

芮城县财政局

芮财预字第 084 号

关于核定 2019 年度预算的通知

西陌镇政府:

按照部门预算的要求,经审核决定,你单位全年经费指标为 3596474 元,其中个人部分 2829657 元,公用经费部分 47727 元,项目支出部分 289090 元。希接通知后,本着节约精神,合理安排各项支出。



2019 年 3 月 8 日



宁城县西陌镇人民政府 2019年部门预算公开说明

3/8/32
2019.3.12

一、单位概况

镇党委政府设置五个综合办事机构：

1、综合办公室。

负责党委、政府的日常事务工作。内设收发转批文件、信访接待、文字材料、档案材料、机关后勤服务等岗位。

2、党建办公室。

负责基层党组织建设、党员队伍建设、村级干部队伍建设、党员干部培训、党的各项方针政策的宣传贯彻、党风党纪和廉政建设，以及群团工作。内设组织、纪检、宣传、工会、共青团、妇联等岗位。

3、经济发展办公室。

负责工业、农业、财贸经济的规划、管理、协调、财政预决算、财务管理、计划、统计等工作。内设工业、农业、财贸、会计、出纳、统计等岗位。

4、社会事务办公室。

负责社会治安综合治理、村政管理、婚姻登记、科技推广普及、文化、广电工作以及教育、卫生、计划生育协调、残疾人保障等工作。内设精神文明建设、综合治理、民政、残联、科、教、文、卫、计划生育等岗位。

5、城镇建设办公室。

负责城镇的规划、建设、管理以及土地管理等工作，内设土地管理、村镇规划建设、城镇管理等岗位。

芮城县西陌镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，本单位年初编制数 38 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 9 人，实有人数 27 人，其中行政编制 24 人，事业编制 3 人；于 2018 年预算相比增加 2 人。

二、主要职能

（一）镇党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
- 3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。
- 4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。
- 6、领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

(二) 镇人民政府的主要职责

1、执行乡镇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。

2、执行本镇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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护国家财产和集体所有财产，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。

4、保障各种经济组织的合法权益。

5、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、办理上级人民政府交办的其它事项。

三、收支预算总体情况

2019年收入预算合计359.64万元，其中：一般公共预算收入359.64万元，

2019年支出预算359.64万元，其中：1、一般公共预算安排基本支出271.68万元；2、一般公共预算安排项目支出87.96万元。

四、收支预算增减变化原因及具体情况说明

1、2019年收入预算合计359.64万元，比上年增加了17.66%；主要原因是2019年预算人员工资增加。

2、2019年支出预算合计359.64万元，比上年增加了17.66%；主要原因是2019年预算人员工资增加。

五、一般公共预算安排及增减变动情况说明

1、基本支出3307384元，其中：

(1) 工资福利支出2556253元，主要用于基本工资930612元，津贴补贴830904元，绩效74334元，奖金69205元，机关事业单位基本养老保险缴费326195元，城镇职工基本医疗保险缴费100955元，其他社会保障缴费12638元；住房公积金186411元，其他工资福利24999元。工资福利比2018年增加了412215元，增加了19%，增加的主要原因是2018年预算测算人数是25人，2019年预算测算人数是27人，增加了2人；

(2) 商品和服务支出628027元，主要用于办公经费281559元，印刷费5000元，手续费2000元，水费2500元，电费50000元，邮电费2100元，取暖费77500元，差旅费3000元，会议费3000元，公务接待费5000元，工会经费15534元，福利费15534元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用150300元。商品和服务支出比2018年增加了89961元，主要是党报党刊价格增加。

(3) 对个人和家庭的补助123104元，主要用于退休人员取暖费57120元，遗属人员生活补助及取暖费57944元，独生子女奖励金4800元，其他对个人和家庭的补助支出(妇

女卫生费) 3240元。对个人和家庭的补助减少了 6816 元，减少的主要原因是独生子女及妇女卫生费人数减少。

2、项目支出 289090 元，其中：

(1) 乡镇运转经费 233450 元；主要用于办公费用 213450 元，印刷费 20000 元；

(2) 贫困村驻村帮扶工作经费 10000 元；

(3) 农村经济管理 10000 元；

(4) 2019 乡镇机关食堂补助资金 35640 元；

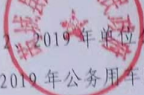
2019 年项目支出与 2018 年项目支出相比增加了 28505 元，增加了 11%，增加的主要原因主要是乡镇运转经费增加。

