

大荔县埕桥镇人民政府

2019年度部门决算说明

一、部门主要职责

1. 党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2. 经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划、镇规划和村庄规划负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、环境保护、安全生产监督、土地保护等工作。

3. 扶贫攻坚办公室：抓好脱贫攻坚、科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动社会各项事业全面发展。

4. 美丽乡村办公室：负责镇村建设、环境综合治理、生态环境保护 and 绿化美化工作，加快美丽乡村建设。

5. 社会管理办公室：负责本辖区社会福利事业的发展，承办优抚社救，劳动和社会保障以及双拥工作。

6. 信访维稳办公室：负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

7. 人民武装办公室：负责全镇青年征兵入伍工作，做好兵役登记，国防潜力调查，组织民兵训练教育等工作。

8. 环境保护办公室：负责企业安全生产监督，整治散乱污企业，水污染，大气污染，污染源等环境监管普查。

二、2019年主要工作任务

（一）全力实施精准扶贫，脱贫攻坚成效显著

我镇坚定不移把高质量打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程，做到不放松、不停顿、不懈怠。抓责任，强宣传，危改、搬迁工作名列前茅。全年共完成“三改三化”51户，危房改造33户，235名贫困群众享受到了党和政府的温暖。

抓建设，强管理，扶贫产业园项目有序推进。坚持把产业扶贫当做脱贫攻坚的关键，召开专题会议，研究扶贫产业园建设，并实行班子成员包联责任制，确保了五个产业园建设顺利进行。投资163万元的白虎屯、北黄、西埝、南高迁和同堤五个扶贫产业园已全部建成，投入使用。按照财政相关要求产权也已经全部登记到13个村上。

（二）实施乡村振兴战略，镇域发展初显成效

2019年，我们始终把改善农村人居环境作为落实乡村振兴战略、改善百姓生活的重大举措，竭力打好蓝天保卫战、污水整治战、环境改善战。

以“绿色发展”为引领，促进人与自然和谐共处。一是抓好秸秆禁烧工作。二是抓好“散乱污”企业整治。三是抓好督办案件落实。我们以高度的政治自觉和强烈的责任担当，本着问题不查清不放过、不处理不放过、群众不满意不放过的原则，做到了交办案事事有回音，件件有着落。

以“生态宜居”为关键，全力提升农村人居环境。坚持以“干净、整洁、有序”为目标，着力提升村容村貌。全镇上下围绕“项目为王”理念，争取到了“镇街道太阳能路灯改造安装”、“黄营村道路硬化”和“南黄村排水管道改造”等民生项目80余个。全年共硬化道路3.8万平方米、安装路灯108盏、改造排水管道5500米，水电路渠井等基础设施现状明显改善；2019年，埝桥镇美丽乡村工作、人居环境整治始终位居全县第一方阵。

以“产业兴旺”为重点，坚持产业与建设相结合。我们始终坚持以产业发展与美丽乡村建设有机结合，实现了“美”与“富”的同频共振、相得益彰。我镇坚持立足发挥各村自然资源和地理优势，争取财政资金100万元用于壮大村级集体经济，实现农村经济由传统数量型向特色质量型的转变，使村集体经济发展的路子越走越宽，也有效解决了农村集体经济“空壳村”问题。

（三）努力增进民生福祉，幸福指数不断攀升

一是稳步提升社会保障水平。不但做好了医保社保的全覆盖，也实现了农村低保的应保尽保，全镇目前享受兜底保障353户1066人，低保覆盖率6.2%，位居全县第一，让兜底保障这一惠民政策在埝桥发挥到了最大；二是积极推进文教事业发展。落实教育优先发展，强化尊师重教，积极做好教育服务、平安校园和控辍保学等工作，2019年，埝桥地区教学质量、中考成绩均位居全县农村上游水平；三是认真落实信访维稳工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，全年共排查办结案件12件，确保辖区长治久安。建立健全矛盾纠纷调处机制，用心、用情化解信访矛盾工作，全年矛盾纠纷调处成功率达98%；四是强化安全生产责任机制。落实重点隐患排查整治，镇级隐患整治率100%，统筹抓好安全生产和食品药品安全，2019年我镇实现了安全事故“零发生”，安全生产总体形势良好。

（四）加强政府自身建设，提升施政服务水平

一年来，我们按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。一是坚持为民施政。自觉接受群众监督，加强政务公开和政府信息公开，通过“埝桥先锋”微信公众号公开各类信息120条，办理12345市民热线反馈问题16件；二是强化效能建设。坚持干部包村机制，认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好县委巡察和审计整改，驰而不息转作风、纠“四风”；三是坚持清廉治政。

坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制。2019年，共查办案件9件，处理9人，受理转办信访问题7件，约谈12人（次），形成了有力的警醒和震慑态势。

三、部门决算单位构成

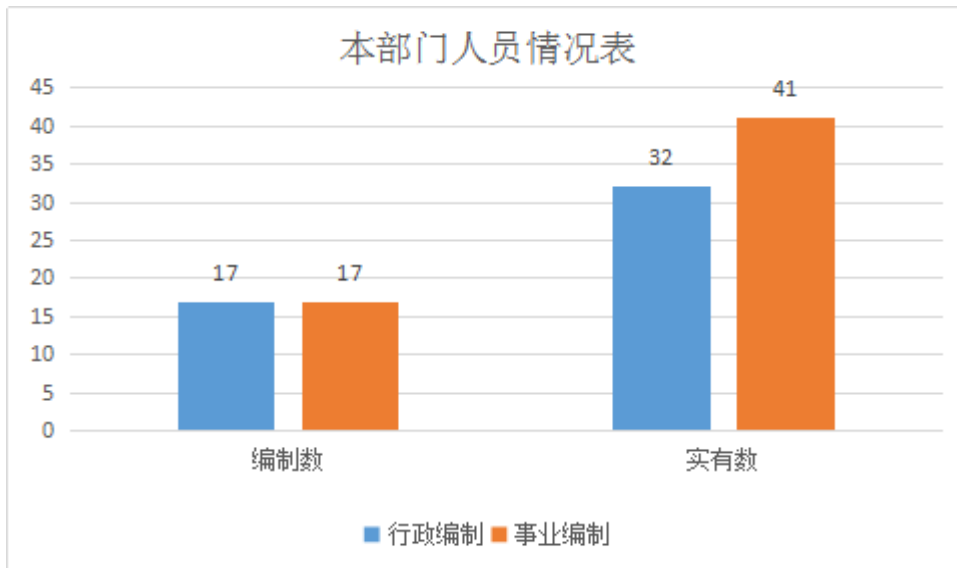
从预算单位构成看，大荔县埽桥镇人民政府设行政单位1个。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县埽桥镇人民政府

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制17人、事业编制17人；目前实有人员73人，其中行政人员32人、事业人员41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			
埽桥镇人民政府	34	17	17	73	73	全额拨付
合计	34	17	17	73	73	全额拨付



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12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年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和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32.98万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

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1263.61万元，较上年增长72.97万元，增幅6.13%，其主要原因是人员工资增加及村干部工资增加；支出1263.61万元，较上年增长32.05万元，增幅2.6%，其主要原因是人员工资增加及村干部工资增加。其中：基本支出844.03万元，比上年增加了9%，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419.58万元，比上年减少了8.24%，主要是项目资金减少。

1、收入总计1263.61万元，较上年增长6.13%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1263.61万元，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72.97万元，增幅6.13%，其主要原因是人员工资增加及村干部工资增加。

（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1263.61万元,较上年增长32.05万元,增幅2.6%。包括:

(1) 基本支出844.03万元,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594.28万元,较上年增长137.45万元,增幅23.13%,其主要原因是人员工资增加;对个人和家庭的补助支出141.67万元,较上年减少68.85万元,降幅32.70%,其主要原因是离休人员减少;商品和服务支出108.08万元,较上年增长1.11万元,增幅1.04%,其主要原因是村级公用经费增加。

(2) 项目支出419.58万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,比上年减少37.67万元,降幅8.24%,包括卫生改厕项目,排水绿化,农村环境整治等项目。

(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1263.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1263.61万元，较上年增长72.97万元，增幅6.13%，其主要原因是人员工资增加及村干部工资增加；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1263.61万元，其中：基本支出844.03万元，较上年增长69.72万元，增幅9%，其主要原因是人员工资增加；项目支出419.58万元，较上年减少37.67万元，降幅8.24%，其主要原因是项目资金减少。

(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1263.61万元，较上年增长32.05万元，增幅2.6%，其主要原因是人员工资增加。

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1263.61万元，其中：

(1) 一般公共服务支出732.54万元，较上年增长45.74万元，增幅6.24%，原因是人员工资增加。其中：(2010301) 行政运行573.55万元，(2010302) 一般行政管理事务69.93万元，(2010399) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出79.06万元，(2010699) 其他财政事务支出10万元。

(2) 公共安全支出0.88万元，较上年增长0.88万元，增幅100%，原因是2018年度无此项支出。其中：(2040299) 其他公安支出0.88万元。

(3) 社会保障和就业支出132.93万，较上年增长116.09万元，增幅87.33%，原因是上年度未分明细。

其中：(2080208) 基层政权和社区建设61万元，(2080501) 归口管理的行政单位离退休1.77万元，(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.56万元。(2080799) 其他就业补助支出0.6万元。

