

# 大荔县范家镇人民政府

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

大荔县范家镇人民政府贯彻党的路线、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：

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

二是执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、计划生育等行政工作；

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

四是保护各种经济组织的合法权益；

五是办理上级党委政府交办的其他事项。

本部门内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站、便民服务中心、人大主席团办公室。

## 二、2019 年主要工作任务

一是坚持转型升级，优势产业发展壮大。注重将主题教育与推进镇域经济高质量发展紧密结合，围绕做足一产文章，做大做强冬枣、水产两个优势产业，叫响叫亮“国家农业产业强镇”品牌。水产、冬枣两项收入占到群众收入 85%以上。

二是坚持立足实际，乡村动能加快培育。依托毗邻黄河优势，大力发展特色乡村游。重点抓好福佑古寨、多彩渔村、自行车赛道等景点服务水平再提升，积极打造以雷北乡村振兴示范点、福佑乡村书画人家、华原人民公社纪念馆为主要内容的黄河风情民俗体验地。

三是坚持攻坚克难，脱贫攻坚富有成效。坚决打好脱贫攻坚战，严格按照“两不愁、三保障”的标准，紧盯产业扶贫、易地搬迁等重点工作。全面推行“党支部+三变+X+贫困户”、“党组织+示范园”模式，扎实开展“三化三规范”活动，做到了村有集体经济收益，户均有果业收入、人人有就业门路。

四是坚持打伞破网，扫黑除恶强力推进。坚持有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱的工作原则，每周召开专题会议，深入村组开展扫

黑除恶宣传，实现扫黑除恶专项斗争宣传全方位、无盲点。积极开展大排查，强化线索摸排，形成扫黑除恶专项斗争高压态势，强力推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

五是坚持固本强基，人居环境明显改善。全力强健“乡村体魄”，扮靓“乡村容颜”。春秋季节植树，实现绿树成行、连片成林、环境优美。彻底清理生产路柴堆垃圾，卫生面貌大为改观。铁腕推进治污降霾，实施散煤、“散乱污”企业治理。严格落实河长制工作责任，加强湿地保护管理。

六是坚持以人民为中心，民生保障更加有力。加强低保动态管理，确保“不错保、不漏保”。新建老年互助幸福院，实现老有所养。落实全镇农业支持保护补贴。开展安全生产和食品药品安全大检查，确保人民群众生命财产安全。组织消防安全演练，提高群众消防安全知识。持续抓好非洲猪瘟防控工作。

七是坚持使命担当，党的建设持续加强。牢记使命，履职尽责。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，广泛谈心谈话，做好书记遍访、搞好基层调研，讲好专题党课。党建引领，强化组织。创新载体，标兵带动。制定《村级规范化管理制度》《村两委印章管理办法》，加强四支队伍管理，执行镇村干部坐班值班纪律、请销假制度和重大事项报备制度。

