**成安县道东堡乡人民政府**

**2019年部门预算公开情况说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》现将成安县道东堡乡人民政府2019年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

部门职责：

（一）、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

（二）、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（三）、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

（四）、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

（五）、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

（六）、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

（七）、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持　协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

（八）、完成上级党组织交办的其他任务。

（九）、促进经济发展，增加农民收入

（十）、强化公共服务，着力改善民生。

（十一）、加强社会管理，维护农村稳定。

（十二）、推进基层民主，促进农村

内设机构及职责

成安县道东堡乡人民政府，预算编码是806002，内设6个内部机构。

1、党政综合办公室

主要负责：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、农村工作；承办党委交办的其它事项，协调各办公室的工作关系；负责农业生产的指导、管理、协调、服务及社会主义新农村的规划和建设工作；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委、政府交办的其它事项。

2、经济发展办公室

主要负责：负责规划、指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展；指导和管理农业综合服务中心工作；协调与经济发展相关的工作；贯彻执行党和国家有关城镇乡村建设、规划工作的方针、政策及法规；研究制定本乡镇辖区内建设各行业的发展规划；起草乡镇建设资金使用计划安排和资金举措、管理工作，负责查处乡镇各类违法占地和违法建设行为。

3、社会事务办公室

主要负责：协调本辖区法庭、公安派出所等执法部门工作；负责司法调解、法律宣传教育、社会治安综合治理、民族宗教、民政、环境保护工作；负责乡村文化广播、卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。

4、计划生育办公室

主要负责：认真贯彻党和国家人口和计划生育方针、政策，贯彻落实《人口与计划生育法》、《河北省人口与计划生育条例》等法律法规。贯彻执行党和国家的计划生育政策，落实人口计划，制定本乡镇的计划生育工作规划。

1. 综合治理办公室

主要负责：负责贯彻执行上级社会治安综合治理机构的工作部署，制定本辖区社会治安综合治理措施的落实，接受群众来访，解决本辖区内存在的影响社会安定的重大隐患。控制避免集体访、越级访及重大恶性案件发生，协调督促有关部门开展综合工作。及时向乡镇党委、政府和县综治办报告工作、提出工作建议、反馈有关信息和经验

6、城镇乡村建设办公室（编制2名，其中：股级职数1名）

主要职责：贯彻执行党和国家有关城镇乡村建设、规划工作的方针、政策及法规、研究制定本乡镇辖区内建设各行业的发展规划；起草乡镇有关建设、规划方面的地方性政策并组织实施、编制城镇及乡村建设资金使用计划安排和资金筹措、管理工作，负责查处乡镇各类违法占地和违法建设行为。

人员编制和领导职数

成安县道东堡乡为一类乡镇，人员编制76名，行政编制33名。其中书记1名、副书记2名（包括乡长）、纪委书记1名、乡长1名、副乡长2名、人大主席1名、人大副主席1名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名，机关工勤人员2名

事业单位和编制

道东堡乡党委、政府下设4个事业编制：

1财政所（编制4名，其中股级职数2名）

主要职责：负责编制乡乡财政收支计划，统管乡村财务；负责乡村两级财政性资金使用的监督管理；契税、耕地占用税等财政收入的征收，以及各类涉农财政性补贴资金的发放和管理工作；负责乡分税制和统收统支加激励办法的实施。

2农村综合服务中心（编制18名，其中股级职3数）

主要职责：负责农业技术推广及病虫害防治、畜牧业发展和防疫工作，抗旱防涝、打井配套及农田水利基本建设工作；编制、等级、填报各种统计报表，制定村集体财政管理制度，负责村集体资产的清查、登记，农村财务管理及审计，农民负担监督管理，农业承包合同的签订及农业服务工作，负责本乡劳动市场的管理，组织好劳务输出工作；开发农村社区就业岗位，组织实施农村社区就业项目；负责退休人员及农村养老保险的社会化管理和服务

3计划生育服务中心（编制16名，其中：股级职数3）

主要职责：加强培训，提高乡村计生人员的政治和业务素质；负责育龄妇女的普查、妇女病防治、计生服务、四术及协会等项工作。

4文化宣传服务中心（编制3名，其中：股级职数1名)

主要职责:贯彻执行党和国家关于文化、广播宣传等工作的方针、政策、法规；综合管理文化艺术事业，组织、协调重大文化艺术活动；负责文化市场的监督管理工作

**机构设置：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 道东堡乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、**部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

**1、收入说明**

2019年预算收入292.53万元，其中：一般公共预算收入292.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2019年支出预算292.53万元，其中基本支出292.53万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元.

**3、比上年增减变化情况**

2019年预算收支安排292.53万元，较2018年预算增加55万元, 主要是2019年对机关事业单位养老保险自2014年10月起进行清算，增加部分为单位20%部分养老保险清算资金。

**三、**机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排17.33万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四**、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0.8万元，其中因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0.8万元)；与2018年相比减少了55%，单位制定有关用车制度。公务接待费0万元，与去年持平。

1. 绩效预算信息

（一）总体绩效目标

完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：围绕项目建设，突出发展农业经济；目标2：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标3：巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新乡；目标4：巩固精准扶贫成果，全力推进乡村振兴工作。

（二）分项绩效目标

1、促进经济发展、增加农民收入职责绩效目标：持续推动乡村经济发展，以壮大村集体经济、促进农民持续增收为目标，促进乡域经济发展和农民增收。持续提升贫困群众满意度，巩固脱贫成果、完善防贫机制，扎实有效推进脱贫攻坚工作，困难群众满意度达到92%以上。

