

# 潼关县代字营镇人民政府 2017 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

### (二) 2017 年度部门工作完成情况

1、产业结构逐步优化，经济发展不断向好。产业结构调整取得新进展，截止 2017 年底，全镇初步建成 7 个规模产业示范基地，即：牛头塬核桃产业示范基地，南头塬花椒产业示范基地，东马黄花菜产业示范基地、潼兴设施农业产业示范基地，代字营西姚精品水果产业示范基地，扬帆旺农生猪养殖产业示范基地，安大博大番鸭养殖示范基地。全镇共

有设施大棚 200 余棚、花椒 2.5 万余亩、核桃 3000 余亩、黄花菜 3000 余亩、葡萄 2000 余亩、苗木基地 1500 亩，另有油料牡丹、软籽石榴、药材、红桃等产业正在逐年扩大规模。生猪存栏达 7 万余头，培育龙头企业扬帆农业有限责任公司；番鸭存栏 10.5 万套，培育龙头企业陕西安大农业有限公司。2017 年全镇粮食总产量达 1.15 万吨，完成固定资产投资 4 亿元，完成招商引资 8000 万元，向上争取资金 3555 万元，农民人均纯收入预计达到 11363 元。

2、因地制宜精准施策，脱贫攻坚扎实推进。依托“八个一批”脱贫政策，率先在全县建立 200 亩镇级杭白菊产业扶贫基地，纳入贫困户 53 户；采取“村党组织+合作社（基地）+贫困户”模式，建立 6 个村级扶贫产业合作社，10 个扶贫产业基地，托管了 201 户贫困户，户均分红资金达到 500 元，在产业全覆盖的同时壮大了村级集体经济；15 户易地搬迁贫困户领到新房钥匙，53 户贫困户完成危房改造，南头村 170 千瓦光伏发电项目成功实施。组建了 29 支县、镇、村三级脱贫攻坚志愿服务队，帮助贫困户解决实际困难 218 件，灃兴村第一书记被评选为“渭南标杆”，全年迎接 3 次省际和 2 次市际交叉检查，圆满完成了 122 户 388 人的年度脱贫任务，群众满意率不断提升。

3、投资环境明显提升，项目建设成效显著。安大 15 万套番鸭养殖研发基地项目，完成土地流转 180 亩，建成新型鸭舍 14 栋，番鸭存栏 9.5 万套，厂区道路硬化 2 万 m<sup>2</sup>，

栽植樱花、红叶李等绿化苗木 500 余株；博大青年创业养殖基地也建成鸭舍 10 栋，养育种鸭 1 万套，提供劳动就业岗位 30 个；远望沟旺拓生态农庄项目，建成仿古生态餐厅 30 间，综合性用房 6 间，窑洞 3 间，城门楼一幢，新增绿化苗木 10 万余株，已正式投入运营；占地 260 亩投资 200 万元的仙花园成功开门迎客；东马村坡头无主尾矿库治理项目，项目总投资 1 亿元，占地 118 亩，目前完成投资 6000 万元；总投资 3000 万元的代字营重金属污染治理项目的一期项目，前期各项手续办理工作已经全部完成，招投标工作正在进行；工业园区项目储备用地 220 亩征地工作顺利完成，中陕核钼焙烧、金国废旧电子回收项目现已入驻建设，富源公司技改项目全面完工投产；华润风电项目万家岭升压站已经

在建。

4、环境整治持续发力，镇村面貌明显改善。        大力开展“双美”创建工作，新硬化巷道、生产路 12240 米，修建排污渠、铺设管道 5000 余米，栽植绿化树木 8000 余株，新安装路灯 136 盏；针对农村“八乱”现象和环境卫生的“脏乱差”，镇村两级全年组织开展专项亮化活动 11 次，有效遏制了农村的面源污染，对镇机关环境进行了美化提升，对辖区内 30 多处卫生盲点死角，特别是尖角路口和北歇马丁字口两个长年垃圾顽疾点彻底整治，建立双美督察曝光微信群，随时上传卫生不达标路段、巷道照片，督促整治提升，环境面貌焕然一新。下势打击“三小”生产乱象，组织集中

整治活动 3 次，摧毁非法选矿厂 8 家，选矿设备 22 套，浮选厂 3 家设备 9 套，取缔非法大炼 15 家；同时，全面推广使用清洁煤球，拆改燃煤锅炉 6 台，全面落实河长制工作，生态环境不断优化。代字营镇被认定为省级卫生镇，西姚村、鑫园村被市政府命名为市级生态村。

