

白水县北塬镇人民政府 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

依据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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；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、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2019 年主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，这一年，在县委、县政府的正 确领导下，北塬镇认真贯彻落实习近平总书记系列

讲话精神和市、县经济工作会议精神，紧紧围绕追赶超越，层层动员聚力，精心谋划全年工作目标，按照年度工作目标和任务，一心一意抓党建、聚精会神谋发展、全力以赴攻脱贫，取得了经济平稳健康发展的良好局面，社会事业持续健康发展。现将工作总结如下：

（一）全面落实从严治党

1、狠抓组织建设，持续创新党建争示范。一方面积极推进村党组织书记、村委会主任“一肩挑”工作，并持续整顿软弱涣散村级党组织，大力提高村干部的综合素质和履职能力。另一方面严格落实党建工作责任制，始终牢固树立“不抓党建就是失职、抓不好党建就是不称职”的责任意识，把党建工作列入重要议事日程。党委书记切实履行党建工作第一责任人职责，带头贯彻党的基本路线和各项方针政策，不断提高党建工作水平，争创示范。

2、狠抓落实各项制度，增强领导班子和干部队伍建设。一方面镇党委班子深入开展党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想学习，学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公务员法》，着力提高各级干部政治素养和专业化能力，深入贯彻落实县委“四五六”战略目标牢固树立“四个意识”和“四个自信”。另一方面以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，突出抓好学习型机关建设，教育引导广大党员干部自觉加强党性修养，全面提高党员队伍素质能力，贯彻落实党内法规。坚持和健全民主集中制，把加强团结放在第一位，进一步完善了党委会民主生

生活会等会议制度，用制度建设保证了党政班子自身建设；坚持每周召开 1 次党政班子会议，班子成员逐一汇报近期工作，增强了各项工作的联系与沟通。同时，组织干部定期开展集中学习活 动，通过学习不断提高基层干部适应新形势，解决新问题的能力和本领。

3、党风廉政建设成效明显。一是继续贯彻落实“两学一做”常态化和制度化，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实十九届中央纪委三次全会等，学深悟透，入脑入心。二是组织全体镇村干部进一步学习新修订的《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》等党内规范性文件和法规，切实做到党员干部思想上高度统一，思想认识上全面提升。三是继续深入贯彻落实中央八项规定，坚决防止“四风”问题反弹，特别是形式主义、官僚主义，用发生在我们身边的典型案例开展警示教育，深入推进党员干部作风建设，不折不扣坚决贯彻落实。四是继续做好惩戒和教育相结合工作，对轻微的违纪、违规给予及时提醒和帮助，把“四种形态”用好用活，对党纪当归置于不顾的行为严肃惩戒，让党员干部自觉树立起廉洁自律意识、遵纪守法意识。全年累计查处扶贫领域腐败和违反中央八项规定线索 4 件，给予党内警告处分 4 人，给予“第一种形态”谈话处分 30 人，约谈提醒 10 人。

（二）全镇经济稳步发展

1、苹果主导产业不断优化。一是抓新建园建设。全镇共栽植标准化矮砧果园 3800 亩，配套完成了扶干设施防护

栏。二是抓建设，推动果业发展。以王庄、杨武两个核心示范园为重点，统一管理技术，做到了“间伐、修剪、清园、施肥、涂白”五到位。改造老园 1540 亩。三是抓矮砧幼园管理工作。组织村干部、果农代表 50 余人外出参观学习矮砧园管理技术，今年我镇万余亩矮砧幼园管理水平整体提高，向设施农业，标准化生产方向发展，全镇矮砧果园标准化管理 12065 亩。四是抓技术培训，提升管理水平。以镇苹果站为平台，加强果业技术人才培养，巡回各村培训果农 46 余场次共 5000 余人，有力地提高了果农的生产积极性，提升了果园整体管理水平。特别投资 3 亿元的华圣（白水）欧洲矮砧密植苹果苗木繁育全产业链基地项目在北塬镇落地建设完成，为推进北塬镇苹果产业升级换代和发展壮大打下了坚实的基础。

2、畜牧业生产态势良好。做好杨武村、阿堡村两个养殖示范村建设，带动全镇养殖业加快发展，大力发展规模养殖。全镇生猪存栏达到 3.24 万头，牛存栏 0.36 万头，肉羊养殖 0.81 万只，禽存栏 5.03 万只，总产值达 750 余万元。为了保障畜牧业健康快速发展，镇政府和各村签订了动物防疫目标责任书，认真做好畜禽常规免疫和重大动物疫病防治工作，建立了 11 个疫情测报点，除去老、弱、残、孕等不能免疫的家畜外，防疫密度达 100%，建档率达 100%，挂标率达 100%。

