

2019 年度
红泥湾镇政府部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 红泥湾镇政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 红泥湾镇政府概况

一、部门职责

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、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

红泥湾镇人民政府部门决算包括镇政府本级决算和所属事业单位6个。在职人员行政33名，事业32名，退休29名。

1、镇政府

2、计划生育服务中心

3、劳动保障事务所

4、文化服务中心

5、村镇建设发展服务中心

6、农业服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省南阳市宛城区红泥湾镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3324.23	一、一般公共服务支出	28	753.12
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	46.31
	8		八、社会保障和就业支出	35	168.60
	9		九、卫生健康支出	36	72.26
	10		十、节能环保支出	37	12.43
	11		十一、城乡社区支出	38	427.63
	12		十二、农林水支出	39	1280.79
	13		十三、交通运输支出	40	20.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	519.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	10.06
	22		二十二、其他支出	49	5.40
本年收入合计	23	3324.23	本年支出合计	50	3316.03
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	620.29	年末结转和结余	52	628.49
	26			53	
总计	27	3944.52	总计	54	3944.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省南阳市宛城区红泥湾镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3324.23						
201	一般公共服务支出	653.58						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.23						
2010301	行政运行	444.04						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.19						
20105	统计信息事务	2.42						
2010505	专项统计业务	2.00						
2010599	其他统计信息事务支出	0.42						
20111	纪检监察事务	6.00						
2011101	行政运行	6.00						
20132	组织事务	11.00						
2013299	其他组织事务支出	11.00						
20134	统战事务	0.93						
2013404	宗教事务	0.93						
20199	其他一般公共服务支出	9.00						
2019999	其他一般公共服务支出	9.00						

207	文化旅游体育与传媒支出	50.14						
20701	文化和旅游	50.14						
2070101	行政运行	30.64						
2070199	其他文化和旅游支出	19.50						
208	社会保障和就业支出	172.59						
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.92						
2080101	行政运行	21.92						
20802	民政管理事务	14.74						
2080201	行政运行	14.74						
20805	行政事业单位离退休	97.47						
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.75						
2080502	事业单位离退休	17.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56						
20811	残疾人事业	15.63						
2081105	残疾人就业和扶贫	14.96						
2081199	其他残疾人事业支出	0.67						
20820	临时救助	8.00						
2082001	临时救助支出	8.00						
20821	特困人员救助供养	14.83						
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.83						
210	卫生健康支出	69.51						
21007	计划生育事务	44.05						
2100716	计划生育机构	44.05						

21011	行政事业单位医疗	25.46						
2101101	行政单位医疗	11.75						
2101102	事业单位医疗	13.71						
211	节能环保支出	19.63						
21103	污染防治	12.43						
2110301	大气	12.43						
21104	自然生态保护	7.20						
2110402	农村环境保护	7.20						
212	城乡社区支出	516.79						
21201	城乡社区管理事务	131.75						
2120101	行政运行	111.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00						
21203	城乡社区公共设施	38.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00						
21205	城乡社区环境卫生	12.00						
2120501	城乡社区环境卫生	12.00						
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	335.04						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	335.04						
213	农林水支出	1289.12						
21301	农业	686.60						
2130101	行政运行	292.06						
2130108	病虫害控制	19.30						

2130199	其他农业支出	375.24						
21304	南水北调	34.20						
2130499	其他南水北调支出	34.20						
21307	农村综合改革	559.32						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.92						
2130706	对村集体经济组织的补助	55.40						
21399	其他农林水支出	9.00						
2139999	其他农林水支出	9.00						
221	住房保障支出	521.12						
22101	保障性安居工程支出	481.95						
2210105	农村危房改造	481.95						
22102	住房改革支出	39.17						
2210201	住房公积金	39.17						
224	灾害防治及应急管理支出	13.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	13.00						
229	其他支出	18.75						
22960	彩票公益金安排的支出	1.75						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.75						
22999	其他支出	17.00						
2299901	其他支出	17.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省南阳市宛城区红泥湾镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3316.03	1959.29	1356.74			
201	一般公共服务支出	753.12	702.52	50.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.69	684.59	13.10			
2010301	行政运行	498.87	498.87	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.81	185.71	13.10			
20105	统计信息事务	2.42	2.42	0.00			
2010505	专项统计业务	2.00	2.00	0.00			
2010599	其他统计信息事务支出	0.42	0.42	0.00			
20111	纪检监察事务	15.51	15.51	0.00			
2011101	行政运行	15.51	15.51	0.00			
20132	组织事务	28.50	0.00	28.50			
2013299	其他组织事务支出	28.50	0.00	28.50			
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00			
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	46.31	35.91	10.40			

