

孟津县麻屯镇  
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：孟津县麻屯镇 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

宣传和执行党在农村的路线、方针、政策、法律法规；宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议；加强基层党组织的思想作风建设，充分发挥乡镇党委的领导核心作用，保证党在农村的各项方针政策的贯彻落实。负责基层党组织建设和纪检监察工作，对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。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。加强和完善农村社会主义民主和法制建设，规范执法行为，依法行政，维护农村社会政治的稳定。进一步转变政府职能，做好乡镇区域内经济发展的统筹规划工作；搞好乡村基础设施建设，为本乡镇经济和社会各项事业的发展营造良好的社会环境。加强基层政权建设。指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委员会的组织建设和制度建设，巩固在农村的执政基础。领导本级人民武装

和统一战线、共青团、妇联会等群众组织工作。加强社会治安综合治理。化解农村社会矛盾，及时了解民情、处理好热点、难点问题，切实保护人民群众的合法权益，引导群众走富民强乡之路。负责本行政区域内的农田水利基本建设，做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。保护公共财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯，维护本乡镇社会治安的稳定。认真搞好精神文明建设和物质文明建设，不断提高人民群众的物质文化生活水平。承办上级党委、政府交办的其他事项。

## **（二）部门预算单位构成**

麻屯镇属行政单位，下设 5 个事业单位。人员编制：行政 32 人，下设机构有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；事业编制 40 人，下设机构有：文化服务中心、劳动保障事务所、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心、农业服务中心。

## 第二部分

### 孟津县麻屯镇 2019 年度部门 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

麻屯镇 2019 年收入预算总计 14769 万元，支出预算总计 14769 万元。与 2018 年相比，由于城镇基础设施和新农村建设投入，收、支总计各增加 1043.17 万元，增加 7.6%。

#### 二、收入预算总体情况说明

麻屯镇收入预算总计 14769 万元，其中：一般公共预算 14769 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

麻屯镇 2019 年支出合计 14769 万元，其中：基本支出 999 万元，占 6.76%；项目支出 13770 万元，占 93.24%。

#### 四、一般公共预算支出预算情况说明

麻屯镇 2019 年一般公共预算支出年初预算为 14769 万元，（基本支出 999 万元，包括工资福利支出 464.4 万元，商品和服务支出 485 万元，对个人和家庭补助支出 49.6 万元；项目支出 13770 万元。）与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 1043.17 万元，增加 7.6%。

#### 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出999万元，其中：人员经费514万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费485万元，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

2019年政府性基金预算支出为0万元。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

2019年“三公”经费预算为18.5万元，与上年相比，减少0.5万元，减少7.89%。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费支出预算999万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。本单位为财政全供行政事业单位。

## **(二) 政府采购支出情况**

2019 年政府采购预算总额 300 万元。

## **(三) 关于国有资金占用情况说明**

2018 年末共有车辆 3 辆。

## **(四) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。2019 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元,其中人员经费支出 0 万元,公用经费支出 0 万元,支出项目共 0 个,支出总额 0 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 万元。

## **(五) 关于预算部门构成说明**

2019 年我单位按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前

各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：孟津县麻屯镇 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日



当年收入合计										
六、上年结转 结余										
一般公共预算 结转结余										
政府性 基金结转结余										
国有资 本经营预算结 转结余										
收入总计	14,769.00	支出总计	14,769.00			14,769.00	14,769.00			





## 部门支出总体情况表

单位名称：孟津县麻屯镇

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
					合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	01	99	其他人大事务支出	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	03	01	行政运行	748.00	748.00	748.00	263.00	485.00			
201	03	02	一般行政管理事务	300.00	300.00				300.00	300.00	
201	03	08	信访事务	300.00	300.00				300.00	300.00	
201	03	99	其他政府办公厅及相关机构事务	2,317.00	2,317.00				2,317.00	2,317.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00				6.00	6.00	
201	31	99	其他党委办公厅及相关机构事务	200.00	200.00				200.00	200.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	130.00	130.00				130.00	130.00	
204	99	01	其他公共安全支出	50.00	50.00				50.00	50.00	
205	02	99	其他普通教育支出	470.00	470.00				470.00	470.00	
212	01	99	其他城乡社区事务管理支出	4,470.00	4,470.00	27.00	27.00		4,443.00	4,443.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	35.00	35.00	30.00	30.00		5.00	5.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	202.00	202.00	40.00	40.00		162.00	162.00	
213	01	04	事业运行	126.00	126.00	126.00	126.00				
213	01	99	其他农业支出	4,850.00	4,850.00				4,850.00	4,850.00	
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助	400.00	400.00				400.00	400.00	
207	01	99	其他文化支出	150.00	150.00	28.00	28.00		122.00	122.00	
			合计	14,769.00	14,769.00	999.00	514.00	485.00	13,770.00	13,770.00	



		十二、城乡社区事务	4,470.00			4,470.00	4,470.00			
		十三、农林水事务	5,376.00			5,376.00	5,376.00			
		十四、交通运输								
		十五、资源勘探电力信息等事务								
		十六、商业服务业等事务								
		十七、金融支出								
		十九、援助其他地区支出								
		二十、国土海洋气象等支出								
		二十一、住房保障支出								
		二十二、粮油物资储备支出								
		二十三、国有资本经营预算								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
当年收入合计		三十、转移性支出								
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出								
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出								
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出								
收入合计	14,769.00	支出合计	14,769.00			14,769.00	14,769.00			

# 一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县麻屯镇

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	01	99	其他人大事务支出	15.00				15.00	15.00	
201	03	01	行政运行	748.00	748.00	263.00	485.00			
201	03	02	一般行政管理事务	300.00				300.00	300.00	
201	03	08	信访事务	300.00				300.00	300.00	
201	03	99	其他政府办公厅及相关机构事务	2,317.00				2,317.00	2,317.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.00				6.00	6.00	
201	31	99	其他党委办公厅及相关机构事务	200.00				200.00	200.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	130.00				130.00	130.00	
204	99	01	其他公共安全支出	50.00				50.00	50.00	
205	02	99	其他普通教育支出	470.00				470.00	470.00	
212	01	99	其他城乡社区事务管理支出	4,470.00	27.00	27.00		4,443.00	4,443.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	35.00	30.00	30.00		5.00	5.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	202.00	40.00	40.00		162.00	162.00	
213	01	04	事业运行	126.00	126.00	126.00				
213	01	99	其他农业支出	4,850.00				4,850.00	4,850.00	
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助	400.00				400.00	400.00	
201	07	99	其他文化支出	150.00	28.00	28.00		122.00	122.00	
			合计	14769.00	999.00	514.00	485.00	13770.00	13770.00	





## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县麻屯镇

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	18.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14.50
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县麻屯镇

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 机关运行经费

单位名称：孟津县麻屯镇

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	15.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修(护)费	205.89
30215	会议费	120.00
30216	培训费	11.00
30217	公务接待费	14.50
30228	工会经费	2.71
30229	福利费	3.39
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	22.51
	合计	485.00

# 预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县麻屯镇

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单 位				
项目概 况	项目类别			项目属 性				
	项目周期			项目负 责人				
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补 助	其他资 金			
	本级财政资金 分年项目预算	2019 年		2020 年	2021 年			
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支 出绩效 目标与 指标	绩效目标							
	产出 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		指标值		
		效益 指标	数量指 标					
			质量指 标					
			时效指 标					
			成本指 标					
	满意 度指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标						