

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区三张镇人民政府

一、部门主要职责

(一) 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、私营企业和个体工商户健康发展，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)本单位机构设置:我单位机构设置1个行政单位，下设5个办公室，分别是三张镇党政办，三张镇经济发展办公室，三张镇社会事务管理办公室，三张镇村镇建设管理办公室，三张镇社会治安综合治理委员会办公室。

二、2019年主要工作任务

1、不断提升党建工作水平。一是抓制度，不断增强基层党组织的战斗力和战斗力。二是抓队伍，不断增强基层党组织活力。三是抓作风，按照“作风建设年”全面推进从严治党。四是抓整顿，不断增强村级党组织履职能力。五是抓创新，不断优化党建工作管理运行模式。

2、持续推进美丽乡村建设，围绕打造“农民生活的幸福家园、市民向往的休闲乐园”，突出特色标杆村提档升级、示范村全面达标、清洁村全覆盖，扎实推进美丽乡村建设。

3、坚定打赢脱贫攻坚战的决心。坚持将脱贫攻坚作为一项政治任务来抓，不断创新工作方法，完善工作机制，建立健全镇、村两级贫困信息数据平台，实现村级信息一户一档；建立“政府+企业+党支部+贫困户”的带动模式，开展

以核桃产业、苗木产业、杂果产业、养殖技术、草编技术等
各种农村实用技能培训，强化脱贫对象的自主脱贫能力，加
强发挥党支部带动帮扶引导作用；进一步 夯实镇、村、组
三级干部脱贫攻坚工作责任，落实脱贫攻坚督查问责制度，
在全镇形成脱贫攻坚大格局。

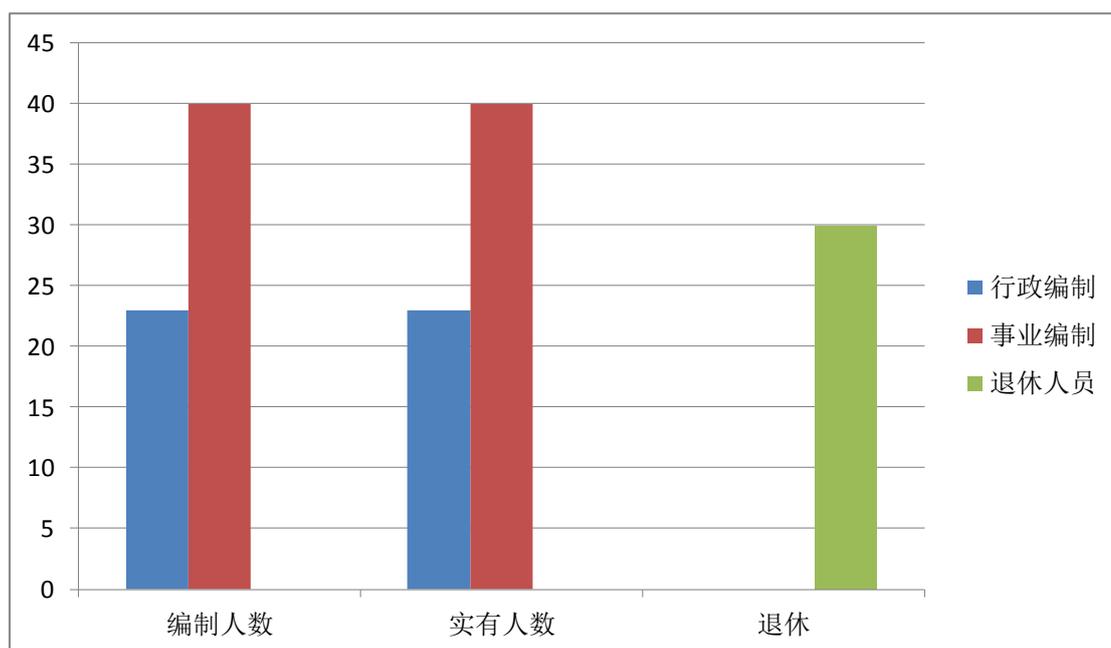
三、部门决算单位构成

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二
级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区三张镇人民政府

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制
23 人、事业编制 40 人；实有人员 63 人，其中行政 23 人、
事业 40 人。单位管理的离退休人员 30 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部门决算政府采购绩效目标和专项业务经费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 年收入 1363.66 万元，比上年减少 91.15 万元，较上年下降 6.27%，其主要原因是本年度项目较上年有所减少，本年无其他收入；支出 1368.66 万元，含上年结转 5 万元，比上年减少 215.25 万元，较上年减少 13.59%，其主要原因是本年度项目较上年有所减少。

1、收入总计 1363.66 万元，比上年减少 91.15 万元，较上年下降 6.27%，其主要原因是其主要原因是政府性基金预算财政拨款较上年有所减少。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1363.66 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年增加 148.16 万元，较上年增加 12.19%，其主要原因是人员增加、对美丽乡村建设投资增加。

（2）政府性基金收入 34 万元，为区级财政当年拨付的

彩票公益基金，比上年增加 17 万元，较上年增加 100%，其主要原因为建设福利性项目较上年有所增加。

(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，较上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因为均无此项收入。

(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，同比增加 0%，主要原因为均无此项收入。

(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，比上年减少 0 万元，较上年减少 0%，主要原因为均无此项收入。

(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 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 1368.66 万元，含上年结转 5 万元，比上年减少 215.25 万元，较上年减少 13.59%，其主要原因是本年度项目较上年有所减少。包括：

