

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县蒲村镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县蒲村镇人民政府 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻落实。
- 2、服从服务于镇区经济建设和社会管理。
- 3、做好招商引资、市场培育、经济合作交流、环境保护等工作。
- 4、抓好重点项目建设、安全生产、生态资源保护工作。
- 5、抓好精神文明建设工作，做好社保、教育、民生、卫生、文化、体育等综合性社会工作。
- 6、维护社会正常秩序，做好治安综合治理、调解矛盾纠纷、维护社会治安。
- 7、积极培植税源，管好各项财政资金，增强财政实力。
- 8、完成好上级党委、政府交办的其他工作。

二、2019 年度部门主要工作任务

- 1、保质保量完成上级交办的各项工作和任务。
- 2、按期完成重点区域和路段的拆迁改造工作。
- 3、为县上各项重点项目的落地做好各项配套工作。
- 4、认真做好镇区群众各项日常性服务工作。
- 5、做好安全生产、社会公共事务管理、治安综合管理等工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本单位部门预算仅包括单位本级预算。岐山县蒲村镇人民政府现内设 5 个股室：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理所）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1 个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

四、部门人员情况说明

岐山县蒲村镇人民政府总编制 37 名，其中行政编制 24 名，事业编制及工勤人员 13 名；实有在职人员 26 人，离休人员 0 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，本部门所属各预算单位国有资产总额 2410180.78 元，共有车辆 1 辆。2019 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2882812 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，岐山县蒲村镇人民政府收入预算为 2882812 元，较上年增长 7%，其中一般公共预算拨款为 2582612 元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来

的人员经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目为 320200 元，较上年持平。

2018 年，岐山县蒲村镇人民政府支出预算为 2882812 元，包括人员经费和公用经费支出 2582612 元，占支出总额 89.6%；专项业务经费支出 30200 元，占支出总额 10.4%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 7%，原因（同上）。

（二）公共预算拨款支出明细情况

2019 年，岐山县蒲村镇人民政府支出预算为 2882812 元，其中人员经费支出 2274612 元，较上年增长 1.37%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长，包括工资福利支出 2127752 元，商品和服务支出 308000 元，对个人和家庭的补助支出 447060 元，资本性支出 0 元，对企业补助支出 0 元，其他支出 0 元；公用经费支出 308000 元，专项业务经费支出 300200 元。

（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 2882812 元，较上年增加，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

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 2882812 元，其中：行政运行（2010301）2582612，其他农村生活救助（2082502）300200 元，与上年比较增加主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

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 2882812 元，其中：工资福利支出（301）2127752 元，商品和服务支出（302）308000 元，对个人和家庭的补助支出（303）447060 元，与上年比较增加主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出 2882812 元，其中：机关工资福利支出（501）2127752 元，机关商品和服务支出（502）308000 元，其他对个人和家庭的补助（509）447060 元，与上年比较增加主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019年，本单位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“三公”经费预算支出 32000 元，其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 12000 元，公务用车运行维护费 20000 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

2019年本部门本级机关运行经费预算安排 194000 元，较上年增加 86000 元，主要原因是为改善

乡镇办公条件。

（八）政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目300200元，张家尧生活补助300200元，主要用于失地农民生活补助。

九、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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）	否	
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）	否	
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	否	

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	2,882,812	一、部门预算	2,882,812	一、部门预算	2,882,812	一、部门预算	2,882,812
1、财政拨款	2,882,812	1、一般公共服务支出	2,882,812	1、人员经费和公用经费	2,582,612	1、人员经费和公用经费	2,582,612
（1）一般公共预算拨款	2,882,812	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,127,752	（1）工资福利支出	2,127,752
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,200	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	308,000	（2）商品和服务支出	308,000
（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	146,860
（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	146,860	2、专项业务经费支出	300,200
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	300,200	（3）对个人和家庭的补助	300,200
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	300,200		
		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	2,882,812	本年支出合计	2,882,812	本年支出合计	2,882,812	本年支出合计	2,882,812
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	2,882,812	支出总计	2,882,812	支出总计	2,882,812	支出总计	2,882,812

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		
岐山县蒲村镇 人民政府	2,882,812	2,882,812	300,200											

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
岐山县蒲村镇 人民政府	2,882,812	2,882,812										

