

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区阎村镇人民政府

### 一、部门主要职责

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。

（二）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。

(三)机构设置：

阎村镇机关设置 5 个内设机构：阎村镇党政办公室、阎村镇经济发展办公室、阎村镇社会事务管理办公室、阎村镇村镇建设管理办公室、阎村镇社会治安综合治理委员会办公室。

## 二、2019 年主要工作任务

(一) 扎实落实脱贫攻坚工作。我镇将按照完善一套机制、坚持两侧发力、实现三轮驱动、达到一个目标的“1231”工作思路，（完善一套机制是指形成统一思想、传导压力、激发活力、检查评比、责任追究等一整套工作机制；坚持两侧发力是指将产业发展和创业就业作为工作主线精准发力、扎实推进；实现三轮驱动是指同步推进专项扶贫、社会扶贫、行业扶贫的“三位一体”扶贫新理念；达到一个目标是指精准分析贫困原因，确保每户贫困户都有针对性的帮扶措施，最终全面完成脱贫攻坚任务。）在做好专项扶贫的基础上，着重打造“专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫”三位一体、三轮驱动的新模式，通过领导干部双联双包、社会组织关心关爱、行业优势助力助推，构建起阎村扶贫新局面，全面完成 2019 年 3 个贫困村脱贫退出任务，坚决打赢脱贫攻坚战，带领群众致富奔小康。

（二）严格夯实基层党建工作。不断加强支部建设，在全镇开展支部建设“堡垒工程”，设置达标标准，明确质量底线，筑牢支部听党话、跟党走“根”，守住支部团结动员群众的“魂”，对照“争创示范，村村达标”活动要求，抓两头带中间，先进支部增量、中间支部提升、后进支部转化，持续接力组织党员群众学习党的先进理论，深入开展农村“好家风”传习活动，培养造就一批农村理论宣讲的“土专家”，引领健康向上的村风民风，走出一条党员教育的新路子。激发党组织活力，提振干事创业精气神。对支部书记进行党务知识、业务技能培训，增强他们的履职能力。健全党支部考核评价、目标管理和激励保障制度，对老弱病残等党员送学送教上门，做到党员教育全覆盖。

（三）深入开展美丽乡村建设。2019年，我镇在继续坚持“以净为底”的基础上，统筹规划实施美丽乡村建设，加大投资力度，力不断提升美丽乡村品位。计划高标准整治关中环线卫生，提升关环沿线建设水平；强抓村主巷道和村部周边环境卫生；逐渐纵深推进各村整体环境卫生达标。充分尊重农民意愿，吸纳农民群众对改善家乡环境的意见建议；积极倡导自力更生、艰苦奋斗精神，鼓励和引导农民群众自助自愿投工投劳投资，建设美好家园；动员和鼓励社会力量关注和投入农村环境改善工作；加强广播、“小喇叭”、群众代表会议等宣传，形成强大舆论氛围，扩大影响，形成声势；创新宣传载体，适时举办等群众

喜闻乐见的活动，扩大“美丽乡村”建设影响，凝聚各方力量支持创建、参与创建。

（四）持续抓好铁腕治霾工作。一是彻底治污。开展农村垃圾分类处理，利用先进技术，推进垃圾资源化利用和无害化处理。加强辖区“散、乱、污”企业监管、治理工作。二是下势管气。全面完成煤锅炉拆改任务，削减燃煤用量。坚持标准，绝不让不达标工地开工。严格要求施工企业实施黄土覆盖，防止产生扬尘。三是增绿减霾。加大绿化投入力度，在主干道沿线实施绿植绿化，改善空气质量，减少雾霾和扬尘。

（五）全面促进社会事务协调发展。注重全面协调可持续发展，落实各项惠民政策不走样；深入开展法制建设，扎实推进依法行政，不断强化法律监督，提高全民法制素质。大力开展法制宣传教育，积极推进政务公开和村务公开，保障广大群众的知情权、参与权、表达权和监督权。深入推进“平安阎村”创建工作，主动排查矛盾纠纷，落实领导接访和信访包案制度；依法严厉打击各类犯罪，增强群众安全感和满意度。加大安全生产检查力度，落实安全生产责任追究制度，健全完善重大突发事件应急处置机制，杜绝重大安全事故和群体性事件发生。

