

2019 年度部门决算说明

大荔县段家镇人民政府

一、部门主要职责

(一) 段家镇人民政府主要职责及机构设置

镇党委、政府的主要职能是：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。制定实施本镇经济发展规划，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。制定实施本镇社会发展规划，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。加强镇村基础设施建设、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。

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，强化镇人大对镇政府的监督，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。

六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

大荔县段家镇人民政府内设机构有党政办公室、经济发展（市场监管）办公室、人大主席团办公室、社会事务管理办公室、退役军人服务站、宣传科教文卫办公室。

二、2019 年主要工作任务

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，段家镇党委、政府始终坚持“抓党建促脱贫攻坚，抓产业促增产增收，抓美丽促幸福指数，抓服务促能力提升”的工作思路，对标 2019 年度目标责任

考核指标，围绕项目建设、美丽乡村、脱贫攻坚、民生保障、党的建设等重点工作，细化工作措施、量化全年目标、狠抓责任落实，全镇上下团结一致、务实创新、突出重点、扎实工作，实现了全镇经济社会平稳发展。现将全年目标任务完成情况报告如下：

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。在段家村新建镰山大舞台文化广场；在似仙渠、垣雷、南郭、育红、老君寨、北湾村实施了生产路硬化工程；在打虎村建立果品交易市场、建成60米抽水站1个。

二是美丽乡村和硬件设施持续改善。在垣雷、南郭、育红、等村实施巷道硬化工程8400余米。实施厕所革命，在北湾、段家村完成卫生改厕1000余套。紧抓春秋造林绿化黄金季节，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。育红村在全县“十佳旅游品牌”活动中，被评为十佳旅游示范村，进一步提升了知名度和美誉度。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。

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。

三、部门决算单位构成

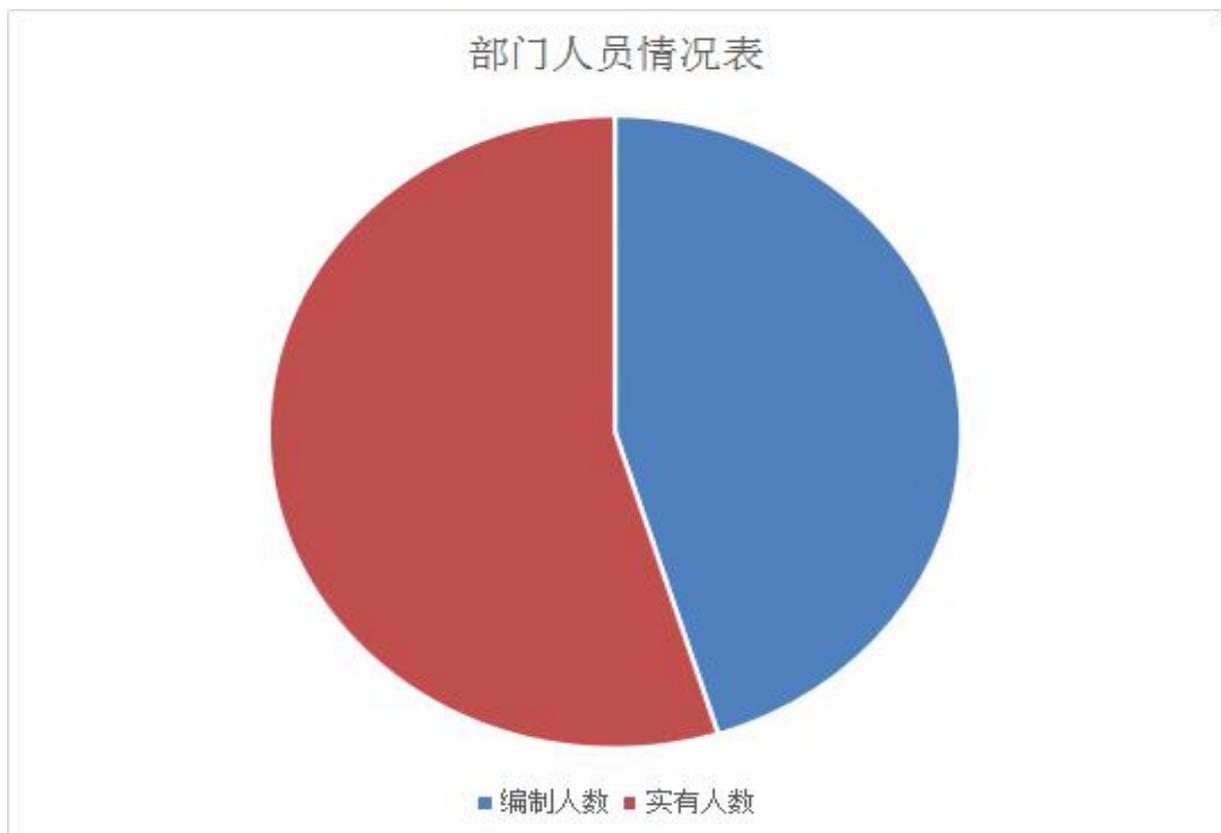
大荔县段家镇人民政府设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

