2017年庞村镇部门预算公开说明

                                目 录

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7.部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

一、本部门职责、机构设置等基本情况

**部门职责**

（1）   全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）   研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）   抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）   坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

（5）   抓好全乡精神文明和民主法制建设。

（6）   抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（7）   抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(8)     办理上级人民政府交办的其他事项。

**机构设置：**根据《定州市庞村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，庞村镇人民政府是乡镇一级人民政府，下设党政办公室和财经办公室，辖农业服务中心、文化服务中心和计划生育服务中心。

单位构成：党政办公室、财经办公室、农业综合服务中心、计划生育服务中心、文化广播服务中心。

二、部门预算安排总体情况

我部门本年收入1191.18万元，其中：一般公共预算拨款1191.18 万元；上年结转无。安排支出1191.18万元 ，其中：基本支出549.98 万元（人员经费502.08万元，日常公用经费47.9万元）；项目支出641.2万元（伙食补助3万元，村级补助41万元，稳定经费3万元，体品小区垫土经费594.2万元。）

三、机关运行经费安排情况

我部门安排机关日常公用经费47.9  万元。其中：办公3.08万元、电费5.3万元、邮电费0.62万元、办公取暖费5.5万元、差旅费 1.5万元、公务用车运行维护费及其他费用3.6 万元、公务交通补贴15.8万元、工会经费3.65万元、福利费 2.9 万元、其它办公费5万；计生办公费0.95万元。

四、财政拔款“三公”经费预算情况

“三公经费”中因公出国（境）费安排无；公务用车购置及运行费3.6万元，其中，公务用车运行费3.6万元；公务接待费无。与上年部门预算安排相持平。

五、绩效预算信息情况

（一）、年度发展规划目标

总体目标：

2017年是实施“十三五”规划的开局之年，做好2017年的各项工作具有承前启后，继往开来的深远意义。今年的工作总体思路是：认真贯彻落实党的十八届五中全会精神，全面深化改，2017年庞村镇党委、政府将牢牢把握市委、市政府相关要求，适应新常态，抢抓新机遇，一心一意谋发展，齐心协力抓落实，努力为融入京津冀协同发展大局、建设新兴区域中心城市增砖添瓦。统筹推进全乡经济和社会各项事业跨越发展，为“十三五”开好局、起好步。

  职责分类绩效目标：

在新的一年，镇党委政府会继续深入贯彻十八届六中全会精神，强化“四个意识”凝聚发展动力，以开展大讨论、大调研活动为契机，解放思想，转变作风，扎实工作，从而打造定州强镇。

 1、抓党建、带队伍，加大农村“两室”建设，深入学习“两学一做”和十八届六中全会精神，提前为明年下半年村两委换届做准备，摸清思想状况，物色培养后备干部，加强基层党员教育。

2、全力做好西坂体品小区项目，为全市经济发展再上新台阶贡献力量。

3、重点做好曲港高速公路征地扫尾工作。

  （二）、实现年度发展规划目标的保障措施

1、加大培训力度，提高干部素质。利用农闲季节，强化对村“两委”干部的培训力度，尤其是村支部书记、村主任，如果条件成熟，将组织村支部书记、村主任赴外地参观学习，增长见识，开阔眼界，提高率民致富本领。

2、细化工作目标，强化工作责任。镇党委、政府对全镇的各项工作进行层层分解，将任务分解到每一个部门、每一个村、每一个人身上，进一步严明工作责任，落实好的年终给予一定奖励，完不成任务的，镇党委、政府决不手软，将严肃追究相关部门、相关村相关责任人员的责任。

