

2019

大荔县埽桥镇部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县埕桥镇 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 大荔县埕桥镇 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

大荔县埧桥镇 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

1. 负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级和国家行政机关的决定、命令。

2. 负责农业产业结构调整，调动一、二、三产业协调发展，促进产业增效，确保农民增收。

3. 抓好脱贫攻坚、科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动社会各项事业全面发展。

4. 负责镇村建设、环境综合治理、生态环境保护和绿化美化工作，加快美丽乡村建设。

5. 负责本辖区社会福利事业的发展，承办优抚社救，劳动和社会保障以及双拥工作。

6. 负责经济及其他各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

7. 负责指导村委会的工作，加强村级组织建设，提高其自治能力。

8. 负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他各项工作。

（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

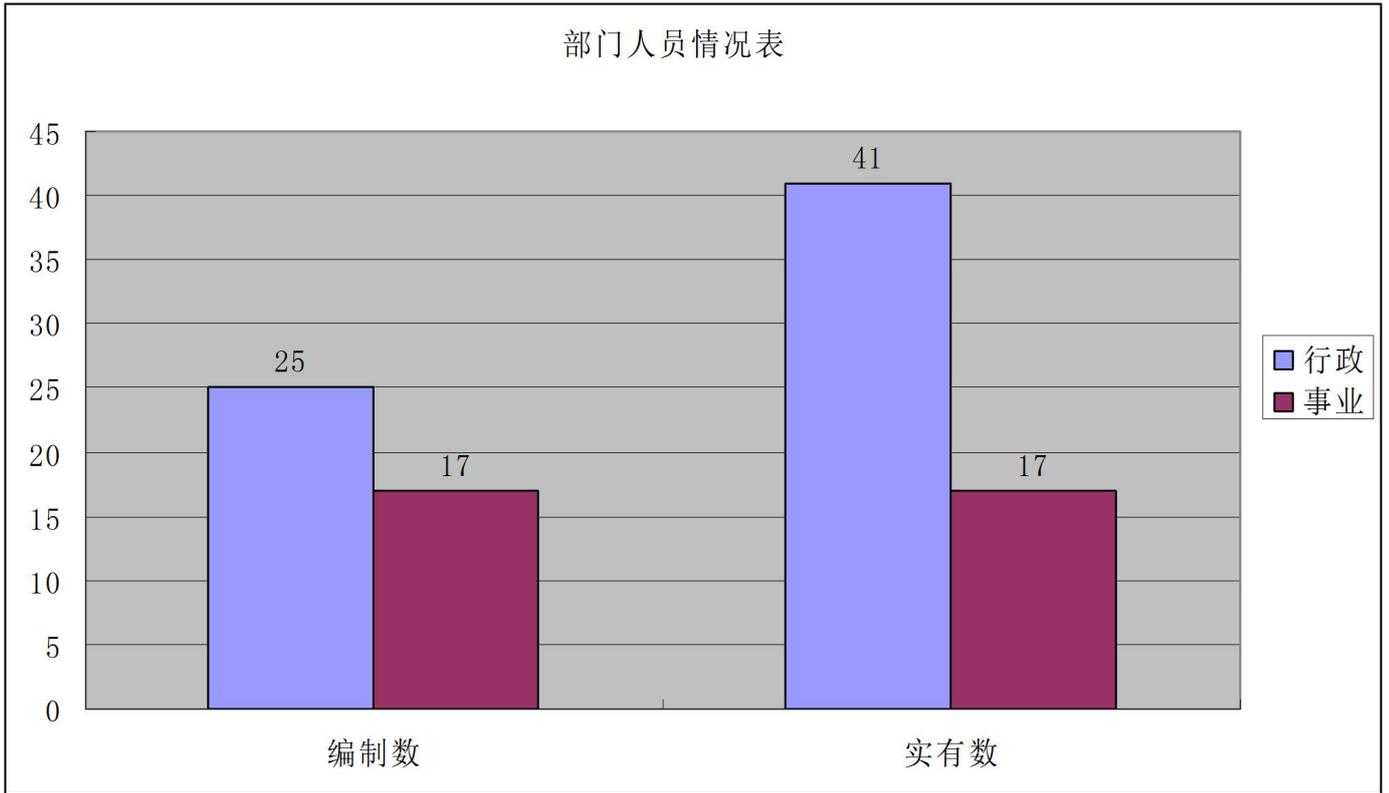
1. 加大争资引项和项目建设工作，确保全面完成全年经济目标任务。
2. 着力做好脱贫攻坚工作，有序推进贫困群众脱贫致富。加大一、二、三产业融合发展及扶贫产业园建设力度，加大劳务输出力度，强化对农民工的培训工作，鼓励引导农村富余劳动力就近就业、创业，不断增加群众收入，助推脱贫攻坚工作见实效。
3. 加大环保力度，整治散乱污企业，坚持保护生态环境和防治工业污染这两条主线，认真贯彻落实环保法律法规和各项政策。通过围绕经济抓环保，抓好环保促经济的发展思路，严格管理、主动服务，使我镇环境污染得到了有效地改善。
4. 加大美丽乡村建设力度，不断完善长效保洁和垃圾处理机制，加大农村基础设施建设力度，努力改善人居环境，着力加大绿化工作力度，建设高标准绿化示范点。
5. 继续抓好安居、民生等项目工程组织实施工作，提高群众生产生活水平。
6. 做好民政、社保、文化、教育等社会事务工作，不折不扣的落实各项惠农政策，确保辖区稳定、和谐、健康、有序发展。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 42 人，其中行政编制 25 人，事业编制 17 人；实有在职人员 58 人，其中行政 41 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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 32.98 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498.53万元,其中一般公共预算拨款收入498.53万元、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90.7万元,增长18.19%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019年,本部门预算支出为498.53万元,其中一般公共预算拨款支出498.53万元、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465.55万元,占支出总额93.38%;专项业务经费支出32.98万元,占支出总额6.62%。2019年本部门预算支出较上年增加90.7万元,增长18.19%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入498.53万元,其中一般公共预算拨款收入498.53万元、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90.7万元,增长18.19%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

