

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区官底镇人民政府

### 一、部门主要职责

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。

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

## 二、2019年主要工作任务

### （一）强化美丽乡村建设，镇村环境进一步美化

**1. 基础设施全面强化。**积极争取交通、扶贫、水利、移民等项目，做到无缝对接、全力保障。全年共整修村道21.8公里，新硬化道路5000平米，修建排水沟5公里，安装路灯200余盏，绿化树木2万余棵，新打灌溉机井5眼。投资200余万元新建群众性文化娱乐广场1000平米；新建保王村、陌张村便民桥2座，新建集镇污水处理站1座。基础设施的完善和提升，为实施乡村振兴战略提供了坚实基础。

**2. 卫生整治成效显著。**制定《秋冬季环境整治百日清洁行动考核奖惩实施办法》，进一步完善生活垃圾“户清理、村收集、镇转运”的三级处置网络体系，明确保洁路段、考核办法等，村容村貌明显改观。同时，将整治结果与卫生保洁经费、村干部绩效工资挂钩，每月定期亮丑，张榜贴星。依托大田农社，开展“以净为底清三堆、回收利用促增收”活动，号召广大群众收集农业废弃物，换

取农资或现金，实现卫生整治和群众增收“双赢”。

**3. 环保治理扎实推进。**全面开展“散乱污”企业清理整治，排查出问题企业 13 家，其中提升改造 3 家，清理取缔 10 家，均已整改到位，通过验收。扎实推进“双替代”工作，2019 年煤改电、煤改气双替代工作共完成 4919 户，涉及 13 个村。抽调专人成立工作队，进村入户宣传天然气政策，促成官邸、庙王、陡庙等沿线 5 个村及集镇门店正常通气使用。

## （二）紧盯招商引资工作，产业结构进一步优化

通过招商引资和政策宣传引导，全年共新建规模化生猪养殖项目 3 个，总投资约 3000 万元，截至目前，一期已全部建成投入使用，为我镇生猪散养户规模化发展带来了科学样板。今年 3 月，陕西水务集团入驻我镇，在简家村流转土地 1000 亩，投资 2000 余万元建立了景源苗木花卉基地，栽植樱花、紫薇、丁香、红叶李、杜桤等十余品种，与浙江滕头园林连成一片，为建设生态官邸，打造乡村康养基地添砖加瓦。今年 5 月，重庆德全酱菜厂入驻我镇，为蔬菜产销搭建畅通平台，助推我镇建立工厂化农业生产模式，实行订单农业，帮助群众解决销售难的问题。众多涉农企业的落户，使我镇农业结构呈现多元化，群众增收渠道实现多样化。

## （三）落实脱贫攻坚政策，精准扶贫进一步发力

**1. 突出产业带动。**依托大田农社、三贤玫瑰种植园区、冠榕现代农业园区、中大优质葡萄园区及滕头园林苗木基地，通过流转贫

困户土地、园区务工、作务区域反包、合作经营等方式，带动产业发展，增加群众收入。全镇 342 户贫困户，半数以上因家庭拖累大无法外出或劳动能力弱不能外出，我们按照“力促流转贫困户土地、设法拓宽贫困户就业渠道、有效降低贫困户劳动强度”的思路，将贫困户的脱贫与企业的发展紧密结合。通过镇级层面的扶贫专场招聘会，让贫困户在自家门口就能打工挣钱。

**2. 激发内生动力。**各村建成爱心超市并正常运营，贫困户参与村中各项事务，用劳动换取生活用品，激发内生动力，树立勤劳致富的生活理念。在辖区醒目位置印刷宣传标语、树立大型宣传广告牌，评选“好媳妇好公婆”“脱贫之星”“道德模范”，组织“扶志扶智”文艺汇演，激发贫困户对美好生活的向往。组织贫困户参加区级扶贫专场招聘会，协同入驻我镇的八家企业召开专场招聘会，帮助贫困户拓宽就业渠道，搭建就业平台。

**3. 精准兑现政策。**认真落实八个一批帮助政策。全年产业扶贫 20 户，享受补助 20550 元。科技培训 4 次，贫困劳动力实现转移就业 100 余人。危房改造 5 户，目前均已入住。贫困人口参加合疗及大病保险 973 人，缴纳医保 4 人，参合参保率为 100%。辖区无义务教育阶段辍学学生，资助建档立卡幼儿 13 名、小学生 1 名、初中生 20 名、高中生 9 名，救助资金共计 29125 元。严格程序认定兜底户 110 户，兜底保障率为 99%。建立爱心超市 18 个，总面积 1322 平方米，贫困户兑换物品总数达到 24500 元。全年进行残

