

铜川市王益区黄堡镇人民政府

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据铜王办发【2016】19 号，铜川市王益区黄堡镇人民政府为行政单位，经费实行国库集中支付方式。下属 6 个事业单位，包括经济综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、市场监管所、新乐社会保障工作站、南寺社会保障工作站，现有编制 75 个，在职人员 67 名。

（二）部门主要职责

1、执行区政府的决议、决定、命令和指示，贯彻落实镇党委员会决定事项，并依据国家政策、法律、法令和上级的决定、指示，制定我镇发展规划和实施方案。

2、负责辖区内计生、民政、信访、政法、司法、文化、教育等工作，负责人大和政协的联络，辖区内的防汛工作。

3、加强农村和社区建设，健全组织机构和各项管理制度，不断拓展服务范围，逐步完善各村、社区服务功能，促进全面发展。

4、按照干部管理权限推荐、选拔、调配和考核奖惩机关工作人员。

5、承办区政府交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年主要工作任务包括完成以下工作：

1、着力持续巩固脱贫成果，全面落实“八个一批”扶贫政策，严格按照程序开展扶贫对象动态调整，全面完成省市区下达的贫困户脱贫任务。

2、继续按照《王益区“五个百日攻坚行动”实施方案》做好涉及各项工作任务；深化商事制度改革，全力推进黄堡市场主体培养倍增。

3、着力继续做好黄堡镇重点示范镇建设相关工作，完成秦人村落·孟姜塬休闲度假区正式投入运营工作。

4、着力加快推动农村“三变改革”工作，持续推进“大棚房”和“清地”专项行动，加快推进水土流失综合治理项目建设，推进乡村振兴战略，培育一至两个乡村振兴战略示范村。

5、着力建设文明塬人才培训学校一个，为乡村振兴提供坚强人才保障；完成新乐社区省级标准化社区建设及日间照料中心项目，建成南寺社区党风廉政示范点，高标准完成农村幸福院建设任务。

6、着力做好创建国家卫生镇相关工作，完成创文工作相关年度任务，继续做好重大项目环境保障工作，确保重点项目有序推进，配合做好川口到青岗岭绿色廊道黄堡段建设、配合支持耀州窑文化基地相关工作。

7、全面完成区委、区政府交办的其他各项工作。

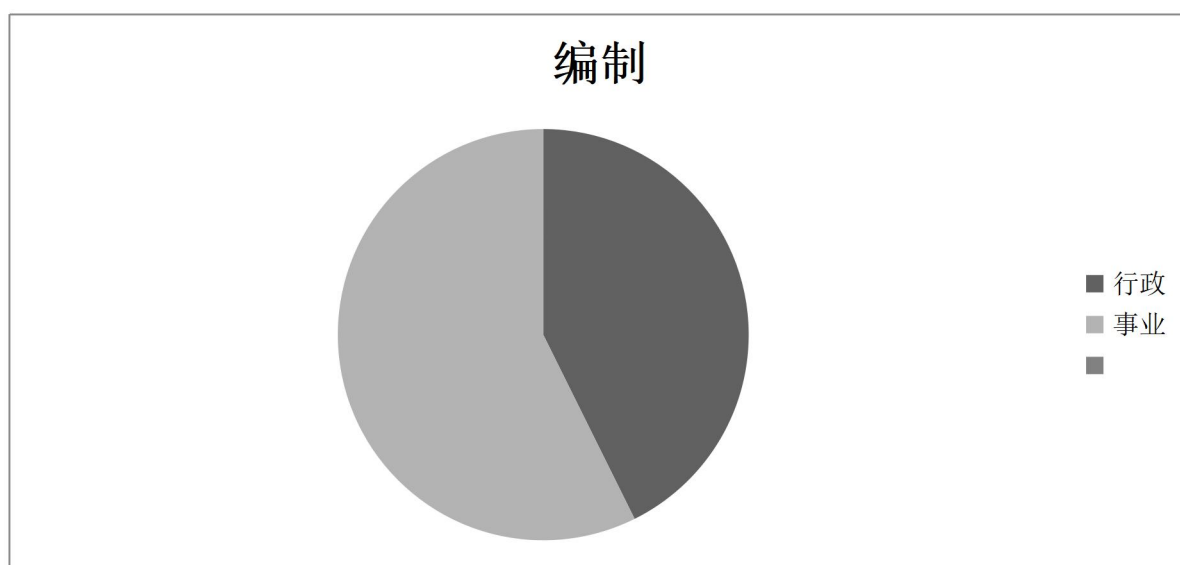
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区黄堡镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 32 人，事业编制 43 人；实有人员 67 人，其中行政 27 人,事业 40 人。单位管理的离退休人员 22 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，我单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效说明

