

2018 年度部门决算说明

临渭区孝义镇人民政府

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：

本部门机构设置有 1 个行政单位，下设 6 个办公室分别为：临渭区孝义镇人民政府（本级）、临渭区孝义镇经济发展办公室、临渭区孝义镇村镇建设管理办公室、临渭区孝义镇社会治安综合治理委员会办公室、临渭区孝义镇党政办、临渭区孝义镇社会事务管理

办公室。

（二）2018 年度部门工作完成情况

一、抓班子、带队伍，组织建设工作不断加强

我镇党政领导班子成员由 6 人组成。镇党委始终把党建工作作为各项工作的龙头，狠抓基层党组织建设。一是严格执行重大事项集体决策制度。定期召开党委会议，每月专题研究党建工作一次；认真贯彻落实“三项机制”，着力提升工作质量；选优配强村级班子，全面完成“两委”换届工作；薄弱村整建工作顺利推进，吝家村各项工作已步入正轨；着力发挥党建引领作用，11 月孝义镇卫生院党支部正式挂牌成立，成功选举出支部书记。二是扎实开展教育培训，提升干部综合素质。利用上党课、以会代训、邀请专家和业务骨干讲课等形式，不断提升党员干部的整体素质；健全人才工作长效机制，加大人才工作投入力度，充分调动干部干事创业积极性和主动性。三是严抓组织管理，夯实党建工作基础。抓实党员“1 号活动”和“三会一课”，严格党员日常教育管理，认真实行党员考勤签到、缺席补课、双色预警和党费收缴；落实每月 5 号支委会、党小组会、书记讲党课、周一“两委”干部集体学习和坐班制度；在党员中开展“评星定级”、“设岗定责”、“党员承诺”、党员亮身份、民主评议党员等活动，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，继续深化推进“两学一做”学习教育；严格落实党员发展“全程记实”和五项制度，今年发展党员 8 名，转正 1 名。四是强化责任体系，从严落实党建职责。围绕书记“十个一”工作职责，把党建工作摆上主要议事日程，定期研究部署和督查检查，形成党委主要负责同志主抓各支部书记，包片领导协助抓支部书记的

工作格局；抓好党委中心组和领导干部理论学习，定期组织领导干部学习，全年共开展理论学习 12 次。**五是**抓实党建引领，发挥“党建+”作用。全镇评选出了 35 户党员美丽庭院、11 段党员示范路段、11 个党员示范田，让党员带动群众认识并参与美丽乡村工作；镇村全体党员对建档立卡贫困户进行包联，并建立探索“党支部+贫困户+X”扶贫模式，让支部引领、党员带动助推产业帮扶。**六是**人大工作有序推进。建立代表履职纪实制度，共组织代表培训 4 次，培训人数 196 人次，镇党委听取人大工作汇报 3 次，研究解决人大工作问题；推进人大规范化建设，加强阵地建设，落实镇人大工作办公室，明确 1 名专职工作人员，建立三个人大代表活动室并健全各项制度；年初制定年度工作计划，召开镇人大主席团例会 4 次，召开议政会 1 次，办理代表意见；创新工作方式，深入开展代表双联系活动，加强主席团与代表、代表与群众的联系，依法开展视察、检查、评议工作，组织辖区赴区人大代表对辖区内美丽乡村、脱贫攻坚、重点项目等工作及孝义供水站、供电所和国土所进行了视察，提出了建设性的意见和建议。**七是**深化改革工作。深入推进区委部署的各项改革任务，履行改革主体责任，研究制定具体实施方案及措施，定期召开改革会议，研究部署重大改革工作，明确专人负责改革工作，定期向区委报送改革动态和工作进展情况。**八是**宣传工作方面。认真贯彻落实中央省市区关于党委意识形态工作的决策部署和要求，加强对各类意识形态的管理，维护意识形态安全；做大做强正面宣传，全年在主流媒体上稿 5 篇，在网络媒体上稿 26 篇；积极培育和践行社会主义核心价值观，开展了“诚信渭南”道德实践活动、扶贫标杆、“好婆婆、好儿媳”评选等人物评选活动，积

极开展推荐“中国好人”、“陕西好人”、道德楷模推荐，充分发挥关工委作用，做好未成年人思想道德建设工作，在各村阵地周围和主要路段悬挂核心价值观及善行义举内容共计150余条喷绘墙面标语。**九是**统战工作方面。制定了年度工作计划，召开两次专题安排会议，成立了统战工作办公室，明确了专职干部。健全党外干部、知识分子档案资料，对我镇基督教进行检查调研，进一步规范了各教派在辖区内依法开展组织活动。

