

山海关区石河镇人民政府 2017 年部门预算公开说明

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，现将山海关区石河镇人民政府 2017 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：

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

1、促进经济发展。主要包括：（1）紧紧围绕“一区四化”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（2）推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；（3）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（4）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

2、加强社会管理。主要包括：（1）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社

会事业的发展；协助区直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；

(2) 保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；(3) 加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；(4) 制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

3、提供公共服务。主要包括：(1) 加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；(2) 加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；(3) 加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；(4) 搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；(5) 加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；(6) 协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

4、维护农村稳定。主要包括：(1) 贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；(2) 建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；(3) 妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；(4) 抓好农村安全生产的监督管理。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区石河镇人民政府行政	行政	正科级	财政拨款
山海关区石河镇人民政府计生	行政	股级	财政拨款
山海关区石河镇人民政府财政	行政	股级	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，目前我省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的预算中。山海关区石河镇人民政府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。我单位 2017 年部门预算收入为 1075.49 万元，全部为一般公共预算安排。

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，反映山海关区石河镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。我单位 2017 年部门预算支出为 1075.49 万元，其中：人员经费支出为 601.47 万元；日常公用经费支出 35.82 万元；项目支出 438.2 万元。

3、比上年增减情况

2017 年预算收支安排 1075.49 万元，较 2016 年预算增加 480.88 万元，其中：基本支出增加 229.04 万元，主要为工资改革增资支出；项目支出增加 251.84 万元，主要为村级组织运行费等支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 35.82 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、公务交通补贴、离退休干部公用经费及福利费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 24.2 万元，全部为公务用车运行费，与 2016 年无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

本年度山海关区石河镇人民政府部门职责共分三项，下面就这三职责分别说明：

1、石河镇行政专项业务

主要职责是加强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；加强围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

职责目标是按上级要求，做好农村各项工作、机关服务工作。

绩效目标是做好招商引资，调整产业结构，加快城镇化进程；打造特色农村，提高基础建设水平和综合承载能力；加强农村基层组织建设，促进农村社会事业的发展；建设美丽乡村；保障机关日常工作正常运行；上级的各项方针政策及时落实到村到民；继续完善建设安全的农村饮水体系做好护林防火及防汛抗旱减灾工作；加强农业服务体系建设，建立农业综合服务中心，设立农技员；加强农田水利等基础设施建设，提高农村信息技术水平，扩大就业，做好农村社会保障工作；加强农村医疗卫生建设；妥善处理各种突发性事件，增强农民法律意识，维护农村社会秩序。

绩效指标是招商引资率、多元化产业率、社会管理事务完成率、建设率、正常工作保障率、政策宣传普及率、防灾减灾率、产业结构调整率、完成公共服务指标、救助救济率及社会稳定率。

绩效标准：完成率在 90%以上的为优；完成率在 80-89%之间的为良；完成率在 51-79%之间的为中；完成率在 50%以下的为差。

2、石河镇财政专项业务

主要职责是负责编制年度财政预（决）算草案并组织实施，管理预算内外资金的收支，监督各单位的行政事业经费和上级拨付的各项专项资金。

职责目标是落实财政政策制度，制定并完成财政预算目标。

绩效目标是建立专管员制度，制定专管员岗位职责，修订和完善相关制度，细化资金监管程序和办法，保证监管工作有章可循。密切配区相关单位落实各项惠农资金，加强资金发放各个环节的监管力度，及时查处资金使用过程中出现的违规违纪问题。完善对农民的农资综合补贴、良种补贴等直接补贴机制，使补贴措施更加直接和有效，确保各项惠农补贴资金及时到位，足额发放到农民手中。