六、机关运行经费安排情况

2019 年我单位机关运行经费（日常商品和服务）安排 628027 元，主要用于办公经费 281559 元，印刷费 5000 元，手续费 2000 元，水费 2500 元，电费 50000 元，邮电费 2100 元，取暖费 77500 元，差旅费 3000 元，会议费 3000 元，公务接待费 5000 元，工会经费 15534 元，福利费 15534 元，公务用车运行维护费 15000 元，其他交通费用 150300 元。商品和服务支出比 2018 年增加了 89961 元，主要是党报党刊价格增加。

七、“三公”经费增减变化原因具体说明

1、因公出国（境）费 2019 年预算 0 元，和 2018 年预算相比无变化。

2019年单位公务用车2辆，其中1辆为森林防火用车，2019年公务用车购置及运行维护费的公务用车预算数为1辆。和2018年公务用车购置及运行维护费的公务用车预算车辆数无变化。

2019年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算15000元，其中：公务用车购置费预算0元；公务用车运行维护费预算15000元。和2018年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算相比无变化。

3、2019年公务接待费预算5000元，比2018年公务接待预算减少100元，减少1.9%，做到2019年公务接待费预算比2018年公务接待费预算只减不增。

八、政府采购预算情况说明

公共财政拨款政府采购预算156500元，其中：

- (1) 货物类购置预算资金121500元
- (2) 服务类预算资金35000元

2019年政府采购预算与2018年政府采购预算相比减少了409000元，减少了72%，减少的主要原因是印刷服务类及工程类减少。

九、行政事业单位国有资产使用占用说明

(一) 总体情况

截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）195.62万元；经清查盘点后，资产总计实有数195.62万元。负债总计账面数0万元，较上年增长0.00%。

净资产总计账面数 195.62 万元。

1. 按单位性质资产情况：我单位行政单位国有资产 195.62 万元，占 100%；事业单位国有资产 0 万元，占 0%；民间非营利组织国有资产 0 万元，占 0%。

2. 资产构成情况：流动资产 0 万元，占 0%；固定资产 195.62 万元，占 100%；在建工程 0 万元，占 0%；长期投资 0 万元，占 0%；无形资产 0 万元，占 0%；其他资产 0 万元，占 0%。

3. 固定资产构成情况：我单位固定资产期末账面数原值 242.88 万元，累计折旧 47.26 万元，净值 195.62 万元，其中：土地、房屋及构筑物 166.7 万元，占固定资产的 85%；通用设备 11.86 万元，占 6%；专用设备 7.18 万元，占 3.7%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物 9.88 万元，占 5.3%。

（二）具体管理情况

1. 资产配置情况

我单位新增固定资产 16.16 万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物 9 万元，占 55%；新增通用设备 2.92 万元，占 18%；新增专用设备 0 万元，占 0%；新增文物和陈列品 0 万元，占 0%；新增图书档案 0 万元，占 0%；新增家具、用具、装具及动植物 4.58 万元，占 28%。从配置方式分析，新购固定资产 7.5 万元，占 46%；调拨 0 万元，占 0%；

接受捐赠0万元，占0%；置换0万元，占0%；其他方式新增9万元，占55%。

我单位新增无形资产0万元，其中：新增专利0万元，占%；新增非专利技术0万元，占%；新增土地使用权0万元，占%；新增计算机软件0万元，占%。从配置方式分析，新购无形资产0万元，占%；调拨0万元，占%；接受捐赠0万元，占%；置换0万元，占%；其他方式新增0万元，占%。

2. 资产使用情况。

(1) 资产使用情况。按照使用情况，我单位使用固定资产总计195.62万元，其中自用195.62万元；闲置0万元；其他0万元。无形资产总计0万元；其中自用0万元；闲置0万元；其他0万元。

(2) 出租出借情况。我单位出租出借资产，总计0万元。从资产类别上分析，流动资产总计0万元，固定资产总计0万元，其中：房屋类资产总计0万元，占固定资产比值为%，无形资产总计0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。从单位性质上分析，行政单位占比%，事业单位占比%，民间非盈利组织占比%。

(3) 对外投资情况：我单位对外投资出资产账面情况，总计0万元。从资产类别上分析，流动资产总计0万元，固定资产总计0万元，无形资产总计0万元，其他资产0万元。从单位性质上分析，行政单位占比%，事业单位占比%，民间

