

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区下邽镇人民政府

一、部门主要职责

本部门下设 6 个行政单位，分别为：临渭区下邽镇人民政府（本级）、临渭区下邽镇经济发展办公室、临渭区下邽镇村镇建设管理办公室、临渭区下邽镇社会治安综合治理委员会办公室、临渭区下邽镇党政办、临渭区下邽镇社会事务管理办公室。

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。

二、2019 年主要工作任务

一年来，区委区政府的正确领导下，在区直部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，持续以“商贸重镇、产业强镇、文化大镇、旅游名镇”建设为目标，以国家级产业强镇建设为契机，团结带领全镇广大党员干部群众，凝心聚力、主动作为，全面推进政治、经济、文化、生态文明建设，各项事业均取得新的成就。截至 2019 年末，全镇工农业生产总值达到 17.49 亿元，同比增长 10.9%；农民人均纯收入达到 16530 元，同比增长 13.5%。被国家财政部、农业农村部评为国家级产业强镇；被市委市政府授予全市信访工作“三无”镇和“四好农村路示范镇”；被区委区政府授予“维护稳定工作先进集体”。

一、坚持党建引领，凝聚基层发展合力

（一）主题教育全覆盖。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，

按照所有支部、全体党员全覆盖以及“四个贯彻始终”的思路，发放学习资料 1870 套，组织镇村干部集中宣讲 3 次，知识测试 2 次，开展红色革命传统教育 1300 余人次。召开专题组织生活会 31 次，检视并整改问题 50 条，撰写调研报告 10 篇。细化主题教育实施方案，完善镇村干部学习、考核制度，做到了用制度管事管人，提升了党员干部干事创业的热情。

（二）旗帜鲜明讲政治。镇党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，以坚决的态度和强有力的措施贯彻执行上级决策部署，在大是大非问题上头脑清醒、立场坚定。始终坚持和加强党的集中统一领导，认真履行把方向、谋大局、做决策、抓落实的政治责任。对上级重大决策部署第一时间传达学习，第一时间安排部署，第一时间推动落实。研究制定《下邳镇基层党建工作实施方案》，全年召开党委会 21 次，党委中心组学习 12 次，专题民主生活会 4 次。签订党建工作责任书 31 份，召开党建工作例会 10 次。

（三）寻根溯源抓整改。2019 年 4 月 17 日至 6 月 16 日，区委第四巡察组对我镇党委进行了巡察，2020 年 1 月 10 日反馈了巡察意见。镇党委高度重视区委第四巡察组巡察指出的问题和反馈的意见，坚持问题导向，聚焦重点难点，强化党性观念，狠抓责任落实，把巡察整改作为首要政治任务，按照统一领导、分工负责，立行立改、统筹推进，举一反三、标本兼治的原则，严肃认真地进行整改，整改工作取得了实质性效果。

(四)集中精力抓落实。组织学习《中国共产党支部工作条例》，严格落实“三会一课”制度，创新开展主题党日活动，倡导党员广泛参与村级事务。全年共建设标准化党支部3个，整治软弱涣散党组织1个，培养积极分子66人，发展党员22人，转正24人。消除连续3年未发展党员的支部6个。31个支部全面完成民主评议党员工作，评议不合格党员3人。通过学习强国、微信等平台，加强对全镇415名流动党员的教育管理。全镇13个宗教活动场所全部开展“四进”活动，实施效果明显。加强党员教育管理，严查党员干部违纪问题，对14名党员干部给予了纪律处分。

(五)强基固本促提升。坚持党建引领，积极推行“党建+”模式。一是“党建+脱贫攻坚”。发挥“四支队伍”作用，推行“能人党员+贫困户”帮扶模式，将扶贫与扶志相结合，助力脱贫攻坚。二是“党建+乡村振兴”。结合扫黑除恶专项斗争，扎实开展村“两委”换届“回头看”大起底工作，补优配强村“两委”班子。创建党员示范棚15栋。三是“党建+乡村治理”。开展“大棚房”专项整治，清理违建点位19处，恢复耕地49.27亩。开展侵占农村集体资产、资源问题专项整治，收回承包地4988亩，各类资金64万元。

二、坚持多措并举，统筹推进各项工作

(一)以只争朝夕的紧迫使命，决战决胜脱贫攻坚。镇党委坚持把脱贫攻坚作为最大的民生工程，紧紧围绕“致富路上不落一人”的目标，严格按照中省市脱贫攻坚各项部署要求，以“精准识别、精准施策、精准脱贫”为导向，紧扣“精准帮扶”这一主线，采取“党支部+公司+贫困户”模式，以产业扶贫为总引擎，以园区建设

