

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区交斜镇人民政府

一、部门主要职责

(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、承办区委区政府交办的其他事项。

机构设置：

本部门机构设置有一个行政单位，下设6个办公室分别为：临渭区交斜镇人民政府（本级）、临渭区交斜镇经济发展办公室、临渭区交斜镇村镇建设管理办公室、临渭区交斜镇社会治安综合治理

委员会办公室、临渭区交斜镇党政办、临渭区交斜镇社会事务管理办公室。

二、2019 年主要工作任务

一是聚焦“产业提质”，壮大经济实力。大力推进优势主导产业规模化发展，全镇梅子、黄花菜、青枣产业布局持续优化，生猪、肉牛、羊等畜禽类存栏量不断增加，全年组织各类技术培训 5 次，有效促进了传统产业提质增效；加快培育各类新型农业经营主体，2019 年新建家庭农场 8 个，现代农业园区 1 个，全力提升农业专业化、集约化水平；以光新村为试点发展渔业养殖，投放鱼苗 7000 余尾，预计产值 8 万元，积极拓展增收渠道，破解村集体经济发展难题；举办了首届“大美交斜李子电商”销售活动，实现李子网上销售 50 余万单。2019 年我镇实现农业总产值 4.25 亿元，同比增长 1.5%；农民人均纯收入达到 13771 元，同比增长 3.2%，全镇农产品质量效益明显提升，农民收入稳步增加。

二是聚焦“项目提效”，增强发展后劲。全年共争取项目资金 454 万元，其中争取省市资金 273 万元，新修道路 4.5 公里，拓宽道路 1 公里，修补路面 1000 m²，实现通村道路硬化“全覆盖”；新修排水沟 5.6 公里，衬砌渠道 3 公里，维修渠道 4 公里，农田水利设施不断完善。实施绿化亮化提升改造工程，绿化道路 5 公里，安装路灯 238 盏，对道路两侧荒地、空院庄基等补植绿化苗木 2100 余株，辖区林带绿化率达到 70%，基础设施不断完善，发展后劲显著增强。

三是聚焦“招商提速”，厚植发展潜力。按照我镇特色小镇建设总体目标，紧紧围绕新型城镇化战略布局，依托我镇区位和产业

优势，因地制宜、盘活资产，启动建设了交斜镇小微企业园区，截至目前，已有9家企业签约入园，以家具制造企业为主，新增投资额2100万元，年总产出可达1.2亿元，吸纳劳动力200余人，为促进务工就业，培植后续财源，推动实体经济振兴发展奠定了基础。

四是文明创建如火如荼，环境整治强力推进。以营造浓厚创建氛围为主线，丰富宣传载体，拓宽宣传渠道，全年进村入户宣传18次，发放宣传资料300余份，形成齐抓共管的良好格局；以整治集镇为抓手，组织干部定期整治集镇卫生，对占道经营摊贩实行划线管理，规范集会秩序，打造洁净畅安的集镇环境；以提升群众素质为目标，力推移风易俗，遏制红白喜事大操大办，村风民风文明和谐。全年累计组织整治50余次，动用机械60余台次，清理三堆、垃圾6万余方，坚持常态化保洁机制，健全卫生管理制度和村民卫生公约，实行环境卫生专人管护，实现垃圾“日产日清”；认真开展“五乱”排查工作，整改乱采乱挖乱点1个，乱排乱放1个，乱搭乱建3处，开展镇村危旧房排查整治，遏制违法建设，有效巩固了乡村规划管控成果；按照“因地制宜、整村推进、集中连片、确保质量”的原则，分批次、分步骤有序推进“厕所革命”。2019年度美丽乡村督查挂牌中我镇荣获红牌27次，光新村被评为“市级文明村”。

五是扎实推进脱贫攻坚，全力办好惠民实事。坚持焦点不散，靶心不变，紧盯年度减贫任务，围绕“两不愁三保障”和“八个一批”政策落实各项帮扶措施，以稳产业促就业为着力点，帮助贫困户发展以种养为基础、以务工为重点的长短产业，顺利实现了46户143人稳定脱贫。2019年各项惠农政策依规依标落实到位，全

年发放临时救助资金 34 万元；发放大病救助资金 7 万元，惠及群众 8 人；发放低保资金 71 万元，有力地保障了 78 户 170 人基本生活；发放五保资金 25 万元，确保了 46 名老人实现老有所养；全年城乡居民养老保险收缴共计 1 万余人 360 万元，城乡居民医保收缴共计 500 余万元，完成 88%，基本实现应保尽保。

六是抓好信访维稳，做好风险防控。全镇成立 17 个调委会，扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，今年来，共受理各类矛盾纠纷 56 件，成功调处 54 件，及时受理率达 100%，调解成功率达 96.4%，全力维护辖区和谐稳定。认真贯彻落实中央关于防范化解重大风险的部署要求，坚持底线思维，积极排查风险，打击处置非法集资，坚决防止发生影响恶劣的群体性事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。持续抓好特殊人群管控，严格管理现有 9 名社区矫正人员，手机定位率 100%；通过增设宣传牌、分发宣传单、组建巡逻队、出动宣传车等多种方式营造扫黑除恶浓厚氛围，同时建立“月排查”、“月研判”工作制度，对涉黑涉恶行为保持“零容忍”，持续深挖细查，目前已摸排移交案件线索 1 件，群众满意度不断提升。

