

**孟津县小浪底镇**  
**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 孟津县小浪底镇 2019 年度部门预算情况说

明

## 第三部分 名词解释

附件：孟津县小浪底镇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）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，设置村镇建设发展中心、农业服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、劳动保障所等。

#### （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，大力存进社会事业，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 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县小浪底镇 2019 年收入总计 2612 万元，支出总计

2612 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1638 万元，减少 62.7%。主要原因：其他非税收入、耕地占用税减少。

## **二、收入预算总体情况说明**

孟津县小浪底镇 2019 年收入合计 2612 万元，其中：一般公共预算 2612 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

孟津县小浪底镇 2019 年支出合计 2612 万元，其中：基本支出 862 万元，占 33%；项目支出 1750 万元，占 67%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

孟津县小浪底镇 2019 年一般公共预算收支预算 2612 万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

孟津县小浪底镇 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2612 万元。主要用于以下方面：（基本支出 862 万元，包括工资福利支出 419 万元，商品和服务支出 304 万元，对个人和家庭的补助支出 139 万元。项目支出 1750 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 2019 年一般公共预算基本支出 862 万元，其中：人员经费 558 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 304 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 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**

孟津县小浪底镇 2019 年“三公”经费预算为 42.5 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年下降 3%，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2018年减少1万元,较上年下降3.7%,主要原因:节能减排,压缩开支。

(四) 公务接待费 15.5 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2018年预算数减少0.5万元,下降3.2%,主要原因严守中央八项规定,减少接待。

## 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2019年机关运行经费支出预算852万元, 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15万元, 主要原因: 人员工资增加等。

### (二) 政府采购支出情况

2019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) 关于预算绩效管理开展情况说明

2018年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金800万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为800万元,其中人员经费支出30万元,公用经费支出15万元,支出项目共3个,支出总额800万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目3个,支出总额800万元。

### (四) 国有资产占用情况

2018年期末,孟津县小浪底镇固定资产总额1127万元,其

中，房屋建筑物1123万元，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

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：孟津县小浪底镇 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日



# 2019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<br>预算<br>结转结<br>余 | 政府性<br>基金结<br>转结余 | 一般公共预算   |          | 政府性<br>基金预<br>算 | 专户管<br>理的行<br>政事业<br>性收费 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 | 其他<br>资金 |
|                |          |        |     |                        |                   | 小 计      | 其中：财政拨款  |                 |                          |                        |          |
| 一、一般公共预算收入     | 2,612.00 | 一、基本支出 |     |                        |                   | 862.00   | 862.00   |                 |                          |                        |          |
| 财政拨款           | 2,612.00 | 人员支出   |     |                        |                   | 419.00   | 419.00   |                 |                          |                        |          |
| 非税收入           |          | 公用支出   |     |                        |                   | 443.00   | 443.00   |                 |                          |                        |          |
| 上级专项转移支付收入     |          | 二、项目支出 |     |                        |                   | 1,750.00 | 1,750.00 |                 |                          |                        |          |
| 二、政府性基金预算      |          | 部门支出   |     |                        |                   | 1,750.00 | 1,750.00 |                 |                          |                        |          |
| 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           | 2,612.00 | 支出总计   |     |                        |                   | 2,612.00 | 2,612.00 |                 |                          |                        |          |



# 2019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       | 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    |
|      |    |    |      | 2,612.00 | 2,612.00 | 862.00 | 419.00 | 443.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |      |



## 2019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    |
|      |   |   |      | 2,612.00 | 862.00 | 419.00 | 443.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |      |



## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县小浪底镇

单位：万元

| 项 目             | 2019年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              | 42.50          |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         | 15.50          |
| 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。





## 2019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    |       |
|               |       |                 |       |
| <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>     |       |

## 2019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        |
|      |      | 862.00   |

# 2019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、庙护美丽乡村、相留污水管网 |      |       |       |     |  |
| 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   |        | 2019                |      | 项目负责人 |       |     |  |
|                     | 资金来源   |        | 其中：本级<br>财政资金       | 800  | 上级补助  | 其他资金  |     |  |
|                     | 本级财政资金 | 分年项目预算 | 2019年               | 800  | 2020年 | 2021年 |     |  |
|                     | 项目基本概况 |        |                     |      |       |       |     |  |
|                     | 政策依据   |        |                     |      |       |       |     |  |
| 绩效目标                |        |        |                     |      |       |       |     |  |
| 项目支出<br>绩效目标<br>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           |      |       |       |     |  |