

2019 年度部门决算说明

大荔县下寨镇人民政府

一、部门主要职责

1. 主要职能：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。指导、支持、帮助村(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。加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

2. 机构情况：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

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，下寨镇党委、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）调结构，抓特色，农业农村蓬勃发展。全镇黄花菜种植面积扩大至 1.5 万亩，水枣种植面积 3.4 万亩。在南部滩地，已形成 5000 亩芦笋种植规模，亩产值可达 5000 元以上。北潘村率先实现“引进来”，引导群众种植金银花 200 余亩，亩产收入 8000 元以上。赵家水果西红柿始终供不应求；新堡月季花育苗基地仅“五一”期间销售额近 3 万元，北潘村高效产业园种植阳光玫瑰葡萄，长势喜人，预计明年可见收益。打造乡村振兴标杆。充分发挥产业美、人民美、村庄美、故事美、班子美的“五美新堡”资源优势。新堡村已成功创建国家 3A 级景区，全年接待游客 2 万余人，已成为我县乡村旅游的“排头兵”。

（二）抓环境，展形象，镇村面貌明显改善。开展环境卫生专项巡查，每季度由党委书记或镇长带领全体领导班子成员，逐村开展人居环境现场研判，建立问题清单、整改措施，明确责任人和完成时限，镇美丽办定期进行督查整改落实情况，我镇农村人居环境实现大幅提升。加大后期管护力度，投资 20 万元对公共设施进行维修维护，并对公共区域的花木进行修剪，确保公共设施正常使用和花草树木美观协调。制定《下寨镇巩固国家卫生县城工作实施方案》，着力解决村容村貌、集贸市场、“两纵一横”主干道卫生死角和农村改厕卫生问题，现已顺利通过国卫复审考核验收。植绿补绿推进全域绿化。做好“两纵一横”公路网和高铁沿线的四路绿化提升工作，今年，全镇共栽植白皮松、冬青球、红叶李、女贞、国槐、月季等苗木 75.4 万株。选取本土树种杨、柳、槐、枣等，在沙湖周边植树造林 1300 亩，增加沙苑生物多样性，打造沙苑“天然氧吧”。蓝天保卫持续加力。在夏收、黄花菜采摘等重点时间段，不间断进行监督宣传，秸秆焚烧等现象大幅减少。广泛开展环保宣传教育。我镇共开展环境保护宣传活动 4 次，悬挂横幅 75 条，发放宣传单 1 万余张。“双替代”工作稳步推进，目前已完成下寨村和下寨街道燃气入户管网铺设工作；10 个村已完成“煤改电”工作，改造户共 5050 户，改造率达 88%以上。

（三）惠民生，保稳定，社会事业全面推进。对马家洼、朝阳等 5 个村进村路实施油返砂项目，铺设柏油路 26.8 公里，对下寨

街道 1.78 公里下水道进行疏通维护。积极对接移民局、农业农村局、扶贫办等部门，争取到渠道修缮、新修乡村道路等项目工程 21 个。建成小寨 110 万千伏变电站项目及配套线路工程，完成清池、北潘、郑家、新堡等 4 个村 1026 套改厕任务。脱贫攻坚成效显著。全镇建档立卡贫困户 946 户 3410 人，其中已脱贫 742 户 2908 人，贫困发生率下降至 1.3%。做好产业园项目建设。今年切块到镇的财政专项扶贫资金 300 万元，建成新堡、龙池、赵村、郑家 4 个设施大棚产业园，通过引进社会资本，采取委托经营的模式发展有机果蔬种植。扫黑除恶成效显著，扎实安排部署，镇党委、政府先后召开 4 次扫黑除恶专项斗争专题会议，营造宣传氛围。在全镇 16 个村设立了扫黑除恶举报箱，发放扫黑除恶宣传资料 2 万余份，发放扫黑除恶线索摸排表 5000 份，悬挂宣传横幅 180 余条，张贴标语、通告等 360 条，刷写墙体标语 54 条，制作宣传展板 12 处，出动宣传车辆 3 台，联合镇司法所入村组织法律知识宣讲 5 场。三是重拳出击，清理黑恶势力。截止目前，全镇完成上级转办线索 5 条，协助公安机关打掉 1 个非法采矿涉黑涉恶犯罪集团，下寨镇社会治安有了明显好转。

