

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区官路镇人民政府

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，下设一个办公室分别为：临渭区官路镇人民政府（本级）

二、2019年主要工作任务

(一)强化工作责任,抓好脱贫攻坚工作。一是**产业发展方面**。开展了2019年产业扶贫补助申报工作,共为61户贫困户申报了产业扶贫补助,补助资金共计10.21万元;针对葡萄、杂果等作物管理、虫害防治方面内容组织产业技能培训5场次,参加培训500余人;2019年新增小额贴息贷款2户,目前全镇享受小额贴息贷款政策建档立卡贫困户共146户,贷款金额共计599万元,另外,为非建档立卡贫困群众申请并发放小额贴息共计90余户、380余万元,有效解决了群众发展产业中的资金难题。二是**就业扶贫方面**。分别在大同村、云祥村组织开展了家政服务培训和电子商务培训,参加培训200余人,其中拿到证书100人;为15名在外务工贫困人员申报了贫困劳动力转移就业交通补贴,为1户自主创业户申报了一次性创业补贴,目前资料已经提交;实现贫困劳动力就业转移37人,完成下达任务的74%;在各村设置特设公益岗位59个,招聘村级剩余劳动力59名作为村级保洁员打扫村道卫生,每月由区美办直接落实补助。三是**健康医疗扶贫方面**。完成家庭医生签约478户,1480人,为建档立卡贫困人口提供每季度不少于一次的家庭医生签约服务,目前每户建档立卡贫困家庭已开展不少于2次的家庭医生签约服务工作;认真落实建档立卡贫困人口“先诊疗、后付费”和“一站式结算”即时结算政策,2019年1-6月官路镇卫生院新型农村合作医疗共计补偿门诊379人次,总费用2.89万元,新农合补偿1.99万元;住院补偿87人次,总费用11.7万元,新农合补偿12.2万元;2019年为全镇所有建档立卡贫困户减免农村合作医疗29.5万元。四是**教育扶贫方面**。2019年春季建档立卡幼儿22人享受生活补助政策,每生375元;义务段贫困寄宿生生活

补助:小学建档立卡学生 20 人享受, 每生 500 元, 初中建档立卡学生 4 人享受, 每生 625 元。2018-2019 学年建档立卡中职学生扶贫资助 6 人。**五是危房改造方面。**我镇 2019 年共涉及农村危房改造任务 30 户, 其中群众自建 2 户, 1 户已竣工, 1 户主体已完成; 镇级统建 28 户, 目前 14 户已竣工, 7 户主体已完工, 7 户正在施工。**六是兜底保障方面。**全镇共有兜底户 92 户 132 人, 其中农村特困供养 46 户 46 人, 农村低保 45 户, 85 人, 其他 1 户 1 人。46 户特困供养户中集中供养 11 人, 分散供养 35 人, 相关特困供养金均按时发放; 45 户低保户上半年低保金发放到位, 分类低保政策落实到位; 建档立卡残疾人家庭共涉及 226 户 282 人, 残疾人“两项补贴”均按时发放。

(二) 不断加快步伐, 提升镇级各类产业。今年以来, 为了进一步改善群众的生产条件, 我们积极对接上级各部门, 争取项目资金, 完成了 4.1 公里生产路建设, 衬砌渠道 3.4 公里, 新修机井 4 眼, 进一步改善了农业生产条件。全镇上半年共计完成西瓜种植 2.5 万亩, 蔬菜 2100 亩, 葡萄、杂果等水果 7000 余亩, “南杂果、北瓜菜”的产业格局进一步完善; 扎实开展全镇植树造林工作, 上半年共计种植红叶李 1400 株、栾树 1000 株、国槐 827 株、女贞 600 株、石楠 600 株。同时, 为保障全镇畜牧产业的稳定发展, 一方面扎实完成了全镇 5.5 万余禽畜春季防疫工作; 另一方面持续开展非洲猪瘟防控工作。现阶段, 我镇共计存栏生猪 4000 余头、羊 4200 余只、牛 1300 余头、各类家禽 46000 余只。

