

2019

大荔县朝邑镇人民政府部门

综合预算

## 目 录

### **第一部分 大荔县朝邑镇政府 2019 年部门综合预算说明**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

### **第二部分 大荔县朝邑镇政府 2019 年部门综合预算报表**

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 大荔县朝邑镇政府 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

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、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、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。5、制定社会各项事业发展计划，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。6、加强镇级财政的监督管理。7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、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。9、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。10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### (二) 机构设置

本部门内设党政办、纪委办、农办、扶贫办、经发办、综治办、计生办、美丽办、安监办、社会保障服务站、文化综合服务站。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

1、实施“旅游+”战略，依托丰图义仓、朝邑湖湿地公园、平罗农业公园，吸引更多游客。2、不断加大招商引资力度，加快大寨村古村落保护工程、朝邑湖国家湿地公园科普长廊建设及平罗村景区文化大礼堂建设进度。3、建成南大街南延段旅游及特色农产品购物中心，朝邑镇关中民俗风情一条街。4、依托现有的四大产业园，立足实际，借鉴经验，打造成为现代农业的创新高地。5、通过开展技术培训、创新创业、企业孵化、信息交流等一体化服务，推进园区产业转型升级，

引进知名电商企业入驻园区，将园区打造成为智慧型园区。6、做好与群众息息相关的扶贫、移民、农保、合疗、困难学生救助、残疾人保障、危房改造等各方面，确实做到为群众排忧解难。7、进一步规范城乡五保、低保、做到应保尽保。扎实做好农村大病救助、临时生活救助、流浪人员救助工作。8、通过“党支部+旅游+产业园+扶贫”模式成为贫困户构建就业创业平台。发挥好各村合作社的致富引领作用，不断扩大村集体经济。9、继续做好农村党组织标准化创建工作，强化农村基层党组织领导核心地位，坚持严格管理，定期开展“村干部”培训课题，加强村干部教育培训力度，把思想认识和行动担当凝聚到加强基层组织建设、打赢脱贫攻坚战，实施“乡村振兴”战略目标上来。

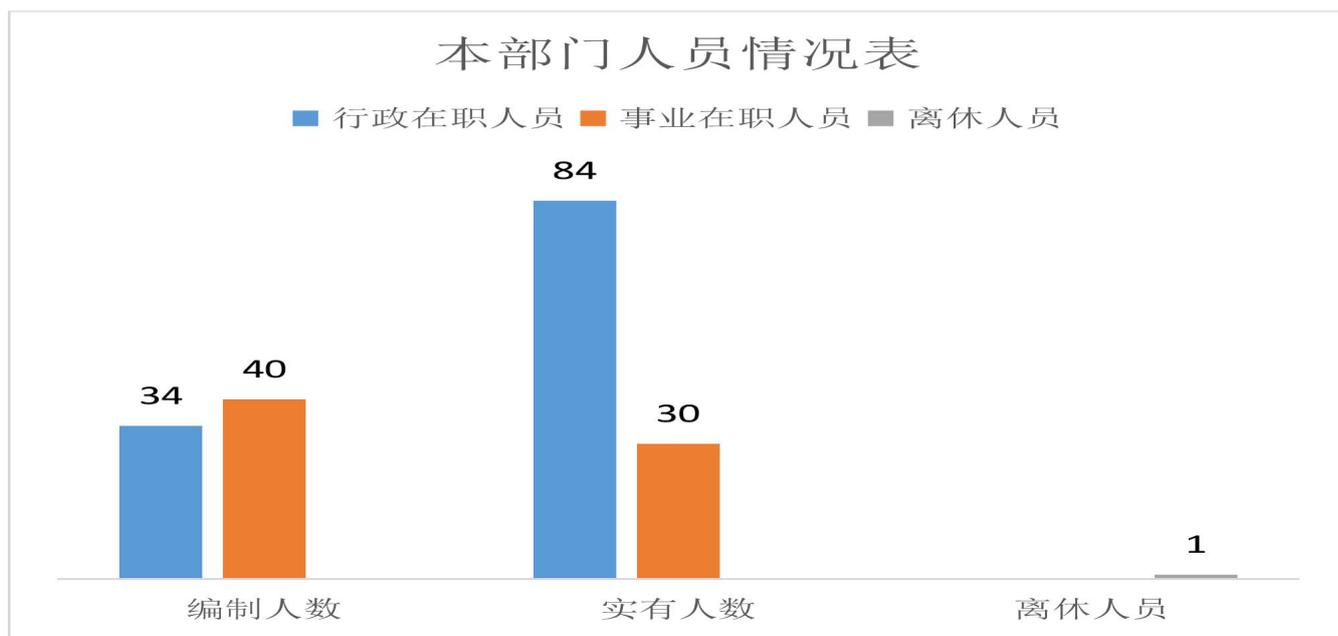
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 大荔县朝邑镇人民政府(本级) |

