

大荔县羌白镇人民政府

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

大荔县羌白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

1. 发展高产、优质、高效、生态安全农业。
2. 推进我镇西甜瓜、西瓜、秋延 椒、黄花菜、红枣、花生等产业集聚地建设。
3. 搞好金沙洼钙果专业合作社，鼎盛利民瓜果农民专业合作社和金银花产业园，统筹推进休闲农业、观光农业、体验农 业发展，探索推出“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐”特色旅游。
4. 搞好基础设施建设，贯通留存至阿寿的道路，贯通景观大

道至吕苏路（1 公里）。

5. 新修沙苑村西营到西海的通村路（约 4 公里）。

6. 进一步搞好水利、卫生设施，大荔县羌白镇政府 2019 年部门综合预算说明 - 6 - 建设一套好的生活设施、创造一个好的居住出行环境。

7. 做好农业三项补贴和扶贫工作。

8. 全面落实厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

三、部门决算单位构成

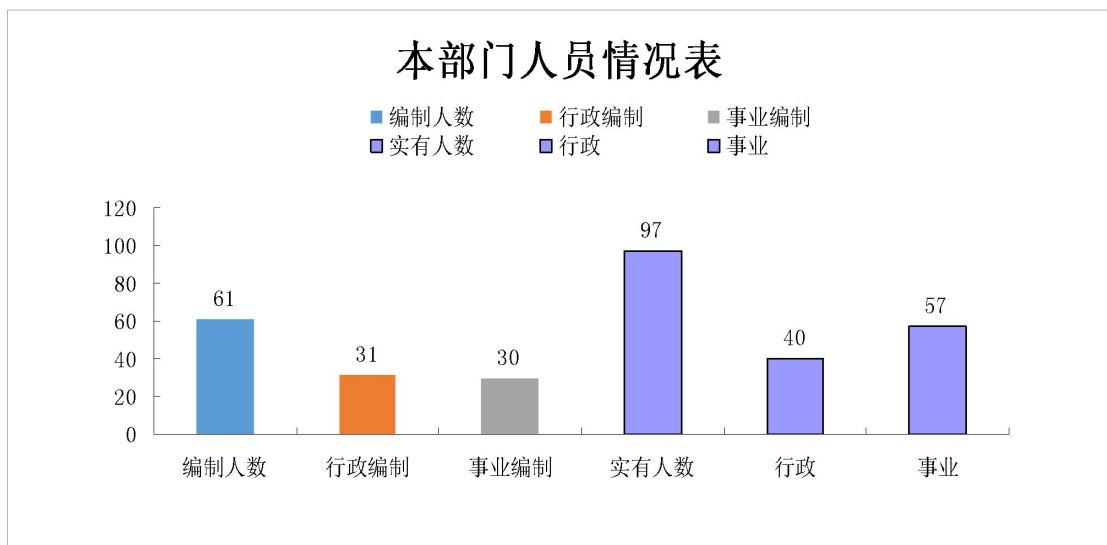
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县羌白镇人民政府

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 31 人、事业编制 30 人；实有人员 97 人，其中行政 40 人、事业 57 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			
羌白镇人民政府	61	31	30	97	97	全额拨付
合计	61	31	30	97	97	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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 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 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2247.15万元，较上年下降297.25万元，降幅11.68%，其主要原因是工程项目减少，日常公用经费减少；支出2247.15万元，较上年下降399.56万元，降幅15.1%，其主要原因是日常公用经费、项目减少。其中：基本支出1095.48万元，比上年增加了4.4%，主要是人员增加及工资提升、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出1151.67万元，比上年降低了27.9%，主要是工程项目减少。

1、收入总计2247.15万元，较上年增长11.68%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入2247.15万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降297.25万元，降幅11.68%，其主要原因是工程项目减少，日常公用经费减少。

