霸州市东杨庄乡人民政府2017年度部门预算信息公开

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，现将霸州市东杨庄乡人民政府2017年度部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

乡党委、政府处于领导农业和农村工作的第一线，承担着建设会主义新农村的光荣使命。

乡党委按照便于集中统一领导、便于有效开展工作要求，进一步理顺党委与政府及人民团体的职责分工，抓好党在农村各项方针政策的落实，加强基层组织和政权建设，紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略调整，抓好“两个文明”建设，加强对乡各项工作的统一领导，充分发挥总览全局、协调各方的领导核心作用。

乡政府按照社会主市场经济的客观要求，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；加强对农村和农村工作的指导，深化农村改革，全面发展农村经济；进一步增强乡政府统一管理经济，教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、土地、计划生育等行政工作的职能，推进农村经济和社会的全面发展，实现共同富裕。围绕这一目标，乡政府切实转变职能，具体要求是：强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策落实，抓好基层政权建设和农业产业化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。强化协调职能，使事业所站以及基层工商、税务等机构，能够围绕乡党委、乡政府工作“一盘棋”互相配合。同时，规范乡政府和村级组织的工作职能作用。

乡党委、政府作为党在农村的基层组织和基层政权，对本地经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调的功能。进一步理顺关系，建立以块为主、条块结合的行政管理体制。涉农和为基层服务的事业单位，如农技推广、畜牧兽医、林业、水利、文化广播等，其人员和事业经费由乡进行统一管理；专业性较强的单位，如财政、司法、土地等，实行乡和市主管部门双重管理，以乡管理为主，上级业务部门实行业务领导或指导；实行省以下垂直管理的工商所、地税所和公安派出所、法庭、乡办中小学、卫生院以及设在乡的信用社、供销社、粮站（库）、电管所等企业单位，由主管部门管理，接受乡党委、政府的监督，党的关系由乡管理，主要领导干部的任免、奖惩必须征求乡党委的意见。

大力推进事业单位改革。根据中央精神，乡镇事业机构改革与党政机关机构改革同步进行。适应农村社会主义市场经济发展要求，积极探索符合乡镇实际需要的事业站、所设置形式。对职责任务基本消亡，不具备开展业务条件，多年不出成果，不创效益的站、所要撤销，对重复设置、分工过细、业务量不大的站、所进行合并，打破行业和部门界限实行综合设置。乡镇事业单位的设置形式，由乡党委、乡政府根据实际需要和财政承受能力确定，上级业务部门不得干预。推行分类管理，纠正事业单位行政化倾向。对兼有行政职能的站、所实行政事分开，将行政职能划归政府，使事业单位成为从事经济和社会活动的独立法人。对服务型的事业单位，要引入市场机制，探索企业化、社会化路子，条件成熟的转为服务实体；对社会公益型的事业单位，财政可给予适当扶持，积极鼓励社会力量兴办。结合中小学教职工定编工作，精干教师队伍，清退各种编外人员，从整体上提高教师队伍素质。

通过乡镇机构改革，切实减轻农民负担，让广大农民感到满意，得到实惠。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市东杨庄乡人民政府 | 行政 | 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，目前我市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。2017年预算收入908.87万元，其中：一般公共预算收入908.87万元。上级拨款收入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，反映霸州市东杨庄乡人民政府2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算980.87万元，其中基本支出752.61万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出156.26万元，全部为本级支出。包括计生人员经费、综合税经费、环境政务管理经费、大气污染治理经费、防汛业务经费、村级办公经费等支出。

**3、比上年增减情况**

2017年预算收支安排980.87万元，较2016年预算增加211.5万元，其中：基本支出增加76.5万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加135万元，主要为环保、计生、村级运转经费增加的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排72.13万元，主要用于东杨庄乡人民政府机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排8.67万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.5万元（其中：公务用车购置费为0万元；公务用车运行费7.5万元)；公务接待费1.17万元，比2016年减少2.55万元，主要原因是公车改革后，我部门厉行节约，严控公车运维支出，格控制接待标准和费用。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

