

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区丰原镇人民政府

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于工作各方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2. 负责辖区内村容村貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3. 动员和领导群众及各单位、各部门开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；
4. 指导各村工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5. 负责村集体经济组织的监督管理工作；
6. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
7. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
8. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
9. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
10. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
11. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
12. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
13. 配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
14. 承办区政府交办的其他事项。

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

二、2019 年主要工作任务

2019 年是深入贯彻落实党的十九大精神的重要一年，也是我镇实现跨越式发展的重要之年。今年来，全镇上下认真学习党的十九大精神，突出全面从严治党主体责任，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持以“加快发展、富民强镇”为主题，以“扩大开放、解放思想、转变观念、强化服务”为先导，抢抓机遇，开拓创新，积极务实地开展各项工作，全镇经济和社会事业取得了较快发展和良好的发展势头。

（一）聚焦组织建设，擎立政治担当“导向旗”。一是强化学习教育。紧抓“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，建立健全学习教育制度，审批印发各类主题教育制度文件，组织全镇干部集中学习 22 次。开展谈心谈话、座谈交流，对重大问题做到集体讨论，民主决策，不搞“一言堂”。检视问题 110 个，均整改到位，整理出各领域调研报告 11 个。组织“我的初心”微视频拍摄，深化“线上+线下”红色教育。年轻干部干事创业的积极性不断激发，班子凝聚力和战斗力持续增强。

（二）围绕经济增长，建设镇域产业“发展链”。一是抓项目，全力推动经济发展。按照区委、区政府的安排部署，积极主动地参与重点项目建设工作，一个项目一套人马，确保项目顺利实施。今年以来，全镇污水处理厂建设持续推进；华能灰堆厂征地 106 亩，并顺利交付；建设生态绿廊 900 亩；二是抓整治，全面改善人居环境。在各部门的大力支持下，先后完成闫吕、吴田、明星、阿杆 4 个村 724 户、18 公里人畜用水管网改造；修建 5 处群众文化活动广场；硬化道路 2.5 公里，渭桥路丰原段实现全线贯通；建成三联路口候车亭一座，方便群众出行。全镇各村均达到清洁村标准，村庄面貌焕然一新。三是抓产业，全镇产业联动共融。着力推进村集体经济发展。立足 16 个产业园区发展实际，深入研判产业短板，完成多产融合、长短互补、科学持续的镇域产业布局，结合各村资源优势，发展明星村、三孝村生猪养殖场各 1 个、西关村香椿加工厂 1 个、三孝村肉鸽养殖场 1 个。

（三）紧盯平安建设，促进社会稳定“新局面”。一是聚力扫黑除恶专项斗争，加大宣传力度，多措并举畅通举报渠道，对线索第一时间核查处置，重点摸排典型案例。截止目前，全镇开展扫黑除恶知识线上宣讲 5 次，线下宣讲 40 余次，设制 LED 宣传屏 20 余处，发放《扫黑除恶丰原在行动》宣传彩页 6000 余份，印制扫黑除恶特制免邮信封 6000 余个，悬挂横幅 200 余条，出动宣传车 80 余次，提升了辖区群众安全感、幸福感。

（四）聚力脱贫攻坚，助推全面小康“谋富路”。根据我区安排，认真开展“两补四送六议”活动，以及“四查五清六提升”活动。我镇共有建档立卡贫困户 983 户 3333 人。2019 年，共实现 261 户 865 人精准脱贫，明星、三孝 2 个村脱贫摘帽。一是脱贫政策落实有力。光伏带动 57 户 249 人，危房改造 17 户，24 人，易地搬迁 104 户，医疗救助 839 人，贫困学生享受教育资助 242 人，就业技能培训 44 人，享受低保 307 户 803 人，特困供养 66 户 66 人，全镇贫困发生率由 2018 年的 4.68% 降至 1.31%，全镇 981 户贫困户“两业”带动全覆盖。二是扶智扶志持续加力。深入开展入户大走访活动，组织贫困户参加各类就业招聘会 6 场次，举办各类技能培训会 42 场次，充分发挥爱心超市、农民大讲堂、道德讲堂的作用，不断激发贫困群众内生动力。三是四支力量再给力。通过“三比一提升”工作的深入推进，我镇不断强化驻村工作，加大督导力度，四支力量满编满员工作，为脱贫攻坚工作有效推进奠定了基础。

