支出 1,732.71，占 37.31%；农林水（类）支出 43.56 万元，占 0.94%；住房保障（类）支出 69.72 万元，占 1.50%。

#### （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 3417.86 万元，支出决算为 4644.34 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因：一是我镇人员支出的刚性增长以及对民生、环保、扶贫等领域投入加大；二是对我镇各村及社区基础设施建设投入增大。其中：基本支出 3,501.45 万元，占 75.40%；项目支出 1,142.89 万元，占 24.60%。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 768.67 万元，支出决算为 606.72 万元，完成年初预算的 78.94%，决算数小于预算数的主要原因是压缩各项不必要的开支。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初的招商引资预算支出纳入此项开支。

3. 科学技术（类）支出-其他科学技术（款）-其他科学技术

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 563.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大招商引资企业科学技术方面的扶持力度。

4. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 30.08 万元，支出决算为 53.69 万元，完成年初预算的 176.50%，决算数大于预算数的主要原因是加大镇村两级文化场馆建设。

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 12%。决算数小于预算数的主要原因是我镇加大压缩民政管理事务支出。

6. 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 2.74 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 275.92%。决算数大于预算数的主要原因是社保标准提高。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为 13.79 万元，支出决算为 75.23 万元，完成年初预算的 545.54%。决算数大于预算数的主要原因是社保标准提高。

8. 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 51.47 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 73.68%。决算数小于预

算数的主要原因是部分资金分解到职业年金缴费支出项。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是原计入养老保险费支出分解到此支出项。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 117.04 万元，支出决算为 146.64 万元，完成年初预算的 125.29%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待的提标。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 44.76 万元，支出决算为 449.3 万元，完成年初预算的 1003.8%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象补助的提标。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是加大对社会其他弱势群体的求助力度。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是原其他农村生活救助支出纳入此项支出。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.05 万元。决算数大于预算数的

主要原因是原其他农村生活救助支出纳入此项支出。

15. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是原其他农村生活救助支出纳入此项支出。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是原退役安置支出纳入此项支出。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 536.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是加大民生保障力度及社会保障标准提高。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）-计划生育事务（款）-计划生育机构（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是我镇计划生育支出减少以及削减一些不必要的项目开支。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）-计划生育事务（款）-计划生育服务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是我镇计划生育支出减少以及削减一些不必要的项目开支。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是我镇计划生育支出减少以及削减一些不必要的项目开支。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）。年初预算为22.69万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的142.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保提标。

22. 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49万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的25.45%，决算数小于预算数的主要原因是随着前几年对环境污染的大力防治初见成效，环保支出相应减少。

23. 节能环保支出（类）-污染防治（款）-大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年初自然生态保护预算支出纳入此项支出。

24. 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）支出。年初预算为207万元，支出决算为987.47万元，完成年初预算的477.04%，决算数大于预算数的主要原因是对政府加大对城乡社区建设的投入力度以及人员的刚性增加以及镇政府加大对城乡社区基础设施建设的投入力度。

25. 城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 165.35 万元，完成年初预算的 413.38%，决算数大于预算数的主要原因是对政府加大对城乡社区环境卫生整治力度。

26. 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 579.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初社区行政运行及城管执法预算支出纳入此项支出。

27. 农林水（类）支出-农业支出（款）-其他农业支出（项）。年初预算为 131 万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 33.26%，决算数小于预算数的主要原因是政府减少一些相关项目资金投入。

28. 住房保障（类）支出-住房改革（款）-住房公积金（项）支出。年初预算为 38.71 万元，支出决算为 69.72 万元，完成年初预算的 180.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数的增加。

## 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 3501.45 万元，其中：人员经费 2,954.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、救济费、医疗

费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 547.43 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## **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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

五河县城关镇 2019 年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、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，五河县城关镇机关运行经费支出 545.65 万元，比 2018 年增加 341.51 万元，增长 167.3%，主要原因是人员经费等刚性支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，五河县城关镇政府采购支出总额 7.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 2019 年 12 月 31 日，五河县城关镇共有车辆 2 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 2 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2019 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，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 731 万元，占项目预算总额的 64%。从评价情况看，项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“四好农村路”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 321 万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施还是委托第三方机构实施）。从评价情况看，项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（指省财政批复绩效目标的项目）**

城关镇政府在 2019 年度部门决算中公开“城关村建站防违控违”项目绩效自评结果。

“城关村建站防违控违”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防违控违项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 120%。主要产出和效果：通过项目实施，让城关镇村居违法占地、私搭乱建等行为得到有效遏制，村居环境更加文明。发现的主要问题：居民防违控违意识有待提高。下一步改进措施：重视宣传引导，加大整治力度。

**3. 部门评价项目绩效评价结果。**《城关村建站防违控违项目绩效评价报告》

#### **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。

**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、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。

联系方式：

五河县城关镇政务公开电话：5021430