绩效指标是惠农补贴落实率、预算执行率。

绩效标准：完成率在 90%以上的为优；完成率在 80-89%之间的为良；完成率在 51-79%之间的为中；完成率在 50%以下的为差。

3、石河镇计生专项业务

主要职责是执行人口政策。

职责目标是完成人口目标。

绩效目标是人口自然增长率控制在 3‰以内。

绩效指标是人口增长率。

绩效标准：完成率在 90%以上的为优；完成率在 80-89%之间的为良；完成率在 51-79%之间的为中；完成率在 50%以下的为差。

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

621 山海关区石河镇

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
城建办	20.00	负责村镇建设的规划管理工作，推进农村城市化进程，加强技术设施建设，搞好小城镇建设工作。	负责农业产业结构调整的指导和服务工作；管理本行政区域内的经济；协助区直有关部门做好国土资源管理。					
负责本镇招商引资		(1) 紧紧围绕“一区四化”的经	做好招商引资，调整产业结构，	招商引资率	90%	80-8	51-7	50%

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
和项目建设, 安全生产及民营经济工作。		济发展战略, 科学制定本乡镇产业发展规划, 谋划适应乡镇实际的经济发展模式; (2) 营造良好的发展环境, 促进招商引资和项目建设; (3) 抓好农村安全生产的监督管理; (4) 增强农村集体组织经济实力, 大力发展民营经济, 培育和发展农民专业合作社和中介组织, 壮大第二、第三产业, 成功举办当年大樱桃节和乡村旅游节活动, 加快城镇化进程。	加快城镇化进程。		以上	9%	9%	以下
负责本镇民营经济工作	20.00	探索多层次多元化发展商业网络道路, 坚持“以城带乡、以乡促城”。	打造特色农村, 提高基础建设水平和综合承载能力	多元化产业率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
党政办	405.80	认真贯彻执行党中央和省、市、县的指示, 保证上级党组织及本镇党员代表大会决议在本镇实施。制定涉及本镇全局工作的方针、政策性文件。领导镇政府各职能部门和群众组织, 支持和保证这些部门和组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。	协助镇党委做好干部管理、人事制度改革等问题。执行本镇的社会主义民主法治建设和精神文明、政治文明精神, 重视“三级联创”工作和社会治安综合治理工作。协助镇党委政府做好村级组织建设。执行本级人民代表大会及其常委会的决议, 以及上级国家行政机关的决定和命令, 规定行政措施; 领导所属各工作部门和所属行政村的工作。					
加强农村党组织建	303.25	(1) 组织、监督国家基本公共	加强农村基层组织建设, 促进	社会管理事	90%	80-8	51-7	50%

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
设，依法推进村民组织自治。		政策的实施，促进各项社会事业的发展；协助区直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作； (2)保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政； (3)加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。	农村社会事业的发展。	务完成率	以上	9%	9%	以下
制定生态文明村建设，构建美丽乡村。	49.00	成立生态村建设工作领导小组，充分调动群众积极参与创建工作，做好宣传发动工作，实行动态管理，根据各村实际情况，完善实施方案，把创建工作落到实处。	建设美丽乡村	建设率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
机关日常工作事务	53.55	负责机关日常工作事务	保障机关日常工作正常运行	正常工作保障率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村教育工作及文体宣传工作，抓好农村思想政治		贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；利用LED大屏幕、村委会板报、大喇叭等现有资源，宣传党的政策方针；建立农村书屋，有条件的村成立秧歌队等，丰富乡	上级的各项方针政策及时落实到村到民	政策宣传普及率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下

621 山海关区石河镇

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
建设和精神文明建设。		村生活。						
监察室		推进农村基层党风廉政建设和反腐败工作	切实加强乡镇纪检组织工作					
负责本镇行政监察工作		负责贯彻落实中央、省、市、区镇党委政府和上级纪检监察机关有关行政监察工作的决定，监督检查镇人民政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及镇政府制定的决定情况；负责调查处理镇政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规及违反政纪的行为，受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；做好行政监察工作的宣传教育，做好新闻信息报送；协助镇纪委做好党风廉政建设工作；协办、承办乡镇站所、村级党组织的违纪案件查处，协助镇纪委及上级纪检监察机关做好回访工作；	负责贯彻落实好镇党委政府和上级纪检监察机关有关行政监察工作的决定，协助镇纪委做好党风廉政建设工作	监察完成率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
农业服务站		负责农技、农机、林业、水产技术推广服务工作	做好农业农村工作，增加农民收入，提高农村生活水平					
负责农田水利建设、防汛抗旱、护林防火工作。		加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境，做好护	继续完善建设安全的农村饮水体系做好护林防火及防汛抗旱减灾工作	防灾减灾率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下