3、全镇各村集体经济蓬勃发展。在产权制度改革的顺利推进下，我镇各村集体经济逐渐呈现出了迅猛发展势头，

实现了 11 个行政村集体经济实体全覆盖。其中鹿角村 200 亩药材种植基地、100 亩红薯种植基地、100 亩瑞阳瑞雪苹果示范园建成使用；阿堡村 4000 平方米新堡养牛基地建成使用、50 亩红薯种植基地建成、利用废弃学校建设蘑菇种植基地；南修村 28 亩大棚苗木蔬果种植基地建成使用、50 亩秦 5 红薯种植基地建成，15 亩圣女果基地建设成功，群众土地入股新建 7 座温室大棚已经完工并投产使用；杨武村 30 亩现代大棚蔬果种植基地建成使用；贺家塬村 30 亩丹参、柴胡药材种植基地建设成功，村集体经济养羊产业顺利发展；顺孝村翁老大柿子醋产业项目正常运营；却才村入股陕西犇牌日化科技有限公司保底分红项目正常运营；郝家村利用废弃学校蘑菇种植基地建成运营；北塬村 110 亩订单农业红薯种植项目成功实施；潘庄村 130 亩红薯种植企业托管项目运营成功；王庄村秦川牛养殖基地已建成，并计划建设温室大棚 4 座，目前群众土地入股已到位，并已全面竣工。

4、项目建设和招商引资工作成效显著。今年以来，镇党委、政府不断加强招商引资，为项目引进搭建平台，提供优质服务。一是固定资产投资。我镇固定投资项目分别是北塬镇南修村圣女果设施大棚建设项目、北塬镇鹿角村药材基地建设、北塬镇杨武村传统村落文化旅游建设项目、北塬镇鹿角村现代农业示范园建设项目、北塬镇郝家村食用菌栽培基地建设项目、北塬镇北塬村红薯种植加工基地建设项目、北塬镇镇政府空气能安装项目、北塬镇天然气探井建设项目，全年共完成投资 4 亿元。二是招商引资。2019 年北塬镇

招商引资共五个项目，总投资 13050 万元。三是项目建设。今年我镇重点建设项目 3 个，分别是北塬镇区排污管道建设项目、北塬镇垃圾填埋场建设项目、杨武村基础设施提升项目，目前三个项目均已建成投入使用。四是双替代工作。2019 年全镇双替代整村推进 6 个行政村，共实施 1907 户。截止 2019 年 11 月 15 日前，所有采暖设备已经全部到户，目前我镇区域实行散煤源头治理，巩固散煤治理已见成效，对已经实施“双替代”群众严格监管，坚决严禁散煤复燃。

（三）脱贫攻坚方面成效显著

1、贫困退出情况。结合年初与县委、县政府签订的脱贫攻坚军令状，我镇计划脱贫 158 户 550 人，计划退出贫困村一个，为南修村。一年来全镇上下不懈努力，经过民主评议、村级核实、镇级检查、县级抽查等环节，最终确定的贫困退出规模为 157 户 544 人，南修村也顺利达到贫困村退出七项指标，圆满完成了年初制定的目标任务。

2、问题整改情况。为进一步巩固完成脱贫攻坚问题整改工作成果，持续提升脱贫攻坚质量和水平，我镇着力抓好脱贫攻坚各级各类反馈问题的整改工作，按照县脱贫攻坚领导小组关于问题整改工作总体安排，我镇仔细核查历年来各级各类检查反馈问题，多次召开专题民主生活会对全镇范围内存在的各类问题进行综合分析，研判整改方向及措施，做到找准症结，突出问题导向，并建立健全相关问题整改台账，坚决把全镇脱贫攻坚工作中存在的问题整改到位，不留死角。

今年以来北塬镇认领脱贫攻坚各级各类反馈问题共计74项（除省绩效考核检查反馈问题外）。69项问题已经整改到位，3个问题正在整改，2个问题建立了长效机制并长期坚持。正在整改的3项问题：一是三级书记走访工作，截止目前镇党委书记走访进度为80%，村支书走访进度为95%；二是旧庄基腾退工作，北塬镇搬迁总规模为270户，20户无宅基地，目前拆除了236户，还剩16户搬迁户旧庄基未拆除，相关村及包联人正在督促；三是对督查检查反馈的问题问责不到位，比如第一书记、驻村工作队员不在岗的问题，镇纪委几次通报仍然不重视，目前北塬镇纪委对四支力量进行不定期查岗，王庄村、北塬村驻村工作队员在大会进行了检讨和表态。长期坚持的两项问题：一是学习习近平关于脱贫攻坚系列讲话精神不深入，北塬镇制定了学习计划、给各村下发了今年以来的各级各类有关扶贫讲话资料。做到每月学习有计划，有记录；二是贫困户发展内生动力不足，镇民政办加强对各爱心超市运行的日常监督管理，确保爱心超市运营正常；开展脱贫之星评选表彰及道德模范评选工作；邀请脱贫之星、致富带头人等现身说法，激发贫困户自主脱贫的热情。

