2019年南孙庄乡政府

部门预算公开

2019年2月

**2019年部门预算公开目录**

**第一部分 2019年部门预算公开有关事项的说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2019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**

**2019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2019年部门预算公开如下：

一、**部门职责及机构设置情况**

1、部门职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(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计划、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)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置：唐山市丰南区南孙庄乡人民政府财政拨款的行政机关。机构规格为正科级单位。

内设6个行政机构，具体包括：

党政综合办公室，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。

纪检监察办公室，负责督促镇各级党组织和党员干部遵守党章和其他党内法规。检查党的路线方针政策决议、决定的执行情况；协助镇党委加强农村党风廉政建设和反腐败工作；开展党员干部反腐倡廉教育；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督；指导村级纪检组织、村务监督机构和辖区内企业纪律组织工作；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告申诉，保障党员权利。

计划生育办公室，贯彻执行人口和计划生育工作的法律、法规；编制人口发展中、长期规划和年度计划，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。

农业综合办公室，制定本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业、水务等技术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、实验、示范及适用技术的组装集成及推广；负责农机新机具的实验、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。

社会综合事务办公室，负责辖区内科技、文化、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。

综合文化站，负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；管理保护本乡镇内文物，挖掘保护本乡镇内非物质文化遗产；协助区文化部门监管文化市场。

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 党政综合办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 纪检监察办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 计划生育办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 农业综合办公室 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 社会综合事务办公室 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 综合文化站 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

下设预算单位共9个，分别为：政府机关、财政、纪检、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育事务、其他城乡社区事务、农业、公安 ，其经费来源全部为财政拨款。

1. 人员构成

我部门财政供养实有在职63人，其中行政编制27人、事业编制30人**、**人事代理2人，见习生4人。离退休人员15人。劳务派遣及其他临时人员29人。

**二、部门预算安排的总体情况**

1、收入预算说明

2019年度部门预算收入1215.12万元。其中：一般公共预算拨款1215.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入0万元。

2、支出预算说明

2019年支出预算1215.12万元，其中人员经费支出741.61万元，日常公用经费支出113.41万元；项目支出360.1万元，主要用于优抚对象补贴及社会救济等支出。

3、部门预算较上年增减情况

2019年收入预算较2018年减少291.06万元，主要由于部门在职人员减少和村干部工资转移。

2019年支出预算较2018年减少291.06万元，其中：基本支出54.46万元，主要由于人员减少致使经费及相应的工会费和福利费等费用减少；项目支出减少236.60万元，主要由于村干部工资及优抚对象支出费用减少。

**三、机关运行经费安排情况**

日常公用经费113.41万元，具体包括：基础定额项目59.72万元（其中：办公费39.32万元，邮电费12.96万元，专用材料费7.44万元），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15.54万元（工会费9.65万元，福利费5.89万元），其他交通费用14.15万元。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年，我单位“三公”经费预算安排24万元，与上年预算持平。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，①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变动。②公车运行维护经费安排24万元,与上年持平，无增减变动。

（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。

**五、绩效预算信息**

（一）总体绩效目标：根据区委、区政府2019年度计划目标，结合实际情况，特制定我乡政府2019年度发展规划目标，具体如下：

2019年我们将紧紧围绕特色小镇发展定位，牢牢把握加快转型、绿色发展、跨越提升这一路径，着力推进“八大工程”（即，项目建设、农业发展、特色小镇、乡村旅游、环境整治、民生改善、社会治理、党建廉政），推动全乡经济社会又好又快发展。

1、突出项目建设，壮大经济总量。牢固树立项目核心意识，始终把项目建设作为强投资、稳增长、促发展的关键措施。二是在招商引资上依托我乡资源、生态、区位、产业等优势，紧扣全区发展战略，重点在战略性新兴产业、现代农业、现代服务业、三产融合以及重大基础设施等方面谋划项目，提高招商引资的针对性和实效性，力争年内在招商引资上取得新突破。三是加大扶持力度，为现有企业做大做强提供强有力支撑，进一步壮大市场经营主体，激发全乡经济发展活力。

2、做优乡村旅游，培育新的增长点。立足现有基础，进一步挖掘特色，整合资源，包装项目，打亮品牌，推动乡村旅游经营由粗放、分散、低效向精细、优质、高效转变，以此辐射和带动传统农业向现代农业转型升级。

