

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县青化镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 岐山县青化镇人民政府 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 5、加强镇级财政的监督和管理。
- 6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 8、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

- 1、制定并落实本行政区域的经济计划和措施。
- 2、制定社会各项事业发展规划。

- 3、发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。
- 4、推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 5、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 6、加强镇级财政的监督管理。
- 7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### **三、部门预算单位构成**

从预算构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算，岐山县青化镇人民政府现内设 5 个行政机构：党政办公室、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；3 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、公用事业服务站）。

### **四、部门人员情况说明**

岐山县青化镇人民政府总编制 50 名，其中行政编制 37 名，事业编制及工勤人员 13 名；实有在职人员 31 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 1403241.20 元，共有车辆 1 辆。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 3101500 元，政府性基金

预算当年拨款 0 元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入为 3101500 元，较上年增加 7.2%，其中一般公共预算拨款为 3101500 元，2019 年本部门预算拨款收入较上年增加 207904 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单位配套标准调高及正常调资晋档带来的人员经费增长。2019 年本部门预算支出 3101500 元，其中一般公共预算拨款支出 3101500 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 207904 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单位配套标准调高及正常调资晋档带来的人员经费增长。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 3101500 元，其中一般公共预算拨款收入 3101500 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 207904 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单位配套标准调高及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019 年本部门财政拨款支出 3101500 元，其中一般公共预算拨款支出 3101500 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 207904 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单位配套标准调高及正常调资晋档带来的人员经费增长。

### （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 4620632 元，较上年增加 1034040 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单位配套标准调高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 3101500 元，其中：行政运行（2010301）3101500 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单位配套标准调高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 3101500 元，其中：工资福利支出（301）2549410 元，商品和服务支出（302）375400 元，对个人和家庭的补助支出（303）176690 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单位配套标准调高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 3101500 元，其中：机关工资福利支出（501）2549410 元，机关商品和服务支出（502）375400 元，其他对个人和家庭的补助（509）176690 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单位配套标准调高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 24000 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 4000 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

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 194000 元，较上年增加 46000 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             | 3,101,500 | 一、部门预算         | 3,101,500 | 一、部门预算          | 3,101,500 | 一、部门预算          | 3,101,500 |
| 1、财政拨款             | 3,101,500 | 1、一般公共服务支出     | 3,101,500 | 1、人员经费和公用经费     | 3,101,500 | 1、人员经费和公用经费     | 3,101,500 |
| （1）一般公共预算拨款        | 3,101,500 | 2、外交支出         |           | （1）机关工资福利支出     | 2,549,410 | （1）工资福利支出       | 2,549,410 |
| 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    | 375,400   | （2）商品和服务支出      | 375,400   |
| （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    | 176,690   |
| （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    | 176,690   | 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             | 3,101,500 | 本年支出合计         | 3,101,500 | 本年支出合计          | 3,101,500 | 本年支出合计          | 3,101,500 |
| 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               | 3,101,500 | 支出总计           | 3,101,500 | 支出总计            | 3,101,500 | 支出总计            | 3,101,500 |

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<br>基 金<br>拨 款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差 额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|                |           | 小计        | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |                |          |                      |                   |                          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 岐山县青化镇<br>人民政府 | 3,101,500 | 3,101,500 |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|                |           |           |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |

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<br>基 金<br>拨 款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                   |                   |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
|                |           | 小计        | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结 转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 岐山县青化镇<br>人民政府 | 3,101,500 | 3,101,500 |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|                |           |           |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |

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           | 3,101,500 | 一、财政拨款         | 3,101,500 | 一、财政拨款          | 3,101,500 | 一、财政拨款          | 3,101,500 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,101,500 | 1、一般公共服务支出     | 3,101,500 | 1、人员经费和公用经费     | 3,101,500 | 1、人员经费和公用经费     | 3,101,500 |
| 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     | 2,549,410 | （1）工资福利支出       | 2,549,410 |
| 2、政府性基金拨款        |           | 3、国防支出         |           | （2）机关商品和服务支出    | 375,400   | （2）商品和服务支出      | 375,400   |
| 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    | 176,690   |
|                  |           | 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    | 176,690   | 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           | 3,101,500 | 本年支出合计         | 3,101,500 | 本年支出合计          | 3,101,500 | 本年支出合计          | 3,101,500 |
| 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             | 3,101,500 | 支出总计           | 3,101,500 | 支出总计            | 3,101,500 | 支出总计            | 3,101,500 |