非盈利组织若比%。从投资类型分析，短期投资出资产账
面原值0万元，长期债券投资出资产账面原值0万元，长
期股权投资出资产账面原值0万元。

3. 资产处置情况

我单位处置资产总额合计0万元。从资产类别分析，流
动资产合计0万元，占比%，固定资产合计0万元，占比%，
其中：土地、房屋及构筑物资产合计0万元，占固定资产比
值%，通用设备类资产合计0万元，占固定资产比值%，专用
设备类资产合计0万元，占固定资产比值%，文物和陈列品
类资产合计0万元，占固定资产比值%，图书档案类资产合
计0万元，占固定资产比值%，家具、用具、装具及动植物
类资产合计0万元，占固定资产比值%。无形资产合计0万
元，占比%，长期投资合计0万元，占比%，在建工程合计0万
元，占比%，其他资产合计0万元，占比%。从处置形式上分
析，出售\出让\转让0万元，占比%，无偿调拨（划转）0万
元，占比%，对外捐赠0万元，占比%，置换0万元，占比%，
报废报损0万元，占比%，货币性资产损失核销0万元，占
比%，其他0万元，占比%。

4. 资产收益情况

我单位有偿使用收益总计0万元，其中：出租出借收益0
万元，对外投资收益0万元。资产处置收益0万元，其中：
本期处置事项收益0万元，往期处置事项收益0万元。本期

已缴收益 0.5 万元

十、项目绩效目标情况说明

项目名称：贫困村驻村帮扶工作经费

预算金额：1 万元

目标 1：宣传和落实中央和省政府以及市委、市政府关于脱贫攻坚的方针政策、部署要求。

目标 2：开展精准扶贫、精准脱贫工作。与村“两委”一起开展调查摸底，全面掌握贫困村基本情况，找准突出问题，制定脱贫规划和年度工作计划并组织实施。

目标 3：开展贫困村对象精准识别、建档立卡、信息采集和动态管理工作，按照“五个一批”的要求，因地制宜、因户施策，落实干部结对帮扶责任，确保扶贫对象稳定脱贫，实现“两不愁三保障”的目标。

十一、名词解释：

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。

西陌镇人民政府
2019 年 3 月 18 日

郟城县西陌镇人民政府2019年预算收支总表



8 02
2019.3.12
单位:元

项目	收入			支出				
	2018年	2019年		项目	2018年	2019年		2019年度 2018年增减
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			2019年	其中: 财政拨款	
一般公共预算	3006011	38296374	3599471	一般公共服务支出	2458756	2710826	2716825	10.50%
				社会保障和就业支出	2922790	338813	239813	18.94%
				卫生健康支出	109319	100955	100955	302.21%
				农林水事务	120000	1154300	253459	111.21%
				住房保障支出	168780	106411	186411	10.48%
调入预算外资金的专项基金								
调入财政专户管理的非税收入								
其他收入								
本年收入合计	3006011	3596374	3526474	本年支出合计	3006011	3296471	308474	17.90%

西城县西陌镇人民政府2019年预算收支总表



2019.3.12
单位：元

项目	收入				项目	支出			
	2018年	2019年		2018年比 2018年增减%		2018年	2019年		2019年比 2018年增减%
		其中：财政拨款	其他收入				其中：财政拨款	其他支出	
一般公共预算	3059611	3526474	3096474	17.66%	一般公共预算支出	2459755	2716925	2716925	10.90%
					社会保险和就业支出	292256	339833	339833	15.93%
					卫生健康支出	16819	100955	100955	596.24%
					农林水事务	120000	251450	252450	111.21%
					住房保障支出	164790	195111	195111	19.80%
一般公共预算以外的政府性基金									
一般公共预算以外的事业收入									
其他收入									
本年总收入合计	3059611	3526474	3096474	17.40%	本年支出合计	3059011	3396474	3096474	17.98%

芮城县西陌镇人民政府2019年“三公经费”公共预算财政拨款支出预算情况表



2019年
9月15日

“三公经费”支出	因公出国(境)支出	公务用车运行维护费支出			公务接待费支出
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
20000	0	15000	0	15000	5000

西畴县西畴镇人民政府 2019年一般公共预算安排项目支出分经济科目表



2019.3.21

部门预算经济科目名称	2019年预算数	政府预算经济科目名称	2019年预算数	备注
合计	2960000	合计	2890000	
一、工资福利支出		一、机关工资福利支出		
二、商品和服务支出	2890000	二、机关商品和服务支出	2890000	
办公费	211480	办公经费	201430	
印刷费	19200	维修（护）费		
电费	35000	其他商品和服务支出	13610	
其他交通费用		三、机关资本性支出		
其他商品和服务支出	35640	四、对事业单位经常性补助		
三、对个人和家庭的补助		五、对事业单位资本性补助		
四、资本性支出		六、对个人和家庭的补助		

