

# 2019 年度部门决算说明

## 大荔县朝邑镇人民政府

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责。

朝邑镇人民政府主要职责是：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强镇级财政的监督管理。7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

#### (二) 机构设置。

本部门内设机构 9 个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室、便

民服务中心、退役军人服务站、人大主席团办公室、旅游开发办公室。

## 二、2019 年主要工作任务

1、完成了朝邑镇污水处理厂项目建设。2、推行农户前院“三化”和后院厕所革命建设。3、精心做好“轴线绿化”建设，开创生态文明新局面。4、建设了沙底、民主等 11 个扶贫产业园、81 座大棚。5、以旅游为主导编写《朝邑简史》，制作《三十秒读懂朝邑》等资料。

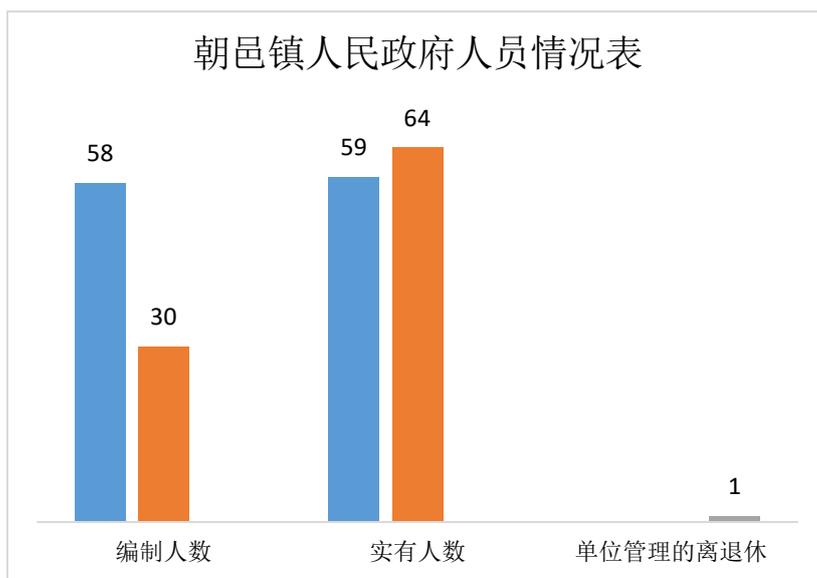
## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大荔县朝邑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	大荔县朝邑镇人民政府

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 58 人、事业编制 30 人；目前实有人员 123 人，其中行政人员 59 人、事业人员 64 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 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33.4万元，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，已将旅游名镇建设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3166.28万元，较上年增长230.69万元，增幅8%，其主要原因是项目支出额度增加；支出3166.28万元，较上年减少281.86万元，降幅8%，其主要原因是上年支出包含上年结转的未完工项目支出。

**1、收入总计3166.28万元，较上年增长8%。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入3149.28万元，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233.69万元，增幅8%，其主要原因是项目投资额度增加。

(2) 政府性基金收入17万元，为县级财政当年拨付的用于社会福利的彩票公益金基金，较上年减少3万元，降幅15%，其主要原因是项目投资额度减少。

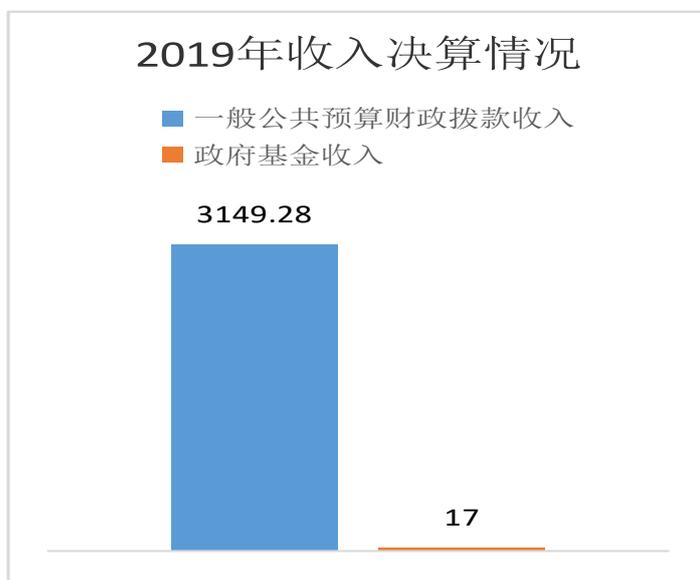
(3) 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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“一般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 3166.28 万元，较上年减少 281.86 万元，降幅 8%。包括：