3、产业发展情况。按照全县“两推进两完善”工作整体部署，镇脱贫攻坚领导小组研究制定《北塬镇2019年脱贫攻坚春季重点工作安排》，详细安排了全镇“两推进两完善”工作，着重部署了加强产业发展。今年来我镇积极开展农业技术培训及就业技术培训，联合我县爱心企业白宝汇电

子商务有限公司，组织开展“38 国际劳动妇女节慰问活动暨家政月嫂技能培训”、“白宝汇公司丹参药材采挖现场会”等，进一步提升广大农民群众的产业就业技能；各村产业奖补资金申报工作已完成，上报资金规模 62 万元，已向群众完成资金拨付；对接县内外企业，联系就业岗位，配合县人社局举办招聘活动 4 次；各贫困村集体经济组织运转顺利，实体均已建成，鹿角村在原有的中药材种植基地项目的基础上，再次扩大产业规模，流转土地，新建成标准化矮砧苹果示范园 120 亩，南修村保持原有的设施农业基地的同时，新申请 200 万扶持资金，进一步扩大设施农业发展规模，目前设施大棚建设已基本完成，郝家村、阿堡村蘑菇养殖厂均已开始运行，其中郝家村、南修村已建立销售渠道，预计全镇集体经济合作社年内 8 个村开始盈利。

4、其他工作。一是按照全县“一补两送一议”工作部署，制定《北塬镇开展“一补两送一议”活动实施方案》。完成了国扶网错误信息修正工作，涉及 33 项 2200 余条，同步完成了省脱贫攻坚大数据平台的错误信息核实工作，涉及 7 项 413 条，完成省脱贫攻坚大数据平台未脱贫户“八个一批”政策享受情况标注 263 户 742 人、省脱贫攻坚大数据平台 2019 年计划脱贫户标注 158 户 550 人、2019 年未脱贫贫困群众帮扶需求标注 263 户 742 人。年底上报贫困人口自然增减信息及其他动态调整及边缘户、监测户等相关信息，确保数据真实有效，修正错误数据万余条，标注边缘户 17 户，脱贫监测户 12 户，完成人口变更 594 人，其中增加 430 人，

减少 164 人。目前动态调整工作已全部结束。二是春节后，开展北塬镇道德模范评选表彰暨民俗文化展示演出活动，树立各类道德模范 44 名，在全镇范围内进行表彰奖励，同时举行了别开生面的民俗文化表演，是全镇脱贫攻坚工作中激发贫困户发展内生动力，开展扶心扶志工作的重要举措。三是全面提升镇域基础设施建设水平，却才村道路硬化项目正在有序推进，已硬化村内路面 2000 米，却才村蓄水涝池正在修建；鹿角至却才 1.3 公里通村路修建已基本完成；顺孝村硬化巷道 2000 米，王庄村硬化巷道 2500 米，南修村巷道硬化 800 米；修建鹿角、南修、杨武等三个村的村级卫生厕所，全镇各户卫生改厕已实施 1000 余户；潘庄村、北塬村、顺孝村自来水管网改造工程正在同步实施。四是结合书记遍访贫困户活动，开展全镇群众“两不愁、三保障”问题大排查活动，由各村四支队伍负责实施本村的全部群众“两不愁、三保障”及政策宣传大排查大走访活动，累计走访群众 4200 余户，将全镇所有群众的“两不愁、三保障”问题进行全面的排查，并及时发现部分问题，已与相关部门对接，争取项目解决群众生活问题。五是脱贫攻坚档案资料规整清理行动。我镇组织全镇 11 名第一书记到各村开展清零行动检查工作，将各户档案中存在的问题逐一罗列并向包联人反馈。组织各村四支力量到镇集中清零活动培训工作。并邀请县扶贫办督查指导组一行人赴我镇 4 个行政村对清零行动进行检查指导，按照指导组反馈意见进行扎实整改完善。六是两房建设。我镇共有易地扶贫搬迁户 270 户 1027 人，其中符合

国家政策 52 户 187 人，超范围但符合省级政策 218 户 840 人，已于 6 月底全部入住，已腾退 236 户，无宅基地户 19 户。2019 年全镇上报危房改造共计 40 户，现已全部完成验收并入住。

