

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区蔺店镇人民政府

一、部门主要职责及机构设置

本部门机构设置：

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

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街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市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、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

- 5、负责社区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

二、2019年主要工作任务

1、基层党建特色开展。在严格落实“三会一课”制度的基础上，机关“灯下黑”问题有效解决，同时机关党小组会特色开展。阵地建设持续推进，5个新建村部配套办公设备不断完善，为基层便民服务的开展提供有利平台。以“不忘初心，牢记使命”为主题，两学一做学习教育常态化制度化深入推进。结合镇情、大胆创新，着力打造蒲阳党建体验教学基地。结合蒲阳村实际，以传统民

俗文化为载体，树立“红色旅游”融合“文化旅游”的理念，着力打造以党员干部（青少年）教育培训为主线，集现代观光农业、体验式党建、新民风建设为一体的立体化旅游的重要景区。截止目前，已培训学员 3300 余人。重点配合区委组织部和区委党校，做好了区级新任干部培训工作。

2、脱贫攻坚持续推进。把发展产业作为脱贫根本之策，全镇大力发展新兴产业茶菊和金银花。按照“苗子免费发放、技术全程指导、采摘打包收购、协议保障护航”的模式，强力推进茶菊产业全覆盖，全镇种植茶菊产业 1400 余亩。其中大钟寨村发展茶菊 900 亩，建成 50 亩茶菊示范园 1 个，带动贫困户 41 户。同时，规范茶菊销售，形成线上线下立体化销售模式。近年来，红花店村积极进行产业调整，大力发展金银花 380 余亩，形成了金银花规模化发展模式。增强了贫困群众“造血功能”。

3、美丽乡村建设稳步推进。一是日常保洁常态化开展。全镇按照“以净为底、以美为形、以文为魂、以业为基、以人为本”的要求，对标“户前三堆、田间无白色垃圾、沿线路旁有树有花、重点路段有路灯亮化”的目标，对全镇 23 个村进行了环境卫生大整治、大提升。结合脱贫攻坚卫生达标工作，确定每周四为环境卫生清洁日，每周清理一条巷道；建立了环境卫生保洁机制和督查奖惩办法，镇美办每周不间断进行督促检查，对发现的问题现场督办并限期整改到位。各村设立公益岗位，保洁员长效保洁。二是配套

设施不断完善。

4、各类重点工作有序推进。一是围绕人民对美好生活的热切向往，我们致力于保民生，持续改善人民生活，实施安全饮水工程，自来水覆盖金坡村，有效改善群众用水条件。全面提升改造双官路和高速路口，对道路进行美化绿化。二是大钟寨村茶菊产业在区移民局的大力支持下，新建成茶菊烘烤车间一个，严格按照环保的要求建成排污处理。三是我镇成立优化营商环境领导小组，负责全镇营商环境的氛围营造、督查负责企业相关业务。各村便民服务大厅规范化管理。成立代办，为村民提供良好的经商环境，让群众少了后顾之忧。四是安全生产常抓不懈。每月开展 4 次安全生产大检查，建立安全生产问题台账；组织消防知识大培训 2 次，与辖区学校配合组织开展了 2 次大型消防演练，参训人员达到 480 余人。五是我镇秸秆禁烧工作得到扎实开展，能够做到坚持每天派人到田间地头巡逻，发现火星及时联系相关人员进行扑救工作，夏秋两季焚烧秸秆现象得到有效遏制，秸秆综合利用率大幅度提高。五是我镇持续开展“扫黑除恶专项治理”工作，严厉打击各类违法犯罪活动，维护了全镇社会和谐稳定。

三、部门决算单位构成

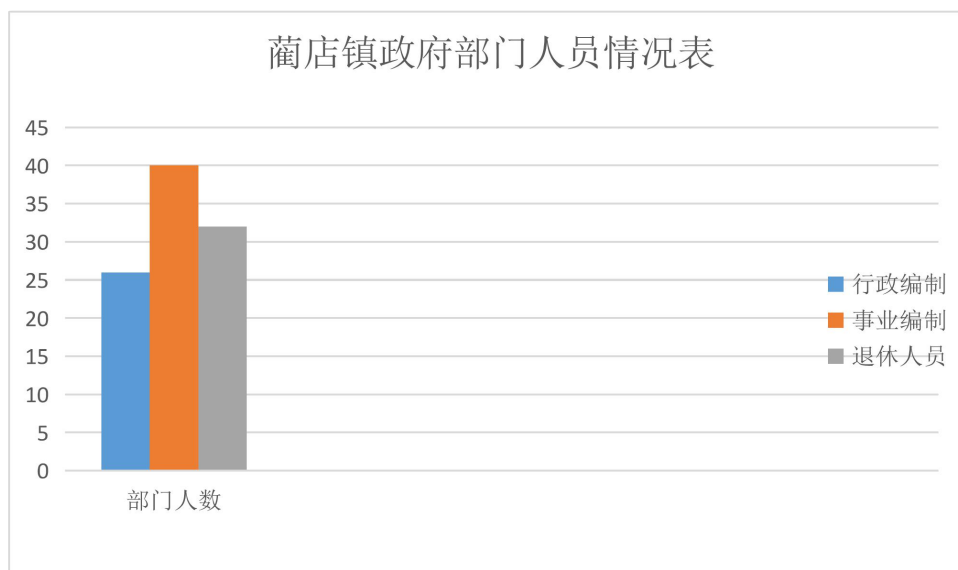
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	临渭区蔺店镇人民政府	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 66 人，其中行政编制 26 人、事业编制 40 人；实有人员 66 人，其中行政 26 人，事业 40 人。单位管理的离退休人员 32 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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；

