2017年南孙庄乡政府

部门预算公开

2017年3月

部门预算公开目录

第一部分 部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门预算安排的总体情况

一、收入说明

二、支出说明

三、比上年增减情况

四、机关运行经费安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

六、绩效预算信息

七、政府采购预算信息

八、国有资产信息

九、名词解释

十、其他需要说明的情况

第三部分 2017年部门预算公开报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**唐山市丰南区南孙庄乡人民政府**

**2017年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：

第一部分 部门职责及机构设置情况

一、部门职责：

①党政综合办公室职责：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装和农村工作；协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委政府交办的其他事项。②经济发展办公室职责：规划、指导、协调、和服务乡村企业和个体企业发展、大力发展民营经济；制定农业发展规划，指导产业结构调整等相关的其他工作。③社会事务办公室职责：负责辖区内科技、维护、卫生、体育、教育、民族宗教、民政、社会保障等工作；负责乡镇卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。④综合治理办公室职责：贯彻上级综治委和当地党委、政府的工作指示，研究、拟定本辖区社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，提交综治委会议讨论决定，并负责组织实施；负责辖区内的信访工作等相关的其他工作。⑤计划生育办公室职责：贯彻执行人口与计划生育工作的法律、法规；负责本辖区计划生育统计工作和对人口统计数据进行分析研究，实施计划生育抽样调查；负责计划生育宣传教育工作；制定计划生育优质服务的规划、规范并组织实施；做好提高出生人口素质工作，编制计划生育药具需求计划工作；负责对本辖区流动人口计划生育的管理工作。⑥城镇建设办公室职责：贯彻和执行国家及地方有关法律、行政法规、规章；负责组织编制镇村总体规划和重点建设地段的详细规划；配合区建设行政主管部门做好建设项目的选址、放线、验线、核发施工许可证；负责本辖区内的镇村容貌、环境卫生、园林绿化以及道路等基础设施的管理；负责本辖区内村民住宅建设的管理服务等相关的其他工作。⑦农业技术综合推广站职责：制定本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业、水务推广计划并组织实施；承担农业、畜牧业，水产养殖业所需关键性技术的引进、试验、示范及适用技术的组装集成与推广；负责农机新机具的试验、示范、推广和普及，为有机户提供农机技术指导和信息服务；开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；负责落实本乡镇范围内的农田水利基本建设、乡镇供水、人畜饮水、水土保持等各项服务工作。⑧财政所（农村经济经营管理站）职责：负责编制乡镇财政预算、决算；负责财政结算，管理乡镇预算内、预算外等财政性资金；负责乡镇财政集中支付管理，组织乡镇政府采购；负责组织财政收入；负责落实涉农财政补贴资金的发放和管理工作；负责企事业单位财务、税收的监督管理；负责乡镇国有资产、乡镇债务的管理；协助管理村级财务；代管村级财务，负责村集体资金使用的监督管理；负责土地承包管理，农民负担管理，集体财务和资产管理，农村集体经济审计；负责村级集中采购的日期管理监督等工作。⑨劳动保障事务站职责：负责劳动信息的网络管理及信息发布；负责各项统计数据的上报；负责各村养老保险、医疗保险工作的组织落实。⑩综合文化站职责：组织开展镇村两级文体活动；加强镇村两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委政府搞好镇村两级文体设施建设等相关的其他工作。

二、机构设置

政府下设政府机关、财政、纪检、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育事务、其他城乡社区事务、农林水事务等部门，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数66人（其中行政在职人员24人，事业在职人员42人），其他人员24人（其中劳务派遣人员8人，临时聘用人员16人）。

第二部分 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2017年度部门预算收入1395.98万元，全部为一般公共预算拨款收入。

二、支出说明

部门预算支出1395.98万元，其中：基本支出884.39万元，项目支出511.59万元。基本支出包括人员经费支出797.97万元，正常公用经费支出86.42万元。人员经费包括：工资福利支出691.93万元（其中：基本工资192.59万元，津贴补贴103.08万元，奖金39.27万元，社会保障缴费82.43万元，绩效工资147.65万元, 机关事业单位基本养老保险缴费90.41万元，职业年金缴费36.2万元）；商品和服务支出14.37万元（其中：公务移动话费补贴2.37万元，公务交通补贴12万元）；对个人和家庭的补助91.97万元(其中：生活补助3.3万元，奖励金0.48万元，住房公积金54.26万元，采暖补贴33.93万元）。正常公用经费包括：办公费40.7万元，邮电费0.4万元，专用材料费7.56万元，工会费7.91万元，福利费5.85万元，公务用车运行维护费24万元。

