

五河县头铺镇 2018 年度部门决算

2019 年 9 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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

五河县头铺镇 2018 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 5.35 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 12 个党总支,49 个党支部,党员总数 1486 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 2018 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，与预算比较，减少 1 户，主要原因是头铺镇计划生育服务所上划到卫生部门。

纳入五河县头铺镇 2018 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	五河县头铺镇计划生育服务所

第二部分 五河县头铺镇 2018 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、财政拨款收入	1	2,617.99	一、一般公共服务支出	35	1,503.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	10.21
	8		八、社会保障和就业支出	42	414.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	22.90
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	510.00
	12		十二、农林水支出	46	252.81
	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、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	30.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	2,617.99	本年支出合计	58	2,744.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	126.37	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2,744.36	总计	65	2,744.36

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
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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,617.99	2,617.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,376.66	1,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.66	1,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,376.66	1,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110			文化交流与合作	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	252.81	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.46	30.46	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	2,744.36	1,422.14	1,322.22	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.03	937.77	565.25	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,503.03	937.77	565.25	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110			文化交流与合作	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	252.81	5.84	246.96	0.00	0.00	0.00
21301			农业	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	246.96	0.00	246.96	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	246.96	0.00	246.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.46	30.46	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

部门：五河县头铺镇人民政府(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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,617.99	一、一般公共服务支出	32	1,503.03	1,503.03
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	10.21	10.21
	8		八、社会保障和就业支出	39	414.95	414.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	22.90	22.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	510.00	510.00
	12		十二、农林水支出	43	252.81	252.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.46	30.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,617.99	本年支出合计	55	2,744.36	2,744.36
年初财政拨款结转和结余	25	126.37	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	126.37		57		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58		
	28			59		
总计	29	2,744.36	总计	60	2,744.36	2,744.36

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

部门：五河县头铺镇人民政府(汇总)

公开06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	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	126.37	126.37	0.00	2,617.99	1,296.77	1,322.22	2,744.36	1,422.14	1,322.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.37	126.37	0.00	1,376.66	811.41	565.25	1,503.03	937.77	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	126.37	126.37	0.00	1,376.66	811.41	565.25	1,503.03	937.77	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	126.37	126.37	0.00	1,376.66	811.41	565.25	1,503.03	937.77	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	8.73	8.73	0.00	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.71	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	414.95	414.95	0.00	414.95	414.95	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	21.49	21.49	0.00	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.51	13.51	0.00	13.51	13.51	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	7.97	7.97	0.00	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	251.01	251.01	0.00	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他抚恤支出	0.00	0.00	0.00	251.01	251.01	0.00	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会救济	0.00	0.00	0.00	4.78	4.78	0.00	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会救济支出	0.00	0.00	0.00	4.78	4.78	0.00	4.78	4.78	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	135.76	135.76	0.00	135.76	135.76	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	135.76	135.76	0.00	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	22.90	22.90	0.00	22.90	22.90	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	22.90	22.90	0.00	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.46	17.46	0.00	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	5.44	5.44	0.00	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	252.81	5.84	246.96	252.81	5.84	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	5.84	5.84	0.00	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	农业保险保费补贴基层干部补贴	0.00	0.00	0.00	5.84	5.84	0.00	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	246.96	0.00	246.96	246.96	0.00	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	246.96	0.00	246.96	246.96	0.00	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	30.46	30.46	0.00	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租赁支出	0.00	0.00	0.00	30.46	30.46	0.00	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房租金支出	0.00	0.00	0.00	30.46	30.46	0.00	30.46	30.46	0.00	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
301	工资福利支出	573.58	302	商品和服务支出	257.59
30101	基本工资	126.07	30201	办公费	71.00
30102	津贴补贴	110.92	30202	印刷费	6.42
30103	奖金	73.20	30203	咨询费	1.85
30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	190.25	30211	差旅费	13.00
30113	住房公积金	60.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	590.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30221	被装购置费	0.00
30305	生活补助	464.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46
30310	个人农业生产补贴	126.37	30231	公务用车运行维护费	19.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	20.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.58
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				39999	其他支出
人员经费合计		1,164.55	公用经费合计		257.59

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

[illegible]

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，故此表无数据。

五河县头铺镇没有政府性收入，也没有安排的政府性支出，故本表无数据。

第三部分 五河县头铺镇 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2744.36 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计 2744.36 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各减少 4585.22 万元,下降 62%,主要原因:一是对企业的政策性补贴减少;二是压缩不必要开支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2617.99 万元,其中:财政拨款收入 2617.99 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

2018 年度支出合计 2744.36 万元,其中:基本支出 1422.14 万元,占 51%;项目支出 1322.22 万元,占 49%;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

2018 年度财政拨款收入总计 2744.36 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2744.36 万元(含年末财政拨款结转和结

余)。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4585.22 万元，下降 62%，主要原因：一是压缩不必要开支；二是对企业的政策性补贴减少。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2617.99 万元，占本年收入的 95%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2732.05 万元，下降 51%。主要原因一是压缩不必要开支；二是对企业政策性补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2744.36 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2896.52 万元，下降 51%。主要原因：一是压缩不必要开支；二是对企业的政策性补贴减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2744.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1503.03 万元，占 54%；文化体育与传媒（类）支出 10.21 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 414.95 万元，占 15%；城乡社区（类）支出 510 万元，占 20%；农林水（类）支出 252.81 万元，占 9%；住房保障（类）支出 30.46 万元，占 1%；

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2010 万元，支出决算为 2744.36 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资等标准提高；二是人员增加。其中：基本支出 1422.14 万元，占 51%；项目支出 1322.22 万元，占 49%。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（款）行政运行（项）年初预算为 809.61 万元，支出决算为 1503.03 万元，完成年初预算的 185%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资标准提高。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化支出（项），年初预算为 17.42 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 50%，决算数大于小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化合作与交流（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排明细。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 13.51

万元，完成年初预算的 177%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资标准提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政事业单位离退休（项）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 225.58 万元，支出决算为 251.01 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是发放标准提高。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 91.50 万元，支出决算为 135.76 万元，完成年初预算的 148%，决算数大于预算数的主要原因是发放标准提高。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.53 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是标准提高。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 566%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及标准提高。

13. 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 510 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是年初预算没有安排。

14. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是年初预算没有安排。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为 517.48 万元，支出决算为 246.96 万元，完成年初预算的 47%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 30.46 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2744.36 万元，其中**人员经费** 1164.55 万元，主要包括：基本工资 126.07 万元、津贴补贴 110.92 万元、奖金 73.2 万元、伙食补助费 0.93 万元、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 5.44 万元、其他社会保障缴费 190.25 万元、住房公积金 60.92 万元、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 464.6 万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴 126.37 万元；**公用经费** 257.59 万元，主要包括：办公费 71 万元、印刷费 6.42 万元、咨询费 1.85 万元、水费 3.20 万元、电费 7.55 万元、邮电费 22.12 万元、差旅费 13 万元、公务接待费 10.40 万元、委托业务费 11.62 万元、工会经费 1.92 万元、福利费 1.46 万元、公务用车运行维护费 19.45 万元、其他交通费用 20.03 万元其他商品服务支出 67.58 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，五河县头铺镇机关运行经费支出 144 万元，和 2017 年相同。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，五河县头铺镇政府采购支出总额 11.90 万元，其中：政府采购货物支出 11.90 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 2018 年 12 月 31 日，五河县头铺镇共有车辆 2 辆，其中：2 主要领导干部用车 2 辆。

（四）关于 2018 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 2018 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 1075.25 万元，占项目预算总额的 81%。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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

政务公开邮箱: wuhetoupu@126.com