

山海关区孟姜镇人民政府 2019 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，现将山海关区孟姜镇人民政府 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：（一）党政办：01 组织、监督国家基本公共政策的实施保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；02 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；03 加强农村教育工作及文体宣传工作；04 加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治制定美丽乡村建设，构建美丽乡村；05 机关后勤；（二）城镇建设办公室：01 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；02 加强农村市场体系建设，增强市场服务能力，加强农村道路建设及管护工作，做好农业资源输出；03 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，做好护林防火及防汛抗旱工作；04 搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平，加强职业培训扩大农村富余劳动力就业；05 农村土地承包经营权确权登记颁证工作；06 促进招商引资和园区建设；07 增强农村集体组织经济

实力，加快城镇化进程，大力发展民营经济壮大第二、第三产业；08 协助区直有关部门做好国土资源管理，环境保护，动物防疫，救灾减灾、农村社会保障等工作（失地农民养老保险）；09 协助区农工委做好新民居工作，协助城乡办做好城中村改工作；（三）社会事务办公室：01 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 02 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 03 做好农村卫生整治工作，配备各村卫生保洁设施，做好农村卫生长效保持奖补机制（四）人口和计划生育服务站：01 配合计生局做好人口自然增长率控制（五）财政所：01 财政日常工作。（六）统计站：配合区统计局协调辖区内的统计业务工作。（七）监察室：推进农村党风廉政建设和反腐败工作。

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
山海关区孟姜镇人民政府行政	行政	正科级	财政拨款
山海关区孟姜镇人民政府财政	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。山海关区孟姜镇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。2019 年预算收入为 1203.3262 万元，其中：一般公共预算收入 1203.3262 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映山海关区孟姜镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年预算支出为 1203.3262 万元，其中：基本支出 523.9462 万元，主要是人员经费 485.1560 万元和日常公用经费 38.7902 万元；项目支出 679.38 万元，主要为：农村税费改革-镇级转移支付项目安排资金 8.12 万元；服务农村人员补助项目安排 16.5 万元；落实政策退休人员补助项目安排 7 万元；人事代理补助项目安排 10 万元；村会计、村妇联主任生活补贴项目安排 102 万元；后进村驻村工作组工作经费项目安排 10 万元；大学生村官补助项目

安排 28 万元；农村税费改革-村干部、村两委生活补助项目安排 60 万元；村级办公经费项目安排 9.5；村干部离任补贴万元项目安排 30 万元；提前下达 2019 年市级村级组织运转经费项目安排 64.6 万元；提前下达 2019 年省对下财力转移支付资金项目安排 297.6 万元；乡镇“三员”补贴项目安排 17.5 万元；防火、防汛、动植物防疫三防工作经费项目安排 10 万元；八一慰问退役军人经费项目安排 6 万元；严重精神障碍患者监护人以奖代补资金项目安排 0.96 万元；抚恤金项目安排 1.6 万元。

3、比上年增减情况

2019 年预算支出安排 1203.3262 万元，较 2018 年预算增加 294.058 万元，其中：基本支出（增加 2.2028 万元，主要为人员经费支出有所调整；项目支出增加 291.8552 万元，主要为增加提前下达 2019 年省对下财力转移支付资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 38.7902 万元，主要用于办公费 6.078 万元；电费 3 万元；邮电费 2.172 万元；公务用车燃料费 1.2 万元；差旅费 0.3 万元；维修（护）费 0.41 万元；离退休干部经费 1.9882 万元；公务交通补贴 14.16 万元；工会经费 6.0868 万元；福利费 3.3952 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 5.2 万元）；公务接待费 0 万元。较 2018 年减少 1.6 万元。其中：公务用车购置减少 0 万元，公务用车运行费减少 1.6 万元，主要是缩减公务用车支出。公务接待费减少 0 万元。）

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一、围绕项目抓发展。坚持把项目建设作为全镇工作的重中之重，加快提升镇域经济实力整体。一是在“两点一线”上，谋划引进一批独具特色的农家乐旅游项目、乡村休闲旅游项目和文化旅游项目。二是借力园区影响力大、吸引力强的优势，积极发展果蔬批发市场、物流配送等农业服务业项目，从而加快镇域经济实力的整体提升。三是借助特有农业资源和“西菜东果”产业布局，谋划实施果菜加工、批发、集散等农业产业化项目，延伸产业链条，做大做强现有经营规模，提高农业产业化整体水平。