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      |                 | 3,101,500 | 2,726,100 | 375,400 |        |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 3,101,500 | 2,726,100 | 375,400 |        |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,101,500 | 2,726,100 | 375,400 |        |    |
| 2010301 | 行政运行            | 3,101,500 | 2,726,100 | 375,400 |        |    |

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      |                 | 3,101,500 | 2,726,100 | 375,400 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 3,101,500 | 2,726,100 | 375,400 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,101,500 | 2,726,100 | 375,400 |    |
| 2010301 | 行政运行            | 3,101,500 | 2,726,100 | 375,400 |    |

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            | 3,101,500 | 2,726,100 | 375,400 | 0      |    |
| 301   | 工资福利支出         | 2,549,410 | 2,549,410 | 0       | 0      |    |
| 30101 | 基本工资           | 900,048   | 900,048   |         |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 761,832   | 761,832   |         |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 409,200   | 409,200   |         |        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 155,000   | 155,000   |         |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 148,800   | 148,800   |         |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4,030     | 4,030     |         |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 170,500   | 170,500   |         |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 375,400   | 0         | 375,400 | 0      |    |
| 30201 | 办公费            | 65,000    |           | 65,000  |        |    |
| 30202 | 印刷费            | 28,000    |           | 28,000  |        |    |
| 30205 | 水费             | 2,000     |           | 2,000   |        |    |
| 30206 | 电费             | 20,000    |           | 20,000  |        |    |
| 30207 | 邮电费            | 10,000    |           | 10,000  |        |    |
| 30211 | 差旅费            | 22,600    |           | 22,600  |        |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 8,000     |           | 8,000   |        |    |
| 30216 | 培训费            | 10,400    |           | 10,400  |        |    |
| 30217 | 公务接待费          | 4,000     |           | 4,000   |        |    |
| 30226 | 劳务费            | 24,000    |           | 24,000  |        |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 20,000    |           | 20,000  |        |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 161,400   |           | 161,400 |        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 176,690   | 176,690   | 0       | 0      |    |
| 30305 | 生活补助           | 11,520    | 11,520    |         |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 165,170   | 165,170   |         |        |    |
| 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            | 3,101,500 | 2,726,100 | 375,400 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 2,549,410 | 2,549,410 | 0       |    |
| 30101 | 基本工资           | 900,048   | 900,048   |         |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 761,832   | 761,832   |         |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 409,200   | 409,200   |         |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 155,000   | 155,000   |         |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 148,800   | 148,800   |         |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4,030     | 4,030     |         |    |
| 30113 | 住房公积金          | 170,500   | 170,500   |         |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 375,400   | 0         | 375,400 |    |
| 30201 | 办公费            | 65,000    |           | 65,000  |    |
| 30202 | 印刷费            | 28,000    |           | 28,000  |    |
| 30205 | 水费             | 2,000     |           | 2,000   |    |
| 30206 | 电费             | 20,000    |           | 20,000  |    |
| 30207 | 邮电费            | 10,000    |           | 10,000  |    |
| 30211 | 差旅费            | 22,600    |           | 22,600  |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 8,000     |           | 8,000   |    |
| 30216 | 培训费            | 10,400    |           | 10,400  |    |
| 30217 | 公务接待费          | 4,000     |           | 4,000   |    |
| 30226 | 劳务费            | 24,000    |           | 24,000  |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 20,000    |           | 20,000  |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 161,400   |           | 161,400 |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 176,690   | 176,690   | 0       |    |
| 30305 | 生活补助           | 11,520    | 11,520    |         |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 165,170   | 165,170   |         |    |
| 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   |            | 3,101,500 | 2,726,100 | 375,400 | 0      |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 2,549,410 | 2,549,410 | 0       | 0      |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1,661,880 | 1,661,880 |         |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 717,030   | 717,030   |         |        |    |
| 50103 | 住房公积金      | 170,500   | 170,500   |         |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 375,400   | 0         | 375,400 | 0      |    |
| 50201 | 办公经费       | 309,000   |           | 309,000 |        |    |
| 50203 | 培训费        | 10,400    |           | 10,400  |        |    |
| 50205 | 委托业务费      | 24,000    |           | 24,000  |        |    |
| 50206 | 公务接待费      | 4,000     |           | 4,000   |        |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 20,000    |           | 20,000  |        |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 8,000     |           | 8,000   |        |    |
| 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  | 176,690   | 176,690   | 0       | 0      |    |
| 50901 | 社会福利和救助    | 11,520    | 11,520    |         |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 165,170   | 165,170   |         |        |    |
| 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   |            | 3,101,500 | 2,726,100 | 375,400 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 2,549,410 | 2,549,410 | 0       |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1,661,880 | 1,661,880 |         |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 717,030   | 717,030   |         |    |
| 50103 | 住房公积金      | 170,500   | 170,500   |         |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 375,400   | 0         | 375,400 |    |
| 50201 | 办公经费       | 309,000   |           | 309,000 |    |
| 50203 | 培训费        | 10,400    |           | 10,400  |    |
| 50205 | 委托业务费      | 24,000    |           | 24,000  |    |
| 50206 | 公务接待费      | 4,000     |           | 4,000   |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 20,000    |           | 20,000  |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 8,000     |           | 8,000   |    |
| 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  | 176,690   | 176,690   | 0       |    |
| 50901 | 社会福利和救助    | 11,520    | 11,520    |         |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 165,170   | 165,170   |         |    |
| 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<br>位代码 | 预算单<br>单位名称 | 结转项<br>目名称 | 结转金额 |             |              | 功能<br>分类<br>科目<br>代码 | 功能<br>分类<br>科目<br>名称 | 部门<br>经济<br>分类<br>科目<br>代码 | 部门<br>经济<br>分类<br>科目<br>名称 | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>代码 | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>名称 | 项目<br>分类<br>名称 | 结转<br>资金<br>性质 |
|------------|-------------|------------|------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|            |             |            | 小计   | 权责发生<br>制结转 | 其他财政<br>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 |     |     |
| 岐山县青化镇人民政府 | 50,653 | 40,253              | 0         | 4,465 | 35,788       | 0       | 35,788    | 0   | 10,400 | 34,400 | 24,000              | 0         | 4,000 | 20,000       | 0       | 20,000    | 0   | 10,400 | -16,253 | -16,253             | 0         | -465  | -15,788      | 0       | -15,788   | 0   | 0   |
|            |        |                     |           |       |              |         |           |     |        |        |                     |           |       |              |         |           |     |        |         |                     |           |       |              |         |           |     |     |