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	大荔县段家镇人民政府

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 29 人、事业编制 18 人；目前实有人员 57 人，其中行政人员 31 人、事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 0 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，本部门预算中编制了专项业务经费绩效目标，未编制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 29.79 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，已将传统古村落保护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 1703.22 万元，较上年增长 379.42 万元，增幅 28.66%，其主要原因是人员工资增加、项目经费增加；支出 1703.22 万元，较上年增长 379.42 万元，增幅 28.66%，其主要原因是人员工资增加、项目经费增加。

1、收入总计 1703.22 万元，较上年增长 28.66%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1667.42 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 472.04 万元，增幅 39.49%，其主要原因是人员工资增加、项目经费增加。

(2) 政府性基金收入 35.8 万元，为县级财政当年拨付的彩票公益金基金，较上年增长 6.94 万元，增幅 24.05%，其主要原因是项目经费增加。

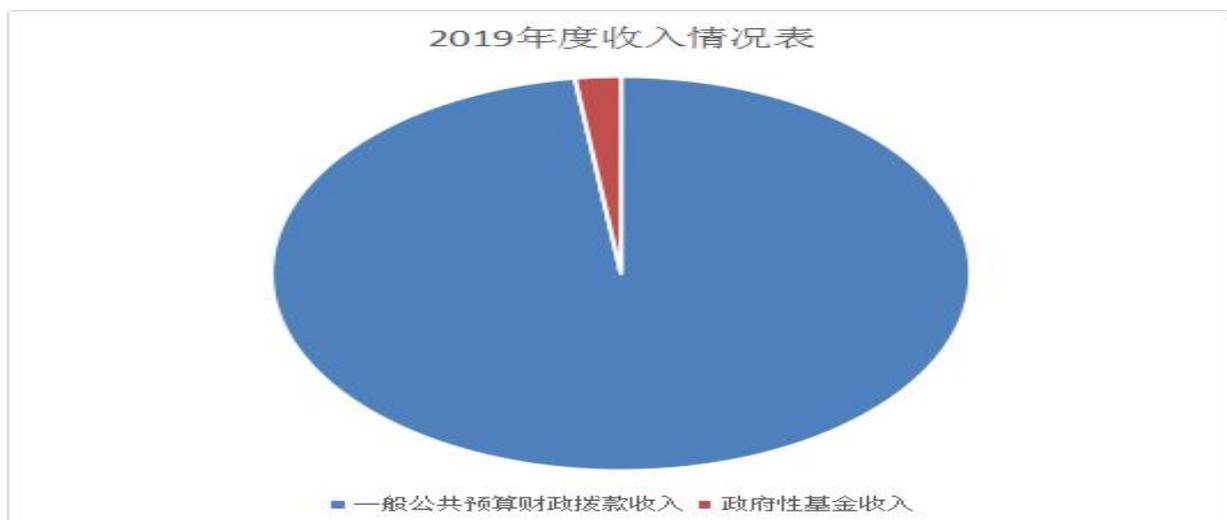
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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，结转到本年年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 1703.22 万元，较上年增长 379.42 万元，增幅 28.66%。包括：

（1）基本支出 739.94 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 500.1 万元，较上年增长 154.21 万元，增幅 44.58%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 158 万元，较上年减少 54.38 万元，降幅 25.61%，其主要原因是村干部报酬减少；商品和服务支出 81.84 万元，较上年减少 31.05 万元，降幅 27.50%，其主要原因是经费减少。