(1) 基本支出 1341.42 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 997.78 万元，较上年增长 195.61 万元，增幅 24%，其主要原因是工资福利增加；对个人和家庭的补助支出 207.53 万元，较上年减少 108.93 万元，降幅 34%，其主要原因是村干部整合后对村民委员会和村党支部的补助减少；商品和服务支出 136.11 万元，较上年减少 46.68 万元，降幅 26%，其主要原因是行政运行经费减少。

(2) 项目支出 1824.86 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，包括基础设施建设项目 1764.98 万元，较上年的基础设施建设项目 2064.55 万元

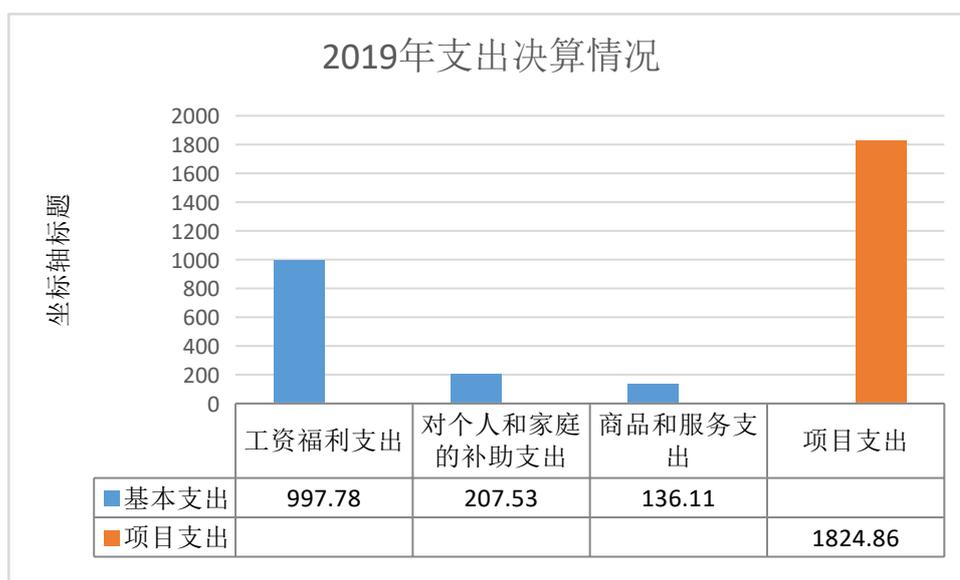
减少了 299.57 万元，降幅 15%，其主要原因是上年支出包含结转的未完工基础设施建设项目上年度全部完工；其他交通工具购置 3 万元，上年无此项。商品和服务支出项目 56.88 万元，较上年减少 25.29 万元，降幅 30%。为当年保洁员工资及垃圾运转项目。

(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。

(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。

(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3166.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3149.28万元，较上年增长233.69万元，增幅7%，其主要原因是项目投资额度增加；政府性基金收入17万元，较上年减少3万元，降幅15%，其主要原因是项目投资额度减少。

2019年，本部门财政拨款支出3166.28万元，其中：基本支出1341.42万元，较上年增长40万元，增幅3%，其主要原因是工资福利增加；项目支出1824.86万元，较上年减少321.86万元，降幅15%，其主要原因是上年支出包含结转的未完工基础设施建设项目上年度全部完工。

### **（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3166.28万元，较上年减少281.86万元，降幅8%，其主要原因是上年支出包含上年结转的未完工项目支出。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出3166.28万元，其中：

（1）一般公共服务支出1748.07万元，较上年增长329.94万元，增幅23%，原因是政策性补发工资。其中：（2010301）行政运行支出911.07万元，（2010302）一般行政管理事务支出475.46万元（2010399）其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出336.86万元，（2010607）信息化建设14.68万元，（2010699）其他财政事务支出10万元。

