

孟津县白鹤镇
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 孟津县白鹤镇 2020 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 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

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

孟津县白鹤镇预算单位构成有六大办公室，六个下属事业单位，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）和农业服务中心、文化教育旅游服务中心、国土规划建设所、卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心。共有编制92人，其中：行政编制32

人，事业编制60人。实有人数82人，其中行政编制27人，事业编制53人，人事代理2人。

第二部分

孟津县白鹤镇2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县白鹤镇2020年收入10342万元，支出总计7523万元，与2019年相比，收入增加822万元、增长8.6%，主要原因：招商引资效果显著。支出增加206万元，增长2.8%，主要原因：机构改革人员增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县白鹤镇2020年收入合计10342万元，其中：一般公共预算收入10342万元；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2020年支出合计7523万元，其中：基本支出1644万元，占21.8%；项目支出5879万元，占78.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县白鹤镇2020年一般公共预算收入预算10342万元，支出预算7523万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收入预算增加822万元，增长8.6%，主要原因：招商引资效果显著；支出预算增加206万元，增长2.8%，主要原因：机构改

革人员增加；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2020年一般公共预算支出年初预算为7523万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2164万元，占28.8%；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%；文化旅游体育与传媒支出200万元，占2.6%；社会保障和就业支出300万元，占4%；卫生健康支出30万元，占0.4%；城乡社区支出700万元，占9.3%；农林水支出1850万元，占24.6%；资源勘探工业信息等支出2039万元，占27.1%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出200万元，占2.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县白鹤镇2020年一般公共预算基本支出1644万元，其中：人员经费914万元，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237万元，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493万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

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

孟津县白鹤镇2020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15.59万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费15.59万元，主要用于公车日常加油及维护，比2019年增加6.09万元，较上年增加64%，主要原因：车辆增加。

（三）公务接待费14.22万元，主要用于单位公务接待，比2019年预算数减少0.03万元，下降0.02%，主要原因：压缩接待开支。

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2020年机关运行经费支出预算1644万元，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199万元，增长13.8%，主要原因：机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020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

2019年，我单位未开展项目预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县白鹤镇固定资产总额757万元，其中，房屋建筑物493万元，车辆67万元。共有车辆9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：孟津县白鹤镇 2020年度部门预算表

2020年8月31日

2020年部门收支总体情况表

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	国 资 经 预 收	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	10,342.00	一、基本支出	1,644.00				1,644.00	1,644.00						
财政拨款		人员支出	1,407.00				1,407.00	1,407.00						
非税收入		公用支出	237.00				237.00	237.00						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5,879.00				5,879.00	5,879.00						
二、政府性基金预算		部门支出	5,879.00				5,879.00	5,879.00						
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	10,342.00													
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	10,342.00	支出总计	7,523.00				7,523.00	7,523.00						

2020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	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
			孟津县白鹤镇人民政府	7,523.00	7,523.00	1,644.00	1,246.00	199.00	5,879.00	5,879.00	
201			一般公共服务支出	2,164.00	2,164.00	1,644.00	1407.00	237.00	520.00	520.00	
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	827.00	827.00	827.00	743.00	84.00			
201	03	50	事业运行	817.00	817.00	817.00	664.00	153.00			
201	03	99	政府办公厅(室)及相关机构事务	300.00	300.00				300.00	300.00	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00	200.00				200.00	200.00	
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	200.00	200.00				200.00	200.00	
207	01	99	其他文化支出	200.00	200.00				200.00	200.00	
208			社会保障和就业支出	300.00	300.00				300.00	300.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	100.00				100.00	100.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	200.00	200.00				200.00	200.00	
210			卫生健康支出	30.00	30.00				30.00	30.00	
210	07	99	其他卫生健康支出	30.00	30.00				30.00	30.00	
212			城乡社区支出	700.00	700.00				700.00	700.00	
212	01	99	其他城乡社区支出	700.00	700.00				700.00	700.00	
213			农林水支出	1,850.00	1,850.00				1,850.00	1,850.00	
213	01	99	其他农业支出	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	650.00	650.00				650.00	650.00	
215			资源勘探工业信息等支出	2039.00	2,039.00				2,039.00	2,039.00	
215	08	05	中小企业发展专项	2,039.00	2,039.00				2,039.00	2,039.00	
229			其他支出	200.00	200.00				200.00	200.00	
229	99	99	其他支出	200.00	200.00				200.00	200.00	

2020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 结 余	般 共 算 转 余	基 金		一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 政 业 收 费	国 资 经 营 预 算 收 入	有 本 营 算 入	其 他 资 金
						结 余	转 余	小 计	中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	10,342.00	一、一般公共服务	2,164.00			2,164.00	2,164.00							
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	200.00			200.00	200.00							
五、其他资金		八、社会保障和就业	300.00			300.00	300.00							
		九、社会保险基金支出												
		十、卫生健康	30.00			30.00	30.00							
		十一、节能环保												
		十二、城乡社区事务	700.00			700.00	700.00							
		十三、农林水事务	1,850.00			1,850.00	1,850.00							
		十四、交通运输												
		十五、资源勘探电力信息等事务	2,039.00			2,039.00	2,039.00							
		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	200.00			200.00	200.00							
当年收入合计	10,342.00	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	10,342.00	支出合计	7,523.00			7,523.00	7,523.00							

