

2019 年度部门决算说明

大荔县苏村镇人民政府

一、部门主要职责

1. 负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级和国家行政机关的决定、命令。
2. 负责农业产业结构调整，调动一、二、三产业协调发展，促进产业增效，确保农民增收。
3. 抓好脱贫攻坚、科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动社会各项事业全面发展。
4. 负责镇村建设、环境综合治理、生态环境保护和绿化美化工作，加快美丽乡村建设。
5. 负责本辖区社会福利事业的发展，承办优抚社救，劳动和社会保障以及双拥工作。
6. 负责经济及其他各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。
7. 负责指导村委会的工作，加强村级组织建设，提高其自治能力。
8. 负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，

做好民事调解和普法教育等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他各项工作。

二、2019年主要工作任务

1. 加大争资引项和项目建设工作，确保全面完成全年经济目标任务。

2. 着力做好脱贫攻坚工作，有序推进贫困群众脱贫致富。加大一、二、三产业融合发展及扶贫产业园建设力度，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就近就业、创业，不断增加群众收入，助推脱贫攻坚工作见实效。

3. 加大美丽乡村建设力度，不断完善长效保洁和垃圾处理机制，加大农村基础设施建设力度，努力改善人居环境，着力加大绿化工作力度，建设高标准绿化示范点。

4. 加快沙苑景区建设步伐，促进乡村旅游蓬勃发展，增加经济收入。

5. 继续抓好安居、民生等项目工程组织实施工作，提升基础设施建设水平。

6. 做好民政、社保、文化、教育等社会事务工作，不折不扣的落实各项惠农政策，让群众享受应有的权益和政策。

7. 做好辖区环境保护及安全生产工作，建设安全、健康的辖区环境。

8. 强化政府服务职能，努力为群众多办实事、好事，进一步融洽干群关系。

9、组织开展多种形式的文化体育活动，不断丰富干部、群众的精神文化生活。

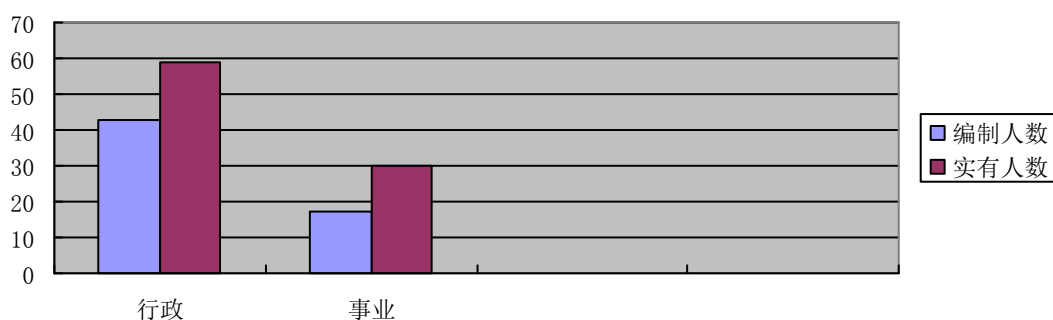
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县苏村镇人民政府

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 26 人、事业编制 17 人；目前实有人员 59 人，其中行政人员 29 人、事业人员 30 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 29.79 万元，政府性基金预算当年拨款 0 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 990.09 万元，较上年增长 52.04 万元，增幅 5.5%，其主要原因是人员经费增加；支出 990.09 万元，较上年增长 52.04 万元，增幅 5.5%，其主要原因是人员经费增加。

1、收入总计 990.09 万元，较上年增长 5.5%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 990.09 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 52.04 万元，增幅 5.5%，其主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，本单位本年度无政府性基金收支。

（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，本单位无此项收入。

(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，本单位无此项收入。

(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 990.09 万元，较上年增长 52.04 万元，增幅 5.5%。包括：

(1) 基本支出 747.19 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 475.59 万元，较上年增长 137.5 万元，增幅 40.6%，其主要原因是政策性补发工资；对个人和家庭的补助支出 169.5 万元，较上年减少 45.06 万元，降幅 21%，其主要原因是村民委员会和村党支部的补助减少；商品和服务支出 102.11 万元，较上年增长 29.19 万元，增幅 40%，其主要原因是人员经费增加。

(2) 项目支出 242.9 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，包括基本建设类

项目 242.9 万元，与上年对比的减少 22%，变化原因美丽乡村建设项目减少。

(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，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。

