

# 洛南县永丰镇

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及内设机构

1、贯彻执行国家财政、法律法规和政策，拟定全镇财政、预算、决算、财务、会计、国有资产管理、项目申报、政府采购等方面的规范性文件，按照部门预算原则，编制并执行本镇公共预算，并监督执行。

2、承担全镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行网络公开，按规定管理本级行政事业单位国有资产，清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各单位国有资产管理工作。

3、负责管理全镇行政事业单位、小学、村级各项经费的财务管理工作，监管财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各项专项资金的使用。

4、做好乡村发展规划，培育主导产业，推动主导产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新时期农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高和完善农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。

5、稳定和完善村级集体经营制度，探索村级集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。

6、落实多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高广大人民群众生活水平。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定适度低生育水，

促进农村义务教育发展，推动农村公共基本卫生医疗体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

8、做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫、养老保险和其他社会救助工作。发展农村高龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

9、组织开展农村城镇基础设施建设，改善农民生产生活条件。并做好外出人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

10、完善农村公共服务体系，形成管理有序，服务完善，文明和谐的社会生活共同体系。

11、加强民主法治宣传教育，社会治安创建平安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

12、做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时排查化解各类矛盾纠纷，妥善处理并解决好内部之间的矛盾，同时做好安全生产、市场监管、劳动监察、财务监管、环境卫生监管等方面的工作，保证社会公正、公开、公平，维护社会秩序稳定和社会稳定。

13、加强农村党的基础组织建设，壮大干部队伍建设，党员队伍建设，做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、服役等工作。

14、指导村民自治，建立民主议事制度，推进村务公开，财务公开、政务公开。引导农民有序参与村级事项和管理，推动村级、社区事业建设，促进村级、社区组织健康发展，增强社会自治功能。

15、承办县政府、各主管部门交办的其他事项。

16、镇政府内设机构包括六办

## **二、2019年财政工作任务**

## **（一）工作思路**

2019年，我镇财政工作坚持以科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神特别是习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，紧贴全镇工作大局，围绕“保增长、抓增收、控一般、惠民生、推改革、强管理”工作思路，以追赶超越为主线，以脱贫攻坚为统领，以打好“五大攻坚战”为抓手，瞄准“增收节支”目标，突出“保增长、保民生、保运转”重点，抓好“支持发展、保障民生、培植财源、财政改革、财政监督、队伍建设、脱贫攻坚”七项工作，努力完成财政工作各项目标任务，加快财政工作追赶超越步伐，为三个洛南建设提供财力保障。

## **（二）目标任务**

1、财政收入目标。2019年我镇完成财政收入预计3万元，力争超收。

2、财政支出目标。2019年财政支出在2018年财政支出完成数的基础上，增长20%，主要用于基础设施建设。

3、财政管理目标。以科学化、规范化、精细化管理为目标，努力做好财政、会计基础工作，负责财政、财务、国有资产、村级学校、财务及惠农资金、扶贫资金，发放监督管理工作，推动财政改革不断深化，财政监督不断强化，队伍建设不断加强，为我镇财政工作追赶超越发展提供坚强保障。

## **（三）重点工作及措施**

1、加大组织收入力度，全面完成收入任务。认真贯彻落实收入目标责任制和党风廉政建设目标责任制，强化激励约束，努力构建“上下左右联动、部门齐抓共管”的征管机制。强化非税收入监控，建立

健全非税收入检测平台，确保收入稳步增长。

2、发挥财政职能作用，推动镇域经济发展。坚持把支持和服务经济发展作为第一要务，积极筹措资金，创新财政投入方式，服务保障全镇“追赶超越”、“五大攻坚战”等重点工作。

3、强化支出管理，保障重点支出需要。一是要把“保工资、保运转、保民生”作为一项政治任务，放在预算安排的首要位置，严格落实新增财力和财政支出用于民生的要求，权利保障教育就业、社会保障、医疗卫生、科技文化、住房保障、食品安全、社会环境保护等社会事业发展，推动各项民生改革，逐步有序到位。二是要全面落实支出责任，进一步加快支出进度，加快预算下达和资金拨付，确保财政资金运用到社会公益事业上来。三是要牢固树立长期过紧日子的思想，严控三公经费等一般性支出，集中财力保工资、保运转、保民生。

