

# 涡阳县花沟镇 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县花沟镇概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县花沟镇 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 涡阳县花沟镇 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

# 涡阳县花沟镇 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 涡阳县花沟镇概况

### 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县花沟镇 2019 年度部门决算包括：花沟镇本级决算和花沟镇属事业单位决算，与预算比较一致。纳入涡阳县花沟镇 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	花沟镇人民政府本级
2	花沟镇计划生育服务站
3	花沟镇文化广播电教站
4	花沟镇经济信息服务站

## 第二部分 涡阳县花沟镇 2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：涡阳县花沟镇人民政府

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, 429. 24	一、一般公共服务支出	35	1, 173. 98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	321. 35	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	0. 00
七、其他收入	7	228. 59	七、文化旅游体育与传媒支出	41	18. 59
	8		八、社会保障和就业支出	42	369. 56
	9		九、卫生健康支出	43	155. 58
	10		十、节能环保支出	44	749. 99
	11		十一、城乡社区支出	45	295. 79
	12		十二、农林水支出	46	142. 49
	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	46. 05
	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	1. 58
	22		二十二、其他支出	56	25. 56
	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, 979. 18	本年支出合计	61	2, 979. 18
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	1, 081. 64	年末结转和结余	63	1, 081. 64
	30			64	
总计	31	4, 060. 83	总计	65	4, 060. 83

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

部门：涡阳县花沟镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,979.18	2,750.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.59
201			一般公共服务支出	1,173.98	1,173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	832.16	832.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	29.82	29.82	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	493.17	493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.45	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2012999			其他群众团体事务支出	1.45	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20132			组织事务	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	369.56	369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20805			行政事业单位离退休	98.67	98.67	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	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	12.12	12.12	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	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.50	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2082001	临时救助支出	17.50	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20821	特困人员救助供养	30.29	30.29	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	62.87	62.87	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	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	749.99	524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.69
21101	环境保护管理事务	18.73	18.73	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	722.26	505.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.69
2110399	其他污染防治支出	722.26	505.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.69
21104	自然生态保护	9.00	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	9.00
212	城乡社区支出	295.79	295.79	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	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	192.15	192.15	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	103.64	103.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	103.64	103.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	142.49	140.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.96
21301	农业	122.50	120.55	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.96
2130119	防灾救灾	13.12	13.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130126	农村公益事业	25.33	23.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.96
2130199	其他农业支出	84.05	84.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	扶贫	19.99	19.99	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130506	社会发展	15.00	15.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.99	4.99	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	46.05	46.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	46.05	46.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	38.58	38.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210202	提租补贴	7.48	7.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.58	1.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22401	应急管理事务	1.58	1.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240106	安全监管	1.58	1.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	25.56	25.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.56	25.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.56	25.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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：涡阳县花沟镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 979. 18	1, 623. 28	1, 355. 91	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 173. 98	1, 128. 76	45. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	832. 16	802. 35	29. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	256. 96	256. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	52. 22	52. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	29. 82	0. 00	29. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	493. 17	493. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	7. 66	7. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010550			事业运行	7. 66	7. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	9. 96	0. 00	9. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	9. 96	0. 00	9. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	1. 45	0. 00	1. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	1. 45	0. 00	1. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	318. 75	318. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	318. 75	318. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	18. 59	16. 67	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	16. 67	16. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	16. 67	16. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	1. 92	0. 00	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1. 92	0. 00	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	369. 56	273. 50	96. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	98. 67	98. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35. 67	35. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	12. 12	12. 12	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. 11	48. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

					0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.58	139.56	16.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	749.99	18.73	731.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	722.26	0.00	722.26	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	722.26	0.00	722.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.79	0.00	295.79	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	192.15	0.00	192.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	192.15	0.00	192.15	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	103.64	0.00	103.64	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	103.64	0.00	103.64	0.00	0.00	0.00

