2019年东田庄乡部门预算

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

**唐山市丰南区东田庄乡人民政府**

**2019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2019年部门预算公开如下：

一、部门职责与机构设置情况

**1、部门职责**

（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** |
| 东田庄乡政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡财政所 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡纪检 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡文化站 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡新闻广播站 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡计生办 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡城乡社区 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 东田庄乡农业办 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡林业办 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡派出所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

注：我部门纳入预算管理的核算单位10个单位，分别为：东田庄乡政府，单位性质为财政拨款的行政机关，机构规格为正科级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡财政所，单位性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正股级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡纪检，单位性质为财政拨款的行政机关，机构规格为副科级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡文化站，单位性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正股级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡新闻广播站，单位性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正股级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡计生办，单位性质为财政拨款的行政机关，机构规格为正股级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡城乡社区，单位性质为财政拨款的事业单位，机构规格为其他单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡农业办，单位性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正股级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡林业办，单位性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正股级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡派出所，单位性质为财政拨款的行政机关，机构规格为副科级单位，经费保障形式为财政拨款。

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），经济发展办公室，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），农业技术综合推广站，财政所（挂农村经济经营管理站牌子），计划生育服务站， 劳动保障事务站，综合文化站。

**3、人员构成**

我部门财政供养实有在职56人，其中：行政编制22人、工勤编制1人、事业编制31人、人事代理1人、见习生1人。离退休人员10人。劳务派遣及其他临时人员16人。

二、部门预算安排的总体情况

**1、收入预算说明**

2019年部门收入预算992.61万元，其中：一般公共预算拨款992.61万元，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、支出预算说明**

2019年支出预算992.61万元，其中：人员经费支出637.48万元，日常公用经费支出108.58万元；项目支出246.55万元，主要用于劳务派遣人员经费、退役军人公益性岗位安置费用、义务工役制人员补助、优抚社救经费、计生专干小组长工资、村级组织办公经费等。

**3、部门预算较上年增减情况**

2019年收入预算较2018年减少278.29万元，主要是由于政府办公厅（室）及相关机构事务、其他城乡社区和农村综合改革三个方面收入减少。

2019年支出预算较2018年减少278.29万元，其中：基本支出减少44.47万元，主要是由于按照预算编制工作要求，2019年不再编制财政供养人员的职业年金缴费及精神文明奖方面的支出，减少了人员经费方面的支出；项目支出减少233.82万元，主要是由于减少了农村综合改革方面的支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年我部门机关运行经费108.58万元，包括办公费56.7万元，邮电费11万元，专用材料费7.56万元，公务用车运行维护费7.5万元，工会经费8.68万元，福利费5.34万元，公务交通补贴11.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排7.5万元，比2018年减少4.44万元。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7.54万元，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7.5万元，比2018年减少4.44万元，原因是严格执行2019年预算编制要求，按照每车每年2.5万元的标准，编制2019年公务用车运行维护费；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：**2019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）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，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，完成上级部门交办的其他事项。

(1) 党政综合事务。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。绩效目标：通过对本辖区科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作开展，实现本乡镇经济综合实力加强，整体环境进一步改善，服务水平进一步提升，社会氛围更加和谐，让百姓幸福感增强，真正做到执政为民.

（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。绩效目标：严格按照上级部门要求和镇党委交办的工作，开展廉政和发腐败工作，通过加大宣传力度，开展警示教育活动，营造风清气正、干事创业的工作氛围，打造廉洁政府，让群众满意。

（3）计划生育事务。负责执行人口与计划生育工作的管理工作。绩效目标：通过开展各项业务工作，为本乡镇广大育龄群众提供临床医疗、生殖保健、避孕节育等全方位优质服务，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。

（4）综合治理事务。负责辖区内安全管理工作。绩效目标：提升居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

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，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：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。

3、文化宣传新闻广播。开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化三项活动，向广大人民群众进行社会主义思想道德和党的方针政策的宣传教育，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：通过开展文化宣传，使群众文化生活水平提高，丰富业余生活。

4、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，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：大力推广先进农业、林业实用技术，加大宣传惠农政策，提升农户的种植技术，实现土地丰收，农民增收。

**（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：**

部门职责-工作活动绩效目标表[[1]](#footnote-2)

| 545唐山市丰南区东田庄乡人民政府 | 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** | 205.95 | 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** | 175.66 | 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** | 30.29 | 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** | 15.00 | 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** | 15.00 | 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** | 25.60 | 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** | 25.60 | 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 |
| 矛盾纠纷调处率 | 90%-100% | 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

我单位2018年底固定资产1400.79万元，主要包括房屋4308.6平方米，价值240.11万元；车辆9辆，价值175.84万元；单价20万元以上的设备没有；其他固定资产价值984.84万元。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：唐山市丰南区东田庄乡人民政府 | 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 | —— | 1400.79 |
| 1、房屋（平方米） | 4308.6 | 240.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4308.6 | 240.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 175.84 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 984.84 |

2019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

因本部门（单位）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。

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-2)