（五）严肃党风廉政，注入政治生态“清新剂”。一年来，镇党委、政府能严格按照党风廉政建设的有关要求，认真落实中央八项规定，加强对班子成员和全体党员干部的党风廉政建设警示教育，不断提高领导班子廉洁自律意识。一是坚持实事求是，严禁弄虚作假，不搞形象、政绩工程，及时制止纠正浮夸虚报现象，在全镇形成讲实话，办实事，重实绩的良好氛围；二是健全落实规章制度，按期召开民主生活会，民主评议党员，狠刹“四风”整治，

做到警钟长鸣，常抓不懈；三是镇党委专题部署廉政工作，不定期听取镇纪委廉政建设情况汇报，并且把全镇反腐倡廉等工作任务细化分解，落实到每一名党政领导班子成员，分解到各办公室。

这些成绩的取得，是区委、区政府正确领导的结果，是全镇2.7万群众团结奋进、锐意创新、艰苦奋斗的结果。我们将坚持问题导向，持续加力、精准施策，确保经济社会发展行稳致远。

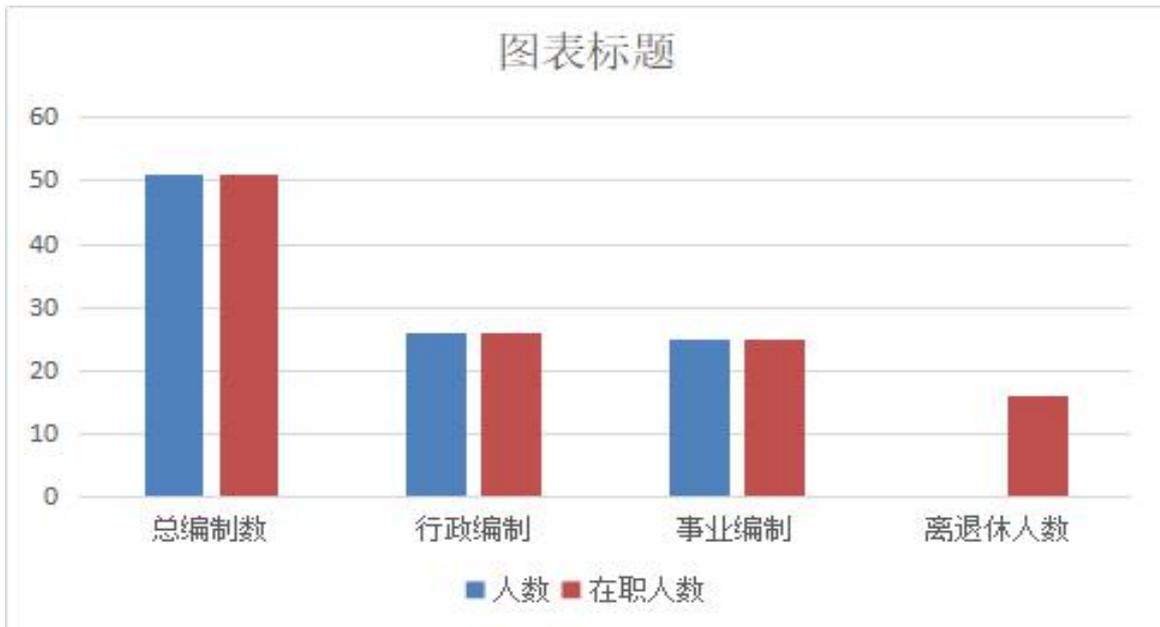
三、部门决算单位构成

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	临渭区丰原镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制26人、事业编制25人；目前实有人员51人，其中行政人员26人、事业人员25人。单位管理的离退休人员16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部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款1381.24万元，政府性基金当年拨款10万元。

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1391.47万元，较上年增长18.15万元，增幅1.32%，其主要原因是一般公共预算拨款收入增加；支出

1391.47 万元，较上年增长 18.15 万元，增幅 1.32%，其主要原因是镇域发展，项目增加。

1、收入总计 1391.47 万元，较上年增长 18.15 万元，增幅 1.32%。
包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1381.24 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 223.36 万元，增幅 19.29%，其主要原因是一般公共服务支出增长。

(2) 政府性基金收入 10 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，较上年减少 60 万元，降幅 85.71%，其主要原因是用于政府性基金的支出减少。