二、抓纪律、突重点，严格落实党风廉政建设责任制

深入贯彻落实党的十九大战略部署及区纪委全会精神，坚持“预防为主，惩防并举”的原则，认真落实党风廉政建设“两个责任”，推行“四项制度”，加大追责力度，着力抓好领导班子和干部的党风廉政建设。**一是**建立和完善工作制度，加强机关管理。结合“三项机制”，进一步建立完善各项制度；严格控制各种办公费用支出，从细节做起，落实廉政要求。**二是**持之以恒正风肃纪。通过领导班子学习会、廉政讲座、支部学习会、观看警示教育记录片等形式，组织全体党员干部集中学习。定期组织村干部开展党风廉政建设教育会议，学习干部的“五条标准”、党的“六大纪律”、用身边通报的案件案例，来教育党员干部，让干部们学纪律、懂纪律，让纪律成为干部心中的红线。**三是**认真贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。用实实在在的案例，警示身边的党员干部，形成一种执纪审查的高压态势；继续加大纪律审查力度，实践执纪监督“四种形态”，严肃惩治腐败，打造党和人民信任的纪检监察干部队伍。

三、抓项目、促发展，镇域经济持续稳步增长

一是农村农业工作全面发展。我们始终围绕“农业增效、农民增收”这一主线，通过多年优化调整，经济作物占据农业主导地位；洪新村占地500亩投资300余万元的怡绿葡萄示范基地，辐射带动全镇发展葡萄3000亩，各类设施葡萄达800亩；大力发展养殖产业，孝联林麝、各家奶山羊等产业发展取得明显成效，带动贫困户脱贫致富。二是抓产业发展。着力发展四大产业，林麝养殖，已圈养110只林麝，每年新繁育林麝60头；棚菜种植，继续壮大什马村的温室棚菜项目；光伏项目，南刘村、孝丰村已建成集中光伏发电基地，通过贫困户入股，统一建设、统一管理、年底分红的形式，切实增加收入；园区建设，与渭南职业技术学院（渭南市果业研究院）联合共建明星村的渭南市现代果业综合示范站，专门从事果业科学研究与技术开发。三是各项重点项目稳步推进。集镇街道硬化项目，投资120余万元，完成集镇2公里主干道硬化和铺设排水管网项目；镇机关改造项目，投资200余万元，对机关环境进行大改造，主体楼拆除重建，新建成便民大厅、机关会议室、廉政灶等，拆除一栋主体楼，新建办公楼；修缮改造老便民大厅办公楼，共6间300平方米已成为新的住宿楼；各村项目建设，今年为3个村共新装太阳能路灯78盏，安装LED照明灯45盏，为4个村修补加宽村组道路共计4公里。四是营商环境得到优化。以建设“务实、高效、廉洁”政府为目标，大力推进政府职能转变；建立健全大厅工作机制，梳理“便民服务小微清单”推进镇村两级便民服务工作，落实村级干部代办制度。

四、抓扶贫、攻克难，全力打好脱贫攻坚战

我镇将脱贫攻坚工作作为首要政治任务常抓不懈，成立了脱贫

攻坚领导小组，严格落实“扶贫日”工作制度，要求包联干部深入贫困户家中掌握情况，制定有效可行的帮扶措施，同时落实扶贫工作全程痕迹管理制度，确保开展工作、落实政策都有章可循，有据可查。2018年在全镇党员干部和5个驻村工作队的共同努力下，全镇脱贫73户274人，新增贫困户1户4人，剩余脱贫任务196户482人。一是发展产业增收入。结合贫困群众发展意愿和实际潜力，帮助贫困户落实产业项目，力争做到户户都有长短结合、稳定增收的致富项目；产业扶持共有187户受益，其中，孝丰村、南刘村两个村各25户共50户贫困户享受光伏扶贫政策，财政补贴1万元已经全部拨付到户。二是住房安全全覆盖。危房改造工作，我镇2018年共22户危房改造户，共补贴金额56.7万元，已全部入住新房；移民搬迁工作，50户移民搬迁贫困户集中安置在向阳安置小区，已全部领取钥匙并入住，切实保障了贫困户的住房安全，并按照省上“三精”工作的意见以及易地搬迁“七查”要求，建立了台账完成了全面核查，对搬迁户与贫困系统人口不一致，做好备案以备留查；宅基地腾退台账已经建立，严格按照区搬迁办的工作安排，确保顺利完成2019年移民搬迁户的宅基地腾退工作。三是多措并举促脱贫。就业扶贫工作，全镇共有贫困劳动力280人，转移就业134人，公益性岗位1人，享受交通补贴7户，解决了贫困户就业难、难就业的问题；教育扶贫工作，全镇受益人数306人，共享享受补助金额36万元，无一例义务教育阶段辍学学生；健康扶贫工作，因病致贫贫困户18户，享受健康扶贫29人，同时，按照国家政策贫困户每户每人减免190元合疗费；小额贷款工作，享受贴息政策92户，贷款323万；兜底保障工作，受益户230户，今年

