

五河县头铺镇 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分五河县头铺镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县头铺镇 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 五河县头铺镇 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

五河县头铺镇 2019 年度部门决算情况

第一部分 五河县头铺镇概况

头铺镇位于五河县城西南 10 公里处,属城郊结合部乡镇,南临淮河,北靠浍河,城南工业园区和新城区座落其中,省道 306(五蚌路)穿境而过。全镇总面积 101.5 平方公里,人口 5.82 万人,8.61 万亩耕地集中在龙郢两湖,辖 18 个行政村,镇党委下属 11 个党总支,49 个党支部,党员总数 1396 人。近年来,在县委、县政府的坚强领导下,依托优良的区位优势,紧紧围绕全县总体工作思路和奋斗目标,结合镇实际,抢抓机遇,突出重点,强化措施,狠抓落实,保持了全镇和谐稳定,经济持续快速发展,社会事业全面进步。

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,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,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,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,做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、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。

(4) 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，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 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，五河县头铺镇 2019 年度部门决算包括：头铺镇党政办公室决算和镇属事业单位决算，与预算相同。

纳入五河县头铺镇 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	单位名称
1	五河县头铺镇党政办
2	五河县头铺镇文化广播站
3	五河县头铺镇民政办
4	五河县头铺镇退役军人服务管

第二部分 五河县头铺镇 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：五河县头铺镇人民政府(汇总)

公开01表
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	3,168.84	一、一般公共服务支出	35	287.33
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	41.26
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	18.54
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,024.50
	9		九、卫生健康支出	43	26.03
	10		十、节能环保支出	44	48.60
	11		十一、城乡社区支出	45	1,678.82
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	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	43.76
	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	3,168.84	本年支出合计	61	3,168.84
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	3,168.84	总计	65	3,168.84

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：五河县头铺镇人民政府(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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,168.84	3,168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	287.33	287.33	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	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,024.50	1,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.54	12.54	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	270.92	270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	176.33	176.33	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	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	543.70	543.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	543.70	543.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,678.82	1,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	77.26	77.26	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	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,541.80	1,541.80	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	1,541.80	1,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.76	43.76	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
单位：万元

部门：五河县头铺镇人民政府(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 合计	1	2	3	4	5	6
			201 一般公共服务支出	3,168.84	1,448.76	1,720.08	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	287.33	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013101 行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
			20699 其他科学技术支出	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
			2069999 其他科学技术支出	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			20701 文化和旅游	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070109 群众文化	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	1,024.50	1,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	270.92	270.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080805 义务兵优待	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080899 其他优抚支出	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			20809 退役安置	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080999 其他退役安置支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			20810 社会福利	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			2081099 其他社会福利支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			20821 特困人员救助供养	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082102 农村特困人员救助供养支出	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	543.70	543.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	543.70	543.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			21103 污染防治	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			2110301 大气	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	1,678.82	0.00	1,678.82	0.00	0.00	0.00
			21201 城乡社区管理事务	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00
			21203 城乡社区公共设施	1,541.80	0.00	1,541.80	0.00	0.00	0.00
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	1,541.80	0.00	1,541.80	0.00	0.00	0.00
			21205 城乡社区环境卫生	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00
			2120501 城乡社区环境卫生	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	43.76	43.76	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。

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,168.84	一、一般公共服务支出	30	287.33	287.33
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
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	41.26	41.26
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	18.54	18.54
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,024.50	1,024.50
	9		九、卫生健康支出	38	26.03	26.03
	10		十、节能环保支出	39	48.60	48.60
	11		十一、城乡社区支出	40	1,678.82	1,678.82
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	43.76	43.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,168.84	本年支出合计	54	3,168.84	3,168.84
年初财政拨结转和结余	26	0.00	年末财政拨结转和结余	55	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	3,168.84	总计	58	3,168.84	3,168.84

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

年初结转和结余													
本年收入													
本年支出													
年末结转和结余													
项目支出结转和结余													
科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	0.00	0.00	0.00	3,168.84	1,448.76	1,720.08	3,168.84	1,448.76	1,720.08	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	287.33	287.33	0.00	287.33	287.33	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	286.13	286.13	0.00	286.13	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	286.13	286.13	0.00	286.13	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	41.26	0.00	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	41.26	0.00	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	41.26	0.00	41.26	0.00	41.26	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	18.54	18.54	0.00	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	18.54	18.54	0.00	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	18.54	18.54	0.00	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,024.50	1,024.50	0.00	1,024.50	1,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.61	19.61	0.00	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	12.54	12.54	0.00	12.54	12.54	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	7.07	7.07	0.00	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	抚恤	0.00	0.00	0.00	270.92	270.92	0.00	270.92	270.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	69.95	69.95	0.00	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	200.97	200.97	0.00	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	国防支出	0.00	0.00	0.00	8.81	8.81	0.00	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	8.81	8.81	0.00	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会捐赠	0.00	0.00	0.00	5.12	5.12	0.00	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会捐赠支出	0.00	0.00	0.00	5.12	5.12	0.00	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	176.33	176.33	0.00	176.33	176.33	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	176.33	176.33	0.00	176.33	176.33	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	543.70	543.70	0.00	543.70	543.70	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	543.70	543.70	0.00	543.70	543.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	26.03	26.03	0.00	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	26.03	26.03	0.00	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.89	20.89	0.00	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	5.14	5.14	0.00	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	48.60	48.60	0.00	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	48.60	48.60	0.00	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	48.60	48.60	0.00	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,678.82	0.00	1,678.82	0.00	1,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	77.26	0.00	77.26	0.00	77.26	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	77.26	0.00	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,541.80	0.00	1,541.80	0.00	1,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	1,541.80	0.00	1,541.80	0.00	1,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	59.76	0.00	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212601	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	59.76	0.00	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	43.76	43.76	0.00	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	43.76	43.76	0.00	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	43.76	43.76	0.00	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；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基本支出决算表

