

大荔县赵渡镇人民政府

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

大荔县赵渡镇人民政府的主要职能：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。

本部门内设 8 个办公室，党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、退役军人事务办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、便民服务中心。

二、2019 年主要工作任务

一、是切实把三农工作做为重中之重，不断强化基础设施提高农业产业化水平。加大劳务输出力度，强化对农民工的培训工作。鼓励引导农村富余劳动力进城就业、创业，不断增加群众收入。

二、是依托旅游资源优势，加大工作力度，全力推动争资引项和项目建设工作，确保完成全年经济目标任务。

三、是加大美丽乡村建设力度，在清洁乡村的基础上，做好重点出入口、主干道等景观节点打造、品质提升；加大力度实施生态绿化；开展整镇推进；发动群众参与“美丽庭院”创建；不断完善

长效保洁和垃圾处理机制。

四、是加快美丽乡村周末游建设步伐，加快完善项目建设、大地景观完善工作，促进乡村旅游，产业转型，权重增收。

五、是做好民政、社保、文化、教育等社会事务工作，确保我镇辖区内稳定、和谐、健康、有序发展。

三、部门决算单位构成

大荔县赵渡镇人民政府设行政单位一个，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。

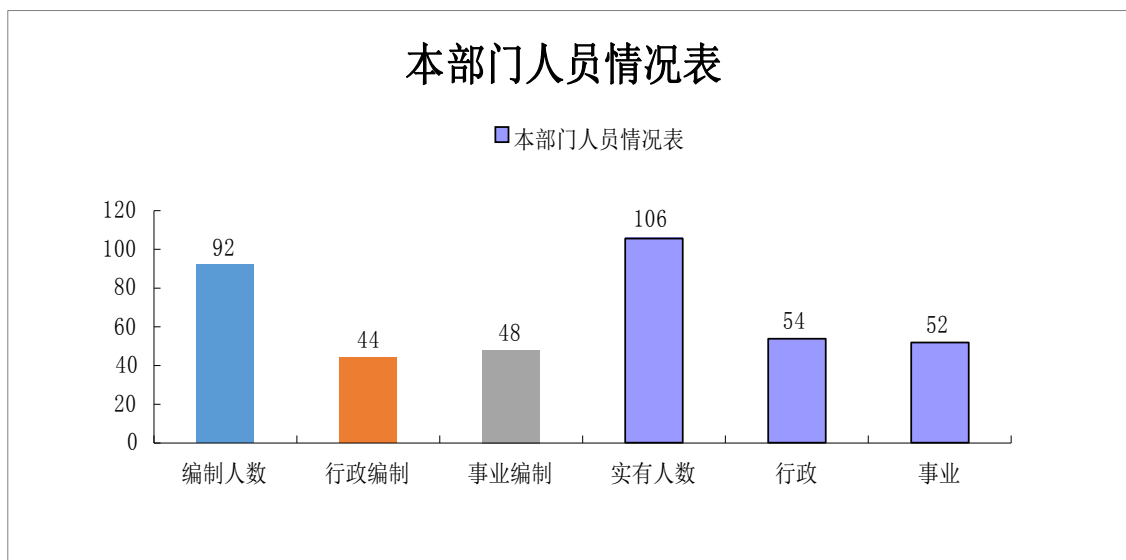
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县赵渡镇人民政府

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 44 人、事业编制 48 人；实有人员 106 人，其中行政 54 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 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			
赵渡镇人民政府	92	44	48	106	106	全额拨付
合计	92	48	48	106	106	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，本部门预算中编制专项资金绩效目标，未编辑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 25.93 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，已将乡村振兴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1902.12万元，较上年减少754.13万元，降幅28.39%，其主要原因是上年项目已竣工、项目减少；支出1902.12万元，较上年减少754.13万元，降幅28.93%，其主要原因是本年项目减少。其中：基本支出1140.84万元，比上年增加了0.75%，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761.28万元，比上年减少了50.04%，主要是上年项目已竣工、项目减少。

1、收入总计1902.12万元，较上年减少28.39%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入1902.12万元，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754.13万元，降幅28.39%，其主要原因是上年项目已竣工、项目减少。

