

芮城县财政局

芮财预字第 037 号

关于核定 2019 年度预算的通知

古魏镇政府:

按照部门预算的要求,经审核决定,你单位全年经费指标为 5435380 元,其中个人部分 4224410 元,公用经费部分 683240 元,项目支出部分 527730 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

芮城县古魏镇人民政府
2019年部门预算公开说明

周思成
马敬武

一、单位概况

(一) 机构设置

1. 党委设置九个岗位

组织、宣传、政协统战（民族宗教）、武装、纪检、老干部、工青妇、司法综治（信访）、人大。

2. 政府设置二十个岗位

政府事务（文档机要）、财务统计、民政残联、安全生产（防震减灾）、乡村道路、农业科技（产业结构调整、农业综合开发）、林业管理、果业管理、劳动和社会保障、教育卫生、人口计生、文化体育、中小企业招商引资、土地管理、农机管理、农经管理（阳光农廉）、农田水利建设、畜牧兽医、文物旅游、财政（移民管理）。

(二) 人员编制

1. 行政编制 35 人，工勤编制 3 人，事业编制 10 人。

2. 2019 年实有人员：40 人

行政 33 人（含工勤 3 人）

事业 7 人

二、主要职能

1. 促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度，指导农民专业合作社

发展，开展农业基础设施建设，指导粮食生产，做好农村土地规划和土地承包管理，农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整，为农民提供科技培训，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2.强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水，落实计划生育基本国策，提高农村人口素质，指导文化体育活动，丰富农民业余生活，组织抢险救灾，扶贫救济。

3.加强社会治安综合治理，维护农村公平正义。保障农民合法权益，积极开展普法教育，增强农民法制意识，及时处理来信来访，了解上报社区民意，积极开展民事调解，维护农村社会稳定。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党组织建设，巩固党在农村的执政地位，组织农村换届选举，指导村民自治及社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务活动，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

配合县委政府做好安全生产、环境保护、社会保障、国土保护等有关方面的工作。

三、本级预算情况

2018年预算收入 7456532 元, 2019年预算收入 5435380

元,同 2018 年相比减少 27.11%。其中:公共预算拨款 5435380 元。

2019 年支出预算 5435380 元,其中:1.基本支出 4907650 元; 2.项目支出 527730 元; 3.政府基金支出 0 元。

(一) 预算支出主要内容

1. 基本支出 4907650 元, 其中:

- (1) 工资福利支出 3899722 元。
- (2) 商品和服务支出 910640 元。
- (3) 对个人和家庭的补助 97288 元。

2.项目支出 527730 元, 其中:

- (1) 乡镇运转经费 221850 元;
- (2) 贫困村驻村帮扶工作经费 10000 元;
- (3) 沿黄干线占地租金 233080 元;
- (4) 农村经济管理 10000 元;
- (5) 机关食堂补助资金 52800 元;

3.政府性基金: 0 元。

4.政府采购预算 997030 元。

四、预算收支增减变化及情况说明

1.2019 年预算收入合计 5435380 元,比 2018 年预算收入 7456532 元减少了 2021152 元,减少了 27.11%;减少的主要原因是项目支出减少。

2.2019 年支出预算合计 5435380 元,比 2018 年预算支

出 7456532 元减少了 2021152 元，减少了 27.11%；减少的主要原因是项目支出减少。

五、机关运行经费安排情况

机关运行经费（日常商品和服务）支出 910640 元，比上年增加 18.44%，主要原因是办公费有所增加。其中办公费 427320 元，手续费 6000 元，水费 5000 元，电费 50000 元，邮电费 4000 元，取暖费 60000 元，公务接待费 6400 元，印刷费 50000 元，差旅费 10000 元，工会经费 24760 元，福利费 24760 元，公务用车运行维护费 15000 元，其他交通费用 227400 元。项目支出 527730 元，比上年减少，原因是项目减少。

六、三公经费增减变化及原因

1.因公出国（境）费 2019 年预算 0 万元，2018 年预算 0 万元，和 2018 年预算相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费 2019 年预算 15000 元，购置费 0 元，运行维护费 15000 元。2018 年公务用车购置及运行维护费预算数字为 15000 元。2019 年公务用车购置及运行维护费预算数字和 2018 年预算相比无变化。

3.公务接待费 2019 年预算 6400 元，2018 年公务接待费预算数 6500 元，和 2018 年预决算相比减少了 100 元。

七、政府采购预算情况说明

(1) 公共财政拨款政府采购预算 247280 元，其中：

①货物类购置预算资金 224280 元

②服务类预算资金 23000 元

(2) 部门实有资金政府采购预算 749750 元，其中：

①货物类购置预算资金 689750 元

②服务类预算资金 60000 元

2019 年政府采购预算与 2018 年政府采购预算相比增加了 324180 元，增加了 48.18%，增加的主要原因是货物类增加。

八、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位资产总计账面数（净值，下同）4488931 元，经清查盘点后，资产总计实有数 4488931 元。负债总计账面数 0 元。

九、项目绩效目标情况说明

项目名称：沿黄干线租金

预算金额：233080 元

目标：修路占地补偿金每年七月份发放到位

十、名词解释：

（一）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。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