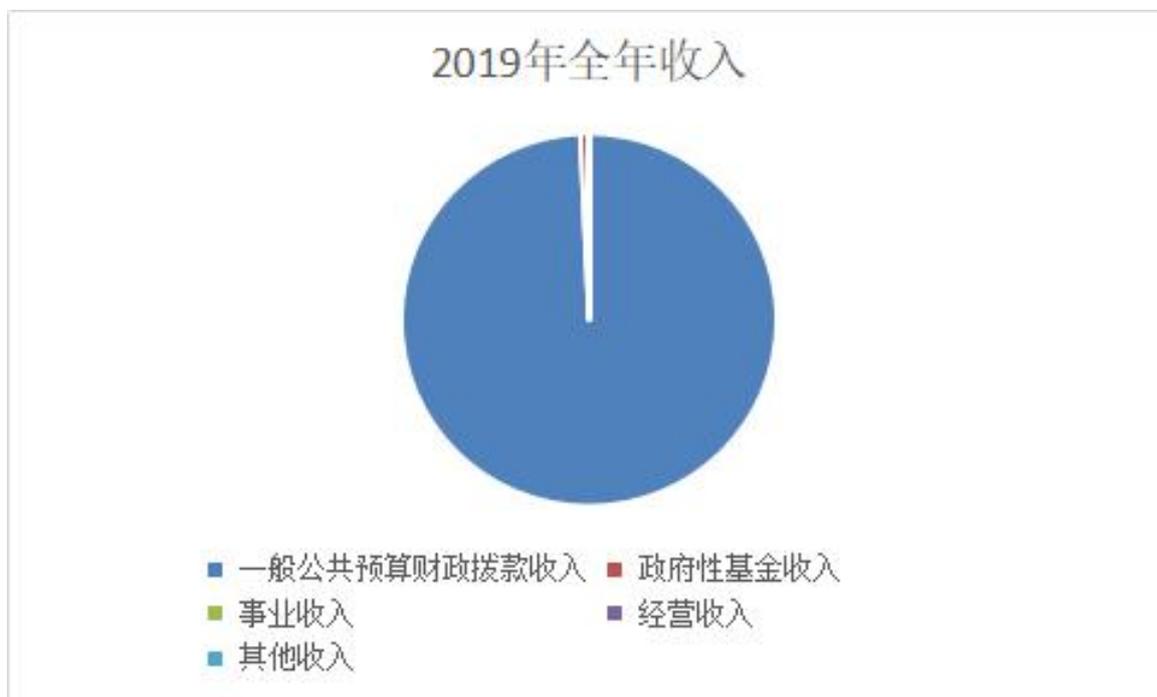
(3) 事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无该项收入。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无该项收入。

(5) 其他收入 0.23 万元，其中 0.23 万元为利息收入，较上年减少 0.4 万元，降幅 63.49%，其主要原因是利息收入减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，无所属事业单位在“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 1391.47 万元,较上年增长 18.15 万元,增幅 1.32%。

包括:

(1) 基本支出 845.12 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 400.28 万元,较上年增长 27.26 万元,增幅 7.31%,其主要原因是人员增加;对个人和家庭的补助支出 269.84 万元,较上年增长 49.43 万元,增幅 22.43%,其主要原因是人员增加;商品和服务支出 175 万元,较上年减少 62.69 万元,降幅 26.37%,其主要原因是机关廉政建设,压缩经费。

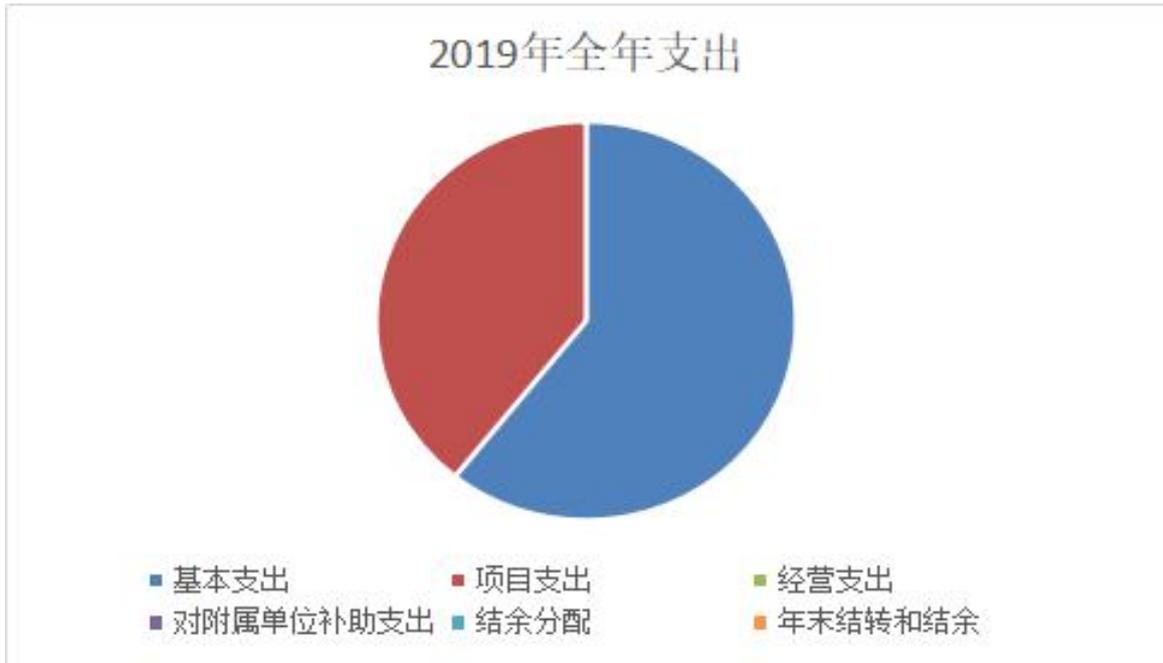
(2) 项目支出 546.35 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，项目共计 246.35 万元，较上年增加 4.15 万元，增幅 0.77%，其主要原因是镇域发展，项目增加。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是未发生该项支出。