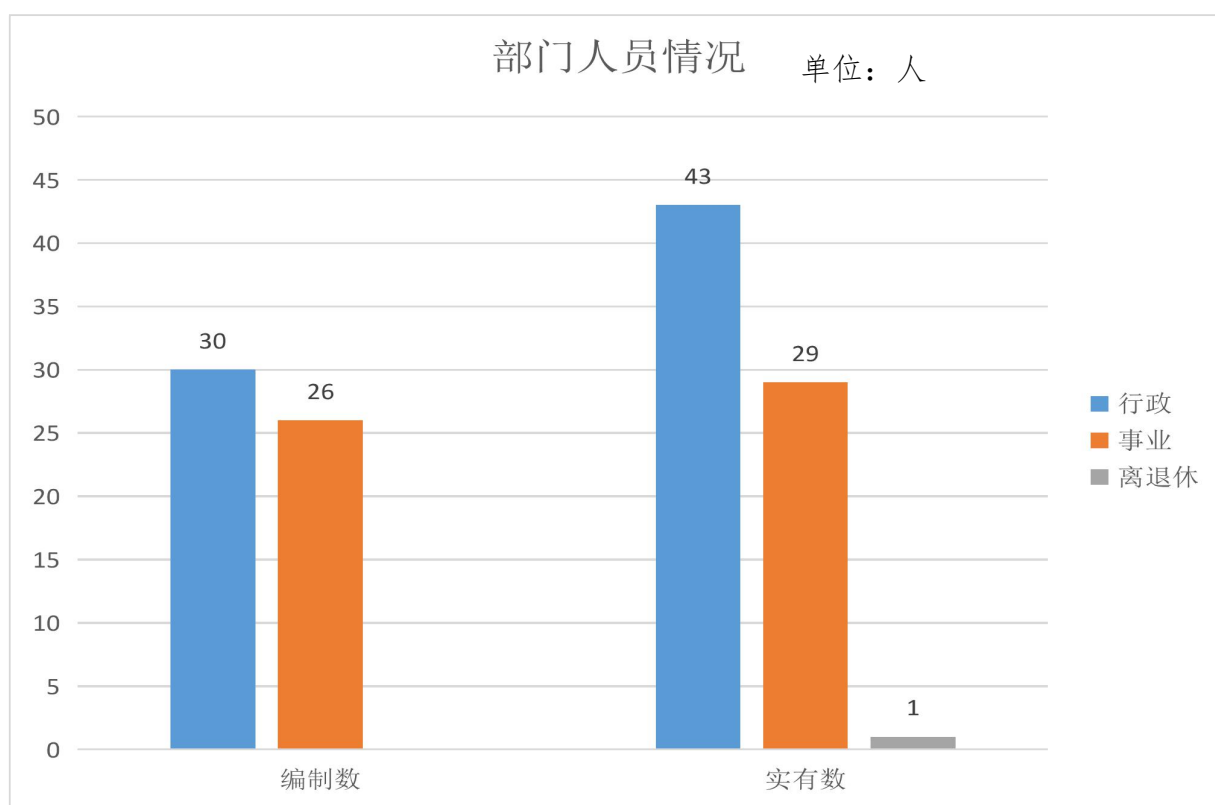
### **三、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门决算仅包括大荔县范家镇人民政府（本级）决算。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	大荔县范家镇人民政府（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 30 人、事业编制 26 人；目前实有人员 72 人，其中行政人员 43 人、事业人员 29 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 43.88 万元，政府性基金预算当年拨款 13 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 1604.16 万元，较上年减少 72.17 万元，降幅 4.31%，其主要原因是项目资金减少；支出 1604.16 万元，较上年减少 72.17 万元，降幅 4.31%，其主要原因是项目资金减少。

#### 1、收入总计 1604.16 万元，较上年下降 4.31%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1591.16 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 13.37 万元，降幅 0.83%，其主要原因是项目资金减少。

（2）政府性基金收入 13 万元，为县级财政当年拨付的彩票公益金基金，与上年对比无增减变化。

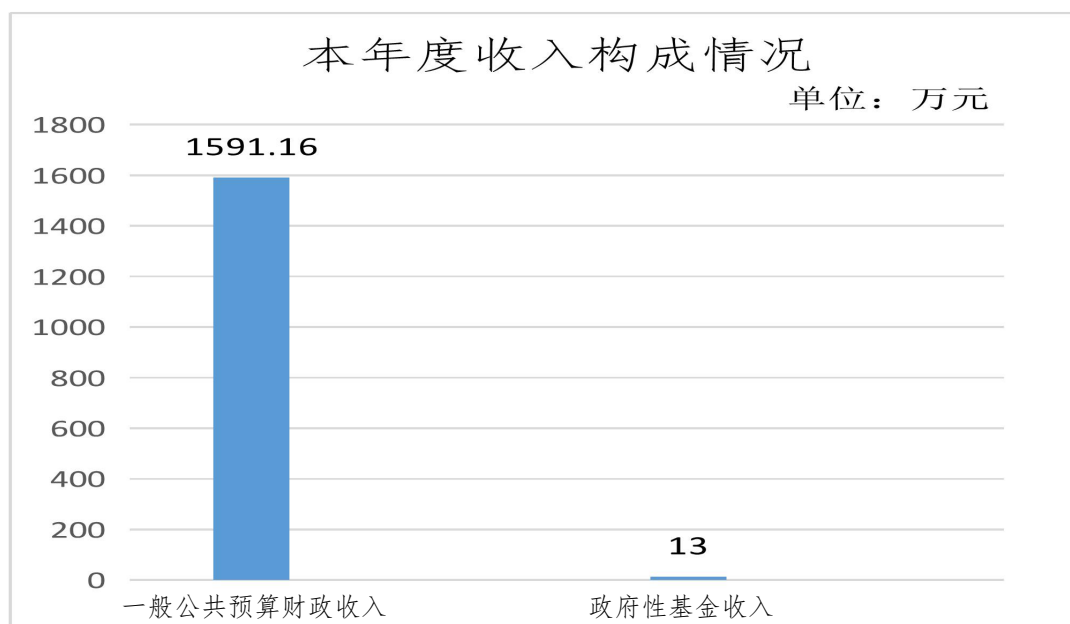
（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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 万元，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 万元，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，较上年下降 100.00%，其主要原因是无以前年度未列支的资金。