（四）严纪律，促创新，党的建设不断加强。主题教育扎实开展。成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，组织党员认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等学习读本，各支部按要

求开展“我向组织话初心”“诵读红色经典、牢记初心使命”等主题活动。找准问题抓整改。严格按照“四个对照”“四个找一找”的要求，深刻检视问题，查摆自身差距不足，逐条列出具体问题。服务群众办实事。为新堡村需要贷款创业的42户群众办理了贴息贷款；争取资金对龙池、北潘等4个村新建巷道排水4公里；为李家村翻修渠道2.2公里。狠抓干部纪律，对镇村干部采取同部署、同管理、同考核，制定镇干部请销假、年度考核、干部评议、公车使用等各项规章制度，通过规章制度约束干部行为，真正把各项工作纳入规范化、制度化轨道。二是开展村级综合研判，以周一镇村干部例会为平台，村主要干部汇报工作开展情况，由全体领导和部分干部进行点评提问，并将村干部工作开展情况作为后续推进“一肩挑”工作的重要依据。三是按照《关于做好村(社区)“两委”换届工作“回头看”深入推进扫黑除恶专项斗争后续清理工作的通知》要求，对全镇155名“两委”干部开展联审工作，清理不符合条件的干部6名，选派5名优秀机关干部到村任职，全镇16个村实现“一肩挑”。加强党风廉政建设。召开党风廉政建设专题会议，与各村党组织签订党风廉政建设工作责任书，明确各村党组织书记为党风廉政建设第一责任人。强化教育，引导干部树立党风廉政“警戒线”。组织镇村党员干部120余人赴两宜镇廉政文化广场、安仁镇平朝工委纪念馆、芟稼庄党史馆，开展革命传统教育和警示教育。我镇纪委共查办案件12件，党纪处理12人，通过各类案件的查处，

既教育了违纪的党员干部，又严肃了党纪，为打造下寨镇风清气正的工作环境奠定了坚实的基础。

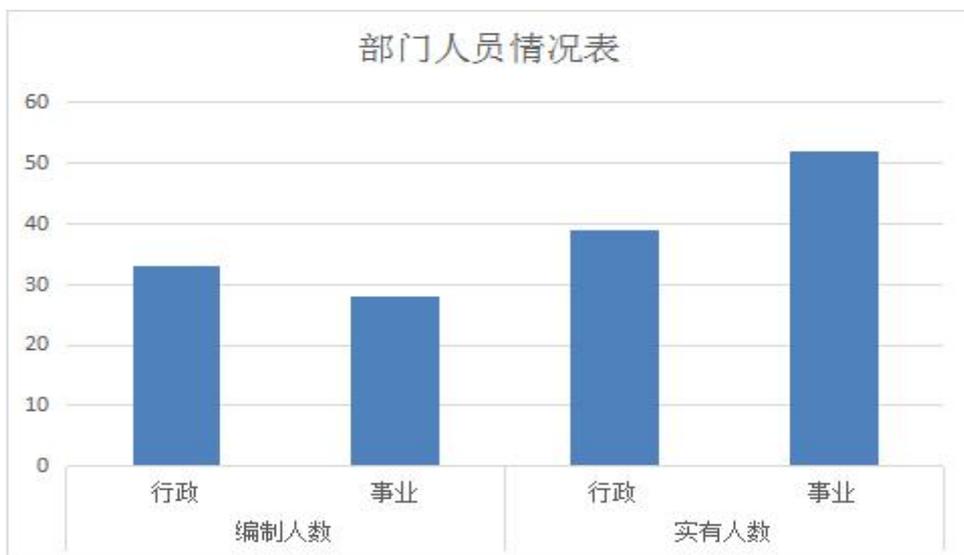
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。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	大荔县下寨镇人民政府(本级)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 33 人、事业编制 28 人；目前实有人员 91 人，其中行政 39 人、事业 52 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。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中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31.88万元，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，已将专项业务经费纳入绩效目标管理。

