

2019

大荔县许庄镇人民政府部门

综合预算

## 目 录

### **第一部分 大荔县许庄镇政府 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 大荔县许庄镇政府 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

## 大荔县许庄镇政府 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

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### (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. 研究落实财政税收政策的措施，支持经济和社会的健康发展；

2. 根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门管好用好预算资金、节减开支,提高效率。

3. 落实公务用车制度改革,减轻政府的财政负担,堵塞公车使用中的制度漏洞,促进党风廉政建设。

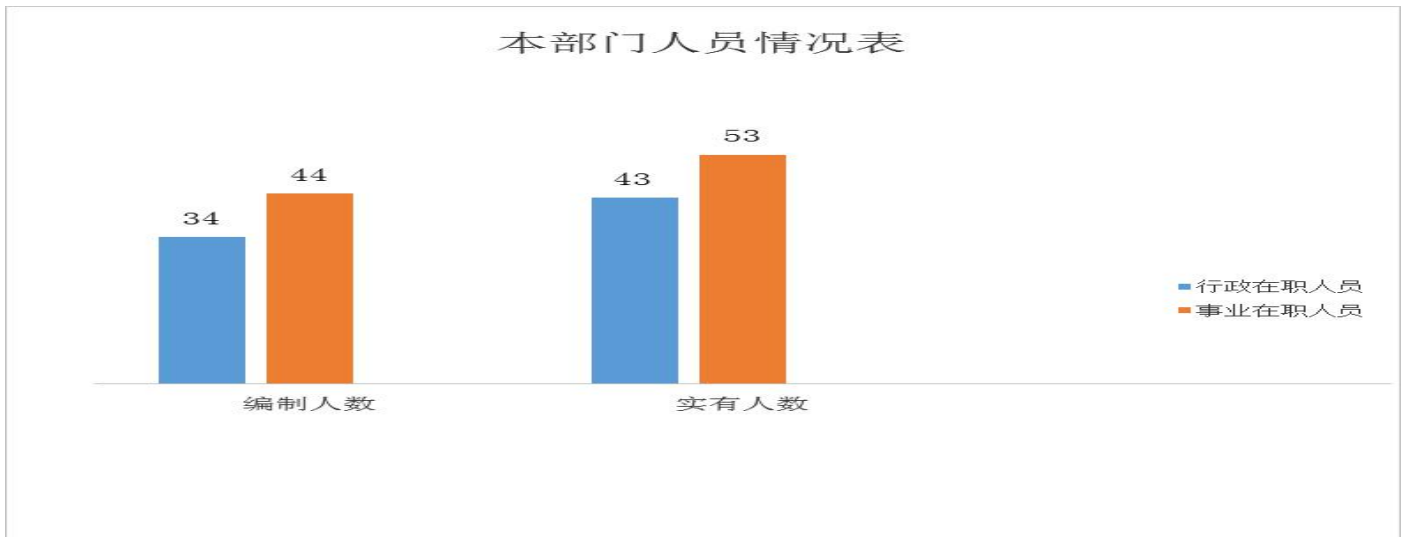
### 三、部门预算单位构成

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	大荔县许庄镇人民政府(本级)

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门总编制人,其中行政编制34人,事业编制44人;实有在职人员96人,其中行政43人,事业53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22.98万元。

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 32.26 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 816.05 元,其中一般公共预算拨款收入 816.05 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 116.6 万元,增长 19.02%,主要原因是工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算。

2019 年,本部门预算支出为 816.05 万元,其中一般公共预算拨款支出 816.05 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 783.79 万元,占支出总额 95%;专项业务经费支出 32.26 万元,占支出总额 4.6%。2019 年本部门预算支出较上年增加 116.6 万元,增长 19.02%,主要原因是工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 816.05 万元,其中一般公共预算拨款收入 783.79 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 116.6 万元,增长 19.02%,主要原因是工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算。

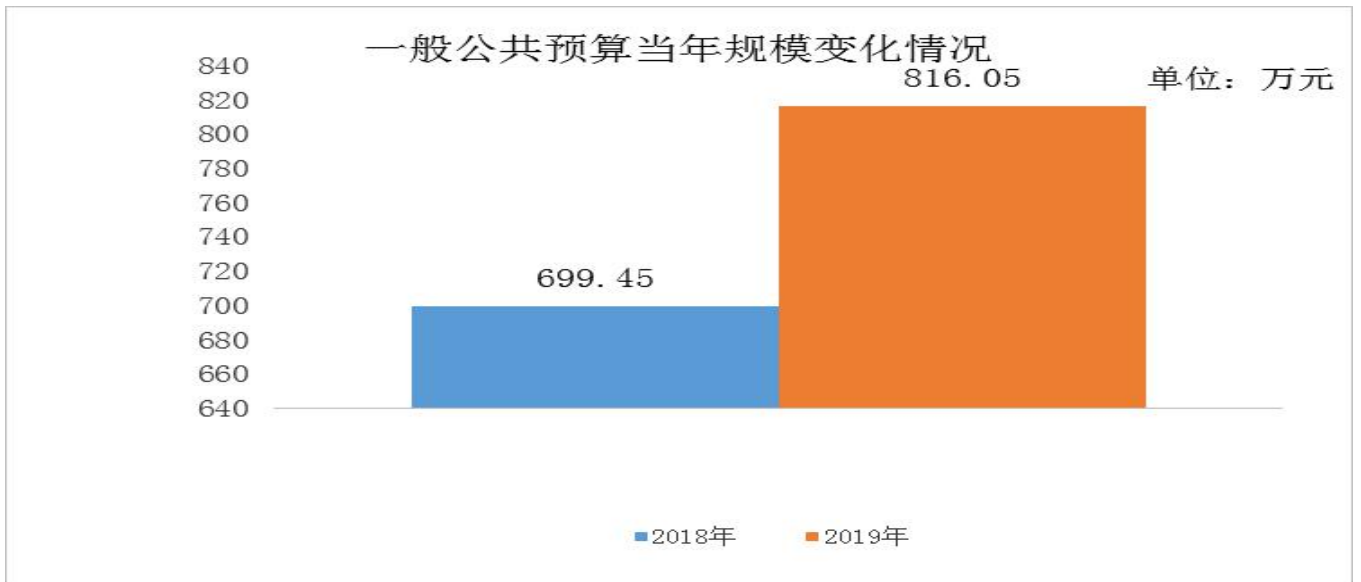
2019 年本部门财政拨款支出 816.05 万元,其中一般公共预算拨款支出 816.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,包括人员经费和公用经费支出 783.79 万元,

