

宝鸡市渭滨区神农镇人民政府 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

神农镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职责是：

1、维护辖区稳定。加大平安建设宣传及普法教育、加强矛盾纠纷调处网络建设，做好群众来信、来访处置和民族宗教、人民调解，提升社会治安综合治理水平，维护社会稳定。

2、促进经济发展。配合有关部门做好搞好辖区内固定资产投资、招商引资、重点项目建设等服务。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠民措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、全力服务民生。负责辖区综合管理事务，履行组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职能。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。协助区级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品监督、气象公共服务与灾害防御等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、参与城市管理。配合区级职能部门搞好乡村建设、环境规划、辖区内数字化城市管理工作；指导、监督、换届工作；强化卫生长效管理机制，搞好保洁、绿化、亮化工作；开展创建文明单位、文明城市等工作。

5、加强组织建设。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设 and 农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

一、项目建设成效显著。区级重点项目共 3 个：公交公司停车场项目、陈家村城中村改造项目和宝桥职工文体活动中心及停车场项目，完成年度投资 81370 万元，保证了进度、质量，为全区的经济建设稳步发展做出了贡献。扶贫重点项目共 10 个：总投资 576.31 万元，除皂刺灌溉工程外的其余 9 个项目全部完成，并通过验收合格，资金拨付率达到了 86%。

二、乡村振兴稳步推进。基础设施建设进一步加强。完成通村公路 13.406 千米。一事一议财政奖补项目 3 个，涉 3 个行政村，总投入资金 93.57 万元，财政奖补资金 31.19 万元。对各村进行绿化、美化、亮化，解决了村民行路难、夜行难、吃水难的问题，美化、亮化了村容村貌，增加了农民收入。农村环境卫生综合整治持续开展。大气污染防治工作拆除燃煤锅炉 6 台，制止焚烧垃圾 68 起。严格执行采暖季“禁土令”，下发整改告知书 30 多份，责令相关单位加强工地扬尘管理，完善大气网格化环境监管。加强水污染防治，全面取缔了辖区所有农家乐，确保水源环境安全。对全镇散乱污企业进行了监管整改。数字化城管工作一季度名列全市各乡镇综合排名第 2 名，3 月份综合排名全市第 1 名，9 月份全市综合排名第 2 名。文化教育旅游工作。大力实施教育兴镇、旅游强镇战略和创建省级文化服务中心工作。对全镇 13 个村的文化阵地建设进行全面自查和整治，建成了 6 个省级基层综合性文化服务中心，推动基层服务中心建设细化完善。全年接待游客 277.19 万人次，旅游经济收入 18.56 亿元，比 2017 年分别增长 15.4%和 20.1%。

三、民生事业健康发展。社会保障工作开展顺利。完成了劳动力资源调查、转移就业、新型农村社会养老保险、为

“4050”灵活就业人员、失地农民和退役军人办理社会保险补贴等工作，最大限度的保障了镇域群众的生活。**民政工作成效显著。**镇党委政府高度重视民政工作，每月及时召开会议对民政求助、低保申请等工作进行研究，做到了应保就保，发生困难及时救助，全年共发放各类救济金 24.73 万元，新增城市、农村低保户 8 户 25 人。**计划生育、土地管理等工作稳步推进。**创新计生服务手段，利用神农网络平台实现服务电子化。土地管理加大力度，从源头上进行治理，全年共查处违法占地 4 宗，发放停工通知书 10 份，较好地保护了基本农田和林地。受到了国土渭滨分局的表扬。**安全信访稳定工作和食药监工作持续用力。**实行领导接访日和各村调解委员会调解相结合的信访接访矛盾化解制度，将日常的安全检查宣传教育与矛盾化解相结合，大力探索村组自治，推广小事不出组，大事不出村的矛盾纠纷化解办法，成果比较明显，今年上访问题与同期相比显著下降。食药监工作严格落实“一岗双责”，形成了领导包片、部门包村与食安所日常巡查、宣传、查处食品违法行为、农村家宴申报监管的工作制度，明确了责任和标准。农村家宴申报监管工作全区排名第一，向全市进行了推广。全年应急救援 12 次，参与救援镇村干部群众 150 余人，调配救援车辆 18 台。镇主要领导都能及时带队第一时间赶赴事故现场，协助有关部门进行救援处置，较好地保证了我区安全。

