

2 0 1 9 年 度  
西 华 县 红 花 集 镇 人 民 政 府 部 门  
决 算

二 零 二 零 年 十 月

# 目 录

## 第一部分 西华县红花集镇人民政府概况

- 一、概况和主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 西华县红花集镇人民政府 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 西华县红花集镇人民政府 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

## 红花集镇人民政府概况

## 一、红花集镇人民政府概况和主要职责

### (一) 概况

红花集镇位于西华县西北部，距县城9千米。东北方临聂堆镇，相距12公里；西北方临练寺镇，相距10公里；南方为黄桥乡，相距10公里。全镇总面积为90平方千米，人口6万。红花镇地理位置重要，交通便利。顺着镇中心南方与西面的方向与周口郑州相接，东边直走有下郭桥、郑庄、柳城等村庄，都是公路贯穿村中心。镇中心往北有关口、上郭桥等村庄。辖红花、寇庄、水坑王、赤狼、王庄、寺后刘、上郭桥、关口、南高庄、刘奎庄、张庄、南凌、屈庄、龙池头、凌桥、护档城、东高庄、肖六、杜岗、柳城、郑庄、纪庄、宁庄、田楼、王桥、下郭桥26个行政村。

### (二) 职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、

选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

## 二、红花集镇人民政府构成

红花集镇人民政府部门决算包括镇政府本级决算和镇属事业单位决算。在职人员 66 人，其中：行政人员 25 人，事业人员 41 人。离退休人员 68 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 65 人。

**第二部分**  
**红花集镇人民政府 2019 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西华县红花集镇

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	2,954.53	一、一般公共服务支出	29	1,811.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,870.81	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	18.72
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	139.87
	9		九、卫生健康支出	37	30.92
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,870.81
	12		十二、农林水支出	40	929.91
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	4,825.34	<b>本年支出合计</b>	52	4,825.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	4,825.34	<b>总计</b>	56	4,825.34

注：1. 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。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：西华县红花集镇

金额单位：万元

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		4,825.34	4,825.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,811.41	1,811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,803.93	1,803.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.71	603.71	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	1,200.22	1,200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.04	15.04	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	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,870.81	1,870.81	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	1,870.81	1,870.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,850.81	1,850.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	929.91	929.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	917.24	917.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	488.98	488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西华县红花集镇

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		4,825.34	2,465.55	2,359.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,811.41	1,811.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,803.93	1,803.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.71	603.71	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	1,200.22	1,200.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.04	15.04	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	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,870.81	0.00	1,870.81	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	1,870.81	0.00	1,870.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,850.81	0.00	1,850.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	929.91	440.93	488.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	917.24	428.26	488.98	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	488.98	0.00	488.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	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：西华县红花集镇

金额单位：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	2,954.53	一、一般公共服务支出	30	1,811.41	1,811.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,870.81	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	18.72	18.72	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	139.87	139.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30.92	30.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,870.81	0.00	1,870.81
	12		十二、农林水支出	41	929.91	929.91	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	23.72	23.72	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			52			
<b>本年收入合计</b>	24	4,825.34	<b>本年支出合计</b>	53	4,825.34	2,954.53	1,870.81
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,825.34	<b>总计</b>	58	4,825.34	2,954.53	1,870.81

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：西华县红花集镇

金额单位：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		2,954.53	2,465.55	488.98
201	一般公共服务支出	1,811.41	1,811.41	0.00
20101	人大事务	3.48	3.48	0.00
2010108	代表工作	3.48	3.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,803.93	1,803.93	0.00
2010301	行政运行	603.71	603.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,200.22	1,200.22	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.00	4.00	0.00
204	公共安全支出	18.72	18.72	0.00
20402	公安	18.72	18.72	0.00
2040299	其他公安支出	18.72	18.72	0.00
208	社会保障和就业支出	139.87	139.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.11	136.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.04	15.04	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
210	卫生健康支出	30.92	30.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	0.00
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	0.00
213	农林水支出	929.91	440.93	488.98
21305	扶贫	12.67	12.67	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.67	12.67	0.00
21307	农村综合改革	917.24	428.26	488.98
2130701	对村级一事一议的补助	488.98	0.00	488.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.26	428.26	0.00
221	住房保障支出	23.72	23.72	0.00
22102	住房改革支出	23.72	23.72	0.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	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