占支出总额 96.04%；专项业务经费支出 32.26 万元，占支出总额 3.9%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 116.6 万元，增长 16.67%，主要原因是工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算。

### （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 816.05 万元，较上年增加 116.6 万元，主要原因是工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算。



#### 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 816.05 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）816.05 万元，较上年增加 116.6 万元，增长 19.02%，原因是工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算；

#### 3. 支出按经济分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 816.05 万元，其中：



工资福利支出（301）731.85万元，较上年增加134.18万元，增长22.45%，原因是人员工资增加及养老保险单位部分纳入本部门预算；

商品和服务支出（302）43.10万元，较上年减少6.24万元，下降12.64%，原因是个人交通补贴及专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.84万元，较上减少6.34万元，减少41.76%，原因是遗属及六十年代补助减少。



2019年本部门一般公共预算支出816.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）731.85万元，较上年增加134.18万元，增长22.45%，原因是人员工资增加养老保险单位部分纳入本部门预算；

机关商品和服务支出（502）43.10万元，较上年减少6.24万元，下降12.64%，原因是个人交通补贴及专项业务经费预算减少；

社会福利和救助（509）8.84万元，较上年下降6.34万元，下降41.76%，原因是遗属及六十年代补助减少。



#### （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6.61万元，较上年增加3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费3.61万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2019年会议费预算0万元，较上年减少8.2万元，严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2019年培训费0万元，较上年减少5万元，严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排43.1万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费3.2万元，公务接待费4.12万元，公务用车运行维护费3万元，

其他交通费用 32.78 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：指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

（三）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

大荔县许庄镇人民政府

2019 年 2 月 20 日

## 第二部分

# 大荔县许庄镇 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：	大荔县许庄镇人民政府
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	无政府基金收支预算
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	无政府采购预算
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	816.05	一、部门预算	816.05	一、部门预算	816.05	一、部门预算	816.05
1、财政拨款	816.05	1、一般公共服务支出	816.05	1、人员经费和公用经费支出	783.79	1、机关工资福利支出	731.85
(1)一般公共预算拨款	816.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	731.85	2、机关商品和服务支出	75.36
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	43.10	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	8.84	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	32.26	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	32.26	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	8.84
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					
<b>本年收入合计</b>	816.05	<b>本年支出合计</b>	816.05	<b>本年支出合计</b>	816.05	<b>本年支出合计</b>	816.05
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							
<b>收入总计</b>	816.05	<b>支出总计</b>	816.05	<b>支出总计</b>	816.05	<b>支出总计</b>	816.05







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	816.05	一、财政拨款	816.05	一、财政拨款	816.05	一、财政拨款	816.05
1、一般公共预算拨款	816.05	1、一般公共服务支出	816.05	1、人员经费和公用经费支出	783.79	1、机关工资福利支出	731.85
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	731.85	2、机关商品和服务支出	75.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.10	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	8.84	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	32.26	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	32.26	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	8.84
		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					
<b>本年收入合计</b>	816.05	<b>本年支出合计</b>	816.05	<b>本年支出合计</b>	<b>816.05</b>	<b>本年支出合计</b>	816.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	816.05	<b>支出总计</b>	816.05	<b>支出总计</b>	<b>816.05</b>	<b>支出总计</b>	816.05

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	816.05	740.69	43.1	32.26	
201	一般公共服务支出	816.05	740.69	43.1	32.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	816.05	740.69	43.1	32.26	
2010301	行政运行	816.05	740.69	43.1	32.26	

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	**
			合 计	816.05	740.69	43.1	32.26	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	740.69	740.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546.95	546.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193.74	193.74			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	75.36		43.1	32.26	
30201	办公费	50201	办公经费	4.09		3.2	0.89	
30205	水费	50201	办公经费	2.92			2.92	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.01			2.01	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.39			10.39	
30216	培训费	50203	培训费	8.91			8.91	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.12		4.12		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8			0.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.78		32.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.34			6.34	
303	对个人和家庭的补助	509	社会福利和救助	8.84	8.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.84	8.84			



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	783.79	740.69	43.1	
201	一般公共服务支出	783.79	740.69	43.1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.79	740.69	43.1	
2010301	行政运行	783.79	740.69	43.1	



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	**
			合 计	816.05	740.69	43.1	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	740.69	740.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546.95	546.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193.74	193.74		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	43.1		43.1	
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		3.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.12		4.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.78		32.78	
303	对个人和家庭的补助	509	社会福利和救助	8.84	8.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.84	8.84		

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		美丽乡村建设		
主管部门		许庄镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32.26
		其中：财政拨款		32.26
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	改善村镇人居环境，是我镇村容村貌再上新台阶。			
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：栽植花卉苗木数量	40000棵
			指标2：	
		质量指标	指标1：栽植合格率	95%
			指标2：	
		时效指标	指标1：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：	
			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：满意率	≥95	
		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。