

2019

大荔县下寨镇政府部门综合

预算

目 录

第一部分 大荔县下寨镇政府 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 大荔县下寨镇政府 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

大荔县下寨镇政府 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

下寨镇人民政府的主要职责：落实国家政策，严格依法行政，加强村务监督管理，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定下寨镇发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护全镇社会稳定，构建和谐新下寨。

（二）机构设置

本部门内设党政办、纪委办、农办、扶贫办、经发办、综治办、计生办、美丽办、安监办、社会保障服务站、文化综合服务站。

二、2019 年年度部门主要工作任务

1、是细化任务，落实责任。各责任领导、责任人要对照目标任务，结合各自职责，对所承担的工作任务再细化、再分解，明确完成时限，定期要镇主要领导汇报工作进展，推动各项工作顺利开展。

2、是团结协作，密切配合。各责任领导要积极履职尽责，牵头抓总，加强综合协调，各村要主动作为，积极配合各站办，共同完成好工作任务。

3、是加快进度，确保完成。各站办、各村要加大工作力度，加快工作进度，按期完成任务。对于因个人思想不重视或工作失误造成目标任务未完成的，镇党委、纪委将按照《下寨镇“三项机制”实施细则》对责任领导和责任人进行严肃处理、追责。

三、部门预算单位构成

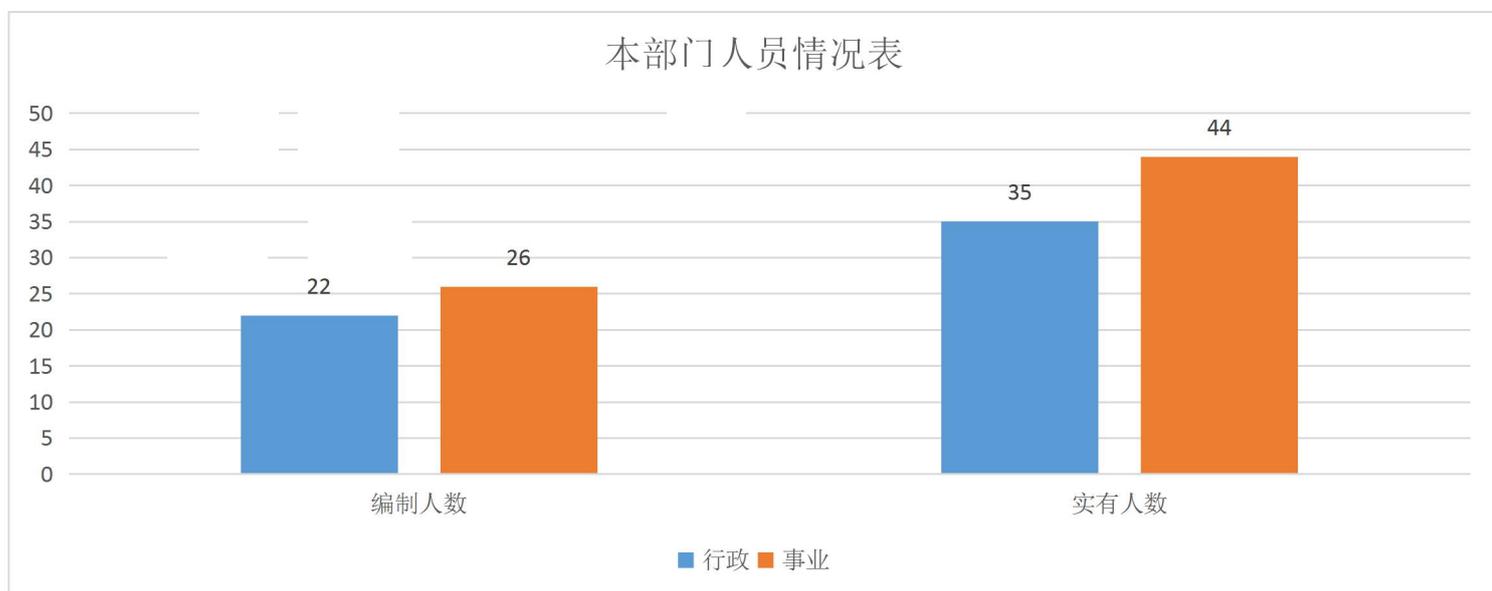
从预算单位构成看，本部门预算包括部门大荔县下寨镇政府本级预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县下寨镇政府（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 22 人、事业编制 26 人；实有人员 79 人，其中行政 35 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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管理全覆盖，涉及一般公共预算

当年财政拨款 31.88 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 675.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.12 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 99.82 万元，增长 17%，主要原因是人员工资增加及单位养老保险下达单位。

2019 年，本部门预算支出为 675.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.12 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 643.24 万元，占支出总额 95.3%；专项业务经费支出 31.88 万元，占支出总额 4.7%。2019 年本部门预算支出较上年增加 99.82 万元，增长 17%，主要原因是人员工资增加及单位养老保险下达单位。

