

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区桥南镇人民政府

一、部门主要职责

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. 负责辖区内村容村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. 动员和领导群众及各单位、各部门开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；

4. 指导各村（社区）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. 负责村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

2019 年，在区委、区政府的正确领导下，桥南镇党委、政府坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“山水桥南 天然氧吧”目标，以推进“乡村振兴”战略、打赢“三大攻坚战”为重点，结合自身实际情况，不断创新发展思路，积极探索工作方法，全力推动辖区社会经济稳步增长和人民群众安居乐业，扎实完成了各项目标任务。

一、实施乡村振兴战略在我镇“落地生根”

一是农村经济稳步发展。全镇累计栽植花椒约 1.8 万亩、核桃约 2.1 万亩。按照“支部+村公司+贫困户”发展模式，全镇成立了 13 个村集体公司，10 个贫困村集体公司全面运营，达到一村一园、一村一项目，建成生态酿造厂 2 个，蔬菜基地 3 个，核桃、花椒、茶菊产业园 3 个、千亩花卉苗木基地 1 个、中药材种植园 1 个、多功能烘烤房 1 个，矿泉水厂 1 座、标准化养殖场 1 个，切实带动周边 646 户贫困户增产增收。

二是人居环境改善明显。立足农村环境卫生综合治理，持续巩固农村环境卫生保洁长效机制。将 15 个村（社区）的环境卫生工作全部向第三方保洁公司托管，重点对渭桥路、渭花路、瓜铁路、花综路和集镇街道的环境卫生集中整治，全镇清理垃圾 15000 余立方米，绿化苗木 11 万余株，新增垃圾桶 242 个，新建垃圾仓 11 个，实现标杆村、重点村优化维护、清洁村全覆盖。

三是生态建设持续推进。建立健全环境保护网格化管理机制，抓好绿化造林工作，全年累计栽植各类苗木约 12 万余株，积极引导群众大力栽植林业产业苗木，形成了东片以绿化苗木为主，西片以产业林果类为主的林业产业局势。形成村在林中、人在景中的优美环境。

二、奋力推进脱贫攻坚在我镇“喜获丰收”

2019 年全镇脱贫 417 户 1418 人，实现秦阳、箭峪两个贫困村出列。全年围绕“两不愁三保障”、三比一提升、信息动态调整、问题整改工作扎实开展。

一是在产业扶持方面，拓宽思路。10 个贫困村集体公司全面运营，累计实现收益 300 万元，共带动贫困户 646 户 2214 人。按照“企业+”模式，全力支持辖区核桃深加工、电商、草编等 21 家农业新型经营主体和专业合作社发展，开展订单销售、产业托管、增加务工，带动贫困户 1452 户。

二是在项目推进方面，下硬功夫。硬化道路 10 公里、安装路灯 200 盏，建立了公厕和标准化卫生室 2 个，不断提升村级基础设施。实施危房改造 15 户，全部竣工入住；稳步推进易地搬迁旧宅基地腾退工作，全镇已腾退 336 户。

三是在扶志扶智方面，成效显著。全镇 15 个村爱心超市全面建成运营，开展表彰汇演和“传家训、立家规、扬家风”各类活动 45 场次，树立扶志扶智先进典型 100 余人，开办道德讲堂、农民讲习所 15 个，全面开展政策宣传和走访慰问，营造良好的脱贫致富氛围。

三、大力发展旅游产业在我镇“开枝散叶”

一是做大做强全域旅游，打出“名誉牌”。抓好重点旅游项目建设。五一、端午、十一假期接待旅客 20 万余人次，景区收入 200 万左右，为全区旅游业的发展做出了重要的贡献。

二是创新创优招商引资，打好“实力牌”。巧娘草编社区工厂成功建成，已开展培训 4 次 500 人，带动就业 100 人次；恒然四季电商，继续开展订单销售、产业托管、增加务工，带动贫困户 300 余户，预计年销售额达 5000 万元；鑫源苗木花卉基地完成初期建设，各项工作正在顺利的开展，带动务工 400 人。雨露社区新建 500 吨扶贫冷库项目，带动贫困户 141 户、226 人脱贫致富。

