

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县凤鸣镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县凤鸣镇人民政府 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定、组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活。做好低保，扶贫救济等社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。

5、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，做好农村信访工作，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推动农村社区建设，增强社会自治功能。

7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2019 年年度部门工作任务

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定、组织实施本级人民代表大会的决议。贯彻《中国共产党基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活。做好低保，扶贫救济等社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，做好农村信访工作，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推动农村社区建设，增强社会自治功能。完成县委、县政府交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门预算仅包括单位本级预算。凤鸣镇人民政府现内设5个下属单位：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 77 人、事业编制 53 人；实有人员 76 人，其中行政 40 人、事业 36 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7230652 元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 7230652 元，其中一般公共预算拨款收入 7230652 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 719834 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门预算支出 7230652 元，其中一般公共预算拨款支出 7230652 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 719834 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门预算收入 7230652 元，其中一般公共预算拨款收入 7230652 元，2019 年本部门预

算收入较上年增加 719834 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门预算支出 7230652 元，其中一般公共预算拨款支出 7230652 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 719834 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 7230652 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 719834 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 7230652 元，其中：行政运行（2010301）7230652 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 7230652 元，其中：工资福利支出（301）6084268 元，商品和服务支出（302）638800 元，对个人和家庭的补助支出（303）507584 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 7230652 元，其中：机关工资福利支出（501）6084268 元，机关商品和服务支出（502）638800 元，对个人和家庭的补助支出（509）507584 元，与上年比较增

加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 40872 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 1495 元，公务用车运行维护费 39377 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 394000 元，较上年增加 62000 元，主要原因是为改善乡镇办公条件。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

本部门 2019 年无专项资金预算”。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	是	不涉及
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	是	不涉及
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,230,652	一、部门预算	7,230,652	一、部门预算	7,230,652	一、部门预算	7,230,652
1、财政拨款	7,230,652	1、一般公共服务支出	7,230,652	1、人员经费和公用经费	7,230,652	1、人员经费和公用经费	7,230,652
（1）一般公共预算拨款	7,230,652	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	6,084,268	（1）工资福利支出	6,084,268
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	638,800	（2）商品和服务支出	638,800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	507,584
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	507,584	2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7,230,652	本年支出合计	7,230,652	本年支出合计	7,230,652	本年支出合计	7,230,652
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,230,652	支出总计	7,230,652	支出总计	7,230,652	支出总计	7,230,652

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县凤鸣镇人民政府	7,230,652	7,230,652												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县凤鸣镇人民政府	7,230,652	7,230,652										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,230,652	一、财政拨款	7,230,652	一、财政拨款	7,230,652	一、财政拨款	7,230,652
1、一般公共预算拨款	7,230,652	1、一般公共服务支出	7,230,652	1、人员经费和公用经费	7,230,652	1、人员经费和公用经费	7,230,652
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	6,084,268	（1）工资福利支出	6,084,268
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	638,800	（2）商品和服务支出	638,800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	507,584
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	507,584	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7,230,652	本年支出合计	7,230,652	本年支出合计	7,230,652	本年支出合计	7,230,652
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,230,652	支出总计	7,230,652	支出总计	7,230,652	支出总计	7,230,652

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		7,230,652	6,591,852	638,800		
201	一般公共服务支出	7,230,652	6,591,852	638,800		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,230,652	6,591,852	638,800		
2010301	行政运行	7,230,652	6,591,852	638,800		

