孟津县横水镇
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

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2019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2019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

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计划、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；办理上级人民政府机关交办的其他事项。

二、机构设置

横水镇人民政府机关，内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

横水镇人民政府下设5个事业单位：劳动保障事务所、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、文化服务中心、农业服务中心。

第二部分　孟津县横水镇2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年度收入总计4819.7万元,支出总计4819.7万元。

二、收入预算总体情况说明

2019年度收入合计4819.7万元，其中：其中：一般公共预算4819.7万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年度支出合计4819.7万元，其中：基本支出891.7万元占18.50%，项目支出3928万元占81.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县横水镇2019年度一般公共预算支出年初预算为4891.7万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县横水镇2019年度一般公共预算支出年初预算为4891.7万元,主要用于以下方面:人员经费支出692.7万元,公用经费支出199万元；一般公共服务支出3928万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200万元，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50万元，其他国防事务支出2万元，其他政府办公厅事务支出298万元,其他劳动保障事务支出117万元，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1600万元，其他文化卫生事务支出100万元，其他农林水事务支出1271万元。

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

2019 年一般公共预算财政拨款人员经费支出 692.7 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

2019 年一般公共预算财政拨款商品服务支出 199 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

2019 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 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

2019 年“三公”经费预算为18.9万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018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8万元。公务用车运行维护费8万元，主要用于公车日常加油及维护。

公务接待费 10.9 万元,主要用于按规定开支的各种公务接待支出，比 2018 年预算数减少 0.08 万元，下降 0.72%，主要原因：会议等减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县横水镇2019年机关运行经费支出预算199万元，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

2018年期末，孟津县横水镇固定资产总额1229万元：其中，房屋建筑物200万元，车辆35万元，其他固定资产994万元。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

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：孟津县横水镇2019年度部门预算表

2019年3月1日

2019年收支总体情况表

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	4,819.70	一、基本支出	891.70			891.70	891.70				
财政拨款	4,819.70	人员支出	692.70			692.70	692.70				
非税收入		公用支出	199.00			199.00	199.00				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	3,928.00			3,928.00	3,928.00				
二、政府性基金预算		部门支出	3,928.00			3,928.00	3,928.00				
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	4,819.70										
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	4,819.70	支出总计	4,819.70			4,819.70	4,819.70				

2019年部门收入总体情况表

单位名称：孟津县横水镇　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转		
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	行政运行	1,315.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00														
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,645.30	1,645.30	1,645.30	1,645.30														
210	07	99	其他计生管理事务支出	126.80	126.80	126.80	126.80														
208	01	99	其他人力资源和社会保障支出	181.60	181.60	181.60	181.60														
213	01	04	事业运行	1,415.20	1,415.20	1,415.20	1,415.20														
207	01	99	其他文化支出	135.80	135.80	135.80	135.80														

2019年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						
					合计	基本支出			项目支出		
类	款	项				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	1,315.00	1,315.00	525.00	425.00	100.00	790.00	790.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,645.30	1,645.30	45.30	36.30	9.00	1600.00	1600.00	
210	07	99	其他计生管理事务支出	126.80	126.80	76.80	55.80	21.00	50.00	50.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障支出	181.60	181.60	64.60	49.60	15.00	117.00	117.00	
213	01	04	事业运行	1415.20	1415.20	144.20	102.20	42.00	1271.00	1271.00	
207	01	99	事业运行	135.80	135.80	35.80	23.80	12.00	100.00	100.00	

2019年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				
一、一般公共预算收入	4,819.70	一、一般公共服务	1,315.00			1,315.00	1,315.00				
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									
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	135.80			135.80	135.80				
五、其他资金		八、社会保障和就业	181.60			181.60	181.60				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	126.80			126.80	126.80				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务	1,645.30			1,645.30	1,645.30				
		十三、农林水事务	1,415.20			1,415.20	1,415.20				
		十四、交通运输									

2019年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	4,819.70	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	4,819.70	支出合计	4,819.70			4,819.70	4,819.70				

2019年部门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	1,315.00	525.00	425.00	100.00	790.00	790.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,645.30	45.30	36.30	9.00	1600.00	1600.00	
210	07	99	其他计生管理事务支出	126.80	76.80	55.80	21.00	50.00	50.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障支出	181.60	64.60	49.60	15.00	117.00	117.00	
213	01	04	事业运行	1,415.20	144.20	102.20	42.00	1271.00	1271.00	
207	01	99	其他文化支出	135.80	35.80	23.80	12.00	100.00	100.00	

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县横水镇　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
301		工资福利支出				525.7	525.7									
301	01	基本工资				263.8	263.8									
301	02	津贴补贴				131.7	131.7									
301	04	其他社会保障缴费				64.3	64.3									
301	99	其他工资福利支出				65.9	65.9									
302		商品和服务支出				199	199									
302	01	办公费				55	55									
302	02	印刷费				34.5	34.5									
302	05	水费				13	13									
302	06	电费				19	19									
302	07	邮电费				5.1	5.1									
302	11	差旅费				10	10									
302	13	维修(护)费				4	4									
302	14	租赁费				8	8									

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县横水镇　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
302	15	会议费				2	2									
302	16	培训费				11	11									
302	17	公务接待费				10.9	10.9									
302	26	劳务费				2	2									
302	28	工会经费				8	8									
302	31	公务用车运行维护费				8	8									
302	99	其他商品和服务支出				8.5	8.5									
303		对个人和家庭的补助				167	167									
303	01	离休费				18.1	18.1									
303	02	退休费				2	2									
303	11	住房公积金				20.4	20.4									
303	14	采暖补贴				1.5	1.5									
303	99	其他对个人和家庭的补助支出				125	125									

2019年一般公共预算“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	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.90
3、公务用车费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（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。

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：孟津县横水镇　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
					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

2019年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**	

2019年机关运行经费

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	55
2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	45
2120103	机关服务	4
21299	其他城乡社区支出	5
2100103	机关服务	13
2100799	其他计划生育事务支出	8
2080103	机关服务	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8
2130104	事业运行	18
2139999	其他农林水支出	24
2070103	机关服务	3
2070199	其他文化和旅游支出	9

2019年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			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							
	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					