

# 2018 年度部门决算说明

## 临渭区故市镇人民政府

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

##### 1、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。

##### 2、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) 承办区政府交办的其他事项。

### 3、机构设置：

故市镇机关设置 5 个内设机构：故市镇党政办公室、故市镇经济发展办公室、故市镇社会事务管理办公室、故市镇村镇建设管理办公室、故市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**

2018 年，故市镇党委、政府在区委、区政府的坚强领导和区有关部门的大力支持及帮助下，紧紧团结并带领全镇各级干部，以乡村振兴为总抓手，以脱贫攻坚为引领，全力抓好 2018 年区对镇共性考核指标和个性考核指标的贯彻落实工作，基本完成了区委、区政府及区有关部门年初提出的各项年度目标责任制考核指标任务，全镇各项工作呈现出党的建设全面加强、经济平稳较快增长、社会事业全面进步、民生工程扎实推进、人民生活水平显著提高的良好局面。具体实施了“一二四五”强镇富民工程，即：坚持一个理念、招引两个龙头、突出五项重点、办好五件实事。

**一、坚持一个理念。**即坚持以人民为中心的发展理念，始终为百姓干事、谋求更大的福祉。

**二、招引两个龙头。**通过走出去，积极招商，陕西中科玻璃有限公司和北京新希望本乡集团先后落户我镇。陕西中科玻璃有限公司投资 2500 万元，年产值 7000 余万元，利润 420 万元，上缴利税 150 万元，解决劳动力 200 余人。新希望生猪养殖项目已完成选址工作，建成后，必将加快我镇生猪产业的蓬勃发展。

**三、突出四个重点。**一是突出脱贫攻坚。通过培育特色产业、落实创业就业、激发内生动力、提升退出质量，确保稳定脱贫。依托渭阳农联电子商务有限公司，积极推介宣传，解决了农副产品的

销售难题。2018 年全镇拟退出贫困户 201 户 717 人，目前，共有建档立卡贫困户 420 户 1032 人。

二是突出生态环保。组织开展了“铁腕治霾、保卫蓝天”行动，共拆除锅炉 51 台，取缔散乱污企业 13 家，改造提升 4 家，治理散煤 4 处，栽植国槐、垂柳、大叶女贞等各类苗木 11.7 万株。坚持“谁烧罚谁、烧谁罚谁”的原则，实现了不冒一缕烟、不着一把火的目标。

三是突出美丽乡村。全镇 26 个行政村均建立了垃圾填埋点，解决了垃圾去留的问题。19 个村落实了群众自筹，解决了保洁资金短缺的难题。每条巷道、主干道确定 1 名保洁人员，定时清扫。购置或租用了清运车辆，做到垃圾日产日清日运。投入 20 余万元，举办乡村春晚，评选表彰一批先进典型，在弘扬正能量的同时，也有效解决了信访维稳的压力。26 个行政村均成立了红白理事会，移风易俗，杜绝盲目攀比，减轻百姓负担。开展了家风家训进万家活动，依托村规民约，倡导讲文明，懂礼仪，邻里和睦，互帮互助。

四是突出产业发展。苗木产业稳步推进，面积达 6000 余亩，葡萄产业长足发展，面积达 8000 余亩，生猪养殖发展迅猛，全镇生猪存栏量达 1.2 万余头，杂果产业势头强劲，特别是梅李种植，新增 5200 余亩，累计达 1.2 万亩。3 月份成功举办了李子赏花节暨电商对接产销会，签订购销合同 500 余吨。实施标准化生产，发展的绿色无公害阳光玫瑰葡萄，市场供不应求，一斤售价达 35 元，陕西电视台、渭南日报先后宣传报道，阳光玫瑰已然成为全镇对外发展的产业新名片。