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1919.32万元，较上年下降749.89万元，降幅28.09%，其主要原因是项目经费减少；支出1919.32万元，较上年下降990.76万元，降幅34.04%，其主要原因是项目经费减少。

1、收入总计1919.32万元，较上年下降28.09%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1919.32万元，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749.89万元，降幅28.09%，其主要原因是项目经费减少。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的0基金，较上年减少36.62万元，降幅100%，其主要原因是本年无此项目。

（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 1919.32 万元，较上年减少 990.76 万元，降幅 34.04%。包括：

(1) 基本支出 981.61 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 736.54

万元，较上年增长 101.65 万元，增幅 16%，其主要原因是工资普调；对个人和家庭的补助支出 183.30 万元，较上年减少 66.06 万元，降幅 26.49%，其主要原因是村干部人员减少；商品和服务支出 61.77 万元，较上年减少 64 万元，降幅 50%，其主要原因是经费减少。

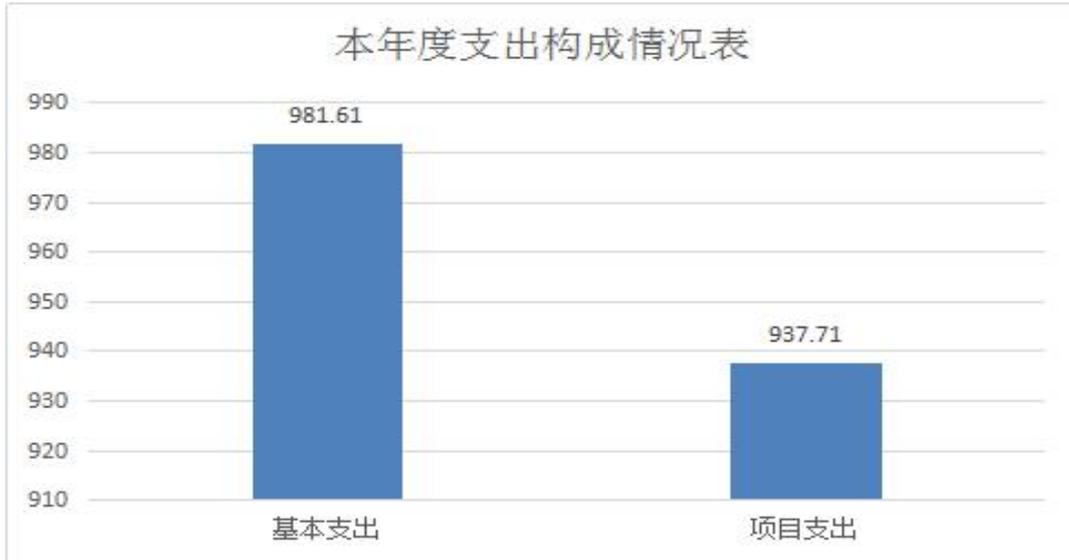
(2) 项目支出 937.71 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，基础设施建设项目 937.71 万元，比上年减少了 50%，主要是项目资金减少。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(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1919.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1919.32万元，较上年减少749.89万元，降幅28.09%，其主要原因是项目经费减少；政府性基金收入0万元，较上年减少36.62万元，降幅100%，其主要原因是项目经费减少。

2019年，本部门财政拨款支出1919.32万元，其中：基本支出981.61万元，较上年减少28.41万元，降幅2.81%；项目支出937.71万元，较上年减少962.35万元，降幅50%，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1919.32万元，较上年减少749.89万元，降幅28.09%，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 1919.32 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 1271.92 万元，较上年减少 13.93 万元，降幅 0.7%，原因是项目经费减少。其中：(2010301) 行政运行 667.12 万元。(2010302) 一般行政管理事务 304.80 万元。

(2010399) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 270 万元。

(2010699) 其他财政事务支出 10 万元。(2013299) 其他组织事务支出 20 万元。

(2) 社会保障和就业支出 235.02 万元，较上年增长 218.47 万元，原因是基层政权和社区建设投入增长。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 113.54 万元。(2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出 1.21 万元。(2080799) 其他就业补助支出 32.04 万元。