(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 990.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 990.09 万元，较上年增长 52.04 万元，增幅 5.5%，其主要原因是人员经费增加；政府性基金收入 0 万元，本单位本年度无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 990.09 万元，其中：基本支出 747.19 万元，较上年增长 137.5 万元，增幅 40.6%，其主要原因是人员经费增加；项目支出 242.9 万元，较上年减少 66.58 万元，降幅 22%，其主要原因是美丽乡村建设项目减少。

(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990.09万元，较上年增长52.04万元，增幅5.5%，其主要原因是人员经费增加。

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990.09万元，其中：

(1) 一般公共服务支出567.52万元，较上年增长16.63万元，增幅3%，原因是政策性工资补发。其中(2010301)行政运行483.97万元、(2010302)一般行政管理事务23.54万元、(2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出50.01万元。

(2) 公共安全支出1.4万，较上年增长1.4万元，增幅100%，原因是本年将辅警工资纳入单独决算。其中(2040299)其他公安支出1.4万元。

(3) 社会保障和就业支出120.78万元，较上年增长113.33万元，增幅1521%，原因是本年度将养老保险支出列入决算。其中(2080208)基层政权和社区建设61万元、(2080505)行政事业单位基本养老保险缴费支出51.47万元、(2080799)其他就业补助支出8.31万元。

(4) 卫生健康支出10.73万元，较上年增长10.73万元，增幅100%，原因是本年度将计划生育经费及医疗保险支出单独列入决算。其中(2100799)其他计划生育事务支出2万元、

(2101101)行政单位医疗8.73万元。

(5) 城乡社区支出 19.04 万元，较上年增长 13.08 万元，增幅 219%，原因是城乡社区建设项目增加。其中（2120501）城乡社区环境卫生支出 4.04 万元、（2129901）其他城乡社区支出 15 万元。

(6) 农林水支出 270.62 万元，较上年减少 28.19 万元，降幅 9.4%，原因是本年度对村民委员会和村党支部补助支出减少、其中（2130199）其他农业支出 3 万元、（2130599）其他扶贫支出 11 万元、（2130701）对村级一事一议的补助 20 万元、（2130705）对村民委员会和村党支部的补助 168.10 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 33.52 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。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 990.09 万元，其中：

人员经费 645.08 万元，较上年增长 92.42 万元，增幅 16.7%，原因是政策性工资增加。其中（30101）基本工资 209.85 万元、（30102）津贴补贴 125.24 万元、（30107）绩效工资 80.29 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 51.47 万元、（30110）职工基本养老保险缴费 8.73 万元、（30305）生活补助 169.5 万元。

公用经费 102.11 万元，较上年增长 26.2 万元，增幅 34.5%，原因是人员经费增加。其中（30201）办公费 38.27 万元、（30202）印刷费 7.41 万元、（30205）水费 2.01 万元、（30206）电费 5.58 万元、（30207）邮电费 4.80 万元、（30208）取暖费 7.38 万元、（30215）会议费 1.68 万元、（30217）公务接待费 5.03 万元、（30228）工会经费 3 万元、（30231）公车运行维护费 5.5 万元、（30239）其他交通费用 11.7 万元、（30299）其他商品服务支出 5.66 万元。

项目支出 242.9 万元，比上年减少 66.58 万元，降幅 22%，主要原因是本年度美丽乡村建设项目减少。其中（31005）基础设施建设 242.9 万元。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 990.09 万元，其中：

工资福利支出（301）475.59 万元，较上年增长 137.5 万元，增幅 40.6%，原因是政策性工资增长；

商品服务支出（302）102.11 万元，较上年增长 29.19 万元，增幅 40%，原因是人员经费增加

对个人和家庭的补助支出（303）169.5 万元，较上年减少 45.06 万元，降幅 21%，原因是减少了对村民委员会和村党支部的补助；

资本性支出 242.9 万元，较上年减少 66.58 万元，降幅 21.5%，原因是本年度美丽乡村建设项目减少。

（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 10.53 万元，较上年减少 0.26 万元，降幅 2.4%，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 0.26 万元，降幅 2.4%，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，。

（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，较上年无变动；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，本单位无因公出国（境）费用。

