**香河县钱旺镇人民政府部门2019年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县钱旺镇人民政府部门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：**

强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实，抓好基层政权建设和农业产业结构调整等带有方向性和全局性的工作，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村的现代化建设。强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为农民提供服务，为乡镇企业发展创造条件，大力培育和发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农业产业化服务体系的发展与完善，搞好产前、产中、产后服务，努力增加农民收入，减轻财政和农民负担。强化协调功能，使事业站所以及基层工商、税务等机构，能够围绕镇工作“一盘棋”互相配合。同时，进一步规范镇政府和村级组织的工作职能作用。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 钱旺镇人民政府 | 行政 | 正科 | 财政拨款（行政） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入总额5608万元，其中：财政拨款收入5608万元（包括一般公共预算5608万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元）、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0。万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县钱旺镇人民政府部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算5608万元，其中基本支出2221万元，包括人员经费1934.2万元和日常公用经费286.8万元；项目支出3387万元，包括本级支出3387万元和对下补助支出0万元，主要为美丽乡村建设工程资金、环境卫生整治工程等；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排5608万元，较2018年预算减少1163万元，其中：基本支出增加243.36万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1406.36万元，主要为减少了部分美丽乡村建设项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费共计安排286.8万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、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，本部门 “三公”经费预算安排8万元（包括一般公共预算8万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元和财政专户核拨资金0万元），其中因公出国（境）费0万元，与2018年持平，无增减变动；公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费8万元)，与2018年增加2.4万元，主要原因是增加安全生产巡查从而增加了公务用车运行费；公务接待费0万元，与2018年持平，无增减变动。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