受益金额达 21 万元。四是贫困户政策宣传暖人心。全员培训全覆盖，组织各村负责脱贫攻坚、美丽乡村、产业发展的相关人员进行培训学；加大宣传营造氛围，在村办公场所、村道巷道刷写脱贫攻坚标语，同时开办讲习所，开展“道德评议”、评选“好婆婆、好儿媳”等，倡导乡风村风文明，不断鼓励引导村民以勤劳为荣，以懒惰为耻；内生动力全覆盖，开展公益救助活动，通过爱心超市、讲习所、小喇叭等途径，实现滴灌帮扶，精准帮扶，确保贫困户如期脱贫。

五、抓平安、保和谐，全镇各项事业协调发展

今年以来，我们以创建“平安孝义、和谐孝义”为总目标，大力发展社会各项事业。一是坚持党政领导信访接待日、带案下访和信访隐患排查制度。制定了领导干部包村、村干部包组的信访工作责任制，坚持日排查日报告，及时处理上级批转、交办信访问题、信访案件和网上投诉信件，按时报结，全年共交办信访件 15 件，接待群众来访 30 件，回复率达 100%，排查率达 100%，调处率达 95%，化解率 85%。扎实开展争创“三无”街镇活动，我镇自 2012 年开始连续六年被市委、市政府评为信访“三无”乡镇。完成依法治区相关工作任务，坚持领导干部带头学法，全年组织集体学法 5 次。二是认真开展“平安创建”和扫黑除恶专项斗争。与各村签订了“平安建设”目标责任书 11 份，发放平安建设宣传彩页 3000 张，粉刷固定标语 30 余条，悬挂横幅 50 条。基层治保、调解组织和农村治安中心户长、网格化服务管理工作全覆盖，落实治安中心户，按“十户四联”落实联系户 5540 户，形成了镇村组户四级联防信息网和工作网，落实“红袖章”巡逻队员 90 名，设立志愿调解员

22名，平安建设宣传员50名，组建9辆警用摩托车和5辆宣传车长期开展平安及扫黑除恶巡逻，较好地维护了我镇的治安秩序。

三是健全“党政同责，一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系。每季度召开一次安全生产专题会议，研究解决安全生产工作中的重大问题。组织辖区各单位开展“安全生产月”活动，全年开展安全生产检查56次，全年辖区内各单位未发生一起安全责任事故，平安建设“两率一度”不断提升。

四是食品药品、农产品质量安全机构健全，责任明确。开展“亮剑”、“春雷”专项整治、“3.15食品安全宣传”等活动，发放宣传资料4000余份，专项整治16次，尤其加大对农村家宴等重点问题排查，辖区食品基本品种抽检合格率达到97%以上，未发生一起四级以上食品安全事故。联合药监、工商在全镇进行了两次农产品质量大排查大整顿，查处违规出售“1605”商家2处。同时，与各村签定了《孝义镇2018年食品药品安全目标管理责任书》，并纳入目标管理进行考核。

五是交通工作方面。积极开展创建“养管示范镇”和“最美乡村道路”活动，建设示范路5公里，完成吝家村防汛路道路硬化1公里，完成了完成南刘村、孝联村道路加宽15公里，完成了10公里冬季农村公路路面清理、坑槽填补、路肩培土等整修工作，全面完成各项道路建设任务。

六是环保工作。建立二级河长制，强化河道采砂监督管理，对辖区内采沙场及拉沙运沙车辆进行摸底排查，全面落实禁采沙工作及沙堆遮盖工作，加大河道采砂整治力度，彻底遏制河道乱采乱挖现象，协调水利局开展采砂专项治理，维护河道工程及交通等基础设施安全；开展联合执法，配合区环保局、水务局、交通局、物价局等执法部门开展渭河非法抽沙专项治理工作，依法对沙堆进行

