

# 潼关县秦东镇人民政府 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、制定和组织实施经济、科技、和社会发展规划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部属重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的环保，做好护林防火等工作。

4、负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的工作，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

### (二) 2017 年度部门工作完成情况

**1.党建工作。**扎实开展“对标规范 观摩问诊”活动，按

照“五个规范”要求建设标准化基层党组织，积极谋划党建工作思路，全镇党建工作模式已具雏形；以深化“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，努力在全镇营造浓厚的学习氛围，不断提高党员干部的政治思想素质；积极学习贯彻党的十九大会议精神，通过集中学习、宣讲会、抄写笔记等形式确保十九大精神传达到每一个支部，每一名党员；以创建“五星级远程教育示范站点”为契机，认真抓好了党员远程教育工作，坚决杜绝“零点击”的出现；以“四有”为标杆导向，开展向典型先进人物学习活动，不断加强领导干部队伍建设；以“志愿者服务活动”和“党员统一活动日”为载体，开展活动 45 次；认真做好党员发展工作，严把党员发展质量关，今年培养入党积极分子 15 人，发展党员 7 人。

**2.经济发展。**全年粮食总产量 1.55 万吨；新建畜禽规模养殖场 3 个，生猪存栏 3.78 万头；栽植软籽石榴 3100 亩；完成固定资产投资 6.1 亿元；完成招商引资 2.4 亿元；农民人均纯收入达到 10125 元。

**3.重点示范镇建设。**按照 ABC 三大模块规划，全年完成投资 3.6 亿元。完成了北赤路两侧步道铺设、棚户区改造项目一期室外配套基础设施建设、综合便民服务中心搬迁、北水关西段城墙及附属设施征地工作、南大街市政工程。古城改造一期工程拆迁工作，共签订征收协议 528 户，拆迁 465 户。东山景区完成了麒麟山庄、河伯酒店建筑基础处理及部

分管网、道路附属设施建设，商业步行街部分房屋主体工程建设以及东山安置区主干道市政工程。

**4.脱贫攻坚。**在统一思想提高认识方面，将每月的 17 日确定为“秦东党建扶贫日”，每月确定一个主题，有针对性地开展扶贫工作。目前，已经开展主题扶贫活动 22 次；积极推行“红色股份”壮大集体经济，组建了四知清风、社区潼洛川、十里铺秦盛和寺角营惠民四个扶贫专业合作社，覆盖全镇 401 户贫困户，积极发展生猪和波尔山羊养殖、小米种植、黄金桃和葡萄栽植，成立农机具服务队，做到一村至少一种产业。目前，通过“红色股份”共为贫困户分红 38.6 万元；在整合力量强化帮扶方面，各村成立了脱贫攻坚临时党支部，将驻村工作队、第一书记、县镇包联干部和村两委干部进行整合，成立了脱贫攻坚帮扶工作队，明确分工，夯实责任，确保脱贫攻坚工作有序推进；在扶志扶智方面，扎实抓好“履职尽责，自强自立”两项教育活动，增强帮扶干部的责任意识和担当意识，激发贫困户的内生动力。每月在全镇开展“最美扶贫干部，最美脱贫致富能手”评选活动，已评选出最美扶贫干部 16 名，最美脱贫致富能手 15 名，通过他们弘扬“正能量”，提振精气神。认真落实代办制度，截止目前，为贫困户代办 42 件，有效解决贫困户办事难问题；在规范贫困户管理方面，实行上墙挂牌、动态管理，将

贫困户信息一览表以户为单位，制作成为活动卡片，按照自然村，实行区域划分，一户一卡，内容全面，状态明晰，不但使人一目了然，而且便于更换，实现了一户一卡“动态管理”、信息维护“动态管理”、结对帮扶“动态管理”和脱贫状态“动态管理”。

**5.生态建设。**以“美丽乡村·美好家园”创建活动为抓手，积极开展“铁腕治霾·保卫蓝天”专项整治活动，全面推动“绿化秦东大地，建设美丽家园”三年行动。新购买垃圾清运车1辆，新型垃圾斗30个，打草机3台，开展重点部位环境卫生专项整治40次，清运垃圾4万余方；不断加大对森林防火、秸秆焚烧的宣传力度，落实专职生态护林员14名，开展建筑工地扬尘专项整治活动8次，完成道路绿化22.8公里，四旁植树12.3万株，四荒绿化3130亩，栽植树木12.6万株。同时，对寺角营村和十里铺村的“三小”依法进行了取缔，并定期开展巡查活动，防止死灰复燃。

**6.民生工作。**为113户288人办理了农村最低生活保障，16户34人享受城镇低保，19户五保户也实现了应保尽保。全年享受民政大病救助13人，临时性救助129人，下发危改资金78.92万元。完成劳务输出8184人，其中有组织1362人；新增就业人员1372人，下岗失业再就业人员269人，城镇登记失业率控制在3%以内；组织免费技能创业培训146人，新型农村养老保险续费人数9122人，新增参保359