(4) 卫生健康支出16.47万元，较上年增长16.47万元，增幅100%，原因是上年度未分明细。其中：(2101101) 行政单位医疗支出16.47万元。

(5) 节能环保支出7万元，较上年减少94万元，降幅93.07%，原因是节能环保项目资金减少。其中：(2110302) 水体2万元，(2110402) 农村环境保护5万元。

(6) 城乡社区支出27.35万元，较上年增加19.7万元，增幅72.03%，原因是其他城乡社区支出增加。其中：(2120399) 其他城乡社区公共设施支出2.2万元，(2120501) 城乡社区环境卫生10.15万元，(2129901) 其他城乡社区支出15万元。

(7) 农林水支出346.44万元，较上年减少71.84万元，降幅20.74%，原因是本年减少对村民委员会和村党支部的补助。其中：(2130599) 其他扶贫支出17万元，(2130701) 对村级一事一议的补助70万元，(2130705) 村民委员会和党支部的补助181.80万元，(2130706) 对村集体经济组织的补助25万元，(2130707) 农村综合改革示范试点补助10万元，(2130799) 其他农村综合改革支出32.64万元，(2139999) 其他农林水支出10万元。

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。(可附图表)

本部门2019年一般公共预算拨款支出844.03万元，其中：

人员经费735.95万元，较上年增长68.6万元，增幅9.32%，原因是政策性的工资调整。其中：(30101) 基本工资支出241.94万元，(30102) 津贴补贴支出145.68万元，(30107) 绩效工资支出119.75万元，(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费69.56万元，(30110) 职工基本医疗保险缴费支出16.47万元，(30115) 其他工资福利支出0.88万元，(30301) 离休费1.67万元，(30305) 生活补助140万元。

公用经费108.08万元，较上年增长1.11万元，增幅1.04%，原因是本单位经费增加。其中：（30201）办公费支出25万元，（30202）印刷费支出19.3万元，（30205）水费支出5.06万元，（30206）电费支出15万元，（30207）邮电费支出4.96万元，（30208）取暖费支出7.73万元，（30211）差旅费支出8.78万元，（30213）维修（护）费15.5万元，（30217）公务接待费支出0.95万元，（30231）公务用车维护费4.35万元，（30299）其他商品和服务支出1.46万元。

（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844.03万元，其中：

工资福利支出（301）594.28万元，较上年增长137.45万元，增幅23.13%，原因是人员工资增加；

商品服务支出（302）108.08万元，较上年增长1.11万元，增幅1.04%，原因是村级公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）141.67万元，较上年减少68.85万元，降幅32.70%，原因是离休人员减少；

（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。

（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5.30万元，较上年减少0.05万元，降幅0.86%，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，较预算减少0.05万元，降幅0.86%，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4.35万元，较上年减少0.01万元，降幅0.14%，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，主要用于扶贫下乡，车辆维护，较预算减少0.01万元，降幅0.14%，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。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待25批次，130人次，支出0.95万元，较上年减少0.04万元，降幅4.04%，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108.08万元，较上年增长1.11万元，增幅1.04%，主要原因是村级公用经费增加，主要包括：办公费25万元，印刷费19.3万元，水费5.06万元，电费15万元，邮电费4.96万元，取暖费7.73万元，差旅费8.78万元，维修（护）费15.5万元，公务接待费0.95万元，公务用车维护费4.35万元，其他商品和服务支出1.46万元。

(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、人员经费支出：是指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

8、政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

9、社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

10、经营支出：是指事业单位在专业业务及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。

大荔县埽桥镇人民政府

2020年9月15日

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县埽桥镇人民政府

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	是	本部门无政府性基金支出,已按要求公开空表
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：大荔县埴桥镇人民政府

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	1,263.61	一、一般公共服务支出	732.54	一、基本支出	844.03
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	735.95
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	108.08
3、事业收入		四、公共安全支出	0.88	二、项目支出	419.58
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	132.93	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	16.47		
		十、节能环保支出	7.00		
		十一、城乡社区支出	27.35		
		十二、农林水支出	346.44	经济分类支出合计	1,263.61
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	594.28
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	108.08
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	141.67
		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	419.58
		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		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	1,263.61	本年支出合计			1263.61
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	1,263.61	支出总计			1263.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县埽桥镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,263.61	1,263.61							
172012	大荔县埽桥镇人民政府	1,263.61	1,263.61							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县埴桥镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,263.61	844.03	419.58			
172012	大荔县埴桥镇人民政府	1,263.61	844.03	419.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县埽桥镇人民政府

