紫阳县向阳镇人民政府

2017年部门决算说明

按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

**一、部门主要职责**

1、镇党委、镇政府主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。全面

**二、2017年度部门工作完成情况**

**1、脱贫攻坚。**全面启动了数据清洗工作。2017年从4月到8月份按照应纳尽纳、应退尽退、准确核实、修改完善、准确录入的原则，严格按照全面摸底，召开分析会、入户核实和民主评议，以及镇内两榜公示等程序。全镇从2016年2689户8116人的基础上，进行了全面清洗和动态调整，清洗和动态调整后2499户7894人，其中已脱贫701户2536人，全镇还有未脱贫1798户5358人。按照“五七”标准，狠抓落实。**一是**突出重点抓基础设施。2017年确定院墙村为省级脱贫、鸡鸣村为县级脱贫，共规划了919.2万元水、电、路等基础设施项目；**二是**对2018年以后脱贫村规划了当年项目任务总额1449.1万元，目前全面完成项目收尾工作；**三是产**业增收产业项目。完成新建茶叶产业680亩，老茶园管护达到了全面管理，贫困户产业补助全部到位；**四是**重点狠抓住房保障。全镇“十三五”1245户，其中2016年已完成入住共412户（五保安置点240户、分散100户、集中72户），2017年分别在集镇五期、仁和国际社区、芭蕉续建、红椿等镇安置524户，2017年出列村脱贫户可全部达到入住。**五是**认真开展了动态调整和规范户、村档案工作。院墙作为2017年向阳镇整村出列村，已完成456人脱贫，芭蕉村1户4人，共完成460人脱贫。2017年集镇五期安置点（车站旁）建设276套，正在进行房屋主体建设中，已完成100余套主体建设任务；集镇五期（垭子）安置点102套，正在进行房屋主体建设；芭蕉安置点二期续建120套，正在进行房屋主体建设；已在城关镇彩虹桥安置点订购房屋102套。

**2、生态旅游、美丽乡村建设。**1、顺利完成清明、五一小长假期间北五省会馆、营梁茶园观光园旅游接待管理工作；2、积极推进营梁、贾坪美丽乡村建设，完成设计规划，启动公路沿线房屋外墙美化工程；3、完成旅游观光路美化亮化前期旧房拆迁工作，4、完成营梁村征地和征地补偿地面附着物60户；5、完成五省会馆改造工程房屋拆迁3户，征地6户。

**3、特色产业。**1、完成改良低产茶园2000亩；2、完成培育生态茶园1000亩管护；3、完成山地观光示范茶园1000亩管护；4、新建茶园680亩；5、新建、扩建茶叶初制加工厂2个；6、茶园管护专业合作社4个，管护2300亩；7、发展紫阳富硒茶网店1家；8、种植魔芋0.4万亩；9、发展烤烟600亩；10、扶持发展2个家庭牧场；11、发展冬桃100亩，车厘子50亩；12、种植九叶花椒700亩；13、发展富硒蔬菜300亩。

**4、电子商务。**建成镇级电子商务示范店，转发了《电子商务扶持办法》。对魔芋包富硒茶网店和茶果公司淘宝网店进行指导。

**5、城镇建设与管理。**协力抓好县城“副中心”建设的相关工作，不断完善集镇精细化管理机制，提升集镇管理水平，重点对道路、基础设施、环境治理等进行专项整治，并通过了上级部门检查验收。

**6、工业及招商引资。**1、制定了向阳镇2017年招商引资工作方案，确定了年度目标、任务；2、策划了紫晨茶叶生态观光园招商引资项目。该招商引资投资方已确定。2017年成功招商引资5000万元落地向阳：其中引进正源公司投资3000万元的硒陶生产线已正式投入生产，同时，正源公司投资300万元，对五省会馆进行维修建设；引进1500万元投资花椒产业;引进紫阳硒洹公司500万元。

**7、生态文明建设。1、**签订了目标责任书，明确了24名河长管理责任，开展了汉江水质保护专项整治行动及环境卫生综合专项整治。2、完成了向阳集镇污水处理厂建设；3、贾坪、悬鼓、社区、营梁、马金等村农村环境综合整治顺利推进；4、营梁美丽新村建设完成道路绿化、广场美化亮化工程；5、在清明、五一、国庆假期开展了环境综合整治活动。

**8、重点领域改革。**深化联系服务群众“五个一”工作法；全面推行镇纪委直接监管村（居）监督委员会业务工作；在天生桥村启动农村“三变”改革试点工作；深化村级财务审计监管改革工作，完成了第一轮12个村一个社区村级财务审计全覆盖。

**9、农村基础设施建设。1、**全面完成院墙村周家湾、竹根滩、刘家梁三条公路硬化9.4公里，完成营梁村王家院子硬化公路3公里，完成鸡鸣村三营、学校硬化公路6.9公里；2、完成院墙村农村通村公路完善工程20.83公里；3、城关镇黑龙至向阳镇营梁村旅游道路加宽向阳段5.7公里已完成拓宽工程，硬化路面1.5公里；桑树沟至瓦房店公路加宽工程5.43公里，拓宽工程已全面完成，完成总工程量55%；3、完成院墙村一、二组饮水工程；完成鸡鸣村二、三、四组饮水工程；完成院墙河提工程500米。4、向阳江河中小型桥梁正在建设中；5、唐营茶山观光路前期的房屋拆迁10户、拆坟13座，青苗补偿60户，完成桑瓦公路改造前期征地48户。