四、着力改善民生服务在我镇“开花结果”

一是不断健全社会保障体系。认真落实城乡居民基本医疗保险、最低生活保障制度、农村五保供养政策和农村受灾群众救助制度，落实最低生活保障 364 户、1010 人，五保 75 户、80 人。民政优抚工作有序开展，挂牌成立退役军人服务站 15 个，向退役军人和现役军人家属悬挂光荣牌约 622 块。切实关心和支持困难群众和弱势群体的生产生活，累计救助 242 人次，发放救助资金 78 万余元。完成 70 岁以上高龄年检 1807 人。

二是扎实开展就业技术培训。对全镇累计开展草编技术培训 20 场次，参与 1500 余人次，劳动力转移就业 2992 人次，扶持贫困人员创业 1 户，发放创业资金 3000 元。开展花椒、核桃等切合群众实际的培训 18 场次，参与 1200 余人次，切实提高了群众种植技术。

五、扎实开展平安创建在我镇“硕果累累”

一是深入开展扫黑除恶专项斗争。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，定期召开领导班子会、领导小组（扩大）会、镇村干部会，广泛宣传动员，营造浓厚社会氛围。出动宣传车 150 车次、悬挂横幅 76 条，利用村广播、移动小喇叭和微信平台持续开展宣传工作，在集镇沿线刷写墙体标语 23 条、设置广告牌 7 个、喷绘墙 6 座、宣传栏 4 个、路灯广告 22 个，LED 宣传屏 7 个，利用公益电影、公安视频、文艺汇演、技术培训、村民大会等多种形式，组织辖区群众集中宣讲 46 场次，发放宣传彩页、倡议书 7000 余份。

二是建立健全矛盾纠纷调处机制。对辖区内 15 名重点人员分别建立一人一档、一人一化解方案并成立七人稳控小组，定期对各个重点人员进行走访了解和思想引导。全年共接待群众来访 64 起，167 人次，集中集体访 5 起，59 人次，受理网上信访件 13 起，按期结案率达到了 100%，有效杜绝了重大群体性事件的发生。

六、全面加强从严治党在我镇“蔚然成形”。

一要深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，学字当先。有计划、分层次、分专题的组织深入学习，以丰富的形式向广大党员群众宣传习近平新时代中国特色社会主义思想理论，真正入耳、入脑、入心。组织专题学习，提高政治站位。累计组织集中学习 20 余次，知识测试 5 次，撰写心得体会 300 余篇，记写学习笔记 200 余本。

二是坚持抓好基层党建，干字为要。党委带头落实党建工作主体责任，印发了 2019 年度干部教育学习计划、2019 年度党委中心

组学习计划、党建工作要点等文件。完成 15 个村（社区）书记主任一肩挑工作。扎实开展软弱涣散党组织整顿工作，不断提升基层党组织组织力。

三是严格落实一岗双责，实字拖底。严格落实“三会一课”制度，加强基层党组织建设。确保党员集中活动日、支委会、党小组会、支部书记讲党课、党员议事等各项制度落到落细落实。

