**馆陶县房寨镇2019年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将我镇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：**

镇党委的主要职能是：

1. 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会（党员大会）决议，讨论决定本镇的重大问题。
2. 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
3. 领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。
4. 领导镇社会主义精神文明和民主法治建设。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. 领导并支持镇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镇单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。
8. 完成上级党组织交办的其他任务。

镇政府的主要职能是：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能为：

（一）促进经济发展、增加农民收入。

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，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。

（二）强化公共服务、着力改善民生。

拓宽服务渠道，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负责制度，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，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；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。

（三）加强社会管理、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害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。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。

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制，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，拓宽村民民主参与村级事物的渠道，调度村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；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；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。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 房寨镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 房寨镇党委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 房寨镇计生站 | 事业 | 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。馆陶县房寨镇人民政府及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1047.32万元，其中：一般公共预算收入1029.2

万元，基金预算收入18.12万元。

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，反映省财馆陶县房寨镇人民政府部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算1047.32万元，其中基本支出408.91万元，包括人员经费376.91万元和日常公用经费32万元；项目支出620.29万元，主要为房寨镇占地补偿、村级补助资金等项目支出。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排1047.32万元，较2018年预算增加390.67万元，其中：基本支出增加134.11万元，增加人员经费支出，原因是我单位新增人员，增加日常公用经费，原因是公用经费增加了公务人员交通补贴；项目支出增加238.44万元，主要是房寨镇占地补偿、村级补助资金等项目支出。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年，馆陶县房寨镇机关运行经费共计安排32万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年，馆陶县房寨镇财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)，较上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.12万元。较2018年“三公”经费支出预算减少0.12万元，主要原因是我单位厉行节约。

**五、绩效预算信息**

**总体绩效目标：**2019年，房寨镇将全面贯彻落实党的十九大精神，主动适应新时代中国特色社会主义的新形势、新目标、新要求，严格落实县委、县政府的重大决策和部署，立足镇情，聚心聚力，埋头苦干，全面推进各项事业迈向新征程。现将重点工作谋划如下：

1. 政务管理。承办党委交办的其他事项，协调各办公室的工作关系。依法依规履行机关日常管理事务，确保机关工作正常运行。
2. 推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。社会救助政策及管理。承担经济发展和民生改善承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。
3. 政策落实。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。
4. 维护社会稳定和国家安全，负责本乡建设的总体规划。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。负责本乡公共设施的建设维护。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。做好本乡道路整修、住宅规划、房屋拆迁。
5. 财政业务管理。财政财务预算、涉农资金及项目管理等。保证镇机关正常运转，合理安排支出，规范村级财务管理，监督管理涉农资金兑付落实，加强国有资产管理，杜绝增加政府债务，提高预算完整性，做好项目绩效评价。
6. 农业科技支撑和公共服务，推动文化发展。提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。

**分项绩效目标**

**1.政务管理。**

绩效目标：承办党委交办的其他事项，协调各办公室的工作关系。依法依规履行机关日常管理事务，确保机关工作正常运行。

绩效指标：日常事务完成率，党委事务完成率

**2、推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。**

绩效目标：社会救助政策及管理。承担经济发展和民生改善承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

绩效指标：农村居民各项补贴发放完成率，安全生产达标率。

**3、政策落实。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。**

绩效目标：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。

绩效指标：人口性别比率

**4、维护社会稳定和国家安全，负责本乡镇建设的总体规划。**

绩效目标：指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。负责本乡镇公共设施的建设维护。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。做好本乡道路整修、住宅规划、房屋拆迁。