（二）财政拨款收支情况

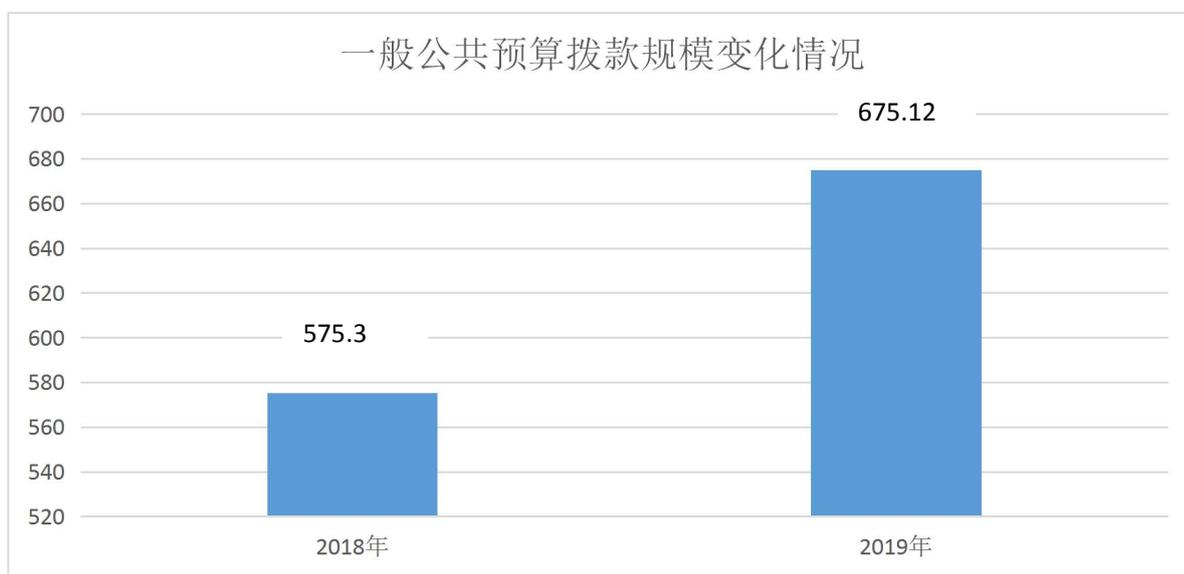
2019 年本部门财政拨款收入 675.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 99.82 万元，增长 17%，主要原因是人员工资增加及单位养老保险下达单位。

2019 年本部门财政拨款支出 675.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.12 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 643.24 万元，占支出总额 95.3%；专项业务经费支出 31.88 万元，占支出总额 4.7%。2019 年本部门预算支出较上年增加 99.82 万元，增长 17%，主要原因是人员工资增加及单位养老保险下达单位。

（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675.12万元，较上年增加99.82万元，增长17%，主要原因是人员工资增加及单位养老保险下达单位。



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675.12万元，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)675.12万元，较上年增加99.82万元，增长17%，主要原因是人员工资增加及单位养老保险下达单位。

