

五河县申集镇 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分五河县申集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县申集镇 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 五河县申集镇 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

五河县申集镇 2019 年度部门决算情况

第一部分 五河县申集镇概况

申集镇位于五河县的西北部，东临沱湖，北靠沱河。南与小圩镇接壤，西与东刘集镇相邻。镇辖 17 个村。申集已有 1200 多年的历史，晟初兴集于庙会，该集镇驻扎地以申姓为大户，故取名申集。目前最大姓是姓张和姓朱人口最多。申集历史上是盐路重镇，在交通落后的古代是北盐南运至蚌埠方向的必经之地。抗战时期申集曾为泗五灵风县政府办公所在地。现在是五河产粮大镇，主要粮食有水稻、小麦、玉米。

申集镇隶属于安徽省蚌埠市五河县，地处五河县城西北 20 公里处，东靠沱湖，南邻马拉沟，北靠沱河与泗县相邻，西与固镇相望，有“两纵一横”的交通网络，全镇已建成 40 公里村村通水泥路。随着泗河、关咀两座跨沱河大桥相继建成通车，申集镇已成为五河西北地区的交通枢纽和商贸重镇。

申集镇面积 124 平方公里，总人口 5.2 万余人。镇辖 17 个村。

申集已有 1200 多年的历史，晟初兴集于庙会，集镇又以申姓为大户，故取名申集。申集历史上是盐路重镇，在交通落后的古代是北盐南运至蚌埠方向的必经之地。抗战时期申集曾为泗五灵风县政府办公所在地。在下辖旗杆朱村有贞姐坟，赵王墓等古

迹。沱河清淤在旗杆朱村自然段挖出古剑等古战争留下来的物品，是历来兵家争夺地。

一、部门职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2. 执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6. 保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7. 保护各种经济组织的合法权益。

8. 尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

10. 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县申集镇 2019 年度部门决算包括：镇直机关本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较，减少 3 户，主要原因是：一是因机构改革，原申集镇计划生育服务所并入申集镇卫生院；二是减少五河县申集镇退役军人服务管理站户，部门决算将退役军人服务管理站退役安置支出并入政府户的社会保障和就业支出类的退役安置等支出；三是减少申集镇民政办户，部门决算是将民政优抚定补支出、五保供养支出等并入政府户的社会保障和就业支出类的抚恤项目等支出。

纳入五河县申集镇人民政府 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县申集镇本级
2	五河县申集镇文化广播站

第二部分 五河县申集镇 2019 年度部门决算表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：五河县申集镇人民政府(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	2,784.34	一、一般公共服务支出	35	505.98	
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	260.87	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	14.93	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,134.41	
	9		九、卫生健康支出	43	18.32	
	10		十、节能环保支出	44	273.59	
	11		十一、城乡社区支出	45	537.01	
	12		十二、农林水支出	46	7.57	
	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	31.66	
	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	2,784.34	本年支出合计	61	2,784.34	
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		
总计	31	2,784.34	总计	65	2,784.34	

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									
部门：五河县申集镇人民政府(汇总)									
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
					小计	其中：教育收费			
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次									
合计		2,784.34	2,784.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.98	505.98	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	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.99	358.99	0.00	0.00	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	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,134.41	1,134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.59	44.59	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	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他机关事业单位离退休支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	273.15	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	225.37	225.37	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	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	584.11	584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	584.11	584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	253.59	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.01	537.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	505.11	505.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	505.11	505.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00	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。

