

孟津县白鹤镇
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 孟津县白鹤镇 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县白鹤镇 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

孟津县白鹤镇概况

一、主要职能

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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；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、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、孟津县白鹤镇预算单位构成

党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业服务中心、文服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、劳动保障事务所。

第二部分

孟津县白鹤镇 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县白鹤镇2019年收入9520万元，支出总计7317万元，与2018年相比，收入增加233万元、增长2.5%，主要原因：税收增加。支出增加457万元，增长6.7%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县白鹤镇2019年收入合计9520万元，其中：一般公共预算收入9520万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县白鹤镇2019年支出合计7317万元，其中：基本支出1445万元，占19.7%；项目支出5872万元，占80.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县白鹤镇2019年一般公共预算收入预算9520万元，支出预算7317万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收入预算增加233万元，增长2.3%，主要原因：税收增加；支出预算增加457万元，增长6.7%，主要原因：人员增加；政府性基金收支增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县白鹤镇2019年一般公共预算支出年初预算为7317万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1584万元，占21.6%；国防支出0万元，占0%；教育支出40万元，占0.5%；科学技术支出0万

元，占0%；文化体育与传媒支出148万元，占2%；社会保障和就业支出235万元，占3.2%；医疗卫生与计划生育支出218万元，占3%；农林水支出2541万元，占34.7%；住房保障支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县白鹤镇2019年一般公共预算基本支出1445万元，其中：人员经费688万元，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199万元，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。其他对个人和家庭的补助支出经费558万元。

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

孟津县白鹤镇2019年“三公”经费预算为23.75万元。比2018

年预算数减少1.2万元，下降4.8%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费9.5万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费9.5万元，主要用于公车日常加油及维护，比2018年减少0.5万元，较上年下降5%，主要原因：维护费减少。

（三）公务接待费14.25万元，主要用于单位公务接待，比2018年预算数减少0.7万元，下降4.7%，主要原因：接待减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县白鹤镇2019年机关运行经费支出预算1445万元，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403万元，增长38.7%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排200万元，其中：政府采购货物预算200万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位未开展项目预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，孟津县白鹤镇固定资产总额691万元，其中，房屋建筑物255万元，车辆40万元。共有车辆5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

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：孟津县白鹤镇 2019 年度部门预表

2019 年 3 月 1 日

2019年收支总体情况表

单位名称：孟津县白鹤镇

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 公 预 结 余	般 共 算 转 余	政 府 性 基 金 结 转 余	一般公共预算		政 府 基 金 预 算	专 管 的 政 业 收 费	户 理 行 事 性 收 入	国 资 经 营 预 算 收 入	有 本 营 算 其 他 资 金
							小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	9,520.00	一、基本支出	1,445.00			1,445.00	1,445.00						
财政拨款		人员支出	1,246.00			1,246.00	1,246.00						
非税收入		公用支出	199.00			199.00	199.00						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5,872.00			5,872.00	5,872.00						
二、政府性基金预算		部门支出	5,872.00			5,872.00	5,872.00						
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	9,520.00												
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	9,520.00	支出总计	7,317.00			7,317.00	7,317.00						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县白鹤镇

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019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
			孟津县白鹤镇人民政府	7,317.00	7,317.00	1,445.00	1,246.00	199.00	5,872.00	5,872.00	
201			一般公共服务支出	1,584.00	1,584.00	814.00	733.98	80.02	770.00	770.00	
201	01	99	其他人大事务支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	02	99	其他政协事务支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	03	01	行政运行	814.00	814.00	814.00	733.98	80.02			
201	03	99	政府办公厅(室)及相关机构事务	450.00	450.00				450.00	450.00	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	300.00	300.00				300.00	300.00	
205			教育支出	40.00	40.00				40.00	40.00	
205	99	99	其他教育支出	40.00	40.00				40.00	40.00	
207			文化体育及传媒支出	148.00	148.00	68.00	55.13	12.87	80.00	80.00	
207	01	99	其他文化支出	148.00	148.00	68.00	55.13	12.87	80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	235.00	235.00	85.00	68.93	16.07	150.00	150.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	235.00	235.00	85.00	68.93	16.07	150.00	150.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	218.00	218.00	188.00	152.63	35.37	30.00	30.00	
210	07	99	其他医疗卫生与计划生育支出	218.00	218.00	188.00	152.63	35.37	30.00	30.00	
212			城乡社区支出	2,151.00	2,151.00	51.00	41.35	9.65	2,100.00	2,100.00	
212	01	99	其他城乡社区支出	2,151.00	2,151.00	51.00	41.35	9.65	2,100.00	2,100.00	
213			农林水支出	2,541.00	2,541.00	239.00	193.98	45.02	2,302.00	2,302.00	
213	01	04	事业运行	239.00	239.00	239.00	193.98	45.02			
213	01	99	其他农业支出	1,652.00	1,652.00				1,652.00	1,652.00	
213	05	99	扶贫	100.00	100.00				100.00	100.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	550.00	550.00				550.00	550.00	
214			交通运输支出	200.00	200.00				200.00		
214	01	99	其他交通运输支出	200.00	200.00				200.00	200.00	
229			其他支出	200.00	200.00				200.00		
229	99	99	其他支出	200.00	200.00				200.00	200.00	

