**馆陶县寿山寺乡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，现将我乡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：**

乡党委的主要职能是：

1. 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党员代表大会（党员大会）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. 领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。
6. 领到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、支持和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。

乡政府的主要职能是：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** |  |  |  |
| 寿山寺乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 寿山寺乡党委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 寿山寺乡计生站 | 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。馆陶县寿山寺乡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2800.22万元，其中：一般公共预算收入1660.56万元，基金预算收入1139.66万元。

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，反映省财馆陶县寿山寺乡人民政府部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算2800.22万元，其中基本支出509.54万元，包括人员经费470.04万元和日常公用经费39.5万元；项目支出2290.68万元，主要为项目占地补偿和村级补助资金。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排2800.22万元，较2017年预算增加724.81万元，其中：基本支出增加155.09万元，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，公用经费增加了公务人员交通补贴；项目支出增加569.72万元，主要是寿山寺乡占地补偿、村级补助资金等项目支出。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年，馆陶县寿山寺乡机关运行经费共计安排39.5万元，主要用于办公费、水费、电费、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，馆陶县寿山寺乡财政拨款“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)，较上年减少1.6万元；公务接待费0万元，较上年减少0万元。较2018年减少1.6万元，主要原因是我单位厉行节约，严格执行八项规定。

**五、绩效预算信息**

**总体绩效目标：**我乡将按照县委、县政府的决策部署，统筹做好稳定经济运行、加快结构调整、深化改革开放、保障改善民生等工作，推动全乡经济社会平稳健康发展。明年将着力做好以下几项工作：

**一、黄瓜小镇升级打造**

**一是**增强小镇自我造血和辐射带动作用，谋划探索常态化运营管理模式，采用市场化思路，对黄瓜小镇和黄瓜嘉年华打捆进行招商，寻找战略合作伙伴，市场化经营，走可持续发展道路。对标莘县农业嘉年华，提升黄瓜嘉年华标准，加快建设进度，确保按期完工。**二是**振兴路翟庄段路口大门设计包装，沿线环境绿化，设立廊架提升整体环境。**三是**对黄瓜嘉年华3号馆世界风情馆进行招商，增加体验性内容。谋划小镇常态化运营管理模式。对黄瓜小镇和黄瓜嘉年华打捆进行招商，寻找战略合作伙伴。**四是**提升采摘品质，设立一批标准高、质量优的采摘大棚作为长期采摘棚对外推介，增加草莓、西红柿等采摘种类。

**二、发展现代农业**

积极打造振兴路现代农业示范园区，振兴路两侧三十米绿化带和万亩绿色黄瓜棚区和村庄绿化；积极落实好强农、惠农、富农政策，保障传统农业稳步发展；积极借助我乡交通网络便捷的优势，将蛋鸡、蔬菜、面粉等农产品销往全国各地，将绿色无公害黄瓜、漆画等工艺品销往世界，推动我乡农业产业实现大跨越。

**三、严格大气污染和环境治理工作**

**一方面，**对已关停取缔的企业摊点确保不反弹，一是加大宣传力度，通过喇叭广播和发放明白纸等形势，宣传环保法和秋冬季大气污染环境有关法律政策精神；二是加大督导力度，坚持每周两次对所有散乱污摊点督导一遍，发现问题随即进行处理；三是加大对网格责任人问责或处罚力度，对监管不力，不到位，不尽职尽责的网格责任人进行问责或处罚；四是加大群众的监督力度，在进村口、主要街道和大队部张贴举报电话，接受群众监督举报。

**四、社会秩序和谐稳定**

**一是**全面落实信访工作网格化管理责任制。成立高规格的信访稳定工作领导小组，党政班子成员全体参与。着力抓好三个关键点，即统一领导、各口协调、齐抓共管，形成协调联动的强大合力。**二是**坚持排查与排解，自查与自纠相结合。实行一排二查三稳四化的工作思想，要排得出、稳得住、化得了，按照人要回来、事要解决的原则，建立平时掌控，重点监控，依法处置，妥善化解的长效管理机制，积极变上访为下访，及时主动出击，将矛盾解决在基层，把苗头化解在萌芽状态，坚持定期每月进行2次矛盾纠纷排查化解工作、定期每周五下午作为研究案件、汇报案件进展的工作例会。**三是**关口前移，强化村级责任。对上级交办案件及排查出的案件向各村、各包案领导交办，限期结案，并根据量化指标对全乡31个村进行排名，对年度排名在全镇前六名的村，由镇党委、政府予以表彰奖励，年终总排名在全乡后五名的村，绩效工资降档处理。**四是**进一步巩固完善信访诉求表达渠道，让老百姓说事有地方、诉求有部门、接待有场地、化解有机构、回复有人员牢固树立群众利益无小事的大局观念。

