

孟津县麻屯镇
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 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县麻屯镇 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

概况

一、主要职能

宣传和执行党在农村的路线、方针、政策、法律法规；宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议；加强基层党组织的思想作风建设，充分发挥乡镇党委的领导核心作用，保证党在农村的各项方针政策的贯彻落实。负责基层党组织建设和纪检监察工作，对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作。加强和完善农村社会主义民主和法制建设，规范执法行为，依法行政，维护农村社会政治的稳定。进一步转变政府职能，做好乡镇区域内经济发展的统筹规划工作；搞好乡村基础设施建设，为本乡镇经济和社会各项事业的发展营造良好的社会环境。加强基层政权建设。指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委员会的组织建设和制度建设，巩固在农村的执政基础。领导本级人民武装和统一战线、共青团、妇联会等群众组织工作。加强社会治安综合治理。化解农村社会矛盾，及时了解民情、处理好热点、难点问题，切实保护人民群众的合法权益，引导群众走富民强乡之路。负责本行政区域内的农田水利基本建设，做好教育、文化、社会保障、卫

生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。保护公共财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯，维护本乡镇社会治安的稳定。认真搞好精神文明建设和物质文明建设，不断提高人民群众的物质文化生活水平。承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

麻屯镇属行政单位，下设 6 个办公室。人员编制：行政 30 人，下设机构有：党建工作办公室、民政所、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；事业编制 60 人，下设机构有：党政综合便民服务中心、国土规划建设所、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、社会治安综合治理中心、农业服务中心。

第二部分

孟津县麻屯镇 2020 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

麻屯镇 2020 年收入预算总计 15963.9 万元，支出预算总计 15963.9 万元。与 2020 年相比，由于城镇基础设施和新农村建设投入、新增一批事业人员等，收、支总计各增加 1194.9 万元，增加 8%。

二、收入预算总体情况说明

麻屯镇收入预算总计 15963.9 万元，其中：一般公共预算 15963.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

麻屯镇 2020 年支出合计 15963.9 万元，其中：基本支出 1710.9 万元，占 10.72%；项目支出 14253 万元，占 89.28%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

麻屯镇 2020 年一般公共预算支出年初预算为 15963.9 万元，（基本支出 1710.9 万元，包括工资福利支出 792.8 万元，商品和服务支出 688.1 万元，对个人和家庭补助支出 230 万元；项目支出 14253 万元。）与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1194.9 万元，增加 8%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 1710.9 万元，其中：人员经费

1022.8 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 688.1 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

2020 年政府性基金预算支出为 0 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算为 18.3 万元，与上年相比，减少 0.2 万元，减少 1%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出预算 1710.9 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。本单位为财政全供行政事业单位。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算总额 330 万元。

（三）关于国有资金占用情况说明

2020 年末共有车辆 3 辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及 资金 0 万元。 2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元,其中人员经费支出 0 万元,公用经费支出 0 万 元,支出项目共 0 个,支出总额 0 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 万元。

（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：是指各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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：孟津县麻屯镇 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 31 日

部门支出总表

单位名称：孟津县麻屯镇

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	2020年						
						基本支出				项目支出		
类	款	项				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	一般性项 目	专项 资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
201	01	99	906002	其他人大事务支出	15.00					15.00	15.00	
201	03	01	906002	行政运行	1,022.80	1,022.80	792.80	230.00				
201	03	02	906002	一般行政管理事务	688.10	688.10			688.10			
201	03	08	906002	信访事务	300.00					300.00	300.00	
201	03	99	906002	其他政府办公厅及相关机构事务	2,200.00					2,200.00	2,200.00	
201	11	99	906002	其他纪检监察事务支出	6.00					6.00	6.00	
201	31	99	906002	其他党委办公厅及相关机构事务	260.00					260.00	260.00	
201	99	99	906002	其他一般公共服务支出	140.00					140.00	140.00	
204	99	01	906002	其他公共安全支出	55.00					55.00	55.00	
205	02	99	906002	其他普通教育支出	480.00					480.00	480.00	
204	99	02	906002	其他消防支出	55.00					55.00	55.00	
210	10	99	906002	其他食品和药品监督管理事务支出	17.00					17.00	17.00	
201	03	02	906002	政府采购	330.00					330.00	330.00	
212	01	99	906002	其他城乡社区事务管理支出	4,300.00					4,300.00	4,300.00	
210	07	99	906002	其他卫生健康支出	35.00					35.00	35.00	
208	01	99	906002	党政便民支出	210.00					210.00	210.00	
213	01	99	906002	其他农业支出	5,560.00					5,560.00	5,560.00	
207	01	99	906002	其他文化旅游支出	170.00					170.00	170.00	
204	99	01	906002	社会治安管理支出	120.00					120.00	120.00	
			合计		15,963.90	1,710.90	792.80	230.00	688.10	14,253.00	14,253.00	