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制74人，其中行政编制34人，事业编制40人；实有在职人员114人，其中行政84人，事业30人。单位管理的离退休人员1人。



## 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 33.4 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

## 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 932.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 932.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 194.2 万元，增长 20%，主要原因是工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算。

2019年,本部门预算支出为932.11万元,其中一般公共预算拨款支出932.11万元、政府性基金拨款支出0万元,包括人员经费和公用经费支出898.71万元,占支出总额96%;专项业务经费支出33.4万元,占支出总额4%。2019年本部门预算支出较上年增加194.2万元,增长20%,主要原因是工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算。

## (二) 财政拨款收支情况

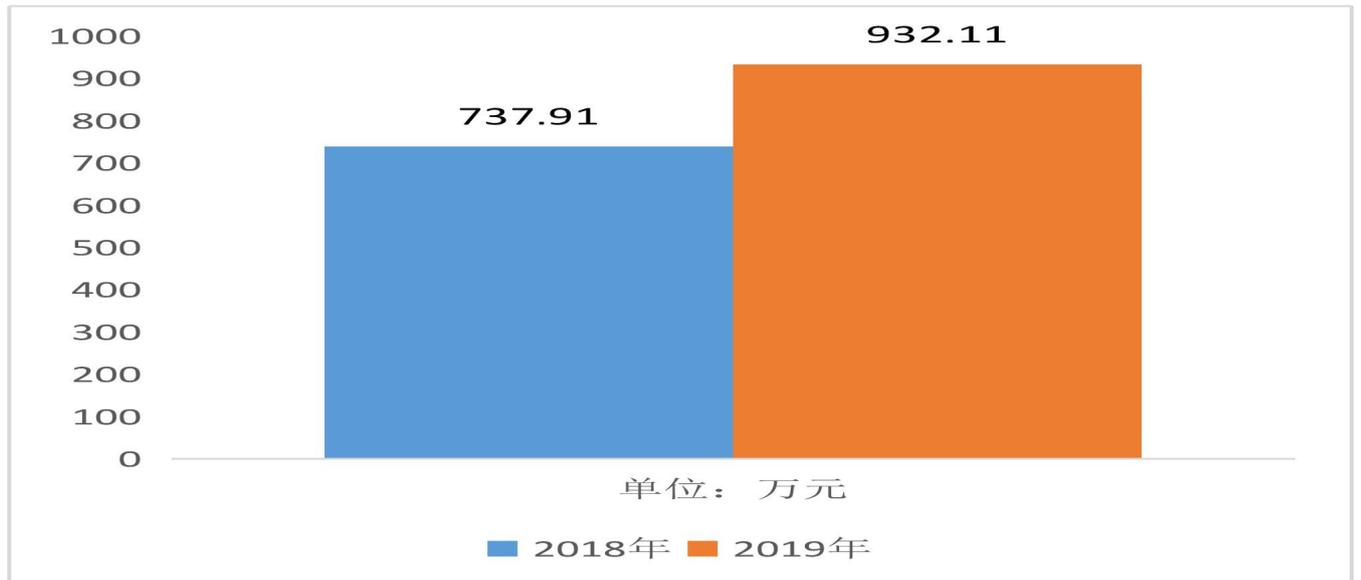
2019年本部门财政拨款收入932.11万元,其中一般公共预算拨款收入932.11万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加194.2万元,增长20%,主要原因是工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算。

2019年本部门财政拨款支出932.11万元,其中一般公共预算拨款支出932.11万元、政府性基金拨款支出0万元,包括人员经费和公用经费支出898.71万元,占支出总额96%;专项业务经费支出33.4万元,占支出总额4%。2019年本部门财政拨款支出较上年增加194.2万元,增长20%,主要原因是工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算。

