

五河县东刘集镇 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分五河县东刘集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县东刘集镇 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 五河县东刘集镇 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

五河县东刘集镇 2019 年度部门决算情况

第一部分 五河县东刘集镇概况

一、 部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县东刘集镇 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，增加 0 户。

纳入五河县东刘集镇 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县刘集镇党政办公室
2	五河县东刘集镇文化广播体育站

第二部分 五河县东刘集镇 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)

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	3,029.33	一、一般公共服务支出	35	695.26
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	380.75
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	32.18
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,369.50
	9		九、卫生健康支出	43	25.89
	10		十、节能环保支出	44	155.92
	11		十一、城乡社区支出	45	311.50
	12		十二、农林水支出	46	17.00
	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	41.33
	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	
本年收入合计	27	3,029.33	本年支出合计	61	3,029.33
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)

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	3,029.33	2,181.16	848.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	695.26	695.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	668.62	668.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	593.13	593.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	380.75	0.00	380.75	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	380.75	0.00	380.75	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	380.75	0.00	380.75	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6.56	6.56	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	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	293.46	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	695.67	695.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	695.67	695.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	155.92	0.00	155.92	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	155.92	0.00	155.92	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	90.81	0.00	90.81	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	311.50	0.00	311.50	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	270.60	0.00	270.60	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	270.60	0.00	270.60	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)

公开04表
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	3,029.33	一、一般公共服务支出	30	695.26	695.26	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	380.75	380.75	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	32.18	32.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,369.50	1,369.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.89	25.89	0.00
	10		十、节能环保支出	39	155.92	155.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	311.50	311.50	0.00
	12		十二、农林水支出	41	17.00	17.00	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	41.33	41.33	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
本年收入合计	25	3,029.33	本年支出合计	54	3,029.33	3,029.33	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			
总计	29	3,029.33	总计	58	3,029.33	3,029.33	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)

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	3,029.33	一、一般公共服务支出	30	695.26	695.26	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	380.75	380.75	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	32.18	32.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,369.50	1,369.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.89	25.89	0.00
	10		十、节能环保支出	39	155.92	155.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	311.50	311.50	0.00
	12		十二、农林水支出	41	17.00	17.00	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	41.33	41.33	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
本年收入合计	25	3,029.33	本年支出合计	54	3,029.33	3,029.33	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			
总计	29	3,029.33	总计	58	3,029.33	3,029.33	0.00

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：五河县东刘集镇人民政府(汇总)

2019年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	项目支出
			栏次	4	5	6	7	8	11
			合计	3,029.33	2,181.16	848.17	3,029.33	2,181.16	848.17
201			一般公共服务支出	695.26	695.26	0.00	695.26	695.26	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	668.62	668.62	0.00	668.62	668.62	0.00
2010301			行政运行	593.13	593.13	0.00	593.13	593.13	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.49	75.49	0.00	75.49	75.49	0.00
20132			组织事务	26.64	26.64	0.00	26.64	26.64	0.00
2013299			其他组织事务支出	26.64	26.64	0.00	26.64	26.64	0.00
206			科学技术支出	380.75	0.00	380.75	380.75	0.00	380.75
20699			其他科学技术支出	380.75	0.00	380.75	380.75	0.00	380.75
2069999			其他科学技术支出	380.75	0.00	380.75	380.75	0.00	380.75
207			文化旅游体育与传媒支出	32.18	32.18	0.00	32.18	32.18	0.00
20701			文化和旅游	32.18	32.18	0.00	32.18	32.18	0.00
2070109			群众文化	32.18	32.18	0.00	32.18	32.18	0.00
208			社会保障和就业支出	1,369.50	1,369.50	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	69.76	69.76	0.00	69.76	69.76	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6.56	6.56	0.00	6.56	6.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	0.00	37.60	37.60	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	25.60	25.60	0.00	25.60	25.60	0.00
20808			抚恤	293.46	293.46	0.00	293.46	293.46	0.00
2080801			死亡抚恤	36.18	36.18	0.00	36.18	36.18	0.00
2080805			义务兵优待	66.83	66.83	0.00	66.83	66.83	0.00
2080899			其他优抚支出	190.45	190.45	0.00	190.45	190.45	0.00
20809			退役安置	8.39	8.39	0.00	8.39	8.39	0.00
2080999			其他退役安置支出	8.39	8.39	0.00	8.39	8.39	0.00
20821			特困人员救助供养	296.72	296.72	0.00	296.72	296.72	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	296.72	296.72	0.00	296.72	296.72	0.00
20825			其他生活救助	5.50	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00
2082502			其他农村生活救助	5.50	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	695.67	695.67	0.00	695.67	695.67	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	695.67	695.67	0.00	695.67	695.67	0.00
210			卫生健康支出	25.89	25.89	0.00	25.89	25.89	0.00
21007			计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.38	0.38	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.38	0.38	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.51	25.51	0.00	25.51	25.51	0.00
2101101			行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	14.73	14.73	0.00
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	2.53	2.53	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	6.66	6.66	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	1.59	1.59	0.00
211			节能环保支出	155.92	0.00	155.92	155.92	0.00	155.92
21103			污染防治	155.92	0.00	155.92	155.92	0.00	155.92
2110301			大气	90.81	0.00	90.81	90.81	0.00	90.81
2110399			其他污染防治支出	65.11	0.00	65.11	65.11	0.00	65.11
212			城乡社区支出	311.50	0.00	311.50	311.50	0.00	311.50
21203			城乡社区公共设施	270.60	0.00	270.60	270.60	0.00	270.60
2120399			其他城乡社区公共设施支出	270.60	0.00	270.60	270.60	0.00	270.60
21205			城乡社区环境卫生	40.90	0.00	40.90	40.90	0.00	40.90
2120501			城乡社区环境卫生	40.90	0.00	40.90	40.90	0.00	40.90
213			农林水支出	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
21305			扶贫	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
221			住房保障支出	41.33	41.33	0.00	41.33	41.33	0.00
22102			住房改革支出	41.33	41.33	0.00	41.33	41.33	0.00
2210201			住房公积金	41.33	41.33	0.00	41.33	41.33	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)

