

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区故市镇人民政府

### 一、部门主要职责

#### (一) 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。

#### (二) 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计划；

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。

### **（三）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、2019 年主要工作任务

2019 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 2019 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上半年各项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。

**1、党的建设。**在坚持抓好每月 1 日党员活动日和各项党建工作制度的同时，镇党委、政府多方整合资金 300 余万元，完成桥马、三高、巴邑等村村级活动场所的迁建和提升工作。按照党员发展工作要求，对全镇 50 余名入党积极分子进行了培训和考试，隆重组织召开了“迎七一表彰大会”。围绕创新党建工作，积极开展党建引领综合体、“党支部+阳光托管”、党支部+村级集体经济发展公司等系列党建活动。至目前，全镇阳光托管贫困户 150 余户，党员示范路 26 条、示范田 310 余亩、美丽庭院 231 户，有力地促进和引领了村级基层党组织及党员作用的发挥。从 2019 年 9 月开始，全年安排部署了“不忘初心、牢记使命”主题教育，成立了领

导小组，下发了实施意见，全面开展了学习和检视问题工作。目前，共组织集中学习 20 余次，镇党委领导班子和其他领导干部共检视问题 24 条，在镇机关党支部组织开展了“初心是什么、使命是什么，我们应怎么做”专题讨论活动，确保了“不忘初心、牢记使命”主题教育的扎实有效开展。

**2、脱贫攻坚。**坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，紧紧围绕“两不愁、三保障”、“三比一提升”多方发力，落实了镇村脱贫攻坚责任，制定了全镇特色产业培育行动方案，确定了易西千亩李子等八大脱贫产业示范基地。在巩固提升“党支部+阳光托管”精准扶贫模式的基础上，侧重抓好故市镇渭阳农联电子商务有限公司的建设，以渭阳农联为平台，解决当地群众、特别是贫困群体的农副产品销路问题，增加群众收入。全镇现有建档立卡贫困户共 805 户 2413 人，其中已脱贫 387 户 1408 人，未脱贫 418 户 1005 人，2019 年计划脱贫 218 户 649 人，2019 脱贫任务全面完成后，全镇贫困发生率将由 2018 年的 1.56%降为 0.55%。

**3、扫黑除恶。**成立了以镇党委书记任组长，镇长及分管领导任副组长，由班子成员组成的扫黑除恶专项斗争领导小组，建立了扫黑除恶专项斗争办公室，落实了派出所、司法所以及各村扫黑除恶专项斗争责任，形成了扫黑除恶专项斗争周一有安排，周三有排查，周五有小结的长效态势；不断加大宣传力度，在故市街道、南师街道和各村主要出入口，张贴《临渭区关于深入开展“扫黑除恶”专项斗争的通告》1200

余张，悬挂条幅 69 条，镇政府院内、各村安装了扫黑除恶举报箱 27 个，公布了举报电话，加强摸底排查，线索收集，重点人员，突出管理。对辖区内的重点人群进行突击检查，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为全镇居民提供和谐稳定的社会环境。

**4、乡村振兴。**紧紧围绕“百姓、民生、福祉”三大要素，以“百姓生活更加便捷、更加美化、更加殷实、更有尊严”为着力点，健全了镇、村、组三级保洁员队伍。扎实开展创建文明城市工作，制作大型宣传展板 50 余处，组织干部入户开展创文宣传工作，提高了集镇商住户及群众对创文工作的认识，在市区组织的检查排名中位居前列。牢固树立项目为王的理念，全力实施集镇道路基础设施提升、农综发、固市中心卫生院迁建、陕西中科玻璃等民生工程建设，集镇道路基础设施建设完成总投资 1760 余万元，惠及全镇 10 个行政村、2 万余亩耕地的农综发建设项目已通过检查验收，总投资 4300 余万元的固市中心卫生院迁建项目主体工程已于 9 月上旬全面投入使用，总投资 2500 余万元的陕西中科玻璃厂全面投入运营、年可实现利润 400 余万元，项目建设、民生福祉得到了全面提升。

**5、大棚房整治。**按照严守红线、突出重点、分类处置、集中打击的要求，扎实开展“大棚房”问题专项清理整顿行动。全镇第一次共排查登记疑似大棚房 6 家，第二次排查登记疑似大棚房

45家，第三次排查登记疑似大棚房96家，排查国土局下发的疑似卫星图斑42处。经过排查，已对巴邑村中天盛生态农业园区、南马村绿海花卉苗木种植合作社、故市村王建养殖场（现为家具厂）等11家大棚房违规问题整改到位，相关销号文件已报上级部门。

**6、环保工作。**扎实组织开展了“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，治理散煤销售点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。全面推进“双替代”工作，目前全镇26个行政村已基本完成煤改电相关工作，让农户切实享受政策的红利。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

