

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区孝义镇人民政府

### 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计划；

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，农村疾病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.承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

本部门机构设置有 1 个行政单位，下设 1 个办公室：临渭区孝义镇人民政府（本级）。

## 二、2019 年主要工作任务

### （一）持续发力抓好招商引项，再谋经济强镇新跨越

2019 年 11 月建成“渭南市杜阳红无刺花椒种植基地”，以园林规划、无刺花椒种植育种、种苗培育、示范园基地建设、路基建

设等为主，第一批 30 万株种苗已种植，共计 100 亩；在孝丰村建成占地 370 平方米的污水处理站，日处理能力将达到 200 吨/天；詹家村与辽宁丹东小红帽产业园开展深度合作，建设温室大棚，引进红颜久久草莓和红圣西红柿品种；“渭南市现代果业综合试验示范站”项目共建设猕猴桃现代高效示范园 200 亩，辐射带动渭南市猕猴桃新增面积 20000 亩，2019 年实现改扩建，新投入 114 万元，用于基础设施建设、产业种植等投资。

## (二) 全力以赴决战脱贫攻坚，开创富民增收新局面

经过核查清洗，全镇共确定享受政策建档立卡贫困户 400 户 1312 人。2019 年脱贫 99 户 300 人。一是抓产业扶贫。扶持 122 户贫困户产业增收，累计发放补助资金 12.25 万元。大力发展光伏产业，全镇共发展并享受光伏产业扶持 50 户，目前已完成分红。建设有什马村大棚蔬菜、孝联村林麝养殖等产业，多渠道带动贫困户致富。二是抓就业创业扶贫。为贫困户提供特设公益性岗位 51 个，组织带领 25 名贫困劳动力，参加劳动就业局开展的就业扶贫专项招聘会 2 次。三是抓易地搬迁扶贫。全镇先后搬迁至向阳办育红社区的贫困群众 48 户 189 人，已全部实现旧宅基地腾退。通过复垦验收 43 户，发放腾退奖补资金 8 户，合计 30.1 万元。四是抓危房改造扶贫。危房改造 8 户，24 万补助资金已发放到位。五是抓健康扶贫。12 户因病致贫家庭已落实“千名医生”包联因病致贫家庭政策。31 人次享受了先诊疗后付费、一站式结算，38 人次享受了门诊特殊慢病直通车报销政策。六是抓教育扶贫。义务教育阶段的贫困户子女 100 户，适龄儿童少年 115 人，无失学、辍学儿童，2019 年秋资助义务教育阶段学生 77 人，教育扶贫资助政策全面落实。

### (三) 积极落实乡村振兴战略，引领农业农村新发展

一年来共集中整治卫生 6 次，用工 3100 人次，动用机械 26 车次，清运垃圾 340 吨左右。开展为期 1 个月的“清洁村”集中整治，目前已有 10 个村通过区级验收，同步推进绿化改造提升，绿化苗木 5700 余棵。栽设 5 处限高杆阻拦非法运沙车辆，通过巡查已阻止 100 余次小三轮拉沙行为；积极贯彻落实《打赢蓝天保卫战三年行动方案》精神，大力推行散煤治理，稳步推行“煤改气”“煤改电”双替代工作，共发放采暖设备 6000 余个，4266 户群众用上了清洁能源，燃煤锅炉全部清零，镇域内空气质量明显提升。全镇 2503.5 亩村组集体土地完成资产资源清查，发现侵占集体资产资源案件 96 条，对未合规合法承包的 374 亩土地进行承包手续再完善；“什马村温室蔬菜大棚”“孝联村林麝养殖”等 4 个产业园充分利用土地资源，形成设施共享、集约经营的产业规模，提升了镇域产品竞争力和可持续发展能力，为下一步助推乡村振兴夯实了基础。

### (四)、坚持推动共建共享发展，实现民生福祉新突破

**民政救助全面推动。**特困集中供养 40 人，敬老院供养 2 人，供养率达 100%。低保政策惠及 646 人，覆盖率提升至 3.1%。救助病、难、困群众 191 户，发放资金 13.75 万；医疗补贴发放 1218 人，286.1 万；核实上报 2194 名 70 周岁及以上老人名单，发放养老金 156.65 万；**劳保工作积极落实。**新增养老保险 438 人，完成丧葬补助 184 人，死亡退保 45 人。4780 名养老人员年检，3729 人全面参保核实登记。建立建档立卡贫困户就业台账，统计 620 名劳动力外出务工意愿、就业情况，组织 100 余人次参加微信群线上家政培训。开展 10195 名农民工实名制核查工作，为 4 名贫困劳动力申请人社特设公益性岗位，解决就业空白户问题。**社会治理不断加**