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	1,263.61	一、一般公共服务支出	732.54	一、基本支出	844.03
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	735.95
		三、国防支出		日常公用经费	108.08
		四、公共安全支出	0.88	二、项目支出	419.58
		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	132.93		
		九、卫生健康支出	16.47		
		十、节能环保支出	7.00		
		十一、城乡社区支出	27.35	经济分类支出合计	1,263.61
		十二、农林水支出	346.44	一、工资福利支出	594.28
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	108.08
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	141.67
		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	419.58
		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,263.61	本年支出合计	1,263.61	本年支出合计	1,263.61
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	1,263.61	支出总计	1,263.61	支出总计	1,263.61

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。

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）

05表

编制部门：大荔县埽桥镇人民政府

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	1,263.61	844.03	419.58	
201	一般公共服务支出	732.54	573.55	158.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.54	573.55	148.99	
2010301	行政运行	573.55	573.55		
2010302	一般行政管理事务	69.93		69.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	79.06		79.06	
20106	财政事务	10.00		10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00	
204	公共安全支出	0.88	0.88		
20402	公安	0.88	0.88		
2040299	其他公安支出	0.88	0.88		
208	社会保障和就业支出	132.93	71.33	61.60	
20802	民政管理事务	61.00		61.00	
2080208	基层政权和社区建设	61.00		61.00	
20805	行政事业单位离退休	71.33	71.33		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.77	1.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56		
20807	就业补助	0.60		0.60	
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60	
210	卫生健康支出	16.47	16.47		
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47		
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47		
211	节能环保支出	7.00		7.00	
21103	污染防治	2.00		2.00	
2110302	水体	2.00		2.00	
21104	自然生态保护	5.00		5.00	
2110402	农村环境保护	5.00		5.00	
212	城乡社区支出	27.35		27.35	
21203	城乡社区公共设施	2.20		2.20	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.20		2.20	
21205	城乡社区环境卫生	10.15		10.15	
2120501	城乡社区环境卫生	10.15		10.15	
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00	
2129901	其他城乡社区支出	15.00		15.00	
213	农林水支出	346.44	181.80	164.64	
21305	扶贫	17.00		17.00	
2130599	其他扶贫支出	17.00		17.00	
21307	农村综合改革	137.64		137.64	
2130701	对村级一事一议的补助	70.00		70.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.80	181.80		
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00		25.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00	
2130799	其他农村综合改革支出	32.64		32.64	
21399	其他农林水支出	10.00		10.00	
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00	

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：大荔县埴桥镇人民政府

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	1,263.61	844.03	419.58	
301	工资福利支出	594.28	594.28		
30101	基本工资	241.94	241.94		
30102	津贴补贴	145.68	145.68		
30107	绩效工资	119.75	119.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	69.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47		
30115	其他工资福利支出	0.88	0.88		
302	商品和服务支出	108.08	108.08		
30201	办公费	25.00	25.00		
30202	印刷费	19.30	19.30		
30205	水费	5.05	5.05		
30206	电费	15.00	15.00		
30207	邮电费	4.96	4.96		
30208	取暖费	7.73	7.73		
30211	差旅费	8.78	8.78		
30213	维修（护）费	15.50	15.50		
30217	公务接待费	0.95	0.95		
30231	公务用车运行维护费	4.35	4.35		
30299	其他商品和服务支出	1.46	1.46		
303	对个人和家庭的补助	141.67	141.67		
30301	离休费	1.67	1.67		
30305	生活补助	140.00	140.00		
310	其他资本性支出	419.58		419.58	
31005	基础设施建设	419.58		419.58	

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：大荔县埽桥镇人民政府

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	844.03	735.95	108.08	
201	一般公共服务支出	573.55	507.37	66.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.55	507.37	66.18	
2010301	行政运行	573.55	507.37	66.18	
204	公共安全支出	0.88	0.88		
20402	公安	0.88	0.88		
2040299	其他公安支出	0.88	0.88		
208	社会保障和就业支出	71.33	71.23	0.10	
20805	行政事业单位离退休	71.23	71.23		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.77	1.67	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	69.56	69.56		
210	卫生健康支出	16.47	16.47		
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47		
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47		
213	农林水支出	181.80	140.00	41.80	
21307	农村综合改革	181.80	140.00	41.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.80	140.00	41.80	