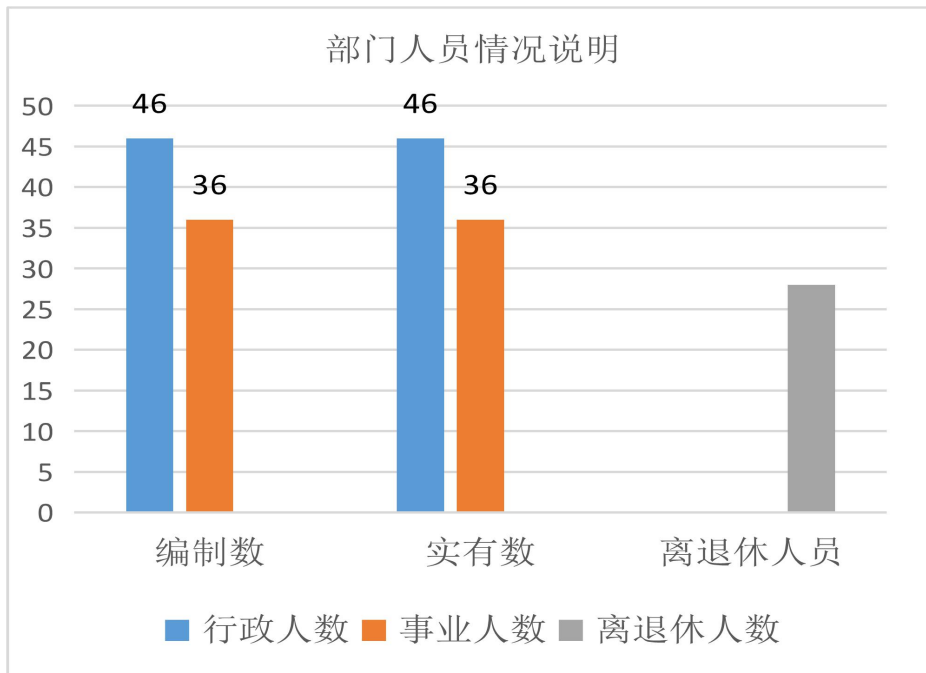
纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省渭南市临渭区故市镇人民政府（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制82人，其中行政编制46人、事业编制36人；实有人员82人，其中行政46人、事业36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 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和专项业务经费支出绩效目标，已公开空表；试编了部门整体支出专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 1746.98 万元，政府性基金预算当年拨款 8 万元。

本部门 2020 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2021 年将专

项资金绩效目标和专项业务经费支出绩效目标纳入绩效管理。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1756.8 万元，较上年减少 210.13 万元，降幅 10.68%，其主要原因是本年度各类项目支出减少，压缩公用经费开支；支出 1756.8 万元，较上年减少 210.13 万元，降幅 10.68%，其主要原因是本年度各类项目支出减少，压缩公用经费开支。

#### 1、收入总计 1756.8 万元，较上年下降 10.68%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1754.98 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 139.37 万元，降幅 7.36%，其主要原因是本年度各类项目支出减少，压缩公用经费开支。

(2) 政府性基金收入 8 万元，为区级财政当年拨付的社会福利彩票公益性基金，较上年减少 26 万元，降幅 76.47%，其主要原因是本年度社会福利公益金项目减少。

(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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位上年和本年均无此项收入。



(5) 其他收入 1.82 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入，较上年减少 0.96 万元，降幅 34.53%，其主要原因是基本户账户注销，利息收入减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，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 0 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 1756.8 万元，较上年减少 210.13 万元，降幅 10.68%。包括：**

(1) 基本支出 1260.29 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 639.26 万元，较上年增长 11.58 万元，增幅 1.84%，其主要原因是工资正常增长；对个人和家庭的补助支出 453.21 万元，较上年增长 15.26 万元，增幅 3.48%，其主要原因是村干工资及组干工资正常增长；商品和服务支出 167.82 万元，较上年减少 166.12 万元，降幅 49.74%，其主要原因是压缩公用经费支出。

(2) 项目支出 496.51 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 0 万元，与上年对比减少 10 万元，下降 100%，其主要原因是本年度无农村环境保护项目；