3、推进特色小镇建设，提升核心竞争能力。一是深入学习领会特色小镇建设和经营理念，掌握国家对特色小镇建设相关支持政策，整合资源，借力发展，提高特色小镇建设水平。二是加大招商力度。在特色小镇规划的基础上，加大项目招商力度，依托毗邻天津、北京的区位优势，积极对接京津冀一体化发展，引进以养老休闲为主的特色项目，打造唐山乃至京津的养生休闲养老度假基地。四是加大基础设施投入。按照特色小镇规划，加大水暖电气路等基础设施投入，加大温泉开发建设力度，营造特色小镇建设氛围，促进招商引资工作开展。

4、抓好民生改善，增强全乡人民幸福指数。一是加大贫困户帮扶力度。二是完善城乡低保工作。进一步完善低保申请民主评议，入户调查，审核审批程序，加强动态管理，对全乡低保对象进行定期审核，做到应保尽保，应退尽退。做好双拥优抚工作，落实党的优抚政策，继续做好残联各项工作及社会团体管理工作。计划利用上级“一事一议”资金，实施村街道路硬化、打井、自来水管道改造等民生工程，着力改善村民生活环境，确保群众饮水安全，整体提升全乡居民生活质量。

5、狠抓信访维稳，推进社会和谐。强化农村事务规范化管理，从源头减少不稳定因素；做到小事不出村，大事不出乡；严密关注涉军人员等特殊群体，确保不发生进京赴省非访、集体访，全力做好重大敏感时期稳控工作，坚决把信访群众吸附在本地；加大依法治访法制宣传力度，营造依法逐级走访、理性反映问题的法治氛围，对违法信访行为依法严厉打击。

（二）职责分类绩效目标：

1、政府政务管理。贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和人代会决议；负责辖区内科技、卫生、体育、教育、民族宗教、民政、社会保障等工作；提升精细化管理，改善辖区整体环境；强化公共服务，巩固辖区稳定，夯实基层建设，谋划健全机制完成乡镇党委政府交办的其他事情。

2、乡镇财政管理。负责编制乡镇财政政府预决算，按时完成预决算公开工作；严格按照上级文件规定,管理本级政府经费收支等工作。

3、纪检监察。负责组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传、教育等工作，积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

4、文化宣传。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；组织群众开展丰富多彩的文化娱乐活动、报刊阅读和科普教育活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；做好文物的宣传保护工作；完成上级文化部门交办的其他事项。

5、新闻广播。负责贯彻广播电视新闻宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确的舆论导向。围绕区委、区政府中心工作，做好广播新闻工作，促进社会经济文化发展。

6、计划生育管理。负责执行人口与计划生育工作的法律、法规，负责对本辖区流动人口计划生育的管理工作。

7、城乡社区管理。负责营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和不水平。

8、农业、林业管理。负责本辖区内农业、林业、畜牧业等技术推广计划并组织实施。落实本乡镇范围内的各项服务工作。

9、公共安全管理。负责保护辖区内所有财产和劳动群众集体的财产，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。