（四）全力做好综治及平安建设工作

2019 年以来，北塬镇严格根据县委、县政府和县扫黑办工作要求，认真落实中省市县有关文件精神，以“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”为工作目标，把扫黑除恶工作列为全镇重点工作，精心组织，周密部署，认真落实。

1、高度重视，强化领导。为确保扫黑除恶专项斗争有序开展，成立了以党委书记杨继祖同志为组长、镇长南晓鹏和人大主席高涛为副组长的“扫黑除恶”专项斗争工作领导小组，领导小组下设扫黑除恶办公室，主任由高涛担任。结合我镇实际，制定了我镇“扫黑除恶”专项斗争实施方案、宣传方案、治乱方案、排查方案，与各村（社区）签订“扫黑除恶”专项斗争责任书，设立了专门办公室，配备了工作人员 4 名，配齐了计算机、打印机等办公设备，制做了工作制度、组织机构、工作职责、保密制度、办公室职责等制度牌和办公室标识牌并予以上墙，实现了扫黑除恶专项斗争日常工作有人抓，有人管，有部署，有落实。

2、注重宣传、营造氛围。一是在沿路制作扫黑除恶宣传彩门、宣传墙 15 个，全镇刷写“扫黑除恶”内容的墙体固定标语 42 条，张贴《关于在全县开展黑除恶专项斗争的通告》的宣传资料 80 余份，在镇主要道路和各行政村明显

位置悬挂横幅 120 余幅，驻镇各单位都悬挂了横幅，幼儿园、小学、镇中、卫生院和信用社的 LED 屏滚动播出扫黑除恶宣传内容。镇机关和派出所设置了举报箱，公开了举报电话，畅通了信息渠道；二是组织驻镇单位和村组干部进行了扫黑除恶知识测试；三是开展了党员不涉黑不涉恶承诺活动；四是开展了书记、镇长扫黑除恶专项斗争履责督导谈话活动；五是开展了大走访活动。印制了扫黑除恶宣传彩页 10000 份、入户走访表 5000 份，以“村不漏社、社不漏户”为标准，进行了一次扫黑除恶大走访大宣传活动；六是利用宣传车和各村广播不间断进行宣传。

3、多措并举，推进工作。一是定期对 12 个村（社区）的扫黑除恶工作进行督导检查，不断促进扫黑除恶专项斗争有序开展；二是制定了包村领导定期进村检查扫黑除恶专项斗争工作制度，包联领导按时进村检查部署宣讲扫黑除恶工作；三是每月摸排一次，建立摸排台账，建立支书、主任、包村干部签字背书制度；四是落实每季度召开一次扫黑除恶专项斗争领导小组会议制度，专人负责会议记录、照片和相关资料的收集归档，对于上级关于扫黑除恶的会议和文件精神，专人负责，第一时间传阅和组织学习；五是制定了《北塬镇扫黑除恶专项斗争工作制度》对日常工作进行了规范。

（五）社会各项事业健康开展

1、民生改善工作。强农惠农政策全面落实，社会保障体系不断完善，一方面对患有重病生活困难群众进行摸排，2019 年共救助 9 次共计 215 人、发送药卡、现金共计 21.5

万元。另一方面做到爱心超市每个月按时为贫困户发放积分生活用品，同时组织我辖区内退役军人完成就业创业招聘会两次，关爱基金救助参战贫困退役军人1人1万元。

2、农村养老及新农合工作。在上级业务部门精心指导下，狠抓农村养老及新农合工作：一是切实加强领导，抓好农村养老及新农合工作自身机制建设；二是优化细化农村养老及新农合工作方案，提高参合农民受益水平。

3、文化建设工作。镇文化站以改善、丰富群众文化生活，提高群众精神文明水平为目标，不断争取完善各类活动器材，坚持每天6小时开放时间，组织开展大型文化活动若干次，各村也利用春节、七一期间组织形式多样的文艺演出，活动形式丰富多彩，极大地活跃了群众文化生活。

4、美丽乡村工作。一是积极开展对辖区内垃圾场清理工作，投入大量资金对垃圾场进行浮土铺盖并加强对其的管理；二是对农村污水管道进行统计，确定我镇辖区内农村污水排放的途径及污水管道的具体情况，并将其上报于县环保局；三是继续加强对辖区内非法采石行为进行巡查，确保每半个月巡查一次；四是做好县乡道路的清扫保洁养护管理工作，保洁员及时清扫清运生活垃圾，及时制止焚烧垃圾、树叶、杂草等违法行为。五是做好应急管控工作。2019年全年全镇11个行政村，截止目前，共发放宣传资料3500余份，张贴宣传标语11处，组织党员干部群众1000余人次开展义务劳动，清理各类垃圾5000余方。

