

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县玉山镇人民政府

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 目 录

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支出明细表（按经济分类科目分）	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预算支出明细表（按功能科目分）	是	无政府性基金安排
表10	2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）	是	无政府性基金安排
表11	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12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算安排
表13	2019年部门综合预算专项资金明细表	是	无预算专项资金安排
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无预算专项资金安排

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	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	7,287,700.00	一、一般公共服务支出	2,843,166.00	一、基本支出	7,287,700.00
（一）一般公共预算拨款	7,287,700.00	二、外交支出		（1）工资福利支出	4,852,380.00
（二）政府性基金收入		三、国防支出		（2）商品和服务支出	1,031,200.00
（三）国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1,404,120.00
二、上级补助收入		五、教育支出		（4）资本性支出	
三、事业收入		六、科学技术支出		二、项目支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出	540,896.00	（1）工资福利支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,363,865.00	（2）商品和服务支出	
五、下级单位上缴收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、卫生健康支出	223,503.00	（4）债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出（类）	
		十三、农林水支出	2,266,270.00	（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障金补助	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	50000.00		
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	7,287,700.00	本年支出合计	7,287,700.00	本年支出合计	7,287,700.00
用事业基金弥补差额		用事业基金弥补差额		用事业基金弥补差额	
上年实户资金余额		实户资金账户		实户资金账户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	

收入总计	7,287,700.00	支出总计	7,287,700.00	支出总计	7,287,700.00
------	--------------	------	--------------	------	--------------



表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7287700.00	一、一般公共服务支出	2843166.00	一、基本支出	7287700.00
1、一般公共预算拨款	7287700.00	二、外交支出		(1) 工资福利支出	4852380.00
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	1031200.00
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1404120.00
		五、教育支出		(4) 资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	
		七、文化体育与传媒支出	540896.00	(1) 工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	1363865.00	(2) 商品和服务支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	223503.00	(3) 对个人和家庭补助	
		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		十二、农林水支出	2266270.00	(6) 资本性支出	
		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10) 其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50000.00		
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	7287700.00	本年支出合计	7287700.00	本年支出合计	7287700.00
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	7287700.00	支出总计	7287700.00	支出总计	7287700.00

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

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
		7287700.00	6256500.00	1031200.00			
069	玉山镇	7287700.00	6256500.00	1031200.00			
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	10000.00		10000.00			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及村	2723166.00	2121966.00	601200.00			
2010650	事业运行（财政事务）	20000.00		20000.00			
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务	50000.00		50000.00			
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务	20000.00		20000.00			
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅	20000.00		20000.00			
2070109	群众文化	540896.00	540896.00				
2080104	综合业务管理	675236.00	675236.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	659604.00	659604.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29025.00	29025.00				
2100799	其他计划生育事务支出	223503.00	223503.00				
2130104	事业运行（农业）	415071.00	415071.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	77049.00	77049.00				
2130204	林业事业机构	128390.00	128390.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1645760.00	1385760.00	260000.00			



2240106	安全监管	50000.00		50000.00			
---------	------	----------	--	----------	--	--	--

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(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
	合计	7287700.00	6256500.00	1031200.00			
069	玉山镇	7287700.00	6256500.00	1031200.00			
30101	基本工资	1698876.00	1698876.00				
30102	津贴补贴	1651724.00	1651724.00				
30103	奖金	268974.00	268974.00				
30107	绩效工资	215520.00	215520.00				
30108	机关事业单位基本养老保险	659604.00	659604.00				
30109	职业年金缴费	29025.00	29025.00				
30199	其他工资福利支出	328657.00	328657.00				
30201	办公费	530000.00		530000.00			
30202	印刷费	80000.00		80000.00			
30204	手续费	3000.00		3000.00			
30206	电费	70000.00		70000.00			
30207	邮电费	1000.00		1000.00			
30208	取暖费	5000.00		5000.00			
30211	差旅费	50000.00		50000.00			
30215	会议费	29000.00		29000.00			

30216	培训费	10000.00		10000.00			
30217	公务接待费	29000.00		29000.00			
30231	公务用车运行维护费	39000.00		39000.00			
30239	其他交通费用	175200.00		175200.00			
30299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00			
30305	生活补助	1404120.00	1404120.00				

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)

