

孟津县横水镇
2020年度部门预算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 孟津县横水镇概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 孟津县横水镇 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县横水镇 2020 年度预算表

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 孟津县横水镇概况

一、主要职能

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计划的编制和实施，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 and 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和管理和服务工作。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。

二、机构设置

孟津县横水镇机关内设六个机构，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）。

孟津县横水镇下属六个事业单位，分别是：横水镇农业服务中心、横水镇文化教育旅游服务中心（新时代文明实践中心）、横水镇卫生健康服务中心、横水镇国土规划建设所、横水镇党政综合便民服务中心、横水镇社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）。

第二部分 孟津县横水镇 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年度收入总计 4928 万元，支出总计 4928 万元。

二、收入预算总体情况说明

2020 年度收入合计 4928 万元，其中：其中：一般公共预算 4928 万元。

三、支出预算总体情况说明

2020 年度支出合计 4928 万元，其中：基本支出 1311 万元，占 26.6%；项目支出 3617 万元，占 73.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县横水镇 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 4928 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县横水镇 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 4928 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 1311 万元，公用经费支出 220 万元；一般公共服务支出 3617 万元，其中：其他人大事务支出 20 万元，其他纪检监察事务支出 30 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 30 万元，其他宣传事务支出 30 万元，其他安全生产事务支出 50 万元，其他信访、平安建设及综合治理事务支出 70 万元，其他教育支出 10 万元，其他环境保护事务支出 70 万元，其他国防事务支出 2 万元，其他政府办公厅事务支出 248 万元，其他对企业补助 300 万元，其他劳动保障事务支出 70 万元，其他计划生育事务支出 50 万元，其他城乡社区建设事务支出 700 万元，其他文化卫生事务支出 150 万元，其他农林水事务支出 1787 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(一) 人员经费支出情况

2020年一般公共预算财政拨款人员经费支出1311万元，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

(二) 公用经费支出情况

2020年一般公共预算财政拨款商品服务支出222万元，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。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算支出。

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

2020年“三公”经费预算为18.83万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费：无

公务用车购置及运行费7.85万元。公务用车运行维护费7.85万元，主要用于公车日常加油及维护。

公务接待费10.98万元，主要用于按规定开支的各种公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县横水镇2020年机关运行经费支出预算222万元，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

无

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

未进行预算绩效评价

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县横水镇固定资产总额1232万元，其中：房屋建筑物200万元，车辆35万元，其他固定资产997万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车1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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县横水镇 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 31 日

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县横水镇

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	4,928.00	一、基本支出	1,533.00			1,533.00	1,533.00				
财政拨款	4,928.00	人员支出	1,311.00			1,311.00	1,311.00				
非税收入		公用支出	222.00			222.00	222.00				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	3,395.00			3,395.00	3,395.00				
二、政府性基金预算		部门支出	2,725.00			2,725.00	2,725.00				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	670.00			670.00	670.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	4,928.00										
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	4,928.00	支出总计	4,928.00			4,928.00	4,928.00				

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县横水镇

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	1,520.00	1,520.00	660.00	564.00	96.00	860.00	860.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	800.00	800.00	100.00	85.00	14.00	700.00	600.00	100.00
210	07	99	其他计生管理事务支出	150.00	150.00	100.00	85.00	14.00	50.00	30.00	20.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障支出	270.00	270.00	200.00	155.00	43.00	70.00	70.00	
213	01	04	事业运行	1,967.00	1967.00	180.00	138.00	41.00	1787.00	1287.00	500.00
207	01	99	事业运行	221.00	221.00	71.00	59.00	12.00	150.00	100.00	50.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县横水镇

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									
当年收入合计	4,928.00	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	4,928.00	支 出 合 计				4,928.00					

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县横水镇

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	1,520.00	660.00	564.00	96.00	860.00	860.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	800.00	100.00	85.00	14.00	700.00	600.00	100.00
210	07	99	其他计生管理事务支出	150.00	100.00	85.00	14.00	50.00	30.00	20.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障支出	270.00	200.00	155.00	43.00	70.00	70.00	
213	01	04	事业运行	1,967.00	180.00	138.00	41.00	1787.00	1287.00	500.00
207	01	99	其他文化支出	221.00	71.00	59.00	12.00	150.00	100.00	50.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县横水镇

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.98
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	7.85
（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。

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县横水镇

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	

机关运行经费

单位名称：孟津县横水镇

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2010301	行政运行	52
2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	44
2120103	机关服务	7
21299	其他城乡社区支出	8
2100103	机关服务	7
2100799	其他计划生育事务支出	8
2080103	机关服务	18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25
2130104	事业运行	17
2139999	其他农林水支出	24
2070103	机关服务	5
2070199	其他文化和旅游支出	7

预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县横水镇

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	2020年		2021年		2022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					