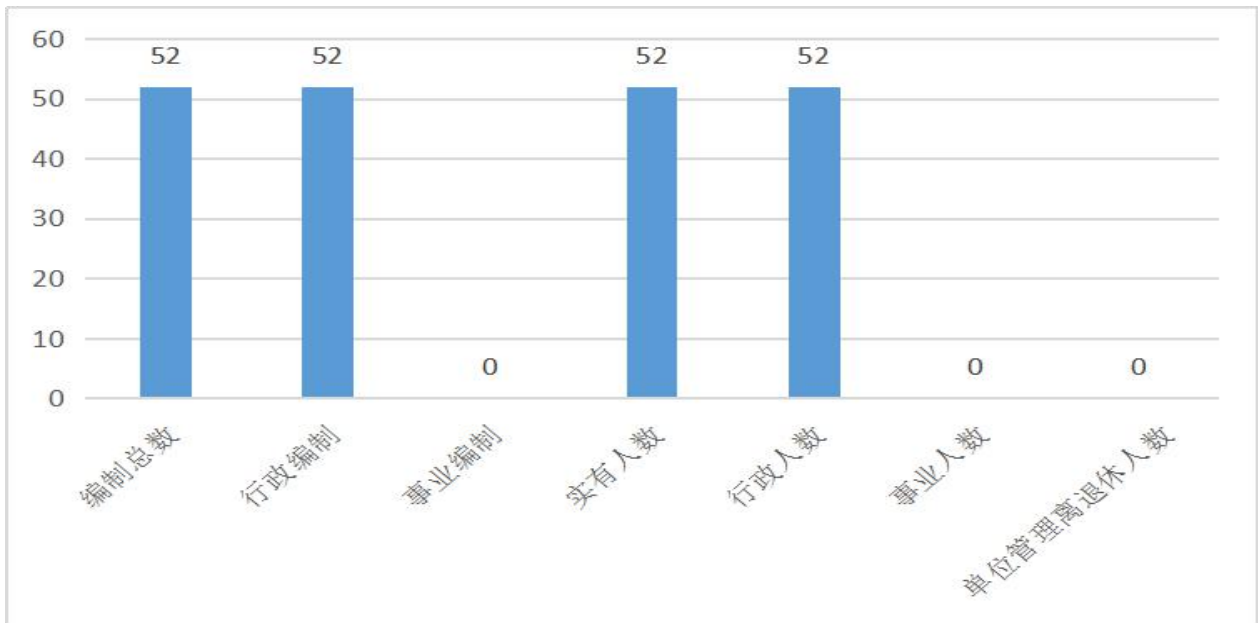
三、部门决算单位构成

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 1 个单位决算。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
1	临渭区交斜镇人民政府（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 52 人、事业编制 0 人；目前实有人员 52 人，其中行政人员 52 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 3 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绩效目标，已公开空表，本部门 2020 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2021 年将专项资金和专项业务经费纳入绩效目标管理；

2019年，本部门试编了部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款1005.86万元，政府性基金预算当年拨款16万元。

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1021.86万元，较上年1146.18万元减少124.32万元，降幅10.85%，其主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出1021.86万元，较上年1146.18万元减少124.32万元，降幅10.85%，其主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

1、收入总计1021.86万元，较上年1146.18万元减少124.32万元，下降10.85%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1005.86万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年1081.12万元减少75.26万元，降幅7.0%，其主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（2）政府性基金收入16万元，为区级财政当年拨付的16万元基金，较上年8万元增长8万元，增幅100%，其主要原因是本年社会福利公益性项目投资增加。

（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0万元增长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，与上年对比无增减变化。

(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 0 万元增长 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，与上年对比无增减变化。

(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。较上年 0.12 万元减少 0.12 万元，降幅 100%，其主要原因是本年度无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，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。与较上年 0 万元增长 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，与上年对比无增减变化。

(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，与较上年 56.94 万元减少 56.94 万元，降幅 100%，其主要原因是本单位本年无上年结转结余。

2、支出总计 1021.86 万元，较上年 1146.18 万元减少 124.32 万元，降幅 10.85%。包括：

(1) 基本支出 753.86 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 406.53 万元，较上年 375.02 万元增长 31.51 万元，增幅 8.40%，其主要

原因是人员增加，工资标准调整；对个人和家庭的补助支出 250.65 万元，较上年 263.06 万元减少 12.41 万元，降幅 4.71%，其主要原因是个人和家庭的补助支出减少；商品和服务支出 96.68 万元，较上年 227.10 万元减少 130.42 万元，降幅 57.42%，其主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

(2) 项目支出 252 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，包括防灾救灾项目 10 万元、对村级一事一议项目 242 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 16 万元，较上年 281 万元减少 29 万元，降幅 10.32%，其主要原因为本年度无其他水利支出项目。

(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 0 万元增长 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，与上年对比无增减变化。