2、支出总计 1604.16 万元，较上年减少 72.17 万元，降幅 4.31%。

包括：

(1) 基本支出 870.01 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 589.93 万元，较上年增长 140.69 万元，增幅 31.32%，其主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 150.27 万元，较上年减少 84.84 万元，降幅 36.09%，其主要原因是政策性补助减少；商品和服务支出 129.81 万元，较上年增长 5.35 万元，增幅 4.30%，其主要原因是实有人员增加的办公经费。

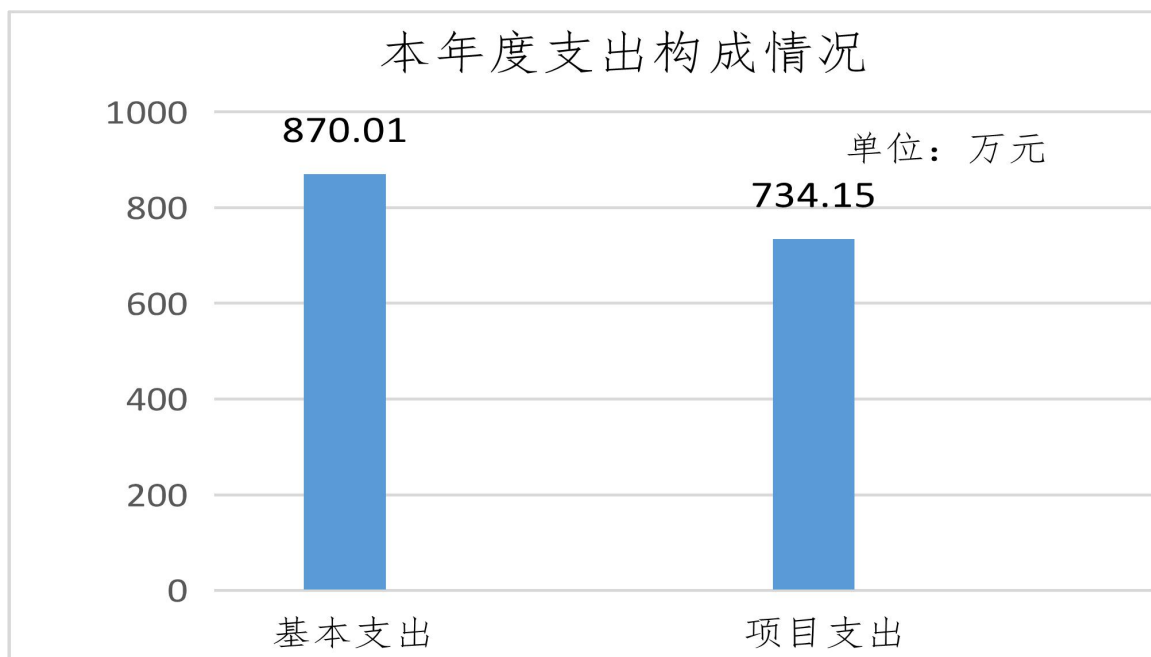
(2) 项目支出 734.15 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设项目 734.15 万元，较上年减少 133.37 万元，降幅 15.37%，其主要原因是项目资金减少。

(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1604.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1591.16万元，较上年减少13.37万元，降幅0.83%，其主要原因是项目资金减少；政府性基金收入13万元，较上年对比无增减变化。

2019年，本部门财政拨款支出1604.16万元，其中：基本支出870.01万元，较上年增长61.2万元，增幅7.57%，其主要原因是人员经费增加；项目支出734.15万元，较上年减少133.37万元，降幅15.37%，其主要原因是项目减少。

## (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1591.16万元，较上年减少72.17万元，降幅4.34%，其主要原因是项目资金减少。



## 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 1591.16 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 960.89 万元，较上年减少 91.47 万元，降幅 8.69%，原因是政府项目支出减少。其中：(2010301) 行政运行 592.04 万元，(2010302) 一般行政管理事务 188.85 万元，(2010399) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 170 万元，(2010699) 其他财政事务支出 10 万元。