					0	0	
213	农林水支出	142. 49	0. 00	142. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	122. 50	0. 00	122. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	13. 12	0. 00	13. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村公益事业	25. 33	0. 00	25. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	84. 05	0. 00	84. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	19. 99	0. 00	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2130506	社会发展	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	4. 99	0. 00	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46. 05	46. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 05	46. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 58	38. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	7. 48	7. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 58	0. 00	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1. 58	0. 00	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	1. 58	0. 00	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	25. 56	0. 00	25. 56	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	25. 56	0. 00	25. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25. 56	0. 00	25. 56	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：涡阳县花沟镇人民政府

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, 429. 24	一、一般公共服务支出	30	1, 173. 53	1, 173. 53	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	321. 35	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	18. 59	18. 59	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	37	369. 06	369. 06	0. 00
	9		九、卫生健康支出	38	155. 58	155. 58	0. 00
	10		十、节能环保支出	39	524. 30	524. 30	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	40	295. 79	0. 00	295. 79
	12		十二、农林水支出	41	140. 54	140. 54	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	46. 05	46. 05	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. 58	1. 58	0. 00
	22		二十二、其他支出	51	25. 56	0. 00	25. 56
	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, 750. 59	本年支出合计	54	2, 750. 59	2, 429. 24	321. 35
年初财政拨款结转和结余	26	980. 43	年末财政拨款结转和结余	55	980. 43	241. 32	739. 11
一、一般公共预算财政拨款	27	241. 32		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	739. 11		57			
总计	29	3, 731. 02	总计	58	3, 731. 02	2, 670. 56	1, 060. 46

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

部门：涡阳县花沟镇人  
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	
																	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	241.32	225.85	15.47	2,429.24	1,623.28	805.97	2,429.24	1,623.28	805.97	241.32	225.85	15.47	0.00		
201			一般公共服务支出	114.29	114.29	0.00	1,173.53	1,128.76	44.78	1,173.53	1,128.76	44.78	114.29	114.29	0.00	0.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	111.50	111.50	0.00	832.16	802.35	29.82	832.16	802.35	29.82	111.50	111.50	0.00	0.00		
2010301			行政运行	111.50	111.50	0.00	256.96	256.96	0.00	256.96	256.96	0.00	111.50	111.50	0.00	0.00		
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	52.22	52.22	0.00	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	29.82	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	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	493.17	493.17	0.00	493.17	493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	7.66	7.66	0.00	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010550			事业运行	0.00	0.00	0.00	7.66	7.66	0.00	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20106			财政事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	2.79	0.00	0.00		
2010650			事业运行	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	2.79	0.00	0.00		
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	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	9.96	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20129			群众团体事务	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		
2012999			其他群众团体事务支出	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		
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	318.75	318.75	0.00	318.75	318.75	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	318.75	318.75	0.00	318.75	318.75	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	18.59	16.67	1.92	18.59	16.67	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	16.67	16.67	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	1.92	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	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	1.92	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.17	0.30	11.86	369.06	273.50	95.56	369.06	273.50	95.56	12.17	0.30	11.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	98.67	98.67	0.00	98.67	98.67	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	35.67	35.67	0.00	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	12.12	12.12	0.00	12.12	12.12	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	48.11	48.11	0.00	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.78	2.78	0.00	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	174.83	174.83	0.00	174.83	174.83	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	174.83	174.83	0.00	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.17	0.30	11.86	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	12.17	0.30	11.86	0.00
2081002	老年福利	12.17	0.30	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17	0.30	11.86	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	30.29	0.00	30.29	30.29	0.00	30.29	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	30.29	0.00	30.29	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	155.58	139.56	16.02	155.58	139.56	16.02	1.74	1.74	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	16.02	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	16.02	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	62.87	62.87	0.00	62.87	62.87	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	62.87	62.87	0.00	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.74	1.74	0.00	66.93	66.93	0.00	66.93	66.93	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	0.00	66.93	66.93	0.00	66.93	66.93	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.76	9.76	0.00	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.76	9.76	0.00	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	524.30	18.73	505.57	524.30	18.73	505.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	18.73	18.73	0.00	18.73	18.73	0.00	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	18.73	18.73	0.00	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	505.57	0.00	505.57	505.57	0.00	505.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	505.57	0.00	505.57	505.57	0.00	505.57	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	140.54	0.00	140.54	140.54	0.00	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	120.55	0.00	120.55	120.55	0.00	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	13.12	0.00	13.12	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	23.38	0.00	23.38	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	84.05	0.00	84.05	84.05	0.00	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	4.99	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00
22001	自然资源事务	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00
2200110	国土整治	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	46.05	46.05	0.00	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	46.05	46.05	0.00	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	38.58	38.58	0.00	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	7.48	7.48	0.00	7.48	7.48	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	1.58	0.00	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.51	109.51	0.00	0.00
22999	其他支出	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.51	109.51	0.00	0.00
2299901	其他支出	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.51	109.51	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