四、加强党的领导，全面从严治党。坚持学习培训，强化“四个意识”。镇党委高度重视理论学习，将抓好理论学习中心组作为加强领导班子建设、推动事业发展的重点，围绕区委、区政府的中心任务，组织了 21 次理论学习中心组活动，参加学习者累计 190 多人次，累计时间 12 天。结

合换届选举组织镇村干部参加区级部门和镇党委组织的学习培训 5 次，坚持每月召开支部书记、大学生村官、驻村第一书记和驻村工作队例会就政策法规、形势任务、工作目标等进行培训和强调，提升了村干部的工作责任心，为全镇目标任务的完成奠定了基础。

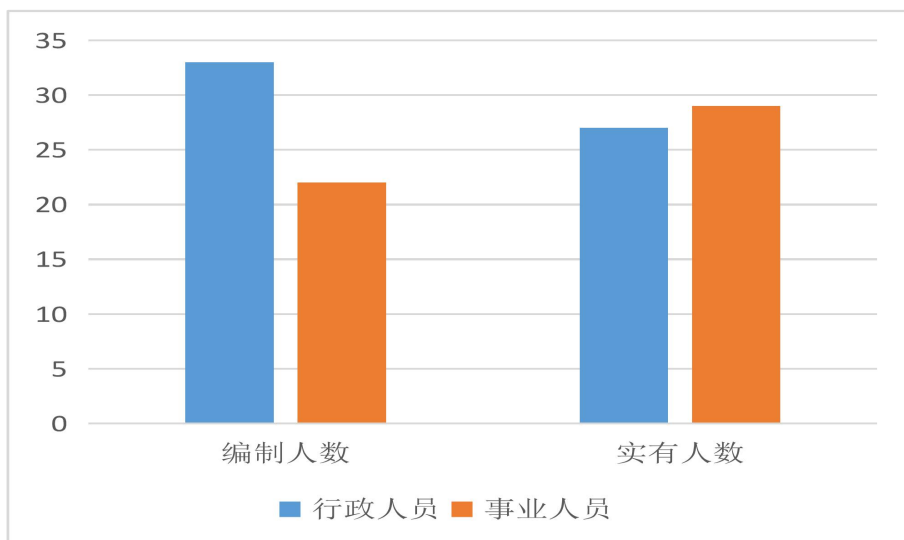
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算只有本级（行政）决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区神农镇人民政府（机关）

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 33 人、事业编制 22 人；实有人员 56 人，其中行政 27 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 19 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