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县麻屯镇

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般 拨款	缴入 国库 的行政 事业性 收费	国有 资源 (资产) 有偿 使用 收入	
一、财政一般拨款	15,963.90	一、一般公共服务支出	5,088.90	5,088.90			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出	120.00	120.00			
五、政府住房基金收入		五、教育支出	480.00	480.00			
小计	15,963.90	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出	170.00	170.00			
		八、社会保障和就业支出	210.00	210.00			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	4,300.00	4,300.00			
		十三、农林水支出	5,560.00	5,560.00			
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					

		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	15,963.90	本 年 支 出 合 计	15,963.90	15,963.90			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县麻屯镇

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
201	01	99	906002	其他人大事务支出	15.00				15.00	15.00			
201	03	01	906002	行政运行	1,022.80	1,022.80	792.80	230.00					
201	03	02	906002	一般行政管理事务	688.10	688.10		688.10					
201	03	08	906002	信访事务	300.00				300.00	300.00			
201	03	99	906002	其他政府办公厅及相关机构事务	2,200.00				2,200.00	2,200.00			
201	11	99	906002	其他纪检监察事务支出	6.00				6.00	6.00			
201	31	99	906002	其他党委办公厅及相关机构事务	260.00				260.00	260.00			
201	99	99	906002	其他一般公共服务支出	140.00				140.00	140.00			
204	99	01	906002	其他公共安全支出	55.00				55.00	55.00			
205	02	99	906002	其他普通教育支出	480.00				480.00	480.00			
204	99	02	906002	其他消防支出	55.00				55.00	55.00			
210	10	99	906002	其他食品和药品监督管理事务支出	17.00				17.00	17.00			
201	03	02	906002	政府采购	330.00				330.00	330.00			
212	01	99	906002	其他城乡社区事务管理支出	4,300.00				4,300.00	4,300.00			
210	07	99	906002	其他卫生健康支出	35.00				35.00	35.00			
208	01	99	906002	党政便民支出	210.00				210.00	210.00			
213	01	99	906002	其他农业支出	5,560.00				5,560.00	5,560.00			
207	01	99	906002	其他文化旅游支出	170.00				170.00	170.00			
204	99	01	906002	社会治安管理支出	120.00				120.00	120.00			
			合计		15,963.90	1,710.90	792.80	230.00	688.10	14,253.00	14,253.00		

部门一般公共预算基本支出表

单位名称：孟津县麻屯镇

单位：万元

科目编码					单 位 科 目 代 码 名 称	总 计	工资福利支出														对个人和家庭的补助										商品和服务支出							生产建设和事业发展专项支出												
类	款	项				合 计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员文明奖	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合 计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖(离退休)	其他对个人和家庭的补助	合 计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务交通补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项支出	其他各项支出			
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
				合计																																														
201	03	01	60	90 02 行政运行		15,963.90	792.80	280.30	19.50		72.30	40.20	0.57	2.80	2.50	67.90	20.90	3.80	49.10	21.00	45.10	45.10	14.40		107.33	230.00		14.90		27.30		1.90	15.20			170.70	688.10		4.80	7.00			20.50	655.80	14253.00					

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县麻屯镇

单位：万元

项目	上年“三公” 经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	18.5	18.30	-1%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	14.5	14.3	-1%
3、公务用车费	4	4	
其中：（1）公务用车运行维护费	4	4.00	
（2）公务用车购置			

2020 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县麻屯镇

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：孟津县麻屯镇

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	办公费	61.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	3.00
30205	水费	25.00
30206	电费	36.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	50.00
30213	维修(护)费	24.00
30214	租赁费	25.00
30215	会议费	120.00
30216	培训费	11.00
30217	公务接待费	14.30
30226	劳务费	30.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	32.00
30299	其他商品和服务支出	249.80
	合计	688.10

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县麻屯镇

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						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
		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						