**四、办好五件实事。**一是投资 1760 万元的故田路油面提升工程已全面竣工，铺设集镇街道地下管网 1000 余米，完成了集镇弱电入地，解决了老百姓多年期盼而未解决的难题；二是投资 4300 万元的固市医院迁建项目，已完成主体工程，配套项目正在实施，医院实施医养结合，突出中医特色，渭北群众可享受与城市居民一样的医疗服务；三是投资 2600 万元的农综发项目已通过验收，惠及全镇 10 个行政村，解决了 2 万亩耕地的渠道衬砌、道路硬化以及防护林建设；四是投资 81 万元，实施应急广播村村通项目，实现了全覆盖、无死角；五是天然气项目已完成了管道铺设，年底即可供气，届时，故市群众可享受到的洁净环保的新能源。

### **（三）部门决算单位构成**

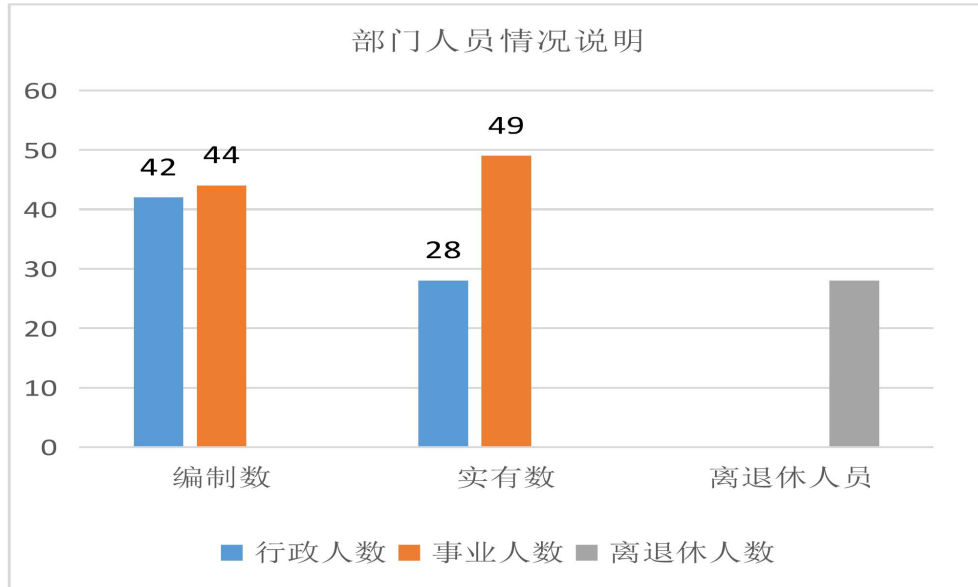
临渭区故市镇人民政府设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	陕西省渭南市临渭区故市镇人民政府本级（机关）	行政单位

### **（四）部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门编制 86 人，其中行政编制 42 名、事业编制 44 名；实有人员 77 名，其中行政人员 28 人、事业人员 49 人。单位管理的离退休人员 28 人。图表如下：



### （五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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 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、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 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1966.93万元,较上年增加153.06万元,增长8.4%,其主要原因是一般公共预算拨款收入增加,上年结转和结余增加;支出1966.93万元,较上年增加188.86万元,增长10.6%,其主要原因是基本支出增加。

#### **1、收入总计1966.93万元。包括:**

(1)一般公共预算财政拨款收入1894.35万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比增加138.83万元,增长7.9%,主要原因为一般公共服务支出增长。