强。信访实现总量、增量、存量“三下降”，办结率持续保持 100%。特聘陕西赛高律师事务所与全镇 4 个重点村签订法律顾问合同。经过镇村干部的集体努力，我镇信访工作受到区委区政府的高度肯定，荣获“2019 年度信访工作先进集体”称号。扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效，“镇村联动、上下齐心、群众参与”的工作格局已然形成。

#### （五）不断加快政府职能转变，树立为民服务新形象

“不忘初心、牢记使命”主题教育成效明显，党员干部“四个意识”普遍增强。政府面貌全面改观，办公楼完成翻修并正式投入使用。集镇街道 2 公里排水渠重建和管道铺设项目、机关院内排水管道改造和绿植美化项目同步开工；优化领导班子合理分工，对便民服务大厅硬件设施升级改造，调整每个窗口的机构设置、职责范围、主要任务，形成规范高效、功能完善的便民服务中心，为便民服务工作搭建了有效平台。同时，严格落实民族宗教、安全生产、食品药品监督、防火防汛等工作责任，实现了全镇社会大局的基本稳定。

### 三、部门决算单位构成

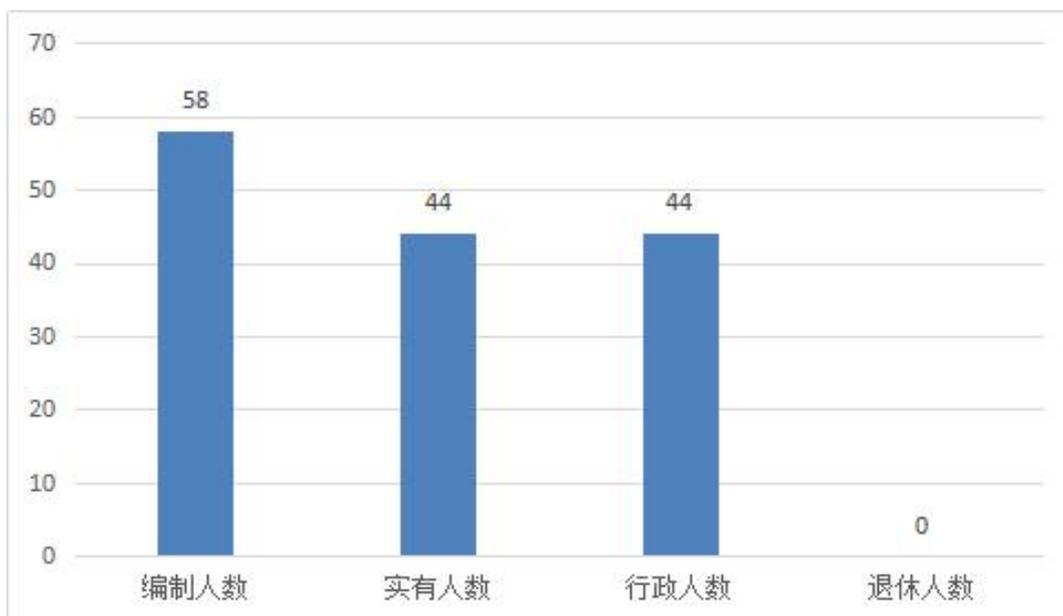
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临渭区孝义镇人民政府（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；目前实有人员 44 人，其中行政人员 44 人、事业人

员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

示例：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 640.97 万元，政府性基金预算当年拨款 0 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 773.82 万元，较上年 992.87 万元减少 219.05 万元，降幅 22%，其主要原因是项目费减少；支出 773.82 万元，较上年 992.87 万元减少 219.05 万元，降幅 22%，其主要原因是项目建设减少。

1、收入总计 773.82 万元，较上年 992.87 万元减少 219.05 万元，降幅 22%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 750.03 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 964.76 万元减少 214.73 万元，降幅 22%，其主要原因是项目费减少。

(2) 政府性基金收入 23 万元，为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金，较上年 40 万元减少 17 万元，降幅 43%，其主要原因是社会福利公益性项目减少。