(2) 社会保障就业支出 159.64 万元，较上年增长 123.13 万元，增幅 337.25%，主要是因为基层政权和社区建设以及养老保险缴费增加。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 10.37 万元，(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.67 万元，(2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.88 万元，(2080799) 其他就业补助支出 15.72 万元。

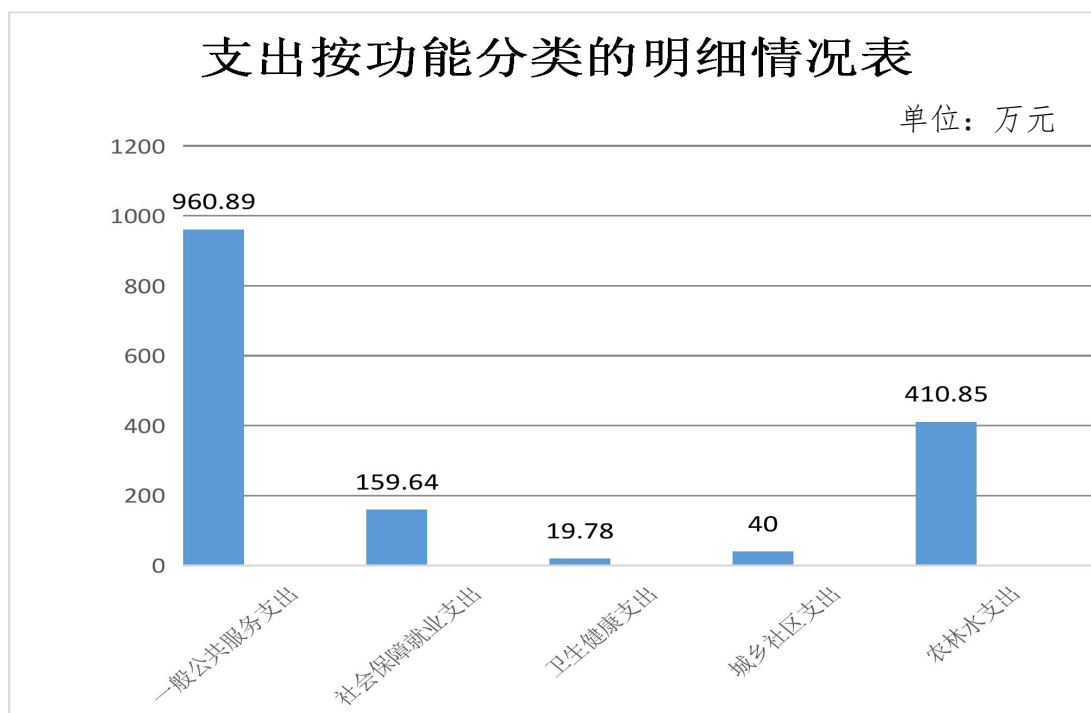
(3) 卫生健康支出 19.78 万元，主要用于医疗卫生和计划生育，较上年增长 11.2 万元，增幅 130.69%，主要是因为行政单位医疗费用增加。其中：(2100799) 其他计划生育事务支出 3.43 万元，(2101101) 行政单位医疗 16.35 万元。

(4) 城乡社区支出 40 万元，主要是用于基础设施建设，较上年减少 35 万元，降幅 46.67%，原因是其他城乡社区公共设施支出

减少。其中：（2120399）其他城乡社区公共设施支出 10 万元，（2129901）其他城乡社区支出 30 万元。

（5）农林水支出 410.85 万元，较上年增长 33.97 万元，增幅 9.01%，主要是因为农业资源保护修复与利用支出增加。其中：

（2130135）农业资源保护修复与利用 100 万元，（2130399）其他水利支出 4 万元，（2130599）其他扶贫支出 23.07 万元，（2130701）对村级一事一议的补助 15 万元，（2130705）对村民委员会和村党支部的补助 178.7 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 55.08 万元。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

