

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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

表号	表 名	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	是	不涉及
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,302.30	一、部门预算	1,302.30	一、部门预算	1,302.29	一、部门预算	1,302.29
1、财政拨款	1,302.30	1、一般公共服务支出	608.92	1、人员经费和公用经费支出	1,302.29	1、机关工资福利支出	651.84
(1)公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	651.84	2、机关商品和服务支出	102.22
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102.22	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	548.24	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	96.52	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	548.24
		10、卫生健康支出	16.65	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、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）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	536.34	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	43.87	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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>	<b>1,302.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,302.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,302.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,302.30</b>









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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>651.84</b>	<b>651.84</b>			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.45	238.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.26	200.26			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.52	96.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.78	35.78			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	16.65	16.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.87	43.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.31	20.31			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>102.22</b>	<b>47.22</b>	<b>55.00</b>		
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	4.8		4.8		
30206	电费	50201	办公经费	24		24		



30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3		
30216	培训费	50201	培训费	0.7		0.7		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.97		0.97		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.23		2.23		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.22	47.22			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>548.24</b>	<b>548.24</b>			
30301	离休费	<b>50905</b>	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.9	4.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	543.34	543.34			

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	**
		<b>1,302.30</b>	<b>1,247.30</b>	<b>55.00</b>	
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	608.92	553.92	55.00	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.52	96.52		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	16.65	16.65		
2210201	住房改革支出-住房公积金	43.87	43.87		
2080501	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休				
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	536.34	536.34		

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）

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	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>651.84</b>	<b>651.84</b>		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.45	238.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.26	200.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.52	96.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.78	35.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.65	16.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.87	43.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.31	20.31		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>102.22</b>	<b>47.22</b>	<b>55.00</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.8		4.8	

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		下邳镇人民政府			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	坚持基础设施 建设，深化 农村改革	一是进一步抓好农村道路、水利、供电、饮水等设施建设，不断完善公共服务功能，改善农村生产生活条件。二是提升农业生产装备和技术，加快高标准农田建设，完善高效节水设施，积极推进农业机械化，不断提高农业生产现代化水平。三是深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，发展新型集体经济。四是发挥村级集体公司作用，加大金融、土地、人才等支持力度，开展集体资产清产核资，释放改革红利，确保农民受益。五是逐步消除空心村，盘活闲置宅院，稳步推进搬迁户旧宅基地腾退复垦，提高土地利用效率。	1302.30	1302.30	
年度 总体 目标	<p>一要坚持脱贫攻坚统领，坚决打赢脱贫攻坚战。2019年是新中国成立70周年，也是打赢脱贫攻坚战攻坚战的关键一年。我镇坚持现行扶贫标准不变，进一步聚焦突出问题，强化责任落实，始终把提高脱贫质量放在首位。坚持开发式扶贫与保障性扶贫并举，不断巩固脱贫成果，着力夯实贫困人口脱贫基础，高质量完成2019年度脱贫攻坚目标任务。围绕“两不愁、三保障”要求，坚持抓脱贫与防返贫并重，扎实开展“十大行动”，健全完善“六项机制”，不断筑牢脱贫根基，巩固脱贫成果。在巩固2016—2018年脱贫成果的基础上，举全镇之力完成721人脱贫退出的目标任务。</p> <p>二要坚持产业发展，做大做强葡萄产业。近年来，我镇葡萄产业发展迅猛的同时，也暴露出诸如葡萄品种单一，果品质量不高，品牌意识不强、产业融合不深等一系列问题。要持续加强与上级部门的对接，继续做好技能培训工作，同时，各村也要充分挖掘养殖能手的带头作用，提高群众技能水平。坚持园区带动战略，支持有条件有能力的村发展现代农业园区，全年力争打造2-3个产业设施提升示范点，开辟一条科技兴农、科技富农的康庄大道。要爱护和珍惜下邳葡萄这个大品牌，对利益至上的客商和果农坚决说不，要依靠果品质量赢得市场认可，绝不能通过小聪明、小手段获取眼前的短暂利益而葬送整个产业的良性发展。要加快产业融合发展进度，全员招商，支持和引进农产品加工企业来我镇落户，构建集种植、加工、销售为一体的全产业链农业体系，促进农民多环节受益。</p> <p>三要坚持美丽乡村建设，优化人居环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以绿色发展引领乡村振兴，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。要继续加强农村生态环境保护，实施生态环境网格化监管，严厉打击乱搭乱建、乱砍乱伐等违法违规行。扎实开展农村人居环境整治行动，重点实施三大行动，一是生活垃圾治理行动，逐步实现户分类、村收集、镇运转；二是生活污水治理行动，因地制宜、分类处理，逐步消除农村黑臭水体；三是“厕所革命”行动，户户改建卫生厕所。同时，以“杨柳槐”等乡土树种为主，植绿见绿，见缝插绿，全面提高农村绿化覆盖率。</p> <p>四要坚持基础设施建设，深化农村改革。一是进一步抓好农村道路、水利、供电、饮水等设施建设，不断完善公共服务功能，改善农村生产生活条件。二是提升农业生产装备和技术，加快高标准农田建设，完善高效节水设施，积极推进农业机械化，不断提高农业生产现代化水平。三是深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，发展新型集体经济。四是发挥村级集体公司作用，加大金融、土地、人才等支持力度，开展集体资产清产核资，释放改革红利，确保农民受益。五是逐步消除空心村，盘活闲置宅院，稳步推进搬迁户旧宅基地腾退复垦，提高土地利用效率。</p> <p>五要坚持创新基层治理，防范化解重大社会风险。强化底线思维，提高防控能力，着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。坚持社会治理重心下移，充分发挥基层调解委员会作用，及时解决群众合理诉求，妥善化解基层矛盾纠纷，力争小事不出村、大事不出镇，确保农村和谐稳定。紧盯涉农领域突出问题，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严肃查处侵害农民群众利益的不正之风和腐败问题。深入推进平安镇村建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争，依法打击村霸和农村黑恶势力，严惩充当“保护伞”的党员干部，切实提高群众安全感。</p> <p>六要坚持制度建设，打造廉洁高效干部队伍。加强政府效能建设，坚持用制度管权、管事、管人，通过制度建设，始终将权力置于制度的“牢笼”之内。严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，完善落实《镇机关工作制度》、《村干部管理考核暂行办法》等10余项制度，坚决惩治腐败、净化风气、弘扬正气，努力营造干部清正、政府廉洁的工作环境。树立政府机关勤政为民、务实高效、廉洁从政的良好形象。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指	指标内容		指标值
			数量指	指标1：部门预决算公开覆盖率	提高
	产出指标	质量指	指标2：严格执行预算，控制“三公”经费规模	只减不增	
			指标1：部门干部综合素质水平	不断提高	
		时效指	指标2：部门干部业务水平	不断提高	
			指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	
	成本指	指标1：严格控制费用规模	不超过年度预算		
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家标准		
	社会效益	指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高		
			指标2：促进群众全面了解镇政府政策及工作	不断提高	
可持续	指标1：政策宣传持续发挥作用	长期			
		服务对	指标1：全镇居民满意度	不断提高	



2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 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：	
			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：		
		.....		
.....				