(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 0 万元增长 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，与上年对比无增减变化。

(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 0 万元增长 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，与上年对比无增减变化。

(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,较上年 0 万元增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本单位上年和本年加强预算执行力度,充分发挥资金使用效益,本年和上年均无结转结余,与上年对比无增减变化。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 1021.86 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1005.86 万元,较上年 1089.12 万元减少 83.26 万元,降幅 7.64%,其主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出;政府性基金收入 16 万元,较上年 8 万元增长 8 万元,增幅 100%,其主要原因是本年社会福利公益性项目投资增加。

2019 年,本部门财政拨款支出 1021.86 万元,其中:基本支出 753.86 万元,较上年 865.06 万元减少 111.2 万元,降幅 12.85%,其主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出;项目支出 252 万元,较上年 281 万元减少 29 万元,降幅 10.32%,其主要原因是本年度项目支出减少。

(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拨款支出 1005.86 万元,较上年 1138.06 万元减少 132.2 万元,降幅 11.62%,其主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。

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 1005.86 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 413.34 万元，较上年 404.28 万元增长 9.06 万元，增幅 2.2%，原因是人员经费及公用经费增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 5 万，较上年 39.32 万元减少 34.32 万元，降幅 87.28%，原因是本年度其他文化体育与传媒支出减少。

(3) 社会保障和就业支出 49.73 万元，较上年 71.74 万元减少 22.01 万元，降幅 30.68%，原因是本年度较上年无死亡抚恤支出。

(4) 卫生健康支出 12.78 万元，较上年 10.76 万元增加 2.02 万元，增幅 18.77%，原因是本年度人员增加，医疗支出增加。

(5) 农林水支出 499.54 万元，较上年 533.33 万元减少 33.79 万元，降幅 6.3%，原因是本年度村级一事一议项目减少。

(6) 住房保障支出 25.47 万元，较上年 24.47 万元增加 1 万元，增幅 4.0%，原因是工资标准调整，人员增加，住房公积金增加。

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 1005.86 万元，其中：

人员经费 657.18 万元，较上年 638.08 万元增长 19.1 万元，增幅 2.99%，原因是工资福利增加及对个人和家庭补助增加。

公用经费 348.68 万元，较上年增长 499.98 万元减少 151.30 万元，降幅 30.2%，原因是压缩日常公用经费。

(2) 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 1005.86 万元，其中：工资福利支出（301）406.53 万元，较上年 375.02 万元增长 31.51 万元，增幅 8.4%，原因是人员增加，工资标准调整；

商品服务支出（302）336.68 万元，较上年 429.98 万元减少 93.3 万元，降幅 21.69%，原因是节源开流，压缩日常公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）250.65 万元，较上年 263.06 万元减少 12.41 万元，降幅 4.7%，原因是本年度无死亡抚恤金支出；

资本性支出（310）12 万元，较上年 0 万元增加 12 万元，增幅 100%，原因是用于社会福利彩票公益金支出；

（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 16 万元，较上年 8 万元增长 8 万元，增幅 100%，原因是本年社会福利公益性项目投资增加，支出 16 万元，较上年 8 万元增长 8 万元，增幅 100%，原因是本年社会福利公益性项目投资增加，支出主要用于社会福利公益性项目等方面。

（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5.31万元，较上年5.57万元减少0.26万元，降幅4.7%，其主要原因是本年度压缩三公经费开支，较预算5.57万元减少0.26万元，降幅4.7%，其主要原因是本年度压缩三公经费开支。

（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0万元增长0万元，增幅0%，其主要原因是上年及本年均无因公出国支出；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0批、0人次，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3台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是上年及本年均无公务用车购车。

2019年，本部门公务用车运行维护支出3.88万元，较上年3.97万元减少0.09万元，降幅2.3%，其主要原因是压缩三公经费开支，公务用车减少，主要用于公务用车运行维护，较预算3.97万元减

少 0.09 万元，降幅 2.3%，其主要原因是压缩三公经费开支，公务用车减少。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 84 批次，487 人次，支出 1.43 万元，较上年 1.60 万元减少 0.17 万元，降幅 10.62%，其主要原因是压缩三公经费开支，公务接待减少。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年 0.44 万元减少 0.44 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年及本年均无会议费支出。

(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 96.68 万元，较上年 226.98 万元减少 130.3 万元，降幅 57.4%，主要原因是开源节流，压缩机关运行经费，主要包括：办公费 17.93 万元、印刷费 2.67 万元、水费 0.36 万元、电费 14.56 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 3.35 万元、维修（护）费 1.06 万元、公务接待费 1.43 万元、劳务费 0.97 万元、工会经费 4.00 万元、公务用车运行维护费 3.88 万元、其他交通费用 24.65 万元、其他商品和服务支出 21.03 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0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年11.17万元减少11.17万元，降幅100%，其主要原因是本年度无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出0万元，较上年0万元增长0万元，增幅0%，其主要原因是上年及本年均无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年0万元增长0万元，增幅0%，其主要原因是上年及本年均无政府采购工程类支出。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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。

渭南市临渭区交斜镇人民政府

2020 年 9 月 30 日