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	2,882,812	一、财政拨款	2,882,812	一、财政拨款	2,882,812	一、财政拨款	2,882,812
1、一般公共预算拨款	2,882,812	1、一般公共服务支出	2,882,812	1、人员经费和公用经费	2,582,612	1、人员经费和公用经费	2,582,612
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,200	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	2,127,752	(1) 工资福利支出	2,127,752
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	308,000	(2) 商品和服务支出	308,000
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	146,860
		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	146,860	2、专项业务经费支出	300,200
		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	300,200	(3) 对个人和家庭的补助	300,200
		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	300,200		
		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	2,882,812	本年支出合计	2,882,812	本年支出合计	2,882,812	本年支出合计	2,882,812
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	2,882,812	支出总计	2,882,812	支出总计	2,882,812	支出总计	2,882,812

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		2,882,812	2,274,612	308,000	300,200	
201	一般公共服务支出	2,582,612	2,274,612	308,000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,582,612	2,274,612	308,000		
2010301	行政运行	2,582,612	2,274,612	308,000		
208	社会保障和就业支出	300,200			300,200	
20825	其他生活救助	300,200			300,200	

2082502	其他农村生活救助	300,200			300,200	张家尧生活费
---------	----------	---------	--	--	---------	--------

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		2,582,612	2,274,612	308,000	
201	一般公共服务支出	2,582,612	2,274,612	308,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,582,612	2,274,612	308,000	
2010301	行政运行	2,582,612	2,274,612	308,000	

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		2,882,812	2,274,612	308,000	300,200	
301	工资福利支出	2,127,752	2,127,752	0	0	
30101	基本工资	773,280	773,280			
30102	津贴补贴	610,092	610,092			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	343,200	343,200			
30109	职业年金缴费	130,000	130,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	124,800	124,800			
30112	其他社会保障缴费	3,380	3,380			
30113	住房公积金	143,000	143,000			
302	商品和服务支出	308,000	0	308,000	0	
30201	办公费	30,000		30,000		
30202	印刷费	20,000		20,000		
30205	水费	6,000		6,000		
30206	电费	35,000		35,000		
30207	邮电费	7,000		7,000		
30211	差旅费	22,000		22,000		
30215	会议费	9,000		9,000		
30216	培训费	6,000		6,000		
30217	公务接待费	12,000		12,000		
30226	劳务费	27,000		27,000		
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
30239	其他交通费用	114,000		114,000		
303	对个人和家庭的补助	447,060	146,860	0	300,200	
30305	生活补助	307,400	7,200		300,200	

30399	其他对个人和家庭的补助	139,660	139,660		
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	2,582,612	2,274,612	308,000	
301	工资福利支出	2,127,752	2,127,752	0	
30101	基本工资	773,280	773,280		
30102	津贴补贴	610,092	610,092		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343,200	343,200		
30109	职业年金缴费	130,000	130,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	124,800	124,800		
30112	其他社会保障缴费	3,380	3,380		
30113	住房公积金	143,000	143,000		
302	商品和服务支出	308,000	0	308,000	
30201	办公费	30,000		30,000	
30202	印刷费	20,000		20,000	
30205	水费	6,000		6,000	
30206	电费	35,000		35,000	
30207	邮电费	7,000		7,000	
30211	差旅费	22,000		22,000	
30215	会议费	9,000		9,000	
30216	培训费	6,000		6,000	
30217	公务接待费	12,000		12,000	
30226	劳务费	27,000		27,000	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	114,000		114,000	
303	对个人和家庭的补助	146,860	146,860	0	
30305	生活补助	7,200	7,200		

30399	其他对个人和家庭的补助	139,660	139,660		
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		2,882,812	2,274,612	308,000	300,200	
501	机关工资福利支出	2,127,752	2,127,752	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,383,372	1,383,372			
50102	社会保障缴费	601,380	601,380			
50103	住房公积金	143,000	143,000			
502	机关商品和服务支出	308,000	0	308,000	0	
50201	办公经费	261,000		261,000		
50202	会议费	9,000		9,000		
50203	培训费	6,000		6,000		
50206	公务接待费	12,000		12,000		
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
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	447,060	146,860	0	300,200	

50901	社会福利和救助	363,080	62,880		300,200	
50999	其他对个人和家庭补助	83,980	83,980			
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		2,582,612	2,274,612	308,000	
501	机关工资福利支出	2,127,752	2,127,752	0	
50101	工资奖金津补贴	1,383,372	1,383,372		
50102	社会保障缴费	601,380	601,380		
50103	住房公积金	143,000	143,000		
502	机关商品和服务支出	308,000	0	308,000	
50201	办公经费	261,000		261,000	
50202	会议费	9,000		9,000	
50203	培训费	6,000		6,000	
50206	公务接待费	12,000		12,000	
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
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	146,860	146,860	0	