残疾人产业培训一次，发放辅助器具一次，配发老花镜一次，享受残疾人两项补贴共 189 人，保障率达到 100%。

#### **（四）全力保障社会事业，群众获得感进一步提升**

高质量完成了区武装部下发的新兵输送任务 22 名，其中大学生 13 名，高中生 7 名，兵源整体素质持续提高。参加市军分区集训 1 次，区民兵集训 3 次，完成了 18 个村 1000 余名现、退役军人的信息采集。加强城镇医保的宣传、引导工作，基本实现应保尽保，健康扶贫政策宣传、落实到每名贫困户。强化和支持统战、宗教、宣传、文化、共青团、妇联、工会、劳动保障等各项社会事业的协调发展。落实社会救助、城镇医保、农村居民养老保险等社会保障体系，使广大群众基本生活得到有效保障，切实感受到党和政府的温暖，享受到改革与发展的成果。

#### **（五）全面抓好社会治理，群众安全感进一步增强**

1、**细致排查安全隐患。**坚持每月对辖区内学校、幼儿园、托幼机构食堂、食品加工小作坊等重点监控对象进行一次全覆盖检查，全年共收没过期食品、三无产品 30 公斤；现场监督指导农村家宴 28 户，完成餐饮示范点 3 家，药品经营示范点 1 家，食品流通示范点 2 家。年内相继开展了春雷行动、绿剑行动、“三小”综合整治、校园食品安全整治等，保障辖区群众吃得放心。每周对辖区安全隐患点进行排查，发现问题立即整改，有效避免了安全事故的发生。

2、扎实开展平安创建。悬挂宣传横幅 600 余条，张贴宣传彩页 600 余份，印刷墙体标语 30 余条，制作户外大型广告牌、宣传牌 14 个，镇村党员干部签订“扫黑除恶专项斗争承诺书” 1000 余份。18 支夜间巡逻队坚持每天上岗，保障群众的生命财产安全。全力开展侵占农村资源、资产情况大排查，共收回承包地款 100 余万元，摸排出生意侵占问题线索 29 条，配合区法院强制执行 1 起，追回集体土地 40 亩。

3、全力化解信访矛盾。扎实开展矛盾纠纷排查和调处工作，实行班子成员包案处理信访问题和矛盾纠纷调处制度，抓好重点时段、重点人员、重点问题的管控，着力解决一批信访积案。全年共调处各类矛盾纠纷 100 余件，防止民转刑 9 件，制止群体性上访 8 件，调解率和成功率达 96%以上，有效化解了各类矛盾，确保辖区社会大局和谐稳定。

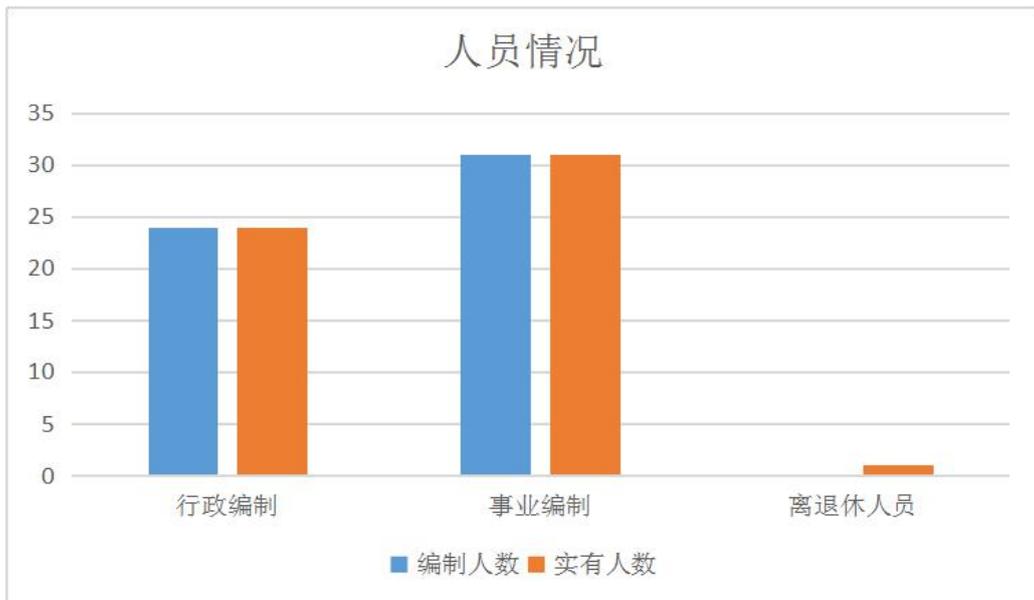
### 三、部门决算单位构成

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	单位性质
1	临渭区官底镇人民政府 (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 55 人，其中行政编制 24 人、事业编制 31 人；目前实有人员 55 人，其中行政人员 24 人、事业人员 31 人；单位管理的离退休人员 1 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部门整体支出绩效目标，已公开空表

#### 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1131.07万元，较上年减少471.49万元，降幅29.42%，其主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及农林水支出收入减少；支出1131.07万元，较上年减少562.54万元，降幅33.22%，其主要原因是项目支出减少。

### 1、收入总计1131.07万元，较上年下降33.44%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入989.43万元，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270.61万元，降幅21.48%，其主要原因是农林水支出收入减少。