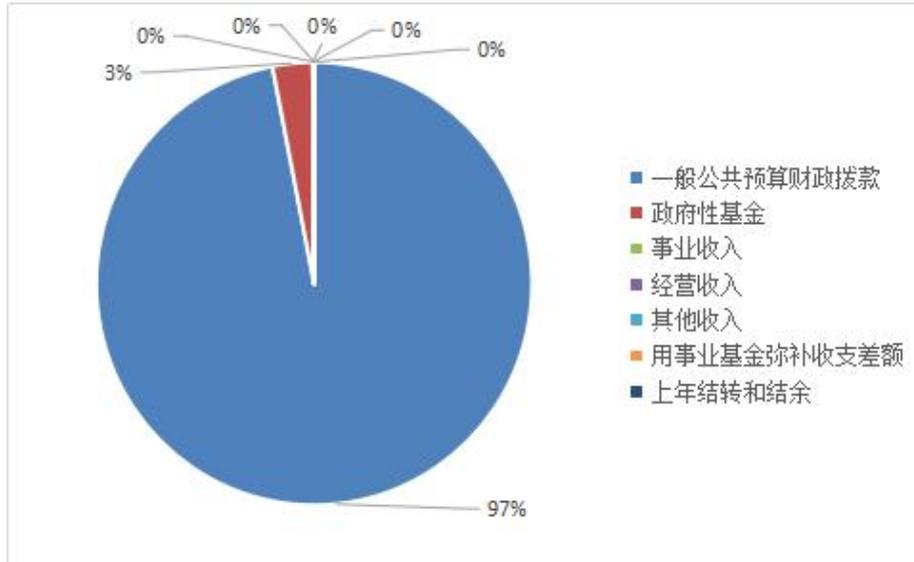
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是，其主要原因是本单位上年和本年均无此项收入，与上年对比无增减变化。

(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 0 万元增长 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 0.79 万元，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 0.18 万元增长 0.61 万元，增幅 339%，其主要原因是利息收入增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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，较上年 27.93 万元减少 27.93 万元，减少 100%，主要原因为 2019 年收入无上年度结转结余。



2、支出总计 773.82 万元，较上年 992.87 万元减少 219.05 万元，降幅 22%。包括：

(1) 基本支出 723.82 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 326.81 万元，较上年 315.64 万元增长 11.17 万元，增幅 4%，其主要原因是人员调整；对个人和家庭的补助支出 205.10 万元，较上年 178.46 万元增长 26.64 万元，增幅 15%，其主要原因是人员增加；商品和服务支出 191.12 万元，较上年 148.77 万元增长 42.35 万元，增幅 28%，其主要原因是人员增加导致的日常公用经费增加。

(2) 项目支出 50 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支出 27 万元，较上年 80 万元减少 53 万元，降幅 66%，其主要原因是本年一般行政管理事务项目支出减少；社会福利彩票公益金支出 23 万元，较上年 40 万元减少 17 万元，降幅 43%，主要原因为本年社会福利公益事业项目支出减少。

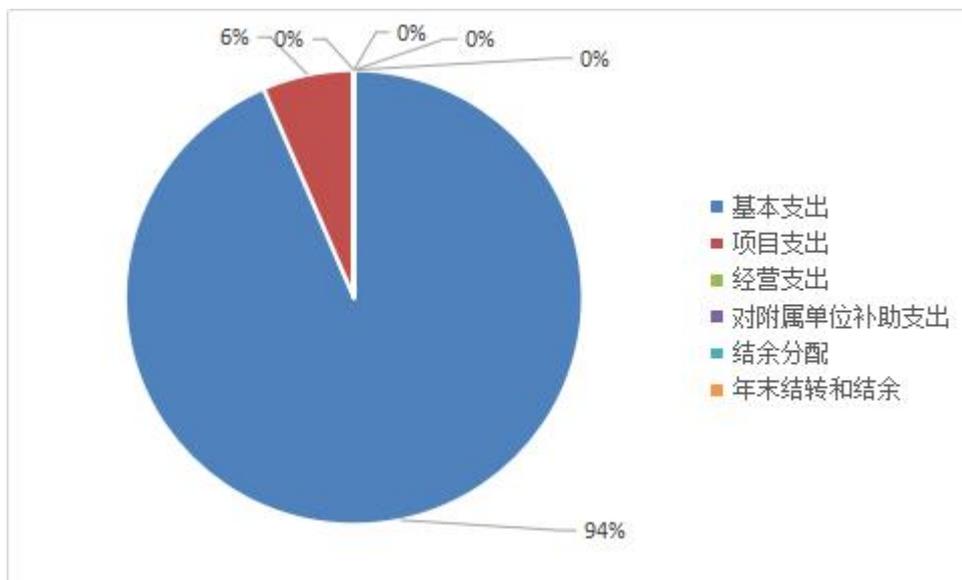
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增加 0 万元，