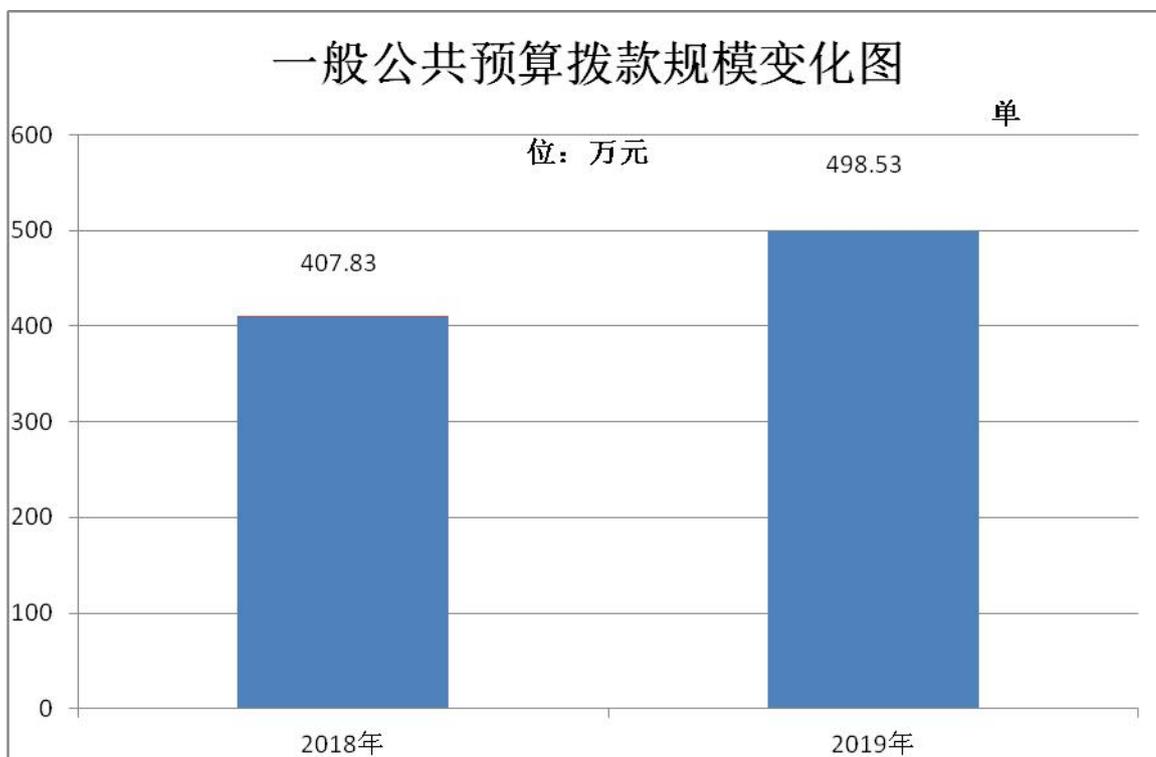
2019年本部门财政拨款支出498.53万元,其中一般公共预算拨款支出498.53万元、政府性基金拨款支出0万元、包括人员经费和公用经费支出465.55万元,占支出总额93.38%;专项业务经费支出32.98万元,占支出总额6.62%。2019年本部门财政拨款支出较上年增加90.7万元,增长18.19%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