(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“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 1902.12 万元,较上年减少 754.13 万元,降幅 28.39%。包括:

(1) 基本支出 1140.84 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 896.34 万元,较上年增长 171.04 万元,增幅 23.58%,其主要原因是政策性补发工资;对个人和家庭的补助支出 140 万元,较上年减少 83.54 万元,降幅 37.37%,其主要原因是本年减少对村民委员会和村党支部的补助;商品和服务支出 104.5 万元,较上年减少 79.05 万元,降幅 43.07%,其主要原因是公用经费减少。

(2) 项目支出 761.28 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,比上年减少了 50.04%,主要是上年项目已竣工。

(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 1902.12 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1902.12 万元,较上年减少 754.13 万元,降幅 28.39%,其主要原因是上年项目已竣工,公用经费减少;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 1902.12 万元,其中:基本支出 1140.84 万元,较上年增长 8.45 万元,增幅 0.75%,其主要原因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 761.28 万元,较上年减少 762.58 万元,降幅 50.04%,其主要原因是上年项目已竣工、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 1902.12 万元,较上年减少 754.13 万元,降幅 28.39%,其主要原因是本年减少对村民委员会和党支部的补助、项目减少。

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 1140.84 万元,其中:

(1) 一般公共服务支出 827.08 万元，较上年减少 42.87 万元，降幅 4.93%，原因是公用经费减少。其中：(2010301) 行政运行 827.08 万元。

(2) 社会保障和就业支出 108.65 万，较上年增长 88.83 万元，增幅 100%，原因是上年度未分明细。其中：(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 卫生健康支出 25.21 万元，较上年增长 25.21 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 25.21 万元。

(4) 农林水支出 179.9 万元，较上年减少 83.54 万元，降幅 31.71%，原因是本年减少对村民委员会和村党支部的补助。其中：(2130705) 村民委员会支出 179.9 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 1140.84 万元，其中：

人员经费 1036.34 万元，较上年增长 87.5 万元，增幅 9.22%，原因是政策性的工资调整。其中：(30101) 基本工资支出 442.93 万元，(30102) 津贴补贴支出 176.03 万元，(30107) 绩效工资支出 143.52 万元，(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 108.65 万元，(30110) 职工基本医疗保险缴费支出 25.21 万元，(30399) 其他对个人和家庭的补助支出 140 万元。

公用经费 104.5 万元，较上年减少 79.05 万元，降幅 43.07%，原因是本单位公用经费减少。其中：（30201）办公费支出 16.92 万元，（30202）印刷费支出 6.65 万元，（30205）水费支出 4.9 万元，（30206）电费支出 8.88 万元，（30207）邮电费支出 6.3 万元，（30208）取暖费支出 24.6 万元，（30211）差旅费支出 2.9 万元，（30217）公务接待费支出 10.3 万元，（30226）劳务费支出 10.16 万元，（30231）公务用车维护费 8.85 万元，（30239）其他交通费 0.2 万元，（30299）其他商品和服务支出 3.84 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 1140.84 万元，其中：

工资福利支出（301）896.34 万元，较上年增长 171.04 万元，增幅 23.58%，原因是政策性补发工资；

商品服务支出（302）104.5 万元，较上年减少 43.05 万元，降幅 23.45%，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）140 万元，较上年减少 83.54 万元，降幅 37.37%，原因是减少了对村民委员会和村党支部的补助。

（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19.15万元，较上年减少0.155万元，降幅0.8%，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0.155万元，降幅0.8%，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(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8.85万元，较上年减少0.06万元，降幅0.67%，其主要用于扶贫下乡，车辆维护，较预算减少0.06万元，降幅0.67%，其主要原因是扶贫下乡，车辆维护。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待35批次，1987人次，支出10.3万元，较上年减少0.095万元，降幅0.91%，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140.5万元，较上年减少43.05万元，降幅23.45%，主要原因是人员经费减少，主要包括：办公费16.92万元，印刷费6.65万元，水费4.9万元，电费8.88万元，邮电费6.3万元，取暖费24.6万元，差旅费2.9万元，公务接待费10.3万元，劳务费10.16万元，公务用车维护费8.85万元，其他交通费0.2万元，其他商品和服务支出3.84万元。