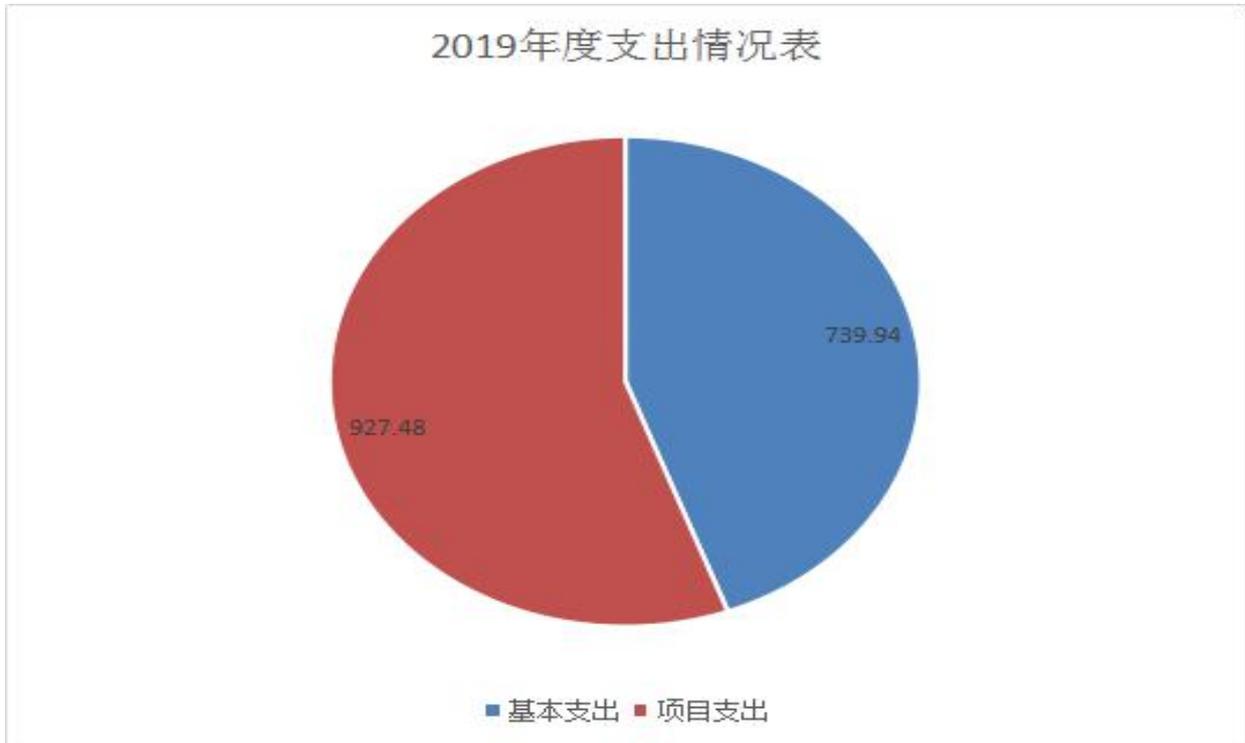
（2）项目支出 927.48 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设项目 927.48 万元，比上年增加 274.84 万元，主要是因项目资金增加，用于美丽乡村建设、美丽乡镇建设、卫生改厕建设、巷道硬化建设、抗旱救灾。

（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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。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。无此项支出。

(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 1703.22 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1667.42 万元,较上年增长 343.62 万元,增幅 25.96%,其主要原因是人员工资增加、项目经费增加;政府性基金收入 35.8 万元,较上年增长 6.94 万元,增幅 24.05%,其主要原因是项目经费增加。

2019 年,本部门财政拨款支出 1703.22 万元,其中:基本支出 739.94 万元,较上年增长 68.78 万元,增幅 10.25%,其主要原

因是人员工资增加；项目支出 963.28 万元，较上年增长 310.64 万元，增幅 47.60%，其主要原因是项目经费增加。

（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 1667.42 万元，较上年增长 372.48 万元，增幅 28.76%，其主要原因是人员工资增加、项目经费增加。

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 1667.42 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 724.82 万元，较上年增长 66.37 万元，增幅 10.08%，原因是人员工资增加、项目经费增加。其中：（2010301）行政运行 472.12 万元，（2010302）一般行政管理事务支出 172.29 万元，（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 70.41 万元，（2010699）其他财政事务支出 10 万元。

