

孟津县平乐镇
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 孟津县平乐镇 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县平乐镇 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

孟津县平乐镇概况

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、孟津县平乐镇预算单位构成

我单位行政编制 34 人，下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。事业编制 40 人，下设 5 个事业单位，其中孟津县平乐镇计划生育技术服务中心编制数 12 人；孟津县平乐镇劳动保障事务所编制数 5 人；孟津县平乐镇农业服务中心编制数 15 人，孟津县平乐镇文化服务中心编制数 4 人；孟津县平乐镇村镇建设发展中心编制数 4 人。

第二部分

孟津县平乐镇 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县平乐镇 2019 年收入 7838 万元，支出总计 7838 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 3142 万元，增长 40%。主要原因：人员增加、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县平乐镇 2019 年收入合计 7838 万元，其中：一般公共预算收入 7838 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县平乐镇 2019 年支出合计 7838 万元，其中：基本支出 1012 万元，占 12.91%；项目支出 6826 万元，占 87.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县平乐镇 2019 年一般公共预算收支预算 7838 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 3142 万元，增长 40%，主要原因：人员增加、项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县平乐镇 2019 年一般公共预算支出年初预算为 7838 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2190 万元，占 27.94%；教育支出 30 万元，占 0.38%；文化体育与传媒支出 125 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出 218 万元，占 2.78%；其他节能环保支出 200 万

元，占 2.55%；医疗卫生支出 317 万元，占 4.04%；城乡社区事务支出 1556 万元，占 19.85%；农林水事务支出 2259 万元，占 28.82%；其他支持中小企业发展和管理支出 943 万元，占 12.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县平乐镇 2019 年一般公共预算基本支出 1012 万元，其中：人员经费 636 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 376 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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县平乐镇 2019 年“三公”经费预算为 26 万元。比 2018 年预算数减少 13.26 万元，下降（增长）13.26%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务用车购置及运行费13万元。公务用车运行维护费 13万元，主要用于公车日常保养及维护,比2018年减少6.26万元，较上年下降32.5%，主要原因：规范和控制公务用车修理、用油。

（三）公务接待费 13 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2018 年预算数减少 7 万元，下降 35%，主要原因严格控制接待范围和标准。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县平乐镇2019年机关运行经费支出预算376万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加40万元，增长11.9%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年我单位政府采购无预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年我单位未开展预算绩效管理工作的

（四）国有资产占用情况

2018年期末，孟津县平乐镇固定资产总额765.61万元，其中：房屋

建筑物574.37万元，车辆28万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

(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：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县平乐镇 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

五、其他 资金											
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	7,838.00	支出总计				7,838.00	7,838.00				

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县平乐镇

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			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	03	01	行政运行	810.00	810.00	610.00	332.00	278.00	200.00	200.00	
201	03	08	信访事务	60.00	60.00				60.00	60.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	690.00	690.00				690.00	690.00	
201	11	99]其他纪检监察事务支出	30.00	30.00				30.00	30.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00	50.00				50.00	50.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	550.00	550.00				550.00	550.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	30.00	30.00				30.00	30.00	
207	01	99	其他文化支出	125.00	125.00	45.00	32.00	13.00	80.00	80.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.00	68.00	38.00	26.00	12.00	30.00	30.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	150.00	150.00				150.00	150.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	30.00	30.00				30.00	30.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	287.00	287.00	137.00	107.00	30.00	150.00	150.00	
211	99	01	其他节能环保支出	200.00	200.00				200.00	200.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	56.00	56.00	56.00	44.00	12.00			
212	03	03	小城镇基础设施建设	120.00	120.00				120.00	120.00	

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	960.00	960.00				960.00	960.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	300.00	300.00				300.00	300.00	
212	99	01	其他城乡社区支出	120.00	120.00				120.00	120.00	
213	01	04	事业运行	126.00	126.00	126.00	95.00	31.00			
213	01	42	农村道路建设	1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00	
213	01	99	其他农业支出	500.00	500.00				500.00	500.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	333.00	333.00				333.00	333.00	
213	99	99	其他农林水支出	300.00	300.00				300.00	300.00	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	943.00	943.00				943.00	943.00	
				7,838.00	7,838.00	1,012.00	636.00	376.00	6,826.00	6,826.00	

上级专项转移支付收入										
二、政府性基金预算		五、教育	30.00			30.00	30.00			
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术								
四、国有资本经营预算收		七、文化体育与传媒	125.00			125.00	125.00			

入										
五、其他资金		八、社会保障和就业	218.00		218.00	218.00				
		九、社会保险基金支出								
		十、医疗卫生	317.00		317.00	317.00				
		十一、节能环保	200.00		200.00	200.00				
		十二、城乡社区事务	1,556.00		1,556.00	1,556.00				
		十三、农林水事务	2,259.00		2,259.00	2,259.00				
		十四、交通运输								
		十五、资源勘探电力信息等事务	943.00		943.00	943.00				
		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	7,838.00	支出合计	7,838.00			7,838.00	7,838.00			

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县平乐镇

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
201	03	01	行政运行	810.00	610.00	332.00	278.00	200.00	200.00	
201	03	08	信访事务	60.00				60.00	60.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	690.00				690.00	690.00	
201	11	99]其他纪检监察事务支出	30.00				30.00	30.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00				50.00	50.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	550.00				550.00	550.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	30.00				30.00	30.00	
207	01	99	其他文化支出	125.00	45.00	32.00	13.00	80.00	80.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.00	38.00	26.00	12.00	30.00	30.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	150.00				150.00	150.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	30.00				30.00	30.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	287.00	137.00	107.00	30.00	150.00	150.00	
211	99	01	其他节能环保支出	200.00				200.00	200.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	56.00	56.00	44.00	12.00			
212	03	03	小城镇基础设施建设	120.00				120.00	120.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	960.00				960.00	960.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	300.00				300.00	300.00	
212	99	01	其他城乡社区支出	120.00				120.00	120.00	
213	01	04	事业运行	126.00	126.00	95.00	31.00			
213	01	42	农村道路建设	1000.00				1000.00	1000.00	

213	01	99	其他农业支出	500.00				500.00	500.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	333.00				333.00	333.00	
213	99	99	其他农林水支出	300.00				300.00	300.00	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	943.00				943.00	943.00	
				7838.00	1012.00	636.00	376.00	6826.00	6826.00	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县平乐镇

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共 计	26.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	13.00
3、公务用车费	13.00
其中：（1）公务用车运行维护费	13.00
（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。

2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：孟津县平乐镇

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县平乐镇

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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县平乐镇

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	131.00
30202	印刷费	59.00
30204	手续费	8.00
30205	水费	1.00
30206	电费	16.00
30207	邮电费	6.00
30208	取暖费	5.60
30209	物业管理费	5.80
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	18.70
30215	会议费	3.00
30216	培训费	4.20
30217	公务接待费	13.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	7.00
30231	公务用车运行维护费	13.00
30239	其他交通费用	39.80
30299	其他商品和服务支出	18.90
合 计		376.00

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县平乐镇

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				
	满意度 指标	成本指标					
		效益 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					