2020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	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
			孟津县白鹤镇人民政府	7,523.00	1,644.00	1,246.00	199.00	5,879.00	5,879.00	
201			一般公共服务支出	2,164.00	1644.00	1407.00	237.00	520.00	520.00	
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	827.00	827.00	743.00	84.00			
201	03	50	事业运行	817.00	817.00	664.00	153.00			
201	03	99	政府办公厅(室)及相关机构事务	300.00				300.00	300.00	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00				200.00	200.00	
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	200.00				200.00	200.00	
207	01	99	其他文化支出	200.00				200.00	200.00	
208			社会保障和就业支出	300.00				300.00	300.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00				100.00	100.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	200.00				200.00	200.00	
210			卫生健康支出	30.00				30.00	30.00	
210	07	99	其他卫生健康支出	30.00	1			30.00	30.00	
212			城乡社区支出	700.00				700.00	700.00	
212	01	99	其他城乡社区支出	700.00				700.00	700.00	
213			农林水支出	1,850.00				1,850.00	1,850.00	
213	01	99	其他农业支出	1,200.00				1,200.00	1,200.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	650.00				650.00	650.00	
215			资源勘探工业信息等支出	1,200.00				1,200.00	1,200.00	
215	08	05	中小企业发展专项	1,200.00				1,200.00	1,200.00	
229			其他支出	200.00				200.00		
229	99	99	其他支出	200.00				200.00	200.00	

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县白鹤镇

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出（行政）			基本支出（事业）		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	人员经费支出	公用经费支出
			孟津县白鹤镇人民政府	1644.00	827.00	743.00	84.00	817.00	664.00	153.00
			基本工资	263.00	89.00	89.00		174.00	174.00	
			津贴补贴	78.40	49.60	49.60		28.80	28.80	
			工伤保险	0.50	0.20	0.20		0.30	0.30	
			生育保险	2.50	1.00	1.00		1.50	1.50	
			失业保险	2.10	0.00	0.00		2.10	2.10	
			在职人员文明奖	30.00	30.00	30.00		0.00	0.00	
			在职人员取暖补贴	4.00	1.50	1.50		2.50	2.50	
			目标考核奖	40.00	17.00	17.00		23.00	23.00	
			其他工资福利支出	198.00	53.00	53.00		145.00	145.00	
			奖励性绩效工资2	40.00	17.00	17.00		23.00	23.00	
			退休费	22.00	22.00	22.00		0.00	0.00	
			离退休文明奖	17.20	17.20	17.20		0.00	0.00	
			离退休取暖补贴	2.60	2.60	2.60		0.00	0.00	
			生活补助	10.50	10.50	10.50		0.00	0.00	
			其他对个人和家庭的补助支出	365.00	221.00	221.00		144.00	144.00	
			退休保留福补	2.60	2.60	2.60		0.00	0.00	
			离退休物业补贴	11.50	11.50	11.50		0.00	0.00	
			离退休住房补贴	7.00	7.00	7.00		0.00	0.00	
			公用经费	237.00	84.00		84.00	153.00		153.00
			劳务费（劳务派遣等）	106.00	106.00	106.00		0.00		0.00
			工会费	4.50	1.60	1.60		2.90	2.90	
			福利费	6.60	2.20	2.20		4.40	4.40	
			其他商品和服务支出	0.00	0.00			0.00		
			公务交通补贴	19.00	19.00	19.00		0.00	0.00	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	24.00	24.00		47.00	47.00	
			医疗保险	36.00	14.00	14.00		22.00	22.00	
			住房公积金	67.10	23.80	23.80		43.30	43.30	

2020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	2020年“三公”经费预算数
共计	29.81
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14.22
3、公务用车费	15.59
其中：（1）公务用车运行维护费	15.59
（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						

2020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	

2020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
**	**	**	**
		合计	1644
301		工资福利支出	848
301	01	基本工资	263
301	02	津贴补贴	78
301	03	奖金	
301	04	其他社会保障缴费	41
301	07	绩效工资	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71
301	13	住房公积金	67
301	09	职业年金缴费	
301	99	其他工资福利支出	328
302		商品和服务支出	248
302	01	办公费	35
302	02	印刷费	50
302	04	手续费	4
302	05	水费	5
302	06	电费	26
302	07	邮电费	
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	25
302	12	因公出国（境）费用	
302	13	维修（护）费	15
302	14	租赁费	1
302	15	会议费	7.11
302	16	培训费	
302	17	公务接待费	14.22
302	26	劳务费	
302	28	工会经费	4.5
302	29	福利费	6.6
302	31	公务用车运行维护费	15.59
302	39	其他交通费用	
303		对个人和家庭的补助	548
303	01	离休费	
303	02	退休费	60
303	14	采暖补贴	6
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	482

2020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		其他资金
	本级财政资金 分年项目预算	2019年			2020年		2021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				