我单位 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年铜川市王益区黄堡镇人民政府预算收入 903.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 903.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年我单位预算收入较上年增加 27.82 万元，主要原因是人员工资调整标准及办公经费补助、单位医疗保险等增加；

2019 年铜川市王益区黄堡镇人民政府预算支出 903.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 903.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 27.82 万元，主要原因是人员支出和公用支出较去年有所增加，单位医疗保险纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年铜川市王益区黄堡镇人民政府财政拨款收入 903.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 903.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本单位财政拨款收入较上年增加 27.82 万元，主要原因是人员工资调整标准及办公经费补助增加；2019 年我单位财政拨款支出 903.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 903.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.82 万元，主要原因是人员支出和公用支出较去年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年铜川市王益区黄堡镇人民政府一般公共预算拨款 903.97 万元，较上年增加 27.82 万元，主要原因是人员支出和公用支出较去年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2019 年一般公共预算支出 903.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）344 万元，较上年增加 31.95 万元，原因是人员工资较上年标准提高，办公业务经费加大；

（2）事业运行（2013850）64.17 万元，较上年增加 64.17 万元，原因是去年没有安排此项支出；

（3）群众文化（2070109）52.33 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是压缩演出费用；

（4）综合业务管理（2080104）78.29 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是人员工资较上年标准提高，业务量加大。

（5）基层政权和社区建设（2080208）56.79 万元，较去年增加 56.79 万元，原因是去年没有安排此项支出；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.97 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是今年工资调标缴费基数变大；

（7）行政单位医疗（2101101）29.18，较上年增加 29.18 万元，原因是上年单位部分医疗由区医保办统一预算；

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）45.60 万元，

较上年减少 59.23 万元，原因是公用经费及项目支出较上年大幅减少；

（9）事业运行（2130104）5.75 万元，较上年减少 56.47 万元，原因是人员及公用经费减少；

（10）其他扶贫支出(2130599)66.74 万元，较上年增加 51.38 万元，原因是扶贫专项支出加大；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）113.16 万元，较上年减少 39.17 万元，原因是行政村合并减少支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 903.97 万元，其中：

工资福利支出（301）591.47 万元，其中：人员经费 513.57 万元，专项业务经费支出 77.91 万元，较上年增加 139.27 万元，原因是人员工资较上年提高标准，取暖费降温费预算结构调整；

商品和服务支出（302）244.89 万元，其中：公用经费 71.89 万元，专项业务经费支出 173 万元，较上年增加 10.49 万元，原因是办公经费提标、增加业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）67.61 万元，人员经费 10.45 万元，专项业务经费支出 57.16 万元，较上年减少 101.59 万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

（2）2019 年我单位一般公共预算支出 903.97 万元，其中：

机关工资福利支出(501)591.47 万元，其中：人员经费 513.57

万元，专项业务经费 77.91 万元，较上年增加 139.27 万元，原因是人员工资较上年提高标准；

机关商品和服务支出（502）244.89 万元，其中：公用经费 71.89 万元，专项业务经费 173 万元，较上年增加 10.49 万元，原因是办公经费提标、增加业务经费；