（2）公共安全支出 0.59 万元，较上年增长 0.59 万元，增幅 100%，原因是属于辅警人员工资。其中：（2040299）其他公安支出 0.59 万元。

（3）社会保障和就业支出 132.97 万元，较上年增长 122.01 万元，增幅 111.32%，其主要原因是项目经费增加。其中：（2080208）基层政权和社区建设 61 万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.89 万元，（2080799）其他就业补助支出 13.08 万元。

（4）卫生健康支出 18.84 万元，较上年增长 18.84 万元，增幅 100%，其主要原因是加大对农村环境卫生整治力度，治理常态化。

其中：(2100799) 其他计划生育事务支出 5 万元，(2101101) 其他计划生育事务支出 13.84 万元。

(5) 节能环保支出 280.14 万元，较上年增长 142.28 万元，增幅 103.2%，其主要原因是加大对农村环境卫生整治力度，治理常态化。其中：(2110402) 农村环境保护 280.14 万元。

(6) 城乡社区支出 30 万元，较上年增长 20 万元，增幅 2%，其主要原因是卫生改厕建设。其中：(2120399) 其他城乡社区公共基础设施支出 15 万元，(2129901) 其他城乡社区支出 15 万元。

(7) 农林水支出 480.06 万元，较上年增长 3.38 万元，增幅 0.01%，其主要原因是本年度项目经费增加。其中：(2130119) 防灾救灾支出 57 万元，(2130199) 其他农业支出 61 万元，(2130299) 其他林业和草原支出 30 万元，(2130399) 其他水利支出 20 万元，(2130599) 其他扶贫支出 14 万元，(2130701) 一事一议补助支出 35 万元，(2130705) 村民委员会支出 194.5 万元，(2130706) 村集体经济组织支出 25 万元，(2130707) 农村综合改革示范试点支出 10 万元，(2130799) 其他农村综合改革支出 33.56 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 739.94 万元，其中：

人员经费 658.1 万元，较上年增长 99.83 万元，增幅 17.88%，原因是人员工资增加。其中：(30101) 基本工资支出 267.89 万元，(30102) 津贴补贴支出 89.28 万元；(30107) 绩效工资支出 70.2 万元；(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.89 万元；

(30110) 职工基本医疗保险缴费支出 13.84 万元；(30305) 生活补助支出 158 万元。

公用经费 81.84 万元，较上年减少 31.05 万元，降幅 27.50%，原因是经费减少。其中：(30201) 办公费支出 17 万元，(30202) 印刷费支出 7 万元；(30205) 水费支出 3 万元；(3206) 电费支出 8 万元；(30207) 邮电费支出 14 万元；(30208) 取暖费支出 6.4 万元；(30211) 差旅费支出 1 万元；(30213) 维修(护)费支出 2 万元；(30215) 会议费 6.5 万元；(30216) 培训费支出 1.9 万元；(30217) 公务接待费支出 5.23 万元；(30228) 工会经费支出 1 万元；(30231) 公务用车维护费 2.52 万元；(30239) 其他交通费用 1 万元；(30299) 其他商品和服务支出 5.29 万元。

