2018年东田庄乡部门预算

2018年3月

**2018年部门预算公开目录**

**第一部分 2018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、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、专业名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2018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

**唐山市丰南区东田庄乡人民政府**

**2018年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区东田庄乡人民政府2018年部门预算公开如下：

一、部门职责与机构设置情况

1、唐山市丰南区东田庄乡人民政府位于丰南区西南部，西、南分别与天津市宁河县接壤,205国道和津山线铁路从辖区经过，唐津运河纵贯辖区南北。所辖27个行政村，总面积73.13平方公里，人口1.7万。我单位部门职责主要有：

（1）促进经济发展职责。具体是：科学制定本地产业发展规划，指导产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；为经济发展营造良好的投资环境；健全农业社会化服务体系，推进农业结构调整，努力提高农业产业化水平，促进农业发展，农民增收；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业和产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

（2）强化社会管理职责。具体是：依法行政，保障公民享有宪法法律规定的各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；依法推进村民自治，抓好农村思想整治建设和精神文明建设；加强农村环境保护，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

（3）强化公共服务职责。具体是：强化农村义务教育服务，保护学生、教师和学校的合法权利，为学校提供安全保障；强化农村公共卫生服务，积极动员农民参加新型合作医疗保险，配合区卫生行政主管部门做好对乡镇卫生院和村级卫生室的建设与管理；强化农村公共文化服务，加强乡镇综合文化站、村级文化活动室等农村基层文化设施建设；强化农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，解除农民后顾之忧；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好育龄妇女普查和生殖健康检查。

（4）强化维护稳定职责。具体是：贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，搞好农村矛盾纠纷排查调处工作，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；搞好村级建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作。

2、机构设置

唐山市丰南区东田庄乡人民政府为财政拨款的行政机关。机构规格为正科级单位。

**部门机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保险形式** |
| 党政综合办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 经济发展办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 社会事务办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 农业技术综合推广站 | 全额事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 财政所 | 全额事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 计划生育服务站 | 全额事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 劳动保障事务站 | 全额事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 综合文化站 | 全额事业 | 股级 | 财政拨款 |

内设8个行政机构，具体包括：

党政综合办公室（综合治理办公室在党政综合办公室挂牌子），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。

经济发展办公室，负责规划、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；协调工商、税务、国土资源等部门工作；加强安全生产和环境保护，协调与经济发展相关的其他工作。

社会事务办公室（计划生育办公室在社会事务办公室挂牌子），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。

农业技术综合推广站，负责制订本辖区农业、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、试验、示范及适用技术的组装集成与推广；负责农村新机具的试验、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。

财政所（挂农村经济经营管理站牌子），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、专项资金等财政性资金；负责组织财政收入；负责乡镇财政集中支付管理；负责落实涉农财政补贴资金的发放和管理工作；负责辖区企事业单位财务、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常管理监督；负责监督村集体资产、资源招投标的实施；指导农业产业化经营，农民专业合作组织建设，农村合作经济统计，指导农村集体经济组织统计报表及年终收益分配工作；开展村级财务人员的业务培训；坚持民主理财，搞好财务公开工作。

计划生育服务站，负责提供避孕节育方面的宣传、教育、培训、咨询及指导；提供避孕、节育医学检查和季服务；提供和指导使用计划生育药具；施行避孕手术，经批准推广使用其它计划生育新技术、新方法；对已经使用计划生育药具、施行避孕节育手术和输卵（精）管复通术者及时提供随访服务；对计划生育药具不良反应、计划生育手术并发症进行诊断、治疗和转诊；提供避孕节育紧急救助；对影响避孕措施落实的生殖道感染等疾病进行诊治；为育龄妇女提供生殖健康检查服务。

劳动保障事务站，负责农村富余劳动力的管理、培训及推荐就业；负责离退休人员的社会化管理服务；负责辖区内企业劳动力的管理及劳动法规的贯彻落实；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；负责养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险工作的组织落实。

综合文化站，负责组织开展乡村两级文体活动；加强乡村两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委政府搞好乡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。

下设预算单位10个，分别为：乡政府、财政所、乡纪检、文化站、广播站、计生办、城乡社区、农业办、林业办、派出所。

我部门财政供养实有在职58人，其中：行政编制22人、工勤编制1人、事业编制32人、人事代理1人、见习生2人。离退休人员10人。劳务派遣6人、公益性岗位9人。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2018年部门收入预算1270.9万元，其中：一般公共预算拨款1270.9万元，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，其它来源收入0万元。

2、支出说明

2018年支出预算1270.9万元，其中：人员经费支出714.64万元，日常公用经费支出75.89万元；项目支出480.37万元，主要用于劳务派遣及公益性岗位人员经费、优抚社救经费、计生专干小组长工资、农村干部基础职务补贴等。