(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%，原因是未发生该项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(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1391.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1381.24万元，较上年增长223.36万元，增幅19.29%，其主要原因是镇域发展，项目增加；政府性基金收入10万元，较上年增长60万元，增幅85.71%，其主要原因用于政府性的基金减少。

2019年，本部门财政拨款支出1391.24万元，其中：基本支出844.89万元，较上年增长53.77万元，增幅6.47%，其主要原因是人员增加；项目支出546.35万元，较上年增长4.15万元，增幅0.77%，其主要原因是镇域发展，项目增加。

(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1381.24万元，较上年增长78.54万元，增幅6.03%，其主要原因是镇域发展，项目增加。

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1381.24万元，其中：

(1) 一般公共服务支出511.28万元，较上年增长97.09万元，增幅23.44%，原因是人员增加，人员经费增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出10万元，较上年减少17.8万元，降幅64.03%，原因是文体支出减少。

(3) 社会保障和就业支出57.94万元，较上年减少2.21万元，降幅3.67%，原因是个人和家庭的支出退休费减少。

(4) 卫生健康支出13.45万元，较上年减少8.21万元，降幅37.9%，原因是人员经费减少。

(5) 节能环保支出210万元，较上年增加200万元，增幅2000%，原因是镇域节能环保项目支出增加。

(6) 农林水支出552.02万元，较上年减少154.25万元，降幅21.84%，原因是相关事务减少。

(7) 住房保障支出26.55万元，较上年增加1.21万元，增幅4.78%，原因是缴费基数调整。

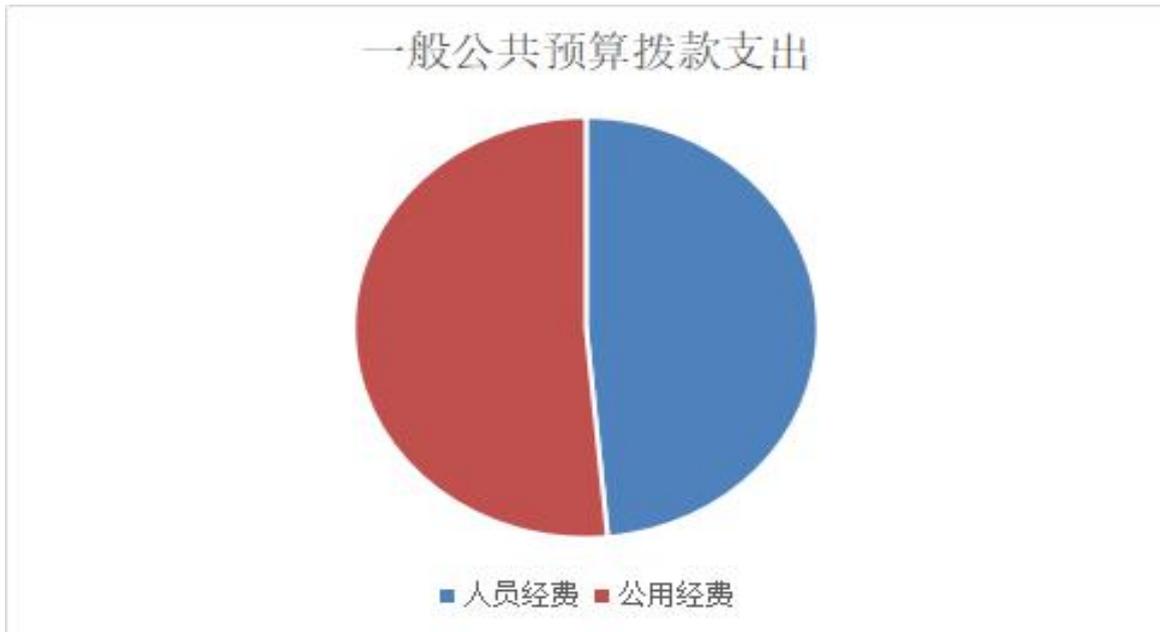
3、支出按经济分类的明细情况。

(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1381.24万元，其中：

人员经费 670.11 万元，较上年增长 76.67 万元，增幅 12.92%，原因是人员增加，工资增加。

公用经费 711.13 万元，较上年增长 474.07 万元，增幅 199.98%，原因是基础设施建设增加。

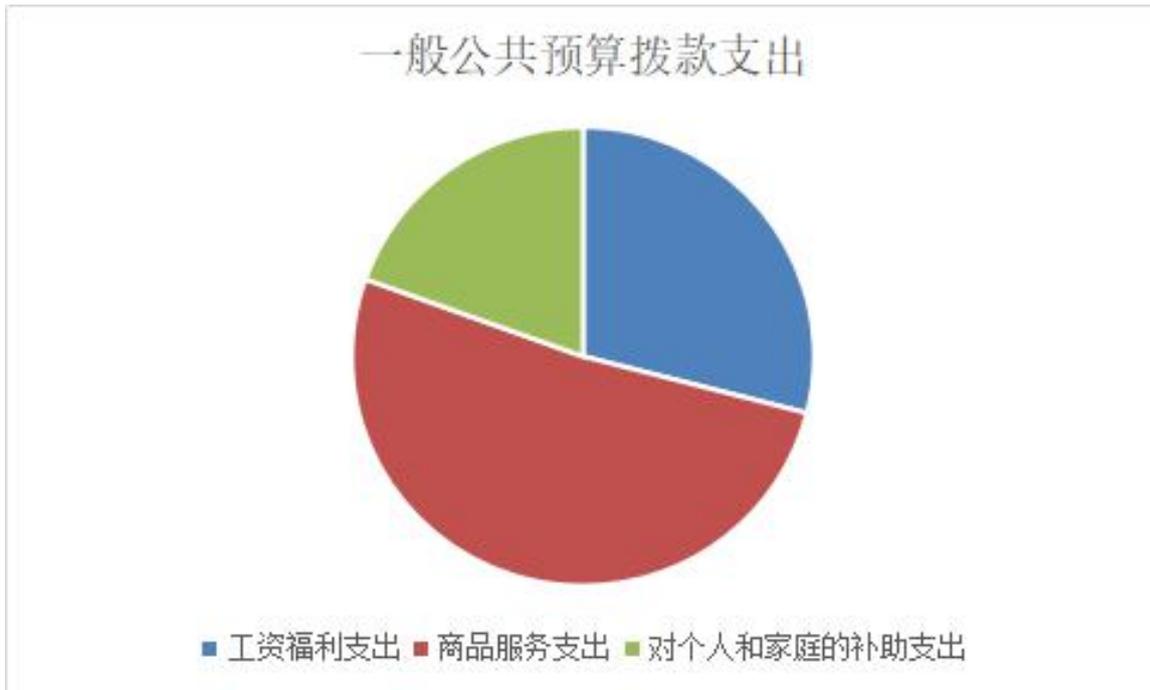


