

潼关县安乐镇人民政府 2017 年度部门 决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

安乐镇政府主要职能是依法行政，对自身和社会的公共事务进行管理。我镇全面贯彻党的各项方针、政策和中、省、市、县经济财政工作会议精神，紧紧围绕科学发展，富民强镇战略，继续落实积极财政政策，加强收入征管，坚持统筹兼顾和增收节支的方针，严格控制一般性支出，促进全镇经济平稳较快发展。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

17 年全镇按照“明确一个目标，突出两个主题，加强三个建设，形成四大产业，实现五个转变”的工作思路。在县委、县政府的正确领导和关心下，在县直各部门的大力支持和帮助下，在全镇干部职工的共同努力下，我们紧紧围绕“一城两翼”的发展战略，围绕增收富民、保障惠民、实事利民的发展主线，围绕产业结构优化、提升经济效益的发展手段，围绕发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的发展路线，围绕深化改革创新、加快推进科学发展，我镇全面建设小康社会工作取得了一定的成绩，较好的完成了各项

目标任务，保持了经济社会快速发展的良好局面，全镇基础设施建设明显改善，产业结构调整成果显著。

一、经济发展

1、脱贫攻坚工作。2017年是我镇扶贫工作的攻坚之年，为确保完成目标任务，镇党委政府高度重视，精心谋划、周密部署、自加压力，全镇按照落实县直包联部门和镇包村干部职工对各村原经过精准识别，全镇建档立卡贫困户 240 户，725 人。通过不断加大扶贫工作力度，加强扶贫政策衔接，按照全县脱贫攻坚“八个一批”要求，坚持“一户一策”或“一户多策”，针对贫困户不同致贫原因，分类施策，精准到户到人，确保脱贫攻坚工作取得实效。

2、产业结构调整。大力调整农村经济结构，打造地方特色产业。结合我镇实际，在特色农业方面，我们立足于供给侧结构性改革，利用我镇的自然条件，鼓励我镇投资人刘抗弟、关勇等成立了“润安农业综合开发公司”，流转了安乐社区毛沟村、西街子村群众土地 586 亩，计划投资 2400 万元建成以中药材、养殖业和现代农业为主的新型农业合作社。该项目目前已完成了公司注册和资金筹集及土地流转工作。

潼关辉丰现代农业园是我镇留翎村村民关辉和几个投资人共同创办的一个新型农业观光园区，选址在留翎村水峪口，计划新建集旅游、农家乐、林舍养殖、鱼塘为一体的特

色现代农业观光园区。该项目计划投资 3300 万元，目前已完成了土地流转和征用及工商注册登记、股份的组成、围墙、护栏和部分圈舍的修建工作，正在申请项目的立项和环评等手续。全镇新建特色养鹅厂及养鹅专业合作社 6 家，脱贫特色短期产业的发展让农民致富有门路，贫困户脱贫有希望。

二、社会和谐

1、社会事业。坚持以人为本、以民为先,促进就业创业，更多更好地为返乡农民工创业就业提供条件、搞好服务。提高社会保障水平和统筹层次，健全城乡居民最低生活保障和基本养老保险制度。完善全民医保体系,推进城乡居民基本医疗保险制度整合和城乡居民大病保险，全镇 2017 年劳务输出 5626 人次，常年在外务工 1678 人，有组织劳务输出 1475 人次，新增就业 524 人，贫困劳动力就业培训 88 人，整户参合 4905 人。

2、计划生育。全面落实计划生育优惠政策，实施了免费孕前优生健康检查项目，稳步推进人口与计生工作，稳步落实考核长效机制，切实提高出生人口素质，促进人口均衡发展。强化人口计生增比进位，2017 年以开展“免费孕前优生健康检查”、“第四轮母亲健康工程”活动为核心，强化措施，加大服务力度，狠抓各项任务落实，实行利益导向机制，推进计生工作重心下移，使计生工作水平显著提高。截止 9 月底，全镇共计出生 103 人。其中一孩 85 人，二孩