4、积极主动作为，助力脱贫攻坚。一是要加大脱贫攻坚投入。建立健全资金协调保障机制，足额落实财政扶贫专项资金。二是要持续加大脱贫资金统筹整合力度，坚持以脱贫攻坚规划为引领，以重点扶贫项目为平台，实现大类打通，确保各项涉农资金“放得下、接得住、关得严、用的好”。三是要充分发挥职能作用，在支持产业扶贫、壮大村级集体经济、改善贫困村基础设计条件上下功夫，支持农村“三变”改革，助力贫困村脱贫。四是要强化扶贫资金管理。严格执行财政扶贫资金管理制度办法，加快财政专项扶贫资金支出力度，强化财政监督检查，积极开展绩效评价，确保财政资金使用安全、规范、高效。

5、深化财政改革，不断提高财政管理水平。一是加强预算执行管理，强化支出责任和效率意识，提高财政支出，效率水平。二要推动

预算公开，扩大预算知情力，接受广泛监督。三要加快推进事权和支出责任划分，进一步理顺财政分配关系，形成财政与事权相匹配的财政体制。

6、加强财政监督，提升资金使用效益。完善覆盖财政政策执行和财政支出监督检查长效机制，加强重点领域或专项检查，强化财政资金动态监管，严把资金投向关、制度保障关和责任落实关。开展项目资金绩效评价，加强项目事前评审、事中监控和事后绩效评价，强化对项目资金筹集、拨付、使用的全程监管。细化预算编审，强化结果运用，不断提高财政使用资金的安全性、规范性和有效性。

### 三、部门预算单位构成方式

永丰镇 2019 年部门预算按照县局安排分为本级单位预算和所属的事业单位分别预算，即：镇政府、财政所、农业综合服务站、公用事业服务站。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 4 个,包括:

序号	洛南县永丰镇人民政府
1	洛南县永丰镇人民政府（本级）
2	洛南县永丰镇财政所
3	洛南县永丰镇农业综合服务站
4	洛南县永丰镇公用事业服务站

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年 10 月底，本部门人员编制 61 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 22 人，实有人员 147 人，其中：行政 94 人，事业 53 人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

资产情况：截止 2018 年 10 月底，固定资产 600.3 万元，其中：

单价在 20 万元以上的设备 0 台，2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价在 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无国有资产占用情况，打算在以后年度逐步推进国有资产占有使用情况工作。

## **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本单位正在研究推进绩效目标管理，拟与 2020 年对项目支出纳入绩效目标管理。

## **七、2019 年预算收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况**

2019 年收支预算总计 1584.90 万元。其中：公共预算拨款 1584.90 万元；与 2018 年度相比增加 73%，即 491 万元。主要是机关事业单位养老金、职工基本医疗保险金、其他社会保障费（工伤、失业、生育）等列入预算，其他工资福利费提高了标准。

2019 年支出预算总计 1584.90 万元。2019 年度财政预算支出为 1584.90 万元，与 2018 年度相比增加 73%，即 491 万元。主要是机关事业单位养老金、职工基本医疗保险金、其他社会保障费（工伤、失业、生育）等列入预算，其他工资福利费提高了标准。

### **(二) 财政拨款收支情况**

2019 年财政拨款收入 1584.90 万元，一般公共预算拨款 1584.90 万元；其中：公共预算拨款 1584.90 万元；与 2018 年度相比增加 73%，即 491 万元。主要是机关事业单位养老金、职工基本医疗保险金、其他社会保障费（工伤、失业、生育）等列入预算，其他工资福利费提高了标准。

2019 年财政拨款支出 1584.90 万元，其中：一般公共预算拨款 1584.90 万元；其中：公共预算拨款 1584.90 万元；与 2018 年度相比增加 73%，即 491 万元。主要是机关事业单位养老保险金、职工基本医疗保险金、其他社会保障费（工伤、失业、生育）等列入预算，其他工资福利费提高了标准。

### （三）公共预算拨款支出明细情况

1、2019 年度公共预算拨款支出 1584.90 万元，

其中：（1）工资福利支出 1494.68 万元，比上年增长 73%。增长原因是住房公积金，机关养老保险和医保纳入预算

（七）（2）商品与服务支出 16.41 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化的原因为本单位人员编制没有变化

