

孟津县常袋镇
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 孟津县常袋镇 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县常袋镇 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

孟津县常袋镇概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

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、文化服务中心、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。

（二）部门职责

1、主要职责：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；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、孟津县常袋镇预算单位构成

党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、孟津县常袋镇农业服务中心、孟津县常袋镇文化服务中心、孟津县常袋镇村镇建设发展中心、孟津县常袋镇计划生育技术服务中心、孟津县常袋镇劳动保障事务所。

第二部分

孟津县常袋镇 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县常袋镇 2019 年收入 8350 万元，支出总计 8350 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 140 万元，增长 1.7%。主要原因：税收收入增长。

二、收入预算总体情况说明

孟津县常袋镇 2019 年收入合计 8350 万元，其中：一般公共预算收入 8350 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

孟津县常袋镇 2019 年支出合计 6925 万元，其中：基本支出 597.1 万元，占 9%；项目支出 6328.1 万元，占 91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县常袋镇 2019 年一般公共预算收支预算 8350 万元。政府

性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 140 万元，增长 1.7%，主要原因：税收收入增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县常袋镇 2019 年一般公共预算支出年初预算为 6925 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 496 万元，占 7.2%；教育支出 45 万元，占 0.06%；文化体育与传媒支出 586.3 万元，占 8.6%；社会保障和就业支出 131 万元，占 1.9%；医疗卫生与计划生育支出 97.8 万元，占 1.4%；节能环保支出 30 万元，占 0.04%；城乡社区支出 3944.6 万元，占 57%；农林水支出 1148.5 万元，占 16.6%；资源勘探信息等支出 446 万元，占 6.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县常袋镇 2019 年一般公共预算基本支出 597.1 万元，其中：人员经费 337.4 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 71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 106.7 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

孟津县常袋镇 2019 年“三公”经费预算为 16.1 万元。比 2018 年预算数减少 0.2 万元，下降 1.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 6.1 万元，主要用于油料和维修，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：车辆不变。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于规定内公务接待支出，比 2018 年预算数减少 0.2 万元，下降 0.2%，主要原因上级调研减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县常袋镇 2019 年机关运行经费支出预算 153 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 82 万元，115%，主要原因：调整预

算科目，实际印刷费，培训费，会议费等增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排1925万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1925万元、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

（四）国有资产占用情况

2018年期末，常袋镇固定资产总额811万元，其中，房屋建筑物648万元，车辆38万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县常袋镇 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

算											
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	8,350.00	支出总计	6,925.00			6,925.00	6,925.00				

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县常袋镇

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	278.00	278.00	278.00	209.00	69.00			
201	03	08	信访事务	36.00	36.00				36.00	36.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.00	117.00				117.00	117.00	
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	45.00	45.00				45.00	45.00	
205	99	99	其他教育支出	45.00	45.00				45.00	45.00	
207	01	99	其他文化支出	586.30	586.30	36.30	27.30	9.00	550.00	550.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.00	131.00	35.00	26.00	9.00	96.00	96.00	
210	07	99	其他医疗卫生与计划生育支出	97.80	97.80	79.80	58.80	21.00	18.00	18.00	
211	04	02	农村环境保护	30.00	30.00				30.00	30.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8.60	8.60	8.60	5.60	3.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3936.00	3936.00				3936.00	3936.00	
213	01	04	事业运行	159.40	159.40	159.40	117.40	42.00			
213	01	99	其他农业支出	666.80	666.80				666.80	666.80	
213	02	99	其他林业支出	25.00	25.00				25.00	25.00	
213	03	99	其他水利支出	20.00	20.00				20.00	20.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	277.30	277.30				277.30	277.30	
215	08	99	支持中小企业发展和管理支出	446.00	446.00				446.00	446.00	

四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒				586.30	586.30				
五、其他资金		八、社会保障和就业				131.00	131.00				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生				97.80	97.80				
		十一、节能环保				30.00	30.00				
		十二、城乡社区事务				3,944.60	3,944.60				
		十三、农林水事务				1,148.50	1,148.50				
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务				446.00	446.00				
		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	8,350.00	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	8,350.00	支出合计				6,925.00	6,925.00				

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县常袋镇

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
201	03	01	行政运行	278.00	278.00	209.00	69.00			
201	03	08	信访事务	36.00				36.00	36.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.00				117.00	117.00	
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	45.00				45.00	45.00	
205	99	99	其他教育支出	45.00				45.00	45.00	
207	01	99	其他文化支出	586.30	36.30	27.30	9.00	550.00	550.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.00	35.00	26.00	9.00	96.00	96.00	
210	07	99	其他医疗卫生与计划生育支出	97.80	79.80	58.80	21.00	18.00	18.00	
211	04	02	农村环境保护	30.00				30.00	30.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8.60	8.60	5.60	3.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3936.00				3936.00	3936.00	
213	01	04	事业运行	159.40	159.40	117.40	42.00			
213	01	99	其他农业支出	666.80				666.80	666.80	
213	02	99	其他林业支出	25.00				25.00	25.00	

213	03	99	其他水利支出	20.00				20.00	20.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	277.30				277.30	277.30	
215	08	99	支持中小企业发展和管理支出	446.00				446.00	446.00	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县常袋镇

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	16.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车费	6.10
其中：（1）公务用车运行维护费	6.10
（2）公务用车购置	0.00

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：孟津县常袋镇

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县常袋镇

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	0.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
股利、股息收入	0.00	国有企业资本金注入	0.00
产权转让收入	0.00	国有企业政策性补贴	0.00
清算收入	0.00	金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入	0.00	调出资金	0.00
上年结转收入	0.00		
收入总计	0.00	支出总计	0.00

2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县常袋镇

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	商品和服务支出	153
30201	办公费	19.20
30202	印刷费	25.10
30206	电费	8.40
30207	邮电费	10.30
30211	差旅费	11.50
30213	维修(护)费	5.80
30215	会议费	11.00
30216	培训费	4.90
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	15.40
30228	工会经费	2.70
30229	福利费	5.00
30231	公务用车运行维护费	6.10
30299	其他商品和服务支出	17.60

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县常袋镇

单位：万元

项目名称		常袋镇工业园区荒沟土填埋项目					
主管部门				实施单位	常袋镇人民政府		
项目概况	项目类别	工程		项目属性			
	项目周期	24 个月		项目负责人	李文华		
	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	1925	2020 年		2021 年	
	项目基本概况	填埋土方 8500 立方，管道 260 米					
	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	
		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					