

# 涡阳县店集镇 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县店集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县店集镇 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 涡阳县店集镇 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

# 涡阳县店集镇 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 涡阳县店集镇概况

店集镇位于涡阳县西南部，东临楚店镇，西临高公镇，辖 9 个行政村，1 个居委会，人口 4.5 万人，耕地面积 5.39 万亩。

### 一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本乡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。

（二）坚决打赢脱贫攻坚，加强扶贫资金的管理和使用，落实“两不愁三保障”。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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，涡阳县店集镇 2019 年度部门决算包括：店集镇本级决算和所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入涡阳县店集镇 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：

序号	单位名称
1	涡阳县店集镇本级
2	涡阳县店集镇计划生育服务站
3	涡阳县店集镇文广站
4	涡阳县店集镇经济信息站

## 第二部分 涡阳县店集镇 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：涡阳县店集镇人民政府

金额单位：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	1,552.89	一、一般公共服务支出	31	660.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.12	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	112.14	七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.57
	8		八、社会保障和就业支出	38	354.37
	9		九、卫生健康支出	39	164.64
	10		十、节能环保支出	40	397.47
	11		十一、城乡社区支出	41	54.12
	12		十二、农林水支出	42	141.62
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	1.27
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>1,719.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>1,845.26</b>
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	190.49	年末结转和结余	58	64.39
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,909.65</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,909.65</b>

## 收入决算表

部门：涡阳县店集镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	<b>1,719.16</b>	<b>1,607.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112.14</b>
201		一般公共服务支出	600.01	600.01	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	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	228.01	228.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	18.78	18.78	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	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550		事业运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805		市场监管执法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	327.87	327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20805		行政事业单位离退休	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.58	8.58	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	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	6.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2082001		临时救助支出	6.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20821		特困人员救助供养	46.41	46.41	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	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	397.47	285.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.64
21101		环境保护管理事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	371.02	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.64
2110399		其他污染防治支出	371.02	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.64

21104	自然生态保护	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2110402	农村环境保护	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：涡阳县店集镇人民政府

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	1,845.26	1,317.26	528.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	660.45	660.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	483.57	483.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	288.44	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	18.78	18.78	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	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550		事业运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805		市场监管执法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	354.37	298.26	56.12	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.58	8.58	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	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	72.92	26.51	46.41	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	72.92	26.51	46.41	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	397.47	111.64	285.83	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	371.02	102.64	268.38	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	371.02	102.64	268.38	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.62	9.69	131.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.76	3.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县店集镇人民政府

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	1,552.89	一、一般公共服务支出	30	660.45	660.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.12	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	30.57	30.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	353.87	353.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	164.64	164.64	0.00
	10		十、节能环保支出	39	285.83	285.83	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	54.12	0.00	54.12
	12		十二、农林水支出	41	141.62	141.62	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	40.74	40.74	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	1.27	1.27	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
<b>本年收入合计</b>	25	1,607.02	<b>本年支出合计</b>	54	1,733.12	1,678.99	54.12
年初财政拨款结转和结余	26	153.81	年末财政拨款结转和结余	55	27.70	0.00	27.70
一、一般公共预算财政拨款	27	126.10		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	27.70		57			
<b>总计</b>	29	1,760.82	<b>总计</b>	58	1,760.82	1,678.99	81.83
收 入			支 出				