古魏镇人民政府
2019年3月11日

芮城县古魏镇人民政府2019年一般公共预算支出预算表

单位: 元

项目			2018年预算数			2019年预算数			2019年预算数比2018年预算数增减%		
支出功能分类科目编码	科目名称		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
	类	款	项								
201	03	01	行政运行	3042856		3425911	3425911		12.59%	12.59%	
201	03	50	事业运行	394074		482172	482172		22.36%	22.36%	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2270880		284650	284650	284650	-87.47%	-87.47%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452744	452744	520749	520749		15.02%	15.02%	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2418	2418	3002	3002		24.16%	24.16%	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4527	4527	5207	5207		15.01%	15.01%	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	11319	11319	13019	13019		15.02%	15.02%	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	138487	138487	160473	160473		15.88%	15.88%	
211	04	02	农村环境保护	330000				330000	-100.00%	-100.00%	
213	01	42	农村道路建设	284500				284500			
213	01	99	其他农业支出	10000				10000			

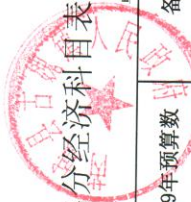
芮城县古魏镇人民政府2019年一般公共预算支出预算表



单位：元

项目			2018年预算数			2019年预算数			2019年预算数比2018年预算数增减%	
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出
	类	款								
213	02	99	233080		233080	233080		233080		
213	05	99	10000		10000	10000		10000		
221	02	01	271646	271646		297117	297117		9.38%	
合计			7456532	4318072	3138460	5435380	4907650	527730	-27.11%	-83.19%

芮城县古魏镇人民政府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	2019年预算数	备注
合计	4907650	合计	4907650	
一、工资福利支出	3899722	一、机关工资福利支出	3899722	
基本工资	1533276	工资奖金津补贴	2891905	
津贴补贴	1074004	社会保障缴费	702450	
奖金	106853	住房公积金	297117	
伙食补助费		其他工资福利支出	8250	
绩效工资	177772	二、机关商品和服务支出	910640	
机关事业单位基本养老保险缴费	520749	办公经费	889240	
职工基本医疗保险缴费	160473	培训费		
其他社会保险缴费	21228	委托业务费		
住房公积金	297117	公务接待费	6400	
其他工资福利支出	8250	公务用车运行维护费	15000	
二、商品和服务支出	910640	维修(护)费		
办公费	427320	其他商品和服务支出		
印刷费	50000	三、机关资本性支出		
手续费	6000	基础设施建设		
水费	5000	土地征迁补偿和安置支出		
电费	50000	公务用车购置		

芮城县古魏镇人民政府2019年一般公共预算安排基本支出经济科目表



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	2019年预算数	备注
邮电费	4000	设备购置		
取暖费	60000	大型修缮		
差旅费	10000	四、对事业单位经常性补助		
公务接待费	6400	五、对事业单位资本性补助		
工会经费	24760	六、对个人和家庭的补助	97288	
福利费	24760	社会福利和救助	24488	
公务用车运行维护费	15000	助学金		
其他交通费用	227400	个人农业生产补贴		
三、对个人和家庭的补助	97288	离退休费	72800	
退休费	72800	其他对个人和家庭的补助支出		
生活补助	13328			
奖金	11160			
四、资本性支出				

芮城县古魏镇人民政府2019年一般公共预算安排项目支出分经济科目表



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	2019年预算数	备注
合计	527730	合计	527730	
一、工资福利支出	52800	一、机关工资福利支出	52800	
基本工资		工资奖金津补贴		
伙食补助费	52800	其他工资福利支出	52800	
绩效工资		二、机关商品和服务支出	241850	
机关事业单位基本养老保险缴费		办公经费	241850	
二、商品和服务支出	241850	三、机关资本性支出	233080	
办公费		土地征迁补偿和安置支出	233080	
三、对个人和家庭的补助		四、对事业单位经常性补助		
四、资本性支出	233080	五、对事业单位资本性补助		
其他资本性支出	233080	六、对个人和家庭的补助		

芮城县古魏镇人民政府2019年“三公经费”公共预算财政拨款支出预算情况表



单位：元

“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
21400	0	15000	0	15000	6400