拍卖；架设限高栏 6 处、扣押非法采沙船 3 艘，切割管道 500 米，捣毁过滤沙石机四个，对沙堆、拉运车辆进行遮盖网覆盖，路面定期洒水去尘，确保扬尘污染降到最低；完成辖区内 5 家锅炉单位拆除工作，及时完成环保督察组交办的工作任务；配合区环保局、工信局，对辖区内五家散乱污企业进行依法取缔；加大散煤和劣质煤取缔力度，大力宣传农业生产清洁能源替代劣质散煤；对辖区内餐饮场所及畜禽养殖场进行整顿，减少污染排放，改善我镇空气质量。

七是民政、社保、计生等工作全面完成。社会救助资金和救灾款物使用管理规范，高效透明；全镇低保、五保累计保障 191 户，437 人，临时救助和大病救助患者 85 人，争取救助资金 45 万元，社会救助体系进一步完善；完成危房改造 22 户，已全部落成建好新房；计划生育工作全面有序开展，各项计生奖励扶持优惠政策得到充分落实；圆满完成 2018 年养老保险年扩面征缴，共 9246 人参保，收缴养老保险费总计 294.57 万元，全镇养老保险覆盖率名列全区前茅。

八是旅游产业发展。在各村推广绿色无公害种植技术，多次组织群众培训；打造孝巴路、交孝路孝义段，提升基础设施；在孝联村建成 1 家农家乐。

九是扎实开展创文工作。签订《移风易俗承诺书》、完善村规民约制度、建立红白理事会，引导群众摒弃陈规陋习，在集镇和机关院内，建立大型宣传牌，同时评选、表彰了一批“好媳妇、好公婆”，弘扬了中华民族传统美德，倡营造“尊老、敬老、爱老”的良好氛围，

六、抓基础、促发展，美丽乡村建设持续推进

今年我镇重点建设杜家、北周、孝联三个村，辖区内各村达到干净整洁标准。**一是**加强投入力度。落实保洁员 78 名，为集镇沿

线购置垃圾箱 100 个，租赁垃圾清运车辆 4 辆，为各村配套环卫资金 10 万余元。二是制定完善各项制度。明确保洁员职责，做到“四无四净”，坚持一日一清运，实行保洁网格化管理。三是建立奖惩制度和动态督查机制。借助微信群平台，将整治情况发送到干部群，发现问题及时整改，保证整治活动取得实效，达到村庄整洁效果。四是推行秋季绿化美化。实施各类造林项目，认真做好绿化工作，新增林地面积 1460 亩，全镇共栽植各类树木 124360 株，栽植各种景观树和绿植如女贞、柳树、栾树、红叶石楠等。共栽植红叶李、国槐、樱花树共计 2047 棵，遍布全镇各村，有效改善了农村人居环境和农民生活品质。

（三）部门决算单位构成

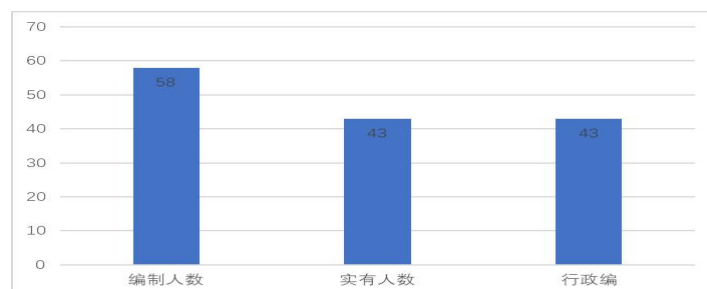
本单位设行政单位 1 个，事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

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	临渭区孝义镇人民政府（本级）	行政

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政 58 人，事业编制 0 人；实有人员 43 人，其中行政 43 人，事业 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 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、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 992.87 万元，较上年增加 270.76 万元，增长 37%，其主要原因是项目费增加；支出 992.87 万元，较上年增加 298.69 万元，增长 43%，其主要原因是项目建设增加。

1、收入总计 992.87 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 964.76 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 250.79 万元，增长 35.13%，其主要原因是一事一议项目增加。

（2）政府性基金收入 40 万元，为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金，比上年增长 32 万元，增长 400%，主要原因为社会福利公益性项目增加。

（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，比上年增长 0 万元，增长 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。