（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。

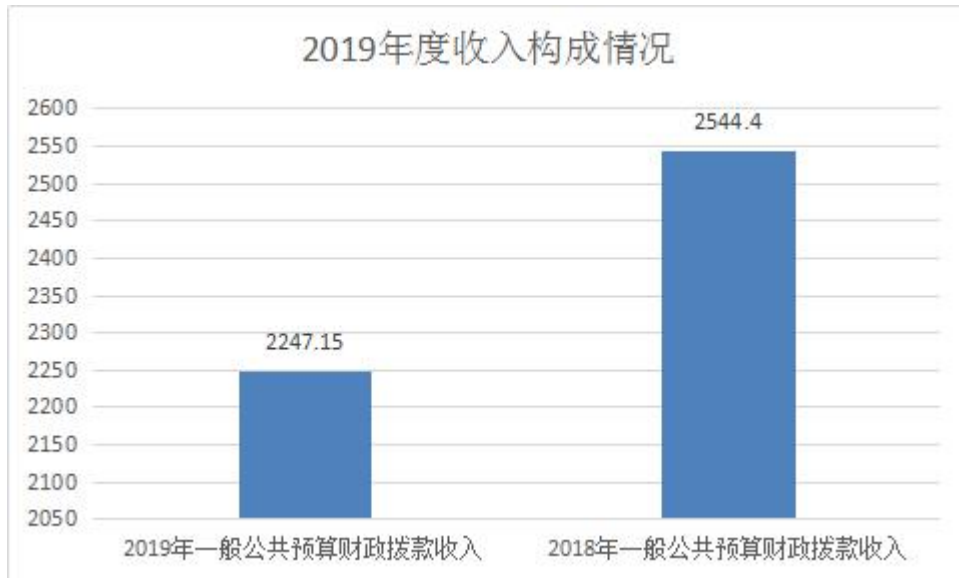
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（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 2247.15 万元，较上年下降 399.56 万元，降幅 15.1%。包括：

(1) 基本支出 1095.48 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 782.42 万元，较上年增长 184.22 万元，增幅 30.8%，其主要原因是政策性补发工资；对个人和家庭的补助支出 194 万元，较上年下降 90.31 万元，降幅 31.76%，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 119.06 万元，较上年减少 47.79 万元，增幅 28.64%，其主要原因是降低日常开支。

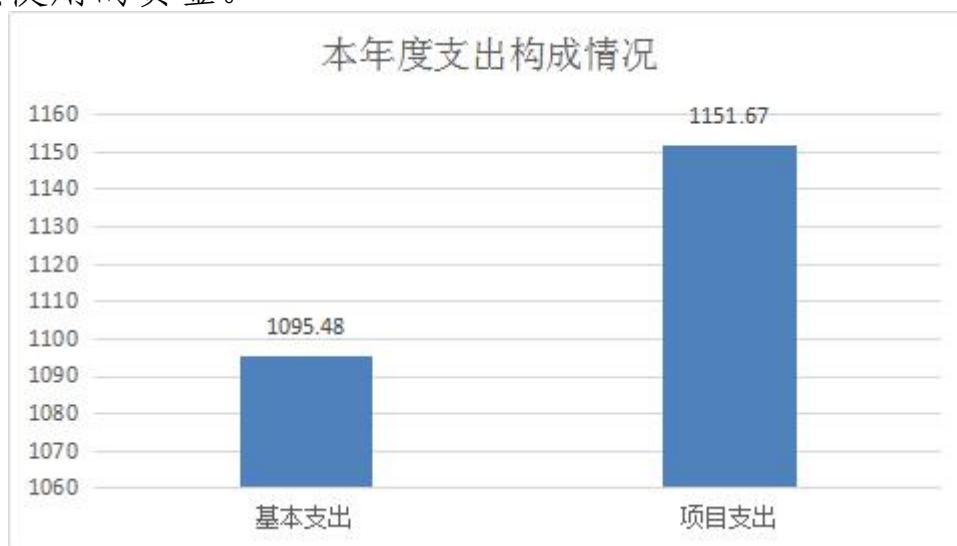
(2) 项目支出 1151.67 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，比上年减少了 27.9%，主要是压缩工程项目。