5、卫生改厕工作。一是充分利用会议、广播、微信和

入户走访等形式，大力宣传改厕政策措施和重要意义，讲解水冲式厕所和旱厕利弊，普及环境卫生科普知识，提高农民讲文明、树新风、除陋习意识，增强改厕主动性和积极性。二是计划再详实。结合前期改厕工作中的问题，由全镇 11 个行政村全面开展转为集中攻坚，工队到一个村达标一个村，验收一个村，使每个村 80%的农户都能体会到干净卫生无害化厕所所带来的好处。三是成效再巩固。凡是户厕改造完成并投入使用的户，必须无条件拆除其旱厕，同时要求村组干部、党员带头拆除自家旱厕。拆除过程中，用政策宣传引导，村两委成员主动做思想工作，以党员干部先带头后逐户拆除的办法，破解群众"不想拆"的问题。截至目前全镇共改造卫生厕所 1672 个，郝家村、北塬村、鹿角村三个村完成卫生改厕整村，推进逐步实现乡村环境从"外在美"向"内在美"转变。

6、人民武装工作。一是全面完成 2019 年正规化建设任务，调整 3 间面积达 60 m²办公用房，加强武装阵地建设。二是强化民兵整组。高质量的完成了 624 名民兵和 31 名基干民兵的编兵任务。三是抓好兵役登记。在镇便民大厅专设兵役登记窗口，11 个村设立登记点进行登记，全面完成了 2019 年兵役登记任务。四是做好征兵工作。我镇向部队输送优质兵员 3 名。五是加强国防教育。利用北塬宣传微信公众号大力宣传国防建设的相关法规。

7、安全生产工作。一是安全宣传进村入户，累计发放安全知识宣传资料 800 余份。督促各村成立村级安全领导小

组，明确职责，义务安全宣传员活跃在村组。二是开展消防安全培训。三是扎实开展“安全生产月”活动，镇党委、政府成立了北塬镇安全生产月活动领导机构，制定了活动实施方案。四是开展道路交通隐患排查治理工作，针对辖区农村道路现状，对临县道、交叉口、连续弯路等 13 处存在安全隐患的路段，安装减速梁、设置警示牌，提醒过往车辆行人注意安全，小心通行，预防事故发生。

8、环境保护工作。2019 年我镇林业工作始终坚持以人为本，大力发展林业生产，做好巡山护林，森林防火和护林员管理等工作，全年总共造林 500 亩，辖区内道路绿化 3 公里，补植绿化 10 公里，生态工程造林工作的开展对保护当地的水土和改善生态环境起到了积极作用。同时对 2018 年新一轮退耕还林项目进行了验收，总共完成 1465.5 亩，涉及 38 户村民，其中共有 10 户贫困户，在改善生态环境的同时，促进了我镇脱贫攻坚工作的实行。

9、食品药品安全监督工作。一是组织机构建设得到落实。结合实际情况，调整了食品安全委员会成员。二是以中心校、镇中为重点，开展食品安全进校园活动，进一步加强信息员管理工作。三是联合史官食药监所对辖区餐饮服务单位、学校食堂等进行专项整治，强化食品安全监管。四是结合平安创建工作，由各村红白理事会工作人员广泛宣传食品安全法律法规知识，加强群众食品安全防范意识。

（六）精神文明建设步伐加快

1、大力宣传精神文明建设。充分利用标语、横幅、宣

传栏、广播等宣传工具，用贴近群众的语言大力宣传精神文明建设，使广大老百姓更加深刻了解精神文明建设的意义和目的，更加积极主动地去参与到具体的精神文明创建工作中。

2、狠抓村级精神文明建设工作。为落实村级精神文明建设工作责任，年初对 2019 年的文明创建工作安排部署，集中人力、物力开展了一次专项活动。全镇 11 个行政村狠抓村级精神文明建设工作，也相应制定了村规民约，从而可以保证全镇的精神文明建设工作顺利有序开展。

3、开展道德模范与“身边好人”评学活动。创作以道德模范和身边好人为题材的作品，采取座谈会、开设专栏等形式，广泛宣传道德模范和身边好人的感人事迹，引导人们在日常工作中见贤思齐、重德向善，在全镇形成学习好人、崇尚好人、争当好人、争当道德模范的浓厚氛围。推动形成好人好报的良好风气，落实和完善帮扶生活困难道德模范的办法，使之形成长效机制。

4、抓好农村移风易俗工作，开展各项活动。一是开展“十星级文明户”、“好婆婆、好媳妇、好家庭”等评树活动；二是设置“善行义举榜”，为未成年人办实事；三是组建文化志愿者队伍，推进“村歌村史”工程。

