

孟津县城关镇
2020 年度部门预算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 孟津县城关镇概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县城关镇 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县城关镇 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 孟津县城关镇部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县城关镇全称：孟津县城关镇人民政府，内设机构 6 个，包括：党政办公室、民政所、生态环境办公室、应急安全办公室、产业发展办公室、综合执法办公室。所属事业单位 6 个：城关镇文化教育旅游服务中心、城关镇党政便民服务中心、城关镇卫生健康服务中心、城关镇国土规划建设所、城关镇农业服务中心、城关镇社会治安综合治理中心，另代管孟津县城市社区管理服务中心。

（二）部门职责

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、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。

二、孟津县城关镇部门预算单位构成

从预算单位构成看孟津县城关镇部门预算包括：本级预算、所属单位预算。另外，由城关镇人民政府管理的孟津县城市社区管理服务中心预算纳入我部门汇总反映。

本预算为汇总预算，纳入本部门 2020 年度部门预算编报范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

- 1、城关镇人民政府机关
- 2、城关镇文化教育旅游服务中心
- 3、城关镇党政便民服务中心
- 4、城关镇卫生健康服务中心
- 5、城关镇国土规划建设所
- 6、城关镇农业服务中心
- 7、孟津县城市社区管理服务中心

第二部分

孟津县城关镇 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

城关镇 2020 年收入 17904 万元，支出总计 17904 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1343 万元，增长 8.11%。主要原因：一般公共预算收入、支出增加。

二、收入预算总体情况说明

城关镇 2020 年收入合计 17904 万元，其中：一般公共预算收入 17904 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

城关镇 2020 年支出合计 17904 万元，其中：基本支出 3204 万元，占 17.9%；项目支出 14700 万元，占 82.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城关镇 2020 年一般公共预算收支预算 17904 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1343 万元，增长 8.11%，主要原因：一般公共预算收入、支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城关镇 2020 年一般公共预算支出年初预算为 17904 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4515 万元，占 25.22%；社会保障和就业支出 76 万元，占 0.42%；卫生健康支出 42 万元，占 0.2%；城乡社区

支出 9000 万元，占 50.27%，农林水支出 700 万元，占 3.91%，资源勘探工业信息等支出 3500 万元，占 19.55%，住房保障支出 71 万元，占 0.4%，。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城关镇 2020 年一般公共预算基本支出 3204 万元，其中：人员经费 966 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 2238 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预算情况说明

城关镇 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

城关镇 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

城关镇 2020 年“三公”经费预算为 18.525 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 11.205 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11.205 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，主要用于公务用车加油及维修。

（三）公务接待费 7.32 万元，比 2019 年预算数增加 0 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

城关镇 2020 年机关运行经费支出预算 2226 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 2013 万元，增加 945.07%，主要原因：以前在项目支出中预算的经费，今年全部在基本支出中反映。

（二）政府采购支出情况

2020 年城关镇政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 17904 万元，其中：人员经费支出 966 万元，公用经费支出 2238 万元，项目支出 14700 万

元，均为部门支出。预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，城关镇固定资产总额 827.5 万元，其中，房屋建筑物 436.90 万元，车辆 85.26 万元。共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他车辆 11 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）：无