5、社会事业全面进步，人民福祉不断增多。大力实施科技富民工程，积极开展花椒修剪、生猪养殖、葡萄种植、特色小吃等农村科技实用技术和劳务技能培训活动，参与群众 4000 余人次。全年劳动力转移 8159 人，其中有组织输出 1625 人，新增农民工创业 17 人，新增就业人员 827 人。控辍保学工作扎实有效，尊师重教氛围浓厚。新建代字营卫生院住院部、南头卫生院住院部相继投入使用，18 个自然村卫生室规范化建设全面达标。全镇的人口自然增长率控制在 5‰以内，符合政策生育率始终保持在 99%以上，新农合覆盖面达到 98%以上。先后完成了南头、潢兴、代字营社区标准化村级文化建设，开展四进零距离演出 16 场，潢兴锣鼓队在第一届风筝大赛上展演，在全镇组织开展广场舞、象棋、拔河等比赛 15 场次。开展了“孝亲敬老·全民行动”主题活动，全县第三届十大孝子评选活动，我镇有王芳玲、卢永军等 5 人入选。核实认定审批 99 户 250 人低保金，按时发放 37 户五保金，对全镇 70 岁以上 1432 名老人进行了详细摸底、入户、登记造册。按时、足额发放全镇 83 名优抚对象的生活补贴，在建军节、春节等重大节日，开展走访

慰问活动，与双拥对象结成“扶贫帮困结对子”152对，川城子、留果村幸福互助院作用发挥良好。着力化解信访矛盾纠纷，实行领导干部包村包案负责制，全年特别是十九大期间我镇无一例赴省进京访，实现了全镇的和谐稳定。社会治安综合治理工作稳步推进，平安建设取得显著成果，全年无安全生产和食品安全事故发生，各项社会事业全面进步，社会环境和谐稳定。

### （三）部门决算单位构成

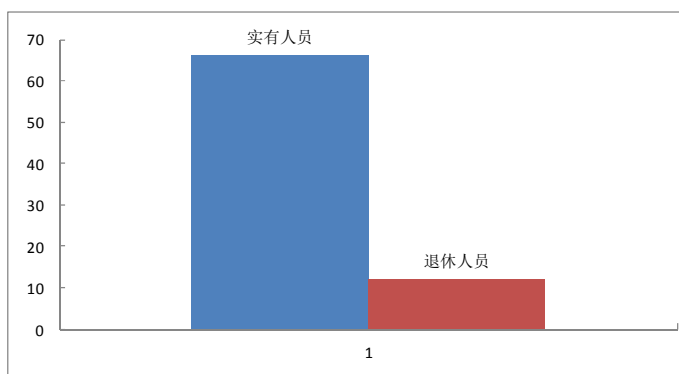
代字营镇人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位。纳入本单位2017年部门决算编报范围有：人民政府（本级）、水利站、农业站、民政站、林业站、财政所、计生站。

序号	单位名称	单位性质
1	人民政府（本级）	行政单位
2	水利站	行政单位
3	农业站	行政单位
4	民政办	行政单位
5	林业站	行政单位
6	财政所	行政单位
7	计生站	行政单位

### （四）部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制52人，其中行政编制30人、事业编制22人；实有人员66人，其中行政31

人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 12 人，遗属 9 人，60 年代 3 人。



### **(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 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）。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。

### 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 1,734.92 万元,较上年减收 99.84 万元,  
下降 5.44%,其主要原因是农林水经费减少;支出 1,735.00  
万元,较上年减支 99.84 万元,较上年下降 5.44%,其主要  
原因是人员经费减少。

## **1、收入总计 1,734.92 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1,734.92 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减收 99.84 万元，下降 5.44%，其主要原因是农林水经费减少。

(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 元，上年同期 0 万元，是当年银行账户利息收入。

(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，上年同期 0 万元。

## **2、支出总计 1,735.00 万元，包括：**

(1) 基本支出 461.60 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 389.82 万元；商品和服务支出 55.85 万元；对个人和家庭的补助 15.93 万元。

(2) 项目支出 1,273.40 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：对个人和家庭的补助 375.40 万元；其他资本性支出 898.00 万元。

(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，是当年银行账户年底利息收入转入事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

## **(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 1,734.92 万元，较上年减收 99.84 万元，下降 5.44%，其主要原因是农林水经费减少；支出 1,735.00 万元，较上年减支 99.84 万元，下降 5.54%。其中：基本支出 461.60 万元；项目支出 1,273.40 万元。

### **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）。**

一般公共服务支出 231.19 万元；社会保障和就业支出 70.76 万元；医疗卫生与计划生育支出 52.83 万元；节能环保支出 823.00 万元；农林水支出 557.22 万元。

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

人员经费支出 405.75 万元；公用经费 55.85 万元；项目支出 1,273.40 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 1,273.40 万元，其中：对个人和家庭的补助 375.40 万元；其他资本性支出 898.00 万元，主要是征地赔付。

### **(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 7.61 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 4.72 万元，公务接待费 2.89 万元。本单位严格执行八项规定，从严控制公务用车和公务接待费支出。

#### **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；2017 年公务用车运行维护支出 4.72 万元。主要用于日常公务用车运行维护，严格审核控制公务用车使用。

#### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 2.89 万元,本单位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 1.72 万元,本单位严格审核技能培训活动,减少一些可办可不办的培训活动。

#### **5、会议费支出情况**

会议费支出 0 万元。

#### **(六) 机关运行经费执行情况**

我单位为财政补助事业单位,无机关运行经费。

### **四、2017 年度部门绩效管理情况说明**

本单位 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。