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

| 545寿山寺乡 | | | | | 单位：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、作风建设** |  | 大力弘扬党的优良作风，持续贯彻落实中央八项规定精神，巩固群众路线教育实践活动成果，坚持和完善密切联系职工群众的各项任务。 | 扎实开展党性党风党纪教育，  宣传典型，弘扬正气和优良传统，推进集团廉洁文化建设，不断增强广大党员干部和企业 |  |  |  |  |  |
| **1、党风廉政建设** |  | 认真贯彻落实党风廉政建设责任制，加强对反腐倡廉建设有关规定的学习，提高廉洁从政意识和拒腐防变能力。 |  |  |  |  |  |  |
| **二、对权力的监督制约** |  | 加强党内监督，严格落实民主集中制、“三重一大”集体决策制度和个人重大事项报告制度，开展述职述廉 | 坚持民主集中制，健全党委议事规则，严格执行“三重  一大”集体决策制度 |  |  |  |  |  |
| **1、落实民主集中制** |  | 坚持民主集中制，健全党委议事规则，严格执行“三重  一大”集体决策制度 |  |  |  |  |  |  |
| **三、社会事务管理与服务** |  | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。强化社会管理和公共服务。完成上级交办的各项任务。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。确保工资、办公场所维护等经费足额到位，保障镇村两级工作正常高效运转。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** |  | 改善管理和发展硬件、软件水平；加强队伍和教育建设；加快科研和信息化建设，保障机关运转。 |  |  |  |  |  |  |
| **四、防灾减灾救灾** |  | 组织协调县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，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。 | 建设完善全县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。 |  |  |  |  |  |
| **1、统计、汇总、核查、会商灾情，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，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助。** |  | 组织协调紧急转移安置灾民，确保受灾群众妥善得到安置，确保灾民吃、穿、住、衣等基本生活，保证突发灾害后救灾物资及时运达灾区。组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。 |  |  |  |  |  |  |
| **五、义务教育** |  | 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 | 提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。 |  |  |  |  |  |
| **1、发展农村义务教育** |  | 推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生活生活费，为农村学生免费提供教科书。 |  |  |  |  |  |  |
| **六、环境污染综合防治** |  | 负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。 | 加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、大气污染防治** |  | 重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城市环境空气质量改善。 |  |  |  |  |  |  |
| **2、水体污染防治** |  | 加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、近岸海域水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。 |  |  |  |  |  |  |
| **七、自然生态保护** |  | 强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量 | 加强自然生态保护 |  |  |  |  |  |
| **1、农村环境综合整治** |  | 解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾的日常清理、填埋和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。 |  |  |  |  |  |  |
| **八、宣传思想工作** |  | 指导园区宣传工作；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引导管理；协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。 | 牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 |  |  |  |  |  |
| **1、精神文明建设** |  | 部署精神文明创建工作，组织指导园区群众性精神文明创建活动。 |  |  |  |  |  |  |
| **九、推进新农村建设，加快农村基础设施建设。** |  | 通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。 | 通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村、及美丽乡村建设。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。 |  |  |  |  |  |
| **1、农村面貌改造提升，农村基础设施建设。** |  | 按照统筹城乡发展要求，组织实施农村面貌改造提升行动。 | 重点村改造提升完成率 | 当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例。 |  |  |  |  |
| **十、维护社会稳定和安全** |  | 指导、协调和督导各部门排查、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。贯彻实施安全战略，推进安全法制建设，贯彻落实安全工作方针，研究解决涉及安全工作的重大问题，实施天网、民网等电子监控工程，保障社会稳定。 | 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，维护安全工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、协调维护社会稳定和安全** |  | 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安全的事件。开展创新社会管理、综治、维稳、大调解等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| **十一、社会救助政策及管理** |  | 承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。 | 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、城乡居民最低生活保障,农村五保供养** |  | 负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作,负责农村五保户的集中供养和分散供养工作 |  |  |  |  |  |  |
| **十二、招商引资** |  | 技术引进、拟订易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批。 | 促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。 |  |  |  |  |  |
| **1、招商引资** |  | 组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。 |  |  |  |  |  |  |
| **十三、支持新型工业化发展** |  | 组织工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。 | 加大工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益。 |  |  |  |  |  |
| **1、扶持企业技术创新** |  | 组织实施工业行业技术基础工作，加快以企业为主体的技术创新体系建设。对于小微企业给予适当资金扶持。 |  |  |  |  |  |  |
| **十四、食品安全管理** |  | 对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。 | 通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障. |  |  |  |  |  |
| **1、食品安全监管** |  | 通过对食品生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽验和强力监管，及时发现和排除食品安全问题 |  |  |  |  |  |  |
