

五河县小溪镇 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 五河县小溪镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县小溪镇 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 五河县小溪镇 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

五河县小溪镇 2018 年度部门决算情况

第一部分 五河县小溪镇概况

小溪镇解放前隶属凤阳县(其中东部蒋庄村属盱眙县);1949年1月划入五河县;1950年—1957年间的小溪境内分别设有万才乡、小溪乡、路李乡、张巷乡,1958年属朱顶人民公社;1962年设小溪公社和石巷公社。1967年石巷公社并入小溪人民公社;1980年恢复区乡制,从朱顶公社划入3个大队进入石巷乡,西部属小溪乡;1992年撤区并乡,把石巷乡和小溪乡合并为小溪镇至今(其中石巷乡的杨庄、石巷、邱庄三个村又重新划回朱顶镇)。

该镇地处五河县最南端,淮河南畔,依山傍水,交通便利,104国道纵贯全镇。该镇总人口31052人,土地面积102平方公里,可耕地9万亩,水面6000亩,荒山1.2万亩,辖11个行政村,属丘陵地带,境内多山,矿山资源丰富,自然环境优美,镇政府所在地是百年古镇,曾经为全县农村商贸重镇。

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，五河县小溪镇 2018 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，减少小溪镇民政办户，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。

纳入五河县小溪镇 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	五河县小溪镇本级

2	五河县小溪镇计划生育服务所
2	五河县小溪镇文化广播服务站

第二部分 五河县小溪镇 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					公开01表
部门：五河县小溪镇人民政府(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、财政拨款收入	1	1,759.67	一、一般公共服务支出	35	477.72
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	9.33
	8		八、社会保障和就业支出	42	355.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	13.63
	10		十、节能环保支出	44	40.81
	11		十一、城乡社区支出	45	686.03
	12		十二、农林水支出	46	155.55
	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	21.10
	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	1,759.67	本年支出合计	58	1,759.67
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	0.00	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	1,759.67	总计	65	1,759.67

		收入决算表							公开02表
		部门：五河县小溪镇人民政府(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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,759.67	1,759.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	477.72	477.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	473.14	473.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	278.61	278.61	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	194.53	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	686.03	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	686.03	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	686.03	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	152.46	152.46	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	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合计			1,759.67	442.10	1,317.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		477.72	334.65	143.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		473.14	330.07	143.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		278.61	278.61	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		194.53	51.46	143.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		355.50	60.31	295.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		153.34	0.00	153.34	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		153.34	0.00	153.34	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		138.76	0.00	138.76	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		138.76	0.00	138.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		40.81	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		686.03	0.00	686.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		686.03	0.00	686.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		686.03	0.00	686.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		155.55	3.08	152.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		152.46	0.00	152.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		152.46	0.00	152.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.10	21.10	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：五河县小溪镇人民政府(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	1,759.67	一、一般公共服务支出	32	477.72	477.72	0.00
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	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	9.33	9.33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	355.50	355.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	13.63	13.63	0.00
	10		十、节能环保支出	41	40.81	40.81	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	686.03	686.03	0.00
	12		十二、农林水支出	43	155.55	155.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.10	21.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,759.67	本年支出合计	55	1,759.67	1,759.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1,759.67	总计	60	1,759.67	1,759.67	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门: 五河县小溪镇人民政府(汇总)													公开05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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,769.67	442.10	1,317.56	1,769.67	442.10	1,317.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	477.72	334.65	143.07	477.72	334.65	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	477.72	334.65	143.07	477.72	334.65	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	0.00	0.00	0.00	278.61	278.61	0.00	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010399 其他行政运行(类)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	194.53	51.46	143.07	194.53	51.46	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	0.00	0.00	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	4.58	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	4.58	4.58	0.00	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	9.33	9.33	0.00	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20701 文化	0.00	0.00	0.00	9.33	9.33	0.00	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070109 群众文化	0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	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	355.50	60.31	295.19	355.50	60.31	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	23.56	23.56	0.00	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.65	11.65	0.00	11.65	11.65	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	11.90	11.90	0.00	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	0.00	0.00	0.00	153.34	0.00	153.34	153.34	0.00	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080899 其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	153.34	0.00	153.34	153.34	0.00	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			20809 退役安置	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20810 社会福利	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	3.09	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			2081099 其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	3.09	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			20821 特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	138.76	0.00	138.76	138.76	0.00	138.76	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	138.76	0.00	138.76	138.76	0.00	138.76	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	35.56	35.56	0.00	35.56	35.56	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	35.56	35.56	0.00	35.56	35.56	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	13.63	13.63	0.00	13.63	13.63	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	13.63	13.63	0.00	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.93	9.93	0.00	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	40.81	0.00	40.81	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			21103 污染防治	0.00	0.00	0.00	21.47	0.00	21.47	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			2110301 大气	0.00	0.00	0.00	21.47	0.00	21.47	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			21199 其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	19.34	0.00	19.34	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			2119901 其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	19.34	0.00	19.34	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	686.03	0.00	686.03	686.03	0.00	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			21299 其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	686.03	0.00	686.03	686.03	0.00	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			2129999 其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	686.03	0.00	686.03	686.03	0.00	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	152.46	3.08	152.46	152.46	3.08	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			21301 农业	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130152 对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	0.00	0.00	0.00	152.46	0.00	152.46	152.46	0.00	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	152.46	0.00	152.46	152.46	0.00	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	21.10	21.10	0.00	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	0.00	0.00	0.00	21.10	21.10	0.00	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	0.00	0.00	0.00	21.10	21.10	0.00	21.10	21.10	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