社会保障和就业项目支出 0 万元，与上年对比减少 10 万元，下降 100%，其主要原因是本年度无社会保障和就业项目；

农村道路建设项目支出 0 万元，与上年对比减少 8 万元，下降 100%，其主要原因是本年度无农村道路建设项目；

其他水利项目支出 10 万元，与上年对比增加 10 万元，增长 100%，其主要原因是上年度无其他水利支出项目；

城乡社区项目支出 50 万元，与上年对比增加 50 万元，增长 100%，其主要原因是上年度无城乡社区项目支出；

一般公共服务项目支出 50 万元，与上年对比增加 45 万元，增长 900%，其主要原因是本年度一般公共服务项目支出增加；

农村一事一议项目支出 378.51 万元，与上年对比减少 121.85 万元，下降 24.35%，其主要原因是本年度农村一事一议项目减少；

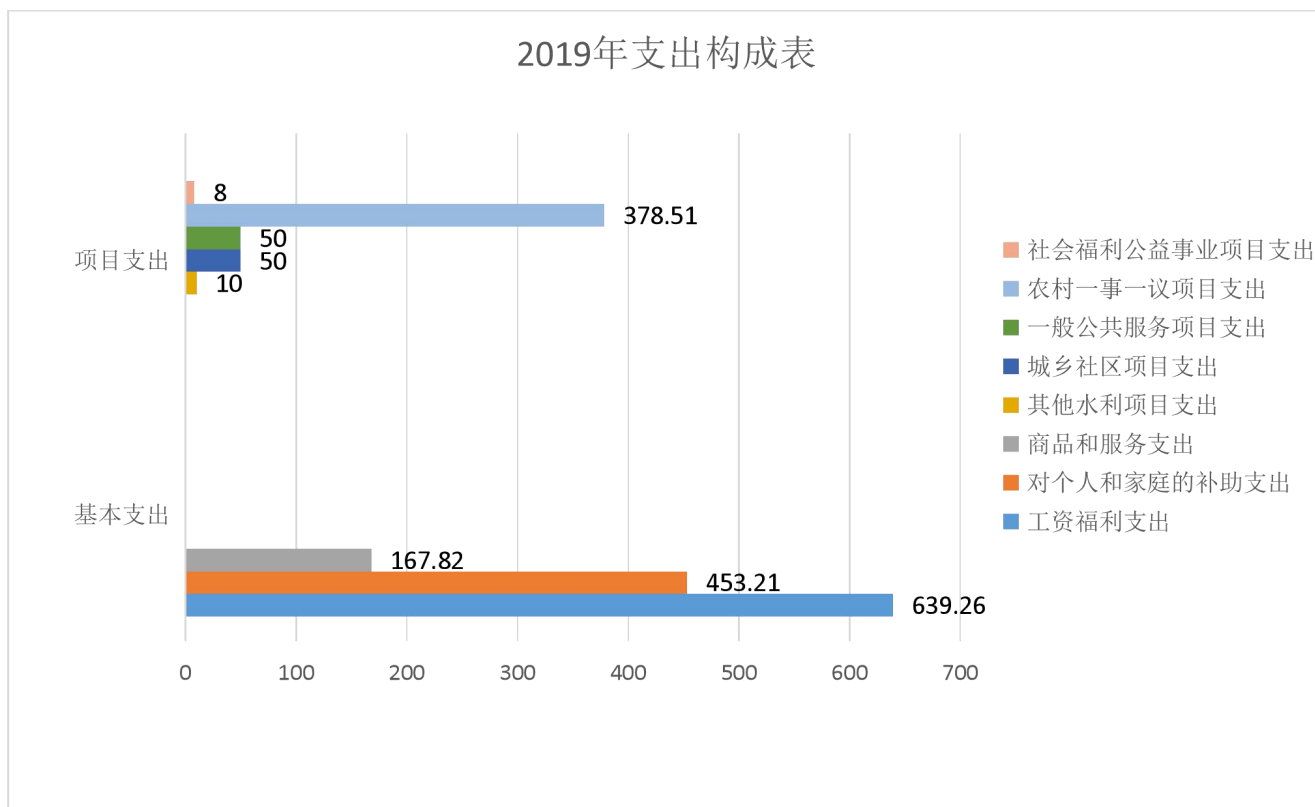
社会福利公益事业项目支出 8 万元，与上年对比减少 26 万元，下降 76.47%，主要原因为本年度社会福利公益事业项目减少。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是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) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 1754.98 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1746.98 万元,较上年减少 147.37 万元,降幅 7.78%,其主要原因是本年度各类项目支出减少,压缩公用经费开支;

政府性基金收入 8 万元,较上年减少 26 万元,降幅 76.47%,其主要原因是本年度社会福利公益金项目减少。

2019年，本部门财政拨款支出1754.98万元，其中：基本支出1258.47万元，较上年减少138.32万元，降幅9.9%，其主要原因是压缩公用经费开支；项目支出496.51万元，较上年减少70.85万元，降幅12.49%，其主要原因是本年度各类项目减少。

### **（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财政拨款收入1746.98万元，较上年减少147.37万元，降幅7.78%，其主要原因是本年度各类项目支出减少，压缩公用经费开支。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出1746.98万元，其中：