		支出决算表						公开03表
部门：五河县申集镇人民政府(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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计		2,784.34	1,705.30	1,079.05	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	505.98	505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	358.99	358.99	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	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	260.87	0.00	260.87	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	260.87	0.00	260.87	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	260.87	0.00	260.87	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,134.41	1,134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	44.59	44.59	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	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	273.15	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	584.11	584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	584.11	584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	273.59	0.00	273.59	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	253.59	0.00	253.59	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	119.34	0.00	119.34	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	134.25	0.00	134.25	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	537.01	0.00	537.01	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	505.11	0.00	505.11	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	505.11	0.00	505.11	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：五河县申集镇人民政府(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	2,784.34	一、一般公共服务支出	30	505.98	505.98	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	260.87	260.87	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	14.93	14.93	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,134.41	1,134.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.32	18.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	273.59	273.59	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	537.01	537.01	0.00
	12		十二、农林水支出	41	7.57	7.57	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	31.66	31.66	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	2,784.34	本年支出合计	54	2,784.34	2,784.34	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			
总计	29	2,784.34	总计	58	2,784.34	2,784.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															
公开05表															
单位：万元															
部门：五河县中集镇人民政府(汇总)															
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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	2,794.34	1,705.30	1,079.05	2,794.34	1,705.30	1,079.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20103	2010301	0.00	0.00	0.00	505.98	505.98	0.00	505.98	505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	460.20	460.20	0.00	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	358.99	358.99	0.00	358.99	358.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	101.21	101.21	0.00	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	9.89	9.89	0.00	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	9.89	9.89	0.00	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	35.90	35.90	0.00	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	35.90	35.90	0.00	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	260.87	0.00	260.87	260.87	0.00	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	260.87	0.00	260.87	260.87	0.00	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	260.87	0.00	260.87	260.87	0.00	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	1.134.41	1,134.41	0.00	1,134.41	1,134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	44.59	44.59	0.00	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	29.89	29.89	0.00	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	14.70	14.70	0.00	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	273.15	273.15	0.00	273.15	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	16.46	16.46	0.00	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	70.82	70.82	0.00	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	185.87	185.87	0.00	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	225.37	225.37	0.00	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	225.37	225.37	0.00	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	584.11	584.11	0.00	584.11	584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	584.11	584.11	0.00	584.11	584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	18.32	18.32	0.00	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	18.32	18.32	0.00	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	13.61	13.61	0.00	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	273.59	273.59	0.00	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	253.59	253.59	0.00	253.59	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	119.34	119.34	0.00	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	134.25	0.00	134.25	134.25	0.00	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	537.01	0.00	537.01	537.01	0.00	537.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	505.11	0.00	505.11	505.11	0.00	505.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	505.11	0.00	505.11	505.11	0.00	505.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	7.57	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	6.57	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	6.57	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	31.66	0.00	31.66	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	31.66	0.00	31.66	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	31.66	0.00	31.66	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门本年一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本报金额结转或结余万元时，因四舍五入可能存在尾数。

一般公共财政预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：五河县申集镇人民政府（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	487.61	302	商品和服务支出	65.22	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	108.50	30201	办公费	20.57	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	74.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	135.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	14.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	1.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	30206	电费	6.64	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	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	4.70	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	62.43	30211	差旅费	13.06	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	31.66	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,152.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	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	12.86	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1,122.57	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	29.89	30231	公务用车运行维护费	10.03	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补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,640.08	公用经费合计		65.22				

注：本表反映部门本年度一般公共财政预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														公开07表	
部门：五河县申集镇人民政府（汇总）														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	项目支出结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

五河县申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 五河县申集镇 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 2784.34 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 2784.34 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 772.58 万元，增

长 38.40%，主要原因：一是加大对人居环境整治力度；二是人员工资及社保的增加；三是脱贫攻坚投入加大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2784.34 万元，其中：财政拨款收入 2784.34 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 2784.34 万元，其中：基本支出 1705.30 万元，占 61.25%；项目支出 1079.04 万元，占 38.75%；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 2784.34 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2784.34 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 772.58 万元，增长 38.40%，主要原因：一是加大对人居环境整治力度；二是人员工资及社保的增加；三是脱贫攻坚投入加大。

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 2784.34 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

772.58 万元，增长 38.40%。主要原因一是加大对人居环境整治力度；二是人员工资及社保的增加；三是脱贫攻坚投入加大。

（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 2784.34 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 772.58 万元，增长 38.40%。主要原因一是加大对人居环境整治力度；二是人员工资及社保的增加；三是脱贫攻坚投入加大。

（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 2784.34 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 505.98 万元，占 18.17%；**科学技术（类）**支出 260.87 万元，占 9.37%；**文化体育与传媒（类）**支出 14.93 万元，占 0.54%；**社会保障和就业（类）**支出 1134.41 万元，占 40.74%；**卫生健康（类）**支出 18.32 万元，占 0.66%；**节能环保（类）**支出 273.59 万元，占 9.82%；**城乡社区（类）**支出 537.01 万元，占 19.29%；**农林水（类）**支出 7.57 万元，占 0.27%；**住房保障（类）**支出 31.66 万元，占 1.14%。

