

2019

大荔县段家镇部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县段家镇 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

二、2019 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

六、部门预算绩效目标说明

七、2019 年部门预算收支说明

八、专业名词解释

第二部分 大荔县段家镇 2019 年部门综合预算报表

一、部门综合预算公开报表封面

- 二、部门综合预算公开报表目录
- 三、部门综合预算收支总表
- 四、部门综合预算收入总表
- 五、部门综合预算支出总表
- 六、部门综合预算财政拨款收支总表
- 七、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
- 八、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
- 九、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
- 十、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门综合预算政府性基金收支表
- 十二、部门综合预算专项业务经费支出表
- 十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 十四、部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表
- 十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县段家镇 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

大荔县段家镇镇党委、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。制定实施本乡经济发展规划，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。制定实施本乡社会发展规划，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。加强乡村基础设施建设、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，强化乡人大对乡政府的监督，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。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，大荔县段家镇人民政府按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是坚持以脱贫攻坚为统揽，持续提升群众幸福指数。二是加强组织建设，全面提升党建质量和科学化水平。三是狠抓铁腕治霾和环保，提升美丽乡村建设水平。四是项目建设提质增效，综合实力迈上新台阶。五是民生福祉持续改善，群众共享更多新成果。六是美丽乡村上档升级，人居环境有了新提升。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

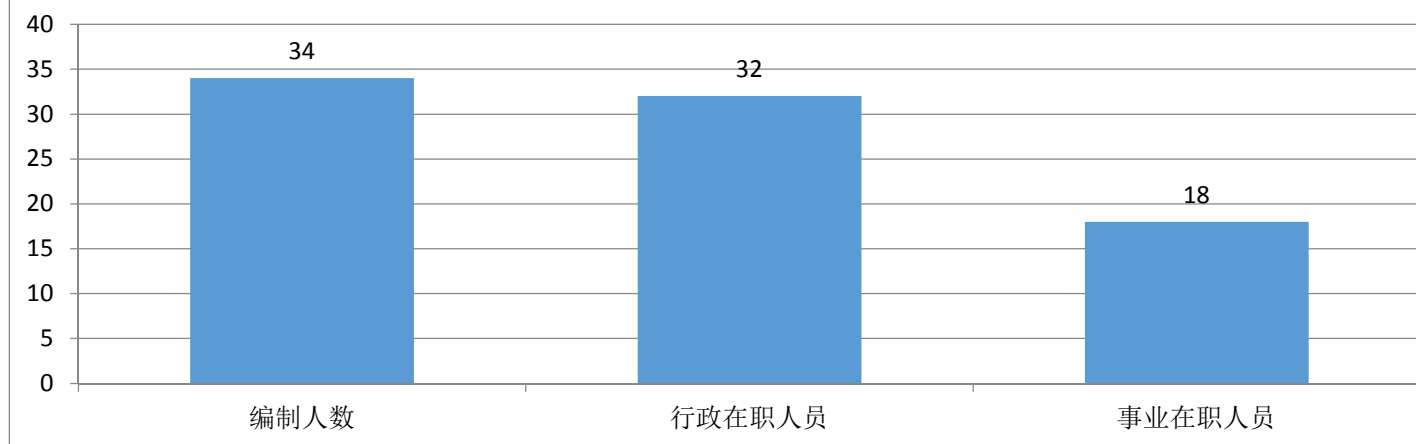
序号	单位名称
1	大荔县段家镇人民政府(机关)
2	大荔县段家镇党委

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 34 人，其中行政编制 17 人，事业编制 17 人；实有在职人员 50 人，其中行政 32 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本部门人员情况表

■ 本部门人员情况表



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 29.79 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 428.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 88.11 万元，增长 26%，主要原因是本年预算人员工资和绩效工资增加。

2019年,本部门预算支出为428.2万元,其中一般公共预算拨款支出428.2万元、政府性基金拨款支出0万元,包括人员经费和公用经费支出398.41万元,占支出总额93%;专项业务经费支出29.79万元,占支出总额7%。2019年本部门预算支出较上年增加88.11万元,增长26%,主要原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加支出。

(二) 财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入428.2万元,其中一般公共预算拨款收入428.2万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加88.11万元,增长26%,主要原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加支出。