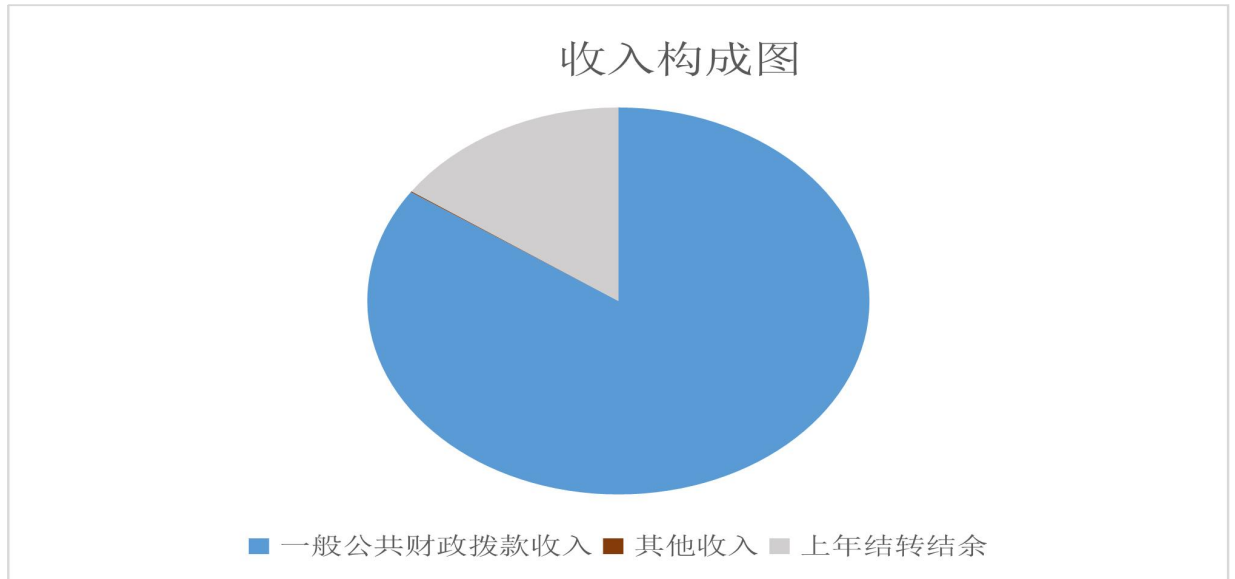
1. 本年度收入支出总体情况及与上年对比情况

2018 年决算收入 2910.24 万元，本年支出 2624.87 万元。

较上年收入 3500.88 万元减少 16.87%，支出较上年 3040.67 万元减少 13.67%，主要由于财政拨款收入减少。

2. 本年度收入构成情况

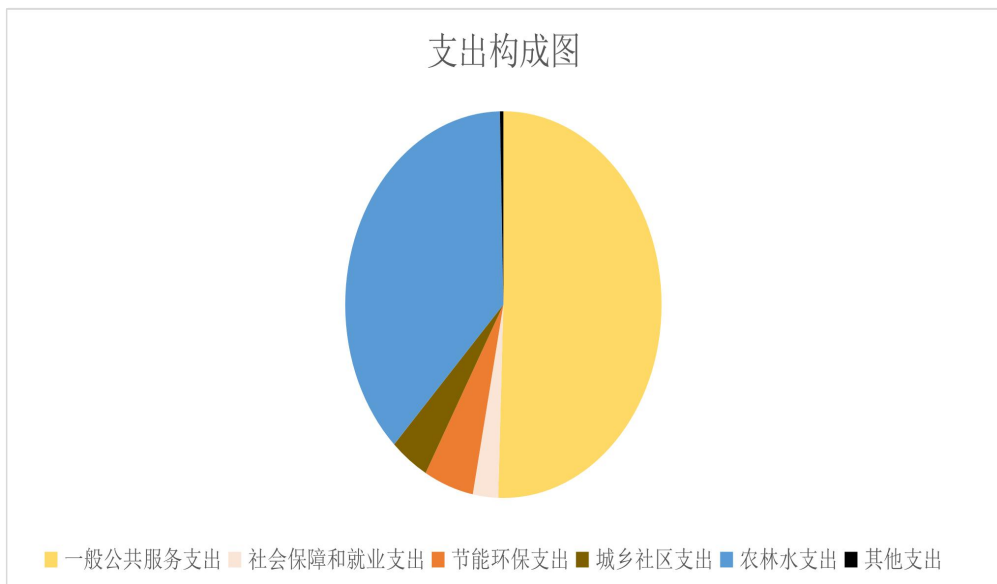
(1) 2018 年决算收入 2910.24 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2459.63 万元，其他收入 2.1 万元，上年结转和结余 448.51 万元。



3. 本年度支出构成情况

本单位费用支出共计 2624.87 万元，其中基本支出 1311.18 万元，项目支出 1313.69 万元。

根据功能分类支出：一般公共服务支出 1326.18 万元，社会保障和就业支出 67.67 万元，节能环保支出 133.36 万元，城乡社区支出 103.81 万元，农林水支出 984.74 万元，其他支出 9.1 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及与上年对比情况

(1) 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2459.63 万元，较上年公共预算财政拨款收入 2910.93 万元，同比减少 15.5%，主要原因为财政拨款的减少；

(2) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2615.77 万元，较上年公共预算财政拨款支出 3040.67 万元，同比减少 13.97%，主要原因为节约支出，合理分配利用拨款资金；