（七）下一年度工作计划

回顾一年来的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中还面临一些困难和问题，主要表现在：一是经济结构不合理，农业产业化水平不高，经济增长速度缓慢；

二是基础设施薄弱，抵抗自然灾害能力还不足，人畜饮水、农田水利、道路交通、公共服务等基础设施有待进一步改善；三是社会保障体系仍需完善；四是少数党员、干部的创新意识、服务意识有待加强。

在总结 2019 年度工作的基础上，2020 年度全镇上下将从以下几个方面，奋力奔跑，追赶超越。

1、固本强基，扎实开展政策理论学习。深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神；持续强化理论中心组学习，继续坚持党员领导干部领学制度，进一步提升学习效果，实现思想“再升华”。

2、寻求突破，为经济社会发展注入新动力。提前谋划 2020 年招商引资项目，扩大宣传力度，增强镇域吸引力，广泛联系在外企业客商，突破招商引资瓶颈，全力推进重点项目建设。

3、服务民生，让居民生活更美好。切实把保障和改善民生作为最大的民心赋值工程认真落实到基层。继续将民生工作压实到人，明确职责，合理安排，建立有效机制，紧盯全部环节，全程跟踪推进，严格要求，紧抓时间节点，确保按时按质完成各项任务。

4、巩固成果，提升脱贫攻坚质量。在 2019 年全面实现脱贫的基础上，持之以恒继续做好脱贫攻坚工作，坚持扶贫扶志，着力实现“拔穷根”，帮助已脱贫户建立产业良性循环，摆脱对政府扶持依赖性，严防返贫个案出现，实现小康路上不落一户，不漏一人。

5、重拳出击，打赢蓝天碧水保卫战。充分认识环保工作的重要性和严肃性，坚决做好环保问题自查自纠，着力解决群众反映的环保问题，深入排查和整改环境保护突出问题，切实消除生态环保隐患，强化传统农业、畜牧业、建筑业监管，将蓝天碧水永远留住。

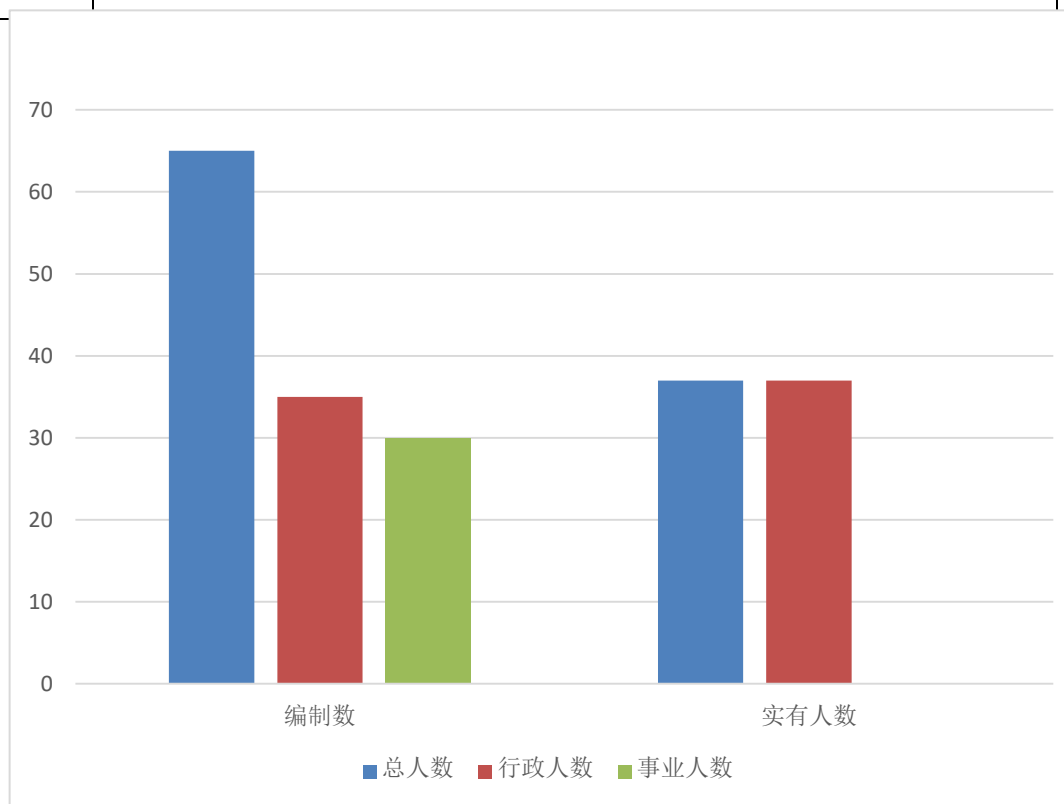
6、抓好稳定，继续做好综治信访工作。大力拓宽平安创建领域，强力推进“平安北塬”建设活动。切实加强综治基础建设和群防群治组织建设，建立健全治安防控网络。始终坚持扫黑除恶，不断加强人民群众的安全感。认真抓好矛盾纠纷排查调处工作，把不稳定因素消灭在萌芽状态。继续做好信访工作，解决群众合理诉求，为北塬经济社会发展保驾护航。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，白水县北塬镇人民政府设行政单位 1 个。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的一级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县北塬镇人民政府本级(机关)