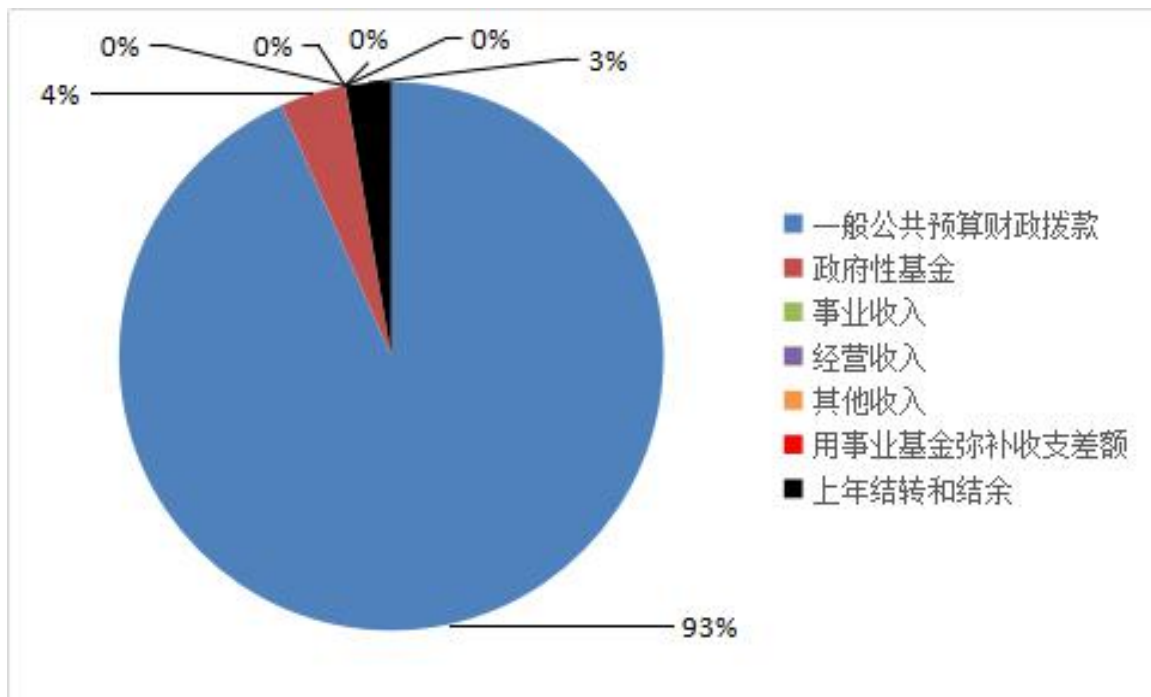
（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本单位上年和本年均无此项收入，与上年对比无增减变化。

（5）其他收入 0.18 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 28.57%，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，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，较上年增加 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，与上年对比无增减变化。

(7) 上年结转和结余 27.93 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，较上年增加 27.93 万元，增长 100%，主要原因为 2017 年收入无上年度结转结余。



2、支出总计 992.87 万元，包括：

(1) 基本支出 662.87 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 315.64 万元，比上年度增加 56.23 万元，增长 21.69%，主要原因为人员调整；对个人和家庭的补助支出 178.46 万元，比上年度减少 48.06 万元，减少 21.22%，主要原因为离退休人员交养老经办机构；商品和服务支出 148.77 万元，比上年度增加 13.52 万元，增长 10%，主要原因为人员导致的日常公用经费增加。

(2) 项目支出 330 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。包括一般行政管理

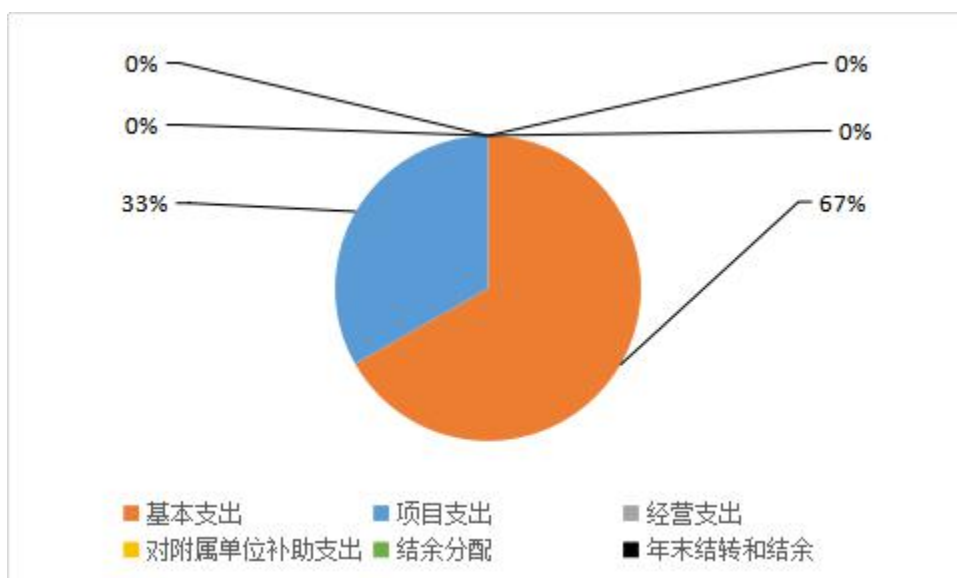
事务项目 80 万元，较上年增加 80 万元，增长 100%，主要原因为本年一般行政管理事务项目支出增加；村级一事一议项目 210 万元，比上年增加 145 万元，增长 223.08%，主要原因为本年村级一事一议项目增加；社会福利公益事业项目 40 万元，较上年增加 32 万元，增长 400%，主要原因为本年社会福利公益事业项目支出增加。