(2)政府性基金收入34万元,为区级财政当年拨付的社会福利彩票公益性基金,与上年对比减少22万元,下降39%,主要原因为本年度社会福利公益金项目支出减少。

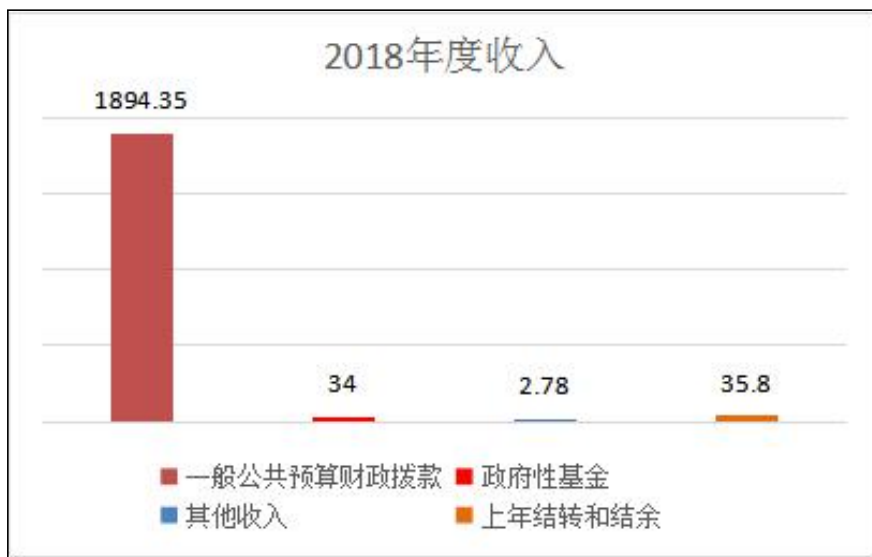
(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比增加0万元,增长0%,主要原因为本单位上年和本年均无此项收入。

(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，与上年对比增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本单位上年和本年均无此项收入。

(5) 其他收入 2.78 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增加 0.43 万元，增长 18%，主要原因为利息收入增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，本单位上年和本年均无此项收入。

(7) 上年结转和结余 35.8 万元，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。

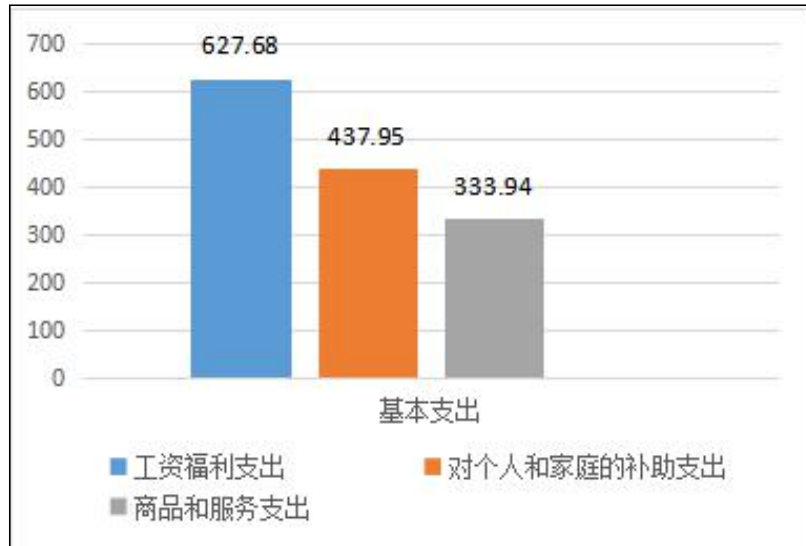


## 2、支出总计 1966.93 万元，包括：

(1) 基本支出 1399.57 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 627.68 万元，与上年对比增加 104.05 万元，增长 19.8%，主要原因为工资正常增长；对个人和家庭的补助支出 437.95 万元，与上年对比减少 33.95 万元，下降 0.7%，主要原因为村干人数减少；商品和



服务支出 333.94 万元，与上年对比增加 88.4 万元，增长 36%，主要原因为日常公用经费支出增加。



(2) 项目支出 567.36 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，包括农村环境保护项目支出 10 万元，与上年对比减少 90 万元，下降 90%，主要原因为本年度农村环境保护项目减少；社会保障和就业项目支出 10 万元，与上年对比增加 10 万元，增长 100%，主要原因为上年度无社会保障和就业项目支出；一般公共服务项目支出 5 万元，与上年对比增加 5 万元，增长 100%，主要原因为上年度无一般公共服务项目支出；农村道路建设项目支出 8 万元，与上年对比减少 37 万元，下降 82%，主要原因为本年度农村道路建设项目减少；农村一事一议项目支出 500.36 万元，与上年对比增加 227.36 万元，增长 83%，主要原因为本年度农村一事一议项目增加；社会福利公益事业项目支出 24 万元，与上年对比减少 2 万元，下降 0.7%，主要原因为本年度社会福利公益事业项目减少；其他社会公益事业支出