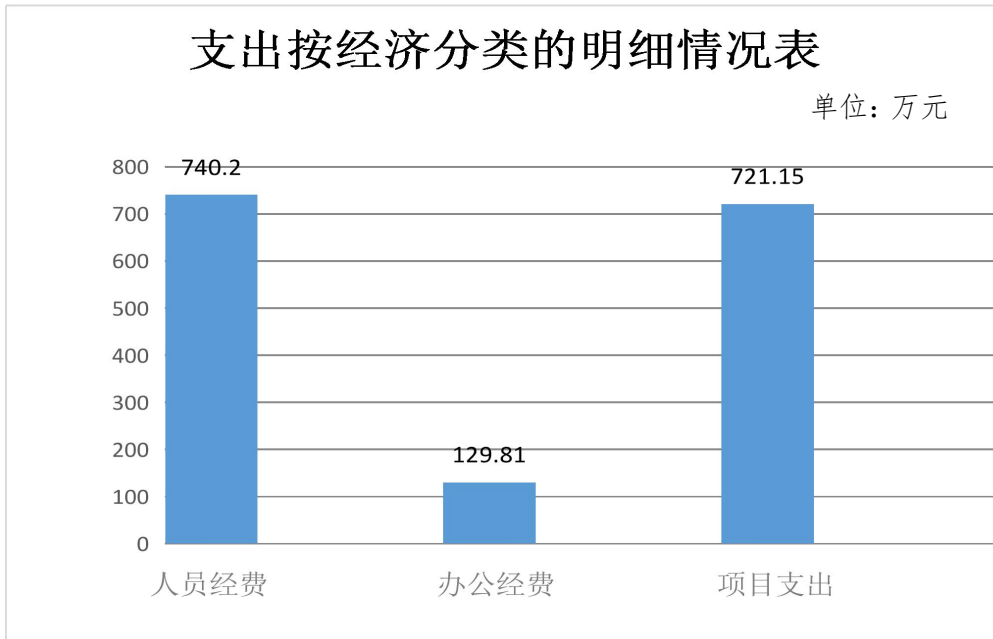
（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1591.16 万元，其中：

人员经费 740.2 万元，较上年增长 55.85 万元，增幅 8.16%，原因是人员增加。其中：（30101）基本工资 298.89 万元，（30102）津贴补贴 123.84 万元，（30107）绩效工资 78.3 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 71.67 万元，（30109）职业年金缴费 0.88 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 16.35 万元，（30301）离休费 10.27 万元，（30305）生活补助 140 万元。

公用经费 129.81 万元，较上年增长 5.35 万元，增幅 4.3%，原因是实有人员增加的办公经费。其中：（30201）办公费 35.51 万元，（30202）印刷费 19.09 万元，（30205）水费 2.86 万元，（30206）电费 14.04 万元，（30207）邮电费 13.68 万元，（30208）取暖费 4.5 万元，（30211）差旅费 2.83 万元，（30213）维修（护）费 3 万元，（30217）公务接待费 6.86 万元，（30225）专用燃料费 11 万元，（30228）工会经费 2.95 万元，（30231）公务用车运行维护费 2.75 万元，（30239）其他交通费用 2.2 万元，（30299）其他商品和服务支出 8.54 万元。

项目支出 721.15 万元，较上年减少 133.37 万元，降幅 15.61%，其主要原因是项目资金减少。



(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 1591.16 万元，其中：

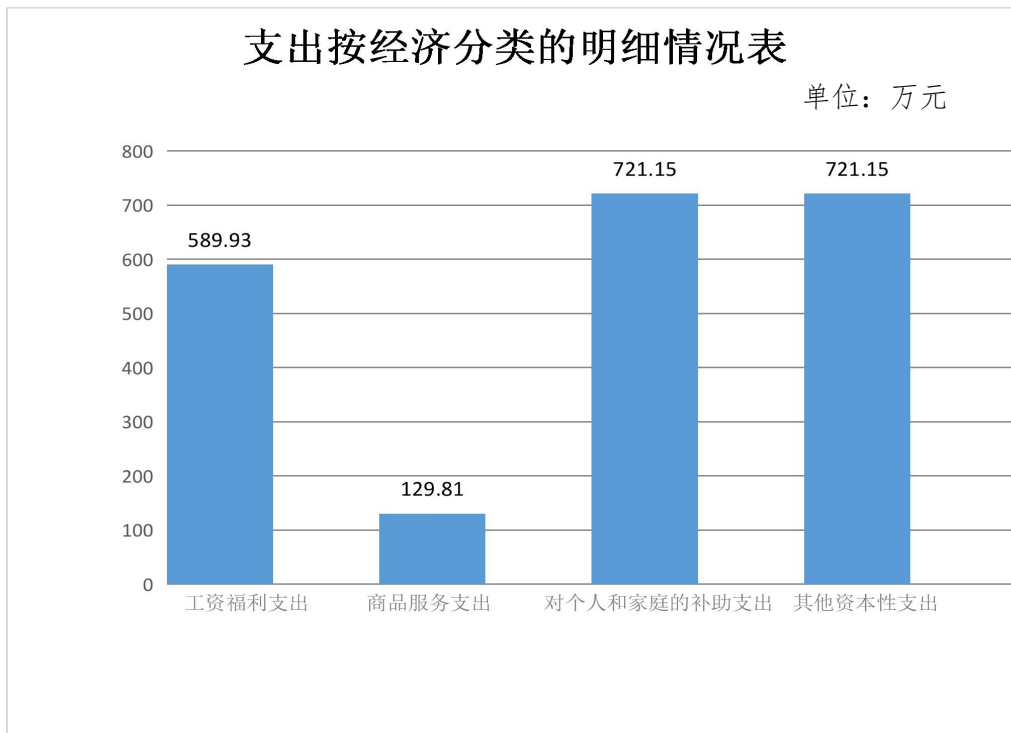
工资福利支出（301）589.93 万元，较上年增长 140.69 万元，增幅 31.32%，原因是人员增加。其中：（30101）基本工资 298.89 万元，（30102）津贴补贴 123.84 万元，（30107）绩效工资 78.3 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 71.67 万元，（30109）职业年金缴费 0.88 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 16.35 万元。