## (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932.11万元,较上年增加194.2万元,主要原因是工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算。

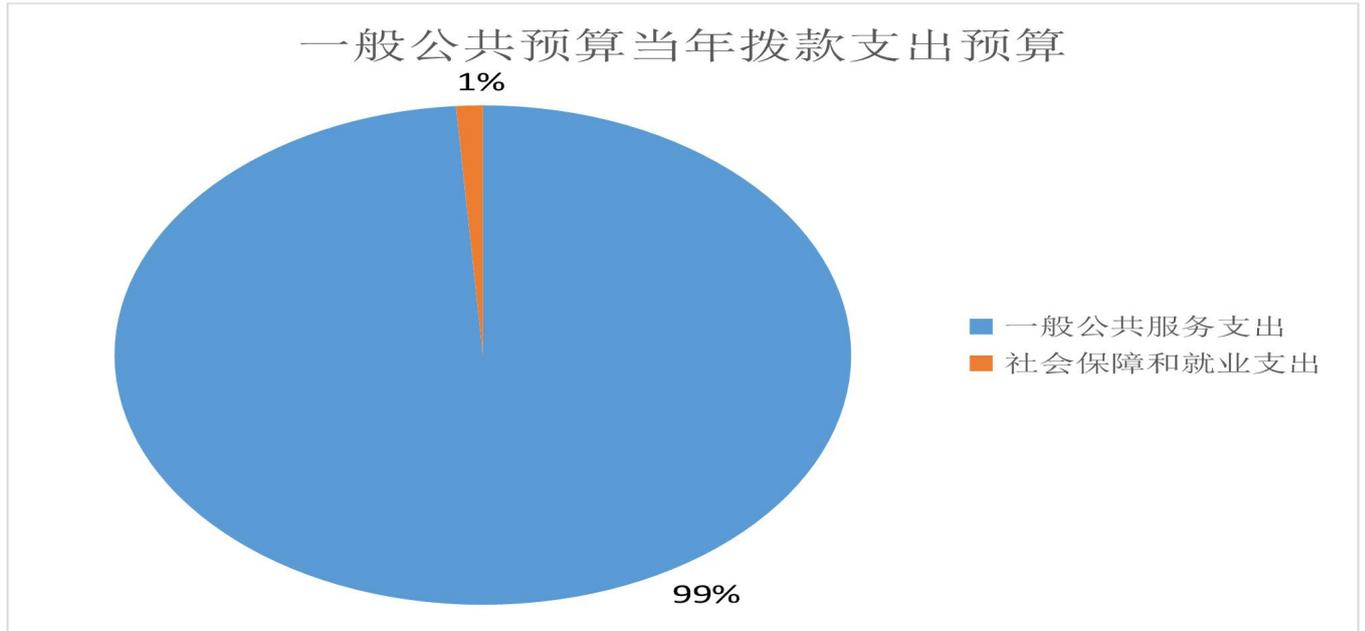


## 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 932.11 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 (201)-政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (20103)-行政运行 (2010301) 923.69 万元，较上年增加 194.36 万元，增长 21%，原因是工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算；

(2) 社会保障和就业支出 (208)-行政事业单位离退休 (20805)-归口管理的行政单位离退休 (2080501) 8.42 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 1.9%，原因是离休人员工资预算减少。



