

利辛县程家集镇人民政府 2019 年度部门 决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 利辛县程家集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县程家集镇人民政府 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 利辛县程家集镇人民政府 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

利辛县程家集镇人民政府 2019 年度部门决算情况

第一部分 利辛县程家集镇人民政府概况

一、部门职责

（一）落实国家政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）科学规划促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，美丽乡村建设，发展特色经济；

（三）维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供社会服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类养殖户和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（五）执行本行政区域计划。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、退役士兵安置等行政工作。

（六）脱贫攻坚。加强领导，落实责任，帮助贫困户发展

种、养殖业，加强贫困户劳动技能培训，帮助寻找适宜的就业岗位，想方设法增加贫困家庭的收入，帮助脱贫致富。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置

程家集镇 2019 年度部门预算包括阡疃镇本级预算和所属事业单位预算（扶贫工作站、文化广播经济信息服务站、经济信息服务站、环保站、），纳入部门预算编制范围的单位共 4 个。

第二部分 利辛县程家集镇人民政府 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：程家集镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	13,329,392.00	一、一般公共服务支出	10,330,431.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	22,035,424.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入		三、国防支出	0.00
四、事业收入		四、公共安全支出	0.00
五、经营收入		五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.00
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	66,058.00

		八、社会保障和就业支出	1,482,567.00
		九、卫生健康支出	604,961.00
		十、节能环保支出	143,045.00
		十一、城乡社区支出	22,035,424.00
		十二、农林水支出	262,918.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	439,412.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	35,364,816.00	本年支出合计	35,364,816.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30,000.00	年末结转和结余	30,000.00
总计	35,394,816.00	总计	35,394,816.00

收入决算表

部门：

项目		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育 收 费			
栏次	合计	35,364,816.00	35,364,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	10,330,431.00	10,330,431.00	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	9,826,463.00	9,826,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行	1,947,168.00	1,947,168.00	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	7,879,295.00	7,879,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信 息事 务	130,662.00	130,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运 行	130,662.00	130,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务	373,306.00	373,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行 政管理 事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运 行	368,306.00	368,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体 育与 传媒 支出	66,058.00	66,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和 旅游	66,058.00	66,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文 化	66,058.00	66,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,482,567.00	1,482,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	913,362.00	913,362.00	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	410,832.00	410,832.00	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	502,530.00	502,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	393,944.00	393,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	393,944.00	393,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	131,843.00	131,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	131,843.00	131,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4,288.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4,288.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	39,130.00	39,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39,130.00	39,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	604,961.00	604,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	401,474.00	401,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	401,474.00	401,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203,487.00	203,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110,867.00	110,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92,620.00	92,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	143,045.00	143,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	143,045.00	143,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	143,045.00	143,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,035,424.00	22,035,424.00	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	22,035,424.00	22,035,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,035,424.00	22,035,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262,918.00	262,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	262,918.00	262,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262,918.00	262,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439,412.00	439,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439,412.00	439,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347,334.00	347,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	92,078.00	92,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目	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

支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	35,364,816.00	13,329,392.00	22,035,424.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,330,431.00	10,330,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,826,463.00	9,826,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,947,168.00	1,947,168.00	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	7,879,295.00	7,879,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	130,662.00	130,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	130,662.00	130,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	373,306.00	373,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	368,306.00	368,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	66,058.00	66,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	66,058.00	66,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	66,058.00	66,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,482,567.00	1,482,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	913,362.00	913,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	410,832.00	410,832.00	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	502,530.00	502,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	393,944.00	393,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	393,94 4.00	393,94 4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	131,84 3.00	131,84 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	131,84 3.00	131,84 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4,288. 00	4,288. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4,288. 00	4,288. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	39,130 .00	39,130 .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39,130 .00	39,130 .00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	604,96 1.00	604,96 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	401,47 4.00	401,47 4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	401,47 4.00	401,47 4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203,48 7.00	203,48 7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110,86 7.00	110,86 7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92,620 .00	92,620 .00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143,04 5.00	143,04 5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	143,04 5.00	143,04 5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	143,04 5.00	143,04 5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,035 ,424.0 0	0.00	22,035, 424.00	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	22,035 ,424.0 0	0.00	22,035, 424.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,035 ,424.0 0	0.00	22,035, 424.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262,91 8.00	262,91 8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	262,918.00	262,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262,918.00	262,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439,412.00	439,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439,412.00	439,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347,334.00	347,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	92,078.00	92,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,329,392.00	一、一般公共服务支出	10,330,431.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	22,035,424.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	66,058.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,482,567.00	0.00
		九、卫生健康支出	604,961.00	0.00

