

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：陕西省汉中市南郑区协税镇人民政府

单位负责人：石寿军

财务负责人 王鹏

制表人：王晓江

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：单位主要领导已审签

报送日期：2019年4月12日

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	无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	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	无政府采购预算
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年部门专项经费一级项目绩效目标表	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	是	无专项资金预算

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郑区协税镇

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	798.02	一、部门预算	798.02	一、部门预算	798.02	一、部门预算	798.02
1、财政拨款	798.02	1、一般公共服务	265.38	1、人员经费和公用经费支出	796.42	1、机关工资福利支出	339.40
(1) 一般公共预算拨款	798.02	2、外交		(1) 工资福利支出	724.30	2、机关商品服务支出	71.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2) 商品和服务支出	70.16	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全	34.79	(3) 对个人和家庭的补助	1.95	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	384.90
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出	1.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		(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	35.59	(2) 商品和服务支出	1.60	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.95
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生	151.36	(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	151.71	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务	159.17	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10) 其他支出			

		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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	798.02	本年支出合计	798.02	本年支出合计	798.02	本年支出合计	798.02
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区协税镇

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	798.02	一、财政拨款	798.02	一、财政拨款	798.02	一、财政拨款	798.02
(1) 一般公共预算拨款	798.02	1、一般公共服务	265.38	1、人员经费和公用经费支出	796.42	1、机关工资福利支出	339.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		(1) 工资福利支出	724.30	2、机关商品服务支出	71.76
(2) 政府性基金拨款		3、国防		(2) 商品和服务支出	70.16	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	34.79	(3) 对个人和家庭的补助	1.95	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	384.90
		6、科学技术		2、专项业务费支出	1.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	35.59	(2) 商品和服务支出	1.60	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.95
		10、医疗卫生	151.36	(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	151.71	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务	159.17	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10) 其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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	798.02	本年支出合计	798.02	本年支出合计	798.02	本年支出合计	798.02
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		支出总计		支出总计		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（按功能科目分）

南郑区协税镇

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	798.02	726.26	70.16	1.60	
201	一般公共服务支出	265.38	194.86	68.92	1.60	
20101	人大事务	52.47	50.87		1.60	
2010101	行政运行（人大事务）	52.47	50.87		1.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.91	143.99	68.92		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	212.91	143.99	68.92		
204	公共安全支出	34.79	33.55	1.24		
20406	司法	34.79	33.55	1.24		
2040699	其他司法支出	34.79	33.55	1.24		
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.59	35.59			
2080104	综合业务管理	35.59	35.59			
210	卫生健康支出	151.36	151.36			
21001	卫生健康管理事务	112.89	112.89			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.89	112.89			
21004	公共卫生	38.47	38.47			
2100499	其他公共卫生支出	38.47	38.47			
211	节能环保支出	151.71	151.71			
21103	污染防治	151.71	151.71			
2110399	其他污染防治支出	151.71	151.71			
213	农林水支出	159.17	159.17			
21301	农业	159.17	159.17			
2130104	事业运行（农业）	120.29	120.29			
2130124	农业组织化与产业化经营	38.88	38.88			

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分）

南郑区协税镇

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			798.02	726.26	70.16	1.60	
301	工资福利支出			724.30	724.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.60	126.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	154.31	154.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.59	146.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	18.15	18.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.55	10.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	12.86	12.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	130.19	130.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	3.60	3.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.78	25.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	31.35	31.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.04	27.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	34.16	34.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.27	0.27			
302	商品和服务支出			71.76		70.16	1.60	
30201	办公费	50201	办公经费	13.80		13.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		

30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30215	会议费	50202	会议费	1.60			1.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.56		25.56		
303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1.95	1.95			

表 7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

南郑区协税镇

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	796.42	726.26	70.16	
201	一般公共服务支出	263.78	194.86	68.92	
20101	人大事务	50.87	50.87		
2010101	行政运行（人大事务）	50.87	50.87		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.91	143.99	68.92	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	212.91	143.99	68.92	
204	公共安全支出	34.79	33.55	1.24	
20406	司法	34.79	33.55	1.24	
2040699	其他司法支出	34.79	33.55	1.24	
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59		
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.59	35.59		
2080104	综合业务管理	35.59	35.59		
210	卫生健康支出	151.36	151.36		
21001	卫生健康管理事务	112.89	112.89		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.89	112.89		
21004	公共卫生	38.47	38.47		
2100499	其他公共卫生支出	38.47	38.47		
211	节能环保支出	151.71	151.71		
21103	污染防治	151.71	151.71		
2110399	其他污染防治支出	151.71	151.71		