(2) 社会保障和就业支出 224.63 万元，较上年增长 158.36 万元，增幅 238%，原因是当年机关事业单位基本养老保险缴费支出列入。其中：(2080208) 基层政权和社区建设支出 57 万元，(2080501) 归口管理的行政单位离退休 10.63 万元，(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.56 万元，(2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.9 万元，(2080799) 其他就业补助支出 30.54 万元。

(3) 卫生健康支出 33.76 万元，上年无该项支出。其中：(2100799) 其他计划生育事务支出 5 万元，(2101101) 行政单位医疗 28.76 万元。

(4) 节能环保支出 590 万元，较上年减少 2.8 万元，降幅 0.4% 原因是部分项目支出减少。其中：(2110302) 水体 590 万元。

(5) 城乡社区支出 175.44 万元，较上年减少 616.31 万元，降幅 78%，原因是当年的小城镇基础建设投入减少。其中：(2120303) 小城镇基础设施建设 125.52 万元，(2120501) 城乡社区环境卫生 9.92 万元，(2129901) 其他城乡社区支出 40 万元。

(6) 农林水支出 377.38 万元，较上年减少 180.81 万元，降幅 32%，原因是本年度部分项目减少。其中：(2130119) 防灾救灾 10 万元，(2130199) 其他农业支出 8 万元，(2130599) 其他扶贫支出 20 万元，(2130701) 对村级一事一议的补助 40 万元，(2130705) 对村民委员会和村党支部的补助 207.5 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 56.88 万元。

（7）其他支出 17 万元，较上年减少 3 万元，降幅 15%，原因是项目额度减少。其中：（2296002）用于社会福利的彩票公益金支出 17 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。（附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3166.28 万元，其中：

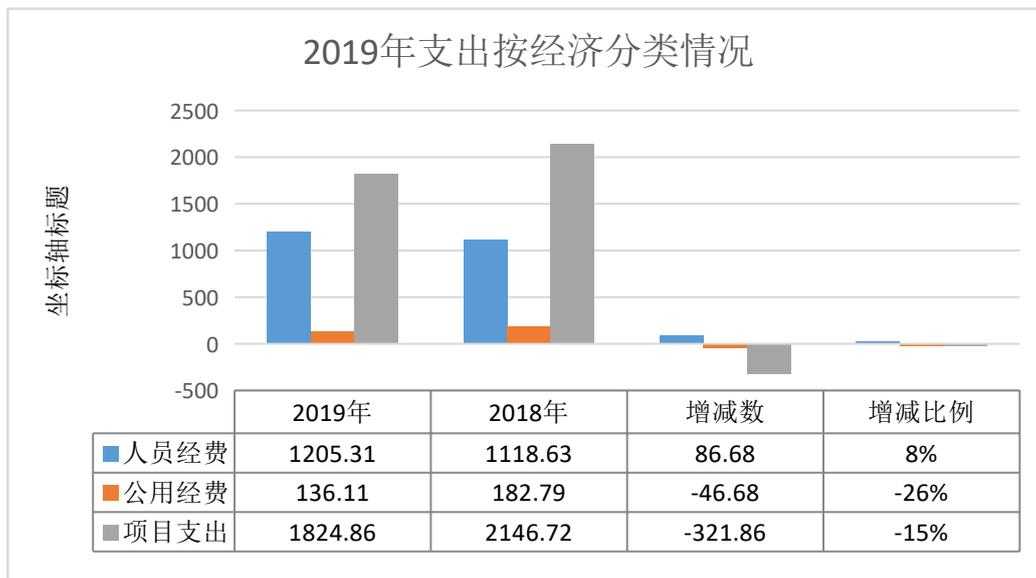
人员经费 1205.31 万元，较上年增长 86.68 万元，增幅 8%，原因是政策性的工资调整。其中：工资福利支出 997.78 万元，包括（30101）基本工资支出 554.28 万元、（30102）津贴补贴支出 94.07 万元、（30107）绩效工资支出 194.21 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 125.56 万元，（30109）职业年金缴费 0.9 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 28.76 万元。对个人和家庭的补助支出 207.53 万元，包括（30301）离休费支出 10.53 万元、（30305）生活补助支出 197 万元。

公用经费 136.11 万元，较上年减少 46.68 万元，降幅 26%，原因是行政运行经费减少。其中：商品和服务支出 136.11 万元，包括（30201）办公费支出 50.13 万元、（30202）印刷费支出 23.7 万元、（30205）水费 7.8 万元、（30206）电费 26.1 万元、