商品服务支出（302）129.81 万元，较上年增长 5.35 万元，增幅 4.30%，原因是实有人员增加的办公经费。其中：（30201）办公费 35.51 万元，（30202）印刷费 19.09 万元，（30205）水费 2.86 万元，（30206）电费 14.04 万元，（30207）邮电费 13.68 万元，（30208）取暖费 4.5 万元，（30211）差旅费 2.83 万元，

(30213) 维修(护)费 3 万元, (30217) 公务接待费 6.86 万元, (30225) 专用燃料费 11 万元, (30228) 工会经费 2.95 万元, (30231) 公务用车运行维护费 2.75 万元, (30239) 其他交通费用 2.2 万元, (30299) 其他商品和服务支出 8.54 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)150.27 万元, 较上年减少 84.84 万元, 降幅 36.09%, 原因是政策性补助减少。其中: (30301) 离休费 10.27 万元, (30305) 生活补助 140 万元。

其他资本性支出 (310) 721.15 万元, 较上年减少 133.37 万元, 降幅 15.61%, 其主要原因是项目减少。其中: (31005) 基础设施建设 721.15 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13万元，较上年对比无增减变化。

### **（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9.61万元，较上年减少0.09万元，降幅0.93%，其主要原因是本单位厉行节约、严格执行中央八项规定，较预算减少0.09万元，降幅0.93%，其主要原因是本单位厉行节约、严格执行中央八项规定。

#### **（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，较上年对比无增减变化，其主要原因是无此项支出；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对比无增减变化。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，与上年对比无增减变化，其主要原因是本年度无新购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出2.75万元，较上年减少0.05万元，降幅1.79%，其主要原因是公务用车日常养护费用

降低，主要用于公务用车日常养护和燃油费用，较预算减少 0.05 万元，降幅 1.79%，其主要原因是公务用车日常养护费用降低。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 85 批次，980 人次，支出 6.86 万元，较上年减少 0.04 万元，降幅 0.58%，其主要原因是贯彻落实中央八项规定，压缩一般性公务接待。

### **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，与上年对比无增减变化。

### **3、会议费支出情况**

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，与上年对比无增减变化。

### **(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 129.81 万元，较上年减少 5.35 万元，降幅 4.3%，主要原因是厉行节俭，压缩支出，主要包括：办公费 35.51 万元、印刷费 19.09 万元、水费 2.86 万元、电费 14.04 万元、邮电费 13.68 万元、取暖费 4.5 万元、差旅费 2.83 万元、维修（护）费 3 万元、公务接待费 6.86 万元、专用燃料费 11 万元、工会经费 2.95 万元、公务用车运行维护费 2.75 万元、其他交通费用 2.2 万元、其他商品和服务支出 8.54 万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019 年，本部门无政府采购支出，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、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

## 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。

大荔县范家镇人民政府

2020 年 9 月 15 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县范家镇人民政府

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：大荔县范家镇人民政府

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	1,604.16	一、一般公共服务支出	960.89	一、基本支出	870.01
其中：政府性基金拨款	13.00	二、外交支出		人员经费	740.20
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	129.81
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	734.15
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	159.64	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	19.77		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	40.00		
		十二、农林水支出	410.86	经济分类支出合计	1,604.16
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,604.16
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	589.93
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	129.81
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	150.27
		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	734.15
		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	13.00	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>1,604.16</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1604.16</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>1,604.16</b>	<b>支出总计</b>			<b>1604.16</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：大荔县范家镇人民政府