（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 1691.83 万元，支出决算为 2784.34 万元，完成年初预算的 164.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大对人居环境整治推入力度；二是人员工资及社保的增加；三是脱贫攻坚投入加大。其中：基本支出 1705.30 万元，占 61.25%；项目支出 1079.04 万元，占 38.57%。

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 353.94 万元,支出决算为 358.99 万元,完成年初预算的 101.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 110 万元,支出决算为 101.21 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减一般公共服务支出,从简办公。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算 10 万元,支出决算 9.89 万元,完成年初预算的 98.9%,决算数与预算数基本持平。

4. 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 30 万元,支出决算数 35.9 万元,完成年初预算 119.67%,决算数大于预算数的主要原因是保障扶贫选派干部经费。

5. 科学技术(类)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 260.87 万元,决算数大于预算数的主要原因是加大对民生的投入。

6. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项),年初预算为 11.83 万元,支出决算为 14.93 万元,完成年初预算的

126.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保的增加。

7. 社会保障和就业支出（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（项）年初预算 28.42 万元，支出 29.89 万元，完成年初预算 105.17%，决算数大于预算数的主要原因是社保标准提高。

8. 社会保障和就业支出（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 10 万元，支出 14.70 万元，完成年初预算 147%，决算数大于预算数的主要原因是社保标准提高。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 15.77 万元，支出 16.46 万元，完成年初预算 104.38%，决算数大于预算数的主要原因是职工死亡的一次性抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算 65.17 万元，支出 70.82 万元，完成年初预算 108.67% 决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待的提标。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算 150 万元，支出 185.87 万元，完成年初预算 123.91%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象补助的提标。

12. 社会保障和就业支出（类）抚退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算 2.5 万元，支出 2.81 万元，完成年初预算 112.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工增资。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算 0 万元，支出 4.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障福利提高。

14. 社会保障和就业支出（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 200 万元，支出 225.37 万元，完成年初预算 112.68%，决算数大于预算数的主要原因是五保供养提标。

15. 社会保障和就业支出（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 500 万元，支出 584.11 万元，完成年初预算 116.82%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障标准提高。

16. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 11.6 万元，支出 13.61 万元，完成年初预算 117.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保提标。

17. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算 2.81 万元，支出 4.7 万元，完成年初预算 167.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 55 万元，支出 119.34 万元，完成年初预算 216.98%，决算大于预算的主要原因是加大环保力度加大投入。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算 110 万元，支出 134.25 万元，完成年初预算 122.04%，决算数大于预算数的主要原因是加大对环境保护的投入。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算 18 万元，支出 20 万元，完成年初预算 111.11%，决算大于预算的主要原因是加大农村环境保护投入。

21.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 0 万元，支出 505.11 万元，决算大于预算的主要原因是增加对城乡社区事务的投入。

22.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 0 万元，支出 31.9 万元，决算大于预算的主要原因是增加对城乡社区环境卫生的投入。

23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算 2 万元，支出 1 万元，完成年初预算 50%，决算小于预算的主要原因是人员减少。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算 5 万元，支出 6.57 万元，完成年初预算 131.4%，决算大于预算的主要原因是加大对精准扶贫的支出。

25.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算 25.67 万元，支出 31.66 万元，完成年初预算 123.33%，决算大于预算的主要原因是住房公积金基数的调增。

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 1705.3 万元，其中：人员经费 1640.08 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、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 65.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 年度申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，五河县申集镇机关运行经费支出 182 万元，比 2018 年增加 38 万元，增长 26.39%，主要原因是业务量增大，专项业务的增多。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，五河县申集镇政府采购支出总额 5 万元，其中：

政府采购货物支出 5 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，五河县申集镇共有车辆 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 1 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 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

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 度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，分别是秸秆禁烧和综合利用专项、环境整治、美好乡村建设项目。涉及资金 184 万元，占项目预算总额的 14.76%。项目支出都完成了较好地完成了既定绩效目标，取得了良好的经济与社会效益。

本部门共组织对“秸秆禁烧和综合利用专项、环境整治、美好乡村建设项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 184 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，

项目支出都完成了较好地完成了既定绩效目标，取得了良好的经济与社会效益。

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我镇预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇 2019 度评价得分为 93。

（二）效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2019，全镇干部职工在镇党委和政府的正确领导下，认真贯

彻落实党的十八大以来的会议精神，勤奋工作，创先争优。

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:

五河县申集镇政务公开电话: 5663570