**10、社会治理。**坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对镇境内学校、工矿企业、非煤矿山、道路交通、易燃易爆物品等各行业、各领域的安全监管，严厉打击 “三非”及私挖乱采行为，消除安全隐患，对学校、农村开展消防安全大检查，广泛宣传消防安全有关知识，进一步增强了广大干部群众的消防安全意识，切实保障了人民群众的生命财产安全。进行“平安建设”入户宣传3210人次；法律宣传21次，召开镇安委会扩大会议一次153人次，检查农家乐餐饮10家，超市2家，销毁霉变食品1.5公斤；查处村级道路交通违章行为8起，调处各类矛盾纠纷85件；派出所有效接警189起，调处纠纷73起，治安案件33起。

**11、卫生及食品安全。**1、抓好食品安全组织机构网络建设。对全镇村级卫生室和食品店进行全面检查并完善食品药品网格化监管工作；2、加强宣传，提高广大群众的食品安全意识，发放宣传资料1500多份；3、加强监管，建立食品安全保障体系。检查辖区内食品店150余家，没收过期食品1.5公斤。积极配合抓好创建省级食品安全放心县工作。

**12、民政重点工程。**向阳镇集镇日间照料中心选址建设在向阳镇社区广场楼下，建设面积600平方米，建设有娱乐室、阅览室、活动室、休息室、餐厅和值班室，现已正常营业，截止目前共接纳60岁以上老人1500人次。

**13、教育事业。**1、成立向阳镇“教育均衡发展”工作领导小组；2、各学校完成“创建教育均衡县”项目的落实。3、印发《向阳镇加强保学控辍工作实施办法》，夯实镇域各学校保学控辍工作；4、加强实施“13年免费教育”宣传，营造舆论氛围；5、组织实施了镇属各校园常规检查。

**三、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 紫阳县向阳镇人民政府（本级） |
| 2 | 紫阳县向阳镇财政所 |
| 3 | 紫阳县向阳镇农业综合服务站 |
|  |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2017年底，本部门人员编制76人，其中行政编制42人、事业编制34人；实有人员76人，其中行政40人、事业36人。单位管理的离退休人员36人。

**五、部门决算收支情况说明**

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年向阳镇部门年初结转和结余105.35万元，本年收入1,713.75万元，本年支出1,650.22万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余168.88万元。

2、2017年收入1,713.75万元，比2016年决算数增加746.95万元，增长77.26％，具体情况如下：

（1）财政拨款收入1,713.75万元，其中政府性基金0.00万元。

（2）事业收入0.00万元。

（3）经营收入0.00万元。

（4）上级补助收入0.00万元。

（5）附属单位上缴收入0.00万元。

（6）其他收入0.00万元。

3、2017年支出1,650.22万元，比2016年决算数859.1增加791.12万元，增长92.09％，具体情况如下：

基本支出660.88万元。其中，人员支出477.15万元，公用支出183.73万元。

（2）项目支出989.34万元。

（3）上缴上级支出0.00万元。

（4）经营支出0.00万元。

（5）对附属单位补助支出0.00万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年向阳镇部门年初结转和结余105.35万元，本年财政拨款收入1,713.75万元，本年财政拨款支出1,650.22万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余168.88万元。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出1,650.22万元，比2016年决算数859.1增加791.12万元，增长92.09％，具体情况如下：

基本支出660.88万元。其中，人员支出477.15万元，公用支出183.73万元。

（2）项目支出989.34万元。

（3）上缴上级支出0.00万元。

（4）经营支出0.00万元。

（5）对附属单位补助支出0.00万元。

3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出660.88万元。其中，人员支出477.15万元，公用支出183.73万元。

4、2017年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2017年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017年度“三公”经费情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出10.71万元，同比增长20.24%。具体情况如下：  
　　（1）因公出国（境）费0.00万元

（2）公务用车购置及运行费17.60万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费及运行费增加1.9%，主要是: 公务车辆运行增加。  
　　（3）公务接待费6.53万元。主要用于单位公务往来等方面的接待活动，累计接待160批次、接待总人数780。与2016年相比, 公务接待费支出增加36.04%，主要是: 脱贫攻坚单位往来增加。

1. 培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出2.67万元，同比增长667.5%。主要是:事业单位人员继续教育培训和脱贫攻坚政策培训增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出6.76万元，同比增长173.33%。主要是:镇党委、政府换届增加支出。

**六、2017年度部门绩效管理情况说明**

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 989.34万元。

1. **其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出183.73万元，比上年决算数增长168.25%，主要是:人员调动、工资调整、脱贫攻坚、党建和环境整治经费增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆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100万元以上的通用设备0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、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。