

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：丰原镇人民政府

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	不涉及此项内容
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容

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	791.22	一、部门预算	791.22	一、部门预算	791.22	一、部门预算	791.22
1、财政拨款	791.22	1、一般公共服务支出	422.68	1、人员经费和公用经费支出	791.22	1、机关工资福利支出	433.38
(1) 公共预算拨款	791.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	433.38	2、机关商品和服务支出	76.00
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	76.00	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	281.84	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	64.59	(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	281.84
		10、卫生健康支出	10.66	(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	263.94	(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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	29.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	791.22	本年支出合计	791.22	本年支出合计	791.22	本年支出合计	791.22

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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）	2019年预算
一、财政拨款	791.22	一、财政拨款	791.22	一、财政拨款	791.22	一、财政拨款	791.22
1、一般公共预算财政拨款	791.22	1、一般公共服务支出	422.68	1、人员经费和公用经费支出	791.22	1、机关工资福利支出	433.38
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	433.38	2、机关商品和服务支出	76.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.00	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	281.84	4、机关资本性支出（二）	
		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	
		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	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	64.59	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		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	281.84
		10、医疗卫生支出	10.66	(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	263.94	(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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	29.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	791.22	本年支出合计	791.22	本年支出合计	791.22	支出总计	791.22

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	791.22	791.22	76.00		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	433.38	433.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.92	171.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.77	98.77			
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	22.90	22.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.59	64.59			
30110	职业基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	10.66	10.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.36	29.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.12	34.12			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	76.00		76.00		
30201	办公费	50201	办公经费	12.19		12.19		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		

30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维护费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.47		3.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.00		36.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	281.84				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	279.08				

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	791.22	715.22	76.00	
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	422.68	346.68	76.00	
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	64.59	64.59		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	10.66	10.66		
2210201	住房改革支出-住房公积金	29.36	29.36		
2080501	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休				
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	263.94	263.94		

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	791.22	715.22	76.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	433.38	433.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.92	171.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.77	98.77		
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	22.90	22.90		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	64.59	64.59		
30110	职业基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	10.66	10.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.36	29.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.12	34.12		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	76.00		76.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.19		12.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	

30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维护费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.47		3.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.00		36.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	281.84	281.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的补助	279.08	279.08		

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	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
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		791.22	791.22	
	金额合计		791.22	791.22	
年度总体目标	<p>（一）加快产业发展，实施乡村振兴战略 2019年产业发展以市场需求为导向，加快发展现代农业，做强做大猕猴桃、花椒、苹果、香椿、茶菊等优势产业，整合搭建电商平台，大力促进新农村经济全面发展。</p> <p>（二）实施精准扶贫，打好脱贫攻坚战 我镇2019年计划实现明星村、三孝村两个贫困村摘帽，45户，181人贫困人口脱贫。充分发挥党组织总揽全局、协调各方的领导核心作用，严格执行脱贫攻坚“一把手”负责制，切实加强贫困村基层党组织建设，使其成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。 对扶贫对象实行动态管理，逐户分析致贫原因，根据各贫困村、各贫困户实际情况，科学制定针对性的帮扶措施，落实帮扶责任，构建全镇精准扶贫管理体系。积极探索多渠道、多元化精准扶贫新路径，不断提高实效性，确保帮到点上、扶到根上。</p> <p>（三）加快美丽乡村建设，努力改善人居环境 以党的十九大精神为指导，按照镇党委、政府提出的富民强镇政策，通过推进村庄环境的综合提升、农村产业的持续发展和农村各项事业的全面进步，整体推进各乡镇农村的物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设，着力建设生态和谐，环境优美、社会稳定的现代化新农村。 美化亮化建设：在农村环境全面治理的基础上，对示范村和重点村进行环境美化、亮化，积极开展改路、改水、改厕、改圈，使村庄人居环境更加优越，达到道路硬化、村庄绿化、路灯亮化、卫生洁化、巷道净化的美化标准。 建立长效机制：建立健全村庄基础建设、环境保洁、村容美化、村务管理等民主决策和监督机制，加大社会监督力度。采取镇、村、群众共同投入的资金筹集模式，建立乡镇和村级长效保洁队伍，并积极探索农村环境物业化管理新途径。</p>				
年度绩效指标	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：部门预决算公开覆盖率	提高	
			指标2：严格执行预算，控制“三公”经费规模	只减不增	
		质量指标	指标1：部门干部综合素质水平	不断提高	
			指标2：部门干部业务水平	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	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度预算		
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家标准		
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高	
			指标2：促进群众全面了解镇政府政策及工作	不断提高	
	可持续影响指标	指标1：政策宣传持续发挥作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全镇居民满意度	不断提高		

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：		
			
.....				