(三）部门职责-工作活动绩效目标指标表：

| 544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** |
| **一、政府政务管理** | 313.70 | 负责承办党政综合事务管理，大力促进经济发展，加强安全生产安全保护 | 突出政务、加强事务管理，增强工作综合服务实力 |  |  |  |  |  |
| **1、党政综合事务** | 279.73 | 协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项 | 确保辖区内科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力 | 资金使用率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 资金发放及时性 | 2日内发放 | 5日内发放 | 7日内发放 | 7日以后发放 |
| 目标群体满意度 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **2、纪检监察** |  | 负责组织协调乡镇、村级党风廉政建设和反腐败工作 | 完成上级和党委交办的廉政和反腐败工作，办案件数达标，保障廉洁环境，让群众满意 | 限时结案率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 目标群体满意度 | 非常满意 | 满意 | 不满意 | 非常不满意 |
| 案件完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **3、计划生育事务** | 33.97 | 开展计划生育法规、政策知识的宣传、教育工作的认知度；管理计划生育技术服务工作，开展计划生育技术服务，负责避孕药具的管理、发放 | 确保群众对计划生育的管理、服务工作满意；及时落实计生专干和小组长待遇 | 资金发放及时性 | 2日内发放 | 5日内发放 | 7日内发放 | 7日以后发放 |
| 符合政策生育率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 群众知晓率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **4、综合治理事务** |  | 提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定 | 确保案件按时了结；积极调解民事纠纷 | 限时结案率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 重大安保任务完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 矛盾纠纷调处率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **二、乡镇财政管理** | 18.00 | 贯彻执行各项财经法律、法规制度，执行乡镇财政发展规划 | 管好财政资金，做到应收尽收，增强财政实力，确保涉农资金专款专用，及时发放 |  |  |  |  |  |
| **1、乡镇财政工作** | 18.00 | 组织和管理乡镇财政收支，编制执行乡镇政府预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度 | 落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展 | 资金发放及时性 | 2日内发放 | 5日内发放 | 7日内发放 | 7日以后发放 |
| 目标群体满意度 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 一般公共预算收入完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **1、纪检工作** |  | 负责组织协调乡镇、村级党风廉政建设和反腐败工作 | 机关廉政建设和反腐败的成效群众满意度评价；村级组织廉政建设和反腐败工作成效对村民的满意度；执法案件的成功率；办理案件数 | 限时结案率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 群众满意率评价 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 案件完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **1、文化宣传工作** |  | 组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务。运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动，向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育 | 普及科学文化知识，向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育 | 开展提升文化素养的宣传培训受益率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 群众满意率评价 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 群众知晓率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **三、文化宣传新闻广播** |  | 贯彻执行上级法律法规，组织开展文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，进行社会主义思想道德宣传 | 普及科学文化知识，向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育 |  |  |  |  |  |
| **1、文化宣传及广播工作** |  | 组织开展文化娱乐和体育活动，向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育 | 开展镇村两级文体活动，丰富基层群众精神文化生活 | 开展提升文化素养的宣传培训受益率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 公共服务活动数量（项） | 多于5项 | 4项 | 3项 | 2项 |
| 群众知晓率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **1、计划生育工作** |  | 开展计划生育法规、政策知识的宣传、教育工作的认知度；管理计划生育技术服务工作，开展计划生育技术服务，负责避孕药具的管理、发放 | 进行计划生育的管理、服务工作群众满意度；进一步完善技术服务工作的满意度，管理计划生育免费技术服务工作，落实计生专干和小组长待遇 | 资金发放及时性 | 2日内发放 | 5日内发放 | 7日内发放 | 7日以后发放 |
| 群众满意率评价 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 群众知晓率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **1、城乡社区工作** |  | 城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、环境卫生，其他城乡社会事务 | 对辖区内进行合理规划，为辖区内道路、桥涵等公共设施维护与管理提供保障 | 资金发放及时性 | 2日内发放 | 5日内发放 | 7日内发放 | 7日以后发放 |
| 配套设施完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 受益群众的满意度 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **四、农业、林业管理** | 28.40 | 负责本行政区域内的农业、林业等社会事业的综合性工作。 | 农业、林业等社会事业综合协调发展 |  |  |  |  |  |
| **1、农村农业林业服务管理工作** | 28.40 | 建档立卡贫困人员就业补助资金的发放；农业事业综合协调发展，村级运转经费等 | 保证有就业能力并有就业意愿的人员实现就业；村级事务有序开展 | 提升改造提升重点村数量 | 提升改造3个村以上 | 提升改造2个村 | 提升改造1个村 |  |
| 资金发放及时性 | 2日内发放 | 5日内发放 | 7日内发放 | 7日以后发放 |
| 目标群体满意度 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **1、辖区内公共安全管理** |  | 收集、掌握、报告影响社会稳定的情报信息，管理辖区内的实有人口，依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作 | 维护社会政治稳定，打击犯罪活动和查处违法活动，人口管理，社会防范，为民服务 | 限时结案率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 重大安保任务完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
|  |  | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |

（四）扶贫项目绩效目标表

未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表

**六、政府采购预算信息**

2019年此项目无数据。

**七、国有资产信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：南孙庄乡人民政府 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 764.68 |
| 1、房屋（平方米） | 3608 | 338.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 459 | 37.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 36.61 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 389.15 |

2018年末，我单位资产总额3480.55万元，固定资产总额764.68万元，其中：房屋338.92万元（办公用房37.25万元，其他<不含构筑物>301.67万元），车辆36.61万元（其中：轿车27.06万元，其他车型9.55万元），其他固定资产389.15万元。

2019年我单位拟购置办公资产18万元。其中拟购置办公所需计算机、复印机、打印机，预计8万元；购置办公桌椅，预计金额5万元；其他零星设备预计5万元。

**八、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。

**九**、**其他需要说明的事项**

因本部门未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。