附件：孟津县城关镇 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 31 日

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	17904.00	支出总计	17904.00								

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县城关镇

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	2020 年						
类	款	项			基本支出			项目支出			
					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	3		4	5	6	7	8
				17,904.00	3,204.00	801.00	165.00	2,238.00	14,700.00	14,700.00	
	201		一、一般公共服务支出	4515.00	3015	612	165	2238	1500.00	1500.00	
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	4515.00	3015	612	165	2238	1500.00	1500.00	
	2010301		行政运行	910.00	910	221	125	564			
	2010350		事业运行	2105.00	2105	391	40	1674			
	2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1500.00					1500.00	1500.00	
	208		二、社会保障和就业支出	76.00	76.00	76.00					
	20805		行政事业单位养老支出	76.00	76.00	76.00					
	20800505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	76.00					
	210		三、卫生健康支出	42.00	42.00	42.00					
	21011		行政事业单位医疗	42.00	42.00	42.00					
	2101101		行政单位医疗	14.00	14.00	14.00					
	2101102		事业单位医疗	28.00	28.00	28.00					
	212		四、城乡社区支出	9000.00					9000.00	9000.00	
	21203		城乡社区公共设施	9000.00					9000.00	9000.00	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	9000.00					9000.00	9000.00	
213	五、农林水支出	700.00					700.00	700.00	
21301	农业	300.00					300.00	300.00	
2130199	其他农业支出	300.00					300.00	300.00	
21307	农村综合改革	400.00					400.00	400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00					400.00	400.00	
215	六、资源勘探信息等支出	3500.00					3500.00	3500.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3500.00					3500.00	3500.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3500.00					3500.00	3500.00	
221	七、住房保障支出	71.00	71.00	71.00					
22102	住房改革支出	71.00	71.00	71.00					
2210201	住房公积金	71.00	71.00	71.00					

		十二、城乡社区	9,000.00			9,000.00	9,000.00				
		十三、农林水	700.00			700.00	700.00				
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探工业信息等	3,500.00			3,500.00	3,500.00				
		十六、商业服务业等									
		十七、金融									
		十九、援助其他地区									
		二十、自然资源海洋气象等									
		二十一、住房保障	71.00			71.00	71.00				
		二十二、粮油物资储备									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十四、灾害防治及应急管理									
		二十七、预备费									
		二十九、其他									
当年收入合计	17904.00	三十、转移性									
六、上年结转结余		三十一、债务还本									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息									
基金结转结余		三十三、债务发行费用									
收入合计	17904.00	支出合计	17904.00								

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县城关镇

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	2020年						
类	款	项			基本支出				项目支出		
					小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	3	4	5	6	7	8	
				17,904.00	3,204.00	801.00	165.00	2,238.00	14,700.00	14,700.00	
	201		一、一般公共服务支出	4515.00	3015	612	165	2238	1500.00	1500.00	
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	4515.00	3015	612	165	2238	1500.00	1500.00	
	2010301		行政运行	910.00	910	221	125	564			
	2010350		事业运行	2105.00	2105	391	40	1674			
	2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1500.00					1500.00	1500.00	
	208		二、社会保障和就业支出	76.00	76.00	76.00					
	20805		行政事业单位养老支出	76.00	76.00	76.00					
	20800505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	76.00					
	210		三、卫生健康支出	42.00	42.00	42.00					
	21011		行政事业单位医疗	42.00	42.00	42.00					
	2101101		行政单位医疗	14.00	14.00	14.00					
	2101102		事业单位医疗	28.00	28.00	28.00					
	212		四、城乡社区支出	9000.00					9000.00	9000.00	
	21203		城乡社区公共设施	9000.00					9000.00	9000.00	
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	9000.00					9000.00	9000.00	

213	五、农林水支出	700.00					700.00	700.00	
21301	农业	300.00					300.00	300.00	
2130199	其他农业支出	300.00					300.00	300.00	
21307	农村综合改革	400.00					400.00	400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00					400.00	400.00	
215	六、资源勘探工业信息等支出	3500.00					3500.00	3500.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3500.00					3500.00	3500.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3500.00					3500.00	3500.00	
221	七、住房保障支出	71.00	71.00	71.00					
22102	住房改革支出	71.00	71.00	71.00					
2210201	住房公积金	71.00	71.00	71.00					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县城关镇

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数	2020年“三公”经费预算数	增减%
共 计	18.525	18.525	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	7.32	7.32	0
3、公务用车费	11.205	11.205	0
其中：（1）公务用车运行维护费	11.205	11.205	0
（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 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县城关镇

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：孟津县城关镇

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	2226
2010301	行政运行	560
2010350	事业运行	1666

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县城关镇

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							
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						