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：大荔县埕桥镇人民政府

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	844.03	735.95	108.08	
301	工资福利支出	594.28	594.28		
30101	基本工资	241.94	241.94		
30102	津贴补贴	145.68	145.68		
30107	绩效工资	119.75	119.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	69.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47		
30115	其他工资福利支出	0.88	0.88		
302	商品和服务支出	108.08		108.08	
30201	办公费	25.00		25.00	
30202	印刷费	19.30		19.30	
30205	水费	5.05		5.05	
30206	电费	15.00		15.00	
30207	邮电费	4.96		4.96	
30208	取暖费	7.73		7.73	
30211	差旅费	8.78		8.78	
30213	维修（护）费	15.50		15.50	
30217	公务接待费	0.95		0.95	
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35	
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46	
303	对个人和家庭的补助	141.67	141.67		
30301	离休费	1.67	1.67		
30305	生活补助	140.00	140.00		

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年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县埽桥镇人民政府

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：大荔县埽桥镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	419.58	
172012	大荔县埽桥镇人民政府	8.33	2017年公务交通补贴
172012	大荔县埽桥镇人民政府	48.00	美丽乡村建设资金
172012	大荔县埽桥镇人民政府	13.60	2018年度目标责任考核资金
172012	大荔县埽桥镇人民政府	4.06	维稳工作经费
172012	大荔县埽桥镇人民政府	30.00	南高村村北道路硬化资金
172012	大荔县埽桥镇人民政府	10.00	春季植树绿化资金
172012	大荔县埽桥镇人民政府	35.00	东埽村排水设施建设及绿化
172012	大荔县埽桥镇人民政府	10.00	财政所修缮
172012	大荔县埽桥镇人民政府	61.00	村级村部建设
172012	大荔县埽桥镇人民政府	0.60	村级信息员补贴资金
172012	大荔县埽桥镇人民政府	2.00	南高村排污口治理工程
172012	大荔县埽桥镇人民政府	5.00	编制乡村振兴规划经费
172012	大荔县埽桥镇人民政府	2.20	乡村道路基层设施建设
172012	大荔县埽桥镇人民政府	10.15	第二批卫生改厕资金
172012	大荔县埽桥镇人民政府	15.00	农村人居环境整治奖补资金
172012	大荔县埽桥镇人民政府	5.00	脱贫攻坚工作经费
172012	大荔县埽桥镇人民政府	12.00	第一书记工作经费
172012	大荔县埽桥镇人民政府	30.00	北黄村巷道及广场综合整治项目
172012	大荔县埽桥镇人民政府	20.00	西埽村亮化项目
172012	大荔县埽桥镇人民政府	20.00	村级公益事业建设
172012	大荔县埽桥镇人民政府	25.00	南高村村集体组织补助
172012	大荔县埽桥镇人民政府	10.00	农村综合改革试点补助
172012	大荔县埽桥镇人民政府	32.64	保洁员补助及垃圾运转费
172012	大荔县埽桥镇人民政府	10.00	大棚房问题专项清理整治资金

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县埽桥镇人民政府

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：大荔县埙桥镇人民政府

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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									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			会议费	培训费	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			会议费	培训费	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			会议费	培训费
						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		
***	***																											
172012	大荔县埙桥镇人民政府	5.35	5.35		0.99	4.36		4.36					0.95	4.35		4.35												

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: 大荔县埕桥镇人民政府

13表

专项(项目)名称		洗澡间新建及厨房改造、停车场硬化、新建物料库					
主管部门		埕桥镇人民政府		实施部门	埕桥镇人民政府		
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:		32.98	32.98	100%	
		其中:财政拨款		32.98	32.98	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			
	目标1: 新建一个洗澡间及厨房改造修缮, 改善同志日常生活需要 目标2: 停车场硬化改善政府院内环境 目标3: 新建物料库, 满足防汛物资存放			按年初预算全面完成			
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: 修缮厨房漏水	200平方米	完成		
			指标2: 停车场硬化	300平方米	完成		
			指标3: 彩钢瓦房	150平方米	完成		
						
		质量指标	指标1: 质量	符合规定要	完成		
			指标2: 质量	符合规定要	完成		
			指标3: 质量	符合规定要	完成		
						
		时效指标	指标1: 按时完成率	100%	完成		
			指标2: 按时完成率	100%	完成		
			指标3: 按时完成率	100%	完成		
						
	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: 影响时效	中长期	完成				
	指标2: 影响时效	中长期	完成				
	指标3: 影响时效	中长期	完成				
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益对象满意	100%	完成			
		指标2: 收益对象满意	100%	完成			
		指标3: 收益对象满意	100%	完成			
						
.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门: 大荔县埕桥镇人民政府

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: 大荔县埴桥镇人民政府

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				