(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1381.24 万元，其中：工资福利支出（301）400.27 万元，较上年增长 27.24 万元，增幅 7.3%，原因是人员增加；

商品服务支出（302）711.13 万元，较上年增长 474.07 万元，增幅 199.98%，原因是基础设施建设增加；

对个人和家庭的补助支出(303)269.84 万元，较上年增长 49.43 万元，增幅 22.43%，原因是人员增加。



（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10万元，较上年减少60万元，降幅85.71%，原因是用于政府性的基金减少，支出10万元，较上年减少60万元，降幅85.71%，原因是用于政府性的基金减少。

（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6.12万元，较上年减少0.21万元，降幅3.32%，其主要原因是大力缩减“三公经费”，较预算减少0.2万元，降幅3.16%，其主要原因是大力缩减“三公经费”。

(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。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 2.82 万元，较上年减少 0.03 万元，降幅 1.05%，其主要原因是严格根据公车维护政策，加强管理。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 40 批次，510 人次，支出 3.3 万元，较上年减少 0.18 万元，降幅 5.17%，其主要原因是机关廉政建设，压缩公务接待费。

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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无会议费支出。

(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 174.77 万元，

较上年减少 62.29 万元，降幅 26.28%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

(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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

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。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、政府性基金支出：反应政府基金收入安排的支出。

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。

渭南市临渭区丰原镇人民政府

2020 年 9 月 30 日