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目名称	科目编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	281.38	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	88.32	30201	办公费	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	50.95	30202	印刷费	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	33.69	30203	咨询费	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	30206	电费	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	30208	取暖费	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	46.53	30211	差旅费	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	22.92	30212	因公出国(境)费用	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	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	47.84	30215	会议费	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	9.91	30216	培训费	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	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	1.97	30218	专用材料费	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	35.95	30225	专用燃料费	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	9.98	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	0.49	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	19.97	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		329.22	公用经费合计			112.88		

公开06表

单位: 万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表													单位: 万元	
部门: 五河县小溪镇人民政府(汇总)													会计年度	
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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	财政拨款													
	合计													

小溪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 五河县小溪镇 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 1759.67 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 1759.67 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比，收入总计减少 370.98 万元，下降 17.4%；支出总计减少 370.98 万元，下降 17.4%。主要原因：主要原因一是政策性减税；二是计生抚育费等非税收入减少；三是压缩非正常性支出；四是企业扶持减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1759.67 万元，其中：财政拨款收入 1759.67 万元，占 100%(政府性基金预算财政拨款为 0 万元)；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 1759.67 万元，其中：基本支出 442.10 万元，占 25.1%；项目支出 1317.56 万元，占 74.9%；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%；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 1759.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1759.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 370.98 万元，下降 17.4%；支出总计减少 370.98 万元，下降 17.4%。主要原因：主要原因一是政策性减税；二是计生抚育费等非税收入减少；三是压缩非正常性支出；四是企业扶持减少。

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 1759.67 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 370.98 万元，下降 17.4%。主要原因：主要原因一是政策性减税；二是计生抚育费等非税收入减少；三是压缩非正常性支出；四是企业扶持减少。

（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 1759.67 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 370.98 万元，下降 17.4%。主要原因：主要原因一是政策性减税；二是计生抚育费等非税收入减少；三是压缩非正常性支出；四是企业扶持减少。

（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 1759.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 477.72 万元，占 27.1%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 9.33 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 355.50 万元，占 20.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.63 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 40.81 万元，占 2.3%；城乡社区（类）支出 686.03 万元，占 38.9%；农林水（类）支出 155.55 万元，占 8.8%；住房保障（类）支出 21.10 万元，占 1.1%。

（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 1939.79 万元，支出决算为 1759.67 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩一般公共服务支出，降低行政运行成本；二是项目类支出减少。其中：基本支出 442.10 万元，占 25.1%；项目支出 1317.56 万元，占 74.9%。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 266.38 万元，支出决算为 278.61 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因是新进 4 名人员。