（3）对个人和家庭补助支出 42.16 万元，比上年增加了 1.5 万元，增加变化的原因为 2019 年退休人员医保纳预算。

2、按照功能分类科目：

一般公共服务支出 1119.29 万元，与上年比较增长 73%；增长的主要原因是增长原因是住房公积金，机关养老保险和医保纳入预算

文化传媒支出 83.43 万元，与上年比较增长 67%；增长原因是住房公积金，机关养老保险和医保纳入预算

农林水气支出 38.21 万元，与上年比较增长 68%，主要是其他工资福利支出提高了标准。增长原因是住房公积金，机关养老保险和医保纳入预算

3、按经济分类科目：

按照政府经济分类类级科目说明：

2019年财政拨款收入1584.90万元，其中：一般公共预算拨款1584.90万元；其中：公共预算拨款1584.90万元；与2018年度相比增加73%，即491万元。主要是机关事业单位养老保险金、职工基本医疗保险金、其他社会保障费（工伤、失业、生育）等列入预算，其他工资福利费提高了标准。

2019年财政拨款支出1584.90万元，其中：一般公共预算拨款1584.90万元；其中：公共预算拨款1584.90万元；与2018年度相比增加73%，即491万元。主要是机关事业单位养老保险金、职工基本医疗保险金、其他社会保障费（工伤、失业、生育）等列入预算，其他工资福利费提高了标准。

（四）2019年本单位没有政府性基金收支预算情况：

2019年度本单位无政府性基金收支，并已公开空表。

（五）本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）一般公共预算财政拨款安排三公经费情况：

2019年本部门三公经费安排支出1.5万元，较上年减增加0万元，没有增减变化的原因是车辆配置一样；

会议费排支出1万元，比上年增加了2万元，增加原因为今年脱贫攻坚年，业务会议增加；

培训费安排支出0.5万元，比上年减少0.5万元，减少原因为今年本单位压缩支出。

2019年本部门一般公共预算三公经费安排支出1.5万元，较上年减增加0万元，没有增减变化的原因是车辆配置一样；其中：因公



出国经费 0 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化的原因是本单位没有出国出境人员；公务接待费 0 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化的原因是镇办实行零接待，来人在机关灶吃饭；公务车运行费 1.5 万元，较上年减增加 0 万元，没有增减变化的原因是车辆配置一样；公务车购置安排 0 万元，没有增减变化原因为本单位公车改革，不允许新购车辆

（七）机关运行经费情况：2019 年机关运行经费 16.41 元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化的原因为本单位人员编制没有变化

（八）政府采购情况，本部门 2019 年无政府采购预算。

## **八、名词解释**

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三公经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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为保障行政单位（含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资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

## 九、洛南县永丰镇 2019 年部门预算报表

部门名称： 洛南县永丰镇

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门预算基本情况表	否	
表 2	2019 年部门预算收支总表	否	
表 3	2019 年部门预算收入总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）	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）	否	
表 9	2019 年部门政府性基金预算收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门 2018 年无结转资金
表 12	2019 年部门预算政府采购（购买服务）预算表	是	本部门 2018 年无政府采购
表 13	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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门 2018 年无专项业务
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	此表本年度无数字
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	此表本年度无数字支出预算

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、公共预算拨款	15,849,058	1、一般公共服务支出	11,192,929	1、人员经费和公用经费支出	15,532,558	机关工资福利支出	10,374,663
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,946,892	机关商品和服务支出	359,500
3、事业收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,000	机关资本性支出（一）	
纳入财政专户 收费收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	421,666	机关资本性支出（二）	
其他事业收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	316,500	对事业单位经常性补助	4,629,729
4、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
5、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒 支出	834,356	(2)商品和服务支出	253,000	对企业补助	
6、其他收入		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助	63,500	对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	485,166
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助		债务还本支出	
		13、农林水支出	3,821,773	(8)对企业补助（基本建设）		转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	15,849,058	本年支出合计	15,849,058	本年支出合计	15,849,058	本年支出合计	15,849,058
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,849,058	支出总计	15,849,058	支出总计	15,849,058	支出总计	15,849,058