（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，较上年无变动。

2019年，本部门公务用车运行维护支出5.5万元，较上年减少0.14万元，降幅2.4%，其主要原因是本单位大力压缩支出，主要用于扶贫下乡等，较预算减少0.14万元，降幅2.4%，其主要原因是本单位大力压缩支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待83批次，758人次，支出5.03万元，较上年减少0.12万元，降幅2.3%，其主要原因是厉行节约、严格执行中央“八项规定”、缩减支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少3.01万元，降幅100%，主要原因是本年度无人员培训。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出1.68万元，较上年减少0.12万元，降幅6.6%，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。

(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102.11万元，较上年增长26.19万元，增幅34.5%，主要原因是人员经费增加，主要包括：办公费38.27万元、印刷费7.41万元、水费2.01万元、电费、5.58万元、邮电费4.8万元、取暖费7.38万元、差旅费4.09万元、会议费1.68万元、公务接待费5.03万元、工会经费3

万元、公务用车运行维护 5.5 万元、其他交通费用 11.7 万元、其他商品和服务支出 5.66 万元。

（八）政府采购支出情况

无政府采购预算：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、一般预算收入：指按照现行财政体制规范列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收。

8、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

9、政府性基金预算：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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

10、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得的国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

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。

大荔县苏村镇人民政府

2020 年 9 月 15 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县苏村镇人民政府

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	本单位本年度无政府采购
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	空	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	空	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：大荔县苏村镇人民政府

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	990.09	一、一般公共服务支出	567.52	一、基本支出	747.19
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	645.08
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	102.11
3、事业收入		四、公共安全支出	1.40	二、项目支出	242.90
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	242.90
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	120.78	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	10.73		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	19.04		
		十二、农林水支出	270.62	经济分类支出合计	990.09
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	475.59
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	102.11
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	169.50
		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	242.90
		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	990.09	本年支出合计			990.09
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	990.09	支出总计			990.09

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：大荔县苏村镇人民政府

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
172014	合计	990.09	990.09	990.09						
172014	大荔县苏村镇人民政府	990.09	990.09	990.09						

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：大荔县苏村镇人民政府

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
172014	合计	990.09	990.09	990.09			
172014	大荔县苏村镇人民政府	990.09	990.09	990.09			

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：大荔县苏村镇人民政府

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	990.09	一、一般公共服务支出	567.52	一、基本支出	747.19
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	645.08
		三、国防支出		日常公用经费	102.11
		四、公共安全支出	1.40	二、项目支出	242.90
		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	120.78		
		九、卫生健康支出	10.73		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	19.04	经济分类支出合计	990.09
		十二、农林水支出	270.62	一、工资福利支出	475.59
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	102.11
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	169.50
		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	242.90
		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	990.09	本年支出合计	990.09	本年支出合计	990.09
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	990.09	支出总计	990.09	支出总计	990.09

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：大荔县苏村镇人民政府

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	990.09	747.19	242.90	
201	一般公共服务支出	567.52	483.97	83.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.52	483.97	73.55	
2010301	行政运行	483.97	483.97		
2010302	一般行政管理事务	23.54		23.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.01		50.01	
20106	财政事务	10.00		10.00	
2010699	其他财政管理事务	10.00		10.00	
204	公共安全支出	1.40	1.40		
20402	公安	1.40	1.40		
2040299	其他公安指出	1.40	1.40		
208	社会保障和就业支出	120.78	51.47	69.31	
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	51.47	51.47		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47		
20807	就业补助	8.31		8.31	
2080799	其他就业补助支出	8.31		8.31	
210	卫生健康支出	10.73	8.73	2.00	
21007	计划生育事务	2.00		2.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73		
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73		
212	城乡社区支出	19.04		19.04	
21205	城乡社区环境卫生	4.04		4.04	
2120501	城乡社区环境卫生	4.04		4.04	
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	270.62	201.62	69.00	
21301	农业	3.00		3.00	
2130199	其他农业支出	3.00		3.00	
21305	扶贫	11.00		11.00	
2130599	其他扶贫支出	11.00		11.00	
21307	农村综合改革	256.62	201.62	55.00	
2130701	对村级一事一议的补助	20.00		20.00	
2130705	对村民委员会和党支部的补助	168.10	168.10		
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	33.52	33.52		