增长 0%，本单位上年和本年均无此项支出，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，较上年增加 0 万元，增长 0%，本单位上年和本年均无此项支出，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 773.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 750.03 万元，较上年 964.76 万元减少 214.73 万元，降幅 22%，其主要原因是一事一议项目减少；政府性基金收入 23 万元，较上年 40 万元减少 17 万元，降幅 43%，其主要原因是项目建设减少。

2019年，本部门财政拨款支出773.03万元，其中：基本支出723.03万元，较上年662.69万元增长60.34万元，增幅9%，其主要原因是人员增加；项目支出50万元，较上年330万元减少280万元，降幅85%，其主要原因是一事一议项目减少。

### **(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750.03万元，较上年992.69万元减少242.66万元，降幅24%，其主要原因是一事一议项目减少。

#### **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750.03万元，其中：

(1) 一般公共服务支出404.91万元，较上年420.25万元减少15.34万元，降幅4%，原因是压缩开支。

(2) 社会保障和就业支出65.68万元，较上年51.08万元增长14.60万元，增幅29%，原因是增加抚恤金。

(3) 卫生健康支出10.25万元，较上年8.72万元增长1.53万元，增幅18%，原因是人员增加。

(4) 农林水支出246.98万元，较上年394.16万元减少147.18万元，降幅37%，原因是村级一事一议的补助减少。

(5) 住房保障支出22.21万元，较上年20.88万元增长1.33万元，增幅6%，原因是人员增加。

#### **3、支出按经济分类的明细情况。**

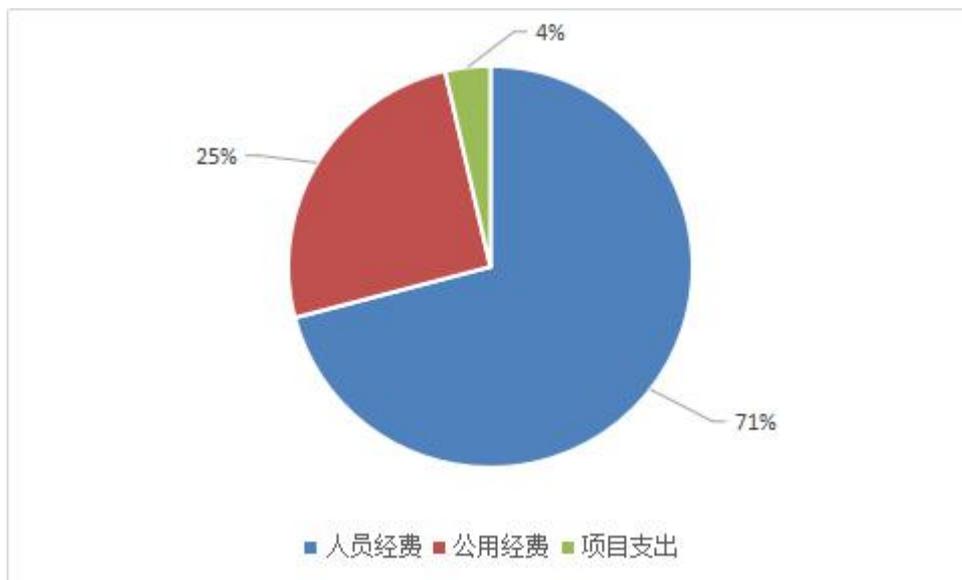
(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出750.03万元，其中：