（2）政府性基金收入136万元，为区级财政当年拨付的彩票公益金安排的支出基金，较上年减少206万元，降幅60.23%，其主要原因是项目收入减少。

（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，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。较上年减少0.52万元，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，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。

(7) 上年结转和结余 5.64 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 1131.07 万元，较上年减少 562.54 万元，降幅 33.22%。包括：**

(1) 基本支出 873.7 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 460.19 万元，较上年增长 25.07 万元，增幅 5.76%，其主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 294.66 万元，较上年减少 28.07 万元，降幅 8.7%，其主要原因是个人和家庭的补助减少；商品和服务支出 118.85 万元，较上年减少 91.8 万元，降幅 43.58%，其主要原因是劳务费减少。

(2) 项目支出 257.37 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 0.12 万元，较上年减少 0.95 万元，降幅 88.79%，其主要原因是一般行政管理事务项目支出减少；水利工程建设 5 万元，较上年减少 5 万元，降幅 50%，主要原因为水利项目支出减少；农村基础设施建设 85 万元，较上年增加 85 万元，其主要原因是农村基

基础设施建设增加；对村级一事一议的补助项目 31.25 万元，较上年减少 33.78 万元，降幅 91.44%，其主要原因是村级一事一议的补助款减少；用于社会福利的彩票公益金支出 36 万元，较上年增加 36 万元，其主要原因是社会福利的彩票公益金支出增加；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 100 万元，较上年增加 100 万元，其主要原因是其他社会公益事业的彩票公益金支出增加。

(3) 经营支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无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，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，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，与上年对比无增减变化；

(5) 结余分配 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，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) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 1131.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 989.43 万元，较上年减少 270.61 万元，降幅 21.48%，其主要原因是一般公共预算拨款减少；政府性基金收入

136 万元，较上年减少 206 万元，降幅 60.23%，其主要原因是项目收入减少。

2019 年，本部门财政拨款支出 1131.07 万元，其中：基本支出 873.70 万元，较上年减少 94.29 万元，降幅 9.74%，其主要原因是公用经费减少；项目支出 257.37 万元，减少 467.73 万元，降幅 64.51%，其主要原因是项目支出减少。

### **(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 995.07 万元，较上年减少 356.02 万元，降幅 26.35%，其主要原因是一般公共预算拨款支出减少。

#### **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 995.07 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 446.12 万元，较上年减少 39.2 万元，降幅 8.08%，原因是一般公共服务支出减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 13.96 万元，较上年减少 4.57 万元，降幅 24.66%，原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

(3) 社会保障和就业支出 60.64 万元，较上年减少 1.1 万元，降幅 1.78%，原因是社会保障和就业支出减少。

(4) 卫生健康支出 13.80 万元，较上年增加 0.87 万元，增幅 6.72%，原因是卫生健康支出增加。

(5) 农林水支出 431.51 万元，较上年减少 240.23 万元，降幅 35.76%，原因是项目减少。

### 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 995.07 万元，其中：

人员经费 754.85 万元，较上年减少 3 万元，降幅 0.4%，原因是对个人和家庭的补助减少。

公用经费 240.22 万元，较上年减少 350.32 万元，降幅 59.32%，原因是项目减少。

(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 995.07 万元，其中：

工资福利支出（301）460.19 万元，较上年增长 25.07 万元，增幅 5.76%，原因是人员增加；

商品服务支出（302）240.22 万元，较上年减少 350.32 万元，降幅 59.32%，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）294.66 万元，较上年减少 28.07 万元，降幅 8.7%，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 136 万元，较上年减少 206 万元，降幅 60.23%，原因是项目减少；支出 136 万元，较上年减少 206 万元，降幅 60.23%，原因是项目减少。

## **(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3.8万元，较上年减少0.28万元，降幅6.86%，其主要原因是按照中央八项规定开源节流，较预算减少0.1万元，降幅2.56%，其主要原因是按照中央八项规定开源节流。

### **(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。

2019年，本部门公务用车运行维护支出3.15万元，较上年减少0.05万元，降幅1.56%，其主要原因是按照中央八项规定开源节流，主要用于车辆维护，较预算减少0.1万元，降幅2.56%，其主要原因是按照中央八项规定开源节流。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待65批次，300人次，支出0.65万元，较上年减少0.23万元，降幅26.14%，其主要原因是按照中央八项规定开源节流。

## **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，主要原因为无培训费支出。

## **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，主要原因是无会议费支出。

## **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门运行经费支出118.85万元，较上年减少91.29万元，降幅43.44%，主要原因是相关事务减少，经费减少，主要包括：办公费31.18万元，印刷费2万元，水费1.5万元，电费10万元，差旅费3万元，维修（护）费15万元，公务接待费0.65万元，公务用车运行维护费3.15万元，其他交通费用37.14万元，其他商品和服务支出15.23万元。

## **(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6.08万元，授予中小企业合同金额0万元。其中：政府采购货物类支出6.08万元，较上年减少1.68万元，降幅21.65%，其主要原因是采购减少；政府采购服务类支出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政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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。

渭南市临渭区官底镇

2020 年 9 月 29 日