(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498.53万元,较上年增加90.7万元,

主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。



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 498.53 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) 498.53 万元，较上年增加 90.7 万元，增长 18.19%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

3. 支出按经济分类的明细情况

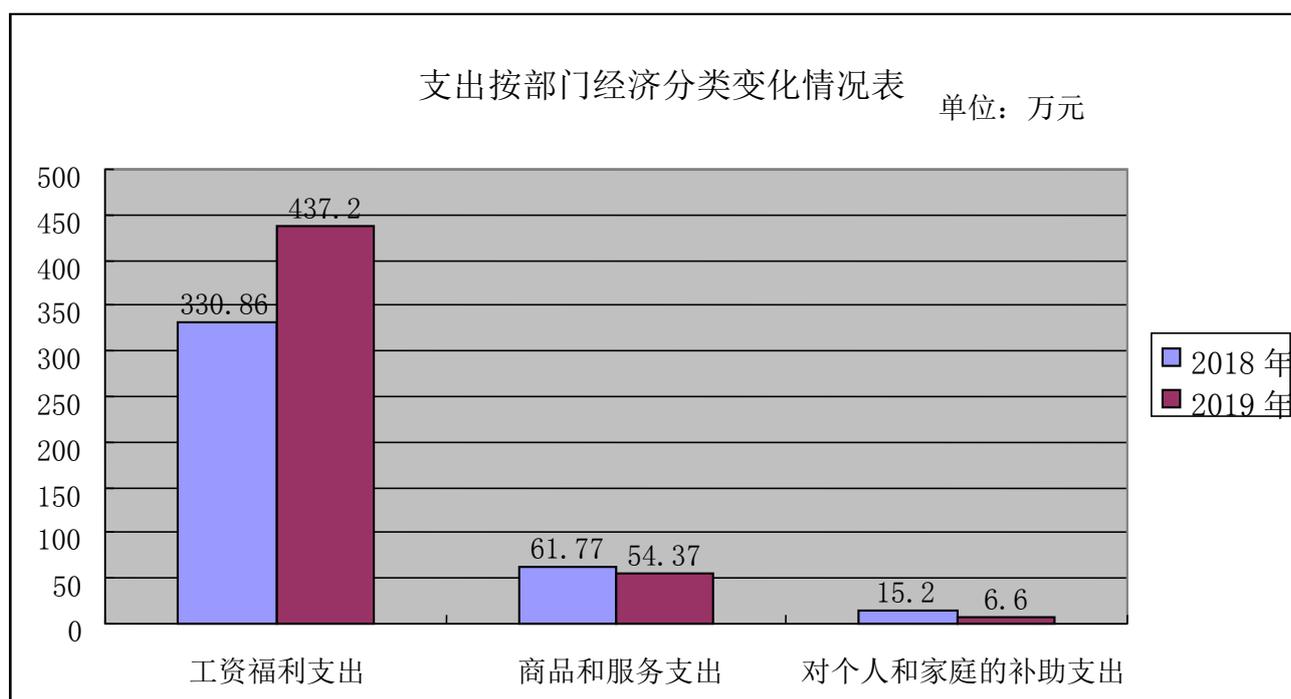
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 498.53 万元，其中：

工资福利支出(301) 437.2 万元，较上年增加 106.34 万元，增长 24.32%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

商品和服务支出（302）54.37万元，较上年减少7.4万元，下降13.61%，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.6万元，较上年减少8.6万元，下降130.3%，原因是离休人员减少；