3、提供优质服务，创造优越发展环境。一是进一步加大对项目的支持力度，进一步落实我镇出台的一系列开放招商引资的优惠政策，从各方面给予扶持帮助；二是将环境建设放在首位，建设洁净优美的生态环境、公平有序的法制环境、优质高效的服务环境、诚信文明的人文环境，在全镇形成招商创业的浓厚氛围。

| 903庞村镇 | | | | | 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** |
| **党政办公室** | 641.20 | 负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的监督落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；机构编制人员的日常管理工作；党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；群众来信来访工作；开展综合调研，收集处理信息，及时向领导反映动态；统计工作；机关值班、保卫、后勤保障和其他日常事务管理工作；办理党政领导交办的其他事宜。 | 确保工作及时、高效、高质量的完成，保证党政办公室正常运行。 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** | 641.20 | 协调各部门完成工作 | 高效、高质量完成工作 | 无差错率 |  |  |  |  |
| **财经办公室** |  | 负责农村合作社经济管理；制定镇财政发展总体规划和财政工作规章制度；制定镇财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况，严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助指导和监督本镇经济组织和村的财务管理工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。 | 确保绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；确保日常财务收支平衡；三资代理的监督落实 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 政策及财务制度的日常学习，严格执行年初预算 | 按领导要求完成时限办结率 | 零失误率 |  |  |  |  |
| **社会事务办公室** |  | 负责民政管理，残疾人事务，发展社会福利，做好社会保障工作；管理和发展文化、教育、科学、技术、广播、体育、卫生等事业；承办镇党委、政府交办的其他事项。 | 确保民政、社会事业良好运行 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 确保民政、社会事业良好运行 | 效率高、无差错率、领导满意 | 无差错率 |  |  |  |  |
| **城建办公室** |  | 贯彻执行党和国家有关乡村建设的法律、法规和方针政策；指导和监督管理各村街建设规划；依法实施土地管理；依法管理水利事业，加强水利建设；管理和指导全镇相间道路建设；加强环境综合治理，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境；承办镇党委和政府交办的其他事项。 | 确保城建工作有序进行 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 确保城建工作有序进行 | 效率高、无差错率、领导满意 | 无差错率 |  |  |  |  |
| **计划生育办公室** |  | 贯彻执行国家和地方计划生育的法规、条例和方针政策，落实我市有关人口、计划生育工作的规章制度和办法；对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责计划生育宣传工作，受理有关计划生育的来信来访；承办计划生育领导小组的日常工作；领导镇计划生育服务中心的工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。 | 确保计生工作有序进行 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 确保计生工作有序进行 | 效率高、无差错率、领导满意 | 无差错率 |  |  |  |  |
| **农业综合服务中心** |  | 承担全镇农业技术推广任务；全镇农业机械管理工作；负责有关水利的法律、法规、条例和政策的宣传工作；为农田水利建设提供技术服务；推广节水用水技术；按有关规定准确掌握水利、水情动态，及时反馈上报；指导植树造林和其他林业生产活动；为发展林果业提供技术服务；负责畜牧业新品种、新技术的引进、试验示范、推广及畜禽防疫治病、技术推广及普及培训；承担镇党委和政府交办的其他事项。 | 确保农业生产推广工作有序进行 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 确保农业生产推广工作有序进行 | 服务对象满意程度 | 满意率 |  |  |  |  |
| **计划生育综合服务中心** |  | 宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作；负责各村计划生育兼职人员的培训工作；检查指导各村计划生育工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。 | 确保计生具体工作落实 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 确保计生具体工作落实 | 计生具体工作落实 | 免费计划生育基本服务项目覆盖率，药具发放覆盖率 |  |  |  |  |
| **文化广播综合服务中心** |  | 对镇群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动；辅导和培训群众文艺骨干；做好文物宣传保护工作；致富信息宣传工作；对镇文化市场进行监督、检查与管理；广播服务工作；承担镇领导交办的其他任务。 | 确保文化广播具体工作的落实 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 确保文化广播具体工作的落实 | 文化广播具体工作的落实 | 服务对象满意率 |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目3个，共涉及3.6万元。其中，车辆加油服务2万元，车辆设备维修保养0.8万元，保险服务0.8万元。

七、国有资产信息

2016年末，我单位（含所属单位）国有资产年末价值为1016.51万元，固定资产价值282.23万元，其中房屋1000平方米，价值185.54万元；通用设备76.43万元；专用设备10.3万元；家俱用具9.96万元。本单位本年度未安排经费用于国有资产购置。

八、名词解释

 “三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、其他需说明的事项

单位没有无政府性基金预算和国有资本经营预算。