		十、节能环保支出	143,045.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	22,035,424.00
		十二、农林水支出	262,918.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	439,412.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	35,364,816.00	本年支出合计	13,329,392.00	22,035,424.00
年初财政拨款结转和结余	30,000.00	年末财政拨款结转和结余	30,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30,000.00			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	35,394,816.00	总计	13,359,392.00	22,035,424.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余		
											项	项目	

			结转	结转和结余								结转	目支出结转	支出结余
	合计	30,000.00	30,000.00	0.00	13,329.39	13,329.39	0.00	13,329.39	13,329.39	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	10,330.44	10,330.44	0.00	10,330.44	10,330.44	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30,000.00	30,000.00	0.00	9,826.46	9,826.46	0.00	9,826.46	9,826.46	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00	1,947.16	1,947.16	0.00	1,947.16	1,947.16	0.00	30,000.00	30,000.00	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	7,879.50	7,879.50	0.00	7,879.50	7,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	13,006.66	13,006.66	0.00	13,006.66	13,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					2.00	2.00		2.00	2.00					
2010550	事业运行	0.00	0.00	0.00	130,662.00	130,662.00	0.00	130,662.00	130,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	373,360.00	373,360.00	0.00	373,360.00	373,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	368,306.00	368,306.00	0.00	368,306.00	368,306.00	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	66,058.00	66,058.00	0.00	66,058.00	66,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	66,058.00	66,058.00	0.00	66,058.00	66,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	66,058.00	66,058.00	0.00	66,058.00	66,058.00	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	1,482,567.00	1,482,567.00	0.00	1,482,567.00	1,482,567.00	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	913,362.00	913,362.00	0.00	913,362.00	913,362.00	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	410,832.00	410,832.00	0.00	410,832.00	410,832.00	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	0.00	0.00	0.00	502,530.00	502,530.00	0.00	502,530.00	502,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	393,944.00	393,944.00	0.00	393,944.00	393,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	393,944.00	393,944.00	0.00	393,944.00	393,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	131,843.00	131,843.00	0.00	131,843.00	131,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	131,843.00	131,843.00	0.00	131,843.00	131,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	39,130.00	39,130.00	0.00	39,130.00	39,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	39,130.00	39,130.00	0.00	39,130.00	39,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	604,961.00	604,961.00	0.00	604,961.00	604,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	401,474.00	401,474.00	0.00	401,474.00	401,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	401,474.00	401,474.00	0.00	401,474.00	401,474.00	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	203,487.00	203,487.00	0.00	203,487.00	203,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	110,867.00	110,867.00	0.00	110,867.00	110,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	92,620.00	92,620.00	0.00	92,620.00	92,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	143,045.00	143,045.00	0.00	143,045.00	143,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	143,045.00	143,045.00	0.00	143,045.00	143,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	143,045.00	143,045.00	0.00	143,045.00	143,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	262,918.00	262,918.00	0.00	262,918.00	262,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	262,918.00	262,918.00	0.00	262,918.00	262,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	262,918.00	262,918.00	0.00	262,918.00	262,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	439,412.00	439,412.00	0.00	439,412.00	439,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	439,412.00	439,412.00	0.00	439,412.00	439,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	347,334.00	347,334.00	0.00	347,334.00	347,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	92,078.00	92,078.00	0.00	92,078.00	92,078.00	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,465,060.00	302	商品和服务支出	741,897.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,177,068.00	30201	办公费	663,397.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,213,603.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	709,941.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17,114.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	347,330.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	

		4.00			00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8,122,435.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	410,832.00	30217	公务招待费	0.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	20,000.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	6,303,238.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78,500.00	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,388,365.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助
						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		12,587,495.0	公用经费合计				741,897.00