22 人，死亡 65 人；符合政策生育率 98.5%，出生人口性别比控制在 107，落实节育措施及时率 98%，已婚育龄妇女重点对象“三查”率为 98%，出生人口统计误差率控制在 3.0%以内。

3、卫生事业。进一步巩固完善新型农村合作医疗制度，促进公共卫生服务均等化。加强贫困人口医疗卫生服务体系建设，探索建立医疗机构人才培养、补充等常态机制，提高医疗服务水平。加强重大传染病和职业病防控，进一步完善食品药品监管体制机制，强化食品药品安全监管，严厉打击非法行医行为。

三、生活质量

1、交通设施建设。

今年以来我镇辖区计划投资3亿元的国家级矿山地质公园已完成基础设施建设；3000吨选厂建设征地协调工作顺利进展，蒿岔峪河道、潼洛河河道全面治理工作已经全面完成，对我镇经济社会发展起到积极的带动作用。

2、新农村建设。

以“美丽乡村、美好家园”创建活动为载体，开展了百日环境卫生整治活动，全镇出动劳力 321 人（次），铲车、转运车 60 辆，对陈年垃圾及“三堆”进行了彻底清理，墙立面进行了涂白刷红。特别是在重点村的“双美”创建工作中，镇村干部群众齐参与，开展了大规模的美化绿化工作。

新修建文化广场 6 个；修建排污渠 4200 米，平整土地 500 亩，道路硬化 8.95 公里，加宽 5 千米。

3、移民搬迁及危房改造建设。

2017 年底已实施农村危房改造贫困户 5 户，农村危房改造工程每户补助 25800 元。深入调研摸底，加强协调督促，积极加快扶贫搬迁工作进度，在张尧村实施的移民脱贫搬迁建设工程基本完工，目前，移民脱贫搬迁户共 91 户，70 户脱贫搬迁群众已经拿到钥匙，年后搬迁入住。

4、基础设施建设。全镇新打机井 9 眼，其中，留翎村 1 眼，中军帐村 2 眼，安乐社区 6 眼，新修 U 型渠 1000 米，管网铺设 10 公里。蒿岔、马吉、西柳等自然村实施了人饮工程，新建人饮灌溉管网、渠道 30 余千米。新建公路桥 3 座，新装变压器 9 台，新建标准化卫生室一个。

四、民主法制

探索社会综合治理改革，不断创新社会治理方式，提高社会治理水平，妥善解决群众的合理诉求；深入推进“六五”普法，建立和完善矛盾调处体制机制；加强应急体系建设，提高应急处路水平。牢固树立安全生产“红线”意识，全面加强安全生产管理，严格落实“一岗双责”和“一票否决”制度。依法严厉打击各类违法犯罪活动，坚决打击“两抢一盗”、赌博、吸毒贩毒等违法犯罪活动，增强人民群众安全感，维护社会和谐稳定。2017 年，严格落实安全生产责任制，深

入开展安全生产大检查和专项整治,做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”,确保安全生产事故“零”发生,进京赴省到市“零”非访目标。实现了“平安安乐•和谐安乐”建设。

五、文化教育

以推动教育均衡发展为目标,大力实施“双高双普”教育工程,不断改善教学条件。全镇小学、学龄前儿童入学率达100%、适龄少年入学率达100%。目前,全镇小学入学率99.6%、辍学率为0,小学六年巩固率为99.8%,辍学率在0.3%以内。以丰富精神文化为目的,以创建国家级文化体系示范区建设为契机,全镇各村文化广场实现了全覆盖,健身器材全部安装到位,大力开展文化进村活动,先后举办文化活动10场次,配合县文体局开展文化下乡活动20场次,丰富了群众的文化生活,有效提升了群众文娱生活质量。

六、资源环境

生态文明建设是全面建成小康社会的基础条件,按照生态文明理念转变经济发展方式,调整优化产业结构,加快技术改进,有效降低能耗,推进经济集约化、生态化、知识化,以创建省级、国家文明、卫生、模范、双拥城市为契机,努力实现环境、形象、内涵和品质的全面提升,大力开展全民义务植树活动,继续实施城乡大环境绿化、农田林网、巩固退耕还林成果等生态建设工程,抓好落实人工造林工作。积

