

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：巨亭镇人民政府

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	本部门无预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无预算
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	否	
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	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	426.65	一、部门预算	426.65	一、部门预算	426.65	一、部门预算	426.65
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	188.04	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	235.82
(1)一般公共预算拨款	415.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	235.82	2、机关商品和服务支出	70.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	11.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	109.37	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	70.46	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	109.37
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	7.81	(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	11.00	(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	219.80	(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	11
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	11.00		
		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、国土海洋气象等支出		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、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	426.65	本年支出合计	426.65	本年支出合计	426.65	本年支出合计	
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	426.65	支出总计	426.65	支出总计	426.65	支出总计	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	426.65	一、财政拨款	426.65	一、财政拨款	426.65	一、财政拨款	426.65
1、一般公共预算拨款	415.65	1、一般公共服务支出	188.04	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	235.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	11.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	235.82	2、机关商品和服务支出	70.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	109.37	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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(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	70.46	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	109.37
		10、医疗卫生与计划生育支出	7.81	(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	11.00	(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	219.80	(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	11
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	11.00		
		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、国土海洋气象等支出		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、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	426.65	本年支出合计	426.65	本年支出合计	426.65	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	426.65	支出总计	426.65	支出总计	426.65	支出总计	

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
	合 计	426.65	345.19	70.46	11	
201	一般公共服务支出	188.04	153.75	34.29		
20101	人大事务	10.24	7.96	2.28		
2010101	行政运行	10.24	7.96	2.28		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.48	106.04	25.44		
2010301	行政运行	131.48	106.04	25.44		
20106	财政事务	20.96	18.11	2.85		
2010699	其他财政事务支出	20.96	18.11	2.85		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.34	21.63	3.71		
2013101	行政运行	25.34	21.63	3.71		
210	医疗卫生与计划生育支出	7.82	6.74	1.08		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7.82	6.74	1.08		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.82	6.74	1.08		
211	节能环保支出				11	
21104	自然生态保护				11	
2110402	农村环境保护				11	
213	农林水支出	219.8	184.7	35.1		
21301	农业	71.55	64.72	6.83		
2130106	科技转化与推广服务	71.55	64.72	6.83		
21302	林业	8.36	7.36	1		
2130299	其他林业支出	8.36	7.36	1		
21303	水利	4.16	3.66	0.5		
2130399	其他水利支出	4.16	3.66	0.5		
21307	农村综合改革	135.73	108.96	26.77		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.73	108.96	26.77		

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
	巨亭镇人民政府			415.65	345.19	70.46		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	235.79	235.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.45	96.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.44	88.44			
30104	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	30	30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20	20			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	70.3		70.3		
30201	办公费	50201	办公费	4.2		4.2		
30202	印刷费	50201	印刷费	3.2		3.2		
30206	电费	50201	电费	2.4		2.4		
30207	邮电费	50201	邮电费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	差旅费	4.4		4.4		
30214	租赁费	50201	租赁费	1.4		1.4		
30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5		
30216	培训费	50201	培训费	2.2		2.2		
30217	公务接待费	50201	公务接待费	0.6		0.6		
30228	工会经费	50201	工会经费	1.6		1.6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	14.9		14.9		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.8		28.8		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	109.4	109.4			
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	3.4	3.4			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助	106	106			

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
	合计	415.65	345.19	70.46	
201	一般公共服务支出	188.04	153.75	34.29	
20101	人大事务	10.24	7.96	2.28	
2010101	行政运行	10.24	7.96	2.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	131.48	106.04	25.44	
2010301	行政运行	131.48	106.04	25.44	
20106	财政事务	20.96	18.11	2.85	
2010699	其他财政事务支出	20.96	18.11	2.85	
20131	党委办公厅（室）及相关机构	25.34	21.63	3.71	
2013101	行政运行	25.34	21.63	3.71	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.82	6.74	1.08	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7.82	6.74	1.08	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管	7.82	6.74	1.08	
213	农林水支出	219.8	184.7	35.1	
21301	农业	71.55	64.72	6.83	
2130106	科技转化与推广服务	71.55	64.72	6.83	
21302	林业	8.36	7.36	1	
2130299	其他林业支出	8.36	7.36	1	
21303	水利	4.16	3.66	0.5	
2130399	其他水利支出	4.16	3.66	0.5	
21307	农村综合改革	135.73	108.96	26.77	
2130705	对村民委员会和村党支部的	135.73	108.96	26.77	

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
	巨亭镇人民政府			415.65	345.19	70.46	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	235.79	235.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.45	96.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.44	88.44		
30104	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	30	30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20	20		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	70.3		70.3	
30201	办公费	50201	办公费	4.2		4.2	
30202	印刷费	50201	印刷费	3.2		3.2	
30206	电费	50201	电费	2.4		2.4	
30207	邮电费	50201	邮电费	0.1		0.1	
30211	差旅费	50201	差旅费	4.4		4.4	
30214	租赁费	50201	租赁费	1.4		1.4	
30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5	
30216	培训费	50201	培训费	2.2		2.2	
30217	公务接待费	50201	公务接待费	0.6		0.6	
30228	工会经费	50201	工会经费	1.6		1.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	14.9		14.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.8		28.8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	109.4	109.4		
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	3.4	3.4		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助	106	106		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

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		农村环境整治		
主管部门		巨亭镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11
		其中：财政拨款		11
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	垃圾转运，改变脏、乱、差现象。改善人居环境			
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:	10个村、1个集镇
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 改善农村环境	改善农村环境
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金到位及时	按项目进度及时拨付
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 专项经费	11万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升环境	逐步提升
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 改善农村环境	改善农村环境
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 改善农村环境	改善农村环境
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 改善农村环境	改善农村环境
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	
		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。 3、本表不做强制公开要求。

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
	镇村级垃圾清运	垃圾清运	11	11	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			11	11	
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：年度绩效指标可选择填写。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		村级垃圾清运		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	11万元	
		其中：财政拨款	11万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	垃圾转运，改变脏、乱、差现象。改善人居环境			
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:	10个村、1个集镇
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 改善农村环境	改善农村环境
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金到位及时	按项目进度及时拨付
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 专项经费	11万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升环境	逐步提升
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 改善农村环境	改善农村环境
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 改善农村环境	改善农村环境
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 改善农村环境	改善农村环境
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	
		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。