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

部门：涡阳县店集镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												
			126.10	126.10	0.00	1,552.89	1,079.01	473.88	1,678.99	1,205.12	473.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		60.43	60.43	0.00	600.01	600.01	0.00	660.45	660.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		60.43	60.43	0.00	423.14	423.14	0.00	483.57	483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		60.43	60.43	0.00	228.01	228.01	0.00	288.44	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	59.69	59.69	0.00	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		0.00	0.00	0.00	18.78	18.78	0.00	18.78	18.78	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		0.00	0.00	0.00	116.67	116.67	0.00	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行		0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		0.00	0.00	0.00	168.74	168.74	0.00	168.74	168.74	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	168.74	168.74	0.00	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	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	30.57	30.57	0.00	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		0.00	0.00	0.00	29.44	29.44	0.00	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		0.00	0.00	0.00	29.44	29.44	0.00	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	26.51	26.51	0.00	327.37	271.25	56.12	353.87	297.76	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	79.76	79.76	0.00	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	8.58	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	0.00	0.00	0.00	48.14	48.14	0.00	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	185.50	185.50	0.00	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	185.50	185.50	0.00	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.51	26.51	0.00	46.41	0.00	46.41	72.92	26.51	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.51	26.51	0.00	46.41	0.00	46.41	72.92	26.51	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	125.48	125.48	0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	30.42	30.42	0.00	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	30.42	30.42	0.00	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.17	39.17	0.00	63.99	63.99	0.00	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.17	39.17	0.00	61.70	61.70	0.00	100.87	100.87	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	31.06	31.06	0.00	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.87	18.87	0.00	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.09	12.09	0.00	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	285.83	0.00	285.83	285.83	0.00	285.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	17.45	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	17.45	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	268.38	0.00	268.38	268.38	0.00	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	268.38	0.00	268.38	268.38	0.00	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	141.62	9.69	131.93	141.62	9.69	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	22.76	3.00	19.76	22.76	3.00	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	19.76	0.00	19.76	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	112.18	0.00	112.18	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	112.18	0.00	112.18	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	40.74	40.74	0.00	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	40.74	40.74	0.00	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	33.67	33.67	0.00	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	7.07	7.07	0.00	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	1.27	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

部门：涡阳县店集镇人民政府

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	349.79	302	商品和服务支出	490.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.661	3020	办公费	88.321	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.172	3020	印刷费	8.592	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.003	3020	咨询费	0.003	3070	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.004	3020	手续费	0.004	3070	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.005	3020	水费	5.085	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.146	3020	电费	11.971	3100	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.007	3020	邮电费	1.602	3100	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.068	3020	取暖费	0.003	3100	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.009	3020	物业管理费	0.009	3100	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.591	3021	差旅费	4.026	3100	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.672	3021	因公出国（境）费用	0.007	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.003	3021	维修（护）费	56.328	3100	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.504	3021	租赁费	0.479	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.935	3021	会议费	0.000	3101	安置补助	0.00
30301	离休费	0.006	3021	培训费	0.001	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.007	3021	公务接待费	0.002	3101	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.008	3021	专用材料费	0.003	3101	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.004	3022	被装购置费	0.009	3101	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	295.915	3022	专用燃料费	0.001	3102	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	6.006	3022	劳务费	272.332	3102	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.007	3022	委托业务费	6.899	3109	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.008	3022	工会经费	0.008	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	60.029	3022	福利费	1.441	3120	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	3.001	3023	公务用车运行维护费	3.093	3120	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	0.009	3023	其他交通费用	13.194	3120	费用补贴	0.00
			3024	税金及附加费用	0.005	3120	利息补贴	0.00
			3029	其他商品和服务支出	17.089	3129	其他对企业补助	0.00

					399	其他支出	0.00
					3990 6	赠与	0.00
					3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
					3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					3999 9	其他支出	0.00
人员经费合计		714. 73	公用经费合计				490.39
人员经费			公用经费				

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县店集镇人民政府

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	27.70	0.00	27.70	54.12	0.00	54.12	54.12	0.00	54.12	27.70	0.00	27.70	0.00
212			城乡社区支出	27.70	0.00	27.70	54.12	0.00	54.12	54.12	0.00	54.12	27.70	0.00	27.70	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	51.62	0.00	51.62	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	0.00	0.00	0.00	51.62	0.00	51.62	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70	0.00	27.70	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70	0.00	27.70	0.00
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			

### **第三部分 涡阳县店集镇 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 1909.65 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 1909.65 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2224.5 万元，下降 53.8%，主要原因：一是财政拨款减少 2074.82 万元；二是政府性基金预算财政拨款减少 149.68 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1719.16 万元，其中：财政拨款收入 1607.02 万元，占 93.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 112.14 万元，占 6.53%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1845.26 万元，其中：基本支出 1317.26 万元，占 71.38%；项目支出 528 万元，占 28.62%；经营支出 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 1760.82 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1760.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2020.7 万元，下降 53.43%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少 527.37 万元；二是政府性基金预算财政拨

款减少 1493.33 万元。

## 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 1552.89 万元，占本年收入的 90.32%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 527.37 万元，下降 25.35%。主要原因是减少政府性行政支出。

### （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 1678.99 万元，占本年支出的 95.35%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 401.27 万元，下降 19.28%。主要原因是减少政府性行政支出。

