

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区孝义镇人民政府

保密审查情况：已做保密审查

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	否	
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	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	773.03	一、一般公共服务支出	405.70	一、基本支出	723.82
其中：政府性基金拨款	23.00	二、外交支出		人员经费	531.91
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	191.91
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	50.00
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	50.00
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	0.79	八、社会保障和就业支出	65.68	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	10.25		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	246.98	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	773.82
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	326.81
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	191.91
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	205.10
		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）	27.00
		十九、住房保障支出	22.21	六、资本性支出	23.00
		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	23	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	773.82	本年支出合计			773.82
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	773.82	支出总计			773.82

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	773.82	750.03	23.00						0.79
	渭南市临渭区孝义镇人民政府（本级）	773.82	750.03	23.00						0.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	750.03	一、一般公共服务支出	404.91	一、基本支出	723.03
二、政府性基金预算财政拨款	23.00	二、外交支出		人员经费	531.91
		三、国防支出		日常公用经费	191.12
		四、公共安全支出		二、项目支出	50.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	50.00
		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	65.68		
		九、卫生健康支出	10.25		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	773.03
		十二、农林水支出	246.98	一、工资福利支出	326.81
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	191.12
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	205.10
		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）	27.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	23.00
		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	22.21	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	23.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	773.03	本年支出合计	773.03	本年支出合计	773.03
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	773.03	支出总计	773.03	支出总计	773.03

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	750.03	723.03	27.00	
201	一般公共服务支出	404.91	377.91	27.00	
20102	政协事务	0.50	0.50		
2010201	行政运行	0.50	0.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.41	377.41	27.00	
2010301	行政运行	372.81	372.81		
2010302	一般行政管理事务	27.00		27.00	
2010308	信访事务	4.60	4.60		
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68		
20805	行政事业单位离退休	42.56	42.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56		
20807	就业补助	6.23	6.23		
2080705	公益性岗位补贴	0.41	0.41		
2080799	其他就业补助支出	5.82	5.82		
20808	抚恤	16.89	16.89		
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89		
210	卫生健康支出	10.25	10.25		

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	**
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25		
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25		
213	农林水支出	246.98	246.98		
21303	水利	10.00	10.00		
2130399	其他水利支出	10.00	10.00		
21305	扶贫	1.89	1.89		
2130599	其他扶贫支出	1.89	1.89		
21307	农村综合改革	235.09	235.09		
2130701	对村级一事一议的补助	55.00	55.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.09	180.09		
221	住房保障支出	22.21	22.21		
22102	住房改革支出	22.21	22.21		
2210201	住房公积金	22.21	22.21		

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	750.03	723.03	27.00	
301	工资福利支出	326.81	326.81		
30101	基本工资	146.53	146.53		
30102	津贴补贴	104.30	104.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	42.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25		
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96		
30113	住房公积金	22.21	22.21		
302	商品和服务支出	191.12	191.12		
30201	办公费	22.30	22.30		
30202	印刷费	10.73	10.73		
30205	水费	0.37	0.37		
30206	电费	7.38	7.38		
30207	邮电费	5.24	5.24		
30208	取暖费	0.95	0.95		
30211	差旅费	0.11	0.11		
30213	维修（护）费	65.44	65.44		
30214	租赁费	0.47	0.47		

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	**
30217	公务接待费	0.75	0.75		
30218	专用材料费	0.34	0.34		
30226	劳务费	35.98	35.98		
30228	工会经费	4.62	4.62		
30231	公务用车运行维护费	8.30	8.30		
30239	其他交通费用	23.06	23.06		
30299	其他商品和服务支出	5.10	5.10		
303	对个人和家庭的补助	205.10	205.10		
30304	抚恤金	16.89	16.89		
30305	生活补助	188.21	188.21		
309	资本性支出（基本建设）	27.00		27.00	
30905	基础设施建设	27.00		27.00	

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	723.03	531.91	191.12	
201	一般公共服务支出	377.91	251.79	126.12	
20102	政协事务	0.50		0.50	
2010201	行政运行	0.50		0.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.41	251.79	125.62	
2010301	行政运行	372.81	251.79	121.02	
2010308	信访事务	4.60		4.60	
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68		
20805	行政事业单位离退休	42.56	42.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56		
20807	就业补助	6.23	6.23		
2080705	公益性岗位补贴	0.41	0.41		
2080799	其他就业补助支出	5.82	5.82		
20808	抚恤	16.89	16.89		
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89		
210	卫生健康支出	10.25	10.25		
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25		

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	**
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25		
213	农林水支出	246.98	181.98	65.00	
21303	水利	10.00		10.00	
2130399	其他水利支出	10.00		10.00	
21305	扶贫	1.89	1.89		
2130599	其他扶贫支出	1.89	1.89		
21307	农村综合改革	235.09	180.09	55.00	
2130701	对村级一事一议的补助	55.00		55.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.09	180.09		
221	住房保障支出	22.21	22.21		
22102	住房改革支出	22.21	22.21		
2210201	住房公积金	22.21	22.21		

