

2019

大荔县冯村镇人民政府部门

综合预算

目 录

第一部分 大荔县冯村镇 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县冯村镇 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县冯村镇人民政府 2019 年部门综合预算说明

大荔县冯村镇人民政府 2019 年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

一是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）机构设置

本部门内设党政办、纪委办、农办、扶贫办、经发办、综治办、计生办、美丽办、安监办、社会保障服务站、文化综合服务站。

二、2019 年年度部门主要工作任务

一、全力推进经济发展

1. 加大争资跑项力度，培育壮大镇域企业。以农业供给侧结构性改革为主线，围绕农产品加工、基础设施、民生工程、美丽乡村建设等策划包装一批项目。加大招商引资和跑项目力度，修订完善招商引资奖励办法，重奖招商功臣，鼓励各村主动联系本村在外人士，力邀他们为家乡招引客商，争取项目，投资办厂，兴建公益事业，实现双赢。进一步加大对大恒酱醋、四季绿奶山羊、华秦牧业、恒利冷库等企业的扶持力度，帮助企业扩大生产，做大做强。

2. 充分发挥现代农业园区引领作用。加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，不断提升园区的效益。深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化；指导调整棚内产业结构，瞄准市场需求生产适销对路的无公害、绿色果蔬和

有机农产品，把园区打造成始终引领现代农业发展的高地和阵地。

3. **加快乡村旅游产业发展。**牢固树立“旅游+”的理念，积极推进三产融合发展，依托冯村现代农业园区，建设全镇大公园，不断充实完善园区相关旅游项目，旅游资源和配套服务设施，组建专业的管理经营团队，不断提升观光园的服务档次。完善园区农业休闲观光区设施功能，依托新建的大蒲路、育苏路形成的交通网络，提升大荔县美丽乡村西线一日游最佳旅游目的地。

4. **大力发展特色农业。**实施“农业+”战略，根据全镇“西棚”“东果”“镰山牧业”的布局，以东片万亩水果园区为基础，打造优果提升工程。深化拓展“洛水牌”黄瓜品牌，唱响叫亮“雷冯”苹果、“镰山”杏农产品品牌。新发展温室大棚和冷棚冬枣 500 亩、葡萄 300 亩。新增奶山羊 1000 只，完成 2 个新建（扩建）标准化养殖场。举办农业技术培训，培养培训新型职业农民 1500 人次。鼓励支持家庭分布式光伏，发展农家乐、服务乡村旅游、经营电子商务，在家门口多渠道增收。引导支持 5 名科技大户申报家庭农场，扶持发展农村合作经济，创新农业经营体系。以“三变”改革为重点，深化发展村级集体经济，鼓励土地承包经营权向专业大户、家庭农场、农民合作社和农业企业流转，打响现代农业看冯村品牌。

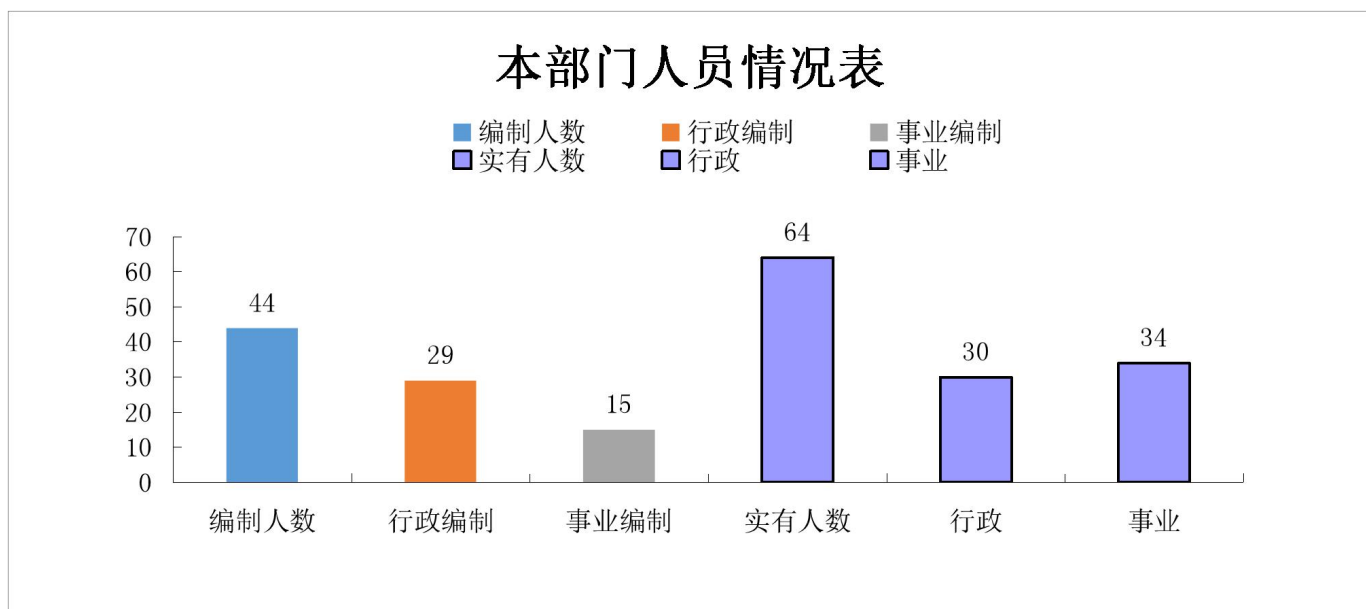
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县冯村镇人民政府(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 29 人、事业编制 15 人；实有人员 64 人，其中行政 30 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 10 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 29.98 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 451.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 451.57