20701	文化和旅游	46.31	35.91	10.40			
2070101	行政运行	35.91	35.91	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.40	0.00	10.40			
208	社会保障和就业支出	168.60	117.49	51.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.52	21.52	0.00			
2080101	行政运行	21.52	21.52	0.00			
20802	民政管理事务	3.45	3.45	0.00			
2080201	行政运行	3.45	3.45	0.00			
20805	行政事业单位离退休	92.52	92.52	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.01	14.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.66	16.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85	0.00			
20808	抚恤	9.43	0.00	9.43			
2080899	其他优抚支出	9.43	0.00	9.43			
20811	残疾人事业	20.89	0.00	20.89			
2081105	残疾人就业和扶贫	19.85	0.00	19.85			
2081199	其他残疾人事业支出	1.04	0.00	1.04			
20821	特困人员救助供养	20.79	0.00	20.79			
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.79	0.00	20.79			
210	卫生健康支出	72.26	72.26	0.00			
21007	计划生育事务	44.18	44.18	0.00			
2100716	计划生育机构	44.17	44.17	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00			

21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	0.00			
211	节能环保支出	12.43	0.00	12.43			
21103	污染防治	12.43	0.00	12.43			
2110301	大气	12.43	0.00	12.43			
212	城乡社区支出	427.63	137.30	290.33			
21201	城乡社区管理事务	127.30	127.30	0.00			
2120101	行政运行	107.52	107.52	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.78	19.78	0.00			
21203	城乡社区公共设施	28.37	0.00	28.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.37	0.00	28.37			
21205	城乡社区环境卫生	17.52	0.00	17.52			
2120501	城乡社区环境卫生	17.52	0.00	17.52			
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	249.44	10.00	239.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.44	10.00	239.44			
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00			
2129901	2129901	5.00	0.00	5.00			
213	农林水支出	1280.79	854.44	426.35			
21301	农业	659.06	336.82	322.24			
2130101	行政运行	266.13	266.13	0.00			
2130108	病虫害控制	14.56	0.00	14.56			

2130119	防灾救灾	10.94	0.00	10.94			
2130199	其他农业支出	367.43	70.69	296.74			
21302	林业和草原	10.91	0.00	10.91			
2130205	森林培育	10.91	0.00	10.91			
21304	南水北调	34.20	0.00	34.20			
2130499	其他南水北调支出	34.20	0.00	34.20			
21307	农村综合改革	567.62	517.62	50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512.22	512.22	0.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	55.40	5.40	50.00			
21399	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00			
2139999	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00			
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00			
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00			
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	519.43	37.48	481.95			
22101	保障性安居工程支出	481.95	0.00	481.95			
2210105	农村危房改造	481.95	0.00	481.95			
22102	住房改革支出	37.48	37.48	0.00			
2210201	住房公积金	37.48	37.48	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.06	0.00	10.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.06	0.00	10.06			
2240701	中央自然灾害生活补助	10.06	0.00	10.06			
229	其他支出	5.40	1.90	3.50			

22960	彩票公益金安排的支出	3.50	0.00	3.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.50	0.00	3.50			
22999	其他支出	1.90	1.90	0.00			
2299901	其他支出	1.90	1.90	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：河南省南阳市宛城区红泥湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	2987.44	一、一般公共服务支出	29	753.12	753.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2	336.79	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	46.31	46.31	
	8		八、社会保障和就业支出	36	168.6	168.6	
	9		九、卫生健康支出	37	72.26	72.26	
	10		十、节能环保支出	38	12.43	12.43	
	11		十一、城乡社区支出	39	427.63	178.19	249.44
	12		十二、农林水支出	40	1280.79	1280.79	
	13		十三、交通运输支出	41	20	20	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			