四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 35 人、事业编制 30 人；目前实有人员 37 人，其中行政人员 28 人，事业人员 9 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入749.52万元，较上年减少430.34万元，降幅36.47%，其主要原因是减少开支；支出651.67万元，较上年减少444.49万元，降幅40.55%，其主要原因是减少开支。

1、收入总计749.52万元，较上年下降36.47%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入665.83万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少416.26万元，降幅38.47%，其主要原因是减少开支。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的0基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

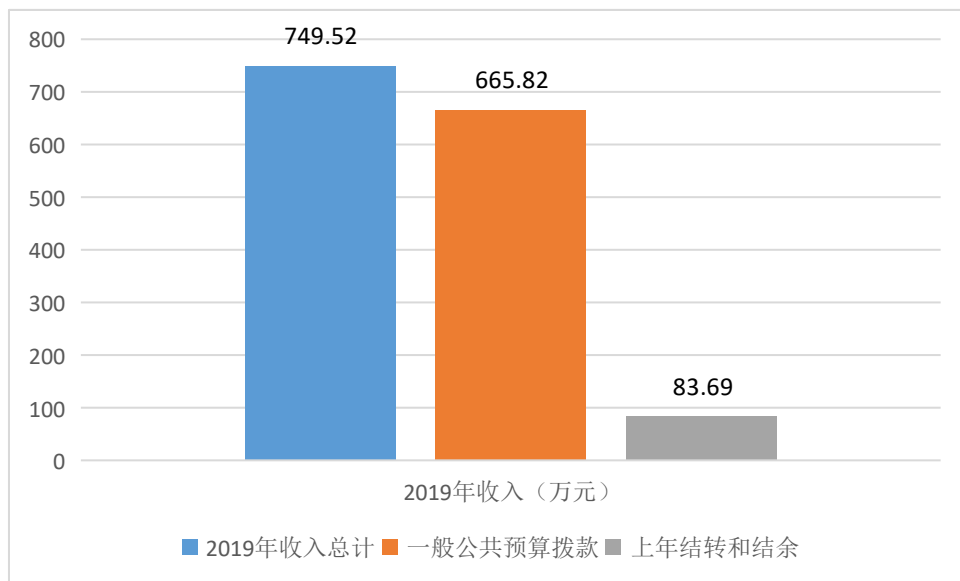
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无事业收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 83.7 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 651.67 万元，较上年减少 444.49 万元，降幅 40.55%。包括：

(1) 基本支出 554.47 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 392.92 万元，较上年增长 44.61 万元，增幅 12.81%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 128.95 万元，较上年增长 0.22 万元，增幅 0.17%，其主要原因是村干部补助增加；商品和服务支出 32.6 万元，较上年减少 4.4 万元，降幅 11.89%，其主要原因是根据八项规定压缩开支。