(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，较上年增加 0 万元，增长 0%，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。较上年增加 0 万元，增长 0%，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 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 964.76 万元，较上年增加 242.79 万元，增长 33.63%，其主要原因是一事一议项目增加；支出 992.69 万元，其中：基本支出 662.69 万元，较上年增加 41.65 万元，增长 6.71%，其主要原因是人员经费增加；项目支出 330 万元，较上年增加 257 万元，增长 352.05%，其主要原因是一事一议项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）一般公共服务支出 420.25 万元。其中：行政运行支出 338.74 万元，行政管理事务支出 80 万元，信访事务支出 1.51 万元。

（2）文化体育与传媒支出 21.72 万元。其中：其他文化支出 13.36 万元，其他文化体育与传媒支出 8.36 万元。

（3）社会保障和就业支出 51.08 万元。其中：归口管理的行政单位离退休支出 1.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.15 万元，就业创业服务补贴支出 5 万元，其他就业补助支出 1.51 万元。

（4）社会保险基金支出 8.72 万元。其中：行政单位医疗支出 8.72 万元。

（5）城乡社区支出 35.88 万元。其中：城乡社区环境卫生支出 35.88 万元。

（6）农林水支出 394.16 万元。其中：农业资源保护修复与利用支出 10 万元，其他扶贫支出 0.91 万元，对村级一事一议的补助支出 210 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 173.24 万元。

(7) 住房保障支出 20.88 万元。其中：住房公积金支出 20.88 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 494.11 万元。其中：工资福利支出 315.64 万元，对个人和家庭的补助 178.46 万元。

(2) 公用经费 168.58 万元。其中：商品和服务支出 168.59 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本年度政府性基金财政拨款收入 40 万元，支出 40 万元。均较上年增加 32 万元，增长 400%，其主要原因为本年村级公益事业项目支出增加。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018 年度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 290 万元，其中：行政事业类项目支出 80 万元，较上年增加 80 万元，增长 100%，其主要原因是机关修缮；基本建设类项目支出 210 万元，较上年增长 223.08%，其主要原因是一事一议项目增加。

(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 10.89

万元，较上年减少 1.01 万元，下降 8.49%，其主要原因是压缩三公经费开支，实际支出 9.57 万元，较预算减少 12.12%，其主要原因是压缩三公经费开支；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%，主要原因为本部门无因公出国（境）事项支出；保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 8.77 万元，较预算减少 1.23 万元，下降 12.3%，其主要原因是压缩公务用车运行维护费开支；公务接待 18 批次、130 人，支出 0.8 万元，较预算减少 0.09 万元，下降 10.11%，其主要原因是压缩公务接待开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度我单位因公出国（境）事项支出 0 万元，较上年（0 万元）增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本部门无因公出国（境）事项支出。

（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，主要原因为上年及本年均无公务用车购车。2018 年公务用车运行维护支出 8.77 万元，较去年同比下降 12.3%。主要原因为压缩三公经费开支，公务用车减少。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 18 批次，130 人次，支出 0.8 万元，较去年同比下降 11.11%，主要原因是压缩公务接待开支。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元。较去年增长 0 万元，同比增长 0%，主要原因是上年和本年均无培训支出。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元。较去年增长 0 万元，同比增长 0%，主要原因为上年及本年均无会议费支出。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款支出 168.59 万元，较上年同期增加 24.78%，主要原因为人员调整，机关运行经费增加。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、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。