

孟津县平乐镇
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 平乐镇人民政府 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平乐镇人民政府 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

平乐镇人民政府概况

一、主要职能

1、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。执行本级党代表、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。

2、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。

3、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。

4、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等规划的编制和实施，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。

5、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、应急管理和安全生产、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。

6、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、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、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。

7、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。

8、负责辖区内基层组织建设、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。

9、加强镇级账务管理，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。

10、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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、平乐镇人民政府预算单位构成

平乐镇人民政府及其下属事业单位共有编制90人，内设6个

党政机构和 6 个下属事业单位。行政编制 30 人，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。事业编制 60 人，其中平乐镇农业服务中心 15 人、平乐镇文化教育旅游服务中心 6 人、平乐镇卫生健康服务中心 8 人、平乐镇国土规划建设所 7 人、平乐镇党政综合便民服务中心 16 人、平乐镇社会治安综合治理中心 8 人。

第二部分

平乐镇人民政府 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平乐镇人民政府 2020 年收入总计 **14380** 万元，支出总计 **14380** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 **6542** 万元，增加 **83.47%**。主要原因：事业编制增加，人员增加、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平乐镇人民政府 2020 年收入合计 **14380** 万元，其中：一般公共预算收入 **14380** 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

平乐镇人民政府 2020 年支出合计 **14380** 万元，其中：基本支出 **1459** 万元，占 **10.15%**；项目支出 **12921** 万元，占 **89.85%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平乐镇人民政府 2020 年一般公共预算收支预算 **14380** 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 **6542** 万元，增加 **83.47%**。主要原因：事业编制增加，人员增加、项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平乐镇人民政府 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **14380** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **4549** 万元，占 **31.63%**；国防支出 **0** 万元，占 **0%**；教育支出 **0** 万元，占 **0%**；科学技术支出

0 万元，占 0%；其他文化和旅游支出 150 万元，占 1.04%；社会保障和就业支出 100 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育支出 200 万元，占 1.39%；其他节能环保支出 50 万元，占 0.35%；城乡社区事务支出 1800 万元，占 12.52%；农林水事务支出 3031 万元，占 21.08%；其他支持中小企业发展和管理支出 4500 万元，占 31.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平乐镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1459 万元，其中：**人员经费 1028 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 431 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

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

平乐镇人民政府 2020 年“三公”经费预算为 26 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。主要用于 0。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 13 万元。公务用车运行维护费 13 万元，主要用于公车日常保养及维护。

（三）公务接待费 13 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平乐镇人民政府 2020 年机关运行经费支出预算 431 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 55 万元，增加 14.63%，主要原因：事业编制增加，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020 年，我单位未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，平乐镇人民政府固定资产总额 765.61 万元，其

中，房屋建筑物655.98万元，车辆69.77万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆3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）

附件：平乐镇人民政府 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	14380	支出总计				14380	14380				

2020 年部门支出总体情况表

单位名称 平乐镇人民政府

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
201	03	01	行政运行	974	974	774	580	194	200	200	
201	03	08	信访事务	100	100				100	100	
201	03	50	事业运行	685	685	685	448	237			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2500	2500				2500	2500	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30	30				30	30	
201	33	99	其他宣传事务支出	60	60				60	60	
201	99	99	其他一般公共服务支出	200	200				200	200	
207	01	99	其他文化和旅游支出	150	150				150	150	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100	100				100	100	
210	07	99	其他计划生育事务支出	200	200				200	200	
211	99	01	其他节能环保支出	50	50				50	50	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500	500				500	500	
212	05	01	城乡社区环境卫生	500	500				500	500	
212	99	01	其他城乡社区支出	800	800				800	800	
213	01	42	农村道路建设	500	500				500	500	
213	01	99	其他农业支出	1170	1170				1170	1170	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	361	361				361	361	
213	99	99	其他农林水支出	1000	1000				1000	1000	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4500	4500				4500	4500	
			合 计	14380	14380	1459	1028	431	12921	12921	

上级专项转移支付收入										
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		七、文化体育与传媒	150		150	150				

结转结余											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	143800	支出合计	14380			14380	14380				

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称 平乐镇人民政府

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	974	774	580	194	200	200	
201	03	08	信访事务	100				100	100	
201	03	50	事业运行	685	685	448	237			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2500				2500	2500	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30				30	30	
201	33	99	其他宣传事务支出	60				60	60	
201	99	99	其他一般公共服务支出	200				200	200	
207	01	99	其他文化和旅游支出	150				150	150	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100				100	100	
210	07	99	其他计划生育事务支出	200				200	200	
211	99	01	其他节能环保支出	50				50	50	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500				500	500	
212	05	01	城乡社区环境卫生	500				500	500	
212	99	01	其他城乡社区支出	800				800	800	
213	01	42	农村道路建设	500				500	500	
213	01	99	其他农业支出	1170				1170	1170	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	361				361	361	
213	99	99	其他农林水支出	1000				1000	1000	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4500				4500	4500	
			合 计	14380	1459	1028	431	12921	12921	

2020 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称 平乐镇人民政府

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：平乐镇人民政府

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	60
30202	印刷费	28.5
30203	咨询费	2
30204	手续费	5
30205	水费	1.5
30206	电费	10
30207	邮电费	4
30209	物业管理费	6.5
30211	差旅费	20
30213	维修（护）费	10
30215	会议费	1.5
30216	培训费	1
30217	公务接待费	13
30228	工会经费	4.5
30229	福利费	6.5
30231	公务用车运行维护费	13
30239	其他交通费用	24
30299	其他商品和服务支出	220
合计		431

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称 平乐镇人民政府

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						
	产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
		效益 指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
	满意度 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					