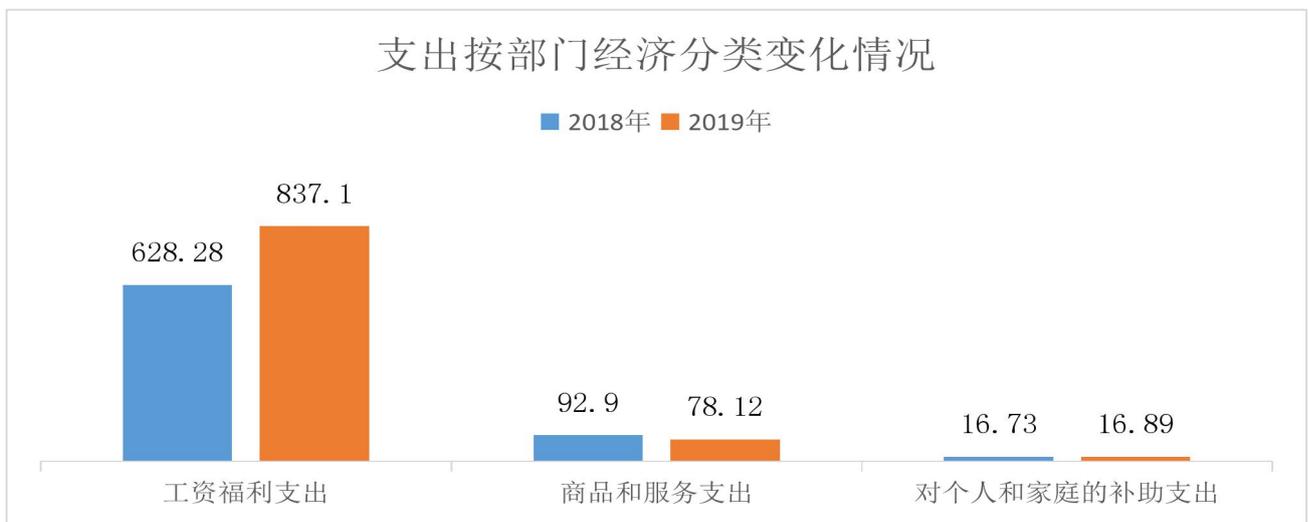
### 3. 支出按经济分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出932.11万元，其中：

工资福利支出（301）837.10万元，较上年增加208.82万元，增长24.9%，原因是人员工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算；

商品和服务支出（302）78.12万元，较上年减少14.78万元，下降18.91%，原因是个人交通补贴及专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）16.89万元，较上年增加0.16万元，增长0.9%，原因是遗属及六十年代补助增加。

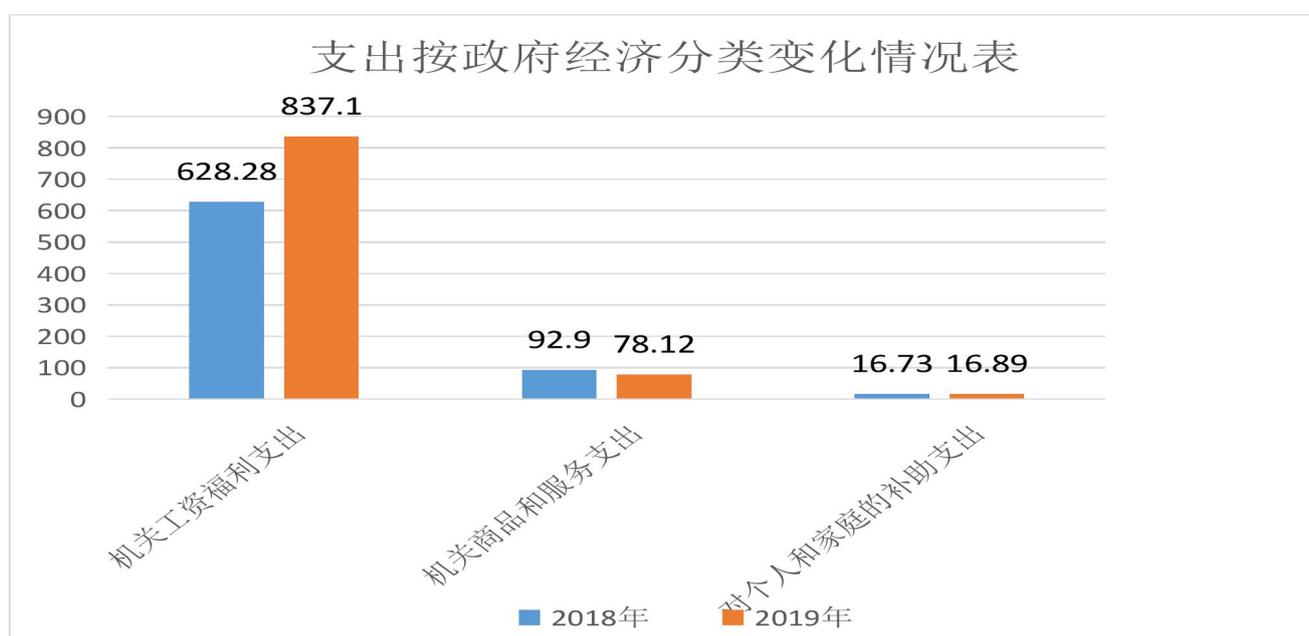


2019年本部门一般公共预算支出932.11万元，其中：

机关工资福利支出(501)837.10万元，较上年增加208.82万元，增长24.9%，原因是人员工资增加养老保险单位部分纳入本部门预算；

机关商品和服务支出(502)78.12万元，较上年减少14.78万元，下降18.91%，原因是个人交通补贴及专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)16.89万元，较上年增加0.16万元，增长0.9%，原因是遗属及六十年代补助增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) 部门“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10.3万元，较上年无增减变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费7.13