(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 2247.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2247.15 万元，较上年下降 297.25 万元，降幅 11.68%，其主要原因是工程项目减少，日常公用经费减少；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 2247.15 万元，其中：基本支出 1095.48 万元，较上年增长 46.12 万元，增幅 4.4%，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 1151.67 万元，较上年下降 445.68 万元，降幅 27.9%，其主要原因是工程项目减少。

（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 2247.15 万元，较上年降低 399.56 万元，降幅 15.1%，其主要原因是人员经费、项目增加。

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 1095.48 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 719.75 万元，较上年增长 19 万元增幅 2.71%，原因是政策性补发工资。其中：（2010301）行政运行 719.75 万元。

（2）公共安全支出 0.88 万元（2040299）较上年增长 0.88 万元增幅 100%、原因上年为分明细。

（3）社会保障和就业支出 147.9 万，较上年增长 122.68 万元，增幅 486.44%，原因是上年度未分明细。其中：（2080208）基层政权和社区建设 54 万元。（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.9 万元。

(4) 卫生健康支出 22.65 万元，较上年增长 22.65 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 22.65 万元。

(5) 农林水支出 204.3 万元，较上年下降 119.09 万元，降幅 36.83%，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 204.3 万元。

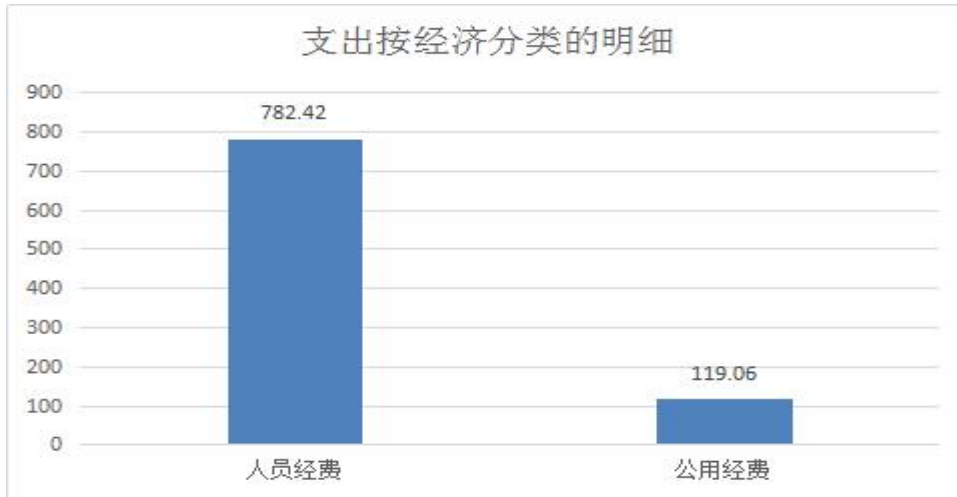
3、支出按经济分类的明细情况。

(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 1095.48 万元，其中：

人员经费 782.42 万元，较上年增长 184.22 万元，增幅 30.8%，原因是政策性的工资调整。其中：(30101) 基本工资支出 421.91 万元，(30102) 津贴补贴支出 89.18 万元，(30107) 绩效工资支出 153.9 万元，(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 93.9 万元，(30110) 职工基本医疗保险缴费支出 22.65 万元，(30115) 其他工资福利支出 0.88 万元。

公用经费 119.06 万元，较上年下降 47.79 万元，降幅 28.64%，原因是本单位经费增加。其中：(30201) 办公费支出 57.5 万元，(30202) 印刷费支出 20 万元，(30206) 电费支出 10 万元，(30207) 邮电费支出 5 万元，(30211) 差旅费支出 6 万元，(30213) 维修(护)费 3 万元、(30215) 会议费 2.88 万元、(30217) 公务接待费支出 6.85 万元，(30231) 公务用车维护费 4.95 万元，(30299) 其他商品和服务支出 1.88 万元。