二、围绕环境抓生态。坚持把环境美作为全域旅游和建设生态文明建设的基础性工作，通过深入开展垃圾治理、创建全国文明城市、“双违”整治等工作，切实打造宜居宜业宜游的发展环境和人居环境。着力做好垃圾治理长效工作，巩固全镇垃圾治理工作成果，完善垃圾治理长效工作机制，在全镇范围内实行网格化常态管理，不断夯实村庄环境整治基础，切实改善村庄环境。着力做好河道治理工作。以生态治理为重点，结合垃圾治工作，重点加强对镇域内的潮河、石河、金丝河等条河道治工作。重点做好春种、夏收、秋收等重点节点的秸秆禁烧、垃圾禁烧工作，全力做好辖区内扬尘污染、水污染巡查工作。

三、围绕产业抓农业。坚持以发展效益农业和特色农业促进农业增效、农民增收为目标，发挥区域优势，走连片开发、规模发展的路子，形成具有区域特色的主导产业，加快推进以“优果优菜、特色果菜”为重点的种植业结构调整，提高投入产出比和单位面积产出效益，逐步形成结构优化、效益明显、特色鲜明、布局合理的农业发展新格局。

四、围绕和谐抓稳定。坚持统筹发展社会事业，努力构建和谐孟姜。依托“一委三中心”服务平台，做好定期排查化解矛盾纠纷工作，切实加强平安创建工作。建立企业、单位和农村安全生产管理工作体系，定期排查安全隐患，完善安全防范措施。大力弘扬社会主义核心价值观，积极开展文明村、

单位和文明市民创建评选活动，倡导尊老爱幼、扶贫帮困社会新风，用健康向上的文化占领农村思想阵地，凝聚建设和谐孟姜的正能量，巩固文明创城成果。

五、围绕作风抓队伍。结合“两学一做”、“三项活动”，不断巩固加强作风建设，严格党内政治生活，积极探索基层组织建设工作的新路子，推行基层党组织和党员规范管理。以望夫石、关门口、陈斗庄为示范带动，以后进村转化为重点，全面加强全镇基层党组织建设。严格执行党风廉政建设责任制，深化党性党风党纪教育，加强领导干部廉洁自律工作，严格权力运行制约和监督，加大查办违纪违法案件工作力度。以优良党风政风凝聚党心民心，形成推进建设和谐孟姜、美丽乡村的强大力量。

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

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、日常事务管理	660.82	负责全镇的政务公开、组织建设等日常事务管理工作。	保障全镇日常工作的正常运转，很好地实现各个目标任务					
1、机关事务		负责办公室日常工作，主要是公章管理；公文、档案管理；办公采购、后勤保障等	保障大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转	办公用采购质量(%)	5%及以下	6%-10%	11%-14%	15%以上
				政务、会务及	90%	80%	70%	69%

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
				有关活动的组织协调及时完成率(%)	以上	-89% %	--79% %	以下
				日常公文、公章、档案管理的规范化率(%)	98%以上	80%-97% %	70%--79% %	69%以下
2、事务管理	41.62	依法有序地进行各项事务的安排、执行及绩效管理，确保单位及部门正常有序运转，完成各项任务。	确保单位及部门正常有序运转，完成各项任务；及时发放保障经费	保障工作完成率	90%以上	80%-89% %	70%--79% %	69%以下
				受益对象满意度(%)	80%以上	79%-70% %	69%-60% %	59%以下
				资金发放到位率（%）	100%以上	95%-99% %	90%--94% %	89%以下
3、党务管理	601.7	抓好党组织、团委、妇联建设,提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作，加强村级建设	抓好党员干部队伍思想作风建设,加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平，加强大学生村官队伍建设和村干部队伍建设	受益对象满意度(%)	80%以上	79%-70% %	69%-60% %	59%以下
				村级组织后进村转化率	80%以上	79%-70% %	69%-60% %	59%以下
				农村党组织换届率	95%以上	90%-94% %	80%-89% %	79%以下
4、建设新农村		制定城乡规划技术管理标准，	加强村镇建设，改善农村、城	人居环境改	80%	79%	59%	49%

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
		拟定村庄和小城镇建设及环境卫生政策并指导实施，指导农村住房建设和危房改造等新农村建设	区环境卫生，完成征迁工作，增加绿化，广告宣传工作	善满意率(%)	以上	-60%	-50%	以下
				工程量完成率(%)	80%以上	79%-60%	59%-50%	49%以下
				政策宣传普及率	80%以上	79%-60%	59%-50%	49%以下
5、参谋协调运转	17.5	负责政务、会务及有关活动的组织协调，上传下达，通知和报送信息。	提升政务公开服务水平。创新工作机制，提升服务水平。	提升服务满意率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				创新工作机制	3次	2次	1次	0次
				补助金依法依规发放率(%)	98%以上	80%-97%	70%--79%	69%以下
二、经济发展	10	促进经济发展	促进经济发展					
1、整合产业结构		指导产业结构调整，优化基础产业	壮大第二、第三产业，促进镇域经济发展	产业结构调整率	30%以上	20%-29%	10%-19%	49%以下
				任务完成率	90%以上	80%-89%	70%--79%	69%以下
				战略性新兴产业增加值增长率	10%以上	9%-8%	5%-7%	4%以下