（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、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，向企业或和个人提供的一种补偿。

8、财政收入：是政府为满足支出的需要，依据一定的权利的原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

9、预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

10、一般补助：是提供地方政府可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

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。

大荔县赵渡镇人民政府

2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县赵渡镇人民政府

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	本单位本年度无政府性基金收支
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：大荔县赵渡镇人民政府

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	1,902.12	一、一般公共服务支出	1,255.28	一、基本支出	1,140.84
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,036.34
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	104.50
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	761.28
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	180.81	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	25.21		
		十、节能环保支出	40.00		
		十一、城乡社区支出	30.00		
		十二、农林水支出	370.82	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,902.12
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	896.34
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	104.50
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	140.00
		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	761.28
		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		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	1,902.12	本年支出合计			1902.12
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	1,902.12	支出总计			1902.12

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： 大荔县赵渡镇人民政府

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	1,920.12	1,920.12							
207001	大荔县赵渡镇人民政府	1,920.12	1,920.12							

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：大荔县赵渡镇人民政府

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	1,902.12	一、一般公共服务支出	1,255.28	一、基本支出	1,140.84
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,036.34
		三、国防支出		日常公用经费	104.50
		四、公共安全支出		二、项目支出	761.28
		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	180.81		
		九、卫生健康支出	25.21		
		十、节能环保支出	40.00		
		十一、城乡社区支出	30.00	经济分类支出合计	1,902.12
		十二、农林水支出	370.82	一、工资福利支出	896.34
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	104.50
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	140.00
		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	761.28
		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,902.12	本年支出合计		本年支出合计	1,902.12
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	1,902.12	支出总计	1,902.12	支出总计	1,902.12

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支出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：大荔县赵渡镇人民政府

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	1,902.12	1,140.84	761.28	
201	一般公共服务支出	1,255.30	827.10	428.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.30	827.10	418.20	
2010301	行政运行	827.10	827.10		
2010302	一般行政管理事务	119.20		119.20	
2010308	信访事务	10.00		10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.00		289.00	
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	180.80		72.16	
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	108.64	108.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.64	108.64		
20807	就业补助	11.16		11.16	
2080799	其他就业补助支出	11.16		11.16	
210	卫生健康支出	25.20	25.20		

21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20		
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20		
211	节能环保支出	40.00		40.00	
21104	自然生态保护	40.00		40.00	
2110402	农村环境保护	40.00		40.00	
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	370.82		190.92	
21301	农业	26.00		26.00	
2130119	防灾救灾	23.00		23.00	
2130199	其他农业支出	3.00		3.00	
21303	水利	10.00		10.00	
2130399	其他水利支出	10.00		10.00	
21305	扶贫	24.00		24.00	
2130599	其他扶贫支出	24.00		24.00	
21307	农村综合改革	310.82	179.90	130.92	
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	179.90	179.90		
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	55.92		55.92	

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： 大荔县赵渡镇人民政府

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	1,902.12	1,140.84	761.28	
301	工资福利支出	896.34	896.34		
30101	基本工资	442.93	442.93		
30102	津贴补贴	176.03	176.03		
30107	绩效工资	143.52	143.52		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	108.65	108.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21		
302	商品和服务支出	104.50	104.50		
30201	办公费	16.92	16.92		
30202	印刷费	6.65	6.65		
30205	水费	4.90	4.90		
30206	电费	8.88	8.88		
30207	邮电费	6.30	6.30		
30208	取暖费	24.60	24.60		
30211	差旅费	2.90	2.90		
30217	公务接待费	10.30	10.30		
30226	劳务费	10.16	10.16		
30231	公务用车运行维护费	8.85	8.85		

30239	其他交通费用	0.20	0.20		
30299	其他商品和服务支出	3.84	3.84		
303	对个人和家庭的补助	140.00	140.00		
30305	生活补助	140.00	140.00		
310	其他资本性支出	761.28		761.28	
31005	基础设施建设	761.28		761.28	