对个人和家庭的补助（509）67.61 万元，其中：人员经费 15.22 万元，专项业务经费 57.16 万元，较上年减少 101.59 万元，原因是专项业务支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 12.25 万元，与 2018 年持平。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2018 年持平，主要原因：上年无预算；公务接待费预算 4.35 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待等，与 2018 年持平。主要原因是进一步规范和控制公务接待；

公务用车购置及运行维护费预算 7.90 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车购置，车辆购置税、牌照

支出，与 2018 年持平。主要原因上年无预算；公务用车维护费预算 7.90 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2018 年持平。主要原因：公车保有量无变化，同时厉行节俭使用因此无增加。

会议费 0 万元，主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等，与 2018 年持平。主要原因是上年无预算。

培训费 0 万元，主要用于除因出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用与 2018 年持平。主要原因是上年无预算。

（七）机关运行经费安排情况

本单位 2019 年机关运行经费预算安排 71.89 万元，较上年减少 37.3 万元，主要原因是压缩办公经费，减少支出。

（八）政府采购情况

本单位 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.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。

2. “三公”经费：是指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支出。

铜川市王益区黄堡镇人民政府

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区黄堡镇人民政府

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
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	本部门2019年无政府采购算，并已公开空表
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、部门预算	903.97	一、部门预算	903.97	一、部门预算	903.97	一、部门预算	903.97
1、财政拨款	903.97	1、一般公共服务支出	408.18	1、人员经费和公用经费支出	595.91	1、机关工资福利支出	289.18
(1)一般公共预算拨款	903.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	513.57	2、机关商品和服务支出	156.24
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.89	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	10.45	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出	308.07	5、对事业单位经常性补助	390.94
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	77.91	6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	52.33	(2)商品和服务支出	173.00	7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	183.05	(3)对个人和家庭的补助	57.16	8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	67.61
		10、卫生健康支出	29.18	(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	45.60	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	185.65	(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、资源勘探信息支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象支出					
		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	903.97	本年支出合计	903.97	本年支出合计	903.97	本年支出合计	903.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	903.97	合计	903.97		903.97	合计	903.97

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
107001	铜川市王益区黄堡镇人民政府	903.97	903.97							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
107001	铜川市王益区黄堡镇人民政府	903.97	903.97							

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	903.97	一、财政拨款	903.97	一、财政拨款	903.97	一、财政拨款	903.97
1、一般公共预算拨款	903.97	1、一般公共服务支出	408.18	1、人员经费和公用经费支出	595.91	1、机关工资福利支出	289.18
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	513.57	2、机关商品和服务支出	156.24
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.89	3、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	10.45	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	308.07	5、对事业单位经常性补助	390.94
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	77.91	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	52.33	(2)商品和服务支出	173.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	183.05	(3)对个人和家庭的补助	57.16	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	67.61
		10、卫生健康支出	29.18	(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	45.60	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	185.65	(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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		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	903.97	本年支出合计	903.97	本年支出合计	903.97	本年支出合计	903.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	903.97	合计	903.97		903.97	合计	903.97

