

承德县孟家院乡 2020 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》(冀财预〔2016〕129号)和《承德市财政预决算公开实施细则》(承财办〔2017〕11号)规定,现将2020年本部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

一、促进经济发展;

1、部门职责要点描述;制定产业发展规划,谋划适应本地区经济发展道路;推进农业产业化结构调整,提高产业化水平;大力发展民营经济,促进中小企业相对集中,培育和发展农民专业合作社和中介组织,壮大第三产业,促进农村小城镇建设;主动解决在经济发展中出现的问题,为招商引资创造良好的发展环境。

2、通过制定产业发展规划,谋划适应本地区经济发展道路;推进农业产业化结构调整,提高产业化水平;大力发展民营经济,促进中小企业相对集中,培育和发展农民专业合作社和中介组织,

壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

3、农业产业结构调整；制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

二、加强社会管理

1、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；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。通过

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；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。（1）、农业服务；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；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业；通过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；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业（2）、农村社会保障做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

三、搞好公共服务

1、组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、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；加强农村党组织建设，依法推进村民组织

自治，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。通过组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、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；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。（1）社会事务管理、组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作（2）、司法管理；保障法律法规赋予公民的民主权利、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；保障法律法规赋予公民的民主权利、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（3）、基层党建工作；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

四、维护农村稳定

贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；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；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；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；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。（1）、法律宣传、教育；通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；（2）、民事调解；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；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。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；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

绩效情况说明：产业化调整在县里排名；年末，全乡产业化验收，在全县的名次

优；前三名良；前十名中；前二十差；后三名；全年税收收入完成情况，在县里的名次优；超额完成良；基本完成中；完成差；没完成。农村劳动力就业率在全县排名。优；100%良；90%中；80%差；低于80%；有无计划外生育。优；无良；不超过0.1%中；不超过1%差；超过1%；有无涉及公民权利的上访案件。优；无良；1起；中2起差；2起以上；党建工作在全县的名次优；前三名良；前十名中；前二十差；后三名。非访案件全年数量；优；无、良；1起；中2起、差；2起以上。刑事案件数量；优；无良；1起；中2起差；2起以上。

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
孟家院乡人民政府	行政	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，现将我部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2020年预算收入438.01万元，其中：一般公共预算收入438.01万元，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，反映承德县孟家院乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为438.01万元，其中基本支出438.01万元，包括人员经费350.41万元和日常公用经费87.60万元；项目支出0万元，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

2、比上年增减情况

2020年部门预算较2019年减少92.12万元，其中：基本支出减少83.48万元，主要是人员调出

增加缺编；办公经费减少 8.64 万元，主要是财政压减经费支出；项目支出增长 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排87.60万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2019年运转经费减少8.64万元，主要是压减经费等项支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排19.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加、减少或持平0万元；公务用车购置及运维费9.80万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年增加、减少或持平0万元，公务用车运行费9.80万元，较上年减少0.09万元）；公务接待费9.42万元。较上年减少0.05万元。“三公”经费整体较上年减少0.14万元，主要原因是节俭办公压缩办公支出。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标：

2020年，我乡将紧密围绕中央省市县的重大决策部署，贯彻落实好县政府的发展要求，主动适应经济发展新常态，坚持改革开放创新发展，加快转变农业发展方式。不断提高产业升级。

（一）促进经济发展。

组织税源做好税收征缴工作，确保完成全年税收任务1000万元。制定农业产业发展规划，谋划毛杖子果园建设，西山村农家游项目；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，继续加大招商引资力度加快产业园区建设，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

（二）加强社会管理。

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；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。做好护林防火工作，保护好退耕还林成果，

（三）搞好公共服务。

组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生综合整治、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、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；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

（四）维护农村稳定。

贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；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；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

第一、必须坚持解放思想，开拓创新。通过解放思想不断创新，增强科学发展的自觉性和坚定性，增强跨越发展的进取意识，增强发展活力。

第二、必须坚持好字优先，又好又快。在发展的基础上要又好又快，在发展的主旋律上要好中求

快，在发展的节奏上要能快则快。

第三、必须坚持重点突破，活跃全局。必须牢牢抓住事关全局的重点问题和关键环节，强化责任落实，促进整体工作不断创新和提高。

第四、突出园区建设，加大招商引资力度，提升工业竞争力

突出经济发展，狠抓项目建设和招商引资。我们要以园区建设为重点，不断创新招商理念，出台奖励政策，加大对现有企业的帮扶力度，为企业提供一个良好的发展平台。促进企业实现管理科学化，生产现代化，提高市场竞争力和财政贡献率。帮助企业协调解决用水、用电、道路等疑难问题和周边矛盾，跟踪服务，营造优质的发展环境。努力打造金龙输送机品牌，并力促格威输送机尽快启动恢复生产，发展好装备制造业；争取政银企户保等金融政策资金扶持，扩大海富祥制衣有限公司生产经营规模，与隆大制衣有限公司齐头并进，振兴纺织服装产业；确保洁净型煤企业早日投产，年生产能力达到 50 万吨洁净型煤，利税突破 2200 万元。最终实现园区内企业税收有较大幅度增长，解决不少于 300 人的剩余劳动力就业。并加大招商力度，争取更多企业进驻园区，使园区综合实力显著提升，聚焦效应更加明显。