(2082001) 临时救助支出 13.27 万元。(2089901) 其他社会保障和就业支出 13.96 万元。

(3) 卫生健康支出 26.44 万元，较上年增长 21.44 万元，增幅 428%，原因是其他计划生育事务支出增长。其中：(2100799) 其他计划生育事务支出 10 万元。(2101101) 行政单位医疗支出 16.44 万元。

(5) 城乡社区支出 30 万元，较上年增长 15 万元，增幅 100%，原因是城乡社区环境卫生支出增长。(2129901) 其他城乡社区支出 30 万元。

(6) 农林水支出 355.94 万元，较上年减少 347.93 万元，降幅 50%，原因是抗旱、水利、对村级一事一议补助、村民委员会补助支出减少。其中：(2130119) 防灾救灾 20 万元。(2130315) 抗旱 10 万元。(2130599) 其他扶贫支出 6 万元。(2130701) 对村级一事一议的补助 60 万元。(2130705) 对村民委员会和村党支部的补助 183.30 万元。(2130706) 对村集体经济组织的补助 25 万元。(2130707) 农村综合改革示范点补助 10 万元。(2130799) 其他农村综合改革支出 41.64 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。

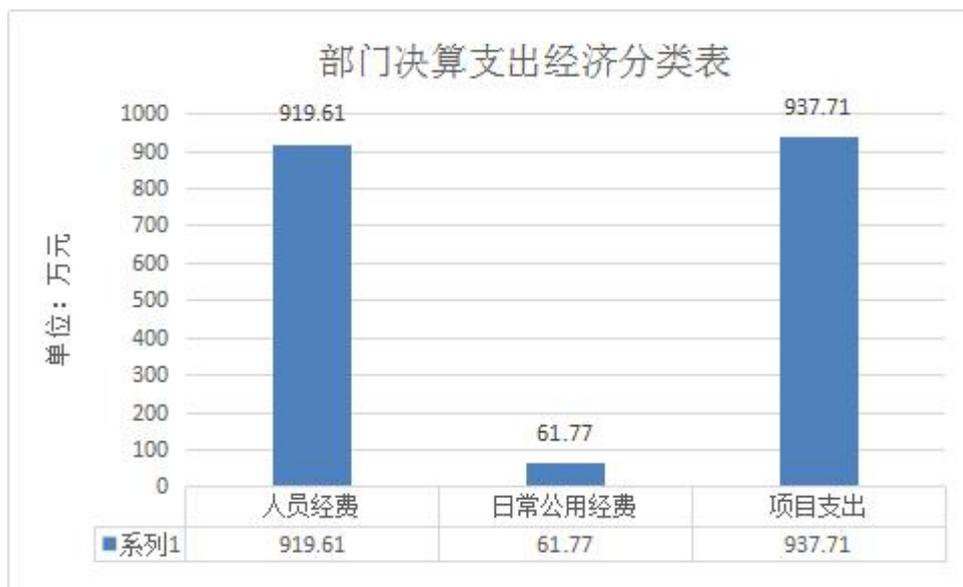
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1919.32 万元，其中：

人员经费 919.84 万元，较上年增长 284.95 万元，增幅 44%，原因是工资普调及村干部生活补助增加。其中：(30101) 基本工资支出 352.63 万元，(30102) 津贴补贴支出 112.32 万元，(30107) 绩效工资支出 140.40 万元，(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 113.54 万元，(30109) 职业年金缴费支出 1.21 万元，(30110) 职工基本医疗保险缴费支出 16.44 万元，(30305) 生活补助支出 183.30 万元。

公用经费 61.77 万元，较上年减少 89.68 万元，降幅 59%，原因是办公费及印刷费减少。其中：(30201) 办公费支出 9.5 万元，(30202) 印刷费支出 7.4 万元，(30205) 水费支出 2 万元，(30206) 电费支出 8.5 万元，(30208) 取暖费支出 5.7 万元，(30211) 差

旅费支出 5 万元，（30217）公务接待费支出 3.4 万元，（30228）工会经费支出 2 万元，（30231）公务用车维护费 4.2 万元，（30299）其他商品和服务支出 6.07 万元。