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 1825.6 万元，较上年增长 49.14 万元，增幅 2.77%，其主要原因是一般公共预算拨款收入增加；支出 1825.6 万元，较上年增长 49.14 万元，增幅 2.77%，其主要原因是镇域发展项目增加。

1、收入总计 1825.6 万元，较上年增长 2.77%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1800.8 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 85.69 万元，增幅 4.9%，其主要原因为一般公共服务支出和城乡社区支出增长。

(2) 政府性基金收入 24 万元，为区级财政当年拨付的基金，较上年增长 24 万元，增幅 100%，其主要原因本年有社会福利的公益性项目投资。

(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属于财政全额拨款单位。

(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%，主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(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 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 1825.6 万元，较上年增长 48.94 万元，增幅 4.9%。
包括：

(1) 基本支出 1150.7 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 547.9 万元，较上年增长 28.14 万元，增幅 5.4%，其主要原因是人员增加和工资增长；对个人和家庭的补助支出 442.7 万元，较上年增长 64.4 万元，增幅 17%，其主要原因是对生活补助；商品和服务支出 809.5 万元，较上年增长 466.1 万元，增幅 136%，其主要原因是为镇域发展，项目增加。

(2) 项目支出 674.1 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，包括一般公共服务支出 274.3 万元，农林水支出 355.8 万元，住房保障支出 298.3

万元,节能环保支出 20 万元,其他支出 24 万元,比上年增加 139.1 万元,增幅 26%,主要原因为镇域发展,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%,其主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(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%,其主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(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 0.8 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 1824.8 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1800.8 万元,较上年增长 25.8 万元,增幅 1.45%,其主要原因是镇域发展项目增加;政府性基金收入 24 万元,较上年增长 24 万元,增幅 100%,其主要原因是本年有社会福利的公益性项目投资。

2019 年,本部门财政拨款支出 1824.8 万元,其中:基本支出 1150.7 万元,较上年增长 584.67 万元,增幅 47%,其主要原因是

人员经费增加；项目支出 674.1 万元，较上年增长 139.1 万元，增幅 26%，其主要原因是项目相关事务支出增加。

（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 1800.8 万元，较上年增长 856.9 万元，增幅 5%，其主要原因是经费增加。

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 1824.8 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 849.5 万元，较上年增长 202.16 万元，增幅 31%，原因是为人员增加，人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出 83.6 万元，较上年减少 1.97 万元，降幅 2.3%，原因是人员减少，相关支出减少。

（3）卫生健康支出 17.3 万元，较上年增加 2.27 万元，增幅 15.1%，原因是医疗保险支出增加。

（4）节能环保支出 20 万元，较上年增长 20 万元，增幅 100%，主要原因经费增加。

（5）农林水支出 794.4 万元，较上年减少 59.59 万元，降幅 6.9%，主要原因相关经费减少。

（6）住房保障支出 36 万元，较上年增加 1.72 万元，增幅 5%，原因是人员经费增加。

（7）其他支出 24 万元，较上年增长 24 万元，增幅 100%，主要原因政府性基金经费增加。

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 1150.7 万元，其中：人员经费 990.5 万元，较上年增长 92.5 万元，增幅 10.3%，原因是为人员工资增长。

公用经费 160.2 万元，较上年减少 183.2 万元，降幅 53.4%，原因是为办公经费及维护费减少。

(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 1800.8 万元，其中：工资福利支出（301）547.9 万元，较上年增长 28.14 万元，增幅 5.4%，原因是为人员工资增长；

商品服务支出（302）810.3 万元，较上年减少 63.1 万元，降幅 7.2%，原因是减少了费用的支出；

对个人和家庭的补助支出（303）442.7 万元，较上年增长 64.4 万元，增幅 17%，原因是家庭生活的补助。

（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 24 万元，较上年增长 24 万元，增幅 100%，其主要原因是本年刁刘村、程曹村、常庄村幸福院建设投资。支出 24 万元，较上年增长 24 万元，增幅 100%，其主要原因是本年刁刘村、程曹村、常庄村幸福院建设投资。

（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7.2万元，较上年减少1万元，降幅12.2%，主要原因控制三公支出，较预算无变化，其主要原因是严格按照预算执行。

(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未发生该项支出；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0万元，增幅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，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未发生该项支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出7.2万元，较上年减少1万元，降幅12.2%，其主要原因是控制三公经费，主要用于公务用车日常运行及维修，较预算无增减变化，其主要原因是严格公务用车管理，压缩费用支出。

(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，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是本单位未发生该项支出。

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%，主要原因是本单位未发生该项支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位未发生该项支出。

（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160.2万元，较上年减少183.2万元，降幅53.3%，主要原因是日常公用经费减少，主要包括：办公经费36.3万元、印刷经费16.1万元、水电经费11.5万元、邮电费10.2万元、差旅费8.9万元、维修（护）费4.9万元、劳务费19.4万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用22万元、其他商品和服务支出23.7万元。

（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、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。

渭南市临渭区蔺店人民政府

2020 年 9 月 30 日