

大荔县许庄镇人民政府

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

大荔县许庄镇人民政府的主要职能：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。

二、2019 年主要工作任务

许庄镇深刻领会县委、县政府激发“五大优势”，挖掘“五大潜能”，坚持“五项原则”，统筹“五美建设”的战略部署，紧抓落实“产业兴村”“工业强县”“旅游旺县”“品质城市”“人民至上”五大理念，始终坚持“农业富镇、项目强镇、环境美镇、稳定和镇”的工作思路，务实创新、苦干实干，推动了村庄美、乡风淳、百姓富。

一是**农业基础和产业特色优化提升**。在县级相关部门的支持下，全镇农业基础设施项目明显优化，为我镇的产业发展奠定了坚实基础。村实施巷道硬化工程 8400 余米。实施厕所革命，在许

庄村完成卫生改厕 1000 余套。紧抓春秋季节造林绿化黄金季节，按照“一路一景”精细化打造银杏路段、国槐路段、油松路段等景观节点，栽植苗木花卉 55 万株，形成“一轴两环”25 公里美丽风景线。殡葬改革和农村婚丧礼仪改革工作成效显著，为群众办理退保和丧葬费 80 件，进一步提升了美丽乡村的内涵。

三是民生保障和幸福指数明显提高。脱贫攻坚成效显著，2019 年全镇共有 78 户 275 人退出贫困户，高质量超额完成了年度减贫任务目标。完成中央巡视、国家巡查、成效考核反馈问题整改工作，完成国办系统数据录入及数据更新工作。加大食品药品安全日常监管，加快我镇安全生产标准化、制度化、规范化建设工作，实现了安全生产、食品安全零事故。完善应急预案体系、防汛物资储备等管理机制，提升防灾减灾和应急管理水。落实信访问题化解、稳控及责任倒查机制，加强信访法治化建设，着力化解信访疑难案件。深入创建“平安许庄”，依法规范管理宗教活动，开展“扫黑除恶”专项斗争，加强社会治安防控体系建设，严密防范各类违法行为，全力维护社会和谐稳定。社会事业欣欣向荣，完善了镇村文体活动中心、农家书屋等场所管理制度，规范了群众自乐班、群众健身队伍等农村文化队伍建设，组织举办了趣味运动会、广场舞赛、社火表演等多种形式的文化体育活动，丰富了群众的文化生活。国庆前夕，在镇综合文化广场组织举办“不忘初心、牢记使命”主题教育暨庆祝建国 70 周年文艺汇

演，既丰富了群众的文化生活，又唤起了爱国情怀。

四是党的建设和廉政建设不断加强。坚持党要管党、从严治党，全面落实党建工作责任制，实现了党建工作有创新、有亮点，重实效、接地气。坚持每周一镇村干部例会制，每月一次的党建例会制，定期召开党委会，听取工作进展情况，专题分析研究党建及党风廉政建设突出问题，下茬立势整改落实。按照基层党组织标准化建设规范要求，严格落实“三会一课”、“固定学习日”、党员活动日、无职党员承诺践诺、党员星级管理、民主评议党员等制度，强化党员教育管理工作。全面落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，从严执行《大荔县党风廉政建设责任追究暂行办法》。镇纪委定期对脱贫攻坚、村干部坐值班、美丽乡村建设、两项改革、环境保护等重点工作，采取暗访突击检查和现场询问检查等方式进行监督问责，定期通报，及时处理。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

