

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：阎村镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,025.86	一、部门预算	1,025.86	一、部门预算	1,025.86	一、部门预算	1,025.86
1、财政拨款	1,025.86	1、一般公共服务支出	589.04	1、人员经费和公用经费支出	1,025.86	1、机关工资福利支出	621.28
(1)公共预算拨款	1,025.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	621.28	2、机关商品和服务支出	93.38
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.38	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	311.20	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	92.39	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	311.20
		10、卫生健康支出	14.87	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	287.56	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	42.00	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,025.86	本年支出合计	1,025.86	本年支出合计	1,025.86	本年支出合计	1,025.86

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				1	2	3	4	**
			合计	1025.86	932.48	93.38		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	621.28	621.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.14	249.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.82	135.82			
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	34.98	34.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.39	92.39			
30110	职业基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.99	41.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.59	50.59			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	93.38		93.38		
30201	办公费	50201	办公经费	7.62		7.62		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	6.5		6.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.32		1.32		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30213	维修（护）费	50209	维护费	10		10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.56		6.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.38		52.38		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	311.2	311.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	308.49	308.49			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	1,025.86	932.47	93.38	
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	589.04	495.66	93.38	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	14.87	14.87		
2210201	住房改革支出-住房公积金	41.99	41.99		
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	287.56	287.56		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	1025.86	932.48	93.38	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	621.28	621.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.14	249.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.82	135.82		
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	34.98	34.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.39	92.39		
30110	职业基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.99	41.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.59	50.59		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	93.38		93.38	
30201	办公费	50201	办公经费	7.62		7.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区阎村镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立志追赶超越，以加快城镇化建设和脱贫攻坚为统揽，狠抓农业观光示范园区、美丽乡村建设和抓党建促脱贫、铁腕治霾等各项工作	1025.86	1025.86	
	金额合计		1025.86	1025.86	
年度总体目标	<p>一、扎实落实脱贫攻坚工作。在做好专项扶贫的基础上，着力打造“专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫”三位一体、三轮驱动的新模式，通过领导干部双联双包、社会组织关心关爱、行业优势助力助推，构建起阎村扶贫新局面，全面完成2019年3个贫困村脱贫退出任务，坚决打赢脱贫攻坚战，带领群众致富奔小康。</p> <p>二、严格夯实基层党建工作。健全党支部考核评价、目标管理和激励保障制度，对老弱病残等党员送学送教上门，做到党员教育全覆盖。</p> <p>三、深入开展美丽乡村建设。我镇在继续坚持“以净为底”的基础上，统筹规划实施美丽乡村建设，加大投资力度，力不断提升美丽乡村品位。</p> <p>四、续抓好铁腕治霾工作。通过彻底治污、下势管气、增绿减霾改善空气质量，减少雾霾和扬尘。</p> <p>五、全面促进社会事务协调发展。注重全面协调可持续发展，落实各项惠民政策不走样；深入开展法制建设，扎实推进依法行政，不断强化法律监督，提高全民法制素质。</p>				
年度绩效指标		二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：部门预决算覆盖率		提高
			指标2：严格执行预算，控制“三公”经费规模		只减不增
			指标3：脱贫攻坚退出质量		提高
		质量指标	指标1：机关干部综合素质水平		不断提高
			指标2：机关干部业务水平		不断提高
			指标3：村级工作人员服务态度		不断提高
			指标4：各项政策的宣传覆盖率		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成年度预决算公开		按时完成
	成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农民可支配收入		明显提高
			指标2：企业入驻率		提高
		社会效益指标	指标1：基础设施建设		不断完善
			指标2：安全生产意识		不断提高
			指标3：群众文化生活		不断加强
生态效益指标		指标1：森林覆盖率		提高	
	指标2：村道环境卫生		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感		提高	
		指标2：社会公众满意度		提高	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				