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。

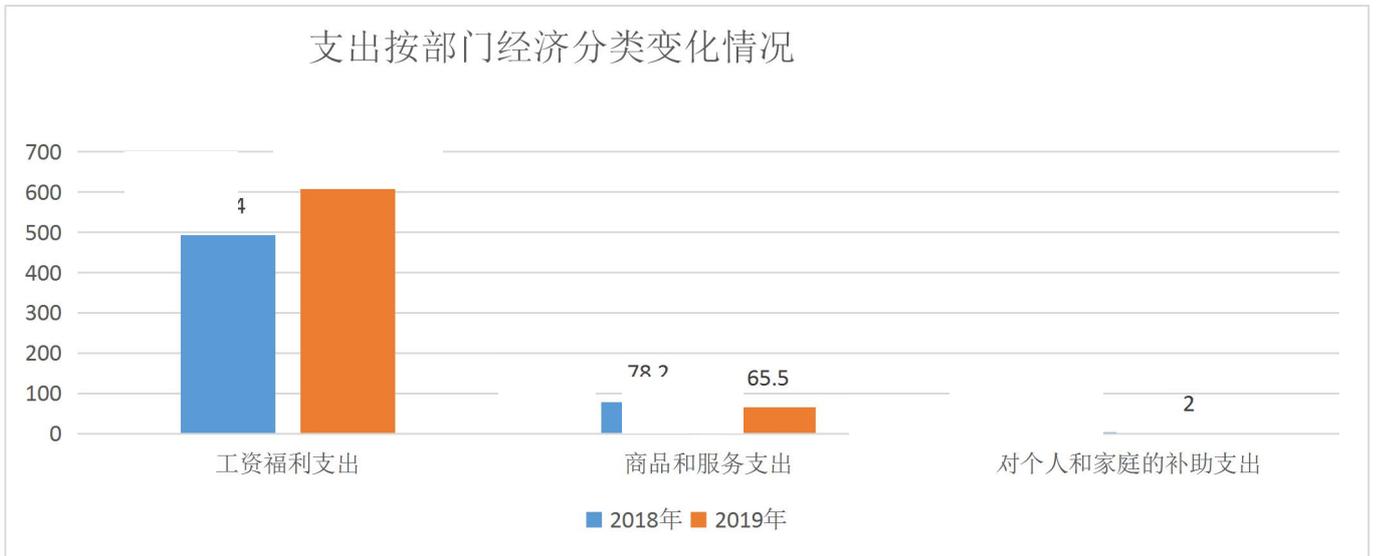
2019年本部门一般公共预算支出675.12万元，其中：

工资福利支出(301)607.59万元，较上年增加113.59万元，增长23%，主要原因是人员工资增加及单位养老保险下达单位。

商品和服务支出(302)65.53万元，较上减少12.67万元，下降19.4%，原因是个人交通补贴和专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)2万元，较上年减少1.1万元，下降35%，

原因是人员死亡，支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

2019年本部门一般公共预算支出675.12万元，其中：

机关福利支出(501)607.59万元，较上年增加113.59万元，增长23%，主要原因是人员工资增加及单位养老保险下达单位。

机关商品和服务支出(502)65.53万元，较上减少12.67万元，下降19.4%，原因是个人交通补贴和专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出(509)2万元，较上年减少1.1万元，下降35%，原因是人员死亡，支出减少。

支出按政府经济分类变化情况



（四）政府性基金预算支出情况

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。

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7.72万元，较上年减少0.08万元（1%），减少的主要原因是压缩了出行次数和减少了接待次数。其中：因公出国（境）经费0万元，原因是不涉及此项业务；公务接待费3.46万元，较上年减少0.04万元（1%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费4.26万元，较上年减少0.04万元（1%），减少的主要原因是压缩了出行次数；公务用车购置费0万元，原因是不涉及此项业务，增加（减少）的主要原因是压缩了出行次数。

2019年本部门培训费预算0万元，较上年无增减变化。

2019年本部门会议费支出0万元，较上年减少5万元，主要原因是厉行节约，勤俭办会。

（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33.65万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费2.35万元，公务接待费3.46万元公务用车运行维护费4.26万元，其他交通费用23.58万元。

（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）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。

（三）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。

（四）“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。

大荔县下寨镇政府

2019年2月20日

第二部分

大荔县下寨镇政府 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：	大荔县下寨镇政府
保 密 审 查 情 况：	已审核
部门主要负责人审签情况：	已签署

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	675.12	一、部门预算	675.12	一、部门预算	675.12	一、部门预算	675.12
1、财政拨款	675.12	1、一般公共服务支出	675.12	1、人员经费和公用经费支出	643.24	1、机关工资福利支出	607.59
(1)一般公共预算拨款	675.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	607.59	2、机关商品和服务支出	65.53
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	33.65	3、机关资本性支出（一）	
(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	2.00	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	31.88	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	31.88	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	2.00
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	675.12	本年支出合计	675.12	本年支出合计	675.12	本年支出合计	675.12
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	675.12	支出总计	675.12	支出总计	675.12	支出总计	675.12

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	675.12	一、财政拨款	675.12	一、财政拨款	675.12	一、财政拨款	675.12
1、一般公共预算拨款	675.12	1、一般公共服务支出	675.12	1、人员经费和公用经费支出	643.24	1、机关工资福利支出	607.59
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	607.59	2、机关商品和服务支出	65.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.65	3、机关资本性支出（一）	
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	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	31.88	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	31.88	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	2.00
		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					

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
		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	675.12	本年支出合计	675.12	本年支出合计	675.12	本年支出合计	675.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	675.12	支出总计	675.12	支出总计	675.12	支出总计	675.12

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	675.12	609.59	33.65	31.88	
201	一般公共服务支出	675.12	609.59	33.65	31.88	
20103	政府办公厅（室）及相关	675.12	609.59	33.65	31.88	
2010301	行政运行	675.12	609.59	33.65	31.88	

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）

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	643.24	609.59	33.65	
201	一般公共服务支出	643.24	609.59	33.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.24	609.59	33.65	
2010301	行政运行	643.24	609.59	33.65	

表9

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		美丽乡村项目经费		
主管部门		下寨镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		31.88
		其中：财政拨款		31.88
		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：女贞 塔柏	各1500棵
			指标2：冬青球 月季	各500棵
		质量指标	指标1：项目验收合格率	95%
			指标2：	
		时效指标	指标1：工程完成率	95%
			指标2：	
	成本指标	指标1：女贞 塔柏	20	
		指标2：冬青球 月季	11.9	
	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：受益人口数	6000人
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			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：受益人口满意度	100%	
		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。