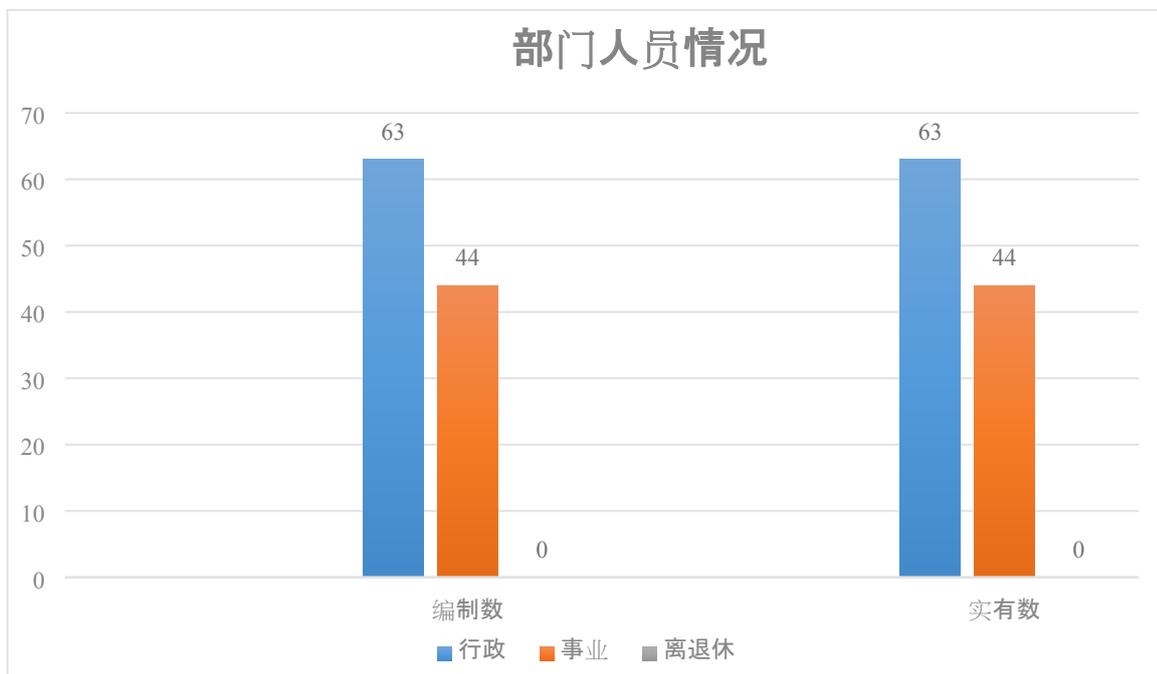
序号	单位名称
1	大荔县许庄镇人民政府

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 63 人、事业编制 44 人；实有人员 107 人，其中行政 63 人、事业 44

人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门单位	编制			实有 人数	财政供养 人数	经费管理 形式
	小计	行政	事业			
许庄镇人民政府	107	63	44	107	107	全额拨付
合计	107	63	44	107	107	全额拨付



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中编制专项资金绩效目标，未编辑部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款28.15万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门2020年将继续推进绩效目标管理，已将乡村振兴项目纳入绩效目标管理。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入2788.73万元，较上年增长985.76万元，增幅54.67%，其主要原因是人员经费增加；支出2788.73万元，较上年增长985.76万元，增幅54.67%，其主要原因是人员经费、项目增加。其中：基本支出1138.29万元，比上年增加了8.8%，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出1650.44万元，比上年增长了65.28%，主要是新增卫生改厕项目、项目增加。

1、收入总计2788.73万元，较上年增长54.67%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入2788.73万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长985.76万元，增幅54.67%，其主要原因是新增卫生改厕项目，人员经费增加。

（2）政府性基金收入0万元，本年无此项目。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 2788.73 万元，较上年增长 985.76 万元，增幅 54.67%。包括：

(1) 基本支出 1138.29 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 852.69 万元，较上年减少 1.54 万元，减少 0.12%，其主要原因是有退休人员；对个人和家庭的补助支出 140 万元，较上年减少 252.92 万元，降幅 64.37%，其主要原因是本年减少对村民委员会和村党支部的补助；商品和服务支出 145.6 万元，较上年增长 49.45 万元，增幅 51.43%，其主要原因是人员经费增加。

(2) 项目支出 1650.44 万元，较上年增长 1002.44 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要是卫生改厕、水土保持和苗木栽植、村道绿化亮化工程等项目。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 2788.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2788.73 万元，其主要原因是新增卫生改厕项目，人员经费增加；政府性基金收入 0 万元。本年度无此项收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 2788.73 万元，其中：基本支出 1138.29 万元，较上年增长 53.53 万元，增幅 7.4%，项目支出 1650.44 万元。较上年增加 65.28%