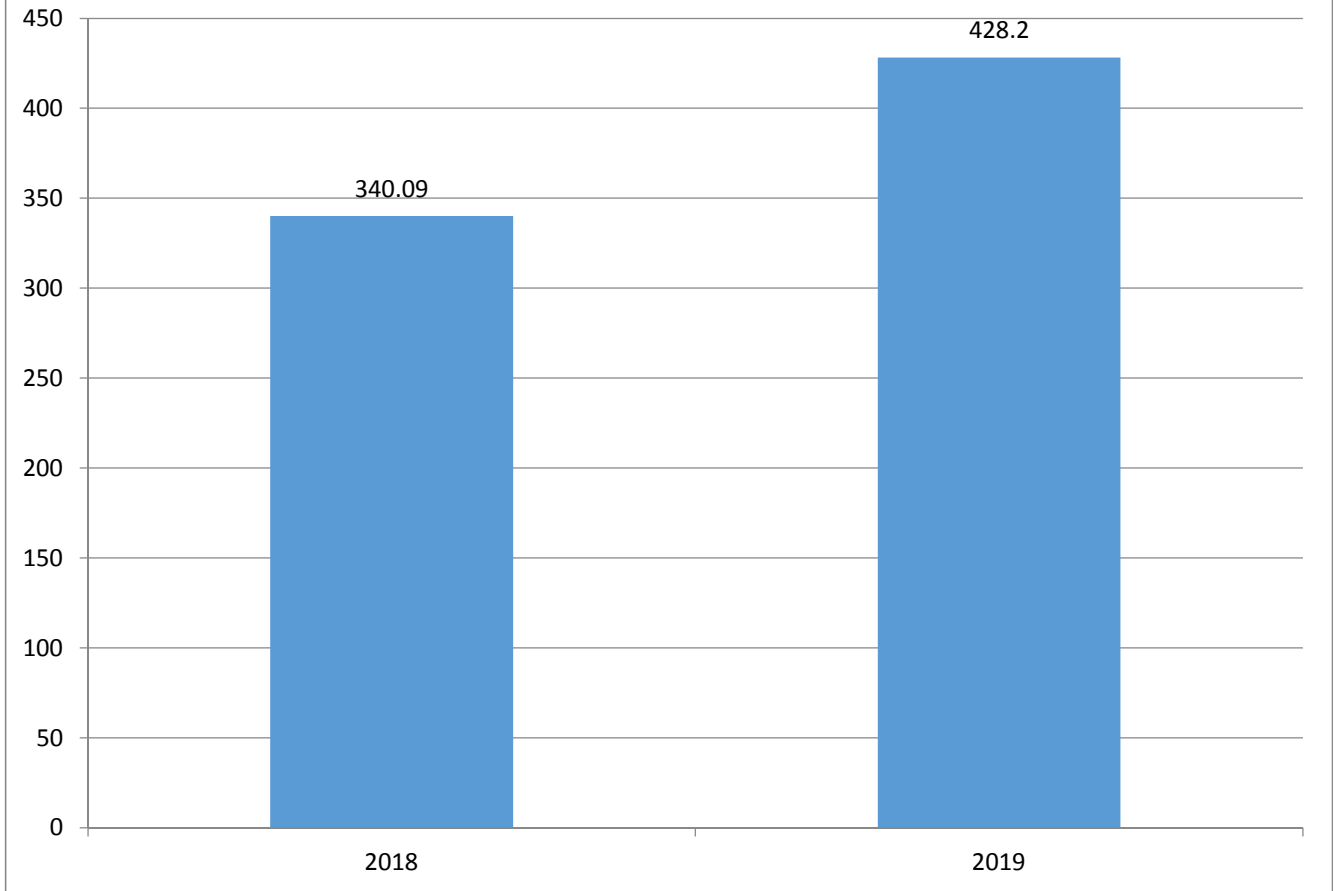
2019年本部门财政拨款支出428.2万元,其中一般公共预算拨款支出428.2万元、政府性基金拨款支出0万元,包括人员经费和公用经费支出398.41万元,占支出总额93%;专项业务经费支出29.79万元,占支出总额7%。2019年本部门财政拨款支出较上年增加88.11万元,增长26%,主要原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加支出。

(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428.2万元,较上年增加88.11万元,主要原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加支出。