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	723.03	531.91	191.12	
301	工资福利支出	326.81	326.81		
30101	基本工资	146.53	146.53		
30102	津贴补贴	104.30	104.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	42.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25		
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96		
30113	住房公积金	22.21	22.21		
302	商品和服务支出	191.12		191.12	
30201	办公费	22.30		22.30	
30202	印刷费	10.73		10.73	
30205	水费	0.37		0.37	
30206	电费	7.38		7.38	
30207	邮电费	5.24		5.24	
30208	取暖费	0.95		0.95	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30213	维修（护）费	65.44		65.44	
30214	租赁费	0.47		0.47	

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	**
30217	公务接待费	0.75		0.75	
30218	专用材料费	0.34		0.34	
30226	劳务费	35.98		35.98	
30228	工会经费	4.62		4.62	
30231	公务用车运行维护费	8.30		8.30	
30239	其他交通费用	23.06		23.06	
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10	
303	对个人和家庭的补助	205.10	205.10		
30304	抚恤金	16.89	16.89		
30305	生活补助	188.21	188.21		

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	23.00	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	23.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	23.00
		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	23.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	23.00	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	23.00
				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	23.00	本年支出合计			23

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年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	37.70	37.7				

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	
174001	渭南市临渭区孝义镇人民政府	9.56	9.56		0.80	8.76		8.76			9.05	9.05		0.75	8.30		8.30			-5.10	-5.10			-0.05	-0.46		-0.46		

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
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：				
		其中：财政拨款				
		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： 目标2： 目标3：					
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:			
			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年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区孝义镇人民政府

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区孝义镇人民政府			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	强化党委领导能力，推进全面从严治党，全力推进项目建设，合力打赢三大攻坚战，全面实施乡村振兴战略，不断保障民生发展，切实提升群众幸福指数。	640.97	640.97	
	金额合计		640.97	640.97	
年度总体目标	<p>（一）全力推进项目设施建设。树立“项目为王”的理念，积极协调争资引项，重点争取涉及村部建设、基础设施建设、产业发展、农田水利、村庄整治等带动性强、受益面广的重大项目，拉动经济增长，改善群众生产生活条件，为乡村振兴奠定坚实基础。（二）合力打赢三大攻坚战。一是打赢扶贫攻坚战。聚焦省市区反馈问题，举一反三抓好整改，不断巩固脱贫成果，顺利完成脱贫任务、实现高质量脱贫。二是打好环保攻坚战。秉承“绿水青山就是金山银山”的发展理念，建立常态化管理机制，强化秸秆焚烧和综合利用、畜禽养殖污染防治，推进“散乱污”企业整治工作，加快煤电改电工作步伐，严厉打击乱搭乱建、非法采沙拉沙等行为，为群众创造良好的生产生活环境。三是打好乡村振兴攻坚战。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，继续抓好产业结构调整。扎实开展生活垃圾治理、污水治理、农村厕所革命、村容村貌提升“四大行动”，持续抓好春秋“两季”工作。打造美丽宜居村1个，生态村1个，创建美丽庭院30个。（三）切实提升群众幸福指数。严格管理社会救助资金和救灾款物，力争达到高效透明、使用规范。认真开展计划生育各项工作，确保计生奖励政策落到实处。在交通、水利等方面，争取“油返砂”通村路和渠道硬化项目，解决好最关心关切的问题。继续联合多部门开展创业培训、技能培训，让辖区群众有一技之长，不断提高就业率。切实抓好养老保险年征缴工作。（四）不断创新社会治理工作。扎实推进信访矛盾纠纷排查化解工作。持续抓好安全生产工作，定期对辖区单位安全生产工作进行检查，确保辖区不发生一起安全责任事故。加大食品药品、农产品质量安全的检查力度，确保人民群众“舌尖上的安全”。扎实开展“平安孝义”创建活动。深入推进扫黑除恶专项斗争，配合政法部门严厉打击各类违法犯罪活动，全面提升辖区群众的安全感、满意度。（五）持续加强基层组织建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党农村基层组织工作条例》严格落实“三会一课”、民主生活会等制度；不断创造性开展党员“1号活动”，丰富活动形式，切实把活动抓实抓细；推进全面从严治党向普通党员延伸，把习近平总书记对基层党组织和广大党员提出的新要求、新标准，真正落到实处；遵循发展党员“十六字”方针，严把发展党员关；继续抓好软弱涣散后进村整顿工作，努力将各支部建成坚强的战斗堡垒。持续加强对机关干部和村“两委”镇村干的教育学习，不断提高理论水平；用好“三项机制”，解决好干部干与不干、干多干少、干好干坏一个样等问题，切实为刚不创造一个良好的干事创业氛围。</p>				
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：部门预决算公开覆盖率	100%	
			指标2：严格执行预算，控制“三公经费”	只减不增	
		质量指标	指标1：部门干部综合素质水平	不断提高	
			指标2：部门干部业务水平	不断提高	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	2019年底	
			指标2：按时完成预决算公开	本级人代会后	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度标准		
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家标准		
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率及质量	不断提高	
			指标2：促进社会公众全面了解部门政策及财政情况	不断提高	
		可持续影响指标	指标1：政策宣传持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会工作满意度	满意		
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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:		
			
	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:		
		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:			
			
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:		
		指标2:		
			
.....				
说明				