表 2

## 2019 部门综合预算收入总表

单位：元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款	政府性基金拨款	事业收入			上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入
					小计	纳入财政专户收费收入	其他事业收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	15,849,058	15,849,058							
	镇公用事业服务站	834,356	834,356							
K09022	永丰镇公用事业服务站	834,356	834,356							
	镇农业综合服务站	3,821,773	3,821,773							
N10022	永丰镇农业综合服务站	3,821,773	3,821,773							
	镇政府	9,392,373	9,392,373							
X42022	永丰镇政府	9,392,373	9,392,373							
	镇财政所	1,800,556	1,800,556							
Y02022	永丰镇财政所	1,800,556	1,800,556							

表 3

## 2019 年部门综合支出总表

单位：元

单位代 码	单位名称	总计	公共财政 预算拨款	政府性 基金拨 款	事业收入			上级 补助 收入	事业单位经营收入	其他收入
					小计	纳入财政 专户收 费收 入	其他 事业 收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	15,849,058	15,849,058							
	镇公用事业服务站	834,356	834,356							
K09022	永丰镇公用事业服务站	834,356	834,356							
	镇农业综合服务站	3,821,773	3,821,773							
N10022	永丰镇农业综合服务站	3,821,773	3,821,773							
	镇政府	9,392,373	9,392,373							
X42022	永丰镇政府	9,392,373	9,392,373							
	镇财政所	1,800,556	1,800,556							
Y02022	永丰镇财政所	1,800,556	1,800,556							

表 4

## 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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
公共财政预算 拨款	15,849,058	1、一般公共服务支出	11,192,929	1、人员经费和公用经费支出	15,532,558	机关工资福利支出	10,374,663
政府性基金收 入		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,946,892	机关商品和服务支出	359,500
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,000	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	421,666	机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	316,500	对事业单位经常性补助	4,629,729
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出	834,356	(2)商品和服务支出	253,000	对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭补助	63,500	对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	485,166
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出(基本建 设)		对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		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)		债务还本支出	
		13、农林水支出	3,821,773	(8)对企业补助		转移性支出	



		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	15,849,058	本年支出合计	15,849,058	本年支出合计	15,849,058	本年支出合计	15,849,058
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,849,058	支出总计	15,849,058	支出总计	15,849,058	支出总计	15,849,058

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	15,849,058	15,368,558	164,000	316,500	
201	一般公共服务支出	11,192,929	10,769,929	106,500	316,500	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,392,373	8,996,873	79,000	316,500	
2010301	行政运行	9,392,373	8,996,873	79,000	316,500	
20106	财政事务	1,800,556	1,773,056	27,500		
2010601	行政运行	1,800,556	1,773,056	27,500		
207	文化旅游体育与传媒支出	834,356	824,356	10,000		
20701	文化和旅游	834,356	824,356	10,000		
2070199	其他文化和旅游支出	834,356	824,356	10,000		
213	农林水支出	3,821,773	3,774,273	47,500		
21301	农业	3,821,773	3,774,273	47,500		
2130104	事业运行	3,821,773	3,774,273	47,500		

表 6

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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			15,849,058	15,368,558	164,000	316,500	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	14,946,892	14,946,892			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,196,976	3,196,976			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,051,027	2,051,027			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319,416	319,416			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,361,296	3,361,296			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,414	266,414			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,300,992	1,300,992			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	2,017,462	2,017,462			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	411,688	411,688			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,865	232,865			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,065	39,065			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,728	47,728			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	781,290	781,290			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,571	440,571			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	179,630	179,630			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,472	300,472			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	417,000		164,000	253,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,500		26,500		
30201	办公费	50201	办公经费	168,000		40,000	128,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000		8,000		
30205	水电、邮电费	50201	办公经费	31,500		31,500		
30205	水电、邮电费	50502	商品和服务支出	23,000		23,000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000		15,000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000			80,000	
30215	会议费	50202	会议费	50,000		20,000	30,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000			15,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	485,166	421,666		63,500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	233,300	169,800		63,500	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	224,266	224,266			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	27,600	27,600			