2、强化公共服务、着力改善民生职责绩效目标：加强农田水利、基础设施建设，做好农村人居环境整治工作，2019年硬化道路不低于3条；做好农村社会保障工作，提升为民服务能力，其中正常工作保障率、惠农补贴落实率达到90%以上。

3、加强社会管理、维护农村稳定职责绩效目标：全面贯彻落实党的路线方针政策，抓好疫情防控、大气治理、扫黑除恶、信访稳定、殡葬改革等工作，其中乡辖中小企业环保达标率、秸秆还田率、政策宣传普及率达到90%以上。

4、推进基层民主、促进农村和谐职责：扎实开展党的主题教育活动，不断加强农村党支部书记、村两委干部、党员干部和优秀青年四支队伍规范化管理和学习教育培训力度，提升党员干部履职尽责能力和综合素质，全年举办各类培训不低于5次，村民满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、促进经济发展、增加农民收入：全力推进农业农村全面转型，促进周边传统种植，提高经济发展的质量和水平，新增规模化产业不少于一户。

2、强化公共服务、着力改善民生：全力做好农村社会保障工作，确保精准扶贫、耕地地力保护补贴等各项惠农政策精准落实到户，不错一人；不断加强农田水利、基础设施建设，改善农民生产生活环境；优化便民服务流程，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，努力实现群众小事不出门，大事不出乡。

3、加强社会管理、维护农村稳定：全力抓好农村环境卫生整治、大气污染防治、卫片执法等工作，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强社会治安综合治理，抓细扫黑除恶工作，消除社会不稳定因素，确保人民群众生命财产安全。

4、推进基层民主、促进农村和谐：全力加大对党员干部的学习教育培训力度，提升党员干部履职尽责能力和综合素质。健全完善村务公开制度，切规范民主决策机制，实维护农民合法权益。

5、改善生态环境、提升乡风文明

围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标，推进农村人居环境整治行动，做好垃圾整理，污水处理，村容村貌提升等工作，使农村变得更加生态，更加宜居，村民素质明显提升，村风民俗文明进步，让乡村迸发勃勃生机。

**2、部门职责及工作活动绩效目标指标：**

| 806成安县道东堡乡政府 | | | | | 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** |
| **村级财务管理** | 3 | 财政所对各村的支出进行审核、拨付并及时入账 | 规范村级财务管理。 |  |  |  |  |  |
| **村财乡管** | 2 | 财政所对各村的支出进行审核、拨付并及时入账 | 村帐规范 | 规范村级财务管理，杜绝白条下账 | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **防灾减灾赈灾** | 10 | 组织协调乡镇防灾减灾救灾工作。 | 建设完善全乡自然灾害救助。 |  |  |  |  |  |
| **灾民救助及危房改造** | 5 | 统计、汇总、核查灾情，统一发布灾情，组织协调紧急转移安置灾民，承办救灾款物分配和监管，物资调匀，组织民房恢复重建及灾民生活救助。 | 及时防灾救灾赈灾 | 组织协调紧急转移安置灾民，确保受灾群众妥善得到转移安置。 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
| **农村居民最低生活保障** |  | 负责符合条件农村居民最低生活。 | 实行动态管理做到应保尽保。 |  |  |  |  |  |
| **农村居民最低生活保障** |  | 负责符合条件的农村居民的最低生活保障工作。 | 做到应保尽保应退尽退 | 实行动态管理做到应保尽保，应退尽退 | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **农村环境综合治理** |  | 改善农村居住环境，发展环境相结合。 | 加强乡村建设，改善农村人居环境。 |  | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **农村环境综合治理** | 15 | 清理垃圾杂物、整修路面、美化、绿化。 | 改善村容村貌 | 村容村貌整洁，环境优美，乡村特色鲜明，公共服务设施配套。 | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **加强农村社会管理、维护农村稳定** |  | 抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，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；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，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；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损坏农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。 | 加强农村社会管理、维护农村稳定 |  | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **加强农村社会管理、维护农村稳定** | 3 | 抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，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；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，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；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损坏农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。 | 加强农村社会管理、维护农村稳定 | 加强农村社会管理、维护农村稳定 | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **党员和党组织建设** |  | 负责全乡党组织建设。 | 加强基层领导班子建设 |  | 100% | ≤80% | ≤60% | ＞60% |
| **党员和党组织建设** |  | 负责全乡党组织建设 | 加强党组织建设和党员管理不断提高党员素质 | 加强党组织建设和党员管理 | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **安全生产综合监督管理** |  | 承担全乡安全生产综合监督管理 | 定期组织在全乡开展安全生产督导检查。 |  | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |

**六、政府采购预算情况**

部门政府采购预算

| 806成安县道东堡乡政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | | **政府采购金额** | | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | | **0.4** | **0.4** | **0.4** |  |  |  |  | |
| 日常公用经费 | 0.3 | 电脑 | A02010102 |  | 1 | 0.3 | | 0.3 | **0.3** | **0.3** |  |  |  |  | |
| 日常公用经费 | 0.1 | 打印机 | A02010601 |  | 1 | 0.1 | | 0.1 | **0.1** | **0.1** |  |  |  |  | |

**七、国有资产信息**

成安县道东堡乡政府上年末固定资产金额为185万元，2019年我单位拟购置固定资产0万元。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：806成安县道东堡乡政府 | | 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 | —— | 185 |
| 1、房屋（平方米） | 1100 | 120 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1100 | 120 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 20 | 53 |

1. **名词解释：**财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出**：**指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

**九、其它需要说明的事项**

无其它需要说明的事项。