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	1604.16	1591.16	13.00						
216	范家镇人民政府	1604.16	1591.16	13.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县范家镇人民政府

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	1604.16	870.01	734.15			
216	范家镇人民政府	1604.16	870.01	734.15			

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：大荔县范家镇人民政府

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	1,591.16	一、一般公共服务支出	960.89	一、基本支出	870.01
二、政府性基金预算财政拨款	13.00	二、外交支出		人员经费	740.20
		三、国防支出		日常公用经费	129.81
		四、公共安全支出		二、项目支出	734.15
		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	159.64		
		九、卫生健康支出	19.77		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	40.00	经济分类支出合计	1,604.16
		十二、农林水支出	410.86	一、工资福利支出	589.93
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	129.81
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	150.27
		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	734.15
		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	13.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,604.16	本年支出合计	1,604.16	本年支出合计	1,604.16
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>1,604.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,604.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,604.16</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：大荔县范家镇人民政府

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	1,591.16	870.01	721.15	
201	一般公共服务支出	960.89	592.04	368.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950.89	592.04	358.85	
2010301	行政运行	592.04	592.04		
2010302	一般行政管理事务	188.85		188.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00		170.00	
20106	财政事务	10.00		10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	159.64	82.92	76.72	
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	82.92	82.92		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.37	10.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88		
20807	就业补助	15.72		15.72	
2080799	其他就业补助支出	15.72		15.72	

# 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：大荔县范家镇人民政府

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	医疗卫生与计划生育支出	19.78	16.35	3.43	
21007	计划生育事务	3.43		3.43	
2100799	其他计划生育事务支出	3.43		3.43	
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35		
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35		
212	城乡社区支出	40.00		40.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00	
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00	
2129901	其他城乡社区支出	30.00		30.00	
213	农林水支出	410.85	178.70	232.15	
21301	农业	100.00		100.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00	
21303	水利	4.00		4.00	
2130399	其他水利支出	4.00		4.00	
21305	扶贫	23.07		23.07	
2130599	其他扶贫支出	23.07		23.07	

## 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：大荔县范家镇人民政府

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	**
21307	农村综合改革	283.78	178.70	105.08	
2130701	对村级一事一议的补助	15.00		15.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.70	178.70		
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	55.08		55.08	

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：大荔县范家镇人民政府

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	1,591.16	870.01	721.15	
301	工资福利支出	589.93	589.93		
30101	基本工资	298.89	298.89		
30102	津贴补贴	123.84	123.84		
30107	绩效工资	78.30	78.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	71.67		
30109	职业年金缴费	0.88	0.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35		
302	商品和服务支出	129.81	129.81		
30201	办公费	35.51	35.51		
30202	印刷费	19.09	19.09		
30205	水费	2.86	2.86		
30206	电费	14.04	14.04		
30207	邮电费	13.68	13.68		
30208	取暖费	4.50	4.50		
30211	差旅费	2.83	2.83		
30213	维修（护）费	3.00	3.00		
30217	公务接待费	6.86	6.86		

# 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：大荔县范家镇人民政府

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	**
30225	专用燃料费	11.00	11.00		
30228	工会经费	2.95	2.95		
30231	公务用车运行维护费	2.75	2.75		
30239	其他交通费用	2.20	2.20		
30299	其他商品和服务支出	8.54	8.54		
303	对个人和家庭的补助	150.27	150.27		
30301	离休费	10.27	10.27		
30305	生活补助	140.00	140.00		
310	其他资本性支出	721.15		721.15	
31005	基础设施建设	721.15		721.15	

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：大荔县范家镇人民政府

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	870.01	740.20	129.81	
201	一般公共服务支出	592.04	501.03	91.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.04	501.03	91.01	
2010301	行政运行	592.04	501.03	91.01	
208	社会保障和就业支出	82.92	82.82	0.10	
20805	行政事业单位离退休	82.92	82.82	0.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.37	10.27	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88		
210	卫生健康支出	16.35	16.35		
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35		
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35		
213	农林水支出	178.70	140.00	38.70	
21307	农村综合改革	178.70	140.00	38.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.70	140.00	38.70	