(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2788.73万元，较上年增加985.76万元，增幅54.67%，其主要原因是人员经费、项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出2788.73万元，其中：

(1) 一般公共服务支出795.4万元，较上年增长212.05万元，增幅43%，原因是政策性补发工资。其中：(2010301)行政运行795.4万元。

(2) 社会保障和就业支出112.36万，较上年增长112.37万元，增幅100%，原因是上年度未分明细。其中：(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出111万元。(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出1.36万元。

(3) 卫生健康支出25.53万元，较上年增长25.53万元，增幅100%，原因是上年度未分明细。其中：(2101101)行政单位医疗支出25.53万元。

(4) 农林水支出205万元，较上年增加35.96万元，增幅25.25%，原因是村民委员会和村党支部的补助增加。

(5) 项目支出1650.44，较上年增加1002.44，增幅65.28%，原因是项目增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2788.73 万元，其中：人员经费 852.69 万元，较上年增长 94.6 万元，增幅 12.48%，原因是政策性的工资调整。其中：（30101）基本工资支出 440.86 万元，（30102）津贴补贴支出 84.94 万元，（30107）绩效工资支出 189 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 111 万元，（30109）职业年金缴费支出 1.36 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出 25.53 万元，（30399）其他对个人和家庭的补助支出 140 万元。

公用经费 145.6 万元，较上年增长 49.45 万元，增幅 51.43%，原因是本单位经费增加。其中：（30201）办公费支出 42.26 万元，（30202）印刷费支出 33.12 万元，（30203）咨询费 4.5 万元，（30204）手续费 3 万元，（30205）水费支出 8.5 万元，（30206）电费支出 21.06 万元，（30207）邮电费支出 4.5 万元，（30208）取暖费支出 8.1 万元，（30211）差旅费支出 5.53 万元，（30213）维修维护费 4.8 万元，（30217）公务接待费支出 3.6 万元，（30231）公务用车维护费 2.35 万元，（30239）其他交通费 1.9 万元，（30299）其他商品和服务支出 2.38 万元。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2788.73 万元，其中：

工资福利支出（301）852.69万元，较上年增加93.6万元，增幅19.6%原因是政策性补发工资

商品服务支出（302）145.59万元，较上年增加49.44，增加25.8%原因是个人经费增加

对个人和家庭的补助支出（303）140.00万元，较上年减少252.92，降幅35.45%原因是减少了对村民委员会和村党支部的补助。

资本性支出（310）1650.44万元。较上年增加1002.44，增幅65.28%原因是项目增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.95万元，较上年减少3万元，降幅33%，其主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是我镇无此项支出；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台。支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因本年无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 2.35 万元，较上年持平，其主要用于扶贫下乡，车辆维护。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 20 批次，86 人次，支出 3.6 万元，较上年减少 3 万元，降幅 33%，其主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”，压减支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，本年无此项支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元。本年无此项支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 145.6 万元，主要原因是人员经费增加，主要包括：办公费(30201)42.26 万元，印刷费（30202）33.12 万元，咨询费 4.5 万元，手续费 3 万元，

水费（30205）8.5万元，电费（30206）21.06，邮电费（30207）4.5万元，取暖费（30208）8.1万元，差旅费（30211）5.53万元，维修维护费4.8万元，公务接待费（30217）3.6万元，公务用车运行维护费（30231）2.35万元，其他交通费用（30239）1.9万元，其他商品和服务支出（30299）2.38万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、基础设施：是支撑一国经济运行的基础部门，它决定着工业、农业、商业等直接生产活动的发展水平。

7、一般预算收入：指按照现行财政体制规范列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等

9、其他收入：指除“财政拨款收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入，经营收入，其他收入的结转和结余。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细