万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 78.38 万元，增长 21%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出为 451.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 421.59 万元，占支出总额 93.36%；专项业务经费支出 29.98 万元，占支出总额 6.64%。2019 年本部门预算支出较上年增加 78.38 万元，增长 21%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

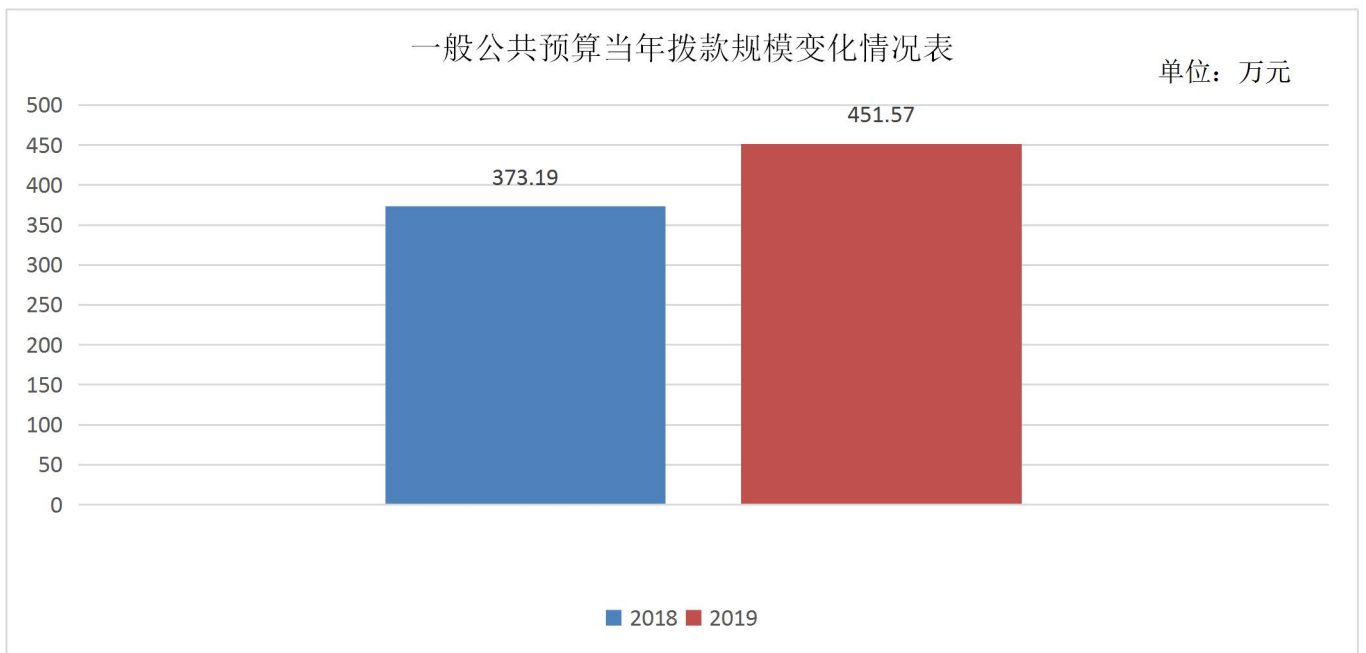
2019 年本部门财政拨款收入 451.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 451.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 78.38 万元，增长 21%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年本部门财政拨款支出 451.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 421.59 万元，占支出总额 93.36%；专项业务经费支出 29.98 万元，占支出总额 6.64%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 78.38 万元，增长 21%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 451.57 万元，较上年增加 78.38 万元，主要原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加支出。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 451.57 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)-政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)-行政运行(2010301) 451.57 万元，较上年增加 78.38 万元，增长 21%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