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：大荔县范家镇人民政府

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	870.01	740.20	129.81	
301	工资福利支出	589.93	589.93		
30101	基本工资	298.89	298.89		
30102	津贴补贴	123.84	123.84		
30107	绩效工资	78.30	78.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	71.67		
30109	职业年金缴费	0.88	0.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35		
302	商品和服务支出	129.81		129.81	
30201	办公费	35.51		35.51	
30202	印刷费	19.09		19.09	
30205	水费	2.86		2.86	
30206	电费	14.04		14.04	
30207	邮电费	13.68		13.68	
30208	取暖费	4.50		4.50	
30211	差旅费	2.83		2.83	
30213	维修（护）费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	6.86		6.86	

## 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：大荔县范家镇人民政府

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	**
30225	专用燃料费	11.00		11.00	
30228	工会经费	2.95		2.95	
30231	公务用车运行维护费	2.75		2.75	
30239	其他交通费用	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	8.54		8.54	
303	对个人和家庭的补助	150.27	150.27		
30301	离休费	10.27	10.27		
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

编制部门：大荔县范家镇人民政府

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	13.00	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	13.00
		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	13.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	13.00	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	13.00
				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>13.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>13.00</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：大荔县范家镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	734.15	
216	范家镇人民政府	20.00	雷北村抽水站改造提升资金
216	范家镇人民政府	62.05	美丽乡村建设资金
216	范家镇人民政府	13.00	雷北村巷道硬化资金
216	范家镇人民政府	28.80	2018年目标责任考核奖金
216	范家镇人民政府	5.00	下辛村基础设施建设
216	范家镇人民政府	60.00	乡村振兴发展资金
216	范家镇人民政府	5.00	维稳工作经费
216	范家镇人民政府	44.00	环境卫生综合整治资金
216	范家镇人民政府	50.00	美丽机关创建资金
216	范家镇人民政府	71.00	乡村振兴发展资金
216	范家镇人民政府	10.00	财政事务支出
216	范家镇人民政府	61.00	机关建设
216	范家镇人民政府	14.82	公益性岗位补贴
216	范家镇人民政府	0.90	村级信息员补贴资金
216	范家镇人民政府	1.42	机构建设补助
216	范家镇人民政府	2.00	计划生育精细化管理服务镇创建活动市级补助
216	范家镇人民政府	10.00	下辛村设施建设

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县范家镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
216	范家镇人民政府	30.00	农村人居环境整治奖补资金
216	范家镇人民政府	100.00	退耕还湿补偿资金
216	范家镇人民政府	4.00	华原村新修下水道、清理污水池等资金
216	范家镇人民政府	3.08	脱贫攻坚工作经费
216	范家镇人民政府	20.00	第一书记及驻村工作队经费
216	范家镇人民政府	15.00	村级公益事业建设
216	范家镇人民政府	25.00	雷北村集体经济
216	范家镇人民政府	10.00	综合改革试点补助
216	范家镇人民政府	55.08	保洁员补助及垃圾运转费
216	范家镇人民政府	5.00	党建文化广场建设资金
216	范家镇人民政府	8.00	营田、福佑农村幸福院补助

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：大荔县范家镇人民政府

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：大荔县范家镇人民政府

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		
216	范家镇人民政府	9.70			6.90	2.80		2.80			9.61			6.86	2.75		2.75			-0.09				-0.04	-0.05			-0.05		

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：大荔县范家镇人民政府

13表

专项（项目）名称		政府办公楼新建会议室				
主管部门		大荔县范家镇人民政府		实施部门	大荔县范家镇人民政府	
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：		20.08	20.08	100%
		其中：财政拨款		20.08	20.08	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		
	改善办公条件，提升办公环境。			全年建设政府会议室447平方米，项目如期完成，改善了公务人员办公条件，提升了办公环境。		
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	建设政府会议室	447平方米	447平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	90%	90%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公条件，提升办公环境	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意	100%	100%	
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县范家镇人民政府

13表

专项（项目）名称		范家街道排水				
主管部门		大荔县范家镇人民政府		实施部门	大荔县范家镇人民政府	
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：		23.8	23.8	100%
		其中：财政拨款		23.8	23.8	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		
	改善街道环境，方便广大群众。			全年建设排水管道2300米，项目如期完成，改善了范家街道环境，给广大人民群众的生活提供了便利，取得了满意的效果。		
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	建设管道排水	2300米	2300米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	90%	90%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善街道环境，方便广大群众	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意	100%	100%		
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县范家镇人民政府

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：大荔县范家镇人民政府

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:		
		.....		
	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:		
		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:			
	.....			
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:		
		.....		
.....				
说明				