极创建“生态文明”乡镇，重点抓好绿色集镇、绿色村庄、绿色校园、绿色庭院建设，创建“常年见绿叶、四季闻花香”的优美环境。加强对森林资源的管理保护，继续林权管理，严厉打击涉林违法犯罪行为，重点打击整治非法采挖、采伐、运输、销售、收购、加工国家重点保护植物的行为，抓好“重点区位、沿潼洛河、潼洛路、镇区周围”生态修复工作，做好森林防火工作。深入开展水土保持工作，有效治理水土流失，保护生态环境。持续抓好流域水环境整治，加强水质监测，重点抓好养殖业污染和生活污染治理等行为。巩固农村环境卫生整治成果，实施家园清洁行动，实现生活垃圾每日一清，改善农村生产生活环境。

（三）部门决算单位构成

潼关县安乐镇人民政府设行政单位 2 个；事业单位 5 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 5 个、经费自理事业单位 0 个。

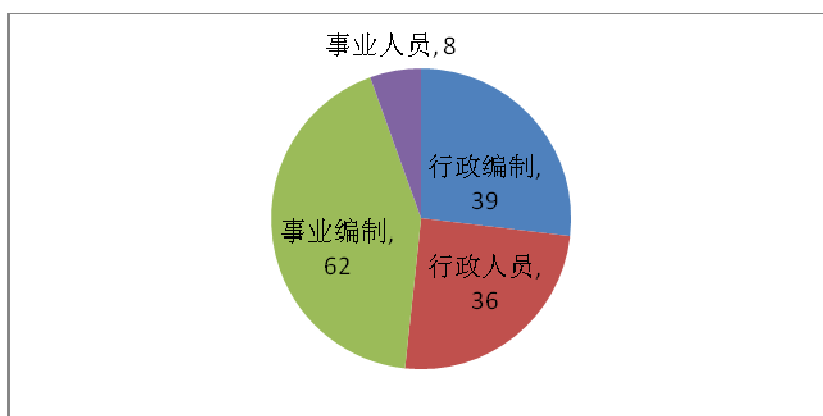
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	人民政府本级(机关)	行政单位
2	安乐财政所	行政单位
3	安乐镇水利站	事业单位
4	安乐镇计生站	事业单位

5	安乐镇民政站	事业单位
6	安乐镇林业站	事业单位
7	安乐镇农业站	事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 39 人、事业编制 62 人；实有人员 44 人，其中行政 36 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



单位名称	行政编制	实有人员	事业编制	实有人员
政府本级(机关)	33	31	62	5
安乐财政所	6	5		
安乐镇水利站			8	1
安乐镇计生站			3	2
安乐镇民政站			35	1
安乐镇林业站			8	1
安乐镇农业站			8	3
合计	39	36	62	8

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。2017 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 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 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、2017 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、2017 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、2017 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、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 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。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 981.53 万元，较上年减少 24.03 万元，减少 2.39%，其主要原因是人员；支出 981.53 万元，较上年减少 24.03 万元，减少 2.39%，其主要原因是人员减少。

1、收入总计 981.53 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 981.53 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 24.03

万元，减少 2.39% ，，其主要原因是人员减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元，上年同期 0.02 万元，较上年减少 0.02 万元，是上年银行账户利息收入增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度利息收入尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 981.53 万元，包括：

(1) 基本支出 461.15 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 405.48 万元，较上年同期增加 161.76 万元，增加 62.61% ，主要原因是人员增资变动和元月份发放的 2016 年奖励工资；对个人和家庭的补助支出 14.66 万元，较上年同期减支 14.11 万元，下降 49.04% ，主要原因是五月份退休人员移交养老经办机构，不在原单位发放工资；商品和服务

支出 40.97 万元，较上年同期减支 109.88 万元，下降 72.84%，主要原因是严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。