人；参加新型合作医疗 23978 人，参合率达到 98%以上，贫困户参合率达 100%。

**7.信访维稳。**以创建“平安秦东”为抓手，建立完善了信访维稳工作台账，加大了矛盾纠纷排查调处力度，妥善处理群体性上访事件，做好涉法涉诉、征地拆迁等信访隐患调处问题，全年受理各种信访案件 110 件，同比下降了 17.5%。实行镇村领导包案制度，对信访突出问题和重大安全隐患，逐案明确所抓领导，解决时限，跟踪督办，确保案结事了，息诉罢访，特别是十九大期间，全力实现全镇的和谐稳定。同时，积极开展“平安建设”步行宣传活动，不断提高群众的知晓率。在各村成立了治安巡逻队，加强了夜间巡逻工作，进一步增强了群众的安全感。

**8.精神文明建设。**积极培育和践行社会主义核心价值观，通过举办“关河大讲堂”和“道德讲堂”，开展“好媳妇”、“好婆婆”等评选活动，积极推荐典型人物，不断提升广大群众的思想道德素养。2017 年，我镇寺角营村党委书记郑平喜被评为“陕西好人”。扎实做好村风民风建设，认真落实“一约四会”，其中红白理事会一项全镇全年节约 70 余万元；深入开展创建文明村镇、文明户、文明机关、文明校园活动，推进志愿服务制度化，做好未成年人思想道德建设，积极关爱留守儿童、孤残儿童等特殊群体孩子。

**9.其他社会事业。**自觉接受人大法律监督和政协民主监

督，及时办理人大代表建议和政协委员提案，答复率达100%；扎实开展创评活动，政风行风和干部作风明显改善；进一步规范“百姓之家”运作，建立了综治维稳信访司法服务大厅，为广大群众提供方便服务。积极开展文艺汇演，加强文化基础设施建设，提升群众文化生活；以创建计生规范化、精细化乡镇为抓手，全面落实人口与计划生育工作责任制，全年出生人口300人，死亡142人，人口自然增长率5.7‰；农村家宴、食品药品、项目工程等安全生产常抓不懈，一年来，共开展安全生产检10次，排查隐患6处，整改6处。统战、民宗、双拥、共青团、妇联、统计、老龄和关心下一代等各项工作，也都取得了新成绩。

### （三）部门决算单位构成

潼关县秦东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。

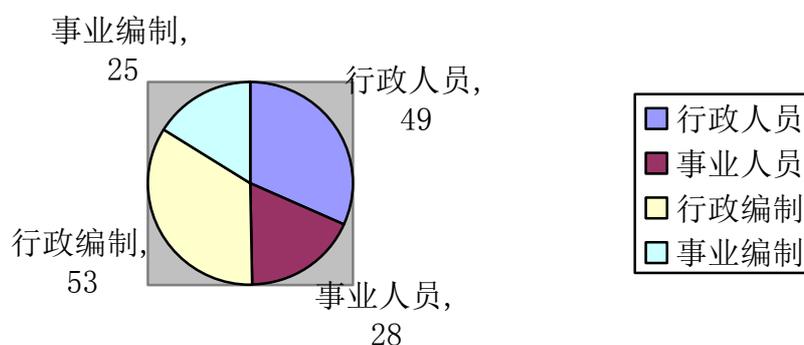
纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有7个，详细情况见下表：

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

5	秦东镇民政站	事业单位
6	秦东镇林业站	事业单位
7	秦东镇农业站	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 78 人，其中行政编制 53 人、事业编制 25 人；实有人员 77 人，其中行政 49 人、事业 28 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)	43	45		
秦东财政所	10	4		
秦东镇水利站			3	5
秦东镇计生站			11	7
秦东镇民政站			4	6
秦东镇林业站			3	5
秦东镇农业站			4	5

合计	53	49	25	28
----	----	----	----	----

## **(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 0 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 4609.74 万元，较上年增加 1450.11 万元，增长 45.89%，其主要原因是项目款收入增加；支出 4609.74 万元，较上年增加 1450.11 万元，增长 45.89%，其主要原因是项目款支出增加。

#### 1、收入总计 4609.74 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 4609.69 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 1450.1 万元，增长 45.9%，其主要原因是项目款收入增加。

- (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 0.04 万元，较上年减少 0.04 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 0.05 万元，为以前年度利息收入尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## **2、支出总计 4609.74 万元，包括：**

(1) 基本支出 497.18 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 423.83 万元 较上年同期增加 47.3 万元 增加 12.56%，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 15.58 万元，较上年同期减支 30.09 万元，下降 65.89%，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 57.78 万元，较上年同期减支 130.36 万元，下降 69.29%，