	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	519.43	519.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	10.06	10.06	
	22		二十二、其他支出	50	5.4	1.9	3.5
本年收入合计	23	3324.23	本年支出合计	51	3316.03	3063.09	252.94
年初财政拨款结转和结余	24	620.29	年末财政拨款结转和结余	52	628.49	542.72	85.77
一般公共预算财政拨款	25	618.37		53			
政府性基金预算财政拨款	26	1.92		54			
	27			55			
总计	28	3944.52	总计	56	3944.52	3605.81	338.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市宛城区红泥湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,063.09	1,949.3	1,113.79
201	一般公共服务支出	753.12	702.52	50.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.69	684.59	13.10
2010301	行政运行	498.87	498.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.81	185.71	13.10
20105	统计信息事务	2.42	2.42	0.00
2010505	专项统计业务	2.00	2.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.42	0.42	0.00
20111	纪检监察事务	15.51	15.51	0.00
2011101	行政运行	15.51	15.51	0.00
20132	组织事务	28.50	0.00	28.50
2013299	其他组织事务支出	28.50	0.00	28.50
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.31	35.91	10.40

20701	文化和旅游	46.31	35.91	10.40
2070101	行政运行	35.91	35.91	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.40	0.00	10.40
208	社会保障和就业支出	168.60	117.49	51.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.52	21.52	0.00
2080101	行政运行	21.52	21.52	0.00
20802	民政管理事务	3.45	3.45	0.00
2080201	行政运行	3.45	3.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.52	92.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.01	14.01	0.00
2080502	事业单位离退休	16.66	16.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85	0.00
20808	抚恤	9.43	0.00	9.43
2080899	其他优抚支出	9.43	0.00	9.43
20811	残疾人事业	20.89	0.00	20.89
2081105	残疾人就业和扶贫	19.85	0.00	19.85
2081199	其他残疾人事业支出	1.04	0.00	1.04
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.79	0.00	20.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.79	0.00	20.79
210	卫生健康支出	72.26	72.26	0.00
21007	计划生育事务	44.18	44.18	0.00

2100716	计划生育机构	44.17	44.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	0.00
211	节能环保支出	12.43	0.00	12.43
21103	污染防治	12.43	0.00	12.43
2110301	大气	12.43	0.00	12.43
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.19	127.30	50.89
21201	城乡社区管理事务	127.30	127.30	0.00
2120101	行政运行	107.52	107.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.78	19.78	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.37	0.00	28.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.37	0.00	28.37
21205	城乡社区环境卫生	17.52	0.00	17.52
2120501	城乡社区环境卫生	17.52	0.00	17.52
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129901	2129901	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1,280.79	854.44	426.35
21301	农业	659.06	336.82	322.24

2130101	行政运行	266.13	266.13	0.00
2130108	病虫害控制	14.56	0.00	14.56
2130119	防灾救灾	10.94	0.00	10.94
2130199	其他农业支出	367.43	70.69	296.74
21302	林业和草原	10.91	0.00	10.91
2130205	森林培育	10.91	0.00	10.91
21304	南水北调	34.20	0.00	34.20
2130499	其他南水北调支出	34.20	0.00	34.20
21307	农村综合改革	567.62	517.62	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512.22	512.22	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	55.40	5.40	50.00
21399	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
2139999	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	519.43	37.48	481.95
22101	保障性安居工程支出	481.95	0.00	481.95
2210105	农村危房改造	481.95	0.00	481.95
22102	住房改革支出	37.48	37.48	0.00
2210201	住房公积金	37.48	37.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.06	0.00	10.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.06	0.00	10.06

2240701	中央自然灾害生活补助	10.06	0.00	10.06
229	其他支出	1.90	1.90	0.00
22999	其他支出	1.90	1.90	0.00
2299901	其他支出	1.90	1.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

单位: 万元

部门: 河南省南阳市宛城区红泥湾镇人民政府

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	643.39	302	商品和服务支出	647.74	310	资本性支出	111.62
30101	基本工资	214.5	30201	办公费	80.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.88	30202	印刷费	99.59	31002	办公设备购置	70.1
30103	奖金	176.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	12.63
30106	伙食补助费	11.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.83	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.86	30206	电费	21.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.46	30214	租赁费	32.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	546.55	30215	会议费	11.9	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	30.67	30217	公务招待费	65.89	31099	其他资本性支出	28.89
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.32	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	515.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	192.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.3	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.3	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.01	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.1	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1189.94	公用经费合计					759.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省南阳市宛城区红泥湾镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134		29		29	105	83.2		17.3		17.3	65.9

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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 08 表