一般公共预算当年财政拨款规模变化情况表



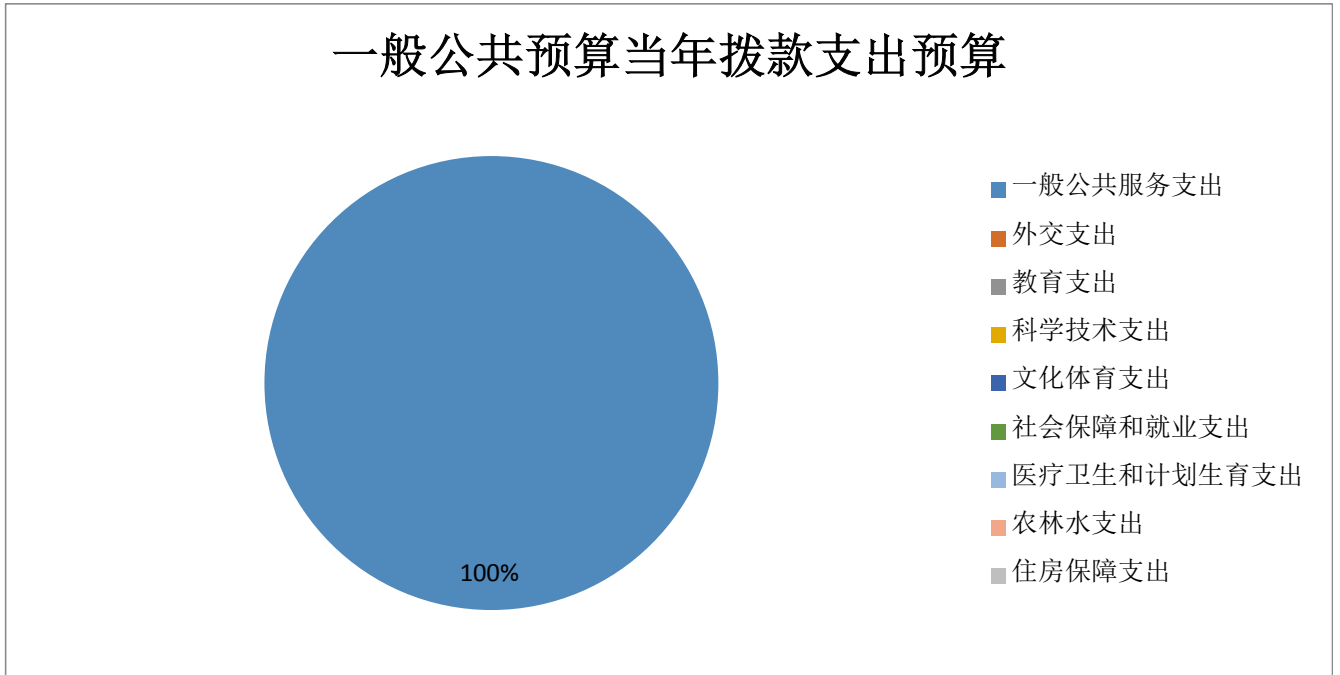
2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 428.2 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 (201) - 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (20103) - 行政运行 (2010301) 398.2 万元，较上年增加 88.11 万元，增长 26%，原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加。

(2) 一般公共服务支出 (201) - 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (20131) - 行政运行 (2013101)，较上年持平 30 万元，增长 (下降) 0%，原因是有人员工资的预算，经费在政府预算。