芮城县古魏镇人民政府2019年政府采购预算表



单位：元

序号	类别	编码	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源				备注	
							总计	公共财政预算款	政府性基金	财政专户资金		其他资金
1	货物	A06	柜子	铁皮	10	800	8000	8000				
2	货物	A06	方椅	实木	100	70	7000				7000	
3	货物	A06	单人床	木制	50	450	22500	22500				
4	货物	A06	办公桌	木制	20	500	10000	10000				
5	货物	A06	椅子	木制	100	170	17000	17000				
6	货物	A020205	照相机	索尼	2	9800	19600				19600	
7	货物	A020201	复印打印一体机	兄弟	6	2000	12000	12000				
8	货物	A020201	复印机	兄弟	2	1500	3000	3000				
9	货物	A020910	电视机	海信	1	2600	2600	2600				
10	货物	A02061802	空调	挂式	4	3600	14400	14400				
11	货物	A02061802	空调	立式	7	9000	63000				63000	
12	货物	A020106	电脑	台式	8	5000	40000	30000			10000	
13	货物	A020106	电脑	笔记本	6	6000	36000	24000			12000	
14	货物	A020216	针式打印机		2	3000	6000	6000				
15	货物	A0201211	碎纸机		4	500	2000	2000				
16	货物	A090101	复印纸	A4	50箱	200	10000	10000				
17	服务	A09	广告服务			20000	20000	20000				
18	货物	A06	餐桌	8套	3000	24000	24000	24000				
19	货物	A06	饭桌	1套	7800	7800	7800	7800				
20	货物	A02061801	冰柜		1	4000	4000	4000				
21	货物	A06	电脑椅		1	180	180	180				
22	货物	A020204	一体机		1	15000	15000				15000	

芮城县古魏镇人民政府2019年政府采购预算表



单位：元

序号	类别	编码	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源				备注	
							总计	公共财政 财政拨款	政府性 基金	财政专 户资金		其他 资金
23	货物	A02010508	U盘		10	180	1800					
24	货物	A02010508	移动硬盘		5	500	2500					
25	货物	A02010202	交换机		5	500	2500					
26	货物	A020202	投影仪		1套	30000	30000				30000	
27	服务	C0503	车辆维修和保养			13000	13000					
28	服务	C15040201	车辆保险			2000	2000					
29	工程	C0811	建筑物清洁			8000	8000					
30	货物	A0608	厨具		1	50000	50000				50000	
31	货物	A0602	餐桌		8套	1500	12000				12000	
32	货物	A0603	餐凳		32	280	8960				8960	
33	货物	A0608	餐具		80套	80	6400				6400	
34	货物	A0602	条桌		4	380	1520				1520	
35	货物	A0601	床	1.2*2.0	74	850	62900				62900	
36	货物	A0605	床头柜	38*48	71	150	10650				10650	
37	货物		床垫	1.2*2.0	74	220	16280				16280	
38	货物	A0605	衣柜	0.8*2.0	40	1650	66000				66000	
39	货物	A0602	条桌	0.94*0.43	40	380	15200				15200	
40	货物	A0603	连椅	1.2*0.4	80	450	36000				36000	
41	货物	A0602	办公桌	1.2*0.6	12	480	5760				5760	
42	货物	A0603	椅子	0.4*0.4	32	200	6400				6400	
43	货物	A0605	铁皮柜	0.6*0.8	15	580	8700				8700	
44	货物	A0604	办公沙发		1	1800	1800				1800	

芮城县古魏镇人民政府2019年政府采购预算表



单位：元

序号	类别	编码	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源				备注	
							总计	财政拨款	政府性基金	财政专户资金		其他资金
45	货物	A0602	办公茶几		1	680	680				680	
46	货物	A0606	挂衣架		80	30	2400				2400	
47	货物	A07030305	窗帘	1.8*1.8	54	300	16200				16200	
48	货物	A02061808	热水器	普通	6	4800	28800				28800	
49	货物	A02061807	楼层开水器		4	5000	20000				20000	
50	货物	A060810	淋浴器	普通	18	350	6300				6300	
51	货物		吊顶	4.5*4.5		120/m²	130000				130000	
52	货物	A060899	浴霸		6	1200	7200				7200	
53	货物	A020910	电视	52英寸	2	6500	13000				13000	
54	服务	C08140199	印刷服务			60000	60000				60000	
合计							997030	247280			749750	



预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	沿黄干线租金
预算金额	23.308
单位名称	芮城县古魏镇人民政府
主管部门	
绩效目标	修路占地补偿金每年七月份发放到位



芮城县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称	沿黄干线占地租金						
单位名称	芮城县古魏镇人民政府		实施单位	芮城县古魏镇人民政府			
项目属性	延续项目		项目期	长期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		23.31		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		23.31		
	其他资金		其他资金				
项目概况	沿黄干线公路占地261.54亩,租占土地涉及九个行政村。						
立项依据							
项目设立的必要性	为保证道路畅通,按期向农户支付土地租金。						
保证项目实施的制度、措施	通过设立支付期间、支付金额和支付批次,切实保证租金按期按数发放到位。						
项目实施计划	每年7月份之前支付租金23.31万元。						
总体目标	中期目标(20××年—20××年)			年度目标			
				目标1:保证道路畅通,方便群众出行 目标2:按期按标准支付土地租金23.31万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	沿黄干线公路占地面积	261.54亩
		时效指标			时效指标	资金拨付时间	2019年7月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进农村经济发展	80%
		社会效益指标			社会效益指标	方便群众出行,促进农村经济发展	保证道路畅通
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	发包方满意度	≥95%	
审核意见	主管部门意见	单位负责人(签字):		经办人:	(公章)		
	单位审核意见	单位负责人(签字):		经办人:	(公章)		
	财政部门审核意见	分管股室负责人(签字)		绩效管理股负责人(签字):			

注:本表一式四份,主管部门一份、财政分管股室一份、绩效管理股一份、单位自存一份。