项目支出 937.71 万元、较上年减少 900 万元，降幅 49%，原因是项目经费减少。



（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 1919.32 万元，其中：

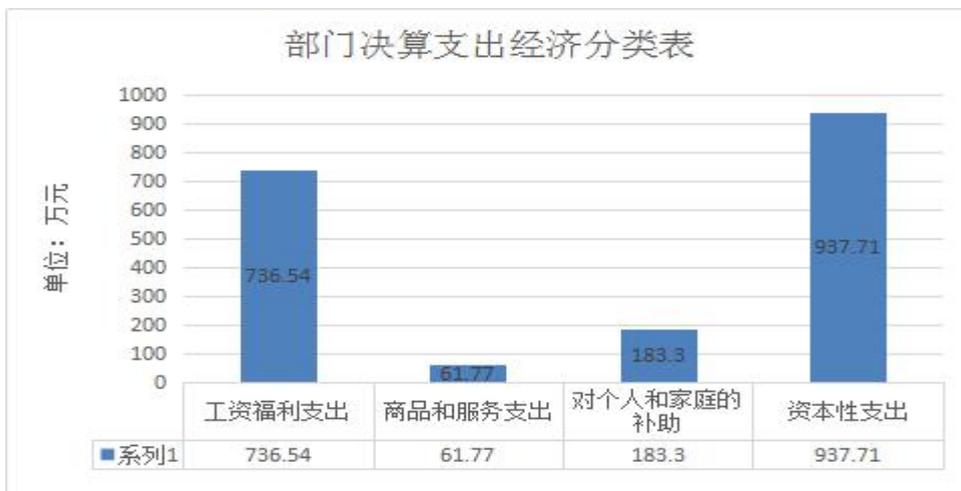
工资福利支出（301）736.54 万元，较上年增长 101.65 万元，增幅 16%，原因是工资普调。其中：（30101）基本工资支出 352.63 万元，（30102）津贴补贴支出 112.32 万元，（30107）绩效工资支出 140.40 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 113.54 万元，（30109）职业年金缴费支出 1.21 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出 16.44 万元。

商品服务支出（302）61.77 万元，较上年减少 64 万元，降幅 50%，原因是经费减少。其中：（30201）办公费支出 9.5 万元，（30202）

印刷费支出 7.4 万元，（30205）水费支出 2 万元，（30206）电费支出 8.5 万元，（30208）取暖费支出 5.7 万元，（30211）差旅费支出 5 万元，（30217）公务接待费支出 3.4 万元，（30228）工会经费支出 2 万元，（30231）公务用车维护费 4.2 万元，（30299）其他商品和服务支出 6.07 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)183.30 万元,较上年减少 66.06 万元,降幅 26%,原因是村干部补助减少。其中：（30305）生活补助支出 183.30 万元。

资本性支出（303）937.71 万元,较上年减少 900 万元,降幅 49%,原因是项目经费减少。其中：（31005）基础设施建设 937.71 万元。



（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7.6万元，较上年减少0.12万元，降幅1.5%，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0.12万元，，降幅1.5%，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。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；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%。

（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。

2019年，本部门公务用车运行维护支出4.2万元，较上年减少0.06万元，降幅1.4%，其主要原因是加油费减少，主要用于公务用车加油及维修费，较预算减少0.06万元，降幅1.4%，其主要原因是出行次数减少。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待180批次，500人次，支出3.4万元，较上年减少0.06万元，降幅1.88%，其主要原因是接待人数减少。

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61.77万元，较上年减少64万元，降幅50%，主要原因是经费减少，主要包括：办公费9.50万元、印刷费7.40万元、水费2万元、电费8.5万元、取暖费5.7万元、差旅费5万元、维修（护）费8万元、公务接待费3.4万元、工会经费2万元、公务用车维护费4.2万元、其他商品和服务支出6.07万元。

（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、行政支出：指行政单位本年履行职责实际发生的支出。

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、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、国有资本经营：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

10、一般公共预算：是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。

11、公用经费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

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。

大荔县下寨镇人民政府

2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县下寨镇人民政府

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	2019年度无政府性基金收支，并按要求公开空表
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	2019年度无政府采购支出，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：大荔县下寨镇人民政府