(三) 完善工作措施, 民生保障持续加强。**一是加强食药卫生监督。**上半年, 镇食药所定期开展食品、药品专项检查行动, 共检

查餐饮服务单位 56 户次、学校 16 户次、食品流通单位 89 户次、药品经营单位 10 户次、食品加工小作坊 16 户次，共查处过期食品 12 公斤，责令整改 5 户。完成食品快检任务 126 批次。二是**转管为服，完成计生相关工作**。经统计，上半年全镇共出生 110 人，其中一孩 53 人，二孩 54 人；多孩 3 人，死亡 76 人。奖励扶助对象 425 人，其中国家奖励扶助 349 人，独女户奖励扶助 66 人，发放奖励扶助金 56.58 万元；计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助 1967 户 4345 人，发放合疗补助款 8.69 万元。三是**抓好民政扶贫工作**。经逐户研判，上半年全镇确定低保对象 128 户 289 人，其中新增 21 户；五保对象 47 户 47 人，其中分散供养 36 人，集中供养 11 人；完成高龄年检 1809 人，其中新增 190 人；办理医疗救助 11 户、发放救助资金 8.96 万元，门诊救助 4 户、救助金额 7665 元，临时救助 51 户、救助金额 18.59 万元。四是**狠抓社会治安稳定，做好矫正、禁毒工作**。截止 6 月底，我镇累计接收社区矫正人员 40 人，目前已有 4 人解矫，15 人正在进行矫正。处理群众来信来访 60 余件，处理信访纠纷 30 余件；完结网上信访案件办理 17 件。五是**高度重视安全生产工作，坚持防患于未然**。结合“安全生产月”活动开展安全宣传，并进行了应急演练，有效提高了群众的安全意识。全面系统的对全镇范围内的加油站、烟花爆竹、工贸行业企业进行了安全排查，联合扶贫办对建档立卡贫困户进行用火用电安全隐患大排查，联合镇环保办、执法中队对辖区木材加工企业进行摸排；共排查各类安全隐患 13 处，目前已完成整改 12 处，剩余 1 处隐患正在加紧整改。六是**配合做好残疾人生活保障工作**。对全镇享受生活补贴、护理补贴的残疾人进行系统录入，为建档立卡贫困户

中的残疾人发放辅助器具 74 人 105 件、配发老花镜 108 副。以帮助残疾人改善生活。

（四）坚持走可持续发展之路，保护生态环境。一是镇环保办按照“两断三清”标准，为辖区内 24 家“散乱污”建立整改销号台账，截止目前，清理取缔 16 家，提升改造 8 家。二是充分利用互联网技术高效、便捷、精准推进散煤治理，按照上级要求完成了辖区 2019 年 7 个村 3757 户，2020 年 6 个村 2531 户散煤治理平台信息录入工作。三是持续对全镇各村环境卫生进行监督检查，对检查中发现的问题以环境卫生专项督办工作督办单的形式交办相关村，限时整改，区美办二季度环境卫生挂牌督查中评选出卫生较好村 4 个。

（五）坚持项目为主，基础设施不断提升。通过广泛开展招商引资，完善工作机制，落实项目建设保障措施，2019 上半年主要完成了 3 个重点项目的引入和建设。一是渭南能投风力发电有限公司在我镇拟投资 30 兆瓦分散式风力发电项目，目前该项目核准前的手续已基本具备。二是官新路建设，路面全部修缮完成，仅剩铺油工作。三是党集村景观涝池建设，目前底砖、排水沟等基础设施已完善，后期工作正在进行中。

（六）严格作风纪律，不断夯实工作力量。为进一步严格工作纪律、提升工作效率，年初镇党委修订了机关的各项制度，一方面结合扫黑除恶“三个大起底、五个再一遍”工作要求，完成了村级班子的资格联审，提升了村级班子的凝聚力和战斗力；另一方面，充分发挥纪委监督责任，为全镇各级干部敲响警钟。2019 年至今