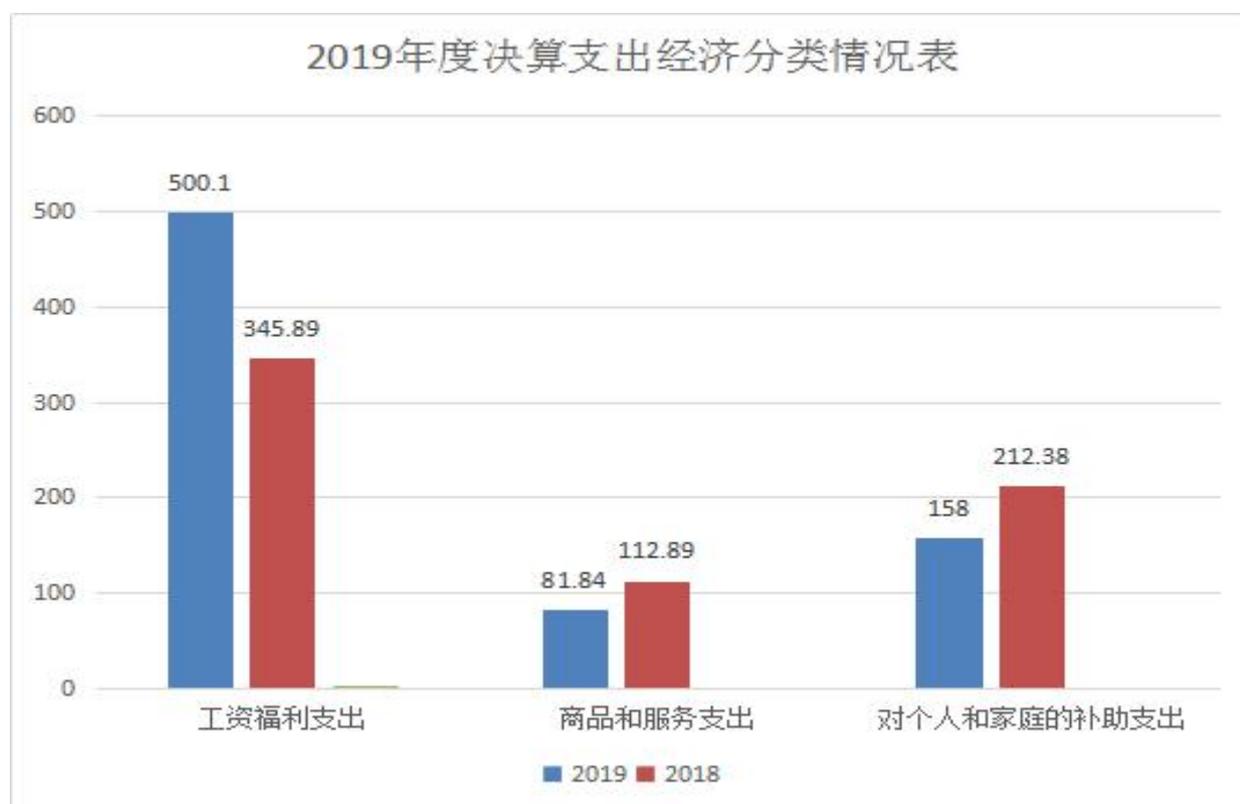


(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 739.94 万元，其中：
工资福利支出（301）500.1 万元，较上年增长 154.21 万元，
增幅 44.58%，原因是人员工资增加。

商品服务支出（302）81.84 万元，较上年减少 31.05 万元，降
幅 27.50%，原因是经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）158 万元，较上年减少 54.38
万元，降幅 25.61%，原因是村干部报酬减少。



（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 35.8 万元，较上年
增长 6.94 万元，增幅 24.05%，原因是当年政府性基金项目收入增
加，支出 35.8 万元，较上年增长 6.94 万元，增幅 24.05%，原因

是当年政府性基金项目收入增加，支出主要用于乡村振兴建设、卫生改厕建设。

（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决算拨款收支，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7.75万元，较上年减少0.17万元，降幅2.15%，其主要原因是我镇严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约，压缩三公经费开支，较预算减少0.17万元，降幅2.15%，其主要原因是严格按照执行预算，厉行勤俭节约。

（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，较上年增幅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幅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%，其主要原因是本年无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出2.52万元，较上年减少0.05万元，降幅1.95%，其主要原因是厉行节约，严格执行中

央“八项规定”，主要用于公务车加油费、过路过桥费、维修费、以及公务租赁用车等费用，较预算减少 0.05 万元，降幅 1.95%，其主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 70 批次，700 人次，支出 5.23 万元，较上年减少 0.12 万元，降幅 2.24%，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。主要用于正常公务接待费。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 1.9 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 5%，主要原因是上级单位压缩了领导干部的培训次数及本单位减少了培训次数。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 6.5 万元，较上年减少 1.1 万元，降幅 14.47%，主要原因是压缩了会议次数，贯彻落实中央“八项规定”。

（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 81.84 万元，较上年减少 31.05 万元，降幅 27.50%，主要原因是本年轻费减少，主要包括：办公费支出 17 万元、印刷费支出 7 万元、水费支出 3 万元、电费支出 8 万元、邮电费支出 14 万元、取暖费支出 6.4 万元、差旅费支出 1 万元、维修（护）费支出 2 万元、会议费 6.5 万元；培训费支出 1.9 万元、公务接待费支出 5.23 万元、工会经费

支出 1 万元、公务用车维护费 2.52 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 5.29 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、“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。

8、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。

9、财政补贴：是指国家财政为了实现特定的政治经济和社会目标，通过财政分配，向企业或个人提供的一种补偿。

10、财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业或家庭哪里取得的一切收入。

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。

大荔县段家镇人民政府

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县段家镇人民政府

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	本部门本年无政府采购支出，并按要求公开空表
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：大荔县段家镇人民政府