### （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 1678.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 660.45 万元，占 39.33%；文化体育与传媒（类）支出 30.57 万元，占 1.82%；社会保障和就业（类）支出 327.37 万元，占 19.49%；农林水（类）支出 141.62 万元，占 8.43%；住房保障（类）支出 40.74 万元，占 2.42%；卫生健康（类）支出 125.48 万元，占 7.47%；节能环保（类）支出 285.83 万元，占 17.02%；城乡社区（类）支出 65.66 万元，占 3.91%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.27 万元，占 0.01%。

#### （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 531.92 万元，支出决算为 1678.99 万元，完成年初预算的 315.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是一是财政供养人员增资补资；二是土地增减挂、土地复垦项目增加，支出增大；三是农村环境整治支出增加。其中：基本支出 1205.12 万元，占 71.77%；项目支出 473.88 万元，占 28.23%。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 178.5 万元，支出决算为 288.44 万元，完成年初预算的 161.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和购买办公设备。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.69 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于预算数的主要原因压缩政府开支。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 187.8%，决算数大于预算数的主要原因是综治信访扫黑除恶支出增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预

算为 82.41 万元，支出决算为 116.67 万元，完成年初预算的 141.57%，决算数大于预算数的主要原因一是社会维稳、扫黑除恶、信访救助等支出增加，二是扶贫等政府基本性支出增加。

**5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。**

年初预算为 5.87 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 21%，决算数小于预算数的主要原因压缩支出。

**6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)。**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 55.5%，决算数小于预算数的主要原因一是严格控制专项支出。

**7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是用于招商引资工作。

**8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫爱心超市支出。

**9. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 168.74 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是村组干部人员经费支出。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为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街道市场监管支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为18.75万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的163.04%，决算数大于预算数的主要原因一是文化站项目提升，二是人员调资。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休支出（项）年初预算为3.9万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的590.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加和一次性抚恤发放增加。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.58万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及养老保险职业年金调整。

14. 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缴费（项）年初预算为49.46万元，支出决算为48.14万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老保险与职业年金合并缴纳。

15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 148.28 万元，支出决算为 185.5 万元，完成年初预算的 125.1%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人安置人员增加。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是民政就业补助增加。

17. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是困难群众临时救助。

18. 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 0 万元，支出决算为 72.92 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因一是五保人员集中供养支出，二是养老服务中心升级改造。

19. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是养老服务中心医疗器械增加。

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是长效节育、四术费用。

21. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为 51 万元，支出决算为 100.87 万元，完成年初预算的 197.78%，决算数大于预算数的主要原因是计生专干工资增加。

22. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 18.87 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

23. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.09 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

24. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.75 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 6.28%，决算数小于预算数主要原因是压缩支出。

25. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

26. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 371.02 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧支出。

27. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境整治支出。

28. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是修桥支出。

29. 城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 51.62 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是土地增减挂实施费用支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

31. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

33. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

34. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 112.18 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 28.26 万元，支出决算为 33.67 万元，完成年初预算的 119.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

36. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 7.06 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 167%，决算数小于预算数的主要原因是压缩安全监管支出。

## 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 1205.12 万元，其中：人员经费 714.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 490.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、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。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 27.7 万元，本年收入 54.12 万元，本年支出 54.12 万元，年末结转和结余 27.7 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，指标追加土地增减挂、复垦项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 51.62 万元，决算

数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

## **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，涡阳县店集镇机关运行经费支出 490.39 万，比 2018 年增加 157.52 万元，增长 47.32%，主要原因是人员增加、添置办公设备，购买服务等。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2019 年度，涡阳县店集镇政府采购支出总额 4.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.56 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，涡阳县店集镇共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 473.88 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目实施能按照要求完成，效果良好，达到预期绩效目标。

本部门共组织对“人居环境治理”、“农村改厕工程”2项目开展了重点绩效评价，涉及资金112.56万元。上述项目均开展绩效评价。从评价情况看，农村环境卫生得到极大的改善，农村面貌得到提升，达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，农村环境卫生得到极大的改善，农村面貌得到提升，得到了群众的认可，达到了预期绩效目标。

## 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)

店集镇在2019年度部门决算中公开“安全生产监管”等5个项目绩效自评结果。

安全生产监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.27万元，完成预算的63.5%。主要产出和效果：通过项目实施，消除安全隐患，项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：安全监管人员专业技术有待于提高。下一步改进措施：希望主管部门加强业务培训。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。《安全监管项目绩效评价报告》

### 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。