(3) 2018 年一般公共预算财政拨款结转和结余 441.51 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年，仍按原规定用途继续使用的资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2615.77 万元，其中一般公共预算服务支出 1326.18 万元，社会保障和就业支出 67.67 万元，节能环保支出 133.36 万元，城乡社区支出 103.81 万元，农林水支出 984.74 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算基本支出 1311.18 万元，其中人员经费 1009.86 万元，日常公用经费 301.32 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位政府性基金上年结转结余 7 万元，用于项目支出列支。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2018 年“三公”经费支出 9.49 万元，其中因公出（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置运行维护费 9.49 万元，比上年增加 2.48 万元，主要由于公务车的维修和业务量的增加。

2. 培训费支出 0.49 万元，较上年 0.78 万元减少 37.18%，主要厉行节约，节省开支。

3. 会议费支出 0 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本单位 2018 年对专项业务经费项目开展了绩效自评，明确了评价对象、组织实施方案和指标体系，经工作量处理，逐项对标，共涉及一般公共预算当年拨款 2459.63 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 机关运行经费 301.32 万元，较上年增加 40.87 万元，主要由于人员增加，业务活动量增加。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 7.95 万元，其中政府采购货物类支出 7.95 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 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）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 0 万元以上的通用设备 XX 台（套）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：渭滨区神农镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	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		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收入总表

02表
单位：万元

编制单位：

2018年

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,461.73	2459.63					
201	一般公共服务支出	1194.06	1194.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.06	1194.06					
2010301	行政运行	427.29	427.29					
2010302	一般行政管理事务	573.83	573.83					
2010399	事业运行	192.94	192.94					
208	社会保障和就业支出	67.67	67.67					
20805	行政事业单位离退休	67.67	67.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67					
211	节能环保支出	281.50	281.50					
21104	自然生态保护	281.50	281.50					
2110499	其他自然生态保护支出	281.50	281.50					
212	城乡社区支出	93.16	93.16					
21201	城乡社区管理事务	93.16	93.16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.16	93.16					
213	农林水支出	823.23	823.23					
21301	农业	10.48	10.48					
2130108	病虫害控制	1.00	1.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.48	9.48					
21305	扶贫	564.50	564.50					
2130504	农村基础设施建设	200.50	200.50					
2130505	生产发展	349.00	349.00					
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	248.25	248.25					
2130701	对村级一事一议的补助	39.26	39.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.99	208.99					
229	其他支出	2.10						2.10
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.10						2.10
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.10						2.10

部门决算支出总表

03表

编制单位：

2018年

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2624.87	1311.18	1313.69			
201	一般公共服务支出	1326.18	750.36	575.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1326.18	750.36	575.83			
2010301	行政运行	557.41	557.41	.00			
2010302	一般行政管理事务	573.83	.00	573.83			
2010350	事业运行	192.94	192.94	.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	67.67	67.67	.00			
20805	行政事业单位离退休	67.67	67.67	.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	.00			
211	节能环保支出	133.36	110.26	23.10			
21103	污染防治	23.10	.00	23.10			
2110301	大气	23.10	.00	23.10			
21104	自然生态保护	110.26	110.26	.00			
2110499	其他自然生态保护支出	110.26	110.26	.00			
212	城乡社区支出	103.81	93.16	10.65			
21201	城乡社区管理事务	103.81	93.16	10.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.81	93.16	10.65			
213	农林水支出	984.74	289.74	695.01			
21301	农业	29.48	9.48	20.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.48	9.48	.00			
2130199	其他农业支出	20.00	.00	20.00			
21303	水利	128.32	.00	128.32			
2130399	其他水利支出	128.32	.00	128.32			
21305	扶贫	490.45	.00	490.45			
2130504	农村基础设施建设	136.50	.00	136.50			
2130505	生产发展	338.95	.00	338.95			
2130599	其他扶贫支出	15.00	.00	15.00			
21307	农村综合改革	336.49	280.25	56.23			
2130701	对村级一事一议的补助	85.59	29.35	56.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.90	250.90	.00			
229	其他支出	9.10	.00	9.10			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.10	.00	9.10			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.10	.00	9.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