10 万元，与上年对比减少 20 万元，下降 66%，主要原因为本年度其他社会公益事业项目减少。项目支出总量比上年增加 30.36 万元，增长 5.7%，主要原因为本年度农村一事一议项目支出项目支出增加。

(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，与上年对比增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本单位上年和本年均无此项支出。

(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，与上年对比增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本单位上年和本年均无此项支出。

(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，本单位上年和本年均无此项支出。

(6) 年末结转和结余 0 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 1964.15 万元，较上年增加 152.63 万元，增长 8.4%，其主要原因是一般公共服务支出拨款增加，上年结转与结余增加；支出 1964.15 万元，其中：基本支出 1396.79 万元，项目支出 567.36 万元，较上年增加 188.43 万元，增长 10%，其主要原因是本年度人员经费支出和项目支出增加。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况。**

(1) 一般公共服务支出 660.32 万元。其中：行政运行 650.13 万元，信访事务 3.19 万元，纪检监察事务 2 万元；

(2) 文化体育与传媒支出 69.52 万元，其中：其他文化支出 49.76 万元，其他文化体育与传媒支出 19.76 万元；

(3) 社会保障和就业支出 120.36 万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出 10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.29 万元，其他就业补助支出 8.02 万元，死亡抚恤 16.05 万元；

(4) 医疗卫生和计划生育支出 17.13 万元。其中：行政单位医疗支出 17.13 万元；

(5) 节能环保支出 10 万元。其中：农村环境保护支出 10 万元；

(6) 城乡社区支出 76.95 万元。其中：城乡社区环境卫生支出 76.95 万元；

(7) 农林水支出 925.83 万元。其中：农业资源保护修复与利用支出 10 万元；扶贫支出 1.83 万元；对村级一事一议的补助支出 500.36 万元；对村民委员会和村党支部的补助支出 413.64 万元。

(8) 交通运输支出 8 万元。其中：公路水路运输支出 8 万元；

(9) 住房保障支出 42.03 万元。其中：住房公积金支出 42.03 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 1065.63 万元。其中：工资福利支出 627.68 万元；对个人和家庭的补助 437.95 万元。

(2) 公用经费 331.16 万元。其中：商品和服务支出 331.16 万元。

### (三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度政府性基金财政拨款收入 34 万元，支出 34 万元。较上年减少 22 万元，下降 39%，其主要原因为本年村级公益事业项目支出减少。

### (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。

2018 年本部门项目支出 567.36 万元，其中：行政事业类项目支出 567.36 万元，较上年增加 30.36 万元，增长 5.7%，其主要原因为本年度农村一事一议项目支出项目支出增加。

### (六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 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 11.52 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 0.3%，其主要原因是压缩三公经费支出，较预算减少 0.12 万元，下降 1%，其主要原因是压缩三公经费支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增加 0 万元，增长 0%，其主要原因是本单位无此项预算和支出；保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 9.78 万元，较预算减少 0.06 万元，下降 0.6%，其主要原因是压缩

三公经费支出；公务接待 45 批次、240 人，支出 1.74 万元，较预算减少 0.06 万元，下降 3.3%，其主要原因是压缩三公经费支出。

### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，其主要原因是本单位本年和上年均无因公出国费用支出；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加 0 万元，增长 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，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 9.78 万元，较去年同比减少 0.18 万元，下降 1.8%，主要用于公务用车运行维护费。

### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 45 批次，240 人次，支出 1.74 万元，较去年同比减少 0.12 万元，下降 6.5%，主要原因是压缩三公经费支出。

## **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较上年同比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年和上年均无此项支出。

## **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较上年同比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年和上年均无此项支出。

### **（八）机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 331.16 万元，较上年同期增加 87.97 万元，增长 36%，主要原因是本年度日常各项开支增加。

## **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、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7、“一事一议”：指在农村税费改革这项系统工程中，取消了乡统筹和改革村提留后，原由乡统筹和村提留中开支农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益性事业项目所需资金，不在固定向农民收取，采取“一事一议”的筹集办法。