（30207）邮电费 4.5 万元、（30208）取暖费 5 万元、（30211）差旅费 1.5 万元、（30213）维修（护）费 2 万元、（30216）培训费 0.2 万元、（30217）公务接待费 7.12 万元、（30226）劳务费 1

万元、（30228）工会经费 1 万元、（30231）公务用车运行维护费 3.16 万元、（30239）其他交通费用 0.5 万元、（30299）其他商品和服务支出 2.4 万元。

项目支出 1824.86 万元，较上年减少 321.86 万元，降幅 15%，原因是上年支出包含结转的未完工基础设施建设项目上年度全部完工。



（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3166.28 万元，其中：

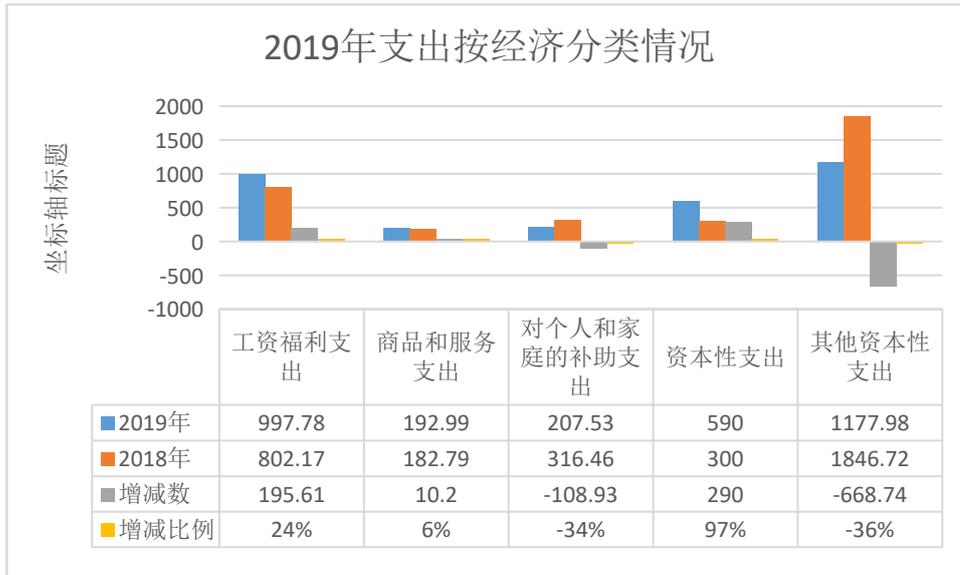
工资福利支出（301）997.78 万元，较上年增长 195.61 万元，增幅 24%，原因是政策性的工资调整。其中：（30101）基本工资支出 554.28 万元、（30102）津贴补贴支出 94.07 万元、（30107）绩效工资支出 194.21 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 125.56 万元，（30109）职业年金缴费 0.9 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 28.76 万元。

商品服务支出（302）192.99万元，较上年减少71.97万元，降幅27%，原因是行政运行经费减少。其中：（30201）办公费支出50.13万元、（30202）印刷费支出23.7万元、（30205）水费7.8万元、（30206）电费26.1万元、（30207）邮电费4.5万元、（30208）取暖费5万元、（30211）差旅费1.5万元、（30213）维修（护）费2万元、（30216）培训费0.2万元、（30217）公务接待费7.12万元、（30226）劳务费57.88万元、（30228）工会经费1万元、（30231）公务用车运行维护费3.16万元、（30239）其他交通费用0.5万元、（30299）其他商品和服务支出2.4万元。

对个人和家庭的补助支出（303）207.53万元，较上年减少108.93万元，降幅34%，原因是村干部整合后对村民委员会和村党支部的补助减少。其中：（30301）离休费支出10.53万元、（30305）生活补助支出197万元。

资本性支出（基本建设）（309）590万元，较上年增长290万元，增幅96%，原因是基础设施建设项目增加。其中：（30905）基础设施建设590万元。

其他资本性支出（310）1177.98万元，较上年减少668.74万元，降幅36%，原因是上年支出包含结转的未完工基础设施建设项目上年度全部完工。其中：（31005）基础设施建设1174.98万元，（31019）其他交通工具购置3万元。



