

淮南市潘集区架河镇人民政府

2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市潘集区架河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南市潘集区架河镇人民政府 2019 年部门决算表

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 淮南市潘集区架河镇人民政府 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

# 淮南市潘集区架河镇人民政府 2019 年部门决算情况

## 第一部分 淮南市潘集区架河镇人民政府概况

### 一、部门职责

- 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、 加强镇级财政的监督和管理。
- 7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企业事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区架河镇人民政府 2019 年度部门决算包括：镇本级决算，与预算比较，无变化。

纳入淮南市潘集区架河镇人民政府 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	淮南市潘集区架河镇人民政府本级
2	淮南市潘集区架河镇农村综合服务中心
3	淮南市潘集区架河镇农经站

## 第二部分 淮南市潘集区架河镇人民政府 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	740.60	一、一般公共服务支出	35	1,073.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	613.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	142.31
	9		九、卫生健康支出	43	16.92
	10		十、节能环保支出	44	30.05
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	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	91.24
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,353.60	<b>本年支出合计</b>	61	1,353.60
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	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,353.60	<b>总计</b>	65	1,353.60

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	1,353.60	740.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,073.08	590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.08	590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00
2010301			行政运行	368.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2010302			一般行政管理事务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2010350			事业运行	134.59	134.59	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	269.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
208			社会保障和就业支出	142.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20805			行政事业单位离退休	131.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	11.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	11.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
210			卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22102	住房改革支出	91.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2210201	住房公积金	91.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	1,353.60	1,023.55	330.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,073.08	773.08	300.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.08	773.08	300.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	368.52	368.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	134.59	134.59	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	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	131.13	131.13	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	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	740.60	一、一般公共服务支出	30	590.08	590.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.31	72.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.92	16.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	30.05	30.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	31.24	31.24	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	0.00	0.00	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
	25	740.60	<b>本年支出合计</b>	54	740.60	740.60	0.00
	26	0.00	年初财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
	27	0.00	一、一般公共预算财政拨款	56			
	28	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	57			
	29	740.60	<b>总计</b>	58	740.60	740.60	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计			0.00	0.00	0.00	740.60	710.55	30.05	740.60	710.55	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	590.08	590.08	0.00	590.08	590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00	0.00	590.08	590.08	0.00	590.08	590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010301	行政运行		0.00	0.00	0.00	345.52	345.52	0.00	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010350	事业运行		0.00	0.00	0.00	134.59	134.59	0.00	134.59	134.59	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	109.97	109.97	0.00	109.97	109.97	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	72.31	72.31	0.00	72.31	72.31	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	71.13	71.13	0.00	71.13	71.13	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	52.22	52.22	0.00	52.22	52.22	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	18.91	18.91	0.00	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	16.92	16.92	0.00	16.92	16.92	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	16.92	16.92	0.00	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	7.23	7.23	0.00	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	9.69	9.69	0.00	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	节能环保支出		0.00	0.00	0.00	30.05	0.00	30.05	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
21103	污染防治		0.00	0.00	0.00	30.05	0.00	30.05	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
2110399	其他污染防治支出		0.00	0.00	0.00	30.05	0.00	30.05	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	31.24	31.24	0.00	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	31.24	31.24	0.00	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	31.24	31.24	0.00	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	577.26	302	商品和服务支出	133.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.79	30201	办公费	34.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.50	30202	印刷费	27.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.50	30203	咨询费	15.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	4.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	25.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	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	5.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.25	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	0.00	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	6.47	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		577.26	公用经费合计					133.28

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。

## 七、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：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：淮南市潘集区架河镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分淮南市潘集区架河镇人民政府 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 1353.6 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 1353.6 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（减少）729.12 万元，增长（下降）35.0%，主要原因：一是占地补偿款减少；二是扶贫项目资金减少；三是地方税收收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1353.6 万元，其中：财政拨款收入 740.6 万元，占 54.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 613 万元，占 45.3%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1353.6 万元，其中：基本支出 1023.55 万元，占 75.6%；项目支出 330.05 万元，占 24.4%；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 740.6 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 740.6 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 168.12 万元，下降 18.5%，主要原因：一是预算拨付行政运转经费减少；二是扶贫项

目资金不再通过财政预算拨付。

## 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 740.6 万元，占本年收入的 54.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 168.12 万元，下降 18.5%。主要原因一是预算拨付行政运转经费减少；二是扶贫项目资金不再通过财政预算拨付。

### （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 740.6 万元，占本年支出的 54.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.12 万元，下降 18.5%。主要原因一是预算拨付行政运转经费减少；二是扶贫项目资金不再通过财政预算拨付

### （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 740.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 590.08 万元，占 79.7%；社会保障和就业（类）支出 72.31 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 16.92 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 30.05 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 31.24 万元，占 4.1%。

### （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 705 万元，支出决算为 740.6 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：一是农村环境卫生整治投入的增加；二是秸秆

禁烧投入增加。其中：基本支出 740.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 330 万元，支出决算为 345.52 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资上浮调整，导致决算支出增加。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 120 万元，支出决算为 134.59 万元，完成年初预算的 112.2%，决算数大于预算数的主要原因是对农村环境整治加大投入力度，导致支出费用增加。

3. **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）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为 100 万元，支出决算为 109.97 万元，完成年初预算的 110.0%，决算数大于预算数的主要原因是办公费用增加，导致支出数大于预算数。

4. **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支出（项）**。年初预算为 50 万元，支出决算为 52.22 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，导致养老保险缴费增加。

5. **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支出（项）**。年初预算为 18 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的

主要原因是工资基数增加，导致职业年金缴费增加

**6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未作该项预算。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 72.3%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助费用减少。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 12 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 80.1%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助费用减少。

**9. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为 35 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是秸秆禁烧工作开展进入常态化，避免不必要各种支出，导致其他污染防治经费减少。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 30 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，导致职业年住房公积金缴费增加。

## **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 710.54 万元，其中：人员经费 577.26 万元，主要包括：基本工资 279.79 万元、津贴补贴 168.5

万元、奖金 8.5 万元、机关事业单位基本养老保险费 52.22 万元、职业年金缴费 18.91 万元、职工基本医疗保险缴费 16.92 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 31.24 万元；公用经费 133.28 万元，主要包括：办公费 34.5 万元、印刷费 27 万元、咨询费 15.77 万元、邮电费 4.5 万元、维修（护）费 25 万元、培训费 1 万元、公务接待费 5.8 万元、专用燃料费 3 元、劳务费 2 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 3.25、其他商品服务支出 6.47 万元。

## **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 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：

潘集区架河镇人民政府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、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度淮南市潘集区架河镇人民政府机关运行经费支出 710.54 万元，比 2018 年增加 4.65 万元，增长 6.6%，主要原因是扶贫专干及敬老院人员工资从预算经费中支出，造成基本工资涨幅过大。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，淮南市潘集区架河镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，淮南市潘集区架河镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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**

淮南市潘集区架河镇人民政府组织未对 2019 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

## **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。