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	903.9742	524.0174	71.89	308.07	
201	一般公共服务支出	408.1753	245.2365	42.74	120.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.0045	184.5657	39.24	120.20	
2010301	行政运行	344.0045	184.5657	39.24	120.20	
20138	市场监督管理事务	64.1708	60.6708	3.50		
2013850	事业运行	64.1708	60.6708	3.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	52.3261	49.1761	3.15		
20701	文化和旅游	52.3261	49.1761	3.15		
2070109	群众文化	52.3261	49.1761	3.15		
208	社会保障和就业支出	183.0484	123.4584	2.80	56.79	
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.2915	45.4915	2.80		
2080104	综合业务管理	48.2915	45.4915	2.80		
20802	民政管理事务	56.79			56.79	
2080208	基层政权和社区建设	56.79			56.79	
20805	行政事业单位离退休	77.9669	77.9669			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.9669	77.9669			
210	卫生健康支出	29.1756	29.1756			
21011	行政事业单位医疗	29.1756	29.1756			
2101101	行政单位医疗	29.1756	29.1756			
212	城乡社区支出	45.603	25.203	20.40		
21201	城乡社区管理事务	45.603	25.203	20.40		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.603	25.203	20.40		
213	农林水支出	185.6458	51.7678	2.8	131.078	
21301	农业	5.752	2.952	2.8		
2130104	事业运行	5.752	2.952	2.80		
21305	扶贫	66.7358	48.8158		17.92	
2130599	其他扶贫支出	66.7358	48.8158		17.92	
21307	农村综合改革	113.158			113.16	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.158			113.16	

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			903.97	524.02	71.89	308.07	
301	工资福利支出			591.47	513.57		77.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.56	95.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.95	115.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.32	64.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.58	90.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.26	8.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.97	77.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.18	29.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.52	9.32		3.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87.49	12.78		74.71	
302	商品和服务支出			244.89		71.89	173.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124.55		7.55	117.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88.65		32.65	56.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.35		4.35		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.90		7.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.44		19.44		
303	对个人和家庭的补助			67.61	10.45		57.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62.38	5.22		57.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	5.23	5.23			

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	595.91	524.02	71.89	
201	一般公共服务支出	287.98	245.24	42.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.81	184.57	39.24	
2010301	行政运行	223.81	184.57	39.24	
20138	市场监督管理事务	64.17	60.67	3.50	
2013850	事业运行	64.17	60.67	3.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.33	49.18	3.15	
20701	文化和旅游	52.33	49.18	3.15	
2070109	群众文化	52.33	49.18	3.15	
208	社会保障和就业支出	126.26	123.46	2.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.29	45.49	2.80	
2080104	综合业务管理	48.29	45.49	2.80	
20805	行政事业单位离退休	77.97	77.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97		
210	卫生健康支出	29.18	29.18		
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18		
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18		
212	城乡社区支出	45.60	25.20	20.40	
21201	城乡社区管理事务	45.60	25.20	20.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.60	25.20	20.40	
213	农林水支出	54.57	51.77	2.80	
21301	农业	5.75	2.95	2.80	
2130104	事业运行	5.75	2.95	2.80	
21305	扶贫	48.82	48.82		
2130599	其他扶贫支出	48.82	48.82		

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）

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			595.91	524.02	71.89	
301	工资福利支出			513.57	513.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.56	95.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.95	115.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.32	64.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.58	90.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.26	8.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.97	77.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.18	29.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.32	9.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.78	12.78		
302	商品和服务支出			71.89		71.89	
30201	办公费	50201	办公经费	7.55		7.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.65		32.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.35		4.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.90		7.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.44		19.44	
303	对个人和家庭的补助			10.45	10.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	5.23	5.23		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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、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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		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、对企业资本性补助	
		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	

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	308.07	
	黄堡镇人民政府	308.07	
107001	黄堡镇党政办	120.20	
107001	行政专项	117.00	主要包括洒水车、垃圾车、保洁经费、维稳等
107001	工资福利支出（项目）	3.20	郭秀明式好支书退休工资0
107005	黄堡镇社区	56.79	
107005	工资福利支出（项目）	56.79	主要包括社区党支部经费和服务群众专项经费
107006	黄堡镇经济综合服务站	131.08	
107006	对个人和家庭补助支出（项目）	57.16	
107006	商品和服务支出（项目）	56.00	包括村级转移支付、公用区级配套
107006	工资福利支出（项目）	17.92	包括村干部、村监会人员区及配套

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出

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：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

本部门2019年无政府采购算，并已公开空表

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

[illegible]

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	
				
				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 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:		
					
					

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表16

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：	
				
				