#### (四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入17万元，较上年减少3万元，降幅15%，原因是当年社会福利的彩票公益金项目收入减少，支出17万元，较上年减少3万元，降幅15%，原因是当年用于社会福利的彩票公益金项目支出减少，支出主要用于新社区成立补助、殡葬综合改革试点工作现场会、广济村广场提升改造等方面。

#### (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10.28万元，较上年减少0.02万元，降幅0.2%，其主要原因是

继续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 0.02 万元，降幅 0.2%，其主要原因是严格执行预算。

### **(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，上年无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，本年无此项支出。

### **(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，本年无车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 3.16 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.3%，其主要原因是继续严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出，主要用于公务车维修费以及公务租赁用车等费用，较预算减少 0.01 万元，降幅 0.3%，其主要原因是严格执行预算。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 165 批次，920 人次，支出 7.12 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.1%，其主要原因是本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 0.2 万元，较上年增长 0.2 万元，增幅 100%，上年无此项支出。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年减少0.18万元，降幅100%，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136.11万元，较上年减少46.68万元，降幅26%，主要原因是行政运行经费减少，主要包括：（30201）办公费50.13万元、（30202）印刷费23.7万元、（30205）水费7.8万元、（30206）电费26.1万元、（30207）邮电费4.5万元、（30208）取暖费5万元、（30211）差旅费1.5万元、（30213）维修（护）费2万元、（30216）培训费0.2万元、（30217）公务接待费7.12万元、（30226）劳务费1万元、（30228）工会经费1万元、（30231）公务用车运行维护费3.16万元、（30239）其他交通费用0.5万元、（30299）其他商品和服务支出2.4万元。

### **（八）政府采购支出情况**

2019年，本部门政府采购支出总额70万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出70万元，较上年减少236.68万元，降幅338%。

## **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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

7、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，指的本镇的新社区成立补助、殡葬综合改革试点工作现场会、广济村广场提升改造等方面。

8、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

9、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。

10、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。

## 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。

大荔县朝邑镇人民政府

2020年9月15日

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县朝邑镇人民政府

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	否	
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：大荔县朝邑镇人民政府

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	3,166.28	一、一般公共服务支出	1,748.07	一、基本支出	1,341.42
其中：政府性基金拨款	17.00	二、外交支出		人员经费	1,205.31
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	136.11
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,824.86
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	590.00
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	224.63	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	33.76		
		十、节能环保支出	590.00		
		十一、城乡社区支出	175.44		
		十二、农林水支出	377.38	经济分类支出合计	3,166.28
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,166.28
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	997.78
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	192.99
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	207.53
		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）	590.00
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1,177.98
		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	17	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,166.28</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>3,166.28</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>3,166.28</b>	<b>支出总计</b>			<b>3,166.28</b>

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	3,166.28	3,149.28	17.00						
206	大荔县朝邑镇人民政府	3,166.28	3,149.28	17.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县朝邑镇人民政府

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	3,149.28	一、一般公共服务支出	1,748.07	一、基本支出	1,341.42
二、政府性基金预算财政拨款	17.00	二、外交支出		人员经费	1,205.31
		三、国防支出		日常公用经费	136.11
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,824.86
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	590.00
		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	224.63		
		九、卫生健康支出	33.76		
		十、节能环保支出	590.00		
		十一、城乡社区支出	175.44	经济分类支出合计	3,166.28
		十二、农林水支出	377.38	一、工资福利支出	997.78
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	192.99
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	207.53
		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）	590.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,177.98
		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	17		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,166.28	本年支出合计	3,166.28	本年支出合计	3,166.28
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					
<b>收入总计</b>	<b>3,166.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,166.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,166.28</b>