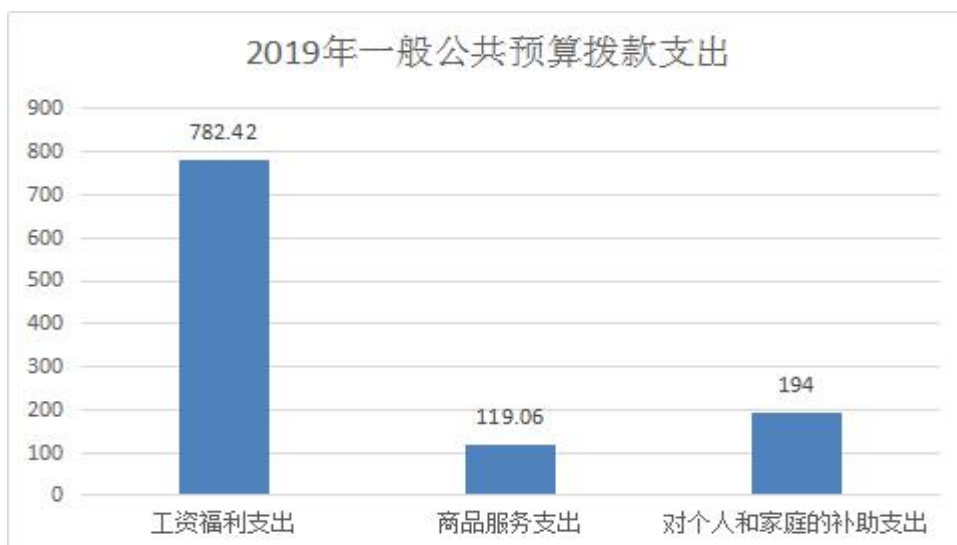
(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1095.48 万元，其中：

工资福利支出（301）782.42 万元，较上年增长 184.22 万元，增幅 30.8%，原因是政策性补发工资；

商品服务支出（302）119.06 万元，较上年下降 47.79 万元，降幅 28.64%，原因是日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）194 万元，较上年下降 90.31 万元，降幅 31.76%，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11.8万元，较上年下降0.02万元，降幅0.72%，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，较预算下降0.02万元，降幅0.17%，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4.95万元，较上年下降0.01万元，降幅0.22%，其主要用于扶贫下乡，车辆维护，较预算下降0.01万元，降幅0.22%，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55批次，960人次，支出6.85万元，较上年下降0.01万元，降幅0.14%，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2.88万元。较上年下降0.12万元，降幅4%。

(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119.06万元，较上年下降47.79万元，降幅28.64%，主要原因是日常开支减少，主要包括：办公费57.5万元，印刷费20万元，电费10万元，邮电费6万元，差旅费6万元，维修（护）费3万元、会议费2.88万元、公务接待费6.85万元、公务用车维护费4.95万元，其他商品和服务支出1.88万元。

(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、社会保险：是政府按照保险原则举办的一种社会保险计划，它是现代社会保障制度的核心内容。

8、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入预算，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。

9、行政支出：指行政单位本年履行职责实际发生的支出。

10、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。

大荔县羌白镇人民政府

2020 年 9 月 15 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县羌白镇人民政府

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：大荔县羌白镇人民政府

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	2,247.15	一、一般公共服务支出	1,360.19	一、基本支出	1,095.48
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	976.42
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	119.06
3、事业收入		四、公共安全支出	0.88	二、项目支出	1,151.67
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	178.08	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	32.65		
		十、节能环保支出	170.00		
		十一、城乡社区支出	92.50		
		十二、农林水支出	412.85	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,247.15
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	782.42
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	119.06
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	194.00
		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	1,151.67
		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	2,247.15	本年支出合计			2247.15
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	2,247.15	支出总计			2247.15

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：大荔县羌白镇人民政府

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	2,247.15	2,247.15							
212001	大荔县羌白镇人民政府	2,247.15	2,247.15							