3. 支出按经济分类的明细情况

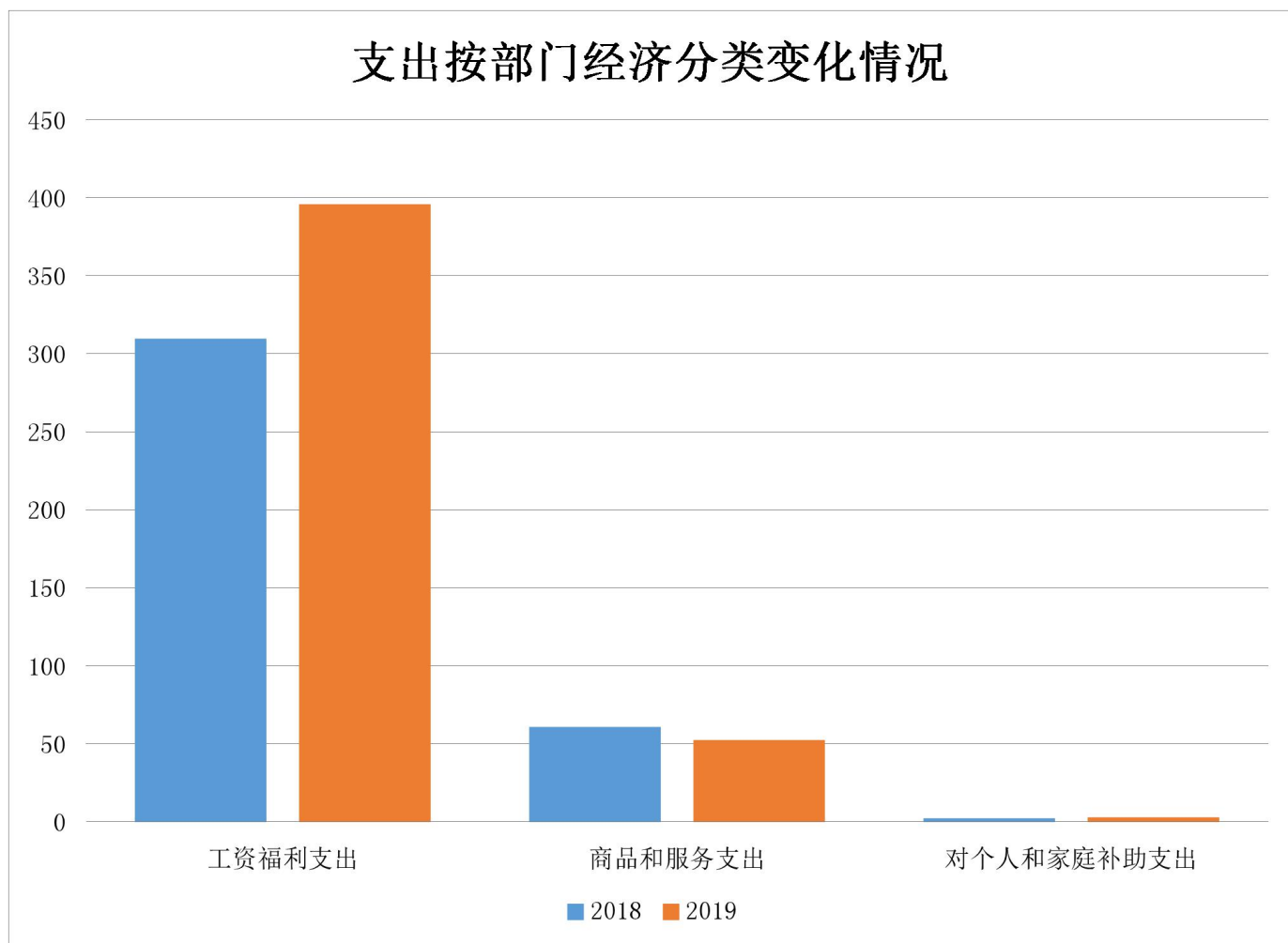
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 451.57 万元，其中：