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	3,149.28	1,341.42	1,807.86	
201	一般公共服务支出	1,748.07	911.07	837.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723.39	911.07	812.32	
2010301	行政运行	911.07	911.07		
2010302	一般行政管理事务	475.46		475.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	336.86		336.86	
20106	财政事务	24.68		24.68	
2010607	信息化建设	14.68		14.68	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	224.63	194.09	30.54	
20802	民政管理事务	57.00	57.00		
2080208	基层政权和社区建设	57.00	57.00		
20805	行政事业单位离退休	137.09	137.09		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.63	10.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90		
20807	就业补助	30.54		30.54	
2080799	其他就业补助支出	30.54		30.54	
210	卫生健康支出	33.76	28.76	5.00	
21007	计划生育事务	5.00		5.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00	
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76		
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76		
211	节能环保支出	590.00		590.00	
21103	污染防治	590.00		590.00	
2110302	水体	590.00		590.00	
212	城乡社区支出	175.44		175.44	
21203	城乡社区公共设施	125.52		125.52	
2120303	小城镇基础设施建设	125.52		125.52	
21205	城乡社区环境卫生	9.92		9.92	
2120501	城乡社区环境卫生	9.92		9.92	
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00	
2129901	其他城乡社区支出	40.00		40.00	
213	农林水支出	377.38	207.50	169.88	
21301	农业	18.00		18.00	
2130119	防灾救灾	10.00		10.00	
2130199	其他农业支出	8.00		8.00	
21305	扶贫	20.00		20.00	
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00	
21307	农村综合改革	339.38	207.50	131.88	
2130701	对村级一事一议的补助	40.00		40.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.50	207.50		
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	56.88		56.88	

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支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县朝邑镇人民政府

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	3,149.28	1,341.42	1,807.86	
301	工资福利支出	997.78	997.78		
30101	基本工资	554.29	554.29		
30102	津贴补贴	94.07	94.07		
30107	绩效工资	194.21	194.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.55	125.55		
30109	职业年金缴费	0.90	0.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	28.76		
302	商品和服务支出	192.99	136.11	56.88	
30201	办公费	50.13	50.13		
30202	印刷费	23.70	23.70		
30205	水费	7.80	7.80		
30206	电费	26.10	26.10		
30207	邮电费	4.50	4.50		
30208	取暖费	5.00	5.00		
30211	差旅费	1.50	1.50		
30213	维修（护）费	2.00	2.00		
30216	培训费	0.20	0.20		
30217	公务接待费	7.12	7.12		
30226	劳务费	57.88	1.00	56.88	
30228	工会经费	1.00	1.00		
30231	公务用车运行维护费	3.16	3.16		
30239	其他交通费用	0.50	0.50		
30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40		
303	对个人和家庭的补助	207.53	207.53		
30301	离休费	10.53	10.53		
30305	生活补助	197.00	197.00		
309	资本性支出（基本建设）	590.00		590.00	
30905	基础设施建设	590.00		590.00	
310	其他资本性支出	1,160.98		1,160.98	
31005	基础设施建设	1,157.98		1,157.98	
31019	其他交通工具购置	3.00		3.00	

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	1,341.42	1,205.31	136.11	
201	一般公共服务支出	911.07	842.56	68.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.07	842.56	68.51	
2010301	行政运行	911.07	842.56	68.51	
208	社会保障和就业支出	194.09	193.99	0.10	
20802	民政管理事务	57.00	57.00		
2080208	基层政权和社区建设	57.00	57.00		
20805	行政事业单位离退休	137.09	136.99	0.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.63	10.53	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90		
210	卫生健康支出	28.76	28.76		
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76		
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76		
213	农林水支出	207.50	140.00	67.50	
21307	农村综合改革	207.50	140.00	67.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.50	140.00	67.50	

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	1,341.42	1,205.31	136.11	
301	工资福利支出	997.78	997.78		
30101	基本工资	554.29	554.29		
30102	津贴补贴	94.07	94.07		
30107	绩效工资	194.21	194.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.55	125.55		
30109	职业年金缴费	0.90	0.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	28.76		
302	商品和服务支出	136.11		136.11	
30201	办公费	50.13		50.13	
30202	印刷费	23.70		23.70	
30205	水费	7.80		7.80	
30206	电费	26.10		26.10	
30207	邮电费	4.50		4.50	
30208	取暖费	5.00		5.00	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	2.00		2.00	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	7.12		7.12	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	3.16		3.16	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助	207.53	207.53		
30301	离休费	10.53	10.53		
30305	生活补助	197.00	197.00		

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	17.00	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	17.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	17.00
		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	17.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	17.00	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	17.00
				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	
<b>本年收入合计</b>	<b>17.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>17.00</b>