表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县许庄镇人民政府

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县许庄镇人民政府

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购支出,已按要求公开空表
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务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	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,788.73	一、一般公共服务支出	1,702.95	一、基本支出	1,138.29
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	992.69
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	145.60
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,650.44
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	197.73	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	27.48		
		十、节能环保支出	83.14		
		十一、城乡社区支出	78.95		
		十二、农林水支出	674.48	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,788.73
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	852.70
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	145.59
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	140.00
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1,650.44
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	24	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,788.73	本年支出合计			2788.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	2,788.73	支出总计			2788.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,788.73	一、一般公共服务支出	1,702.95	一、基本支出	1,138.29
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	992.69
		三、国防支出		日常公用经费	145.60
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,650.44
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	197.73		
		九、卫生健康支出	27.48		
		十、节能环保支出	83.14		
		十一、城乡社区支出	78.95	经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	674.48	一、工资福利支出	852.70
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	145.59
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	140.00
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,650.44
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	24.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,788.73	本年支出合计	2,788.73	本年支出合计	2,788.73
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,788.73	支出总计	2,788.73	支出总计	2,788.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,788.73	1,138.29	1,650.44	
201	一般公共服务支出	1,702.95	795.39	907.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672.67	795.39	877.28	
2010301	一般行政管理事务	795.39	795.39		
2010302	一般行政管理事务	142.98		142.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	734.30		734.30	
20106	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.28		30.28	
2010607	财政事务	15.28		15.28	
2010699	信息化建设	15.00		15.00	
208	信息化建设	197.73	112.37	85.37	
20802	其他财政事务支出	57.00		57.00	
2080208	其他财政事务支出	57.00		57.00	
20805	社会保障和就业支出	112.37	112.37		
2080505	民政管理事务	111.00	111.00		
2080506	基层政权和社区建设	1.36	1.36		
20807	基层政权和社区建设	28.37		28.37	
2080799	就业补助	28.37		28.37	

019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
210	其他就业补助支出	27.48	25.53	1.95	
21007	其他就业补助支出	1.95		1.95	
2100799	卫生健康支出	1.95		1.95	
21011	计划生育事务	25.53	25.53		
2101101	其他计划生育事务支出	25.53	25.53		
211	其他计划生育事务支出	83.14		83.14	
21103	节能环保支出	56.54		56.54	
2110301	污染防治	4.34		4.34	
2110302	大气	52.20		52.20	
21104	大气	26.60		26.60	
2110402	水体	26.60		26.60	
212	水体	78.95		78.95	
21203	自然生态保护	45.00		45.00	
2120303	农村环境保护	10.00		10.00	
2120399	农村环境保护	35.00		35.00	
21205	城乡社区支出	3.95		3.95	
2120501	城乡社区公共设施	3.95		3.95	

019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21299	小城镇基础设施建设	30.00		30.00	
2129901	小城镇基础设施建设	30.00		30.00	
213	其他城乡社区公共设施支出	674.48	205.00	469.48	
21303	其他城乡社区公共设施支出	19.00		19.00	
2130335	城乡社区环境卫生	5.00		5.00	
2130399	城乡社区环境卫生	14.00		14.00	
21305	城乡社区环境卫生	331.00		331.00	
2130599	其他城乡社区支出	331.00		331.00	
21307	2129901	321.48	205.00	116.48	
2130705	2129901	205.00	205.00		
2130706	农林水支出	50.00		50.00	
2130707	水利	9.00		9.00	
2130799	农村人畜饮水	57.48		57.48	
21399	农村人畜饮水	3.00		3.00	
2139999	其他水利支出	3.00		3.00	
2130399	其他水利支出	14.00		14.00	
21305	扶贫	331.00		331.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,788.73	1,162.29	1,626.44	
301	工资福利支出	852.69	852.69		
30101	基本工资	440.86	440.86		
30102	津贴补贴	84.94	84.94		
30107	绩效工资	189.00	189.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	111.00		
30109	职业年金缴费	1.36	1.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	25.53		
302	商品和服务支出	145.60	145.60		
30201	办公费	42.26	42.26		
30202	印刷费	33.12	33.12		
	咨询费	4.50	4.50		
	手续费	3.00	3.00		
30205	水费	8.50	8.50		
30206	电费	21.06	21.06		
30207	邮电费	4.50	4.50		
30208	取暖费	8.10	8.10		
30211	差旅费	5.53	5.53		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	维修维护费	4.80	4.80		
30217	公务接待费	3.60	3.60		
30231	公务用车运行维护费	2.35	2.35		
30239	其他交通费用	1.90	1.90		
30299	其他商品和服务支出	2.38	2.38		
303	对个人和家庭的补助	140.00	140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	140.00	140.00		
310	其他资本性支出	1,626.44		1,626.44	
31005	基础设施建设	24.00	24.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