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： 大荔县羌白镇人民政府

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	2,247.15	1,095.48	1,151.67			
212001	大荔县羌白镇人民政府	2,247.15	1,095.48	1,151.67			

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：大荔县羌白镇人民政府

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	2,247.15	一、一般公共服务支出	1,360.19	一、基本支出	1,095.48
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	976.42
		三、国防支出		日常公用经费	119.06
		四、公共安全支出	0.88	二、项目支出	754.83
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	1,151.67
		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	178.08		
		九、卫生健康支出	32.65		
		十、节能环保支出	170.00		
		十一、城乡社区支出	92.50	经济分类支出合计	2,247.15
		十二、农林水支出	412.85	一、工资福利支出	782.42
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	119.06
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	194.00
		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	1,151.67
		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	2,247.15	本年支出合计	2,247.15	本年支出合计	2,247.15
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	2,247.15	支出总计	2,247.15	支出总计	2,247.15

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：大荔县羌白镇人民政府

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	2,247.15	1,095.48	1,151.67	
201	一般公共服务支出	1,360.19	719.75	640.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.19	719.75	630.44	
2010301	行政运行	719.75	719.75		
2010302	一般行政管理事务	397.58		397.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	232.86		232.86	
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	0.88	0.88		
20402	公安	0.88	0.88		
2040299	其他公安支出	0.88	0.88		
208	社会保障和就业支出	178.08	147.90	30.18	
20802	民政管理事务	54.00	54.00		
2080208	基层政权和社区建设	54.00	54.00		
20805	行政事业单位离退休	93.90	93.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.90	93.90		
20807	就业补助	30.17		30.18	
2080799	其他就业补助支出	30.17		30.18	
210	卫生健康支出	32.65	22.65	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	22.65	22.65		
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65		
211	节能环保支出	170.00		170.00	
21104	自然生态保护	170.00		170.00	
2110402	农村环境保护	170.00		170.00	
212	城乡社区支出	92.50		92.50	
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00	
2120303	小城镇基础设施建设	25.00		25.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00	
21205	城乡社区环境卫生	12.50		12.50	
2120501	城乡社区环境卫生	12.50		12.50	
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	412.85	204.30	208.55	
21301	农业	7.00		7.00	
2130119	防灾救灾	7.00		7.00	
21305	扶贫	14.07		14.07	
2130599	其他扶贫支出	14.07		14.07	
21307	农村综合改革	391.78	204.30	187.48	
2130701	对村级一事一议的补助	95.00		95.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.30	204.30		
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00		25.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00	
2130799	其他农村综合改革支出	57.48		57.48	

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支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县羌白镇人民政府

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	2,247.15	1,095.48	1,151.67	
301	工资福利支出	782.42	782.42		
30101	基本工资	421.91	421.91		
30102	津贴补贴	89.18	89.18		
30107	绩效工资	153.90	153.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.90	93.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65		
30115	其他工资福利支出	0.88	0.88		
302	商品和服务支出	119.06	119.06		
30201	办公费	57.50	57.50		
30202	印刷费	20.00	20.00		
30206	电费	10.00	10.00		
30207	邮电费	6.00	6.00		
30211	差旅费	6.00	6.00		
30213	维修（护）费	3.00	3.00		
30215	会议费	2.88	2.88		
30217	公务接待费	6.85	6.85		
30231	公务用车运行维护费	4.95	4.95		
30299	其他商品和服务支出	1.88	1.88		
303	对个人和家庭的补助	194.00	194.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	194.00	194.00		
310	其他资本性支出	1,151.67		1,151.67	
31005	基础设施建设	1,151.67		1,151.67	