一般公共预算当年拨款支出预算



3. 支出按经济分类的明细情况

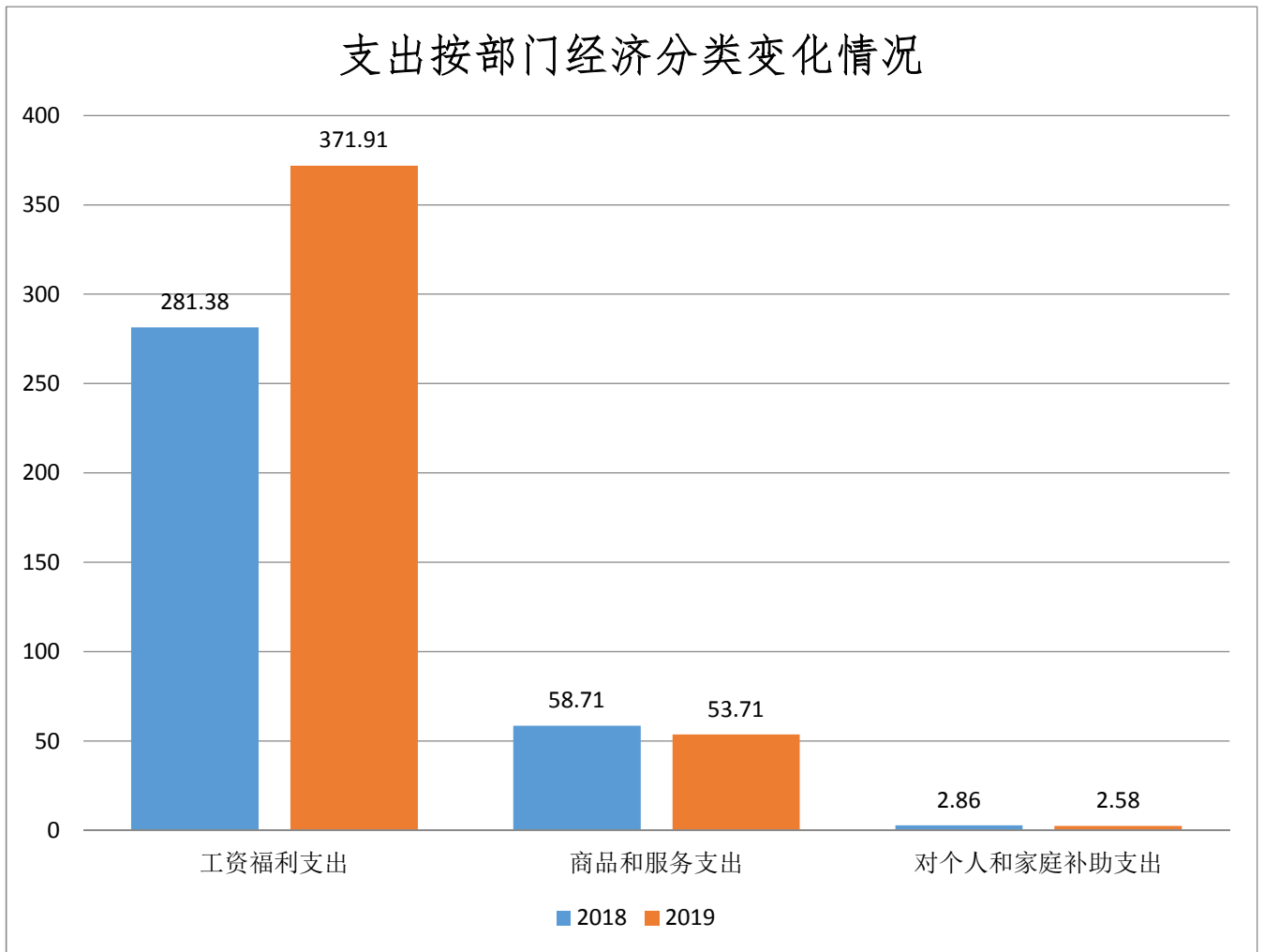
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出428.2万元，其中：

工资福利支出（301）371.91万元，较上年增加90.53万元，增长32%，原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加。

商品和服务支出（302）53.71万元，较上年减少5万元，下降0.9%，原因是经费和专项业务费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.58万元，较上年减少0.28万元，下降0.9%，原因是退休人员移交社保管理。



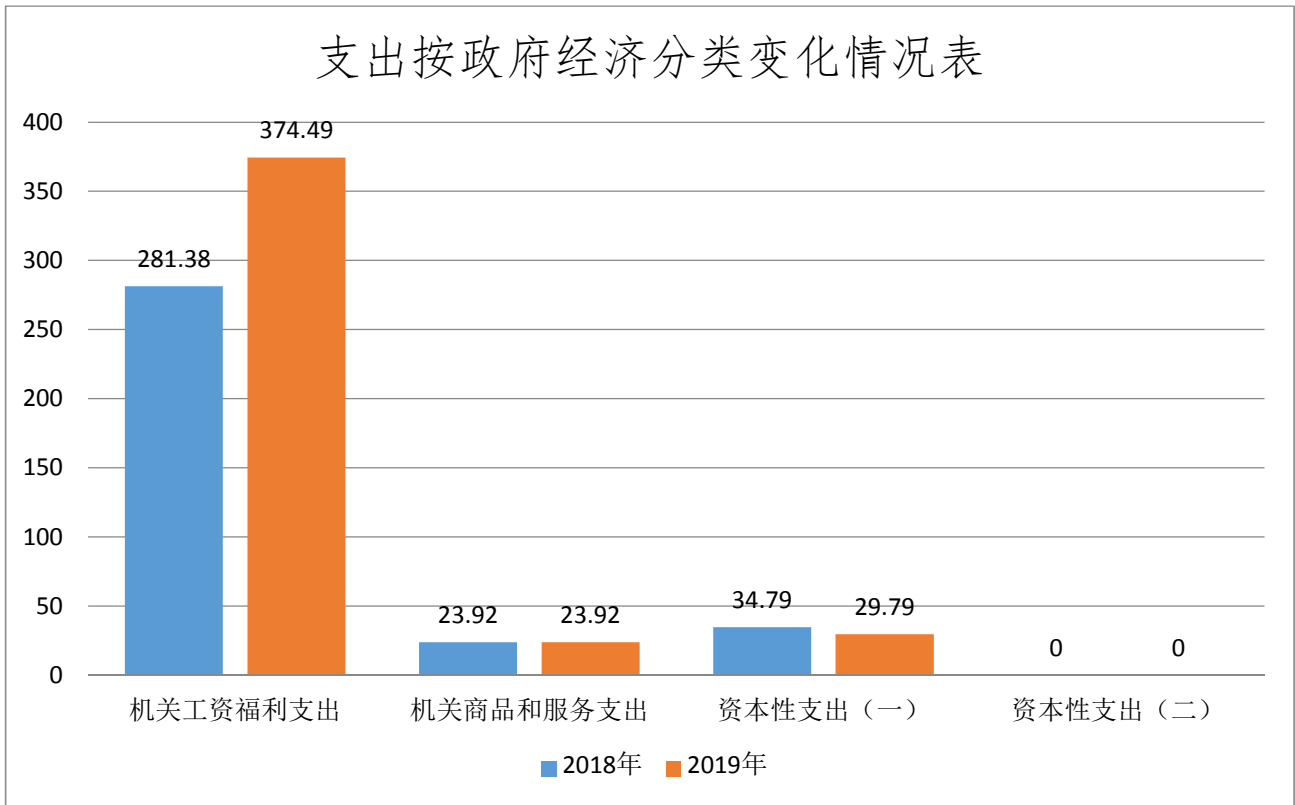
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出428.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）374.49万元，较上年增加93.11万元，原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加。