3、较上年增减情况

2018年收入预算较2017年增长68.96万元，主要是由于政府办公厅（室）及相关机构事务、抚恤和农村综合改革三个方面收入增加。

2018年支出预算较2017年增长68.96万元，其中：基本支出增加8.07万元，主要是由于在职人员增加及工资调整；项目支出增长60.89万元，主要是由于增加了对政府办公厅（室）及相关机构事务、抚恤和农村综合改革的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年我部门机关运行经费75.89万元，包括办公费51.54万元，公务用车运行维护费11.94万元，工会经费7.07万元，福利费5.34万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排11.94万元，无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，无增减变化。②公务用车购置及运行费11.94万元，其中：公务用车购置费为0万元，无增减变化；公务用车运行费11.94万元，无增减变化；③公务接待费0万元，无增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：2018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—工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

| 545东田庄乡人民政府 | | | | | 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** | 442.00 | 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本行政区域内的民政、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,完成上级政府交办的其它事项 | 突出政务、加强事务管理，增强工作综合服务实力 |  |  |  |  |  |
| **1、政府政务管理工作** | 442.00 | 负责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；扎实经济建设工作；提升精细化管理，改善辖区整体环境；强化社会管理统筹施策普惠于民；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 | 确保辖区内政务事务顺利开展，维护辖区内社会稳定，保障乡镇临时人员工资，落实优抚对象待遇，保障五保人员日常管理，保障校车经费支出 | 群众满意率评价 | 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 |
| 工作事务完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **二、乡镇财政管理** | 14.00 | 贯彻执行各项财经法律、法规和制度  拟定乡镇财政发展规划，提出加强乡镇财政管理的意见和建议。  负责乡镇政府年度预、决算管理并组织预算执行。  协助税务机关和非税收入执行执收执罚部门征缴财政收入  负责乡镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督、组织开展绩效评价  管理乡镇行政事业单位国有资产、政府性债权债务等工作。  承办乡镇党委、政府及区财政部门交办的其他工作。 | 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** | 14.00 | 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，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，监督乡镇范围内各单位的财务活动 | 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，保障财政各项工作顺利开展 | 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 |
| 群众满意率评价 | 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 |
| **三、纪检监察** |  | 负责组织协调党风廉政建设和反腐败工作 | 负责组织协调党风廉政建设和反腐败工作 |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **四、文化宣传** |  | 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，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。 |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **五、新闻广播** |  | 贯彻执行党和国家关于广播影视电视、新闻出版、版权等工作的法律法规和方针、政策、研究拟订广播电视、新闻出版及版权管理工作的政策、规定和措施，组织并实施监督 | 负责承办本镇政府和上级广播电视新闻出版部门交办的其他事项 |  |  |  |  |  |
| **1、广播影视工作** |  | 做好新闻整体规划，精心组织重大主题报道、广播新闻外宣和创优工作 | 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 | 公共服务活动数量（项） | 6项 | 5项 | 4项 | 2项 |
| 设施达标率（%） | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 农家书屋出版物补充、更新率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **六、计划生育管理** | 24.37 | 管理计划生育技术服务工作 | 管理计划生育技术服务工作 |  |  |  |  |  |
| **1、计划生育工作** | 24.37 | 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 |
| **七、城乡社区管理** |  | 负责做好社区日常党务工作，组织社区完成日常工作和各项工作目标任务 | 负责镇、村两级项目的规划和重点建设的实施管理、并实施监督；为辖区内道路、桥涵等公共设施维护与管理提供保障 |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **八、农业、林业管理** |  | 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** |  | 粮食、蔬菜生产、农业科技培训、测土配方施肥、良种补贴、农产品检测、农业政策性保险等与农技推广有关的工作，林地测量、路林管护、林业占地、林业用树苗、各项绿化工程建设、林权制度改革、林业病虫害防治等与林业有关的各项工作 | 农业事业综合协调发展，落实村干部职务补贴，村级运转经费，支持森林抚育面积（亩）；绿化攻坚、持续绿化攻坚、绿色家园、绿色生态工程申报、验收 | 改造提升重点村数量 | 5个村 | 4个村 | 3个村 | 2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 |
| 群众满意率评价 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **九、辖区内公共安全管理** |  | 维护辖区内治安工作 | 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 |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 矛盾纠纷调处率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |

六、政府采购预算信息

2018年此项目无数据。

七、国有资产信息

我单位2017年底固定资产1329.02万元，各项固定资产价值及数量详见下表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：丰南区东田庄乡人民政府 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1329.02 |
| 1、房屋（平方米） | 4308.6 | 207.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4308.6 | 207.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 175.84 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 945.52 |

2018年我单位拟购置固定资产9万元，其中电脑2万元，打印一体机2万元，办公家具等其他办公设备5万元。

八、专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的，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财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

“三公”经费：“三公”经费指因公出国（境）费，公务用车购置费，公务用车运行费及公务接待费，其支出口径为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。

九、其他需要说明的事项

部门预算政府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。