

2018 年度部门决算说明

渭南市临渭区三张镇人民政府

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

镇党委主要职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。
- 3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。
- 5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
- 6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。
- 7、完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

机构设置

我单位共下设 5 个办公室，分别是三张镇党政办，三张镇经济发展办公室，三张镇社会事务管理办公室，三张镇村镇建设管理办公室，三张镇社会治安综合治理委员会办公室。

（二）2018 年度部门工作完成情况

1、不断提升党建工作水平。一是抓制度，不断增强基层党组织的战斗力。二是抓队伍，不断增强基层党组织活力。三是抓作风，按照“作风建设年”全面推进从严治党。四是抓整顿，不断增强村级党组织履职能力。五是抓创新，不断优化党建工作管理运行模式。

2、持续推进美丽乡村建设，围绕打造“农民生活的幸福家园、市民向往的休闲乐园”，突出特色标杆村提档升级、示范村全面达标、清洁村全覆盖，扎实推进美丽乡村建设。

3、坚定打赢脱贫攻坚战的决心。坚持将脱贫攻坚作为一项政治任务来抓，不断创新工作方法，完善工作机制，建立健全镇、村两级贫困信息数据平台，实现村级信息一户一档；建立“政府+企业+党支部+贫困户”的带动模式，开展以核桃产业、苗木产业、杂果产业、养殖技术、草编技术等各种农村实用技能培训，强化脱贫对象的自主脱贫能力，加强发挥党支部带动帮扶引导作用；进一步夯实镇、村、组三级干部脱贫攻坚工作责任，落实脱贫攻坚督查问责制度，在全镇形成脱贫攻坚大格局。

（三）部门决算单位构成

决算单位设行政单位 1 个，事业单位 0 个，其中：参照公务员

管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个，经费自理事业单位 1 个。纳入 2018 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	三张镇人民政府（本级）

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 11 人、事业编制 45 人；实有人员 56 人，其中行政编制 11 人、事业编制 45 人。单位管理的离退休人员 31 人。

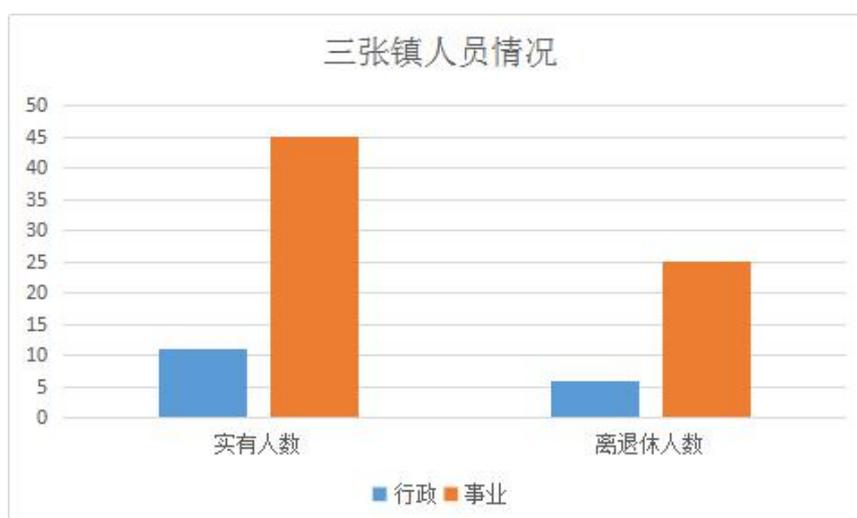
（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。2018 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）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、
部门决
算总表。

2、
部门决
算总表。



2018 年
算收支

2018 年
算收入

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1453.48 万元，比上年减少 83.59 万元，较上年下降 5.5%，其主要原因是政府性基金预算财政拨款较上年有所减少，本年无其他收入；支出 1583.91 万元，比上年增加 178.59 万元，较上年增长 12.71%，其主要原因是行政事业类项目支出增加。

1、收入总计 1453.48 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1437.81 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年增加 38.92 万元，较上年增加 2.78%，其主要原因是人员增加、对美丽乡村建设投资增加。

(2) 政府性基金收入 17 万元，为区级财政当年拨付的彩票公益基金，比上年减少 123 万元，较上年减少 87.86%，其主要原因为建设福利性项目较上年有所减少。

(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，较上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因为均无此项收入。

(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，较上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因为均无此项收入。

(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，比上年减少 0.51 万元，较上年减少 100%，变化原因为科目调整。

(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 134.09 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 1583.91 万元，包括：

(1) 基本支出 958.56 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 474.15

万元，对个人和家庭的补助支出 34.36 万元，商品和服务支出 749.94 万元，合计比上年增加 8.62 万元，较上年增加 0.91%，其主要原因为人员增加导致相对应的工资福利性支出增加，政策性调整导致对个人和家庭的补助支出减少，当年商品和服务支出增加。

(2) 项目支出 625.35 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要涉及“一事一议”基础设施建设，比上年增加 169.98 万元，与上年相比增加 37.33%，变化原因为本年为完善村级设施，对村级一事一议的补助扩大。

(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，较上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因为均无此项支出。

(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，较上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因为均无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 5 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) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1454.81 万元，比上年减少 83.59 万元，较上年下降 5.5%，其主要原因是其主要原因是政府性基金预算财