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县白鹤镇

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 公 预 算 结 余	基 金 转 余	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 理 事 业 收 费	国 资 经 营 收 入	有 本 营 算 入	其 他 资 金		
						小 计	中：财政拨							
一、一般公共预算收入	9,520.00	一、一般公共服务	1,584.00			1,584.00	1,584.00							
财政拨款		二、外交												
非税收入		三、国防												
上级专项转移支付收入		四、公共安全												
二、政府性基金预算		五、教育	40.00			40.00	40.00							
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入		七、文化体育与传媒	148.00			148.00	148.00							
五、其他资金		八、社会保障和就业	235.00			235.00	235.00							
		九、社会保险基金支出												
		十、医疗卫生	218.00			218.00	218.00							
		十一、节能环保												
		十二、城乡社区事务	2,151.00			2,151.00	2,151.00							
		十三、农林水事务	2,541.00			2,541.00	2,541.00							
		十四、交通运输	200.00			200.00	200.00							
		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	200.00			200.00	200.00							
当年收入合计	9,520.00	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	9,520.00	支出合计	7,317.00			7,317.00	7,317.00							

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县白鹤镇

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
			孟津县白鹤镇人民政府	7,317.00	1,445.00	1,246.00	199.00	5,872.00		
201			一般公共服务支出	1,584.00	814.00	733.98	80.02	770.00	770.00	
201	01	99	其他人大事务支出	10.00				10.00	10.00	
201	02	99	其他政协事务支出	10.00				10.00	10.00	
201	03	01	行政运行	814.00	814.00	733.98	80.02			
201	03	99	政府办公厅(室)及相关机构事务	450.00				450.00	450.00	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	300.00				300.00	300.00	
205			教育支出	40.00				40.00	40.00	
205	99	99	其他教育支出	40.00				40.00	40.00	
207			文化体育及传媒支出	148.00	68.00	55.13	12.87	80.00	80.00	
207	01	99	其他文化支出	148.00	68.00	55.13	12.87	80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	235.00	85.00	68.93	16.07	150.00	150.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	235.00	85.00	68.93	16.07	150.00	150.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	218.00	188.00	152.63	35.37	30.00	30.00	
210	07	99	其他医疗卫生与计划生育支出	218.00	188.00	152.63	35.37	30.00	30.00	
212			城乡社区支出	2,151.00	51.00	41.35	9.65	2,100.00	2,100.00	
212	01	99	其他城乡社区支出	2,151.00	51.00	41.35	9.65	2,100.00	2,100.00	
213			农林水支出	2,541.00	239.00	193.98	45.02	2,302.00	2,302.00	
213	01	04	事业运行	239.00	239.00	193.98	45.02			
213	01	99	其他农业支出	1,652.00				1,652.00	1,652.00	
213	05	99	扶贫	100.00				100.00	100.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	550.00				550.00	550.00	
214			交通运输支出	200.00				200.00		
214	01	99	其他交通运输支出	200.00				200.00	200.00	
229			其他支出	200.00				200.00		
229	99	99	其他支出	200.00				200.00	200.00	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县白鹤镇

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	23.75
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14.25
3、公务用车费	9.50
其中：（1）公务用车运行维护费	9.50
（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。

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：孟津县白鹤镇

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
				0.00						

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县白鹤镇

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：孟津县白鹤镇

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	一般公共预算支出	1445
	一般公共服务支出	814
	文化体育及传媒支出	68
	社会保障和就业支出	85
	医疗卫生与计划生育支出	188
	城乡社区支出	51
	农林水支出	239

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县白鹤镇

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		
	本级财政资金 分年项目预算		2019年			2020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							
	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						