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
**	**	1	2	3
		7287700.00	6256500.00	1031200.00
069	玉山镇	7287700.00	6256500.00	1031200.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	10000.00		10000.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2723166.00	2121966.00	601200.00
2010650	事业运行（财政事务）	20000.00		20000.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	50000.00		50000.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	20000.00		20000.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20000.00		20000.00
2070109	群众文化	540896.00	540896.00	
2080104	综合业务管理	675236.00	675236.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659604.00	659604.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29025.00	29025.00	
2100799	其他计划生育事务支出	223503.00	223503.00	
2130104	事业运行（农业）	415071.00	415071.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	77049.00	77049.00	

2130204	林业事业机构	128390.00	128390.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1645760.00	1385760.00	260000.00
2240106	安全监管	50000.00		50000.00




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	**
	合计			7287700.00	6256500.00	1031200.00	
069	玉山镇	069	玉山镇	7287700.00	6256500.00	1031200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1698876.00	1698876.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1651724.00	1651724.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268974.00	268974.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	215520.00	215520.00		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	659604.00	659604.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29025.00	29025.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	328657.00	328657.00		
30201	办公费	50201	办公费	530000.00		530000.00	
30202	印刷费	50201	办公费	80000.00		80000.00	
30204	手续费	50201	办公费	3000.00		3000.00	
30206	电费	50201	办公费	70000.00		70000.00	
30207	邮电费	50201	办公费	1000.00		1000.00	



30208	取暖费	50201	办公费	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50201	办公费	50000.00		50000.00	
30215	会议费	50202	会议费	29000.00		29000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29000.00		29000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39000.00		39000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公费	175200.00		175200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1404120.00	1404120.00		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：元

[illegible]

表10

## 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

[illegible]

表11

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

[illegible]

表12

## 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

[illegible]

表13

## 2019年部门综合预算专项资金明细表

单位：元

[illegible]

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县玉山镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行事务	党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作等。	305.00266	305.00266	0
	群众文化事务	精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生等工作。负责公共教育文化服务体系建设等。	69.23856	69.23856	0
	综合业务管理事务	社会福利事业、残疾人事业、救灾救济、扶贫帮困、优抚救助、低保、移民、民族宗教、殡葬管理、基层政权建设，承办劳动和社会保障有关工作等。	83.6208	83.6208	0
	计划生育运行事务	抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。	28.2279	28.2279	0
	农业事业运行事务	指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护。保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平等。	52.09882	52.09882	0
	林业事业运行事务	配合乡镇和行政主管部门做好森林防火、森林病虫害防治。指导集体，个人开展林业生产经营活动等。	16.46436	16.46436	0
	遗属及六十年代人员补助发放	发放遗属及六十年代人员补助	1.836	1.836	0
	村级事务	提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。	172.2809	172.2809	0
金额合计			728.77	728.77	0
年度 总体 目标	<p>（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。</p> <p>（2）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。</p> <p>（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农业产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。</p> <p>（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。</p> <p>（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服</p> <p>务，促进精神文明建设。</p> <p>（6）加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。</p> <p>（7）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。</p> <p>（8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。</p> <p>（9）负责本行政区域内的经济和社会统计工作。</p> <p>（10）办理上级人民政府交办的其它事项。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			行政运行		31人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	群众文化	8人
			综合业务管理	9人
			计划生育运行	3人
			农业事业运行	5人
			林业事业运行	2人
			遗属及六十年代人员补助发放	5人
			村级事务	72人
		质量指标	全年各部门工作按时全部完成，年终各项考核达到优秀等次	100%
		时效指标	开始时间：2019年1月1日      结束时间：2019年12月31日	全年
		成本指标	行政运行	人均年9.84万元
			群众文化	人均年8.65万元
			综合业务管理	人均年9.29万元
			计划生育运行	人均年9.41万元
			农业事业运行	人均年10.42万元
			林业事业运行	人均年8.23万元
			遗属及六十年代人员补助发放	人均年0.37万元
			村级事务	人均年2.39万元
		社会效益指标	提高基层组织社会治理和服务能力。	100%
			改善群众生产生活条件。	100%
		可持续影响指标	提高基层组织社会治理和服务能力	100%
			带动镇区群众发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强基层组织社会治理和服务能力，人民群众满意度逐步提高	100%
			带动镇区群众发展，人民群众满意度逐步提高。	100%



表15

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		实施期资金总额：		
（万元）		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：	
			.....	
		.....		