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	1,919.32	一、一般公共服务支出	1,271.93	一、基本支出	981.61
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	919.84
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	61.77
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	937.71
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	235.01	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	26.44		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	30.00		
		十二、农林水支出	355.94	经济分类支出合计	1,919.32
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,919.32
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	736.54
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	61.77
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	183.30
		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）	937.71
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		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	1,919.32	本年支出合计			1,919.32
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	1,919.32	支出总计			1919.32

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： 大荔县下寨镇人民政府

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			
212	大荔县下寨镇人民政府	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,919.32	1,919.32							

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： 大荔县下寨镇人民政府

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
212	大荔县下寨镇人民政府	1	2	3	4	5	6
	合计	1,919.32	981.61	937.71			

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：大荔县下寨镇人民政府

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	1,919.32	一、一般公共服务支出	1,271.93	一、基本支出	981.61
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	919.84
		三、国防支出		日常公用经费	61.77
		四、公共安全支出		二、项目支出	937.71
		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	235.01		
		九、卫生健康支出	26.44		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	30.00	经济分类支出合计	1,919.32
		十二、农林水支出	355.94	一、工资福利支出	736.54
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	61.77
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	183.30
		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	937.71
		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	1,919.32	本年支出合计	1,919.32	本年支出合计	1,919.32
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	1,919.32	支出总计	1,919.32	支出总计	1,919.32

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：大荔县下寨镇人民政府

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	1,919.32	981.61	937.71	
201	一般公共服务支出	1,271.92	667.12	604.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.92	667.12	574.80	
2010301	行政运行	667.12	667.12		
2010302	一般行政管理事务	304.80		304.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.00		270.00	
20106	财政事务	10.00		10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00	
20132	组织事务	20.00		20.00	
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	235.02	114.75	120.27	
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	114.75	114.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21		
20807	就业补助	32.04		32.04	
2080799	其他就业补助支出	32.04		32.04	
20820	临时救助	13.27		13.27	
2082001	临时救助支出	13.27		13.27	
20899	其他社会保障和就业支出	13.96		13.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.96		13.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.44	16.44	10.00	
21007	计划生育事务	10.00		10.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00	
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44		
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44		
212	城乡社区支出	30.00		30.00	
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	355.94	183.30	172.64	
21301	农业	20.00		20.00	
2130119	防灾救灾	20.00		20.00	
21303	水利	10.00		10.00	
201315	抗旱	10.00		10.00	
21305	扶贫	6.00		6.00	
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00	
21307	农村综合改革	319.94	183.30	136.64	
2130701	对村级一事一议的补助	60.00		60.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.30	183.30		
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00		25.00	
2130707	农村综合改革示范点补助	10.00		10.00	
2130799	其他农村综合改革支出	41.64		41.64	

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：大荔县下寨镇人民政府

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	1,919.32	981.61	937.71	
301	工资福利支出	736.54	736.54		
30101	基本工资	352.63	352.63		
30102	津贴补贴	112.32	112.32		
30107	绩效工资	140.40	140.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.54	113.54		
30109	职业年金缴费	1.21	1.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44		
302	商品和服务支出	61.77	61.77		
30201	办公费	9.50	9.50		
30202	印刷费	7.40	7.40		
30205	水费	2.00	2.00		
30206	电费	8.50	8.50		
30208	取暖费	5.70	5.70		
30211	差旅费	5.00	5.00		
30213	维修(护)费	8.00	8.00		
30217	公务接待费	3.40	3.40		
30228	工会经费	2.00	2.00		
30231	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
30299	其他商品和服务支出	6.07	6.07		
303	对个人和家庭的补助	183.30	183.30		
30305	生活补助	183.30	183.30		
310	资本性支出	937.71		937.71	
31005	基础设施建设	937.71		937.71	

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：大荔县下寨镇人民政府

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	981.61	919.84	61.77	
201	一般公共服务支出	667.12	605.35	61.77	
20103	财政事务	667.12	605.35	61.77	
2010301	行政运行	667.12	605.35	61.77	
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75		
20805	行政事业单位离退休	114.75	114.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21		
210	卫生健康支出	16.44	16.44		
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44		
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44		
213	农林水支出	183.30	183.30		
21307	农村综合改革	183.30	183.30		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.30	183.30		