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：大荔县朝邑镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,824.86	
206	大荔县朝邑镇人民政府	475.46	目标责任考核、堤浒村绿化、马家村文明家园建设、平罗西三六合村党建广场建设、卫生改厕、田园长安项目用地征地
206	大荔县朝邑镇人民政府	336.86	美丽乡村建设、扫黑除恶安全生产、王谦村新建渡船及石沙路安全设施、田园长安项目高城区域内安装防护栏网、代词岑楼周边整治保护工作及机关运转维稳
206	大荔县朝邑镇人民政府	14.68	信息建设
206	大荔县朝邑镇人民政府	30.54	就地就近转移就业示范镇奖励、村级信息员补贴、公益性岗位补贴
206	大荔县朝邑镇人民政府	5.00	马家村人口健康文化园补助
206	大荔县朝邑镇人民政府	590.00	朝邑镇污水处理厂及配套管网建设
206	大荔县朝邑镇人民政府	125.52	朝邑镇南大街绿化提升及水系建设工程、文化旅游名镇建设等
206	大荔县朝邑镇人民政府	9.92	卫生改厕
206	大荔县朝邑镇人民政府	40.00	修建文化娱乐广场、农村人居环境整治
206	大荔县朝邑镇人民政府	10.00	水利建设
206	大荔县朝邑镇人民政府	8.00	西三村西进村道路绿化
206	大荔县朝邑镇人民政府	20.00	第一书记经费及驻村工作队经费
206	大荔县朝邑镇人民政府	40.00	高城村文化广场建设、西三村文化广场绿化亮化
206	大荔县朝邑镇人民政府	25.00	村集体经济组织的补助
206	大荔县朝邑镇人民政府	10.00	农村综合改革试点
206	大荔县朝邑镇人民政府	56.88	保洁员补助及垃圾运转
206	大荔县朝邑镇人民政府	10.00	改厕资金
206	大荔县朝邑镇人民政府	17.00	新社区成立补助、殡葬综合改革试点工作现场会、广济村广场提升改造

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	70.00		70.00			

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：大荔县朝邑镇人民政府

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										
		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	
206	大荔县朝邑镇人民政府	10.30	10.30		7.13	3.17		3.17	0.18		10.28	10.28		7.12	3.16		3.16		0.2	-0.02	-0.02			-0.01	-0.01		-0.01	-0.18	0.2

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：大荔县朝邑镇人民政府

13表

专项（项目）名称		旅游名镇建设、党建、乡村振兴				
主管部门		朝邑镇人民政府	实施部门	朝邑镇人民政府		
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：	33.4	33.4	100%	
		其中：财政拨款	33.4	33.4	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：大幅提高朝邑镇在全国的知名度、知晓率 目标2：不断提升我镇党委办公条件，完善各种硬件设施，完善党建工作日常开支，使我镇党建工作提升一个新台阶 目标3：不断提高我镇镇区环境卫生，完善镇区道路，绿化、硬化、亮化，使我镇镇区面貌再上新台阶		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：印制宣传彩页	5000本	完成	
			指标2：硬件采购、党建系统维护	1台打印机、8台电脑、8张电脑桌、8个电脑椅，1个党建系统维护	完成	
			指标3：安装路灯、购买树木、道路硬化	10盏路灯、200株树木，道路硬化1100平方米	完成	
			.....			
		质量指标	指标1：投递发放完成	100%	完成	
			指标2：政府采购率	100%	完成	
			指标3：路灯树木道路完成率	100%	完成	
		.....				
		时效指标	指标1：完成时间	2019-1-1至2019-10-30分钟	完成	
			指标2：修复党建系统	30分钟	完成	
	指标3：完成时间		6个月	完成		
	.....					
	成本指标	指标1：成本	5	完成		
		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：有所提高	100%	完成		
		指标2：提升一个档次	100%	完成		
		指标3：有所提高	100%	完成		
	.....					
	生态效益指标	指标1：				
		指标2：				
指标3：改善提高人民生活水平		100%	完成			
.....						
可持续影响指标	指标1：影响	1年	完成			
	指标2：					
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	完成		
		指标2：满意	100%	完成		
		指标3：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：大荔县朝邑镇人民政府

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：不断提升我镇党委办公条件，完善各种硬件设施，完善党建工作日常开支，使我镇党建工作提升一个新台阶。 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：大荔县朝邑镇人民政府

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				