绩效指标：不稳定隐患、群体性事件和突发事件发生率

**5、财政业务管理。财政财务预算、涉农资金及项目管理等。**

绩效目标：保证镇机关正常运转，合理安排支出，规范村级财务管理，监督管理涉农资金兑付落实，加强国有资产管理，杜绝增加政府债务，提高预算完整性，做好项目绩效评价。

绩效指标：项目建设完成率，项目建设质量达标率。

**6、农业科技支撑和公共服务，推动文化发展。**

绩效目标：提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。

绩效指标：农业劳动生产率

**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

| 542房寨镇 | | | | | | | | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 政务管理 | 承办党委交办的其他事项，协调各办公室的工作关系。 | 依法依规履行机关日常管理事务，确保机关工作正常运行。 | 0401 | 综合业务管理 | 加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。 | | |
| 0402 | 综合事务管理 | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | | |
| 06 | 推动经济和社会事业发展 | 承担经济发展和民生改善承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。 | 培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | 0601 | 经济发展 | 制定经济发展规划，促进民营企业发展，招商引资，发展支柱产业。 | | |
| 0602 | 民生改善 | 加强基础设施建设，落实强农惠农措施，搞好技术推广应用。 | | |
| 0603 | 农村居民最低生活保障 | 负责符合条件的农村居民最低生活保障工作 | | |
| 0604 | 农村五保供养 | 负责农村五保户的分散供养工作 | | |
| 0605 | 临时生活救助 | 负责符合条件的农村居民的临时生活救助 | | |
| 12 | 政策落实 | 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。 | 1201 | 计划生育奖励扶持政策 | 采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。 | | |
| 1202 | 计划生育奖励扶持政策 | 采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。 | | |
| 1203 | 出生人口性别比治理 | 做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。 | | |
| 15 | 维护社会稳定和国家安全 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。负责本乡公共设施的建设维护。 | 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。做好本乡道路整修、住宅规划、房屋拆迁。 | 1501 | 协调维护社会稳定和国家安全 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | |
| 1502 | 城镇总体规划 | 对本镇街道进行整体观划、整修。 | | |
| 18 | 财政业务管理 | 财政财务预算、涉农资金及项目管理等 | 保证镇机关正常运转，合理安排支出，规范村级财务管理，监督管理涉农资金兑付落实，加强国有资产管理，杜绝增加政府债务，提高预算完整性，做好项目绩效评价。 | 1801 | 合理安排预算 | 按照保工资、保运转的顺序做好预算安排 | | |
| 1802 | 严格票据管理 | 对不规范的票据一律不报销、不入账 | | |
| 1803 | 严格村级支出白条入账 | 对无正式发票据一律不报销，不入账。 | | |
| 1804 | 坚持抽查制度 | 不定期进村入户抽查涉农资金落实情况 | | |
| 1805 | 坚持定期核查 | 采用按月进行资产核查。 | | |
| 1806 | 坚持以收定支 | 坚持以收定支，杜绝举债行为发生。 | | |
| 19 | 农业科技支撑及文化发展 | 提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。 | 促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。 | 1901 | 农业教育与技能培训 | 按照上级部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。 | | |
| 1902 | 文化艺术发展 | 运用多种文化艺术手段，组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动，提高农民基本素质 | | |
| 1903 | 计划生育咨询服务 | 开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务 | | |
| 1904 | 计划生育保健及优生服务 | 开展力所能及的母婴保健及优生服务 | | |

**六、政府采购预算情况**

2019年，我单位安排政府采购预算1万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 542房寨镇 | | | | | 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** | **1** |  |  | | **4** |  |  | | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |
| **日常公用** | **0.8** | **计算机设备及软件** | **A020101** | | **2** |  | **0.4** | | **0.8** | **0.8** | **0.8** |  |  |  |  |
| **日常公用** | **0.2** | **打印设备** | **A02010601** | | **2** |  | **0.1** | | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |  |  |  |

**1、**房寨镇人民政府上年末固定资产金额为1468.888万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为,1万元，主要为计算机设备及软件，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 编制单位：馆陶县房寨镇人民政府 |  |  | 2018年度 | 金额单位：元 |
| 项　　目 | 数量 | | 价值 | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 资产总额 | — | — | 1，468，888.00 | 1，468，888.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2139 | 2139 | 800，000.00 | 800，000.00 |
| 1.办公用房 | 2139 | 2139 | 800，000.00 | 800，000.00 |
| 2.业务用房 |  |  |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |  |  |
| 3、单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |  |  |
| 4、单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |  |  |
| 5、其他固定资产 | — | — | 668，888 | 668，888 |

**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“一般公共预算拨款收入”、“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、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**7、机关运行费：**为保障全部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。

**8、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**9、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。