万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 3.17 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2019 年会议费预算 0 万元，较上年减少 4.5 万元，严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2019 年培训费 0 万元，较上年减少 4.5 万元，严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 44.72 万元，较上年减少 21%，原因是个人交通补贴预算减少。具体安排如下：办公费 2.9 万元，印刷费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修费 0 万元、公务接待费 7.13 万元、公务用车运行维护费 3.17 万元、工会经费 0 万元、其他交通费用 29.52 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

#### （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、专业名词解释

（一）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。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

大荔县朝邑镇人民政府

2019 年 2 月 20 日

## 第二部分

# 大荔县朝邑镇 2019 年部门综合预算报表

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

|              |            |
|--------------|------------|
| 部 门 名 称：     | 大荔县朝邑镇人民政府 |
| 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

| 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    |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 否    |        |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算           | 932.11 | 一、部门预算         | 932.11 | 一、部门预算            | 932.11 | 一、部门预算            | 932.11 |
| 1、财政拨款           | 932.11 | 1、一般公共服务支出     | 923.69 | 1、人员经费和公用经费支出     | 898.71 | 1、机关工资福利支出        | 845.52 |
| (1)一般公共预算拨款      | 932.11 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 845.52 | 2、机关商品和服务支出       | 78.12  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 44.72  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| (2)政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 8.47   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 33.40  | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 8.42   | (2)商品和服务支出        | 33.40  | 8、对企业资本性支出        |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 8.47   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      |        | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探信息等支出   |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |                   |        |                   |        |
|---------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
|               |        | 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   |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b> | 932.11 | <b>本年支出合计</b> | 932.11 | <b>本年支出合计</b>     | 932.11 | <b>本年支出合计</b>     | 932.11 |
| 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     |        |               |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>   | 932.11 | <b>支出总计</b>   | 932.11 | <b>支出总计</b>       | 932.11 | <b>支出总计</b>       | 932.11 |





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              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 932.11 | 一、财政拨款         | 932.11 | 一、财政拨款            | 932.11 | 一、财政拨款            | 932.11 |
| 1、一般公共预算拨款       | 932.11 | 1、一般公共服务支出     | 923.69 | 1、人员经费和公用经费支出     | 898.71 | 1、机关工资福利支出        | 845.52 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 845.52 | 2、机关商品和服务支出       | 78.12  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 44.72  | 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      | 8.47   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 33.4   | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 8.42   | (2)商品和服务支出        | 33.4   | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 8.47   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      |        | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出（基本建设）    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探信息等支出   |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |

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           | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
|               |        | 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   |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b> | 932.11 | <b>本年支出合计</b> | 932.11 | <b>本年支出合计</b>     | 932.11 | <b>本年支出合计</b>     | 932.11 |
| 上年结转          |        | 结转下年          |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| <b>收入总计</b>   | 932.11 | <b>支出总计</b>   | 932.11 | <b>支出总计</b>       | 932.11 | <b>支出总计</b>       | 932.11 |

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）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| **      | **              | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|         | 合计              | 932.11 | 853.99 | 44.72  | 33.4     |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 923.69 | 845.57 | 44.72  | 33.4     |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构运行 | 923.69 | 845.57 | 44.72  | 33.4     |    |
| 2010301 | 行政运行            | 923.69 | 845.57 | 44.72  | 33.4     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 8.42   | 8.42   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 8.42   | 8.42   |        |          |    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休    | 8.42   | 8.42   |        |          |    |
|         |                 |        |        |        |          |    |
|         |                 |        |        |        |          |    |



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             | 898.71 | 853.99 | 44.72  |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 898.71 | 845.57 | 44.72  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 898.71 | 845.57 | 44.72  |    |
| 2010301 | 行政运行            | 898.71 | 845.57 | 44.72  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 8.42   | 8.42   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 8.42   | 8.42   |        |    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休    | 8.42   | 8.42   |        |    |
|         |                 |        |        |        |    |