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	1,703.22	一、一般公共服务支出	724.82	一、基本支出	739.94
其中：政府性基金拨款	35.80	二、外交支出		人员经费	658.10
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	81.84
3、事业收入		四、公共安全支出	0.59	二、项目支出	963.28
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	132.97	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	18.84		
		十、节能环保支出	280.14		
		十一、城乡社区支出	30.00		
		十二、农林水支出	480.06	经济分类支出合计	1,703.22
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,703.22
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	500.10
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	81.84
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	158.00
		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	963.28
		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	35.8	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	1,703.22	本年支出合计			1703.22
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	1,703.22	支出总计			1703.22

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：大荔县段家镇人民政府

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	1,667.42	一、一般公共服务支出	724.82	一、基本支出	739.94
二、政府性基金预算财政拨款	35.80	二、外交支出		人员经费	658.10
		三、国防支出		日常公用经费	81.84
		四、公共安全支出	0.59	二、项目支出	963.28
		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	132.97		
		九、卫生健康支出	18.84		
		十、节能环保支出	280.14		
		十一、城乡社区支出	30.00	经济分类支出合计	1,703.22
		十二、农林水支出	480.06	一、工资福利支出	500.10
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	81.84
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	158.00
		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	963.28
		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	35.80		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,703.22	本年支出合计	1,703.22	本年支出合计	1,703.22
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	1,703.22	支出总计	1,703.22	支出总计	1,703.22

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：大荔县段家镇人民政府

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	1,667.42	739.94	927.48	
201	一般公共服务支出	724.82	472.12	252.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.82	472.12	242.70	
2010301	行政运行	472.12	472.12		
2010302	一般行政管理事务	172.29		172.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.41		70.41	
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	0.59	0.59		
20402	公安	0.59	0.59		
2040299	其他公安支出	0.59	0.59		
208	社会保障和就业支出	132.97	58.89	74.08	
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	58.89	58.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89		
20807	就业补助	13.08		13.08	

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：大荔县段家镇人民政府

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	**
2080799	其他就业补助支出	13.08		13.08	
210	卫生健康支出	18.84	13.84	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	13.84	13.84		
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84		
211	节能环保支出	280.14		280.14	
21104	自然生态保护	280.14		280.14	
2110402	农村环境保护	280.14		280.14	
212	城乡社区支出	30.00		30.00	
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00	
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	480.06	194.50	285.56	
21301	农业	118.00		118.00	
2130119	防灾救灾	57.00		57.00	

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：大荔县段家镇人民政府

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	**
2130199	其他农业支出	61.00		61.00	
21302	林业和草原	30.00		30.00	
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00	
21303	水利	20.00		20.00	
2130399	其他水利支出	20.00		20.00	
21305	扶贫	14.00		14.00	
2130599	其他扶贫支出	14.00		14.00	
21307	农村综合改革	298.06	194.50	103.56	
2130701	对村级一事一议的补助	35.00		35.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.50	194.50		
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	33.56		33.56	

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：大荔县段家镇人民政府

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	1,667.42	739.94	927.48	
301	工资福利支出	500.10	500.10		
30101	基本工资	267.89	267.89		
30102	津贴补贴	89.28	89.28		
30107	绩效工资	70.20	70.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.89	58.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84		
302	商品和服务支出	81.84	81.84		
30201	办公费	17.00	17.00		
30202	印刷费	7.00	7.00		
30205	水费	3.00	3.00		
30206	电费	8.00	8.00		
30207	邮电费	14.00	14.00		
30208	取暖费	6.40	6.40		
30211	差旅费	1.00	1.00		
30213	维修（护）费	2.00	2.00		
30215	会议费	6.50	6.50		
30216	培训费	1.90	1.90		

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：大荔县段家镇人民政府

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	**
30217	公务接待费	5.23	5.23		
30228	工会经费	1.00	1.00		
30231	公务用车运行维护费	2.52	2.52		
30239	其他交通费用	1.00	1.00		
30299	其他商品和服务支出	5.29	5.29		
303	对个人和家庭的补助	158.00	158.00		
30305	生活补助	158.00	158.00		
310	其他资本性支出	927.48		927.48	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
31005	基础设施建设	927.48		927.48	