表 7

## 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

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	15,532,558	15,368,558	164,000	
201	一般公共服务支出	10,876,429	10,769,929	106,500	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,075,873	8,996,873	79,000	
2010301	行政运行	9,075,873	8,996,873	79,000	
20106	财政事务	1,800,556	1,773,056	27,500	
2010601	行政运行	1,800,556	1,773,056	27,500	
207	文化旅游体育与传媒支出	834,356	824,356	10,000	
20701	文化和旅游	834,356	824,356	10,000	
2070199	其他文化和旅游支出	834,356	824,356	10,000	
213	农林水支出	3,821,773	3,774,273	47,500	
21301	农业	3,821,773	3,774,273	47,500	
2130104	事业运行	3,821,773	3,774,273	47,500	

表 8

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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			15,532,558	15,368,558	164,000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	14,946,892	14,946,892		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,196,976	3,196,976		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,051,027	2,051,027		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319,416	319,416		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,361,296	3,361,296		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,414	266,414		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,300,992	1,300,992		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,017,462	2,017,462		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	411,688	411,688		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,865	232,865		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,065	39,065		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,728	47,728		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	781,290	781,290		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,571	440,571		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,472	300,472		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	179,630	179,630		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	164,000		164,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,500		26,500	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000		40,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000		8,000	
30205	水电、邮电费	50201	办公经费	31,500		31,500	
30205	水电、邮电费	50502	商品和服务支出	23,000		23,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000		15,000	
30215	会议费	50202	会议费	20,000		20,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	421,666	421,666		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	169,800	169,800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	224,266	224,266		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	27,600	27,600		

## 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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出部门经济分类科目（按大 类）	预算数	支出政府经济分类科目（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、部门预算	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		机关资本性支出（一）	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		机关资本性支出（二）	
		六、农林水支出		工资福利支出		对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		对企业补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		对企业资本性补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出		对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		预备费及预留	
				三、上缴上级支出		其他支出	
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表 10

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	316,500	
X42022	永丰镇政府	316,500	
X42022	车辆维护费	15,000	
X42022	会议经费	30,000	
X42022	维修经费	80,000	
X42022	人大活动经费	30,000	
X42022	人大农民代表职务补贴	25,000	
X42022	人大代表活动经费	63,000	
X42022	农民党代表职务补贴	38,500	
X42022	党委活动经费	30,000	
X42022	统战工作经费	5,000	





表 14

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名								
主管部门				实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金		年度资金总额:				
		其中:		其中: 财				
总体		实施期总目标				年度目标		
一级		二级指		指标内容		指标值		
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	指标 1:			数量指 标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
		质量指 标	指标 1:			质量指 标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
		时效指 标	指标 1:			时效指 标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
		成本指 标	指标 1:			成本指 标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
	.....				.....			
	效益 指标	经济效 益 指标	指标 1:			经济效 益 指标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
		社会效 益 指标	指标 1:			社会效 益 指标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
		生态效 益 指标	指标 1:			生态效 益 指标	指标 1:	
指标 2:				指标 2:				
.....				.....				
可持续 影响 指标		指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
满意 度指 标	服务对 象	指标 1:			服务对 象	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
	满意度	.....			满意度	.....		
		.....				.....		

备注: 本年无数据, 只公开空表。

表 15

2018 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名					
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	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
.....					
		金额合计			
年					
年度 绩效 指标	一级	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:			
		.....			
	.....				

备注：本年无数据，只公开空表

表 16

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名							
主管部门				实施期限			
资金金额 （万元）		实施期资金		年度资金总额：			
		其中：		其中：财			
总体	实施期总目标			年度目标			
	一级	二级指	指标内容	指标值	二级指	指标内容	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指 标	指标 1:		质量指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指 标	指标 1:		时效指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指 标	指标 1:		成本指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	.....			.....			
	效益 指标	经济效 益 指标	指标 1:		经济效 益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效 益 指标	指标 1:		社会效 益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效 益 指标	指标 1:		生态效 益 指标	指标 1:	
指标 2:				指标 2:			
.....			.....				
可持续 影响 指标	指标 1:		可持续 影响 指标	指标 1:			
	指标 2:			指标 2:			
	.....			.....			
.....			.....				
满意 度指 标	服务对 象	指标 1:		服务对 象	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
	满意度	.....		满意度	.....		
		.....			.....		

备注：本年无数据，只公开空表。