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：大荔县羌白镇人民政府

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	1,095.48	976.42	119.06	
201	一般公共服务支出	719.75	664.99	54.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.75	664.99	54.76	
2010301	行政运行	719.75	664.99	54.76	
204	公共安全支出	0.88	0.88		
20402	公安	0.88	0.88		
2040299	其他公安支出	0.88	0.88		
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90		
20802	民政管理事务	54.00	54.00		
2080208	基层政权和社区建设	54.00	54.00		
20805	行政事业单位离退休	93.90	93.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.90	93.90		
210	卫生健康支出	22.65	22.65		
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65		
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65		
213	农林水支出	204.30	140.00	64.30	
21307	农村综合改革	204.30	140.00	64.30	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.30	140.00	64.30	

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：大荔县羌白镇人民政府

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	1,095.48	976.42	119.06	
301	工资福利支出	782.42	782.42		
30101	基本工资	421.91	421.91		
30102	津贴补贴	89.18	89.18		
30107	绩效工资	153.90	153.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.90	93.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65		
30115	其他工资福利支出	0.88	0.88		
302	商品和服务支出	119.06		119.06	
30201	办公费	57.50		57.50	
30202	印刷费	20.00		20.00	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	6.00		6.00	
30211	差旅费	6.00		6.00	
30213	维修（护）费	3.00		3.00	
30215	会议费	2.88		2.88	
30217	公务接待费	6.85		6.85	
30231	公务用车运行维护费	4.95		4.95	
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88	
303	对个人和家庭的补助	194.00	194.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	194.00	194.00		

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：大荔县羌白镇人民政府

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：大荔县羌白镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,151.67	
212001	大荔县羌白镇人民政府	250.00	美丽乡村建设
212001	大荔县羌白镇人民政府	215.00	242西绕环城林带资金
212001	大荔县羌白镇人民政府	10.00	财政所修缮
212001	大荔县羌白镇人民政府	110.00	农村综合、环境、人居环境整治资金
212001	大荔县羌白镇人民政府	10.00	医养中心、人口健康文化建设资金
212001	大荔县羌白镇人民政府	30.18	劳动力就地就近、公益性岗位
212001	大荔县羌白镇人民政府	70.00	布头村、108国道风貌改造资金
212001	大荔县羌白镇人民政府	75.00	环境改造、羌白湖提升资金
212001	大荔县羌白镇人民政府	28.00	农村生产设施、村级建设资金
212001	大荔县羌白镇人民政府	24.40	2018目标考评
212001	大荔县羌白镇人民政府	18.13	创建文明乡机关、维稳经费、工作经费
212001	大荔县羌白镇人民政府	50.00	春季植树、绿化、清洁资金
212001	大荔县羌白镇人民政府	14.91	八鱼街道路牙铺设资金
212001	大荔县羌白镇人民政府	7.00	省级生产补助资金
212001	大荔县羌白镇人民政府	14.07	脱贫攻坚、第一书记
212001	大荔县羌白镇人民政府	20.00	村级公益事业建设
212001	大荔县羌白镇人民政府	55.00	沙苑村亮化、村扶持壮大集体组织资金
212001	大荔县羌白镇人民政府	70.00	羌西村道路硬化
212001	大荔县羌白镇人民政府	57.48	1-4季度村保洁员工资及垃圾转运费
212001	大荔县羌白镇人民政府	12.50	卫生改厕资金
212001	大荔县羌白镇人民政府	10.00	农村综合改革试点

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：大荔县羌白镇人民政府

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：大荔县羌白镇人民政府

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	
212001	羌白镇人民政府	11.82	6.86		6.86	4.96		4.96			11.80	6.85		6.85	4.95		4.95			-0.02	-0.01		-0.01	-0.01		-0.01			

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：大荔县羌白镇人民政府

13表

专项（项目）名称		六乡工程、乡村振兴项目				
主管部门		大荔县羌白镇人民政府	实施部门	大荔县羌白镇人民政府		
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%	
		其中：财政拨款	31.88	31.88	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：全年引进农业技术3人，提高了我镇农民经济收入，改善人居环境村容村貌再上新台阶。			按工程质量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：改厕	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：项目按期完成	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：提供便利的环境，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：大荔县羌白镇人民政府

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：大荔县羌白镇人民政府

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				