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：大荔县下寨镇人民政府

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	981.61	919.84	61.77	
301	工资福利支出	736.54	736.54		
30101	基本工资	352.63	352.63		
30102	津贴补贴	112.32	112.32		
30107	绩效工资	140.40	140.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.54	113.54		
30109	职业年金缴费	1.21	1.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44		
302	商品和服务支出	61.77		61.77	
30201	办公费	9.50		9.50	
30202	印刷费	7.40		7.40	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	8.50		8.50	
30208	取暖费	5.70		5.70	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	3.40		3.40	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20	
30299	其他商品和服务支出	6.07		6.07	
303	对个人和家庭得补助	183.30	183.30		
30305	生活补助	183.30	183.30		

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：大荔县下寨镇人民政府

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：大荔县下寨镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
212	大荔县下寨镇人民政府	76.00	108国道风貌改造工程
212	大荔县下寨镇人民政府	30.00	安置点后期运转补助
212	大荔县下寨镇人民政府	425.89	美丽乡村建设资金
212	大荔县下寨镇人民政府	30.00	农村人居环境整治奖补资金
212	大荔县下寨镇人民政府	10.00	2018年中省特大抗旱补助资金
212	大荔县下寨镇人民政府	6.00	劳动力就地就近转移就业示范镇补贴
212	大荔县下寨镇人民政府	25.08	公益性岗位补贴
212	大荔县下寨镇人民政府	5.00	维稳工作经费
212	大荔县下寨镇人民政府	10.00	创建国家计划生育优质服务县及留守儿童关爱中心补助
212	大荔县下寨镇人民政府	28.80	2018年目标责任考核奖金
212	大荔县下寨镇人民政府	20.00	农业生产补助
212	大荔县下寨镇人民政府	25.00	2018年度十佳镇（街道）奖励资金
212	大荔县下寨镇人民政府	15.00	下寨镇村级文化广场建设
212	大荔县下寨镇人民政府	50.00	新堡村美丽乡村建设
212	大荔县下寨镇人民政府	41.64	2019年保洁员补助及垃圾运转费
212	大荔县下寨镇人民政府	10.00	下寨镇人民政府机关办公楼修缮
212	大荔县下寨镇人民政府	20.00	下寨镇政府清理渭河“四乱”资金
212	大荔县下寨镇人民政府	60.00	新堡村风貌改造
212	大荔县下寨镇人民政府	43.30	村运转经费
212	大荔县下寨镇人民政府	6.00	2019年上半年第一书记经费及驻村工作队经费
	合计	937.71	

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：大荔县下寨镇人民政府

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：大荔县下寨镇人民政府

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		
***	***	7.72	3.46		3.46	4.26		4.26	5.00		7.60	3.40		3.40	4.20		4.20			-0.12	-0.06		-0.06	-0.06		-0.06	-5.00	
212	大荔县下寨镇人民政府	7.72	3.46		3.46	4.26		4.26	5.00		7.60	3.40		3.40	4.20		4.20			-0.12	-0.06		-0.06	-0.06		-0.06	-5.00	

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：大荔县下寨镇人民政府

13表

专项（项目）名称		美丽乡村项目经费					
主管部门		下寨镇人民政府	实施部门	下寨镇人民政府			
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：	31.88	31.88	100.00%		
		其中：财政拨款	31.88	31.88	100.00%		
		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： 目标2： 目标3：						
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：女贞 塔柏	各1500棵	各1500棵		
			指标2：冬青球 月季	各500棵	各500棵		
			指标3：				
		质量指标	指标1：项目验收合格率	95%	95%		
			指标2： 指标3：				
			指标1：工程完成率	95%	95%		
		成本指标	指标1：女贞 塔柏	20	20		
			指标2：冬青球 月季	11.9	11.9		
			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：受益人口数	6000人	6000人
	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：受益人口满意度	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：大荔县下寨镇人民政府

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：大荔县下寨镇人民政府

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				