（1）一般公共服务支出679.4万元，较上年增长19.08万元，增幅2.89%，原因是本年度人员经费支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出25万，较上年减少44.52万元，降幅64.04%，原因是本年度压缩经费开支。

（3）社会保障和就业支出87.16万，较上年减少33.2万元，降幅27.58%，原因是本年度无抚恤金支出。

（4）卫生健康支出19.92万，较上年增长2.79万元，增幅16.29%，原因是人员增加，医疗保险正常缴费增加。

（5）城乡社区支出58.55万，较上年减少18.4万元，降幅23.91%，原因是本年度城乡社区支出项目减少。

(6) 农林水支出 835.55 万，较上年减少 90.28 万元，降幅 9.75%，原因是本年度农村一事一议支出项目减少。

(7) 住房保障支出 41.4 万元，较上年减少 0.63 万元，降幅 1.5%，原因是住房公积金支出减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1746.98 万元，其中：人员经费 1258.47 万元，较上年减少 138.32 万元，降幅 9.9%，其主要原因是压缩公用经费开支。

公用经费 166 万元，较上年减少 165.16 万元，降幅 49.87%，原因是压缩公用经费开支。

项目支出 488.51 万元，较上年减少 78.85 万元，降幅 13.%，原因是本年度各类项目支出减少。

(3) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

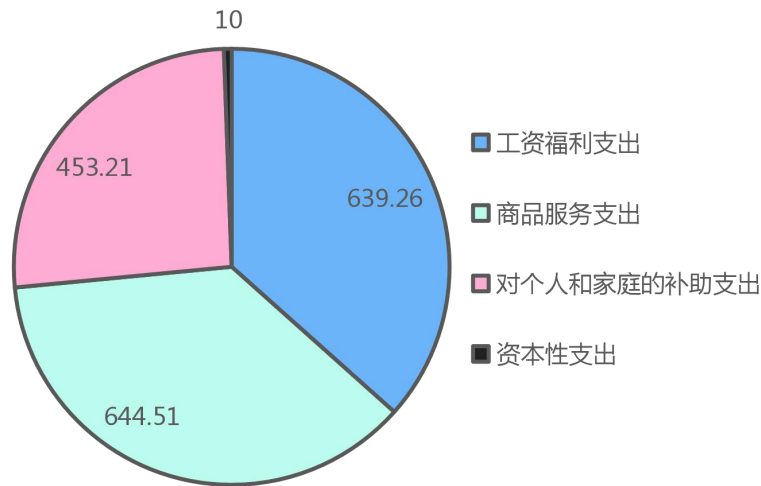
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1746.98 万元，其中：工资福利支出（301）639.26 万元，较上年增长 11.58 万元，增幅 1.84%，原因是本年度人员增加，工资支出增加；

商品服务支出（302）644.51 万元，较上年减少 200.02 万元，降幅 23.68%，原因是压缩公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）453.21 万元，较上年增长 15.26 万元，增幅 3.48%，其主要原因是村干工资及组干工资正常增长；

资本性支出（310）10万元，较上年减少10万元，降幅50%，原因是压缩公用经费开支。

2019年一般公共预算拨款支出构成表



#### （四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入8万元，较上年减少26万元，降幅76.47%，其主要原因是本年度社会福利公益金项目减少。支出8万元，较上年减少26万元，降幅76.47%，其主要原因是本年度社会福利公益金项目减少，支出主要用于农村幸福院建设方面。

#### （五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### （六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.44万元，较上年减少0.08万元，降幅0.7%，其主要原因是压缩三公经费支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是按预算执行三公经费开支。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位上年和本年均无此项支出；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**

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出9.74万元，较上年减少0.04万元，降幅0.4%，其主要原因是压缩三公经费支出，主要用于本单位公务车辆正常维护费用，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是按预算执行三公经费开支。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待34批次，200人次，支出1.7万元，较上年减少0.04万元，降幅2.3%，其主要原因是压缩三公经费支出。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年和上年均无此项支出。

### **（七）机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出166万元，较上年减少165.16万元，降幅49.87%，主要原因是压缩公用经费开支，主要包括：办公费18.81万元、印刷费7.04万元、手续费0.04万元、水费0.64万元、电费13.99万元、邮电费1.41万元、差旅费2.19万元、维修（护）费11.32万元、租赁费4.08万元、公务接待费1.70万元、劳务费21.41万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费9.74万元、其他交通费用48.48万元、其他商品和服务支出15.15万元。

### **（八）政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额10万元，授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出10万元，较上年增长10万元，增幅100%，其主要原因是通过政府采购购置办公设备；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位上年和



本年均无此项支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

## 八、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、公务用车运行费以及其他费用。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于

对个人和家庭的补助支出。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

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）。

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）。

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）。

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）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区故市镇人民政府

2020 年 9 月 30 日