表8

### 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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      | ** |
|          |          |          |          |    |        |        |    |

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           | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（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、机关工资福利支出        |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 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      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|               |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|               |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|               |     | 九、商业服务等支出     |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|               |     | 十、金融支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|               |     | 十一、其他支出       |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|               |     | 十二、转移性支出      |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|               |     | 十三、债务还本支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|               |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|               |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|               |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|               |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|               |     |               |     | 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>     |     |                   |     |







表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |                     |          |             |       |
|--------------|---------------------|----------|-------------|-------|
| 专项（项目）名称     |                     | 旅游名镇建设   |             |       |
| 主管部门         |                     | 朝邑镇人民政府  |             |       |
| 资金金额<br>（万元） |                     | 实施期资金总额： | 5           |       |
|              |                     | 其中：财政拨款  | 5           |       |
|              |                     | 其他资金     |             |       |
| 总体目标         | 年度目标                |          |             |       |
|              | 大幅提高朝邑镇在全国的知名度、知晓率。 |          |             |       |
| 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     | 印制宣传彩页      | 5000本 |
|              |                     |          |             |       |
|              |                     | 质量指标     | 指标1：彩页质量    | 达标    |
|              |                     |          | 指标2：        |       |
|              |                     | 时效指标     | 指标1：投递发放完成率 | 100%  |
|              |                     |          | 指标2：        |       |
|              | 成本指标                | 指标1：成本   | 5           |       |
|              |                     | 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：有所提高    | 100%  |
|              |                     |          | 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：影响   | 1年          |       |
|              |                     | 指标2：     |             |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标           | 指标1：满意   | 100%        |       |
|              |                     | 指标2：     |             |       |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |  |           |            |                            |
|--------------|--|-----------|------------|----------------------------|
| 专项（项目）名称     |  | 朝邑镇党建活动   |            |                            |
| 主管部门         |  | 朝邑镇人民政府   |            |                            |
| 资金金额<br>（万元） |  | 实施期资金总额：  | 8          |                            |
|              |  | 其中：财政拨款   | 8          |                            |
|              |  | 其他资金      |            |                            |
| 总体目标         | 年度目标   |           |            |                            |
|              | 目标1：不断提升我镇党委办公条件，完善各种硬件设施，完善党建工作日常开支，使我镇党建工作提升一个新台阶。<br>目标2：<br>目标3：<br>…… |           |            |                            |
| 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：硬件采购   | 1台打印机、8台电脑、<br>2张电脑桌、2个电脑椅 |
|              |  |           | 指标2：党建系统维护 | 1个党建系统维护                   |
|              |  | 质量指标      | 指标1：采购设备质量 | 达标                         |
|              |  |           | 指标2：       |                            |
|              |  | 时效指标      | 指标1：修复党建系统 | 30分钟                       |
|              |  |           | 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：提升一个档次 | 100%                       |
|              |  |           | 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：满意     | 100%                       |
| 指标2：         |  |           |            |                            |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |  |          |                |              |
|--------------|--|----------|----------------|--------------|
| 专项（项目）名称     |  | 乡村振兴     |                |              |
| 主管部门         |  | 朝邑镇人民政府  |                |              |
| 资金金额<br>（万元） |  | 实施期资金总额： |                | 20.4         |
|              |  | 其中：财政拨款  |                | 20.4         |
|              |  | 其他资金     |                |              |
| 总体目标         | 年度目标   |          |                |              |
|              | 目标1：不断提高我镇镇区环境卫生，完善镇区道路，绿化、硬化、亮化，使我镇镇区面貌再上新台阶。<br>目标2：<br>目标3：<br>…… |          |                |              |
| 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：安装路灯、购买树木  | 10盏路灯、200株树木 |
|              |  |          | 指标2：道路硬化       | 1100平方米      |
|              |  | 质量指标     | 指标1：           |              |
|              |  |          | 指标2：           |              |
|              |  | 时效指标     | 指标1：路灯树木道路完成率  | 100%         |
|              |  |          | 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：有所提高       | 100%         |
|              |  |          | 指标2：           |              |
|              |  | 生态效益指标   | 指标1：改善提高人民生活水平 | 100%         |
|              |  |          | 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：满意   | 100%           |              |
|              |  | 指标2：     |                |              |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。