

2019 年度
蟒川镇部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 蟒川镇概况

- 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 蟒川镇概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能：

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. 保障农村集体经济组织应有的自主权；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

蟒川镇人民政府内设机构 8 个，包括：蟒川镇人民政府、蟒川镇共产党机关、蟒川镇人大机关、蟒川镇计划生育服务中心、蟒川镇民政所、蟒川镇文化服务中心、蟒川镇农业服务中心、蟒川镇村镇建设发展中心。

从决算单位构成看，蟒川镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，蟒川镇人民政府。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 蟒川镇人民政府本级
2. 蟒川镇计划生育服务中心
3. 蟒川民政所
4. 蟒川镇文化服务中心
5. 蟒川镇共产党机关
6. 蟒川镇农业服务中心
7. 蟒川镇村镇建设发展中心
8. 蟒川镇人大机关

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：

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	1988.4	一、一般公共服务支出	29	1505.7
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	111.9
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	47.2
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	

	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	265.5
	19		十九、住房保障支出	47	
	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	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1988.4	本年支出合计	52	1988.4
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1988.4	总计	56	1988.4

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：

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		1988.4	1988.4					
201	一般公共服务支出	1505.7	1505.7					
20101	人大事务	15.1	15.1					
2010101	行政运行	15.1	15.1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1452.9	1452.9					
2010301	行政运行	922.5	922.5					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	530.4	530.4					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	22.3	22.3					
2013101	行政运行	22.3	22.3					
20199	其他一般公共服务支出	15.4	15.4					

208	社会保障和就业支出	58.1	58.1				
20802	民政管理事务	12.1	12.1				
2080201	行政运行	12.1	12.1				
20805	行政事业单位离退休	46	46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.3	37.3				
2080502	事业单位离退休	8.7	8.7				
210	卫生健康支出	111.9	111.9				
21007	计划生育事务	111.9	111.9				
2100716	计划生育机构	111.9	111.9				
212	城乡社区支出	47.2	47.2				
21201	城乡社区管理事务	47.2	47.2				
2120101	行政运行	47.2	47.2				
220	自然资源海洋气象等支出	265.5	265.5				
22001	自然资源事务	265.5	265.5				
2200110	国土整治	265.5	265.5				

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：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上级上缴支出	经营支出	对附属单位 补助支出	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		1988.4	1988.4					
201	一般公共服务支出	1505.7	1505.7					
20101	人大事务	15.1	15.1					
2010101	行政运行	15.1	15.1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1452.9	1452.9					
2010301	行政运行	922.5	922.5					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	530.4	530.4					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	22.3	22.3					
2013101	行政运行	22.3	22.3					

20199	其他一般公共服务支出	15.4	15.4				
208	社会保障和就业支出	58.1	58.1				
20802	民政管理事务	12.1	12.1				
2080201	行政运行	12.1	12.1				
20805	行政事业单位离退休	46	46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.3	37.3				
2080502	事业单位离退休	8.7	8.7				
210	卫生健康支出	111.9	111.9				
21007	计划生育事务	111.9	111.9				
2100716	计划生育机构	111.9	111.9				
212	城乡社区支出	47.2	47.2				
21201	城乡社区管理事务	47.2	47.2				
2120101	行政运行	47.2	47.2				
220	自然资源海洋气象等支出	265.5	265.5				
22001	自然资源事务	265.5	265.5				
2200110	国土整治	265.5	265.5				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1988.4	一、一般公共服务支出	29	1505.7	1505.7	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.1	58.1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	111.9	111.9	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	47.2	47.2	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			

	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	265.5	
	19		十九、住房保障支出	47		
	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		
	22		二十二、其他支出	50		
	23			51		
本年收入合计	24	1988.4	年支出合计	52	1988.4	1988.4
年初财政拨款结转和结余	25		末财政拨款结转和结余	53		
一般公共预算财政拨款	26			54		
政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	1988.4	总计	56		1988.4

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
单位：万元

部门：

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		1988.4	1988.4	
201	一般公共服务支出	1505.7	1505.7	
20101	人大事务	15.1	15.1	
2010101	行政运行	15.1	15.1	
20103	政府办公厅及相关机构事务	1452.9	1452.9	
2010301	行政运行	922.5	922.5	
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务	530.4	530.4	
20131	党委办公厅及相关机构事务	22.3	22.3	
2013101	行政运行	22.3	22.3	
20199	其他一般公共服务支出	15.4	15.4	
208	社会保障和就业支出	58.1	58.1	

20802	民政管理事务	12.1	12.1	
2080201	行政运行	12.1	12.1	
20805	行政事业单位离退休	46	46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.3	37.3	
2080502	事业单位离退休	8.7	8.7	
210	卫生健康支出	111.9	111.9	
21007	机构生育事务	111.9	111.9	
2100716	计划生育机构	111.9	111.9	
212	城乡社区支出	47.2	47.2	
21201	城乡社区管理事务	47.2	47.2	
2120101	行政运行	47.2	47.2	
220	自然资源海洋气象等支出	265.5	265.5	
22001	自然资源事务	265.5	265.5	
2200110	国土整治	265.5	265.5	

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:

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	543.83	302	商品和服务支出	319.67	310	资本性支出	265.5
30101	基本工资	226	30201	办公费	97.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.19	30202	印刷费	17.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.45	30203	咨询费	0.27	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	265.5
30107	绩效工资	16.12	30205	水费	6.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.3	30206	电费	18.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37.39	30211	差旅费	12.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.59	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.6	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费	46	30217	公务招待费	8.64	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	813.4	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	34.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.98	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	27.26	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	21.78	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		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		1403.23	公用经费合计				585.17	

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

单位：万元

部门：

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
35.86				27.26	8.6	35.86				27.26	8.6

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：

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1988.4 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1988.4 万元，其中： 财政拨款收入 1988.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1988.4 万元，其中： 基本支出 1192.5 万元，占 60%；项目支出 795.9 万元，占 40%。

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 1988.4 万元。

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 1988.4 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1988.4 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 1505.7 万元，占 75.73%； 社会保障和就业支出 58.1 万元，占 2.92% ； 卫生健康支出 111.9 万元，占 5.63% ； 城乡社区支出 47.2 万元，占 2.37%； 自然资源资源海洋气象等支出 265.5 万元，占 13.35%。

（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 1988.4 万元，支出决算为 1988.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1452.9 万元，支出决算为 1452.9 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 22.3 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 58.1 万元，支出决算为 58.1 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位事业离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 111.9 万元，支出决算为 111.9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 47.2 万元，支出决算为 47.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 265.5 万元，支出决算为 265.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1988.4 万元。其中：人员经费 1403.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 585.17 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 35.86 万元，支出决算为 35.86 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.26 万元，完成预算的 100%，占 76.02%；公务接待费支出决算 8.6 万元，完成预算的 100%，占 23.98%。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，完成年初预算的 0%。全年为安排出国事项

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 27.26 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 100%。其中公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行支出 27.26 万元。

3. 公务接待费年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%。2019 年共接待国内来访团组 69 个，来访人员 628 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，汝州市蟒川镇在市财政局的指导下，立足镇政府实际，不断强化预算绩效

管理理念，在预算绩效管理方面进行了初步尝试。一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，财政所内部建立了相应的工作机制和操作规范。二是加强完善制度建设。我镇出台了预算绩效管理工作的实施方案，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效运行良好，预算安排合理，绩效项目设立科学各项措施能够有效保障项目的实施，财政制度健全。

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0万元。主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为319.67万元，支出决算为319.67万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆辆，均为公务用车。

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