213	农林水支出	159.17	159.17		
21301	农业	159.17	159.17		
2130104	事业运行（农业）	120.29	120.29		
2130124	农业组织化与产业化经营	38.88	38.88		

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分）

南郑区协税镇		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			796.42	726.26	70.16	
301	工资福利支出			724.30	724.30		
30101	基本工资	50101	50101	126.60	126.60		
30101	基本工资	50501	50501	154.31	154.31		
30102	津贴补贴	50101	50101	146.59	146.59		
30102	津贴补贴	50501	50501	18.15	18.15		
30103	奖金	50101	50101	10.55	10.55		
30103	奖金	50501	50501	12.86	12.86		
30107	绩效工资	50501	50501	130.19	130.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	2.66	2.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501	3.60	3.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	25.78	25.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501	31.35	31.35		
30113	住房公积金	50103	50103	27.04	27.04		
30113	住房公积金	50501	50501	34.16	34.16		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.17	0.17		
30199	其他工资福利支出	50501	50501	0.27	0.27		
302	商品和服务支出			70.16		70.16	
30201	办公费	50201	50201	13.80		13.80	
30202	印刷费	50201	50201	1.00		1.00	

30205	水费	50201	50201	2.00		2.00	
30206	电费	50201	50201	16.00		16.00	
30207	邮电费	50201	50201	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	50206	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	50201	9.00		9.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	50208	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	50201	25.56		25.56	
303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	1.95	1.95		

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	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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		本年支出合计	

表 10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		1.60	
Y03002	南郑区协税镇人大主席团办公室	人大会议专项经费	1.60	专项经费为人大代表活动经费

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

单位：万元

[illegible]

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

单位编码	单位名称	2018年									2019年										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2
	合计	4.00	2.40		0.40	2.00		2.00	1.60		4.00	2.40		0.40	2.00		2.00	1.60			
Y03001	南郊区协税镇党政综合办公室	2.40	2.40		0.40	2.00		2.00			2.40	2.40		0.40	2.00		2.00				
Y03002	南郊区协税镇人大主席团办公室	1.60							1.60		1.60							1.60			

单位：万元

增减变化情况						
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9

表 13

2019年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		协税镇人大活动经费		
主管部门		协税镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.6
		其中：财政拨 款		1.6
		其他资 金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：2019年组织召开镇人大代表会议；对镇域内重点项目进行视察，外出调			
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：会议次数	2次
			指标2：会议人数	65人
			指标3：会议天数	4天
			指标4：项目进行视察	1次
				
		质量指标	指标1：会议参与度	100%
			指标2：会议覆盖率	100%
			指标3：	
				
		时效指标	指标1：会议按期完 成率	100%
			指标2：资金支出进 度，完成的时间、月	2019年第二季度，第四季度完成
			指标1：会议费标准	30元/人
			指标2：	
			指标3：	
				
	经济效益 指标		指标1：对经济的支 持程度	有所提高
			指标2：项目进行视	促进镇域重点项目建设
				

	效益指标	社会效益指标		
			指标1：社会影响力	有所提升
			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：业务能力、政策水平提升率	有效提升
			指标2：政策知晓率	有效提升
			指标3：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	100%
			指标2：	
				
				

表 14

2019年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		南郑区协税镇人民政府			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转	796.42	796.42	
	专项工作	按照项目计划，加快推进项目，按照专款专用的原则，严格项目资金使用和管理	1.6	1.6	
	任务3				
					
	金额合计		798.02	798.02	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。				
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：本系统	9个	
			指标2：本系统	88人、796.42万元	
			指标3：专项支	1个、1.6万元	
			指标4:		
					
		质量指标	指标1：财务制	≥90%	
			指标2：年度工	≥90%	
			指标3：项目实	100%	
			指标4：项目验	100%	
			指标		
					
			指标1：当月工	≥100%	
			指标2：医保金	每季度支出达25%以上	
		时效指标	指标3：公务运	≥95%	
			指标4：加快项	≥95%	
			指标5：全年实	上半年支出全年支出的60%，11月	
			指标6:		
					
		成本指标	指标1：一般性	≥5%	
			指标2：三公经	≤0	
					
					

标	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: 辖区社	< 2%
			指标2: 辖区人	≥ 90%
			指标3:	
				
		生态效益指标		
			指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 保障本	≥ 95%
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对	≥ 95%
			指标2: 辖区信	< 1
				
				

备注：年度绩效指标根据实际情况选择填写。

表15

2019年部门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：目标			
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	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
				

	血指标	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：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表 3、绩效目标中可把没有指标内容和指标