加强基层各村街领导班子建设，档案管理规范，统计数据真实准确。加强党组织建设和党员管理，档案管理规范；摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理；发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保证残疾人基本服务状况和需求指标数据更新；保障正常运转，促进残疾人事业发展。准确核查认定低保家庭经济状况。保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。负责镇财政预决算编制，预算执行，预算调整和预算内外收支管理，受镇政府委托，向镇人大主席团报告预算执行情况；负责镇政府预算单位的财务管理和核算；负责镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责落实核定和兑现各级惠农补助资金；加强镇债务管理，防范化解财政风险。保证镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。一般公共预算按规定设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足，加强对年度预算的约束，实行跨年度预算平衡。支出资金及时准确拨付；为领导决策提供分析报告,按时准确编报决算. 真实准确核定惠农补助资金。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。让人们了解环卫的同时提高公共道德水平。为人们提供干净整洁的卫生环境。环卫设施的合理化布局。实现对垃圾乱倒行为的根源化治理。规范流转行为，优化资源配置，加快新农村建设和城镇化进程。完成全镇农村集体产权制度改革。预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。丰富群众的文体活动，大力弘扬钱旺农村文化。组织、指导排查调处各种矛盾引发的不稳定因素；检查、推动维护社会稳定领导责任制的贯彻实施。负责涉法涉诉信访工作，调解化解劝群众矛盾。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 983钱旺镇 | 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、政府办公事务** | 3387.00 | 负责乡各部门的综合协调、上报下达、文印收发、信息反馈、档案管理、机关事务工作；负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、纪检、劳动人事、机构编制管理工作；负责党委与人大、武装部及群团组织的联络与协调，负责各项统计工作。 | 加强基层各村街领导班子建设，档案管理规范，统计数据真实准确。各部门协调发展 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 3387.00 | 加强党组织建设和党员管理,统计数据真实，档案管理规范， | 加强党组织建设和党员管理,统计数据真实，档案管理规范， | 落实率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| **二、社会救助和残疾人管理** |  | 负责拥军优属、复退安置、社会救济、残疾人管理、救灾防疫工作；负责科教文卫的行政管理。 | 摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** |  | 提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保证残疾人基本服务状况和需求指标数据更新。 | 发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保证残疾人基本服务状况和需求指标数据更新；保障正常运转，促进残疾人事业发展。 | 残疾人情况抽查核实准确率 | ≥96% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| **2、低收入家庭核查认定** |  | 准确核查认定低保家庭经济状况。 | 准确核查认定低保家庭经济状况。 | 核实率 | ≥97% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| **3、医疗救助** |  | 保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。 | 保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。 | 报销比例 | ≥98% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| **4、临时生活救助** |  | 缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。 | 缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。 | 生活救助到位率 | ≥98% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| **三、财政事务** |  | 按职责权限制定本镇的财政预算、税收、财会和基本建设财务管理制度；监督村街及乡企事业单位的财务活动，对违返财经纪律的事项进行查处 | 负责镇财政预决算编制，预算执行，预算调整和预算内外收支管理，受镇政府委托，向镇人大主席团报告预算执行情况；负责镇政府预算单位的财务管理和核算；负责镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责落实核定和兑现各级惠农补助资金；加强镇债务管理，防范化解财政风险。保证镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。 |  |  |  |  |  |
| **1、预决算管理** |  | 严格规范超收收入使用管理，加强对年度预算的约束，实行跨年度预算平衡。支出资金及时准确拨付；为领导决策提供分析报告,按时准确编报决算. | 严格规范超收收入使用管理，一般公共预算按规定设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足，加强对年度预算的约束，实行跨年度预算平衡。支出资金及时准确拨付；为领导决策提供分析报告,按时准确编报决算. | 预决算完成率 | ≥98% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| **2、惠农资金** |  | 真实准确核定惠农补助资金 | 真实准确核定惠农补助资金 | 惠农资金核定和兑现按时完成率 | ≥98% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| **四、计划生育** |  | 提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 | 稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。 |  |  |  |  |  |
| **1、计划生育奖励扶持政策** |  | 增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | 增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | ≥98% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| **五、城乡社区环境卫生** |  | 负责宣传贯彻有关村街生活垃圾管理方面的法律、法规、规章和政策；负责村街环境卫生和生活垃圾的管理、监督、检查和指导。负责村街的清扫保洁和垃圾的清运。负责生活垃圾中转站。 | 让人们了解环卫的同时提高公共道德水平。为人们提供干净整洁的卫生环境。环卫设施的合理化布局。 |  |  |  |  |  |
| **1、农村环境卫生** |  | 实现对垃圾乱倒行为的根源化治理 | 实现对垃圾乱倒行为的根源化治理 | 村街垃圾及时清运，不留死角。 | 垃圾清运及时 | 垃圾清运比较及时 | 垃圾清运一般 | 垃圾清运不及时 |
| **六、农林水事务** |  | 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。 | 规范流转行为，优化资源配置，加快新农村建设和城镇化进程。 |  |  |  |  |  |
| **1、农村集体产权制度改革** |  | 全镇21个村街产权制度改革完成85% | 完成全镇21个村街的清产核资 | 清产核资完成率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜30% |
| **2、林业防灾减灾** |  | 预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源 | 预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源 | 林业有害生物成灾率控制在4‰以下 | ＜4‰ | ＜6‰ | ＜8‰ | ≥8‰ |
| **3、农村经营管理** |  | 健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展 | 健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展 | 村集体经济业务规范率 | ≥90% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| **七、群众文化** |  | 组织开展群众性的文娱、体育活动；辅导和培训群众文艺骨干。 | 丰富群众的文体活动，大力弘扬钱旺农村文化。 |  |  |  |  |  |
| **1、发展文体活动** |  | 开展文化体育活动，丰富农家书屋，配备健身器材 | 增加群众业余文化生活 | 举办文化体育活动，发放图书，安健身器村。 | ≥98% | ≥85% | ≥65% | ＜65% |
| **八、国土资源事务** |  | 负责制定并组织实施本乡土地利用总体规划、城镇村街建设规划和环境保护规划；负责农田保护区的管理，农村宅基地的审核、呈报和管理，参与各项非农建设用地的手续承办报批工作。 | 制定本辖区建设规划，加快城镇化建设步伐，步伐推进新农村建设。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合事务管理** |  | 提高国土资源事业发展保障能力。 | 提高国土资源事业发展保障能力。 | 保障国土资源管理各项工作正常运行 | ≥95% | ≥85% | ≥65% | ＜65% |
| **九、信访稳定事务** |  | 组织、协调、指导全镇维护社会稳定工作。 | 组织、指导排查调处各种矛盾引发的不稳定因素；检查、推动维护社会稳定领导责任制的贯彻实施。 |  |  |  |  |  |
| **1、信访稳定** |  | 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 | 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 | 安全保卫工作 | ≥95% | ≥75% | ≥65% | ＜65% |
| **2、信访稳定** |  | 负责涉法涉诉信访工作，调解化解劝群众矛盾。 | 负责涉法涉诉信访工作，调解化解劝群众矛盾。 | 接访工作 | ≥85% | ≥60% | ≥55% | ＜55% |

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为1类23个，涉及金额10万元，其中：货物类23个，涉及金额10万元，主要包括电脑13台、打印机4台、空调4台和饮水机2台；工程类0个，涉及金额0万元；服务类0个，涉及金额0万元。

部门政府采购预算

| 983香河县钱旺镇人民政府部门 | 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** | **10** |  |  |  | **23** |  | **10** | **10** | **10** |  |  |  |  |
| 办公设置购置 | 1.2 | 打印机 | A02010601 | 台 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 办公设置购置 | 6.5 | 电脑 | A020101 | 台 | 13 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |
| 办公设置购置 | 1.2 | 空调 | A0206180203 | 台 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 办公设置购置 | 1.1 | 饮水机 | A02061807 | 台 | 2 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县钱旺镇人民政府部门（含所属单位）上年末固定资产金额为444.79万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、空调、饮水机等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县钱旺镇人民政府部门 | 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 | —— | 444.79 |
| 1、房屋（平方米） | 3020 | 140.1 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1190.94 | 55.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 92.97 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 500 | 211.72 |

八、名词解释

**1**、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 **2**、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 **3**、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

 **4**、基本支出：指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。

 **5**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 **6**、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

 **7**、**“**三公**”**经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8**、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。