(1) 基本支出 939.3 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 490.5 万元，对个人和家庭的补助支出 309.56 万元，商品和服务支出 139.23 万元，合计比上年增加 24.1 万元，较上年增加 1.79%，其主要原因为人员增加导致相对应的工资福利性支出增加，政策性调整导致对个人和家庭的补助支出减少，当年商品和服务支出增加。

(2) 项目支出 429.36 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，主要涉及“一事一议”基础设施建设，比上年减少 196 万元，与上年相比减少 31.34%，变化原因为本年项目减少所致。

(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，同比增加 0%，主要原因为均无此项支出。

(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，较上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因为均无此项支出。

(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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年度财政拨款收入 1363.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1329.66 万元，较上年减少 108.15 万元，降幅 7.52%，其主要原因是主要原因是业务量减少，财政拨款减少；政府性基金收入 34 万元，较上年增加 17 万元，增幅

100%，其主要原因是项目增加，收入增加。

2019年，本部门财政拨款支出1368.66万元，其中：基本支出939.3万元，较上年958.56万元减少19.26万元，降幅2.01%，其主要原因是人员减少工资福利支出较少和家庭生活补助支出减少，业务量减少商品服务支出减少；项目支出429.36万元，较上年减少195.98万元，降幅31.34%，其主要原因是项目业务减少，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1368.66万元，较上年减少215.25万元，降幅13.59%，其主要原因是项目业务减少，项目支出减少。

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1368.66万元，其中：

（1）一般公共服务支出545.9万元。其中：行政运行支出525.9元，一般行政管理事务20万元，合计较上年增加25.73万元，增长9.5%，其主要原因单位事务多，基层工作事务繁杂，化解矛盾较多，经费支出增加。

（2）文化体育与传媒支出20.49万元。其中：其他文化体育与传媒支出20.49万元，比上年减少1.4万元，较上年减少1%，其主要原因是上级部门减少了对村级文化事业的建设。

(3) 社会保障和就业支出 126.47 万元。其中：归口单位离退休支出 0.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.62 万元，职业年金支出 0.53 万元，就业补助支出 29.15 万元；死亡抚恤支出 31.09 万元；合计比上年增加 43.32 万元，较上年增长 65.75%，主要原因为脱贫攻坚新增村级专职人员及就业补助新增公益性岗位增加导致。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 17.35 万元。其中：行政单位医疗支出 17.35 万元。较上年增加 5.93%，其主要原因人员增加，医疗保险支出相应增加。

(5) 农林水业支出 585.17 万元。其中：农业资源保护修复与利用支出 5 万元，其他水利支出支出 28 万元，其他扶贫支出 1.57 万元，对村级一事一议的补助 277.15 万元，对村民委员会和村党支部的补助 264.46 万元，合计比上年减少 219.39 万元，较上年减少 72.73%，其主要原因是本年对村级一事一议项目的补助减少。

(6) 住房保障支出 34.27 万元。其中：住房公积金支出 34.27 万元，比上年增加 1.39 万元，较上年增长 4.2%，其主要原因是人员增加，单位负担住房公积金支出相应增加。

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 1368.66 万元，其中：

人员经费 800.06 万元，较上年减少 6.9 万元，降幅 0.86%，

原因是压缩开支。

公用经费 139.23 万元，较上年减少 12.36 万元，降幅 8.15%，原因是业务量减少，经费减少。

其他资本性支出 0 万元，原因是今年没有此项业务发生。

(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 1368.66 万元，其中：

工资福利支出（301）490.5 万元，较上年资金 16.35 万元，增幅 3.4%，原因是人员增加导致；

商品服务支出（302）534.6 万元，较上年增加 383 万元，增幅 252.6%，原因是，人员增加，业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）309.56 万元，较上年增加 22.95 万元，增幅 6.8%，原因是村干人员减少，对个人和家庭补助支出减少。

其他资本性支出 0 万元，原因是今年没有此项业务发生。

（四）政府性基金财政拨款收支情况说明。

2019 年度政府性基金拨款 34 万元，比上年增长 17 万元，较上年增加 100%；原因是本年社会福利公益性项目投资增加，支出主要用于社会福利公益性项目等方面。支出 34 万元，较上年 17 万元增长 17 万元，增幅 100%，原因是本年社会福利公益性项目投资增加，支出主要用于社会福利公益性项目等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.8 万元，比上年减少 6 万元，较上年下降 55.56%，其主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，较预算增长 0%，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 年因公出国（境）费用实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，上年同期增长 0%，其主要原因是本年度无此项支出；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%，其主要原因是本年度无此项支出。

(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 2 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护支出 4.2 万元，比上年减少 4.2 万元，较上年下降 50%，其主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，主要用于食药监所及计生办公务使用。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年度公务接待 2 批次、65 人，支出 0.6 万元，比上年减少 0.6 万元，较上年减少 75%，其主要原因是接待人

数减少。

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年度机关运行经费支出139.23万元，比上年增加2.18万元，较上年同期增加1.59%，主要原因是其他交通费用增加。主要包括：办公费51.8万元；印刷费4.91万元；水费3.91万元；电费8.01万元；取暖费3.2万元；差旅费0.94万元；维修（护）费19.87万元；租赁费3.33万元等。

（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、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。

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

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

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。

渭南市临渭区三张镇人民政府

2020 年 9 月 30 日