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：大荔县赵渡镇人民政府

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	1,140.84	1,036.34	104.50	
201	一般公共服务支出	827.08	762.48	64.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.08	762.48	64.60	
2010301	行政运行	827.08	762.48	64.60	
208	社会保障和就业支出	108.65	108.65		
20805	行政事业单位离退休	108.65	108.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.65	108.65		
210	卫生健康支出	25.21	25.21		
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21		
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21		
213	农林水支出	179.90	140.00	39.90	
21307	农村综合改革	179.90	140.00	39.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.90	140.00	39.90	

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： 大荔县赵渡镇人民政府

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	1,140.84	1,036.34	104.50	
301	工资福利支出	896.34	896.34		
30101	基本工资	442.93	442.93		
30102	津贴补贴	176.03	176.03		
30107	绩效工资	143.52	143.52		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	108.65	108.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21		
302	商品和服务支出	104.50		104.50	
30201	办公费	16.92		16.92	
30202	印刷费	6.65		6.65	
30205	水费	4.90		4.90	
30206	电费	8.88		8.88	
30207	邮电费	6.30		6.30	
30208	取暖费	24.60		24.60	
30211	差旅费	2.90		2.90	
30217	公务接待费	10.30		10.30	
30226	劳务费	10.16		10.16	
30231	公务用车运行维护费	8.85		8.85	

30239	其他交通费用	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	3.84		3.84	
303	对个人和家庭的补助	140.00	140.00		
30399	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：大荔县赵渡镇人民政府

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：大荔县赵渡镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	761.28	
207001	大荔县赵渡镇人民政府	119.20	美丽乡村建设
207001	大荔县赵渡镇人民政府	10.00	信访维稳工作经费
207001	大荔县赵渡镇人民政府	289.00	美丽乡村建设及街道提升
207001	大荔县赵渡镇人民政府	10.00	财政所修缮
207001	大荔县赵渡镇人民政府	61.00	政府修缮资金
207001	大荔县赵渡镇人民政府	11.16	村级信息员及公益性岗位工资
207001	大荔县赵渡镇人民政府	40.00	沿黄公路沿线绿化
207001	大荔县赵渡镇人民政府	30.00	农村人居环境整治奖补
207001	大荔县赵渡镇人民政府	23.00	农业生产救灾
207001	大荔县赵渡镇人民政府	3.00	冬枣合作社资金
207001	大荔县赵渡镇人民政府	10.00	水利灌溉项目资金
207001	大荔县赵渡镇人民政府	24.00	第一书记及驻村工作队经费
207001	大荔县赵渡镇人民政府	40.00	村级公益事业建设
207001	大荔县赵渡镇人民政府	25.00	村集体经济组织补助
207001	大荔县赵渡镇人民政府	10.00	农村综合改革示范试点
207001	大荔县赵渡镇人民政府	55.92	保洁员工资及垃圾运转费

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：大荔县赵渡镇人民政府

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：大荔县赵渡镇人民政府

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				
						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
207001	赵渡镇人民政府	19.305	10.395		10.395	8.91		8.91			19.15	10.30		10.30	8.85		8.85			-0.155	-0.095		-0.095	-0.06		-0.06		

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：大荔县赵渡镇人民政府

13表

专项（项目）名称		改厕经费				
主管部门		大荔县赵渡镇人民政府		实施部门	大荔县赵渡镇人民政府	
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：		25.93	25.93	100%
		其中：财政拨款		25.93	25.93	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：为了提升镇驻地人居环境，改善基础设施建设，提高整治环境卫生成果。 目标2： 目标3：			改善善了基础设施建设，提升了人居环境，符合工程施工质量验收相关要求，提高了环境卫生。		
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：改厕座数	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目按时完成率	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：改善卫生环境方便群众	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标	指标1：提升人居环境	100%	100%			
	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	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： 大荔县赵渡镇人民政府

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： 大荔县赵渡镇人民政府

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:		
		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:			
			
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:		
			
.....				
说明				