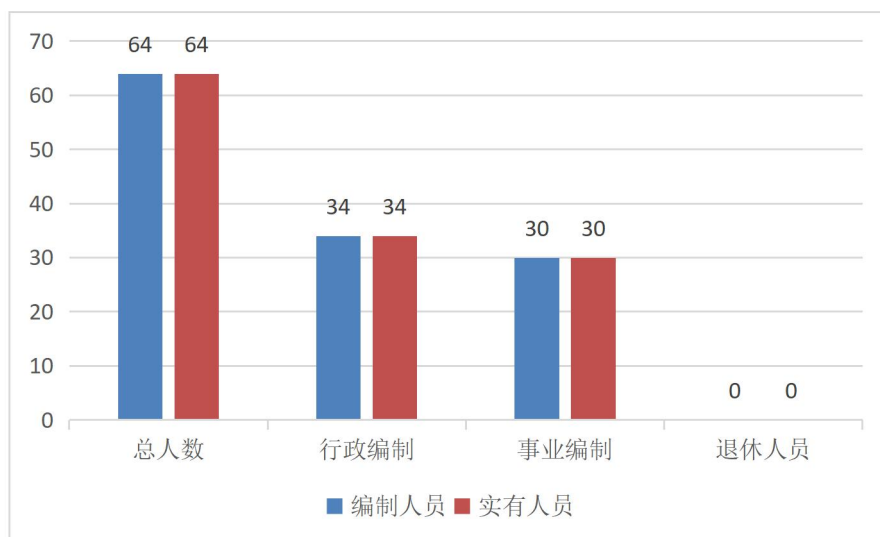
三、部门决算单位构成

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 | 渭南市临渭区桥南镇人民政府本级 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 34 人、事业编制 30 人；目前实有人员 64 人，其中行政人员 34 人、事业人员 30 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

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；

本部门2020年正在研究推进绩效目标管理，拟于2021年将基本支出、项目支出纳入绩效目标管理。

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1316.01万元，较上年减少541.71万元，降幅29.16%，其主要原因是一般公共预算拨款收入减少及无上年结转资金；支出1316.01万元，较上年减少541.71万元，降幅29.16%，其主要原因是农林水项目减少。

1、收入总计1316.01万元，较上年下降29.16%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1288.01万元，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508.22万元，降幅28.29%，其主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

(2) 政府性基金收入 28 万元，为区级财政当年拨付的 28 万元基金，较上年增长 12.6 万元，增幅 81.82%，其主要原因是社会福利的公益性项目投资比重增加。

(3) 事业收入 0 万元，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，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 元，无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 0.24 万元，降幅 100%，其主要原因是本年度无利息收入。

(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 0 万元。

2、支出总计 1316.01 万元，较上年减少 541.71 万元，降幅 29.16%。包括：

(1) 基本支出 916.01 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 500.93 万元，较上年减少 6.22 万元，降幅 1.22%，其主要原因是人员变动，工资降低；对个人和家庭的补助支出 269.29 万元，较上年增

长 30.42 万元，增幅 12.73%，其主要原因是人员变动和新增抚恤金；商品和服务支出 145.79 万元，较上年减少 110.31 万元，降幅 43.07%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费。

(2) 项目支出 400 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，包括秦岭生态环境保护及村部建设等项目 130 万元，较上年减少 20 万元，其主要原因是此类项目投资比重减少；村级水利建设项目 6 万元，较上年减少 5 万元，其主要原因是此类项目投资比重减少；对村级一事一议项目补助 236 万元，较上年 238.19 万元，其主要原因是村级此类项目减少；用于村级建设的社会福利的彩票公益金 28 万元，较上年增加 12.6 万元，其主要原因是社会福利的公益性项目投资比重增加。

(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，本部门财政拨款收入1316.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1288.01万元，较上年减少508.22万元，降幅28.29%，其主要原因是一般公共预算拨款收入减少；政府性基金收入28万元，较上年增长12.6万元，增幅81.82%，其主要原因是社会福利的公益性项目投资比重增加。

2019年，本部门财政拨款支出1316.01万元，其中：基本支出916.01万元，较上年减少85.87万元，降幅8.57%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费；项目支出400万元，较上年减少455.59万元，降幅53.25%，其主要原因是村集体组织等项目的减少。

(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1288.01万元，较上年减少508.22万元，降幅28.29%，其主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