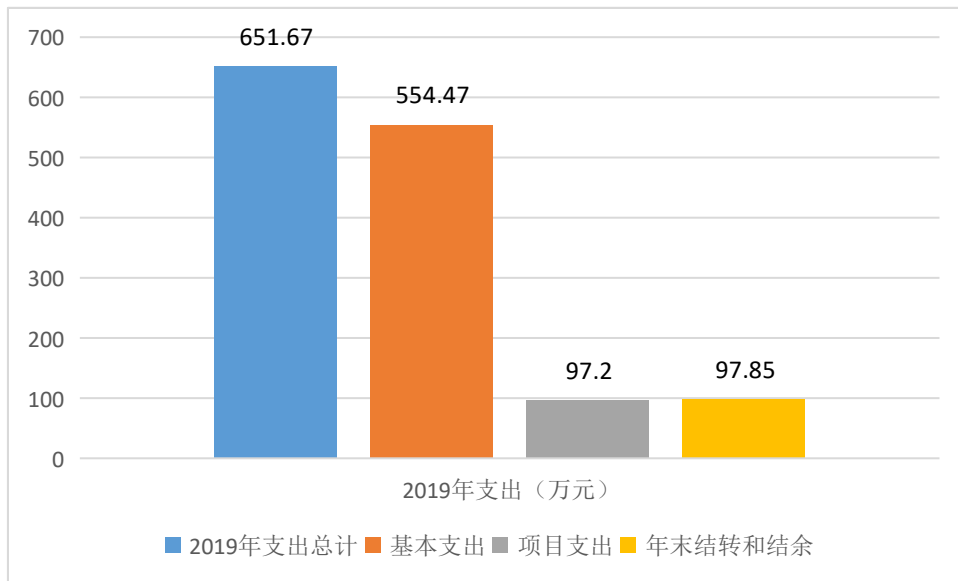
（2）项目支出 97.2 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城乡社区公共设施 30 万元，较上年增加 100%，其主要原因是三功合一项目；农林水支出 67.2 万元，其中包括农业组织化与产业经营化 10.2 万元，较上年减少 98%，主要原因是上年度未支付款项，扶贫支出 22 万元，较上年增加 50%，主要是对村第一书记和驻村干部经费，对村民委员会和村党支部的补助 35 万元，较上年增加 100%，主要原因是上年度未支付的村干部工资。

（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营性支出。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 97.85 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 665.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 665.83 万元，较上年减少 416.26 万元，降幅 37.97%，其主要原因是项目减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 651.67 万元，其中：基本支出 554.47 万元，较上年减少 541.69 万元，降幅 49.42%，其主要原因是项目支出减少；项目支出 97.2 万元，较上年

减少 484.92 万元，降幅 83.30%，其主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 651.67 万元，较上年减少 444.49 万元，降幅 40.55%，其主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 651.67 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 354.72 万元，较上年减少 0.33 万元，降幅 0.09%，原因是人员机构变化。

（2）社会保障和就业支出 41.34 万元，较上年减少 1.45 万元，降幅 3.39%，原因是人员结构变化。

（3）农林水支出 203.44 万元，较上年减少 437.42 万元，降幅 68.26%，原因是项目支出减少。

（4）住房保障支出 20.67 万元，较上年增加 1.34 万元，降幅 6.77%，原因是人员结构变化。

（5）卫生健康支出 8.79 万元，较上年增加 0.69 万元，增幅 8.52%，原因是人员结构变化。

(6) 城乡社区支出 52 万元，较上年增加 22 万元，增幅 73.33%，原因是增加提高人居环境。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 651.67 万元，其中：

人员经费 521.87 万元，较上年增长 44.84 万元，增幅 9.40%，原因是人员机构变化。

公用经费 32.6 万元，较上年减少 4.4 万元，降幅 11.89%，原因是根据八项规定压缩开支。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般预算拨款支出 651.67 万元，其中：

工资福利支出(301) 392.92 万元，较上年增长 44.62 万元，增幅 12.81%，原因是人员增加及结构变化；

商品服务支出(302) 32.6 万元，较上年减少 4.4 万元，降幅 11.89%，原因是根据八项规定压缩开支；

对个人和家庭的补助支出(303) 128.95 万元，较上年增长 0.22 万元，增幅 0.17%，原因是村干部补助增加。

资本性支出（基本建设）（309）97.2万元，较上年减少484.92万元，降幅83.3%，原因是项目减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.9万元，较上年减少0.3万元，降幅5.77%，其主要原因是根据八项规定压缩开支，较预算减少3.1万元，降幅38.75%，其主要原因是根据八项规定压缩开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无因公出国；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无车辆购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.9万元，较上年减少0.1万元，降幅5%，其主要原因是根据八项规定压缩开支，主要用于公务车辆的维护，较预算减少0.1万元，降幅5%，其主要原因是根据八项规定压缩开支。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待146批次，465人次，支出3万元，较上年减少0.2万元，降幅6.25%，其主要原因是节约开支，严格遵守八项规定。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出1.8万元，较上年减少0.1万元，降幅5.26%，主要原因是节约开支减少培训次数。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出1.3万元，较上年减少0.1万元，降幅7.14%，主要原因是节约开支减少会议次数。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出32.6万元，较上年减少4.4万元，降幅11.89%，主要原因是根据八项规定压缩开支，主要包括：办公费3.3万元，印刷费2.5万元，水费1万元，电费2.02万元，取暖费2万元，差旅费3.7万元，维修（护）费2.5万元，会议费1.3万元，培训费1.8万元，公务接待费3万元，福利费4.96万元，公

务用车运行维护费 1.9 万元，其他商品和服务支出 2.62 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县北塬镇人民政府

2020 年 11 月 19 日