为载体，以扶志扶智为抓手，以统筹落实为保障，通过一项机制、六项措施，全力推进脱贫攻坚。持续落实健康、教育、产业、两房建设、就业创业等帮扶措施，在细字上下力气，在实字上下功夫。2019年贫困户产业补助申报完成105户，16.76万元。神寺、秦桥寨两个村集体公司为15户入股贫困户年分红3000元。完成43户144人易地搬迁任务，宅基地腾退复垦复绿工作全面结束。实施危房改造14户，补助金额44万元。贫困户新农合参合率及“家庭医生签约率”均达到100%，低保、五保、残疾等保障政策全面落实。推进扶贫与扶志、扶智、扶技相结合，帮扶200名贫困劳动力就业创业，形成“以富带贫、以能帮贫、以技扶贫”的良好局面。

（二）以锐意进取的开拓精神，做强做优主导产业。加快葡萄产业转型升级，坚持“降产量、提品质、上设施、增效益、保安全、创品牌”的工作理念，不断提升葡萄品牌化和商品化，打造一条下邽老百姓的致富路、小康路。扎实开展葡萄产业技术培训，全年开展葡萄技术培训13场3000余人次。按照“规模化、园区化”的发展思路，投资440万元建立北七村集体经济产业示范园，建成占地15000 m²的葡萄大棚种植基地，年收益50万元，带动周边群众就业100余人。“2019渭南葡萄产业发展高峰论坛暨果品产销对接会”观摩活动在我镇举行。开展葡萄宣传推介活动2次，吸引观光媒体50余家，客商100余户。新增葡萄避雨设施3000亩，葡萄年销售纯利润达3.5亿元，占农民人均纯收入的65%。积极开展小麦条锈病、草地贪夜蛾防治和“一喷三防”工作。抓好各类动物防疫工作，对全镇家畜、家禽实现防疫全覆盖。畜牧业稳步发展，奶山羊存栏1.3万只，生猪存栏9400头，家禽类存栏9.2万只。镇农产品质

量检测室建设完成并通过验收，我镇被定为“区级农产品安全区”示范点。

（三）以绿水青山的美好愿望，持续改善人居环境。按照“创造最美环境、建设美好家园”的目标，集中力量打好污染防治攻坚战，全面实施清水、净土和保卫蓝天行动，下茬清理生活垃圾、排碱池沟、畜禽粪污等农村“十乱”问题，持续推进人居环境改善。深入推进环境卫生整治、示范村创建工作，柳园村入选全国乡村治理示范村。扎实开展治污降霾工作，指导监管辖区单位落实环保责任，配合纠察环保违法行为。全年排查出“散乱污”企业27家，其中提升改造10家，清理取缔17家。下邽集镇委托专业保洁公司运营，形成清扫、洒水、保洁一体化服务机制，环境卫生实现常态化保洁。全力配合实施“双替代”工程，全年完成5600户“煤改电”“煤改气”任务。

（四）以人民至上的为民情怀，着力推进民生项目。积极落实新型农村养老保险和城镇医疗保险政策，参保率均达到99%。全面完成205台328万元农机具补贴申报工作，各项惠农补贴发放到位。办理低保238户、五保75户、残疾人补贴2865人，深入开展计生优质服务，扎实落实奖励优抚政策。积极组织各村开展临渭区第三届乡村春晚和“最美庭院”“文明家庭”“道德模范”“健康家庭”等评选活动，全年开展道德讲堂800余场39000余人次。开展评优树先活动80余次，共评出好媳妇130余人，好婆婆160余人。积极推广落实“红白理事会”“村民议事会”等制度，倡导移风易俗，净化社会风气。积极开展“健康家庭”创建活动，圆满完成临渭区创建国家级健康促进区迎检工作。

三、坚持打防并举，全面提升社会治理

以打造社会治理共建共治共享新格局为目标，全力加强社会治安防控体系建设，纵深推进扫黑除恶专项斗争，巩固“平安下邳”创建成果，不断提升群众安全感、满意度。认真落实工作专班月例会、季研判、半年总结工作机制，严格规范线索摸排移交查处等工作制度。在沿线主干道设置扫黑除恶宣传铁艺3处、大型宣传牌3个，悬挂横幅100余条，张贴通告600余张，刷写墙体标语2000余平米，发放《扫黑除恶专项斗争应知应会50问》500余册，发放宣传彩页1.2万余份，宣传年画1.5万余张，手提袋1.6万余个、纸杯10万余个，出动宣传车辆60余车次，设置LED宣传屏25处，“小喇叭”宣传600余次，设置举报箱30处，收集有效线索39条，利用微信公众号宣传报道7篇。通过多种宣传形式，做到人人知晓、全民参与。努力开展矛盾纠纷排查，建立矛盾纠纷月排查制度。严格落实值班领导接访制度和信访事项首办责任制，建立领导包案、干部参与的信访工作模式，确保信访事项“件件有着落、事事有回音”。全年共接待群众来访85起，反映问题65起，调处65起，矛盾纠纷排查率、调处率、化解率分别达到100%、95%、90%，上级批转、交办的60余件信访突出问题和信访案件得到及时处理和回复，信访工作持续保持好转态势。突出做好重要时期的信访稳定工作，基本实现了“小事不出村、大事不出镇”。一年来，我镇未发生赴京非访，无群访、越级访，辖区社会治安满意率和平安建设知晓率显著提高。安全生产工作扎实推进，坚持月初排查、月中通报、月末整改的长效机制，我镇全年无一例重大安全事故发生。

