

**孟津县送庄镇
2020 年度部门预算**

二〇二〇年八月

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 孟津县送庄镇 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县送庄镇 2020 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、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县送庄镇概况

一、机构设置情况

孟津县送庄镇有六个内设机构，分别是：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）；下属五个事业单位，分别是：送庄镇农业服务中心、送庄镇文化教育旅游服务中心（新时代文明实践中心）、送庄镇卫生健康服务中心、送庄镇国土规划建设所、送庄镇党政综合便民服务中心、送庄镇社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）。

二、部门职责

宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实；落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作；全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设划的编制和实施，组织

农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境；负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展；承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境；负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益；加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制；深化乡镇“只进一扇门”“最多跑一次”改革，推进本镇便民服务平台建设。负责制定完善本镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进全镇政务公开；完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分

孟津县送庄镇 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县送庄镇 2020 年收入 7410 万元，支出总计 7410 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县送庄镇 2020 年收入合计 7410 万元，其中：财政一般拨款 7410 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县送庄镇 2020 年支出合计 7410 万元，其中：财政一般拨款 7410 万元。2020 年支出预算按用途划分：基本支出 1092.01 万元，占 14.74%，其中：人员经费支出 747.99 万元，公用支出 344.02 万元；项目支出 6317.99 万元，占 85.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县送庄镇 2020 年一般公共预算收支预算 7410 万元。政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县送庄镇 2020 年一般公共预算支出年初预算为 7410 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1940 万元，占 26.18%；公共安全支出 98 万元，占 1.32%；教育支出 30 万元，占 0.41%；文化体育与传媒支出 118 万元，占 1.59%；社会保障和就业支出 845 万元，占 11.4%；医疗卫生与计划生育支出 204 万元，占 2.75%；

节能环保支出 50 万元，占 0.68%；城乡社区事务支出 2872 万元，占 38.76%；农林水支出 1253 万元，占 16.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县送庄镇 2020 年一般公共预算基本支出 1092.01 万元，其中：人员经费 747.99 万元，主要包括：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 344.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟津县送庄镇 2020 年无政府性基金预算拨款安排的预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津县送庄镇 2020 年无国有资金经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县送庄镇 2020 年“三公”经费预算为 21.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费 预算。

（二）公务用车购置及运行费 6.5 万元。其中公务用车购置费 0

万元；公务用车运行维护费6.5万元。

(三) 公务接待费 15 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

孟津县送庄镇2020年机关运行经费支出预算344.02万元，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。

(二) 政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年无预算绩效管理工作的。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，孟津县送庄镇固定资产总额783.09万元，其中，房屋建筑物618.34万元，通用设备109.28万元，专用设备18.14万元，家具、用具、装具及动植物37.33万元。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

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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。

附件：孟津县送庄镇 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 31 日

2020年收支总体情况表

单位名称:孟津县送庄镇

单位: 万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算 结转 结余	政府性 基金 结转 结余	一般公共预算		政府性基 金 预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金		
						小 计	其中: 财政拨款						
一、一般公共预算收入	7,410.00	一、基本支出	1,092.01			1,092.01	1,092.01						
财政拨款	7,410.00	人员支出	747.99			747.99	747.99						
非税收入		公用支出	344.02			344.02	344.02						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6,317.99			6,317.99	6,317.99						
二、政府性基金预算		部门支出	4,587.99			4,587.99	4,587.99						
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	1,730.00			1,730.00	1,730.00						
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	7,410.00												
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	7,410.00	支出总计	7,410.00			7,410.00	7,410.00						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县送庄镇

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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
			孟津县送庄镇	7410.00	7410.00	1092.01	747.99	344.02	6317.99	4587.99	1730.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	610.00	610.00	508.63	344.51	164.12	101.37	101.37	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1100.00	1100.00				1100.00	1100.00	
201	03	08	信访事务	50.00	50.00				50.00	50.00	
201	05	99	其他统计信息事务支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00				100.00	100.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00	50.00				50.00	50.00	
204	99	01	其他公共安全支出	97.84	97.84	67.84	46.92	20.92	30.00	30.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.97	194.97	94.97	65.68	29.29	100.00	100.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	650.00	650.00				650.00		650.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	154.37	154.37	54.37	37.53	16.84	100.00	100.00	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	50.00	50.00				50.00	50.00	
211	99	01	其他节能环保支出	50.00	50.00				50.00	50.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	2076.62	2076.62				2076.62	996.62	1080.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	200.00	200.00				200.00	200.00	
212	99	01	其他城乡社区支出	594.96	594.96	94.96	65.67	29.29	500.00	500.00	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县送庄镇

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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
213	01	04	事业运行（农业）	253.40	253.40	203.40	140.76	62.64	50.00	50.00	
213	01	24	乡村产业与合作经济	200.00	200.00				200.00	200.00	
213	01	99	其他农业支出	300.00	300.00				300.00	300.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	300.00	300.00				300.00	300.00	
213	02	01	行政运行（林业）	200.00	200.00				200.00	200.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	117.84	117.84	67.84	46.92	20.92	50.00	50.00	

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 孟津县送庄镇

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中: 财政拨款				
		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	7,410.00	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	7,410.00	支 出 合 计	7,410.00			7,410.00	7,410.00				

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称:孟津县送庄镇

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
			孟津县送庄镇	7,410.00	1,092.01	747.99	344.02	6,317.99	4587.99	1730.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	610.00	508.63	344.51	164.12	101.37	101.37	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	1,100.00				1,100.00	1100.00	
201	03	08	信访事务	50.00				50.00	50.00	
201	05	99	其他统计信息事务支出	10.00				10.00	10.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	20.00				20.00	20.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00				100.00	100.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	50.00				50.00	50.00	
204	99	01	其他公共安全支出	97.84	67.84	46.92	20.92	30.00	30.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	30.00				30.00	30.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.97	94.97	65.68	29.29	100.00	100.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	650.00				650.00		650.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	154.37	54.37	37.53	16.84	100.00	100.00	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	50.00				50.00	50.00	
211	99	01	其他节能环保支出	50.00				50.00	50.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	2,076.62				2,076.62	996.62	1080.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	200.00				200.00	200.00	

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称:孟津县送庄镇

单位: 万元

科目编码			单位名称	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
212	99	01	其他城乡社区支出	594.96	94.96	65.67	29.29	500.00	500.00	
213	01	04	事业运行(农业)	253.40	203.40	140.76	62.64	50.00	50.00	
213	01	24	乡村产业与合作经济	200.00				200.00	200.00	
213	01	99	其他农业支出	300.00				300.00	300.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	300.00				300.00	300.00	
213	02	01	行政运行(林业)	200.00				200.00	200.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	117.84	67.84	46.92	20.92	50.00	50.00	

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县送庄镇

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	21.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15.00
3、公务用车费	6.50
其中：（1）公务用车运行维护费	6.50
（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。

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县送庄镇

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	

2020年机关运行经费

单位名称：孟津县送庄镇

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	商品和服务支出	344.02
30201	办公费	58.00
30202	印刷费	7.00
30203	咨询费	13.00
30204	手续费	8.00
30205	水费	3.00
30206	电费	22.00
30211	差旅费	11.00
30213	维修(护)费	10.00
30214	租赁费	9.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	141.29
30228	工会经费	3.93
30229	福利费	5.80
30231	公务用车运行维护费	6.50
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	21.50

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县送庄镇

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							
绩效目标								
项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			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					