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1288.01万元，其中：

(1) 一般公共服务支出656.58万元，较上年减少15.01万元，降幅2.24%，原因是一般行政管理事务类项目减少。

(2) 社会保障和就业支出86.8万元，较上年增长7.02万元，增幅8.8%，原因是抚恤金增加。

(3) 卫生健康支出 15.82 万元，较上年增长 1.52 万元，增幅 10.63%，原因是人员增加，费用增加。

(4) 农林水支出 495.46 万元，较上年减少 447.26 万元，降幅 47.44%，原因是村集体组织等项目的减少。

(5) 住房保障支出 33.35 万元，较上年增长 3.16 万元，增幅 10.47%，原因是人员增加，费用增加。

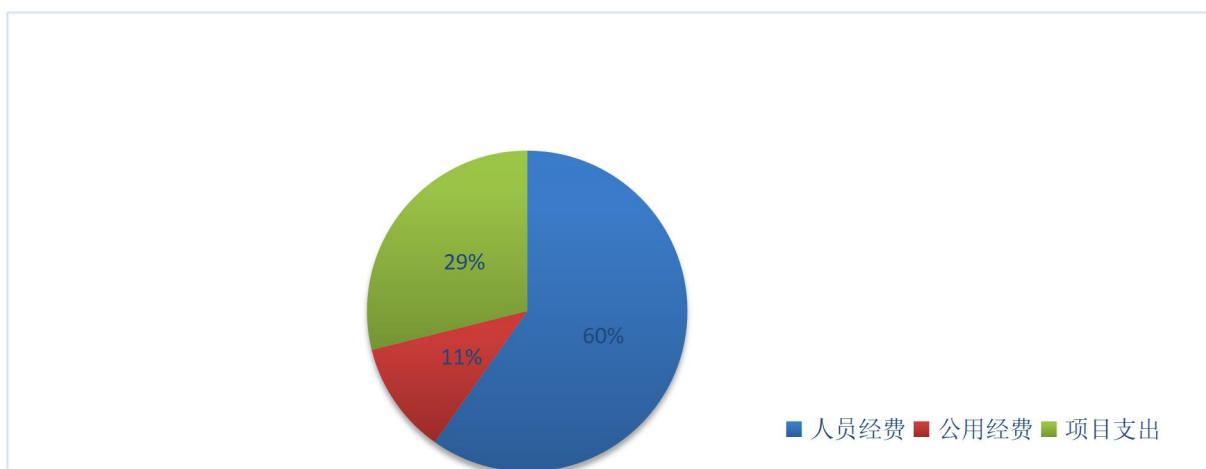
3、支出按经济分类的明细情况。

(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 1288.01 万元，其中：人员经费 770.22 万元，较上年增长 24.2 万元，增幅 3.24%，原因是人员增加和新增抚恤金。

公用经费 145.79 万元，较上年减少 110.07 万元，降幅 43.02%，原因是机关廉政建设，压缩公用经费。

项目支出 372 万元，较上年减少 468.19 万元，降幅 55.72%，原因是本年度村集体等项目的减少。



(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 1288.01 万元，其中：

工资福利支出 500.93 万元，较上年减少 6.22 万元，降幅 1.22%，其主要原因是人员变动，工资降低；

商品和服务支出 517.79 万元，较上年减少 553.69 万元，降幅 51.67%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费。

对个人和家庭的补助支出 269.29 万元，较上年增长 30.42 万元，增幅 12.73%，其主要原因是人员变动和新增抚恤金；

(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 28 万元，较上年增长 12.6 万元，增幅 81.82%，原因是其主要原因是社会福利的公益性项目投资比重增加。支出主要用于村级建设的社会福利的彩票公益项目等方面。

(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 4.47 万元，较上年减少 0.19 万元，降幅 4.08%，其主要原因是廉政建设，压缩三公经费，较预算减少 0.13 万元，降幅 2.83%，其主要原因是廉政建设，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，较上年无增减变化。

(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 2.47 万元，较上年减少 0.08 万元，降幅 3.14%，其主要原因是减少公务用车费用，主要用于公务用车运行维护，较预算减少 0.03 万元，降幅 1.2%，其主要原因是控制公务用车运行维护费用。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 110 批次，500 人次，支出 2.1 万元，较上年减少 0.04 万元，降幅 1.87%，其主要原因是廉政建设，压缩公务接待费用。

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，主要原因为上年及本年均无培训费支出。

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 145.79 万元，较上年减少 110.07 万元，降幅 43.02%，主要原因是机关廉政建设，

压缩经费，主要包括：办公费 28.2 万元，印刷费 22.6 万元，电费 10.5 万元，邮电费 2.06 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 8.6 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元，其他交通费 41.51 万元，其他商品和服务支出 27.85 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、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

7、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

9、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

渭南市临渭区桥南镇人民政府

2020 年 9 月 30 日