单位：万元

部门：河南省南阳市宛城区红泥湾镇人民政府

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.92	336.79	252.94	10.00	242.94	85.77
212	城乡社区支出	0.17	335.04	249.44	10.00	239.44	85.77
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	0.17	335.04	249.44	10.00	239.44	85.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.17	335.04	249.44	10.00	239.44	85.77
229	其他支出	1.75	1.75	3.50		3.50	
22960	彩票公益金安排的支出	1.75	1.75	3.50		3.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.75	1.75	3.50		3.50	

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 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、支总计均为 3324.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 704.77 万元，增长 26.9%。主要原因是上级追加的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3324.23 万元，其中：财政拨款收入 3324.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3316.03 万元，其中：基本支出 1959.29 万元，占 59.09%；项目支出 1356.74 万元，占 40.91%。

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、支总计均为 3324.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 704.77 万元，增长 26.9%。主要原因是上级追加的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3063.09 万元，占本年支出合计的 92.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 519.28 万元，增长 20.41%。主要原因是本年财力的增加及支出进度的加快。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3063.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 753.12 万元，

占 24.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 46.31 万元，占 1.51%；社会保障和就业支出（类）支出 168.6 万元，占 5.5%。卫生健康支出（类）支出 72.26 万元，占 2.36%；节能环保支出（类）支出 12.43 万元，占 0.41%；城乡社区支出（类）支出 178.19 万元，占 5.82%；农林水支出（类）支出 1280.79 万元，占 41.81%；交通运输支出（类）支出 20 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）支出 519.43 万元，占 16.96%。灾害防治及应急管理支出（类）支出 10.06 万元，占 0.33%；其他支出（类）支出 1.9 万元，占 0.06%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1769 万元，支出决算为 3063.09 万元，完成年初预算的 173.15%。其中：

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 390 万元，支出决算为 498.87 万元，完成年初预算的 127.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加差异。

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 256 万元，支出决算为 198.81 万元，完成年初预算的 77.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出与预算的正常差异。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加差异。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加差异。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 258.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位临时支出。

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 28.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算正常差异。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位临时支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 35.9 万元，完成年初预算的 143.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加差异。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加差异。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为22万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算正常差异。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.45万元。完成年初预算的86.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算正常差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算正常差异。

社会保障和就业支出（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66

万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动引起的差异。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡无法预计。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为43万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算正常差异。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的120.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算正常差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的104.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算正常差异。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为112万元，支出决算为107.52万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算正常差异。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

28.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为236万元，支出决算为266.13万元，完成年初预算112.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算正常差异。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为14.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

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10.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为38万元，支出决算为367.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）年

初预算为0万元，支出决算为10.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

农林水支出（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）年初预算为0万元，支出决算为34.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为477万元，支出决算为512.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部待遇调整，村级经费增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为55.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为481.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加差异。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39万元，支出决算为37.48万元，完成年初预算的96.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调动造成的公积金差异。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1949.3万元。其中：人员经费1189.94万元，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缴费、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、抚恤金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费759.36万元，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)费用、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、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 134 万元，支出决算为 83.2 万元，完成预算的 62.09%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按上级要求逐年递减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 17.3 万元，完成预算的 59.66%，占 20.79%；公务接待费支出决算 65.9 万元，完成预算的 62.76%，占 79.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 29 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 59.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求逐年递减。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 17.3 万元。主要用于公务车辆日常的维修、保险、加油等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 105 万元，支出决算为 65.9 万元，完成年初预算的 62.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招待费的正常减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 65.9 万元。主要用于日常上级单位和其他乡镇办事处接待。2019 年共接待国内来访团组 1600 个、来宾 16474 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度红泥湾镇人民政府决算公开中没有项目需要绩效评价，涉及资金 0 万元，因此 2019 年度部门决算公开中不涉及绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

因 2019 年红泥湾镇决算公开中没有项目需要绩效评价，故不涉及绩效评价问题。

（三）重点绩效评价结果。

因 2019 年红泥湾镇决算公开中没有项目需要绩效评价，故不涉及绩效评价问题。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 252.94 万元。主要用于农村建设用地复垦项目基金、危房改造、农村垃圾治理等，其中农村垃圾治理项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目进度较慢。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 390 万元，支出决算为 343 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算实际支出正常差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3090.18 万元，其中：政府采购货物支出 94.8 万元、政府采购工程支出 2948.88 万元、政府采购服务支出 46.5 万元。授予中小企业合同金额 1718.52 万元，占政府采购支出总额的 55.61%，其中：授予小微企业合同金额 1371.66 万元，占政府采购支出总额的 44.39%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执

勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），
单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金