三、比上年增减情况

本年度收支预算均比上年增加342.74万元，基本支出增长92.51万元，主要是增加人员经费及相应增加的工会费和福利费；项目经费增加250.23万元，主要由于增加劳务派遣人员劳务费及各项补助和社会保障。

四、机关运行经费安排情况

正常公用经费包括：基础定额项目48.66万元（其中：办公费40.7万元，邮电费0.4万元，专用材料费7.56万元），公务用车运行维护费24万元（其中：公务用车燃修费22.5万元，公务用车保险费1.5万元），按规定比例计提项目13.76万元（工会费7.91万元，福利费5.85万元）。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费预算安排24万元，较上年预算减少3万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排24万元，较上年预算减少3万元。①公务用车购置安排0万元。②公车运行维护经费安排24万元，较上年预算减少3万元，减少原因为公务用车改革，公车数量减少。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变动。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。无增减变动。

六、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：2017年，我单位将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价，并保证各项绩效指标必须达到良以上。

（二）部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标

| [441005]唐山市丰南区南孙庄乡人民政府 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 政府政务管理 | 28.09 | 财政劳务派遣人员、劳动保障协理员、经联社等临时人员劳务费 | 提升临时人员工作积极性，提高工作效率，保障全镇各项工作顺利开展 | 按时发放 |  |  |  |  |
| 政府政务管理 | 169.97 | 各类优抚对象（烈士子女和牺牲、病故人员家属、伤残人员、在乡退伍人红军、农村籍退役士兵老年、义务兵、孤儿、40%救济人员等）生活补助和敬老院补助 | 有效保障优抚对象的合法权益，落实优抚人员的待遇，维护社会公平；保障五保人员的日常管理 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 非非常满意 | 满满意 | 一一般 | 不不满意 |
| 政府政务管理 | 272.19 | 村干部基础职务补贴、村报账员补助及村级组织运办公费 | 按照省委组织部、财政厅要求，认真贯彻落实村干部基础职务补贴，充分调动村干部工作积极性，提高工作效率，服务村民；村级运转经费为村级正常运转提供一定资金支持 | 按时发放 |  |  |  |  |
| 政府政务管理 | 27.26 | 乡镇计生专干和计生小组长补助 | 落实计生专干与小组长工资待遇，提高其工作积极性，以保障全镇计生工作的顺利开展 | 按时发放 |  |  |  |  |
| 政府政务管理 | 14.08 | 二等乙及以上伤残军人药费 | 有效保障伤残军人的合法权益 | 按时发放 |  |  |  |  |

七、政府采购预算信息

2017年我单位未安排政府采购预算。

八、国有资产信息

2016年末，我单位资产总额3304.73万元，其中固定资产总额681.35万元，各项固定资产价值及数量详见下表。2017年度内无新增固定资产计划。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | 行次 | 价值 | 数量 |
| 年末数 | 年末数(万元) |
| 栏　　次 |  | 2 | 4 |
| 资产总额 | 1 | — | 3,304.73 |
| 一、流动资产 | 2 | — | 2,623.37 |
| 二、固定资产 | 3 | — | 681.35 |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 3,608.00 | 338.92 |
| 1.办公用房 | 5 | 459.00 | 37.25 |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 | 3,149.00 | 301.67 |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 3 | 36.61 |
| 1.轿车 | 9 | 2 | 27.06 |
| 2.越野车 | 10 |  |  |
| 3.小型载客汽车 | 11 |  |  |
| 4.大中型载客汽车 | 12 |  |  |
| 5.其他车型 | 13 | 1 | 9.55 |
| （三）单价在50万元以上的设备（台、套…） | 14 |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 15 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 16 |  |  |
| （四）其他固定资产 | 17 | — | 305.82 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 18 | — |  |
| 三、长期投资 | 19 | — |  |
| 四、在建工程 | 20 | — |  |
| 五、无形资产 | 21 | — |  |
| 减：累计摊销 | 22 | — |  |
| 六、其他资产 | 23 | — |  |

九、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十、其他需要说明的情况

由于我部门预算全部为一般公共预算，本次公开表格中凡涉及政府性基金预算和国有资本经营预算的表格全部为空表。