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（项）。年初预算

为 123.15 万元，支出决算为 194.53 万元，完成年初预算的 157.9%，决算数小于预算数的主要原因是城建站贾大增工资、临时聘用人员、扶贫专干及养老医保、土地租赁费等费用增加。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 7.1%，决算数小于预算数的主要原因是经费主要用于发放选派扶贫队长补助，党建经费由上级组织部门下拨。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 10.43 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是文化广播站人员调出 1 人。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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其他文化项预算。

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 26.19 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 44%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算含镇机关离退休金额。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.34 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 142.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加离休干部杜长德生活护理费。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 133.38 万元，支出决算为 153.34 万元，完成年初预算的 114.9%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤对象补贴调标。

9. 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 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是退伍军人管理事务所是 2018 年 9 月新成立单位，2018 年年初没有安排预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会福利年初没有安排预算。

11. 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）。年初预算为 99.91 万元，支出决算为 138.76 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是五保供养调标，增加五保供养费。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 463.6%，决算数大于预算数的主要原因是村干部、扶贫专干及临时人员社保费用增加。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是医

保基数调整，缴费金额增加。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 146.4%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳文化广播站 2 名新录用人员、退役军人管理事务所 2 名新录用人员医保费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 54.9%，决算数小于预算数的主要原因是调出 2 名公务员。

16. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 165.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 9 月发放 2018 年秸秆禁烧工作奖励款。

17. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.34 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其他节能环保预算。

18. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 762.8 万元，支出决算为 686.03 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出减少。

19. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 300.01 万元，支出决算为 149.38 万元，完成年初预算的 49.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年村两委换届后，村书记、主任一肩挑，村干部职数减少，村、组干部工资总额降低。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.43 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数小于预算数的主要原因是城建站贾大增补缴住房公积金。

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 442.10 万元，其中**人员经费** 329.22 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** 112.88 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、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年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：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

小溪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，五河县小溪镇机关运行经费支出 112.88 万元，比 2017 年增加 8.4 万元，增长 8%，主要原因是政府扶贫项目设计、监理费支出增加等。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，五河县小溪镇政府采购支出总额 82.77 万元，其中：政府采购货物支出 4.70 万元，政府采购工程支出 23.98 万元、政府采购服务支出 54.09 万元。授予中小企业合同金额 82.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.77 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，五河县小溪镇共有车辆 2 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（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 8 个项目，涉及资金 684.83 万元，占项目预算总额的 38.9%。从评价情况看，8 个项

目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“村委会换届及基层党建活动、计划生育、美丽乡村建设、村干部养老保险、村级办公费、村组干部工资、抚恤、定补、分散供养五保户生活费”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及资金684.83万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，重点项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

小溪镇在2018年度部门决算中公开“村委会换届及基层党建活动、计划生育、美丽乡村建设、村干部养老保险、村级办公费、村组干部工资、抚恤、定补、分散供养五保户生活费”等8个项目绩效自评结果。

村委会换届及基层党建活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村委会换届及基层党建活动项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障小溪镇2018年村两委换届及基层党建活动工作经费。

计划生育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障小溪镇两女户新农合参合资金。

美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽乡村建设项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障美丽镇村建设工作经费。

村干部养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部养老保险项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 74.40 万元，执行数为 74.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障按时缴纳村干部养老保险。

村级办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级办公费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障 11 个村办公经费正常运转。

村组干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村组干部工资项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 160.90 万元，执行数为 152.46 万元，完成预算的 94.7%。主要产出和效果：通过项目实施，保障按时发放 2018 年村组干部工资。

抚恤、定补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，抚恤、定补项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 74.38 万元，执行数为 83.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障抚恤、定补足额发放。

分散供养五保户生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，分散供养五保户生活费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 82.15 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障抚分散供养五保户生活费足额发放。

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：

五河县小溪镇政务公开电话：05522325512。

政务公开邮箱：ahwhxx@126.com。