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	1,138.29	992.69	145.60	
201	一般公共服务支出	795.40	714.80	80.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.40	714.80	80.60	
2010301	行政运行	795.40	714.80	80.60	
208	社会保障和就业支出	112.36	112.36		
20805	行政事业单位离退休	111.00	111.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	25.53	25.53		
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53		
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53		
213	农林水支出	205.00	140.00	65.00	
21307	农村综合改革	205.00	140.00	65.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.00	140.00	65.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	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	1,162.29	852.69	309.60	
301	工资福利支出	852.69	852.69		
30101	基本工资	440.86	440.86		
30102	津贴补贴	84.94	84.94		
30107	绩效工资	189.00	189.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	111.00		
30109	职业年金缴费	1.36	1.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	25.53		
302	商品和服务支出			145.60	
30201	办公费			42.26	
30202	印刷费			33.12	
30203	咨询费			4.50	
30204	手续费			3.00	
30205	水费			8.50	
30206	电费			21.06	
30207	邮电费			4.50	
30208	取暖费			8.10	
30211	差旅费			5.53	
30213	维修维护费			4.80	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	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	**
30217	公务接待费			3.60	
30231	公务用车运行维护费			2.35	
30239	其他交通费用			1.90	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,650.44	
202001	大荔县许庄镇人民政府	20.00	五党村美丽乡村建设资金
202001	大荔县许庄镇人民政府	33.28	美丽乡村建设资金
202001	大荔县许庄镇人民政府	6.00	户家村美化亮化项目资金
202001	大荔县许庄镇人民政府	0.30	排碱清淤资金
202001	大荔县许庄镇人民政府	3.00	柳池村乡村振兴建设经费
202001	大荔县许庄镇人民政府	7.00	办公经费
202001	大荔县许庄镇人民政府	18.00	叶家村道路修缮
202001	大荔县许庄镇人民政府	8.60	东汉村美丽乡村建设资金
202001	大荔县许庄镇人民政府	46.80	2018年目标责任考核奖
202001	大荔县许庄镇人民政府	15.00	美丽乡村建设资金
202001	大荔县许庄镇人民政府	5.00	维稳工作经费
202001	大荔县许庄镇人民政府	95.00	光华社区拖欠陕西金盾纺织有限公司水电费
202001	大荔县许庄镇人民政府	600.00	北大门风貌改造及“三化”提升
202001	大荔县许庄镇人民政府	19.30	皇家庄园拆除费用

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	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							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	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
202001	许庄镇人民政府	14.35		6.60	2.35		2.35	5.4		5.95			3.60	2.35		2.35				-8.40	-3.00		-3.00						-5.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

13表

专项（项目）名称		北大门风貌改造及三化提升					
主管部门		大荔县许庄镇人民政府	实施部门	大荔县许庄镇人民政府			
资金金额（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	600	600	100%		
		其中：财政拨款	600	600	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	实现北大门风貌改造三化提升		完成了北大门风貌改造三化提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：风貌改造	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：项目按期完成	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
社会效益指标		指标1：提供便利的环境，方便群众	100%	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
生态效益指标		指标1：提升人居环境	100%	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升人居环境	100%	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门:

14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:				
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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15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:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
说明				