2017年，继续落实市委、市政府各项安排部署，按照“全民大创业、容貌大变样”的总体目标，全部财政收入递增8%以上；农民人均纯收入递增7%以上；全乡美丽乡村建设步伐提速，农民精神文明素质不断提高，全民创业水平提档升级，民生事业不断发展，社会稳定和谐，人民幸福指数不断攀升。

**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

| 958霸州市东杨庄乡人民政府 | | | | | 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** |
| **环保政务管理** | 1.26 | 负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 加强环保保护管理工作。 |  |  |  |  |  |
| **综合事务管理** | 1.26 | 加强排污费征收管理及环保专项资金使用；加强调查研究，提高管理意识及业务能力。 | 各项综合事务管理工作完成率 | 综合事务工作任务完成情况 | ≥95% | ≥90% | ＜90% |  |
| **环境污染综合防治** | 50.00 | 负责制定大气、水体、固体废物、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。负责全乡固体废物监督、检查、管理工作，组织开展废弃电器电子产品拆解处理审核。加强对重点污染治理工程的防治和全乡重点流域、区域、海域污染综合防治。 | 加强大气、水、固体废弃物、重金属、机动车污染等重点污染治理工程的防治工作。加强固体废物管理和废弃电器电子产品拆解处理审核。推进重点污染治理工程开展，改善我乡环境质量。 |  |  |  |  |  |
| **重点污染治理工程** | 50.00 | 加强对影响全县环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进全县环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。 | 重点污染治理工程完成率 | 重点污染治理工程完成情况 | ≥95% | ≥90% | ＜90% |  |
| **水利科技支撑和公共服务** | 10.00 | 组织指导全省水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。 | 研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。 |  |  |  |  |  |
| **税收征管** | 18.00 | 组织全乡税收、社会保险费及所管基金（费、附加）收入工作，制定乡域地方税收中长期发展规划、年度收入计划并组织实施;规划和组织实施纳税服务体系建设，对纳税人进行分类管理和专业化服务。 | 组织税收、社会保险费及所管基金（费、附加）收入，实现年初工作目标。 |  |  |  |  |  |
| **税收征管** | 18.00 | 组织全乡地方税费收入，加强经济形势跟踪分析和部门协调配合，发挥社会参与作用，组织相关协税护税单位和个人协助征收，提高征管效率和质量；落实组织收入原则，依法征税，提高收入质量，实现应收尽收。开展纳税评估和税收调查工作，运用数据信息对比分析等方法，了解全乡税源状况，科学预测税收发展趋势，剖析税收薄弱环节，提出征管建议，实现堵漏增收。 | 乡分调整税收计划完成率 | 获取第三方涉税信息，强化第三方涉税信息利用工作。 | 2 | 1 | 0% |  |
|  |  |  |  | 实际完成税收收入占乡分调整税收计划的比例。 | ≥95% | ≥90% | ＜90% |  |
| **卫生计生政务** | 27.00 | 拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。 | 保障卫生计生事业稳定发展。 |  |  |  |  |  |
| **卫生计生人才队伍及科研能力建设** | 27.00 | 开展卫生计生人才招聘、培训，组织继续医学教育和适宜技术推广等工作。 | 雇佣基层医疗、计生适宜技术人才数量 | 雇佣基层医疗、计生适宜技术人才数量 | 2 | 1 | 0 |  |
| **指导推进农村改革** | 50.00 | 全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全省农村经济社会发展活力。 | 全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全省农村经济社会发展活力。使农业增效、农民增收、农村增活力。 |  |  |  |  |  |
| **对村民委员会和村党支部补助** | 50.00 | 对村民委员会和村党支部补助 | 村民委员会和村党支部补助资金使用率 | 村民委员会和村党支部补助资金使用完成率 | ≥80% | ≥60% | <60% |  |

六、政府采购预算情况

2017年，我部门未安排政府采购预算。

1. 国有资产信息

霸州市东杨庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1435.12万元，本年度无拟购置固定资产。详见下表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市东杨庄乡人民政府部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：958霸州市东杨庄乡人民政府 | | 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 | —— | 1435.12 |
| 1、房屋（平方米） | 16553 | 1245.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2708 | 527.3 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 62.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 594 | 42.94 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。