公开 06  
表

部门：涡阳县花沟镇人民政府

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	594.87	302	商品和服务支出	669.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.391	30201	办公费	20.421	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.482	30202	印刷费	22.452	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.003	30203	咨询费	0.003	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.774	30204	手续费	0.004	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.005	30205	水费	1.085	310	资本性支出	6.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.806	30206	电费	12.881	3100	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.667	30207	邮电费	6.792	31002	办公设备购置	6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	9.768	30208	取暖费	0.003	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.009	30209	物业管理费	0.005	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	242.051	30211	差旅费	15.726	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.582	30212	因公出国（境）费用	0.007	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.003	30213	维修(护)费	94.118	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.384	30214	租赁费	18.499	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	351.955	30215	会议费	1.920	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.656	30216	培训费	0.391	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.127	30217	公务接待费	0.002	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.008	30218	专用材料费	0.003	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.054	30222	被装购置费	0.009	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	31.375	30222	专用燃料费	0.001	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.006	30222	劳务费	383.912	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.007	30227	委托业务费	0.009	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.008	30228	工会经费	1.183	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	75.579	30229	福利费	0.581	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	94.381	30233	公务用车运行维护费	2.913	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	103.829	30239	其他交通费用	41.354	31205	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.005	31205	利息补贴	0.00
			3029	其他商品和服务	45.631	3129	其他对企业补助	0.00



			9	支出	39		
					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		946.82	公用经费合计				676.46

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

公开 07  
表  
单位：万  
元

部门：涡阳县花沟镇人  
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	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			739.11	0.00	739.11	321.35	0.00	321.35	321.35	0.00	321.35	739.11	0.00	739.11	0.00
212			城乡社区支出			739.11	0.00	739.11	295.79	0.00	295.79	295.79	0.00	295.79	739.11	0.00	739.11	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			92.70	0.00	92.70	192.15	0.00	192.15	192.15	0.00	192.15	92.70	0.00	92.70	0.00
2120803			城市建设支出			92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70	0.00	92.70	0.00
2120804			农村基础设施建设支出			0.00	0.00	0.00	192.15	0.00	192.15	192.15	0.00	192.15	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	103.64	0.00	103.64	103.64	0.00	103.64	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	103.64	0.00	103.64	103.64	0.00	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出			646.41	0.00	646.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.41	0.00	646.41	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出			646.41	0.00	646.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.41	0.00	646.41	0.00
229			其他支出			0.00	0.00	0.00	25.56	0.00	25.56	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出			0.00	0.00	0.00	25.56	0.00	25.56	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			0.00	0.00	0.00	25.56	0.00	25.56	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### **第三部分 涡阳县花沟镇 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 4060.83 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 4060.83 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 1317.36 万元，下降 24.49%，主要原因是土地整治相关收、支减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 2979.18 万元，其中：财政拨款收入 2750.59 万元，占 92.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 228.59 万元，占 7.67%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 2979.18 万元，其中：基本支出 1623.28 万元，占 54.49%；项目支出 1355.91 万元，占 45.51%；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 3731.02 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3731.02 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 1545.95 万元，下降 29.3%，主要原因是土地整治相关收、支减少。

#### **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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2429.24 万元，占本年收入的 81.54%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 247.07 万元，增大 11.32%。主要原因是环境治理费用和基础设施建设增大。