部门：五河县头铺镇人民政府(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	281.67	302	商品和服务支出	92.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.24	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.29	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.69	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.57	30205	水费	0.92	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.72	30206	电费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	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	5.45	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	21.00	30211	差旅费	8.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.72	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	12.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,074.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	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	12.10	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	1.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1,016.94	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	4.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	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	21.39	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	57.61	30239	其他交通费用	24.56	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	5.81	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		1,356.22	公用经费合计			92.54		

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，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五河县头铺镇人民政府(汇总)

公开07表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
							</									

注：本表反映部门本年政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：头铺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，故此表无数据。

第三部分 五河县头铺镇 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 3168.84 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 3168.84 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 424.48 万元，增长 16%，主要原因：一是工资、津贴标准提高；二是人员增加。三是对美丽乡村环境整治的投入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3168.84 万元，其中：财政拨款收入 3168.84 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 3168.84 万元，其中：基本支出 1448.76 万元，占 46%；项目支出 1720.08 万元，占 54%；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 3168.84 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3168.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 424.48 万元，增长 16%，主要原因：一是工资、津贴标准提高；二是人员增加。三是对美丽乡村环境整治的投入增加。

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 3168.84 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 424.48 万元，增长 16%，主要原因：一是工资、津贴标准提高；二是人员增加。三是对美丽乡村环境整治的投入增加。

（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 3168.84 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 424.48 万元，增长 16%，主要原因：一是工资、津贴标准提高；二是人员增加。三是对美丽乡村环境整治的投入增加。

（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 3168.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 287.33 万元，占 9%；科学技术（类）支出 41.26 万元，占 1%；文化体育与传媒（类）支出 18.54 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 1024.50 万元，占 33%；卫生健康（类）支出 26.03 万元，占 1%；节能环保（类）支出 48.60 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 1678.82 万元，占 53%；住房保障（类）支出 43.76 万元，占 1%。

（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 1515.33 万元，支出决算为 1448.76 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩不必要开支。其中：基本支出 1448.76 万元，占 45%；项目支出 1720.08 万元，占 55%。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 203.37 万元，支出决算为 287.33 万元，完成年初预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因是人

员增加，工资、津贴标准提高。

2. 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 41.26 万元，年初无预算。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是工资、津贴等标准提高。

4. 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 0 万元，支出决算为 19.61 万元，年初无此预算

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 67.97 万元，支出决算为 69.95 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是发放标准提高。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 200.84 万元，支出决算为 200.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数基本持平。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 441%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为 7.57 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 68%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，压缩开支。

10. 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（项）。支出决算为 176.33 万元，年初无预算。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和供养（款）其他社会保障和供养（项）。支出决算为 543.70 万元，年初无此预算。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.16 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 350%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数增加。

14. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 196 万元，支出决算为 48.60 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.26 万元，

年初无此预算。

16. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。支出决算为 1541.80 万元，年初无此预算。

17. 城乡社区（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 59.76 万元，年初无此预算。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.02 万元，支出决算为 43.76 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数增加。

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 1448.76 万元，其中：人员经费 1356.22 万元，主要包括：基本工资 94.24 万元、津贴补贴 65.29 万元、奖金 34.69 万元、伙食补助费 0.90 万元、绩效工资 1.57 万元、机关事业单位基本养老保险费 0.72 万元、职业年金缴费 0.52 万元、职工基本医疗保险缴费 0.50 万元、公务员医疗补助缴费 5.45 万元、其他社会保障缴费 21 万元、住房公积金 44.72 万元、其他工资福利支出 12.06 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1074.55 万元；公用经费 92.54 万元，主要包括：办公费 4.50 万元、印刷费 0.15 万元、咨询费 0.10 万元、水费 0.92 万元、电费 1.37 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 8.34 万元、培训费 1.20

万元、公务接待费 12.10 万元、被装购置费 1.91 万元、专用燃料费、劳务费 4.71 万元、委托业务费 0.09 万元、工会经费 2 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 21.39 万元、其他交通费用 24.56 万元、其他商品服务支出 5.81 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县头铺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”，

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，五河县头铺镇机关运行经费支出 287.33 万元，比 2018 年增加 143.33 万元，增长 100%，主要原因：一是工资、津贴标准提高；二是人员增加。三是对美丽乡村环境整治的投入增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，五河县头铺镇政府采购支出总额 1541.80 万元，其中：政府采购货物支出 1541.80 万元、占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，五河县头铺镇共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 1 辆。

（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 4 个项目，涉及资金 1720.08 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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：

五河县头铺镇政务公开电话：5800320