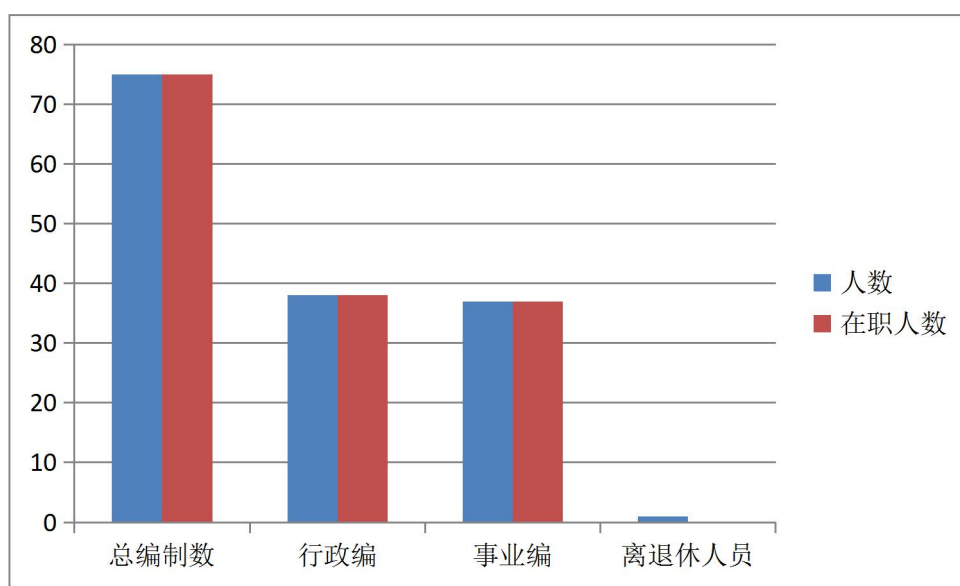
### 三、部门决算单位构成

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 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	陕西省渭南市临渭区阎村镇人民政府（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 38 人、事业编制 37 人；目前实有人员 75 人，其中行政人员 38 人、事业人员 37 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 3 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 1499.61 万元，政府性基金预算当年拨款 32 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 1542.48 万元，较上年增长 222.73 万元，增幅 16.9%，其主要原因是人员增加，预算增加，村级项目增多；支出 1542.48 万元，较上年增长 232.73 万元，增幅 17.7%，其主要原因是村级项目增多。

#### 1、收入总计 1542.48 万元，较上年增长 16.9%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1499.61 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 291.48 万元，增幅 24.1%，其主要原因是经费增多，村级项目增多。

(2) 政府性基金收入 32 万元，为区级财政当年拨付的项目基金，较上年增长 12 万元，增幅 60%，其主要原因是本年基金项目增加。

(3) 事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是为无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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因为无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 0.87 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入，较上年增长 0.87 万元，增幅 100%，其主要原因是银行存款增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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，增幅 0%，主要原因为本年度无此项收入。

(7) 上年结转和结余 10 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，较上年减少 81.62 万元，降幅 89%，主要原因为本年度无结转结余。



2、支出总计 1542.48 万元，较上年增长 222.73 万元，增幅 16.9%。包括：

(1) 基本支出 1168.05 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 696.68 万元，较上年增长 83.42 万元，增幅 13.6%，其主要原因是人员增加，工资调资，养老基数调整；对个人和家庭的补助支出 287.43 万元，较上年增长 43.32 万元，增幅 17.7%，其主要原因是政策调整，村级工资增多；商品和服务支出 183.94 万元，较上年减少 24.06 万元，降幅 11.5%，其主要原因是严格控制经费支出。

(2) 项目支出 374.43 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，主要是行政事业类项目。项目共支出 374.43 万元，较上年增加 150.04 万元，增幅 66%，增加原因是本年日常性事务项目增加。

(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，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，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。

(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 1541.61 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1499.61 万元,较上年增长 291.48 万元,增幅 24%,其主要原因是经费增多,村级项目增多;政府性基金收入 32 万元,较上年增长 12 万元,增幅 60%,其主要原因是本年基金项目增加;上年度结余财政拨款 10 万元。

