**成安县辛义乡人民政府**

**2020年部门预算公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县辛义乡人民政府2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**（一）主要职责及机构设置情况**

**部门职责：**

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党员代表大会决议，讨论决定本乡的重大问题。

2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导乡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。

5、领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。

6、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。

7、领导上级有关部门派驻乡单位的党的建设，领导、支持　协调上级有关部门派驻乡单位的工作。

8、完成上级党组织交办的其他任务。

9、促进经济发展，增加农民收入。

10、强化公共服务，着力改善民生。

11、加强社会管理，维护农村稳定。

12、推进基层民主，促进农村和谐。

**机构设置：**

内设机构及职责

成安县辛义乡人民政府，预算编码是808002，根据上述职能下设5个办公室。

1、党政综合办公室（编制7名，其中：股级职数3名）

主要职责：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、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、政府交办的其他事项。

2、经济发展办公室（挂城镇乡村建设办公室牌子，编制4名，其中：股级职数2名）

主要职责：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其他工作。

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。

1. 社会事务办公室（编制4名，其中：股级职数2名）

 主要职责：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。

1. 计划生育办公室（编制4名，其中：股级职数2名）

 主要职责：认真贯彻党和国家人口和计划生育方针、政策，贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》、《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。

5、综合治理办公室（编制3名，其中：股级职数1名）

主要职责：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。

下设4个事业单位：

1、财政所（编制4名，其中：股级职数2名）

主要职责：负责编制乡镇财政收支计划，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；负责乡镇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14名，其中：股级职数3名）

主要职责：负责农业技术推广及病虫害放治、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，负责本乡镇劳动力市场的管理，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14名，其中股级职数3名）

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2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。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县辛义乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

经费保障形式包括：财政拨款（行政）、财政性资金基本保证（全额事业）、财政性资金定额或定向补助（差额事业）、财政性资金零补助（自收自支）

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**

2020年预算收入429.35万元，其中：一般公共预算收入429.35万元，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**

2020年支出预算429.35万元，其中基本支出262.52万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出166.83万元。

**3、比上年增减变化情况**

2020年预算收支安排429.35万元，较2019年预算增加214.61万元，其中：基本支出增加47.78万元，主要是财政供养人员增加人员经费调整；项目支出增加166.83万元，主要是乡镇和村级转移支付增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排27.9万元，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

2020年，我单位“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0万元,较上年数持平；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1万元) ，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平。“三公”经费与上年持平。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

紧扣“乡村振兴”战略，坚定信心、砥砺奋进，持续推进和改善民生，维护社会和谐稳定，提升群众幸福指数。

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、宜居新镇；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，大力扶持壮大有机农业种植、肉鸡养殖产业、苗木种植合作组织发展，充分发挥示范引领作用，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95%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，2020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95%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95%以上，火化率100%，文明办丧祭祀100%。

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，做好两委换届工作，全年举办各类培训不低于5次，村民满意度达到93%以上，两委换届任务完成率100%。

（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，依托我乡西阳寺有机农业示范园、全自动肉鸡养殖产业，以“村集体+合作社+农户”的形式，促进周边传统种植、养殖业向规模化、产业化方向发展，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，特别是新任村“两委”干部，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。

| 808成安县辛义乡人民政府 | 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 |
| 促进经济发展、增加农民收入 | 68.7 | 科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民管经济，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，尊重农民的生产经营自主权，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。 | 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，大力扶持壮大有机农业种植、肉鸡养殖产业、苗木种植合作组织发展，充分发挥示范引领作用，促进乡域经济发展和农民增收，新增产业不低于2家。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。 | 促进经济发展、增加农民收入 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 强化公共服务、着力改善民生 | 62.2 | 拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；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，做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最底生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。 | 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，2020年硬化道路不低于5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95%以上。 | 强化公共服务、着力改善民生 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 加强社会管理、维护农村稳定 | 55.8 | 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，抓好农村人居环境整治、大气治理、扫黑除恶等工作，加强信访隐患摸排，及时掌握化解矛盾纠纷，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95%以上。 | 加强社会管理、维护农村稳定 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 推进基层民主、促进农村和谐 | 28.04 | 坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机构，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓展村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。 | 全面贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好农村环境卫生整治、扫黑除恶等工作。 | 推进基层民主、促进农村和谐 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |

六、政府采购预算情况

2020年我单位安排预算政府采购计算机4台，打印机2台，价值2.6万元。

| 部门（单位）名称：辛义乡人民政府 | 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** | **2.6** |  |  |  |  |  | **2.6** | **2.6** | **2.6** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **0.6** | **打印机** | **A0201060199** | **台** | **2** | **0.3** | **0.6** | **0.6** | **0.6** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **2** | **计算机** | **A020199** | **台** | **4** | **0.5** | **2** | **2** | **2** |  |  |  |  |

**部门政府采购预算**

七、国有资产信息

辛义乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为675.308347万元，本年度拟购置固定资产主要为计算机设备、打印机等，已列入政府采购预算。2020年我单位拟购置固定资产2.6万元。详见下表。

**部门固定资产占用情况表**

编制部门：成安县辛义乡人民政府 截止时间：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 675.308347 |
| 1、房屋（平方米） | 3318.6 | 22.806864 |
| 其中：办公用房（平方米） | 650 | 10 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 17.76 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 2 | 208.67281 |
| 4、其他固定资产 | 450 | 416.068673 |

八、名词解释

1、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。