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 4112.56 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：古城开发及重点镇建设 1700 万元，较上年增加 699.69 万元，增长 69.95%，主要原因是当年拨付建设款项增加；污水处理厂费用 50 万元，较上年减少 545.48 万元，下降 91.6%，主要原因是上年拨付了污水处理厂建设费用；农村环境保护和双美项目资金等 2086 万元，较上年增加 1450.21 万元，增长 228.1%，主要原因是当年拨付双美建设欠款较多；保洁员工资 146.21 万元，和上年一样，无变化；一事一议项目资金 18 万元，较上年减少 50 万元，下降 73.53%，主要原因是 2016 年一事一议项目专款较多；村干部工资绩效等 112.35 万元，较上年增加 38.85 万元，增长 52.86%，主要原因是增加了保险和绩效工资；基层政权和社区建设上年同期 30 万元，2017 年没有此项支出。

(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 4609.69 万元，较上年增加 1450.1 万元，增长 45.9%，其主要原因是项目款收入增加；支出 4609.69 万元，较上年增加 1450.1 万元，增长 45.9%，其主要原因是项目款支出增加。其中：基本支出 497.18 万元，较上年减少 113.16 万元，下降 18.54%，其主要原因是日常公用经费减少；项目支出 4112.56 万元，较上年增加 1563.27 万元，增长 61.32%，是当年项目款较上年增加。

### **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 339.21 万元，较上年减少 105.77 万元，下降 23.77%，主要原因是经费减少。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）文化体育与传媒支出 1700 万元，较上年增加 699.69 万元，增长 69.95%，主要原因是当年拨付建设款项增加。其中：历史名城与古迹 1700 万元。

（3）社会保障和就业支出 44.07 万元，较上年同期减支 59.57 万元，下降 57.48%，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和上年同期有社区专项 30 万元。其中：基层政权和社区建设 35.66 万元、未归口管理的行政单位离退休支出 8.41 万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出 37.36 万元，较上年增加 13.8 万元，增长 58.58%，主要原因是人员变动工资增加。其中：计划生育服务 37.36 万元。

（5）节能环保支出 2136 万元，较上年增加 904.73 万元，增长 73.48%，主要原因是当年拨付双美建设欠款较多。其中：污染防治-水体 50 万元、农村环境保护 2086 万元。

(6) 农林水支出 353.05 万元，较上年减少 2.78 万元，下降 0.78%，主要原因是人员经费变化。其中：农业行政运行 27.22 万元、农村公益事业 146.21 万元、林业行政运行 21.96 万元、水利行政运行 27.31 万元、对村级一事一议的补助 18 万元、对村民委员会和村党支部的补助 112.35 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 439.4 万元，较上年增加 17.2 万元，增长 4.07%，主要原因是人员增资变动。其中：对个人和家庭的补助支出 15.57 万元，工资福利支出 423.83 万元。

(2) 公用经费 57.73 万元，较上年减少 130.37 万元，下降 69.31%，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 57.73 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 4112.56 万元，较上年增加 1563.27 万元，增长 61.32%，是当年项目款较上年增加。具体是：古城开发及重点镇建设 1700 万元，较上年增加 699.69 万元，增长 69.95%，主要原因是当年拨付建设款项增加；污水处理厂费用 50 万元，较上年减少 545.48 万元，下降 91.6%，主要原因是上年拨付了污水处理厂建设费用；农村环境保护和双美项目资金等 2086 万元，较上年增加 1450.21 万元，增长 228.1%，主要原因是当年拨付双美建设欠款较多；保洁员工资 146.21 万元，和上年一样，无变化；一事一议项目资金 18 万元，较上年减少 50 万元，下降 73.53%，主要原因是 2016 年一事一议项目专款较多；村干部工资绩效等 112.35 万元，较上年增加 38.85 万元，增长 52.86%，主要原因是增加了保险和绩效工资；基层政权和社区建设上年同期 30 万元，2017 年没有此项支出。

### **(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 2.96 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 2.96 万元。较上年减少 0.01 万元，下降 0.34%，其主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待费用支出。

### **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，单位没有公务用车。所以 2017 年公务用车运行维护支出 0 万元，上年也是 0 万元。

### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 2.96 万元，较去年减少 0.01 万元，同比下降 0.34%，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。累计接待 95 批次、545 人。其中：政府本级公务接待费用支出 1.5 万元，和去年同期一样，累计接待 55 批次、300 人；财政所公务接待费用支出 1.46 万元，较去年减少 0.01 万元，同比下降 0.68%，累计接待 40 批次、245 人。

#### **4、培训费支出情况**

培训费支出 0.8 万元，较去年减少 2.45 万元，同比下降 75.41%。其主要原因是加强培训审核，减少一些没有必要的培训活动。其中：政府本级培训费支出 0.8 万元，较去年减少 2.45 万元，同比下降 75.41%。

#### **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 57.73 万元，比上年减少 112.68 万元，下降 66.12。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

51.14 万元，较去年减少 101.17 万元，同比下降 66.42%；  
财政所机关运行经费 6.59 万元，较去年减少 11.51 万元，  
同比下降 63.59%。

#### **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。