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		7,230,652	6,591,852	638,800	
201	一般公共服务支出	7,230,652	6,591,852	638,800	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,230,652	6,591,852	638,800	
2010301	行政运行	7,230,652	6,591,852	638,800	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	7,230,652	6,591,852	638,800	0	
301	工资福利支出	6,084,268	6,084,268	0	0	
30101	基本工资	2,351,676	2,351,676			
30102	津贴补贴	1,556,712	1,556,712			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,003,200	1,003,200			
30109	职业年金缴费	380,000	380,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	364,800	364,800			
30112	其他社会保障缴费	9,880	9,880			
30113	住房公积金	418,000	418,000			
302	商品和服务支出	638,800	0	638,800	0	
30201	办公费	62,500		62,500		
30202	印刷费	38,000		38,000		
30205	水费	25,125		25,125		
30206	电费	35,750		35,750		
30207	邮电费	34,000		34,000		
30211	差旅费	65,125		65,125		
30212	因公出国（境）费用	0				
30213	维修（护）费	27,005		27,005		
30215	会议费	29,500		29,500		
30216	培训费	20,500		20,500		
30217	公务接待费	1,495		1,495		
30226	劳务费	35,000		35,000		
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
30239	其他交通费用	244,800		244,800		
303	对个人和家庭的补助	507,584	507,584	0	0	
30305	生活补助	85,464	85,464			
30399	其他对个人和家庭的补助	422,120	422,120			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	7,230,652	6,591,852	638,800	
301	工资福利支出	6,084,268	6,084,268	0	
30101	基本工资	2,351,676	2,351,676		
30102	津贴补贴	1,556,712	1,556,712		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,003,200	1,003,200		
30109	职业年金缴费	380,000	380,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	364,800	364,800		
30112	其他社会保障缴费	9,880	9,880		
30113	住房公积金	418,000	418,000		
302	商品和服务支出	638,800	0	638,800	
30201	办公费	62,500		62,500	
30202	印刷费	38,000		38,000	
30205	水费	25,125		25,125	
30206	电费	35,750		35,750	
30207	邮电费	34,000		34,000	
30211	差旅费	50,125		50,125	
30213	维修(护)费	27,005		27,005	
30215	会议费	39,500		39,500	
30216	培训费	25,500		25,500	
30217	公务接待费	1,495		1,495	
30226	劳务费	35,000		35,000	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	244,800		244,800	
303	对个人和家庭的补助	507,584	507,584	0	
30305	生活补助	85,464	85,464		
30399	其他对个人和家庭的补助	422,120	422,120		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		7,230,652	6,591,852	638,800	0	
501	机关工资福利支出	6,084,268	6,084,268	0	0	
50101	工资奖金津补贴	3,908,388	3,908,388			
50102	社会保障缴费	1,757,880	1,757,880			
50103	住房公积金	418,000	418,000			
502	机关商品和服务支出	638,800	0	638,800	0	
50201	办公经费	525,300		525,300		
50202	会议费	39,500		39,500		
50203	培训费	25,500		25,500		
50206	公务接待费	1,495		1,495		
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
50209	维修(护)费	27,005		27,005		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	507,584	507,584	0	0	
50901	社会福利和救助	85,464	85,464			
50999	其他对个人和家庭补助	422,120	422,120			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		7,230,652	6,591,852	638,800	
501	机关工资福利支出	6,084,268	6,084,268	0	
50101	工资奖金津补贴	3,908,388	3,908,388		
50102	社会保障缴费	1,757,880	1,757,880		
50103	住房公积金	418,000	418,000		
502	机关商品和服务支出	638,800	0	638,800	
50201	办公经费	525,300		525,300	
50202	会议费	39,500		39,500	
50203	培训费	25,500		25,500	
50206	公务接待费	1,495		1,495	
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
50209	维修(护)费	27,005		27,005	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	507,584	507,584	0	
50901	社会福利和救助	85,464	85,464		
50999	其他对个人和家庭补助	422,120	422,120		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
合 计		0	0	
301	工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	0	0	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
312	对企业补助	0	0	
399	其他支出	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
合 计		0	0	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
岐山县凤鸣镇人民政府	81,388	40,872	0	1,495	0	0	39,377	20,000	20,516	105,872	40,872	0	1,495	0	0	39,377	39,500	25,500	24,484	0	0	0	0	0	0	19,500	4,984

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1:			
	目标 2:			
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:	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县凤鸣镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关人员及补助人员工资、补助发放到位，保障我镇日常工作正常开展。	7,230,652	7,230,652	
	产业结构调整	大力推进产业结构调整			
	生态文明建设	秩序加强生态文明建设			
	脱贫攻坚	持续开展脱贫攻坚战			
	乡村振兴战略	加快实施乡村振兴战略			
	金额合计		7,230,652	7,230,652	
年度 总体 目标	落实党和国家的路线方针政策，依法促进社会治理推动产业结构调整，强化公共服务，丰富群众文化生活，着力改善民生推动脱贫攻坚工作，促进镇域经济快速发展。				
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	部门重点支出占部门整体支出比例		50%
		质量指标	三公经费增减率稳定		零增长
			结转结余资金增减率		零
		时效指标	重点工作办结率		100%
		成本指标	按照年初预算执行		按进度
	效益指标	经济效益指标	进一步促进招商引资开展		10%
			推动农村产业结构调整,提高农业综合生产力		10%
		社会效益指标	促进镇域经济快速发展,进一步保障改善民生		大幅度增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		90%以上