政拨款较上年有所减少，本年无其他收入；支出 1583.91 万元，比上年增加 178.59 万元，较上年增长 12.71%，其中基本支出 958.56 万元，项目支出 625.35 万元，其主要原因是行政事业类项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出 520.17 万元。其中：行政运行支出 506.48 元，一般行政管理事务 10 万元，信访事务 3.51 万元，合计比上年增加 58.25 万元，较上年增加 12.61%，其主要原因单位事务多，基层工作事务繁杂，化解矛盾较多，经费支出增加。

（2）公共安全支出 5 万元。其中：司法支出 5 万元，比上年增加 5 万元，较上年增加 100%，其主要原因是扩大对司法工作的建设支出。

（3）文化体育与传媒支出 21.89 万元。其中：文化支出 9.73 万元，其他文化体育与传媒支出 12.16 万元，比上年增加 21.89 万元，较上年增加 100%，其主要原因是上级部门加大了对村级文化站建设，加大了对村级文化事业的建设。

（4）社会保障和就业支出 83.15 万元。其中：归口单位离退休支出 2.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.4 万元，其他就业补助支出 10.55 万元，合计比上年减少 18.49 万元，较上年减少 18.19%，主要原因为退休人员移交养老中心。

（5）医疗卫生与计划生育支出 14.99 万元。其中：行政单位医疗支出 14.99 万元。比上年增加 0.84 万元，较上年增加 5.93%，其主要原因人员增加，医疗保险支出相应增加。

(6) 节能环保支出 10 万元。其中：农村环境保护支出 10 万元，比上年增加 10 万元，较上年增加 100%，其主要原因是上级部门对农村环境保护重视，增加对农村环境保护经费支出。

(7) 城乡社区支出 64.27 万元。其中：城乡社区环境卫生支出 64.27 万元，比上年减少 89.59 万元，较上年减少 58.23%，其主要原因是美丽乡村建设卫生整治主管部门移交区美办，由区美办直接支付。

(8) 农林水业支出 804.56 万元。其中：防灾救灾支出 0.02 万元，农业资源保护修复与利用支出 10 万元，生产发展支出 0.02 万元，其他扶贫支出 6.4 万元，对村级一事一议的补助 520.78 万元，对村民委员会和村党支部的补助 267.34 万元，合计比上年增加 292.57 万元，较上年增加 57.14%，其主要原因是本年对村级一事一议项目的补助增加。

(9) 住房保障支出 32.88 万元。其中：住房公积金支出 32.88 万元，比上年增加 1.64 万元，较上年增长 5.25%，其主要原因是人员增加，单位负担住房公积金支出相应增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 806.96 万元。其中：一般公共服务支出 355.88 万元，社会保障和就业支出 71.6 万元，医疗卫生与计划生育支出 14.99 万元，城乡社区支出 64.27 万元，农林水业支出 267.34 万元，住房保障支出 32.88 万元，合计比上年增加 11.56 万元，较上年增涨 1.45%，其主要原因是人员增加导致人员经费相对增加。

(2) 公用经费 151.59 万元。其中：一般公共服务支出 150.59 万元，社会保障和就业支出 1 万元，合计比上年减少 2.44 万元，较上年减少 1.58%，其主要原因是相较上年，本年无农林水支出，增加了社会保障和就业支出，一般公共服务支出增减变化在正常浮动内。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度政府性基金拨款 17 万元，比上年减少 123 万元，较上年减少 87.86%；上年结余 10 万元，合计收入 27 万元。用于基础建设类项目支出 27 万元，比上年减少 103 万，较上年减少 79.23%，其变化原因是一般性事务减少，福利性项目减少。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

项目支出 625.35 万元，比上年增加 169.98 万元，较上年增加 37.33%，其主要原因为扩大了对村级一事一议项目的补助，增加了文化项目的支出。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 1.67 万元，政府采购货物类支出 1.67 万元，较上年增长 100%，其主要原因是上年无政府采购支出。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 10.8 万元，比上年减少 9.02 万元，较上年下降 45.51%，其主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，会议费支出科目调整，较预算增长 0%，其主要原因是严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 元，较预算增长 0%，其主要原因是本年度无此项支出；保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 8.4 万元，比上年减少 1.2 万元，较上年下降 12.5%，其主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，较预算增长 0%，其主要原因是严格控制三公经费支出；公务接待 121 批次、894 人，支出 2.4 万元，比上年减少 0.34 万元，较上年减少 12.4%，较预算增长 0%，其主要原因是接待人数减少，接待费用严格控制。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年因公出国（境）费用实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，上年同期增长 0%，其主要原因是本年度无此项支出；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%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，2018 年公务用车运行维护支出 8.4 万元，比上年减少 1.2 万元，较上年下降 12.5%，其主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，主要用于食药监所及计生办公务使用。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 121 批次、894 人，支出 2.4 万元，比上年减少 0.34 万元，较上年减少 12.4%，其主要原因是接待人数减少。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，比上年增加 0 元，同比增长 0%，主要原因为均无此项支出。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年增加 0 元，同比增长 0%，主要原因为均无此项支出。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 151.6 万元，比上年减少 2.43 万元，较上年同期下降 1.58%，主要原因是其他交通费用减少。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、用事业基金弥补收支差额：主要是所属事业单位在“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：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。