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
2、加强农村市场体系建设		吸引社会资金投入农产品流通基础设施建设。积极培育农产品流通主体，推动行业诚信建设，维护公平竞争环境。	逐步完善和落实配套扶持政策	重点基建投资项目计划完成率	90%以上	80%-89%	50%-79%	49%以下
				政策宣传普及率	80%以上	70%-79%	50%-69%	49%以下
				完善配套扶持政策率	80%以上	70%-79%	50%-69%	49%以下
3、防火防汛	10	加强防火防汛宣传工作，加大工作人员的防火防汛意识力度。	确保全年不发生火灾,确保全年行洪畅通，安全度汛	防火防汛知识普及率率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				日常巡查覆盖率(%)	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				防灾减灾率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
4、就业服务		提供就业信息，加大劳务输出数量	提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平	科技信息服务率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				服务标准推广率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				信息采集发布率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下

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
						%	%	
5、完善农村经营管理体制		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，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。	土地确权满意度	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				加大土地流转大面积	200亩及以上	150-199亩	100-149亩	99亩以下
				创新农业经营方式	3个以上	2个	1个	0
6、招商引资		营造良好的政策，社会等投资环境，促进招商引资和项目建设	加大力度，形成地域产业特色，提高财政收入。	招商引资规模增长率	8%及以上	7.9%-7%	6.9%-5%	4.9%以下
				举办招商引资活动数量（个）	3个以上	2个	1个	0
				活动参与者满意度	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
7、国民经济核算		在全乡开展 GDP 核算、资产负债核算、资金流量核算工作。	完成镇年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。	资产登记满意率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				全镇同期 GDP 增长率	5%及以上	4.9%-2%	1.9%-1%	0.9%以下
				资产负债率	30%及以下	31%-40%	41%-60%	61%以上
三、公共服务	8.56	向社会提供公共服务	公共服务能力不断加强					

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
1、社会保障	8.56	做好新农合、优抚、城乡低保等社会保障工作。	各种社会保障服务落实到位	优抚对象资金发放及时率	100%	95%-99%	90%-94%	89%以下
				城乡居民低保比例	100%	95%-99%	90%-94%	89%以下
				村新农合参保率	100%	95%-99%	90%-94%	89%以下
2、信访维稳		维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐	及时掌握社会治安动态，消除治安隐患,对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作	信访事项受理及时率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				信访事项按期结案率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				协调督导事项化解率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
3、环境整治与保护		大气污染防治、农村环境综合整治，垃圾处理的长效机制、秸秆焚烧、农田林网、沿河绿化、环村林带、排污、清淤、本辖镇内所有主要村内的环境卫生等工作。	改善农业生产条件、人居条件，提高全镇群众生活质量	项目验收通过率（%）	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				村庄环境卫生治理率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				环境治理受益群众满意	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下

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
				度		%	%	
4、公共卫生服务		负责人口和计划生育政策法规的相关工作，为提高人口素质提供优质服务	负责优生、优育、节育服务，负责育龄妇女定期检查，排查管理本辖区流动人口计划生育工作	计划生育家庭特别扶持政策落实率	90%以上	85%-89%	80%-84%	79%以下
				流动人口计划生育服务满意度	90%以上	85%-89%	80%-84%	79%以下
				农村部分计划生育家庭奖励扶持政策落实率	90%以上	85%-89%	80%-84%	79%以下
四、统计调查		组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。	组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。					
1、国情国力普查		组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大镇情镇力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关镇情镇力方面的统计数据。	按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。	统计完整率、准确率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				普查员的培训率	90%以上	80%-89%	70%--79%	69%以下
				政策宣传普及率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下

六、政府采购预算情况

2019 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	其他来 源收入	

无此项公开内容，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 498.84538 万元，本年度无新增固定资产预算。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

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		498.84538
1、房屋（平方米）	4047	356.07708
2、车辆（台、辆）	2	53.066
3、单价在 20 万元以上设备		0
4、其他固定资产		89.7023

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

无其他需要说明的事项。