工资福利支出(301) 395.76 万元，较上年增加 86.08 万元，增长 27.79%，原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加；

商品和服务支出(302) 52.69 万元，较上年减少 8.3 万元，下降 13.60%，原因是经费和专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.12 万元，较上年增加 0.6 万元，增长 23.80%，原因是退休人员移交社保管理。



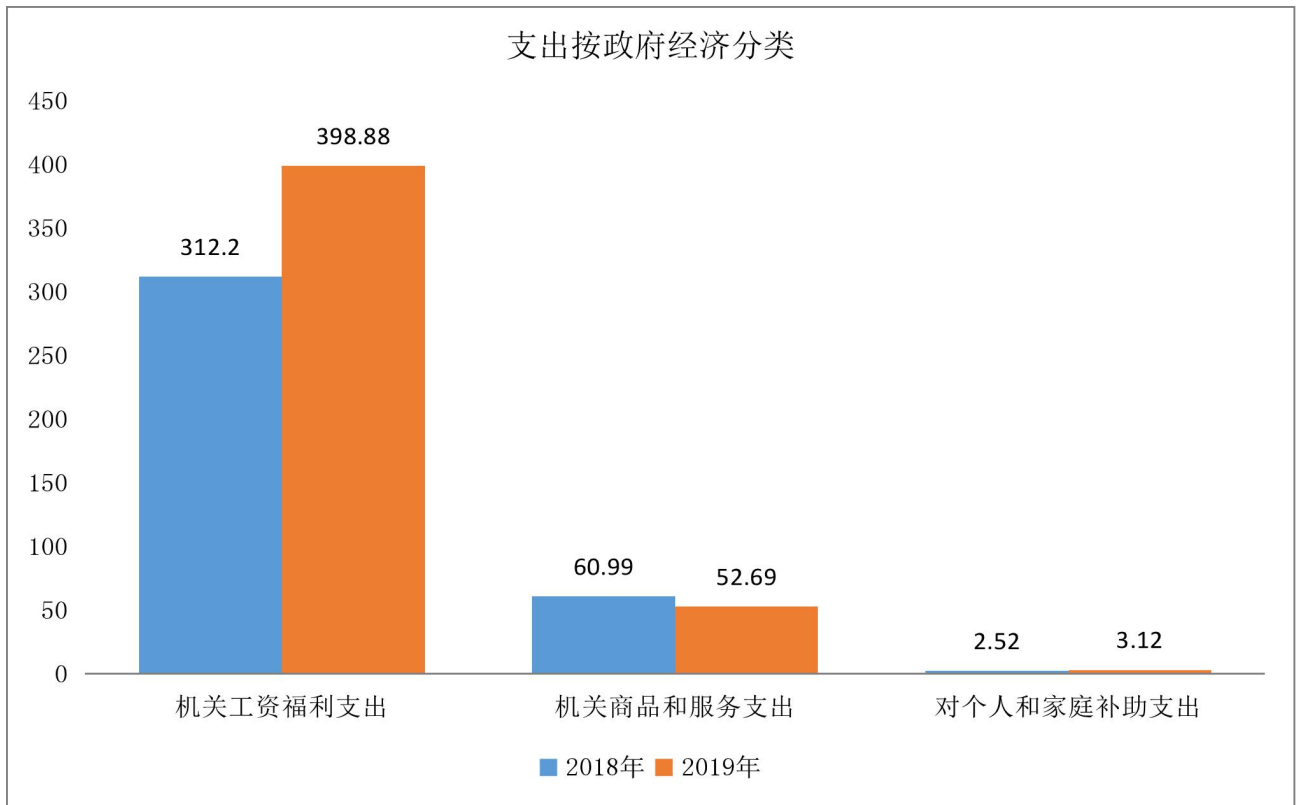
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出451.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）398.88万元，较上年增加86.68万元，原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加；