人员经费 531.91 万元，较上年 494.10 万元增长 37.81 万元，增幅 8%，原因是人员增加；

公用经费 191.12 万元，较上年 168.77 万元增长 22.35 万元，增幅 13%，原因是人员增加导致的日常公用经费增加；

项目支出 27 万元，较上年 290 万元减少 263 万元，降幅 91%，原因是一事一议项目减少。



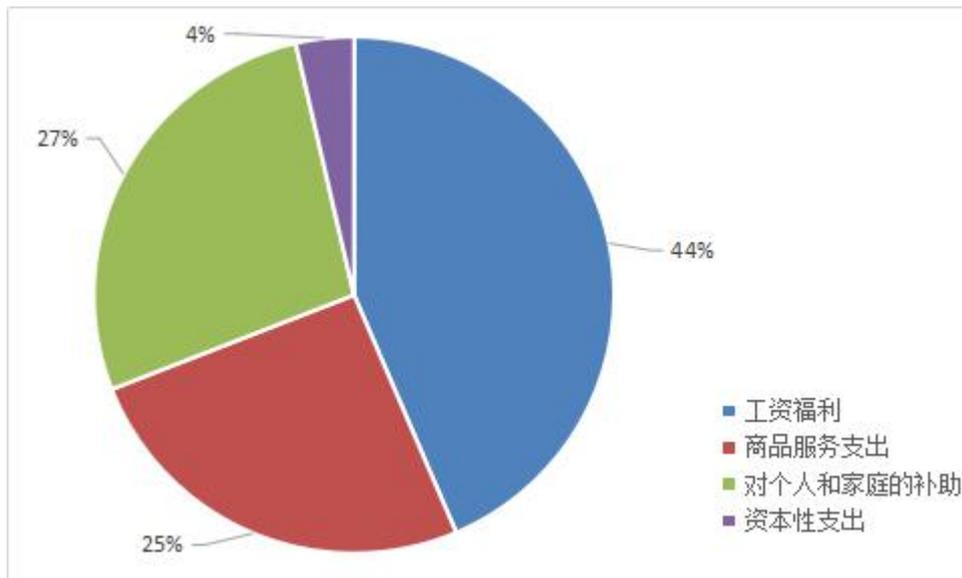
(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 750.03 万元，其中：工资福利支出（301）326.81 万元，较上年 315.64 万元增长 11.17 万元，增幅 4%，原因是人员增加；

商品服务支出（302）191.12 万元，较上年 168.59 万元增长 22.53 万元，增幅 13%，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）205.10 万元，较上年 178.46 万元增长 26.64 万元，增幅 15%，原因是增加抚恤金。

资本性支出（基本建设）（309）27 万元，较上年 0 万元增长 27 万元，增幅 100%，原因是基本建设增加。



#### （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23万元，较上年40万元减少17万元，降幅43%，原因是本年村级公益事业项目支出减少，支出17万元，较上年40万元减少17万元，降幅43%，原因是本年村级公益事业项目支出减少，支出主要用于村级公益事业等方面。

#### （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9.05万元，较上年10.89万元减少1.84万元，降幅17%，其主要原因是压缩三公经费开支，较预算9.55万元减少0.5万元，降幅5%，其主要原因是压缩三公经费开支。

##### （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，其主要原因是主要原因为本部门无因公出国（境）事项支出。

## **(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3台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，其主要原因是上年及本年均无公务用车购车。

2019年，本部门公务用车运行维护支出8.30万元，较上年8.77万元减少0.47万元，降幅5%，其主要原因是压缩三公经费开支，主要用于公务用车运行，较预算8.76万元减少0.46万元，降幅5%，其主要原因压缩公务用车运行开支。

## **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待15批次，120人次，支出0.75万元，较上年0.8万元减少0.05万元，降幅6%，其主要原因是压缩公务接待开支。

## **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，主要原因是上年和本年均无培训支出。

## **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，主要原因为上年及本年均无会议费支出。

## **(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191.12万元，较上年168.59万元增长22.53万元，增幅13%，主要原因是人员调整，机关运行经费增加，主要包括：办公费22.3万元、印刷费10.73万元、水费0.37万元、电费7.38万元、邮电费5.24万元、取暖费0.95万元、差旅费0.11万元、维修（护）费65.44万元、租赁费0.47万元、公务接待费0.75万元、专用材料费0.34万元、劳务费35.98万元、工会经费4.62万元、公务用车运行维护费8.3

万元、其他交通费用 23.06 万元、其他商品和服务支出 5.1 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 37.70 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 37.70 万元，较上年增长 37.70 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 万元，其主要原因是上年、本年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。

### **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、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。

7、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。

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。

## 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。

渭南市临渭区孝义镇人民政府  
2020年9月30日