崇正

内城县阿拉镇人民政府2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2019年预算数	政府预算经济科目名称	合计	2019年预算数	备注
一、工资福利支出	3307384	一、机关工资福利支出	3307384	3307384	
基本工资	2550553	工资奖金津贴	2550553	2550553	
津贴补贴	109112	社会保险缴费	1392525	1392525	
绩效工资	830904	住房公积金	139708	139708	
安全	69206	住房公积金支出	139708	139708	
伙食补助费		其他工资福利支出	34980	34980	
绩效工资	73334	二、机关商品和服务支出	428027	428027	
机关非财政拨款基本养老保险缴费	320130	办公经费	607227	607227	
机关基本医疗保险缴费	109903	会议费	3006	3006	
其他社会保险缴费	12638	培训费			
生育保险费	186111	委托业务费			
其他工资福利支出	24349	公务接待费			
一、商品和服务支出	628027	公务用车运行维护费	3480	3480	
办公费	281593	维修(护)费	18306	18306	
印刷费	3000	其他商品和服务支出			
手续费	2053	三、机关资本性支出			
水电费	4500	房屋修缮费			
电话费	30000	上级补助和购置支出			

2019.3.15

芮城县西陌镇人民政府2019年一般公共预算支出预算表

单位：元



2019.3.12
张

支出功能分类科目编码	支出项目	科目名称	2018年预算数		2019年预算数		2019年预算数比2018年预算数增减				
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
201	03	60	4979681	2079681		2919019	2419019	14.09%	19.69%		
201	03	50	238209	238209		264486	204266	14.21%	-14.21%		
201	03	99	140585		140585	39649		-74.66%		-74.66%	
206	05	05	291300	291300		326195	326195	15.39%	15.39%		
206	05	01	1110	1110		1221	1221	6.20%	9.95%		
206	05	02	2913	2913		1222	1222	18.30%	15.76%		
209	27	04	7033	7033		8155	8155	15.95%	15.95%		
210	12	01	18919	18919		100955	100955	491.23%	606.23%		
213	01	99	10000		10000	243450				243450	
213	02	33	100000		100000					100000	
213	02	33	10000		10000					10000	
221	02	01	168789	168789		198111	198111	19.46%	10.43%		
合计			2096611	2796611	296583	659414	2387381	280720	17.80%	18.20%	10.43%



预算项目支出绩效目标信息公开

2020.1.31
2021

单位：万元

项目名称	贫困村驻村帮扶工作经费
预算金额	1
单位名称	高城县西阳镇人民政府
主管部门	
绩效目标	目标1：宣传和落实中央和省、市政府以及市委、市政府关于脱贫攻坚的方针政策、部署要求。目标2：开展精准扶贫、精准脱贫工作。与村“两委”一起开展调查摸底，全面掌握贫困村基本情况，找准突出问题，制定脱贫规划和年度工作计划并组织实施。目标3：开展贫困村对象精准识别、建档立卡、信息采集和动态管理工作，按照“五个一批”的要求，因地制宜、因户施策，落实干部结对帮扶责任，确保扶贫对象稳定脱贫，实现“两不愁三保障”的目标。

芮城县西陌镇人民政府2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表



部门预算经济科目名称	2019年预算数	政府预算经济科目名称	2019年预算数	备注
邮电费	2100	公务用车购置		
取暖费	77980	设备购置		
电费费	2000	公务用车运行维护费		
会议费	5000	四、对事业单位经常性补助		
公务用车运行维护费	5000	五、对事业单位资本性补助		
工资经费	15534	六、对个人的补助	123104	
福利费	15534	社会保险和公积金	45084	
公务用车运行维护费	15000	助学金		
其他交通费用	15000	个人农业生产补助		
三、对个人和家庭的补助	123104	离退休费		
退休费	67120	其他对个人和家庭的补助支出	77120	
生活补助	37944			
其他支出	8040			
四、资本性支出				

单位：元

9.20
2019.3.12



兴城县西陌镇人民政府2019年政府采购预算表

单位：元
 2019.3.12
 [Signature]

序号	类别	品牌	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源					
							总计	公共财政预算	政府性基金	财政专户资金	其他资金	备注
1	货物	409H101	复印机	A3纸	100	180	18000	18000				
2	货物	A0C	办公家具			20000	20000	20000				
3	货物		日租一体机		0	2000	12000	12000				
4	货物	M12010104	台式电脑		3	4000	28000	28000				
5	货物	MT2010 MCS13	空调	格力	3	2000	9000	9000				
6	货物		立式空调	格力	2	1000	14000	14000				
7	货物		冰柜		1	3000	1000	2000				
8	货物		计算机设备及软件			5000	5000	5000				
9	货物	A010608	视频会议系统设备		1	12000	12000	12000				
10	服务	03042201	车辆维修和保养服务		1	6000	6000	6000				
11	服务	03040402	车辆维修服务		1	4000	5000	6000				
12	服务	015040201	机动车保险服务		1	3000	3000	3000				
13	服务	090140129	其他印刷服务		1	20000	20000	20000				
合计						154500	154500	154500				