(2) 项目支出 520.42 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，较上年减少 75.89 万元，减少 12.73%，主要原因是厉行节约；农村环境保护和双美项目资金等 296.8 万元，较上年增加 71.8 万元，增长 31.91%，主要原因是当年拨付双美建设欠款较多；保洁员工资 104.28 万元，和上年一样，无变化；一事一议项目资金 50 万元，较上年增加 30 万元，增加 150%，主要原因是 2016 年一事一议项目专款较少；村干部工资绩效 70.42 万元，较上年增加 24.77 万元，增长 54.26%，主要原因是增加了保险和绩效工资。

(3) 经营支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，上年同期 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，上年同期 0.05 万元，是

上年账户利息收入结转下年使用。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入 981.53 万元 较上年减少 24.03 万元，减少 2.39%，其主要原因是人员减少；支出 981.53 万元，较上年减少 24.03 万元，减少 2.39%，其主要原因是人员减少。其中：基本支出 461.15 万元，较上年增加 51.9 万元，增加 12.68%，其主要原因是人员工资增加；项目支出 520.42 万元，较上年减少 75.89 万元，减少 12.73%，是当年厉行节约的结果。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般公共服务支出 981.53 万元 较上年减少 23.98 万元，下降 2.39%，主要原因是人员减少。其中：人大事务-行政运行 6.41 万元、政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行 261.54 万元、财政事务-行政运行 32.16 万元、党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行 39.1 万元。

(2) 社会保障和就业支出 176.44 万元，较上年同期减支 32.24 万元，下降 15.45%，主要原因是五月份退休人员移交养老经办机构。其中：未归口管理的行政单位离退休支出 14.66 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 11.24 万元，较上年增加 3.49 万元，增长 33.85%，主要原因是人员变动工资增加。

(4) 节能环保支出 296.8 万元，较上年增加 71.8 万元，增长 31.91%，主要原因是当年拨付双美建设欠款较多。

(5) 农林水支出 252.05 万元，较上年减少 19.59 万元，下降 7.21%，主要原因是人员经费变化。其中：农业行政运行 17.19 万元、农村公益事业 103.2 万元、林业行政运行 5.62 万元、水利行政运行 5.62 万元、对村级一事一议的补助 50 万元、对村民委员会和村党支部的补助 70.42 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)

(1) 人员经费 420.14 万元，较上年增加 161.76 万元，增长 62.61%，主要原因是人员增资变动。其中：对个人和

家庭的补助支出 170.46 万元，工资福利支出 249.68 万元。

(2) 公用经费 41.02 万元，较上年减少 109.86 万元，下降 72.82%，主要原因是严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。其中：商品服务支出 41.02 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。上年同期也无。

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。上年同期也无。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

本部门 2017 年项目支出 520.42 万元，较上年减少 75.89 万元，减少 12.73%，是当年厉行节约的结果。具体是：农村环境保护和双美项目资金等 296.8 万元，较上年增加 71.8 万元，增长 31.91%，主要原因是当年拨付双美建设欠款较多；保洁员工资 104.28 万元，和上年一样，无变化；一事一议项目资金 50 万元，较上年增加 30 万元，增长 150%，主要原因是 2016 年一事一议项目专款较少；村干部工资绩

效等 70.42 万元，较上年增加 24.77 万元，增长 54.26%，主要原因是增加了保险和绩效工资。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。上年同期也无。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 1.8 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元，公务接待费 0.5 万元。同去年持平。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，上年也是 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，单位没有公务用车。所以 2017 年公务用车运行维护支出 1.3 万元，上年也是 1.3 万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.5 万元，同去年持平，其主要原因

是严格公务接待审批程序，减少公务接待陪同人数，切实减少公务接待费用。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，较去年减少 0 万元，同比下降 0%。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，上年同期也是 0 万元。

(六) 机关运行经费执行情况

2017 年本部门机关运行经费 40.97 万元，比上年减少 62.13 万元，下降 60.26%。主要用于单位运转日常开支，减少主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。其中：政府本级机关运行经费 30.93 万元，较去年减少 62.13 万元，同比下降 60.26%。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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。