2019 年,本部门财政拨款支出 1541.61 万元,其中:基本支出 1167.18 万元,较上年增长 101.82 万元,增幅 9.5%,其主要原因是人员增加,政策对村级工资的调整;项目支出 374.43 万元,较上年增长 150.04 万元,增幅 66%,增加原因是本年日常性事务项目增加。

## **(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 1541.61 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 333.48 万元,增幅 27.6%,其主要原因是经费增多,村级项目增多。

### **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 1541.61 万元,其中:

(1) 一般公共服务支出 766.96 万元，较上年增长 158.79 万元，增幅 26%，原因是人员增加，项目调整。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 15.57 万元，较上年减少 1.59 万元，降幅 9.3%，原因是严格控制相关经费支出。

(3) 社会保障和就业支出 87.85 万元，较上年减少 15.16 万元，降幅 14.7%，原因是项目调整。

(4) 卫生健康支出 19.39 万元，较上年增加 1.28 万元，增幅 7%，原因是人员增加，相关费用基数调整。

(5) 节能环保支出 118.85 万元，较上年增加 78.85 万元，增幅 197%，原因是项目调整，环境卫生整治相关费用增多。

(6) 城乡社区支出 25.23 万元，较上年减少 8.91 万元，降幅%，原因是项目调整至节能环保支出。

(7) 农林水支出 436.16 万元，较上年增加 6.36 万元，增幅 1.5%，原因是相关事务增加。

(8) 住房保障支出 39.6 万元，较上年增加 0.24 万元，增幅 0.6%，原因是住房公积金基数增加。

(9) 其他支出 32 万元，较上年增加 32 万元，增幅 100%，原因是项目调整。

### 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 1541.61 万元，其中：

人员经费 984.11 万元，较上年增长 126.74 万元，增幅 14.7%，原因是为人员工资增长。

公用经费 557.5 万元，较上年增加 349.52 万元，增幅 168%，原因是为各项环保项目增加。

(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 1541.61 万元，其中：工资福利支出（301）696.68 万元，较上年增长 83.42 万元，增幅 13.6%，原因是人员增加，各项缴费基数调整，工资调整；

商品服务支出（302）557.5 万元，较上年增长 349.52 万元，增幅 168%，原因是环保项目增多；

对个人和家庭的补助支出（303）287.43 万元，较上年增长 43.32 万元，增幅 17.7%，原因是政策对村级工资调整；

#### **（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 32 万元，较上年增长 12 万元，增幅 60%，原因是基金项目增多，支出 32 万元，较上年增长 12 万元，增幅 60%，原因是基金项目增多，支出主要用于村级项目建设等方面。

#### **（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5.46万元，较上年减少2.47万元，降幅31%，其主要原因是严格控制三公经费支出，较预算减少1.1万元，降幅16.7%，其主要原因是严格控制三公经费支出。

### **(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3台，购置车辆0台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出5.46万元，较上年减少0.46万元，降幅7.7%，其主要原因是严格控制公车出行，主要用于公车加油，公车维护等，较预算减少1.1万元，降幅17%，其主要原因是严格控制公车出行。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少2万元，降幅100%，其主要原因是本年度无公务接待。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少0.03万元，降幅0.03%，主要原因是本年度未组织培训。

### **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%，主要原因是本部门无大型会议支出，开源节流。。

### **(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183.07万元，较上年减少24.91万元，降幅11.9%，主要原因是其他商品支出减少，主要包括：办公经费41.15万元、印刷费15.3、电费8.7万元、邮电费4.4万元、差旅费0.76万元、维护费13.2万元、劳务费51.1万元万元、公务用车运行维护费5.46万元、其他交通费用42.98万元。

### **(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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、“一事一议”：“一事一议制度”是指在农村税费改革这项系统工程中，取消了乡统筹和改革村提留后，原由乡统筹和村提留中开支农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益性事业项目所需资金，不在固定向农民收取，采取“一事一议”的筹集办法。

7、上年结转和结余：为以前年度尚未列支，结转到本年年仍按规定用途继续使用的资金。

8、行政运行：反映政府机关的基本支出。

9、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金

## **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。



渭南市临渭区阎村镇人民政府

2020年9月30日