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：大荔县苏村镇人民政府

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	990.09	747.19	242.90	
301	工资福利支出	475.58	475.58		
30101	基本工资	209.85	209.85		
30102	津贴补贴	125.24	125.24		
30107	绩效工资	80.29	80.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.47	51.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73		
302	商品和服务支出	102.11	102.11		
30201	办公费	38.27	38.27		
30202	印刷费	7.41	7.41		
30205	水费	2.01	2.01		
30206	电费	5.58	5.58		
30207	邮电费	4.80	4.80		
30208	取暖费	7.38	7.38		
30211	差旅费	4.09	4.09		
30215	会议费	1.68	1.68		
30217	公务接待费	5.03	5.03		
30228	工会经费	3.00	3.00		
30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50		
30239	其他交通费用	11.70	11.70		
30299	其他商品和服务支出	5.66	5.66		
303	对个人和家庭的补助	169.50	169.50		
30305	生活补助	169.50	169.50		
310	资本性支出	242.90		242.90	
31005	基础设施建设	242.90		242.90	

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：大荔县苏村镇你人民政府

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	747.19	645.08	102.11	
201	一般公共服务支出	483.97	415.38	68.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.97	415.38	68.59	
2010301	行政运行	483.97	415.38	68.59	
204	公共安全支出	1.40	1.40		
20402	公安	1.40	1.40		
2040299	其他公安指出	1.40	1.40		
208	社会保障和就业支出	51.47	51.47		
20805	行政事业单位离退休	51.47	51.47		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47		
210	卫生健康支出	8.73	8.73		
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73		
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73		
213	农林水支出	201.62	168.10	33.52	
21307	农村综合改革	201.62	168.10	33.52	
2130705	对村民委员会和党支部的补助	168.10	168.10		
2130799	其他农村综合改革支出	33.52		33.52	

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：大荔县苏村镇人民政府

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	747.19	645.08	102.11	
301	工资福利支出	475.58	475.58		
30101	基本工资	209.85	209.85		
30102	津贴补贴	125.24	125.24		
30107	绩效工资	80.29	80.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.47	51.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73		
302	商品和服务支出	102.11		102.11	
30201	办公费	38.27		38.27	
30202	印刷费	7.41		7.41	
30205	水费	2.01		2.01	
30206	电费	5.58		5.58	
30207	邮电费	4.80		4.80	
30208	取暖费	7.38		7.38	
30211	差旅费	4.09		4.09	
30215	会议费	1.68		1.68	
30217	公务接待费	5.03		5.03	
30228	工会经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50	
30239	其他交通费用	11.70		11.70	
30299	其他商品和服务支出	5.66		5.66	
303	对个人和家庭的补助	169.50	169.50		
30305	生活补助	169.50	169.50		

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年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县苏村镇人民政府

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：大荔县苏村镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
172014	合 计	242.89	
172014	大荔县苏村镇人民政府	23.54	美丽乡村建设、新时代文明实践场所屋顶修复
172014	大荔县苏村镇人民政府	50.00	乡村振兴、春季绿化
172014	大荔县苏村镇人民政府	10.00	财政所修缮
172014	大荔县苏村镇人民政府	61.00	基层社区政权建设
172014	大荔县苏村镇人民政府	8.31	公益性岗位补贴
172014	大荔县苏村镇人民政府	2.00	计划生育精细化管理
172014	大荔县苏村镇人民政府	4.04	卫生改厕
172014	大荔县苏村镇人民政府	15.00	卫生改厕
172014	大荔县苏村镇人民政府	3.00	苏村村乡村振兴
172014	大荔县苏村镇人民政府	11.00	脱贫攻坚
172014	大荔县苏村镇人民政府	20.00	沙南村排水工程
172014	大荔县苏村镇人民政府	25.00	陈村村青笋基地建设
172014	大荔县苏村镇人民政府	10.00	陈村村青笋基地建设

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：大荔县苏村镇人民政府

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：大荔县苏村镇人民政府

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	
172014	大荔县苏村镇人民政府	10.79	5.15		5.15	5.64		5.64	1.8	3.01	10.53	5.03		5.03	5.50		5.50	1.68		-0.02	-0.02		-0.02	-0.02		-0.02	-0.60%	100%	

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：大荔县苏村镇人民政府

13表

专项（项目）名称		乡村振兴-涝池公园建设				
主管部门		大荔县苏村镇人民政府	实施部门	大荔县苏村镇人民政府		
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：全年建成涝池公园5个，其中洪善村2个，三里村槐园村和沙南村各1个			按工程质量要求按时完工并投入使用		
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：涝池公园	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：项目验收竣工验收合格率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目按期完工	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：乡村环境美化	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：乡村环境美化	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：辖区群众满意	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：大荔县苏村镇人民政府

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：大荔县苏村镇人民政府

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				