| **十五、综合事务管理** |  | 综合事务管理新闻宣传和机关信息化建设与维护；机关日常管理事务；信访工作。 | 确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，机关基础设施运转良好，信访工作平稳。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合事务管理** |  | 机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务、基建、后勤服务；领导交办的其他工作。 |  |  |  |  |  |  |
| **十六、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、计划生育服务** |  | 免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务 |  |  |  |  |  |  |
| **2、计划生育奖励扶持政策** |  | 采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。 |  |  |  |  |  |  |
| **3、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。 |  |  |  |  |  |  |
| **4、计划生育群众工作** |  | 协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 |  |  |  |  |  |  |
| **十七、农业资源保护和生态建设** |  | 按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。 | 建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、农业信息服务,农业教育与技能培训** |  | 组织开展农业统计，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。按照国家、省部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。 |  |  |  |  |  |  |
| **十八、林业生态建设** |  | 贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。 | 完成政府制定的造林任务及森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。 |  |  |  |  |  |
| **1、造林绿化** |  | 增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。 |  |  |  |  |  |  |
| **十九、财政收入管理** |  | 深化税收制度改革，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。确保及时，足额入库。 | 确保税收收入及时、足额入库 |  |  |  |  |  |
| **1、财政收入征收管理** |  | 贯彻国家税收政策，负责制订财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；管理财政票据。 |  |  |  |  |  |  |
| **二十、预算管理** |  | 研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹园区财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。 | 拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的草案，制定有关规章制度并监督实施。 |  |  |  |  |  |
| **1、预算编制及决算编制** |  | 市支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计园区预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。编制本级财政总决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告 |  |  |  |  |  |  |
| **二十一、财政资源配置管理** |  | 通过对财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。 | 根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。 |  |  |  |  |  |
| **1、财政资金安排与使用** |  | 按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程， |  |  |  |  |  |  |
| **2、综合事务管理** |  | 机关财务、后勤服务；领导交办的其他工作。 |  |  |  |  |  |  |
| **二十二、人大监督** |  | 进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“政府”进行监督。 | 1、监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施。2、监督政府依法开展工作。3、监督镇本级预算按照镇人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。 |  |  |  |  |  |
| **1、专门委员会及人大代表活动** |  | 组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查；组织镇人大委员及镇人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对委员及代表培训。 |  |  |  |  |  |  |
| **2、专门委员会、常委及人大代表活动** |  | 组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动，对法律实施情况进行检查；组织县人大常委会及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。 |  |  |  |  |  |  |
| **3、专门委员会、常委及人大代表活动** |  | 组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动，对法律实施情况进行检查；组织县人大常委会及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。 |  |  |  |  |  |  |
| **二十三、人大会议** |  | 镇人民代表大会各种会议的筹备、会务工作，负责文件起草、审核把关，会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。 | 1、在人大代表充分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、镇总预算和镇本级预算等决议。2、通过听取和审议政府工作报告，作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府的工作进行监督。4、为保证我镇重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我镇重大问题的决定。5、高效、精细的筹备镇人大会。 |  |  |  |  |  |
| **1、人大会议** |  | 承担镇人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。 |  |  |  |  |  |  |
| **二十四、经济发展** |  | 加快全镇工业、农业、服务业等各行各业经济发展，提升财政收入，增长提升财政收入，增长承担经济发展风险妥善处理历史遗留负债能力。 | 提升财政收入，确保全镇各项事业高校运转。 |  |  |  |  |  |
| **1、落实项目产业投产达效。** |  | 优化项目落地发展环境，为项目发展提供用地，供电、供水、程序审批等全方位服务。 |  |  |  |  |  |  |

**六、政府采购预算情况**

2019年，我单位无政府采购预算。

**七、国有资产信息**

寿山寺乡人民政府上年末固定资产金额为113.8894万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 编制单位：馆陶县寿山寺乡人民政府 |  |  | 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 | — | — | 1138894.00 | 1138894.00 |
| 1、房屋（平方米） | 3,230.00 | 3,230.00 | 735,492.00 | 735,492.00 |
| 1.办公用房 | 3,230.00 | 3,230.00 | 735,492.00 | 735,492.00 |
| 2.业务用房 |  |  |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 1 | 100000 | 100000 |
| 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 | — | — | 303402.00 | 303402.00 |

**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。