编制单位：
2018年
05表

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2615.77	1311.18	1009.86	301.32	1304.59	
201	一般公共服务支出	1326.18	750.36	629.40	120.95	575.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1326.18	750.36	629.40	120.95	575.83	
2010301	行政运行	557.41	557.41	437.26	120.15	.00	
2010302	一般行政管理事务	573.83	.00	.00	.00	573.83	
2010350	事业运行	192.94	192.94	192.15	.80	.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	.00	.00	.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	67.67	67.67	67.67	.00	.00	
20805	行政事业单位离退休	67.67	67.67	67.67	.00	.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	67.67	.00	.00	
211	节能环保支出	133.36	110.26	.00	110.26	23.10	
21103	污染防治	23.10	.00	.00	.00	23.10	
2110301	大气	23.10	.00	.00	.00	23.10	
21104	自然生态保护	110.26	110.26	.00	110.26	.00	
2110499	其他自然生态保护支出	110.26	110.26	.00	110.26	.00	
212	城乡社区支出	103.81	93.16	87.10	6.06	10.65	
21201	城乡社区管理事务	103.81	93.16	87.10	6.06	10.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.81	93.16	87.10	6.06	10.65	
213	农林水支出	984.74	289.74	225.68	64.05	695.01	
21301	农业	29.48	9.48	9.48	.00	20.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.48	9.48	9.48	.00	.00	
2130199	其他农业支出	20.00	.00	.00	.00	20.00	
21303	水利	128.32	.00	.00	.00	128.32	
2130399	其他水利支出	128.32	.00	.00	.00	128.32	
21305	扶贫	490.45	.00	.00	.00	490.45	
2130504	农村基础设施建设	136.50	.00	.00	.00	136.50	
2130505	生产发展	338.95	.00	.00	.00	338.95	
2130599	其他扶贫支出	15.00	.00	.00	.00	15.00	
21307	农村综合改革	336.49	280.25	216.20	64.05	56.23	
2130701	对村级一事一议的补助	85.59	29.35	.00	29.35	56.23	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.90	250.90	216.20	34.70	.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：		2018年			06表
项目					单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1311.18	1009.86	301.32	
301	工资福利支出	708.91	708.91		
30101	基本工资	220.22	220.22		
30102	津贴补贴	172.65	172.65		
30103	奖金	137.46	137.46		
30107	绩效工资	31.69	31.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.67	88.67		
30109	职业年金缴费	11.96	11.96		
30113	住房公积金	46.24	46.24		
302	商品和服务支出	301.32		301.32	
30201	办公费	195.53		195.53	
30202	印刷费	1.8		1.8	
30205	水费	1.24		1.24	
30206	电费	13.26		13.26	
30207	邮电费	4.35		4.35	
30208	取暖费	5.02		5.02	
30209	物业管理费	12.66		12.66	
30211	差旅费	0.67		0.67	
30213	维修（护）费	0.26		0.26	
30216	培训费	0.49		0.49	
30218	专用材料费	0.1		0.1	
30226	劳务费	0.26		0.26	
30228	工会经费	6.53		6.53	
30231	公务用车运行维护费	9.49		9.49	
30239	其他交通费	20.32		20.32	
30299	其他商品服务支出	29.35		29.35	
303	对个人和家庭的补助	300.95	300.95		
30304	抚恤金	16.98	16.98		
30305	生活补助	206.63	206.63		
30307	医疗费补助	19.41	19.41		
30309	奖励金	16.79	16.79		
30399	其他个人和家庭的补助	41.14	41.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

编制单位：

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	9.49				9.49		0	0.49
上年数	7.01				7.01		0.15	0.78
增减额	2.48				2.48		-0.15	-0.29
增减率（%）	35.38%				35.38%		-100%	-38.18%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：
2018年
08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		7.00		7.00		7.00	0
229	其他支出	7.00		7.00		7.00	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.00		7.00		7.00	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00		7.00		7.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。