共立案 3 起，办结 3 起，党政纪处理 3 人，分别给予党内警告处分；实施诫勉谈话 4 人，运用第一类形态提醒谈话 7 人。全镇上下工作作风持续好转，工作效率不断提升。

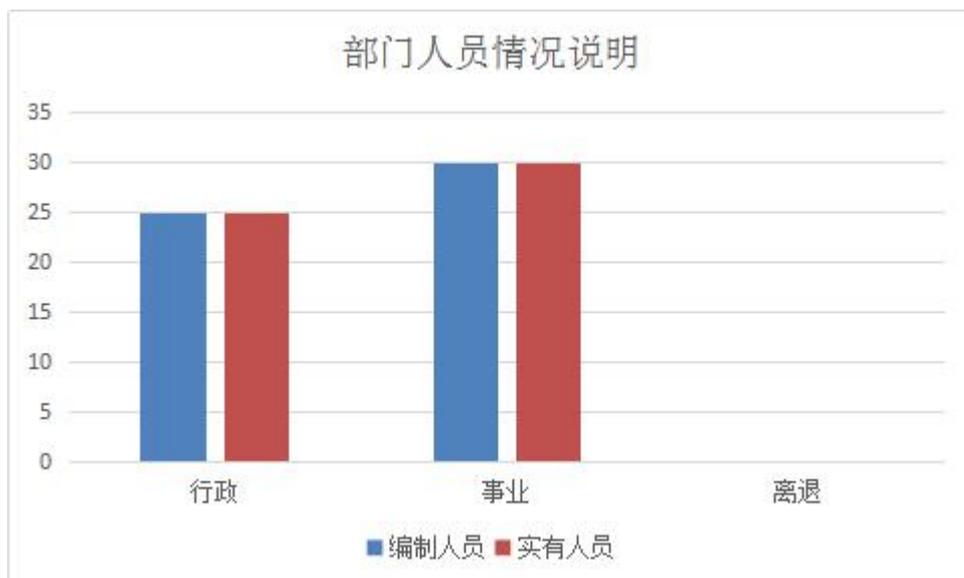
三、部门决算单位构成

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，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临渭区官路镇人民政府（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 25 人、事业编制 30 人；实有人员 55 人，其中行政 25 人、事业 30 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 2 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 1058.34 万元，政府性基金预算当年拨款 51 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 1058.34 万元，较上年 1121.37 万元减少 63.03 万元，降幅 5.62%，其主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出 1058.34 万元，较上年 1306.18 万元减少 247.84 万元，降幅 18.97%，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 1058.34 万元，较上年 1121.37 万元减少 63.03 万元，下降 5.62%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1007.34 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 1097.76 万元减少

90.42 万元，降幅 8.24%，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 51 万元，为区级财政当年拨付的 51 万元基金，较上年 24 万元增长 27 万元，增幅 112.5%，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 0.31 万元减少 0.31 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 184.81 万元减少 184.81 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 1058.34 万元,较上年 1306.18 万元减少 247.84 万元,降幅 18.97%。包括:

(1) 基本支出 841.34 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 404.79 万元,较上年 398.34 万元增长 6.45 万元,增幅 1.62%,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 251.41 万元,较上年 282.45 万元减少 31.04 万元,降幅 10.99%,其主要原因是对个人和家庭的补助支出减少;商品和服务支出 185.14 万元,较上年 122.43 万元增加 62.71 万元,增幅 51.22%,其主要原因是维修维护费用增加。

(2) 项目支出 217 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,包括一般行政事务管理项目 15 万元、其他城乡社区公共设施支出 50 万元,对村级一事一议项目 101 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 51 万元,较上年 502.96 万元减少 285.96 万元,降幅 56.86%,其主要原因为本年度村级一事一议项目减少。