部门：西华县红花集镇

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	558.87	302	商品和服务支出	408.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.30	30201	办公费	150.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	33.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.20	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.15	30206	电费	7.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.83	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,498.53	30215	会议费	1.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.04	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	102.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,483.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.56			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,057.39	公用经费合计				408.16	

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  
金额单位：万元

部门：西华县红花集镇

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
4.2		1.8		1.8	2.4	3.46		1.35		1.35	2.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2019 年度预算数为“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

部门：西华县红花集镇

金额单位：万元

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,870.81	1,870.81	0.00	1,870.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,870.81	1,870.81	0.00	1,870.81	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	1,870.81	1,870.81	0.00	1,870.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,850.81	1,850.81	0.00	1,850.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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**

### **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

红花集镇人民政府 2019 年收入总计 4825.34 元，支出总计 4825.34 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 5985.32 万元，减少 71.7%。主要原因：政府投资项目、扶贫专项资金减少造成。

## 二、收入决算情况说明

红花集镇人民政府本年收入合计 4825.34 元，其中：财政拨款收入 2954.53 万元，占总收入的 61%；政府性基金收入 1870.81 元。

## 三、支出决算情况说明

红花集镇人民政府本年支出合计 4825.34 万元，其中：基本支出 2465.55 万元，占总支出的 51%，比 2018 年增加支出 172.81 万元，增长 7.5%；项目支出 2359.79 万元，占总支出的 49.0%，比 2018 年减少 5985.32 万元，减少 71.7%。减少原因：政府投资项目、扶贫专项资金减少造成。

## 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、支出总计均为 4825.34 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出各减少 5985.32 万元，减少 71.7%。减少原因：政府投资项目、扶贫专项资金减少造成。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算分项情况说明

### （一）总体情况

红花集镇人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2954.53 万元，支出决算为 2954.53 万元，完成年初预算的 100 %。

## （二）结构情况

2019 年红花集镇人民政府一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2954.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1811.41 万元，占总支出的 61%；社会保障和就业支出 139.87 万元，占总支出的 4.9%；医疗卫生与计划生育支出 30.92 万元，占总支出的 1%；公共安全支出 18.72 万元，占总支出的 0.7%；住房保障支出 23.72 万元，占总支出的 0.9%；农林水支出 929.91 万元，占总支出的 31.5%。

## （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 2363.2 万元，支出决算为 2954.53 万元，完成年初预算的 125.02%，其中：

1. 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 60.13 万元，支出决算为 136.11 万元，完成年初预算的 226.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位人员变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 31.07 万元，支出决算为 30.92 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增退休人员、辞职人员等变动。

4. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为 488.98 万元，支出决算为 488.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 428.26 万元，支出决算为 428.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 24.05 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 98.63 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休、辞职。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

红花集镇人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款基本

支出 2465.55 万元，同比增加支出 172.81 万元，增加 7.5%。其中：人员经费 2057.39 万元，同比增加支出 347.27 万元，增长 20%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。增长原因：扶贫工作增加对个人家庭补助支出；公用经费 408.16 万元，同比减少支出 174.46 万元，减少 29.9%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。减少原因：压缩公用经费支出。

## **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**

红花集镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 82.4%。2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.94 万元，增加 37%，主要原因：18 年公务接待报账迟缓造成累计到 19 年支出数。具体支出情况如下：

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出预算为1.35万元，完成预算的75%。其中：

公务用车购置0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费1.35万元，支出同比减少0.1万元。主要用于公务用车燃油等支出。

2、公务接待费2.11万元，完成预算的87.9%，主要用于日常公务用餐费用。2019年共接待165批次、844人次，支出同比增加1.04万元，增加97%。其中：外宾接待支出0万元。2019年接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出2.11万元。主要用于各类公务活动的接待(包含就餐和住宿)。来访团组165个，来访人员844人次。

#### 八、关于预算绩效情况说明。

红花集镇人民政府2019年度项目共投资952.78万元，新建村室13个，文化广场19个，农村道路3条，水冲厕所19个，光伏发电项目1个，有效地带动了美丽乡村建设和地方经济的发展。

#### 九、政府基金收支情况说明。

红花集镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款

1870.81 万元，同比减少支出 500.64 万元，减少 21.11%，减少原因：政府性基金投资项目减少，扶贫项目投资减少。

#### 十、机关运行经费支出情况。

红花集镇人民政府 2019 年机关运行经费支出 60 万元，与 2018 年持平。

#### 十一、政府采购支出情况。

红花集镇人民政府 2019 年政府采购支出总额 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%。

#### 十二、国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，红花集镇人民政府共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。