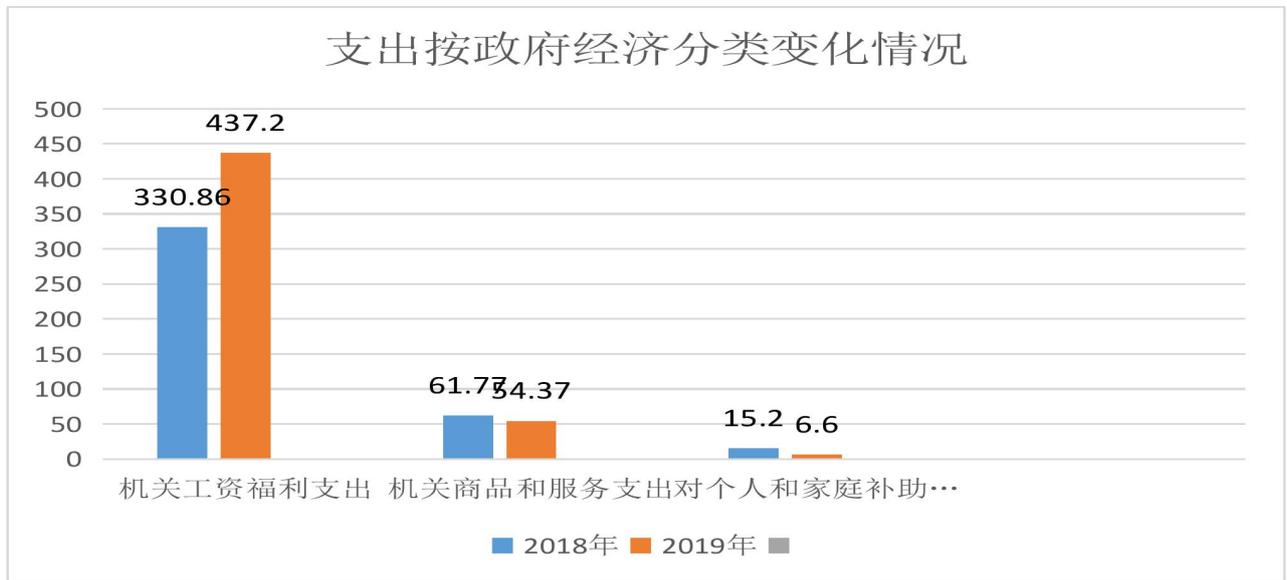
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出498.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）437.2万元，较上年增加106.34万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）54.37万元，较上年减少7.4万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）6.6万元，较上年减少8.6万元，原因是离休人员减少。



（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5.35万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出，节约行政成本。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0.99万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行公务接待管理办法，已不能在压减；公务用车运行维护费4.36万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行公务用车运行维护费，再无压缩空间；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2019年本部门会议费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出；

2019年本部门培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支

出。

（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21.75万元，较上年减少9.38%，原因是其他交通费用减少。具体安排如下：办公费0.92万元、公务接待费0.99万元、公务用车运行维护费4.36万元、其他交通费用15.48万元。

（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

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。

大荔县埽桥镇

2019年2月20日

第二部分

大荔县埴桥镇 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：	埽桥镇人民政府
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	498.53	一、部门预算	498.53	一、部门预算	498.53	一、部门预算	498.53
1、财政拨款	498.53	1、一般公共服务支出	498.53	1、人员经费和公用经费支出	465.55	1、机关工资福利支出	437.20
(1)一般公共预算拨款	498.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	437.20	2、机关商品和服务支出	54.73
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	21.75	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	6.60	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	32.98	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		(2)商品和服务支出	32.98	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	6.60
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					
本年收入合计	498.53	本年支出合计	498.53	本年支出合计	498.53	本年支出合计	498.53
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	498.53	支出总计	498.53	支出总计	498.53	支出总计	498.53

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	498.53	一、财政拨款	498.53	一、财政拨款	498.53	一、财政拨款	498.53
1、一般公共预算拨款	498.53	1、一般公共服务支出	498.53	1、人员经费和公用经费支出	465.55	1、机关工资福利支出	437.20
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	437.2	2、机关商品和服务支出	54.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.75	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	6.6	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	32.98	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		(2)商品和服务支出	32.98	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	6.60
		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					
本年收入合计	498.53	本年支出合计	498.53	本年支出合计	498.53	本年支出合计	498.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	498.53	支出总计	498.53	支出总计	498.53	支出总计	498.53

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	**
201	一般公共服务支出	498.53	443.8	21.75	32.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.53	443.8	21.75	32.98	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	498.53	443.8	21.75	32.98	

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	**
201	一般公共服务支出	465.55	443.8	21.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.55	443.8	21.75	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	465.55	443.8	21.75	

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
172012	埕桥镇人民政府	6	洗澡间新建及厨房改造
172012	埕桥镇人民政府	20	停车场硬化
172012	埕桥镇人民政府	6.98	新建物料库

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		新建洗澡间、物料间、厨房改造、		
主管部门		埕桥镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12.98	
		其中：财政拨款	12.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：解决同志日常生活需要 目标2： 目标3：			
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：新建洗澡间、物料间	1
			指标2：厨房改造	1
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：按时完成率	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：	
			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：影响时效	中长期
指标2：				

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	95%
		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		停车场硬化		
主管部门		埕桥镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：解决政府院内车辆停放 目标2： 目标3：			
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：硬化面积	300平方米
			指标2：	
		质量指标	指标1：质量	符合规定要求
			指标2：	
		时效指标	指标1：按时完成率	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：	
			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	中长期
指标2：				

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	95%
		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。