	0	
--	---	--

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

07 表

部门：

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	合计													
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	22,035,424.00	0	2,203,540	2,203,540	0	2,203,540	0.00	0.00	0.00	0.00

							2 4 · 0 0	2 4 · 0 0		2 4 · 0 0				
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	0.0 0	0.0 0	22 ,0 35 ,4 24 .0 0	0 · 0 0	2 2 , 0 3 5 , 4 2 4 · 0 0	2 2 , 0 3 5 , 4 2 4 · 0 0	0 · 0 0	2 2 , 0 3 5 , 4 2 4 · 0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0. 00	0.0 0	0.0 0	22 ,0 35 ,4 24 .0 0	0 · 0 0	2 2 , 0 3 5 , 4 2 4 · 0 0	2 2 , 0 3 5 , 4 2 4 · 0 0	0 · 0 0	2 2 , 0 3 5 , 4 2 4 · 0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00

第 3 部分 利辛县程家集镇人民政府 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 3539.48 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 3539.48 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1252.19 万元，增长 54.74%。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3539.48 万元，其中：财政拨款收入 3539.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3536.48 万元，其中：基本支出 1332.94 万元，占 37.7%；项目支出 2203.54 万元，占 62.3%；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 3536.48 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3536.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1252.19 万元，增长 54.74%。

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 1332.94 万元，占本年收入的 37.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 951.35 万元，下降 41.65%。

（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 1335.94 万元，占本年支出的 37.78%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 709.41 万元，增长 113%。

（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 1335.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1033.04 万元，占 77.33%；文化体育与传媒（类）支出 6.61 万元，占 0.49%；社会保障和就业（类）支出 148.26 万元，占 11.10%；卫生健康（类）支出 60.5 万元，占 4.53%；节能环保（类）支出 14.3 万元，占 1.07%；农林水（类）支出 26.29 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 43.94 万元，占 3.29%。

（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预算为 1335.94 万元，支出决算为 1335.94 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 194.72 万元，支出决算为 194.72 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 787.93 万元，支出决算为 787.93 万元，完成

预算的 100%。

3. 统计信息事务（项）。预算为万元，支出决算为 13.07 万元，完成预算的 100%。

4. 财政事务（项）。预算为 37.33 万元，支出决算为 37.33 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（项）。预算为 148.26 万元，支出决算为 148.26 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（项）。预算为 60.50 万元，支出决算为 60.50 万元，完成预算的 100%。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）。预算为 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 100%。

8. 节能环保支出（项）。预算为 14.30 万元，支出决算为 14.30 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出。预算为 26.29 万元，支出决算为 26.29 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出。预算为 43.94 万元，支出决算为 43.94 万元，完成预算的 100%。

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 1332.94 万元，其中：人员经费 1258.75 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 XX 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

2019 年度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 2203.54 万元，本年支出 2203.54 万元，年末结转和

结余 0 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） 征地和拆迁补偿支出（项）。预算为 2203.54 万元，支出决算为 2203.54 万元，完成预算的 100%。

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，利辛县财政局机关运行经费支出 6.02 万元，比 2018 年减少 1.56 万元，下降 20%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，利辛县程家集镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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）。

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。

利辛县程家集镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算表

单位：万

元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	8	6.0153
其中：公务用车运行维护费	8	6.0153
公务用车购置费	0	0

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县程家集镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 6.0153 万元，完成预算的 75%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含镇政府本级和镇政府所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县程家集镇 2019 年度“三公”经费支出预算为 8 万元，实际支出为 6.0153 万元，比预算减少 1.9847 万元。其中：

因公出国（境）费支出为 0 万元，公务接待费支出为 0 万元，公务用车购置及运行费支出为 6.0153 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万元。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发〈利辛县党政机关公务接待管理制度〉的通知》（利财〔2014〕62 号）等相关规定执行。

（三）公务用车购置及运行费支出 6.0153 万元，比 2018 年支出减少 1.5582 万元，下降 20%。其中：公务用车运行费 6.0153 万元，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、保养费、保险费等支出；公务用车购置费 0 万元。