50901	社会福利和救助	62,880	62,880		
50999	其他对个人和家庭补助	83,980	83,980		
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
			张家尧生活费	
合 计		300,200	300,200	
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	300,200	300,200	
30305	生活补助	300,200	300,200	
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
			张家尧生活费	
合 计		300,200	300,200	
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	300,200	300,200	
50901	社会福利和救助	300,200	300,200	
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
岐山县蒲村镇人民政府	59,613	42,613	0	15,386	27,227	0	27,227	10,000	7,000	47,000	32,000	0	12,000	20,000	0	20,000	9,000	6,000	-12,613	-10,613	0	-3,386	-7,227	0	-7,227	-1,000	-1,000

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		张家尧生活补助		
主管部门		岐山县蒲村镇人民政府		
项目实施单位		岐山县蒲村镇人民政府		
资金金额 (元)		年度资金总额:	300,200	
		其中: 财政拨款	300,200	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标: 项目实施后, 群众生产积极性提高, 生活有了很大的改善, 村容村貌焕然一新, 村民安居乐业, 和谐相处。			
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	补助标准每人每月	70 元
			张家尧村民	上半年: 356 人、 下半年: 354 人
		质量指标	项目验收合格率	100%
			违规发生率	0
			安全事故发生率	0
		时效指标	资金及时下达	11 月全部发放
			当年项目按计划完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	村民家庭经济收入	增加
			群众生产积极性	提高
		社会效益 指标	村民生活	安居乐业
			经济发展	有效提升
		生态效益 指标	村容村貌	焕然一新
			项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	对经济发展影响期限	长期
	对社会稳定、和谐发展影响期限		长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90 %	
		社会公众对政府工作满意度	100%	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蒲村镇人民政府			
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
	工资性支出及行政运行支出	保证机关干部工资及正常运转，完成各项工作任务	2,582,612	2,582,612	
	落实重点工作支出	张家尧生活补助	300,200	300,200	
金额合计			2,882,812	2,882,812	
年度 总体 目标	目标 1：完成各项工作和任务。 目标 2：为县上各项工作做好配套。 目标 3：做好安全生产、公共事务管理、治安综合管理工作等。				
产出 指标	一级指标	指标内容			指标值
	数量指标	指标 1：完成全县争取项目资金任务			全部完成下达任务
		指标 2：加大对外招商引资，各项重点项目建设按时保量完成			完成率 100%
		指标 3：完成年度内下达脱贫退出任务以及农村“五改”任务数量。			全部完成下达任务
	质量指标	指标 1：持续加大安全生产检查力度，加强对企业宣传、培训力度。			确保安全生产持续稳定
		指标 2：继续抓好脱贫攻坚，发展产业带动贫困户增收，确保贫困人口退出质量高。			零返贫率
		指标 2：继续扎实信访维稳、矛盾排解工作，将矛盾化解在萌芽阶段。			确保全镇无越级、赴京上访
	时效指标	指标 1：脱贫攻坚、农村“五改”、环保等各项中心工作按时间节点完成。			完成率 100%
		指标 2：各项重点项目按时间节点完成。			完成率 100%
	成本指标	指标 1：降低镇机关各项开支，各项支出均控制在财政预算内。			持续降低开支
效益 指标	经济效益指标	指标 1：完成固定资产投资任务。			落实率 80%
	社会效益指标	指标 1：坚持产业结构调整，依靠“三变”改革，大力支持蒲村村农业合作社产业化发展，带动周边群众发展产业、转业就业，增加群众收入。			收入持续增长
		指标 3：加速崛山公园建设，以科研基地+龙头企业辐射带动各村。			惠及贫困群众 7680 人
	生态效益指标	指标 1：继续抓好本镇“散乱污”企业整治工作，继续加强镇区秸秆禁烧，垃圾清运工作。			落实 85%
	可持续影响指标	指标 1：继续加大扫黑除恶专项斗争，治安案件案发生率持续下降。			持续降低治安案件
指标 2：继续加大安全生产检查力度，加强食品药品安全监管工作，提高监管能力。			持续提高食品安全		
满意 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：继续抓好计生“两项工程”、全员人口数据校核、流动人口服务等工作。继续全面做好宣传工作，对全镇行动不便者入户进行养老保险年检，做好农村劳动力转移就业脱贫工作，做好退役军人登记工作。			群众满意度在 95%以上