机关商品和服务支出（502）23.92万元，较上年持平，原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约、压缩一般性经费开支。

机关资本性支出（一）（503）29.79万元，较上年减少5万元，原因是本年预算项目资产减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.92万元，较上年持平，主要原因是厉行勤俭节约、落实中央八项规定、严控三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，2018年和2019年，本部门无此项经费预算；公务接待费5.35万元，较上年持平，持平的主要原因是落实中央八项规定，压缩正常性公务接待费用；公务用车运行维护费2.57万元，较上年持平，持平主要原因是厉行勤俭节约、严格执行中央“八项规定”；公务用车购置费0万元，2018年和2019年，本部门无此项经费预算。

会议费6.5万元，比上年减少1.1万元，下降14%，主要原因是压缩了会议

次数，培训费 1.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.05%，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。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 53.71 万元，较上年增长减少 8%，原因是专项业务经费减少。具体安排如下：办公费 10 万元，水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、会议费 6.5 万元、培训费 1.9 万元、公务接待费 5.35 万元、公务用车运行维护费 2.57 万元、其他交通费用 17.46 万元、其他商品和服务支出 1.93 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“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。

大荔县段家镇人民政府

2019 年 2 月 20 日

第二部分

大荔县段家镇 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	428.20	一、部门预算	428.20	一、部门预算	428.20	一、部门预算	428.20
1、财政拨款	428.20	1、一般公共服务支出	428.20	1、人员经费和公用经费支出	398.41	1、机关工资福利支出	371.91
(1)一般公共预算拨款	428.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	371.91	2、机关商品和服务支出	23.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.92	3、机关资本性支出（一）	29.79
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.58	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.79	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	29.79	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	428.20	本年支出合计	428.20	本年支出合计	428.20	本年支出合计	428.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	428.20	支出总计	428.20	支出总计	428.20	支出总计	428.20

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	428.20	一、财政拨款	428.20	一、财政拨款	428.2	一、财政拨款	428.20
1、一般公共预算拨款	428.20	1、一般公共服务支出	428.20	1、人员经费和公用经费支出	398.41	1、机关工资福利支出	371.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	371.91	2、机关商品和服务支出	23.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.92	3、机关资本性支出（一）	29.79
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.79	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	29.79	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.58
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	428.20	本年支出合计	428.20	本年支出合计	428.2	本年支出合计	428.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	428.20	支出总计	428.20	支出总计	428.2	支出总计	428.20

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	428.2	374.49	23.92	29.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.15	327.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.76	44.76			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	53.71		23.92	29.79	
3201	办公费	50201	办公经费	10		3	7	
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	5		2	3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1			1	
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	1			1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30215	会议费	50202	会议费	6.5			6.5	
30216	培训费	50203	培训费	1.9			1.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.35			5.35	
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.57			2.57	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	398.41	374.49	23.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.15	327.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.76	44.76		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	23.92		23.92	
3201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费				

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
172013	“三公合一”项目	29.79	段家镇镇域街道公厕改革建设项目

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		29.79
		其中：财政拨款		29.79
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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：建设公厕	420平米
			指标2：	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	90%
			指标2：	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%
			指标2：	
	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：	
		社会效益指标	指标1：提供便利的环境方便群众	有所提升
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：提升人居环境	有所提升
			指标2：	
	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：提升人居环境	广大群众满意
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。