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<br>(元) |             | 年度资金总额:       |            |       |
|             |             | 其中: 财政拨款      |            |       |
|             |             | 其他资金          |            |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标        |               |            |       |
|             | 目标 1:       |               |            |       |
|             | 目标 2:       |               |            |       |
| 绩效<br>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<br>指标 | 指标 1: |
|             | 指标 2:       |               |            |       |
|             | 社会效益<br>指标  |               | 指标 1:      |       |
|             |             |               | 指标 2:      |       |
|             | 生态效益<br>指标  |               | 指标 1:      |       |
|             |             |               | 指标 2:      |       |
|             | 可持续影<br>响指标 |               | 指标 1:      |       |
|             |             |               | 指标 2:      |       |
|             | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>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       |                                                                                                                                                                  | 岐山县青化镇人民政府                         |                                                                                                |           |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                             | 主要内容                               | 预算金额（元）                                                                                        |           |              |
|                | 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。 | 总额                                                                                             | 财政拨款      | 其他资金         |
|                |                                                                                                                                                                  |                                    | 3,101,500                                                                                      | 3,101,500 |              |
|                | 金额合计                                                                                                                                                             |                                    | 3,101,500                                                                                      | 3,101,500 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保障青化镇机关在职人员 31 名、长期临聘人员 1 名人的工资正常发放、各项社会保险及时缴纳，保障镇机关日常工作正常开展；目标 2：全力推进脱贫攻坚工作；目标 3：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标 4：巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；目标 5：围绕重点项目建设，突出发展农业经济。 |                                    |                                                                                                |           |              |
| 年度<br>绩效<br>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：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 100%     |
|                |                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                             | 指标 1：坚持产业结构调整，依靠“三变”改革，大力支持北阳、焦六、孙家等村苗木产业化发展，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 2：新农村建设再进一步，明年，支持各村继续做好新农村建设工作。                                                             |           | 增长 20%       |
|                |                                                                                                                                                                  |                                    | 指标 3：加速国家农业公园建设，以科研基地+龙头企业辐射带动各村。                                                              |           | 惠及全镇贫困群众     |
|                |                                                                                                                                                                  | 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 100%      |
|                |                                                                                                                                                                  |                                    | 指标 2：推进秋冬季绿化造林，完成 200 亩绿化造林。                                                                   |           | 增长 30%       |
|                |                                                                                                                                                                  | 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                                                                                       |           |              |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                            | 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 90%以上 |