公开06表
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	636.06	302	商品和服务支出	84.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.49	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.14	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	21.56	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	0.00	310	资本性支出	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	30206	电费	13.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.27	31002	办公设备购置	3.68
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	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	12.38	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	136.00	30211	差旅费	21.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.33	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	1.33	30213	维修(护)费	4.40	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	1,457.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.56	30216	培训费	0.48	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	10.86	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	36.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1,318.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	5.50	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.73	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	75.49	30231	公务用车运行维护费	10.12	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	0.00	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	0.00	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的补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,093.43	公用经费合计				87.73	

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

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

			目 名 称	余									项目支出结转和 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	项 目 支 出 结 余
类	款	项	合 计													

五河县东刘集镇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 五河县东刘集镇 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 3029.33 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 3029.33 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 644.37 万元，增长 27%，主要原因：一是科学技术支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3029.33 万元，其中：财政拨款收入 3029.33 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 3029.33 万元，其中：基本支出 2181.16 万元，占 72%；项目支出 848.17 万元，占 28%；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 3029.33 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3029.33 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 644.37 万元，增长 27%，主要原因：一是科学技术支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3029.33 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 644.37 万元，增长 27%。主要原因一是科学技术支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

（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 3029.33 万元，占本年

支出的 3029.33%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 644.37 万元，增长 27%。主要原因一是科学技术支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

（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 3029.33 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 695.26 万元，占 22.95%；**科学技术（类）**支出 380.75 万元，占 12.57%；**文化体育与传媒（类）**支出 32.18 万元，占 1.06%；**社会保障和就业（类）**支出 1369.5 万元，占 45.21%；**卫生健康（类）**支出 25.89 万元，占 0.85%；**节能环保（类）**支出 155.92 万元，占 5.15%；**城乡社区（类）**支出 311.5 万元，占 10.28%；**农林水（类）**支出 17 万元，占 0.56%；**住房保障（类）**支出 41.33 万元，占 1.36%。

（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 2012 万元，支出决算为 3029.33 万元，完成年初预算的 150.56%。决算数大于预算数的主要原因：科学技术支出加大；二是社会保障和就业支出加大。其中：基本支出 2181.16 万元，占 72%；项目支出 848.17 万元，占 28%。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 425.93 万元，支出决算为 593.13 万元，完成年初预算的 139.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员待遇的提标。
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 83.07 万元，支出决算为 102.13 万元，完成年初预算的 122.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员待遇的提标。

3. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 380.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大科学技术的投入。

4. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 21.25 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 21.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员待遇的提标。

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费支出(项)。年初预算为 31.58 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是人员待遇的提标。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为 7.28 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 292%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员一次性资金。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为 249.61 万元，支出决算为 293.46 万元，完成年初预算的 117.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员补助标准提高。

8. 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为 9.16 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年

初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

9. 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 296.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是五保供养提标。

10. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 6.98 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 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 695.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大社会保障和就业支出范围和力度。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 22 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 17.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

13. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 155.92 万元，完成年初预算的 155.92%，决算数大于预算数的主要原因是加大污染防治支出力度。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 270.6

万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大城乡社区公共设施支出力度。

15. 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 0 万元，支出决算为 40.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大城乡社区环境卫生支出力度。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 54.16 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 31%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

17. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）年初预算为 33.57 万元，支出决算为 41.33 万元，完成年初预算的 123.16%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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 2181.16 万元，其中：人员经费 2093.43 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 87.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 年度五河县东刘集镇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，五河县东刘集镇机关运行经费支出 87.73 万元，比 2018 年减少 91.7 万元，下降 48%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，五河县东刘集镇政府采购支出总额 315.17 万元，其中：政府采购货物支出 315.17 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，五河县东刘集镇共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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

本单位未开展 2019 年度预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级或上级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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：

五河县东刘集镇政务公开电话：5634019

