**成安县漳河店镇人民政府2017年部门预算公开**

**情况说明**

按照《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，现将成安县漳河店镇人民政府2017年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

**主要职责**

（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

**2.内设机构**

成安县漳河店镇人民政府，预算编码是804002，内设5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。

5、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。

**人员编制和领导职数**

成安县漳河店镇人民政府，人员编制69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。

漳河店镇党委、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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 漳河店镇人民政府 | 行政事业 | 正科 | 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**

2017年预算收入333.15万元，其中：一般公共预算收入333.15万元，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**

2017年支出预算333.15万元，其中基本支出216.77万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出116.39万元，主要为项目经费支出。

**3、比上年增减变化情况**

2017年预算收支安排333.15万元，较2016年预算增加114.53万元，其中：基本支出增加36.89万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加77.64万元，主要为项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5万元，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

2017年，我单位“三公”经费预算安排7.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费7.2万元)；公务接待费0万元。与2016年持平，无增减变化

五、绩效预算信息

| **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** |  | 科学规划乡村发展规划，推动产业结构调整，营造良好的发展环境，加强农村基础设施和新型农村服务体系建设。 | 科学规划乡村发展规划，推动产业结构调整，营造良好的发展环境，加强农村基础设施和新型农村服务体系建设。 |  |  |  |  |  |
| **促进经济发展、增加农民收入** |  | 科学规划乡村发展规划，推动产业结构调整，营造良好的发展环境，加强农村基础设施和新型农村服务体系建设。 | 促进经济发展、增加农民收入 | 促进经济发展、增加农民收入 | 100 |  |  |  |
| **加强社会管理、维护农村稳定** | 116.38 | 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。 | 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** | 116.38 | 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 | 加强社会管理、维护农村稳定 | 100 |  |  |  |
| **环境整治** |  | 改善农村居住环境、发展环境，结合农村基础设施建设，改善农村面貌，提升农民生活质量，建设美丽乡村。 | 改善农村居住环境、发展环境，结合农村基础设施建设，改善农村面貌，提升农民生活质量，建设美丽乡村 |  |  |  |  |  |
| **环境整治** |  | 改善农村居住环境、发展环境，结合农村基础设施建设，改善农村面貌，提升农民生活质量，建设美丽乡村 | 改善农村环境、提升生活质量 | 改善农村环境、提升生活质量 | 100 |  |  |  |
| **防灾减灾救灾** |  | 组织协调乡镇级防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作 | 建设完善全镇自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。 |  |  |  |  |  |
| **防灾减灾救灾** |  | 组织协调乡镇级防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作 | 防灾减灾、保障受灾群众基本生活 | 防灾减灾、保障受灾群众基本生活 | 100 |  |  |  |
| **村级财务管理** |  | 负责村级财务管理工作。 | 做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开。 |  |  |  |  |  |
| **村级财务管理** |  | 负责村级财务管理工作，做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开。 | 村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开 | 村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开 | 100 |  |  |  |

1. 政府采购预算情况

2017年，我单位安排政府采购预算3万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 804成安县漳河店镇政府 | | | | | | | 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** | **3** |  |  |  |  |  | **3** |  |  |  |  |  |  |
| 电脑 | 1.5 |  |  | 台 | 3 | 0.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 空调 | 0.5 |  |  | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 打印机 | 0.48 |  |  | 台 | 3 | 0.16 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 办公桌 | 0.27 |  |  | 套 | 3 | 0.09 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 装订机 | 0.25 |  |  | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

部门（含所属单位）上年末固定资产金额为84万元，本年度拟购置固定资产主要为房产、车辆计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 部门编码及名称：[804]成安县漳河店镇政府 | | 截止时间：2016年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 84 |
| 1、房屋（平方米） |  | 45 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 11 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 28 |

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。