(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 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 1058.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1007.34 万元，较上年 1097.06 万元减少 90.42 万元，降幅 8.24%，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 51 万元，较上年 24 万元增长 27 万元，增幅 112.5%，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1058.34万元，其中：基本支出841.34万元，较上年803.22万元增加38.12万元，增幅4.75%，其主要原因是人员增加，工资标准调整；项目支出217万元，较上年502.96万元减少285.96万元，降幅56.86%，其主要原因为本年度村级一事一议项目减少。

（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拨款支出1058.34万元，较上年1306.18万元减少247.84万元，降幅18.97%，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1058.34万元，其中：

（1）一般公共服务支出508.83万元，较上年431.14万元增长77.69万元，增幅18.02%，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0万，较上年64.76万元减少64.76万元，降幅100%，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97.95万元，较上年107.57万元减少9.62万元，降幅8.94%，原因是社保缴费调整。

（4）卫生健康支出13.84万元，较上年12.76万元增加1.08万元，增幅8.46%，原因是本年度人员增加，医疗支出增加。

(5) 节能环保支出 0 万元。较上年 10 万元减少 10 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无该项支出。

(6) 城乡社区支出 50 万元。较上年 37.50 万元增加 12.50 万元，增幅 33.33%，原因是城乡社区环境卫生整治支出增加。

(7) 农林水支出 307.16 万元，较上年 568.22 万元减少 261.06 万元，降幅 45.94%，原因是本年度村级一事一议项目减少。

(8) 住房保障支出 29.56 万元，较上年 26.23 万元增加 3.33 万元，增幅 12.70%，原因是工资标准调整，人员增加，住房公积金增加。

(9) 其他支出 51 万元，较上年 48.00 万元增加 3.00 万元，增幅 6.25%，原因是社会福利公益性项目支出增加

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 1058.34 万元，其中：人员经费 656.20 万元，较上年 680.79 万元减少 24.59 万元，降幅 3.61%，原因是人员减少工资福利支出减少。

公用经费 185.14 万元，较上年 122.13 增长 63.01 万元，增幅 51.59%，原因是日常公用经费增加。

项目支出 217.00 万元，较上年 502.96 万元减少 285.96 万元，降幅 56.86%，原因是农林水支出减少。

(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 1058.34 万元，其中：工资福利支出（301）404.79 万元，较上年 398.34 万元增长 6.45 万元，增幅 1.62%，原因是人员增加，工资标准调整；

商品服务支出（302）402.14 万元，较上年 577.09 万元减少 174.95 万元，降幅 30.32%，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）251.41 万元，较上年 282.45 万元减少 31.04 万元，降幅 10.99%，原因是对个人和家庭的补助支出减少；

（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 51 万元，较上年 24 万元增长 27 万元，增幅 112.50%，原因是本年社会福利公益性项目投资增加，支出 51.00 万元，较上年 48.00 万元增长 3.00 万元，增幅 6.25%，原因是本年社会福利公益性项目支出增加，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 11.40 万元，较上年 11.61 万元减少 0.21 万元，降幅 1.81%，其主要原因是本年度压缩三公经费开支，较预算 11.40 万元减少 0

万元，降幅 0%，其主要原因是本年度公务接待减少 0.70 万元，公务用车运行维护费增加 0.70 万元。

（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 2 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 10 万元，较上年 10 万元减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是车辆年限增加维护保养费用增加，较预算 9.30 万元减少 0.70 万元，增幅 7.53%，其主要原因车辆年限增加维护保养费用增加。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 144 批次，565 人次，支出 1.40 万元，较上年 2.01 万元减少 0.92 万元，降幅 30.35%，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0万元减少0万元，降幅0%，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185.14万元，较上年122.13万元增加63.01万元，增幅51.59%，主要原因是维修（护）费增加，主要包括：办公费53.30万元、印刷费11.00万元、水费2.40万元、电费9.80万元、邮电费1.10万元、差旅费6.00万元、维修（护）费70.37万元、公务接待费1.40万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他商品和服务支出4.77万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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。

渭南市临渭区官路镇人民政府

2020 年 9 月 30 日