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
		林防火及防汛抗旱工作。						
调整农业结构，推进农民增收。		推进农业结构调整，提高农业化和农民进入市场组织化水平，促进粮食生产稳定发展农民持续增收。	加强农业服务体系建设，建立农业综合服务中心，设立农技员。	产业结构调整率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
提升农业市场化水平、推进新技术，提升劳动力素质。		(1) 加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；(2) 加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；(3) 搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；(4) 加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。	加强农田水利等基础设施建设，提高农村信息技术水平，扩大就业，做好农村社会保障工作。	完成公共服务指标	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
统计站		夯实统计工作基础，充分发挥统计职能	提高统计数据质量					
负责本镇统计工作		负责执行上级统计部门下发的各项统计调查制度；负责本单位行政区域内的经济社会统计工作，完成上级统计部门布置的各项统计调查任务；负责统计资料的档案化管理，保证单位样本数据等各项源头统计资料的完整、系统、规范，保证原始资料无遗漏；负责建立健全电子台账，保证统计数据真实、准确、完整、及时；负责统计信息、咨询、监督、服务工作。	保证单位样本数据等各项源头统计资料的完整、系统、规范，保证原始资料无遗漏；负责建立健全电子台账，保证统计数据真实、准确、完整、及时	统计完成率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下

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
社会办	2.40	负责文化建设和民政等工作办理上级国家行政机关交办的其他事项等。	做好农村文化建设和各项社会事务					
改善人居环境加强农村医疗卫生管理，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度	2.40	进一步加大新型农村合作医疗工作的宣传力度，扩大宣传范围，使广大农民充分认识到新型农村合作医疗的优越性，主动参加新型农村合作医疗工作。尽快全面落实农村低保人员参加合作医疗的个人缴费部分资金，使农村低保人员分享新型农村合作医疗带来的福利。	加强农村医疗卫生建设	救助救济率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
加强社会治安综合治理维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动		(1) 贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；(2) 建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；(3) 妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。	妥善处理各种突发性事件，增强农民法律意识，维护农村社会秩序。	社会稳定率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
财政所	10.00	负责编制年度财政预（决）算草案并组织实施，管理预算内外资金的收支，监督各单位的行政事业经费和上级拨付的各项专项资金。	落实财政政策制度，制定并完成财政预算目标					
财政日常工作	10.00	做好单位资金管理、制定并落	建立专管员制度，制定专管员	惠农补贴落	90%	80-8	51-7	50%

621 山海关区石河镇

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
		实本镇预算工作；配合相关单位落实好各项惠民政策，落实好一事一议工作，创造条件增加农民财产性收入和转移性收入，力促农民增收致富。	岗位职责，修订和完善相关制度，细化资金监管程序和办法，保证监管工作有章可循。密切配区相关单位落实各项惠农资金，加强资金发放各个环节的监管力度，及时查处资金使用过程中出现的违规违纪问题。完善对农民的农资综合补贴、良种补贴等直接补贴机制，使补贴措施更加直接和有效，确保各项惠农补贴资金及时到位，足额发放到农民手中。	实率、预算执行率	以上	9%	9%	以下
计生服务站		执行人口政策	完成人口目标					
配合计生局做好人口自然增长率控制		落实“一票否决”，开展“双无”创建活动，杜绝了多胎生育现象的发生，降低了政策外生育，稳定了低生育水平。充分利用人口学校、会员之家等阵地，大力宣传计划生育方针政策，不断提高群众对计生政策法规知识知晓率。	人口自然增长率控制在 3‰以内	人口增长率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下

六、政府采购预算情况

2017年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

部门政府采购预算

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	

注：无此项预算，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额 157.81 万元，本年度无新增固定资产预算。

部门固定资产占用情况表

编制部门：石河镇人民政府

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		157.81
1、房屋（平方米）	1052.40	123.36
2、车辆（台、辆）	3	34.45

八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：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。

7、机关运行费：为保障行政单位（含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、其他需要说明的事项

无其他事项说明。