机关商品和服务支出（502）52.69万元，较上年减少8.3万元，下降13.60%，原因是经费和专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.12万元，较上年增加0.6万元，增长23.80%，原因是退休人员移交社保管理。



（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门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。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.77万元，较上年减少0.03万元，主要原因是厉行勤俭节约、落实中央八项规定、严控三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，2018年和2019年，本部门无此项经费预算；公务接待费0.69万元，较上年减少0.01，主要原因是落实中央八项规定，压缩正常性公务接待费用；公务用车运行维护费2.08万元，较上年减少0.02，主要原因是厉行勤俭节约、严格执行中央“八项规定”；公务用车购置费0万元，会议费0万元，培训费0万元，2018年和2019年，本部门无此项经费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算22.71万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费2万元，水费0.7万元、电费0.8万元、公务接待费0.69万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他交通费用16.44万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）减税降费：具体包括“税收减免”和“取消或停征行政事业性收费”两部分。减税方面，全年将减税3500亿元左右，包括继续完善营改增试点政策、将企业所得税减半征收优惠范围从年应纳税所得额30万元提高到50万元以下的小微企业、将研发费用加计扣除的比例由50%提高到了75%等。

（三）财政拨款收入：指县财政当年拨款的收入。

大荔县冯村镇人民政府

2019年2月20日

第二部分

大荔县冯村镇 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县冯村镇人民政府
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	2019年无此项预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	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	2019年无此项预算收支
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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、部门预算	451.57	一、部门预算	451.57	一、部门预算	451.57	一、部门预算	451.57
1、财政拨款	451.57	1、一般公共服务支出	451.57	1、人员经费和公用经费支出	421.59	1、机关工资福利支出	395.76
(1)一般公共预算拨款	451.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	395.76	2、机关商品和服务支出	52.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.71	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	3.12	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	29.98	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		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	3.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）	29.98	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		(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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	451.57	本年支出合计	451.57	本年支出合计	451.57	本年支出合计	451.57
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	451.57	支出总计	451.57	支出总计	451.57	支出总计	451.57

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	451.57	一、财政拨款	451.57	一、财政拨款	451.57	一、财政拨款	451.57
1、一般公共预算拨款	451.57	1、一般公共服务支出	451.57	1、人员经费和公用经费支出	421.59	1、机关工资福利支出	395.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	395.76	2、机关商品和服务支出	52.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.71	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	3.12	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	29.98	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		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	3.12
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）	29.98	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		(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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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
		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	451.57	本年支出合计	451.57	本年支出合计	451.57	本年支出合计	451.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	451.57	支出总计	451.57	支出总计	451.57	支出总计	451.57

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
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	451.57	398.88	22.71	29.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.57	398.88	22.71	29.98	
2010301	行政运行—一般公共服务支出	451.57	398.88	22.71	29.98	

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	**
合计				451.57	398.88	22.71	29.98	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	395.76	395.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.95	156.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.28	68.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.3	78.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.89	55.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.33	36.33			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	52.69		22.71	29.98	
30201	办公费	50201	办公经费	31.98		2	29.98	
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30206	电费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.69		0.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.08		2.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44		16.44		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.12	3.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12			

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	**
201	一般公共服务支出	421.59	398.88	22.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.59	398.88	22.71	
2010301	行政运行	421.59	398.88	22.71	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	421.59	398.88	22.71	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	395.76	395.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.95	156.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.28	68.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.3	78.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.89	55.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.33	36.33		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	22.71		22.71	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30206	电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.69		0.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.08		2.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44		16.44	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.12	3.12		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12		

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	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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
172007	卫生改厕	29.98	农村改厕项目

表13

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		卫生改厕项目		
主管部门		大荔县冯村镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	29.98	
		其中：财政拨款	29.98	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全年完成改厕1320座，完善了基础设施建设，提升了人居环境，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			
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：改厕	5280平米
			指标2：	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	90%
			指标2：	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%
			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：提供便利的环境方便群众	有所提升
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：提升人居环境	有所提升
			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：提升人居环境	广大群众满意
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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。