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：大荔县段家镇人民政府

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	739.94	658.10	81.84	
201	一般公共服务支出	472.12	426.78	45.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.12	426.78	45.34	
2010301	行政运行	472.12	426.78	45.34	
204	公共安全支出	0.59	0.59		
20402	公安	0.59	0.59		
2040299	其他公安支出	0.59	0.59		
208	社会保障和就业支出	58.89	58.89		
20805	行政事业单位离退休	58.89	58.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89		
210	卫生健康支出	13.84	13.84		
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84		
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84		
213	农林水支出	194.50	158.00	36.50	
21307	农村综合改革	194.50	158.00	36.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.50	158.00	36.50	

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：大荔县段家镇人民政府

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	739.94	658.10	81.84	
301	工资福利支出	500.10	500.10		
30101	基本工资	267.89	267.89		
30102	津贴补贴	89.28	89.28		
30107	绩效工资	70.20	70.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.89	58.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84		
302	商品和服务支出	81.84		81.84	
30201	办公费	17.00		17.00	
30202	印刷费	7.00		7.00	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费	14.00		14.00	
30208	取暖费	6.40		6.40	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	6.50		6.50	
30216	培训费	1.90		1.90	

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：大荔县段家镇人民政府

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	**
30217	公务接待费	5.23		5.23	
30228	工会经费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29	
303	对个人和家庭的补助	158.00	158.00		
30305	生活补助	158.00	158.00		

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：大荔县段家镇人民政府

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	35.80	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	35.80
		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	35.80
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	35.80	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	35.80
				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	35.80	本年支出合计			35.8

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：大荔县段家镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	963.28	
208	大荔县段家镇人民政府	172.29	卫生改厕、花城村修筑生产路、植树造林、坊镇村巷道硬化
208	大荔县段家镇人民政府	70.41	管道更换和维护、五洞站更新改造、似机关会议室屋顶修缮
208	大荔县段家镇人民政府	10.00	用于段家财政所修缮
208	大荔县段家镇人民政府	61.00	段家村文化广场建设、农展馆建设
208	大荔县段家镇人民政府	13.08	公益性岗位
208	大荔县段家镇人民政府	5.00	打虎村人口健康文化园建设
208	大荔县段家镇人民政府	280.14	东高垣村传统村落保护、巷道绿化亮化
208	大荔县段家镇人民政府	15.00	段家村、育红村美丽乡村建设
208	大荔县段家镇人民政府	15.00	农村人居环境整治
208	大荔县段家镇人民政府	57.00	农业救灾
208	大荔县段家镇人民政府	61.00	打虎村文化广场建设、东高垣美丽乡村建设
208	大荔县段家镇人民政府	30.00	用于春季绿化苗木建设
208	大荔县段家镇人民政府	20.00	似仙渠抽水站馆更新改造、李家垣村渠道衬砌
208	大荔县段家镇人民政府	14.00	第一书记及驻村工作队经费、脱贫攻坚
208	大荔县段家镇人民政府	35.00	解放、段家村巷道硬化、绿化亮化
208	大荔县段家镇人民政府	25.00	打虎村亮化项目建设
208	大荔县段家镇人民政府	10.00	李家垣美丽乡村建设

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县段家镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
208	大荔县段家镇人民政府	33.56	保洁员工资及垃圾运转费
208	大荔县段家镇人民政府	35.80	用于乡村振兴卫生改厕

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： 大荔县段家镇人民政府

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：大荔县段家镇人民政府

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
208	大荔县段家镇人民政府	7.92	5.35		5.35	2.57		2.57	7.6	2	7.75	5.23		5.23	2.52		2.52	6.5	1.9	-0.17	-0.12		-0.12	-0.05		-0.05	-1.1	-0.1

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：大荔县段家镇人民政府

13表

专项（项目）名称		“三公合一”项目				
主管部门		大荔县段家镇人民政府		实施部门	大荔县段家镇人民政府	
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：		29.79	29.79	100%
		其中：财政拨款		29.79	29.79	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：全年完成新建镇驻地公厕2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。			全年完成新建镇驻地公厕2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	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：建设公厕	420平米	420平米	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	90%	90%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目按期完成率	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：提供便利环境方便群众	有所提升	有所提升	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：提升人居环境	有所提升	有所提升	
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	广大群众满意	广大群众满意		
		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：大荔县段家镇人民政府

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：大荔县段家镇人民政府

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				