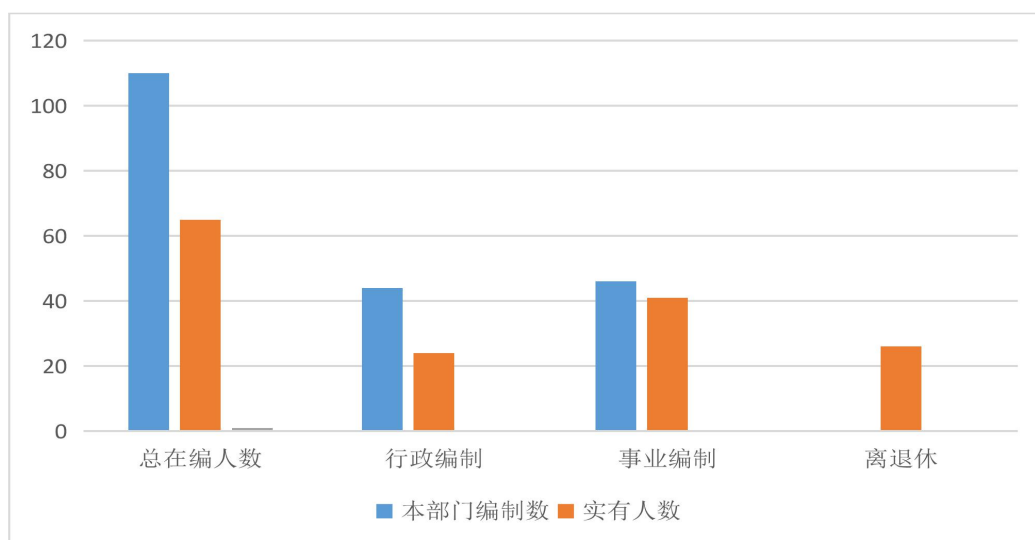
三、部门决算单位构成

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

序号	单位名称	单位性质
1	陕西省渭南市临渭区下邽镇人民政府（本级）	行政单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 44 人、事业编制 46 人；目前实有人员 65 人，其中行政人员 24 人、事业人员 41 人。单位管理的离退休人员 26 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用

设备 0 台（套）。2019 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）。

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 2464.14 万元，政府性基金预算当年拨款 20 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 2484.14 万元，较上年减少 180.98 万元，降幅 6.79%，其主要原因是一般公共预算拨款及政府性基金预算财政拨款收入减少；支出 2484.13 万元，较上年减少 538.08 万元，降幅 17.8%，其主要原因是城乡社区支出减少。

1、收入总计 2484.14 万元，较上年下降 6.79%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 2464.14 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 105.74 万元，降幅 4.11%，其主要原因是财政拨款减少。

（2）政府性基金收入 20 万元，较上年减少 75 万元，降幅 78.95%，其主要原因是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少。

（3）事业收入 0 万元，比上年增减 0 万元，较上年增长 0%。其主要原因是无为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的

收入，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，比上年增减 0 万元，较上年增长 0%。其主要原因是无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，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0 元，较上年减少 0.24 万元，降幅 100%，其主要原因是一般行政管理事务收入减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 2484.14 万元，较上年减少 538.07 万元，降幅 17.8%。包括：

(1) 基本支出 1331.83 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 1222.7 万元，较上年增长 575.08 万元，增幅 88.8%，其主要原因是基本养老保险缴费增加；对个人和家庭的补助支出 59.56 万元，较上年减少 535.1 万元，降幅 89.98%，其主要原因是人员减少；日常公用经费支出 49.57 万元，较上年减少 47.91 万元，降幅 49.15%，其主要原因是日常公用经费开支减少。

(2) 项目支出 1152.31 万元，较上年 1682.46 万元减少 530.15 万元，降幅 31.51%。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减少，包括一般公共服务支出 93 万，较上年增加 34.99 万元，增幅 60.32%，主要原因为一般公

