

孟津县小浪底镇
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 孟津县小浪底镇 2020 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县小浪底镇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
- 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）机构设置情况

孟津县小浪底镇辖 28 个行政村，农村人口 4.2 万人，设置农业服务中心、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、国土规划建设所、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心等机构。

（二）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力引进社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。以增加群众收入为重点，不断夯实农业基础地位；以新农村建设为重点，不断强化基础设施建设；以构建和谐社会为重点，不断推进各项事业进步。

二、孟津县小浪底镇部门预算单位构成

第二部分

孟津县小浪底镇 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县小浪底镇 2020 年收入总计 5005 万元，支出总计

5005 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加了 384 万元，增加 8.3%。主要原因：本地税源增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县小浪底镇 2020 年收入合计 5005 万元，其中：一般公共预算 5005 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县小浪底镇 2020 年支出合计 5005 万元，其中：基本支出 1548 万元，占 30.9%；项目支出 3457 万元，占 69.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县小浪底镇 2020 年一般公共预算收支预算 5005 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县小浪底镇 2020 年一般公共预算支出年初预算为 5005 万元。主要用于以下方面：（基本支出 1548 万元，包括工资福利支出 779 万元，商品和服务支出 630 万元，对个人和家庭的补助支出 139 万元。项目支出 3457 万元）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县小浪底镇 2020 年一般公共预算基本支出 1548 万元，其中：**人员经费 779 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630万元**，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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020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2020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

孟津县小浪底镇2020年“三公”经费预算为42万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置费：无。

（三）公务用车运行费27万。公务用车运行维护费27

万元，主要用于公车维护，比 2019 年持平。

（四）公务接待费 15 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比 2019 年预算数减少 0.5 万元，下降 3.2%，主要原因新冠肺炎疫情影响。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县小浪底镇2020年机关运行经费支出预算1548万元，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2019年增加395万元，主要原因：新招录事业编人员，工资人员经费增加等。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1000万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1000万元，其中人员经费支出50万元，公用经费支出20万元，支出项目共2个，支出总额1000万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额1000万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县小浪底镇固定资产总额1155万元，其中，房屋建筑物1151万元，车辆4万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020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：孟津县小浪底镇 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：孟津县小浪底镇

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	5,005.00	一、基本支出				1,548.00	1,548.00				
财政拨款	5,005.00	人员支出				918.00	918.00				
非税收入		公用支出				630.00	630.00				
上级专项转移支付收入		二、项目支出				3,457.00	3,457.00				
二、政府性基金预算		部门支出				3,457.00	3,457.00				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
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	5,005.00	支出总计				5,005.00	5,005.00				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县小浪底镇

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
				5,005.00	5,005.00	1,548.00	918.00	630.00	3,457.00	3,457.00	

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县小浪底镇

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
				50,055.00	1,548.00	918.00	630.00	3,457.00	3,457.00	

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县小浪底镇

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	42.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15.00
3、公务用车费	27.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00
（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。

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县小浪底镇

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：孟津县小浪底镇

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
		1,548.00

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县小浪底镇

单位：万元

项目名称		小李线改建、乡村振兴						
主管部门		小浪底镇		实施单位	小浪底镇			
项目概况	项目类别		工程		项目属性			
	项目周期		2020		项目负责人		李宇翔	
	资金来源		其中：本级 财政资金	1000	上级补助	其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	1000	2021年		2022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	
			数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标	成本指标						
		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						