### （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收入 2429.24 万元，占本年收入的 81.54%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 247.07 万元，增大 11.32%。主要原因是环境治理费用和基础设施建设增大。

### （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 2429.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1173.53 万元，占 48.31%；文化体育与传媒（类）支出 18.59 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 369.06 万元，占 15.19%；卫生健康（类）支出 155.58 万元，占 6.4%；节能环保（类）支出 524.3 万元，占 21.58%；农林水（类）支出 140.54 万元，占 5.78%；住房保障（类）支出 46.05 万元，占 1.89%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1.58 万元，占 0.06%。

### （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

590.08 万元，支出决算为 2429.24 万元，完成年初预算的 311.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是土地整治财政奖补公用经费支出增加；二是退役军人专项岗位支出增加。其中：基本支出 1623.28 万元，占 66.82%；项目支出 805.97 万元，占 33.18%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（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 231.15 万元，支出决算为 256.96 万元，完成年初预算的 111.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2017 年一次性工作奖励支出。

2、一般公共服务支出（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 66 万元，支出决算为 52.22 万元，完成年初预算的 79.12%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费用办公费用降低。

3、一般公共服务支出（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 29.82 万元，完成年初预算的 298.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加信访救助支出。

4、一般公共服务支出（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 61.97 万元，支出决算为 493.17 万元，

完成年初预算的 795.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加土地整治清算奖补公用经费支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为 7.54 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 101.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2017 年一次性工作奖励支出。

6、一般公共服务支出（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 9.96 万元，完成年初预算的 498%，决算数大于预算数的主要原因是增加纪委协作区费用支出。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加贫困村爱心超市资金。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 318.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级干部及后备干部绩效工资、养老保险等支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 25.43 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 65.55%，决算数小于预算数的主要原因是年中减少在职人员费用支出。

10、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化广播村村通运行维护经费支出。

11、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 17.51 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 203.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2017 年一次性工作奖励支出。

12、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 11.4 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 106.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增大。

13、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保险缴费(项)年初预算为 54.80 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 84.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金缴费支出。

15、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补

助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加就业扶贫驿站支出。

16、社会保障和就业（类）退役安置（款）其军队转业干部安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 174.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初追加退役军人专项岗位支出。

17、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加临时救助支出。

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 30.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村特困人员救助供养支出。

19、卫生健康支出（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 62.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加计生专干工资。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为 78.46 万元，支出决算为 66.93 万元，完成年初预算的 85.3%，决算数小于预算数的主要原因是未发放独生子女及二女户费用。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业



单位医疗支出(项)年初预算为 9.89 万元,支出决算为 9.76 万元,完成年初预算的 98.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

22、节能环保支出(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 18.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加环保站人员工资支出。

23、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 505.57 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加秸秆禁烧专项资金和锅炉改燃补助支出。

24. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 13.12 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加大豆轮作扩种农作物病虫害防治补贴资金支出。

25. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 23.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追农村改厕资金支出。

26、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 84.05 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加禁烧奖金、清产核资、耕地轮作试点等支出。

27、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 19.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加温氏猪舍建设支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 29.61 万元，支出决算为 38.58 万元，完成年初预算的 120.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加补发 2017 年一次性工作奖励部分公积金支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）年初预算为 13.7 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 54.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管支出（项）年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性开支。

## **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 1623.28 万元，其中：人员经费 946.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 676.46

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、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。

## **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 739.11 万元，本年收入 321.35 万元，本年支出 321.35 万元，年末结转和结余 739.11 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 192.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一事一议项目支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地收益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 103.64 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中追加人居环境整治及土地复垦项目支出。

3、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年公益性公墓建设费用。

## **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，涡阳县花沟镇机关运行经费支出 676.46 万元，比 2018 年增加 71.77 万元，增长 11.87%，主要原因是退役军人专项岗位人员增多。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，涡阳县花沟镇政府采购支出总额 27.85 万元，其中：政府采购货物支出 27.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，涡阳县花沟镇共有车辆 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 5 个项目，涉及资金 91.97 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，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，花沟镇人民政府整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保

障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“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。