共服务项目增加。文化体育与传媒支出 10 万，较上年减少 73.25 万元，主要原因为村级广场健身器材建设支出减少；城乡社区支出 67 万元，较上年减少 475.98 万元，降幅 87.66%，主要原因是其他城乡社区支出减少；节能环保支出 0 万元，较上年减少 20 万元，降幅 100%，主要原因为散乱污企业整治经费减少；城乡社区支出 542.99 万元，较上年 50 万元增加 492.99 万元，增长 985.98%，主要原因为村级基础设施建设项目支出增加；农林水支出 862.31 万元，较上年 863.21 万元减少 0.9 万元，降幅 0.1%，主要原因为水利项目减少；交通运输支出 100 万元，比上年增加 100 万元，主要原因为交通运输项目增加；其他公益事业支出 20 万元，较上年 115 万元减少 95 万元，降幅 82.61%，主要原因为彩票公益金及对应专项债务减少。

(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，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0.0125 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2484.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2464.14万元，较上年减少105.74万元，降幅4.11%，其主要原因是其主要原因是一般公共预算拨款减少；政府性基金收入20万元，较上年减少75万元，降幅78.95%，其主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

2019年，本部门财政拨款支出2484.13万元，其中：基本支出1331.82万元，较上年减少7.93万元，降幅0.59%，其主要原因是日常公用经费支出减少；项目支出1152.31万元，较上年减少530.15万元，降幅31.51%，其主要原因是各类项目支出减少。

（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2484.13万元，较上年减少422.84万元，降幅14.55%，其主要原因是项目支出的减少。

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2464.13万元，其中：

（1）一般公共服务支出728.83万元，较上年增长66.71万元，增幅10.08%，原因是人员经费增加。

（2）文化体育与传媒支出10万元，较上年83.25万元减少73.25万元，降幅87.99%，其主要原因是相关文化事务业务减少；

(3) 社会保障和就业支出 118.48 万元，较上年 84.72 增加 33.76 万元，增幅 39.85%，其主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(4) 卫生支出 21.78 万元，较上年 16.41 万元增加 5.37 万元，增幅 32.72%，其主要原因是医疗保险缴费增加。

(5) 节能环保支出 0 万元，较上年 20 万元减少 20 万元，降幅 100%，其主要原因散乱污企业整治经费减少。

(6) 城乡社区支出 87.61 万元，较上年 658.07 万元，减少 570.46 万元，降幅 86.67%，其主要原因是村部建设及环境卫生整治支出减少。

(7) 农林水支出 1355.6 万元，较上年 1342.93 万元增加 12.67 万元，增幅 0.94%；其主要原因是村级一事一议费用增加。

(8) 住房保障支出 41.83 万元，较上年 39.71 万元增加 2.12 万元，增幅 5.34%，其主要原因是在职人员增加。

(9) 其他支出 20 万元，较上年 115 万元减少 95 万元，降幅 82.61%，其主要原因是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少。

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 2484.14 万元，其中：

人员经费 1282.26 万元，较上年增长 39.99 万元，增幅 3.22%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

公用经费 49.57 万元，较上年减少 47.91 万元，降幅 49.15%，原因是压缩各项公用经费支出。

(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 2484.13 万元，其中：

工资福利支出（301）1222.7 万元，较上年增长 575.09 万元，增幅 88.8%，原因是人员基本工资的增加；

商品服务支出（302）1101.87 万元，较上年减少 562.84 万元，降幅 33.81%，原因是各项公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）59.56 万元，较上年减少 535.1 万元，降幅 89.98%，原因是生活补助的减少

资本性支出（基本建设）支出（309）100 万元，较上年增加 100 万元，增幅 100%，原因是基础设施建设支出增加。

（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 20 万元，较上年减少 75 万元，降幅 78.95%，原因是其他支出减少，支出 20 万元，较上年减少 95 万元，降幅 82.61%，原因是其他支出减少。

（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3.2万元，较上年减少0.02万元，降幅0.6%，其主要原因是三公经费总支出减少，较预算无变化，其主要原因是三公经费无变化。

(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，较上年无变化，其主要原因是无因公出国支出。

(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。本部门公务用车运行维护支出2.23万元，较上年减少0.1万元，降幅0.45%，其主要原因是公务用车运行维护支出减少。

(3)公务接待费支出情况

2019年，2018年度公务接待86批次，370人次，支出0.97万元，较上年减少0.01万元，降幅1%，其主要原因是公务接待费支出减少。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年无变化。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年无变化。

(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49.57万元，

较上年减少 47.68 万元，降幅 49.03%，主要原因是，主要包括：办公费 13.42，水费 3.6 万元、电费 27.6 万元、公务接待 0.97，劳务费 1.644 万元，公车 2.23 万元，其他商品支出 0.1 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。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年减少 1.95 万元，降幅 100%，其主要原因是本年度政府无采购支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无变化，政府采购工程类支出 0 万元，较上年无变化。

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、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。

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

渭南市临渭区下邽镇人民政府
2020年9月30日