第五、发挥自身区位优势，壮大农业产业，提高农业整体水平。

坚持以“农业增效、农民增收、农村发展”为目标，利用孟家院乡离上板城镇大营子村新建的承德市大型农贸批发市场不到5公里的区位优势，大力发展蛋鸡、大棚葡萄等特色产业、苹果、时差蔬菜等主导产业和食用菌、肉鸡、生猪、牛羊等重点产业种植、养殖规模，打造品牌，形成产业链。并不断加强新型农业技术的示范和运用，提升种植水平，力争建成农业产业基地。切实推进农业区域化布局，专业化生产和产业化经营。大力扶持发展农村专业合作组织，加快土地流转，进一步调优产业结构。利用好国家扶持政策，大力加强林业生态建设，推广新的栽培种植模式，重点发展中药材等林下经济，搞好山区农业综合开发利用，全面提高农业整体效益。

第六、统筹社会各项事业，注重协调发展，普惠民生福祉。

大力加强公共服务和社会建设，提高全乡人民的满意度和获得感。一是**建设美丽乡村，发展乡村旅游**。按照“精品示范、全面提升”的思路，结合改水改厕、“三清一拆”和垃圾治理等环保项目，全面实施村庄绿化美化工程，切实把毛杖子、扁担沟等村打造成“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽乡村。结合美丽乡村建设，重点推进北京首旅集团在西山村民宿项目建设，力争早日开工建设。

二是修建乡村公路，完善基础设施。积极争取项目资金，在维修孟家院村内 0.8 公里道路的同时，大力推进孟家院村—小房沟村 4.6 公里外环道路建设，争取早日施工，有效缓解县道孟仓线交通运输压力，并积极争取孟家院乡早日通公交。

三是关注民生事业，提高社会保障。加快推行城乡居民医疗保险全民参保计划，全面实行“社会保障一卡通”，不断扩大覆盖面。不折不扣贯彻落实中央各项惠民政策，主动关注弱势群体，抓好农村低保救助、优抚安置、救灾赈灾等工作，确保全乡各项民生工程深入开展，推进社会公益事业快速向前发展。

四是巩固长效机制，保护生活环境。进一步巩固农村环境长效管理机制，提高群众爱护环境意识，加强农村饮用水源保护和污水、生活垃圾处理，建设好垃圾填埋场，安排好卫生保洁人员，做到生活垃圾及时清理，村容村貌整洁美观。

五是畅通信访渠道，确保社会稳定。坚持实行周三乡主要领导信访接待和其他正常上班时间有一名副乡级领导信访接待制度，畅通群众诉求渠道，及时化解和处理各类矛盾，确保全乡社会稳定。

六是强化安全生产，杜绝事故发生。做好安全生产、食品药品安全、森林草原防火、消防安全等工作，加强检查和监管，确保不发生各类安全事故。

七是扎实做好计划生育、教育、卫生、文化等各项工作，促进社会各项事业协调发展。

第七、加强政府自身建设，提高干部素质，建设人民满意政府

未来的五年我们将不负重托，不辱使命，努力开创政府工作的新局面。一是**解放思想，开拓创新**。深入认识乡情村情，始终保持一种开拓的志气，创新的锐气和拼搏的勇气，运用科学的办法解决矛盾和问题，创造性地开展工作。面对困难迎难而上，永不退缩。二是**规范程序，依法行政**。坚持党的领导，自觉接受人大法律监督和社会各界民主监督，严格按法定权限和程序行使权力，履行职责。三是**强化服务，改进作风**。推进政府职能转变，强化社会管理和公共服务职能，把更多精力放在解决企业生产和群众生活问题上，推动经济社会更好更快发展。四是**遵章守纪，廉洁自律**。认真落实党风廉政建设各项规定，深化反腐倡廉教育，落实“两个责任”，进一步规范从政行为，恪守为民职责，管住自己，带好队伍。

抓重点狠落实，深入践行“三严三实”，紧紧围绕省、市、县工作部署和本乡工作重点，严格落实岗位责任，脚踏实地，真抓实干，努力把各项工作落到实处。

三、部门职责及工作活动绩效目标指标：

2020年我乡进一步转变工作方式积极谋划，是我乡的农业发展及各项事业发展不断提高，为全

乡经济发展做出新贡献。

（一）农业产业结构调整；

1、制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；积极谋划毛杖子扶贫村精品果园 2 处面积 150 亩，争取水利配套确保栽植果树成活率；谋划西山村农家游项目落地。

2、大力发展种养业，培育和发展农民专业合作社和中介组织；发展毛杖子养羊专业合作社 1 个；平台村、扁担沟村、骆山沟蔬菜种植专业合作社各 1 个；

3、农业农村经济工作。农业增加值同比上涨 5%，人均纯收入同比上涨 7%；硬化入户便民路 4.5 公里，“三改” 200 户；整村推进西山、片石 2 个美丽宜居村庄建设，新建农民聚居点 1 个，改造新型农居 120 户；农业农村经济工作超额完成任务

（二）发展民营经济

1、主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动

解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。引导承德型煤企业入驻我乡工业园区投产达效。争取县级政策支持为承德全昇新型建材有限公司早日立项做好服务争取企业早日开工建设搭桥铺路。

2、根据县财政综合治税领导小组安排部署，不断挖掘税源增长点确保我乡国税 800 万元，地税 200 万元收任务能够及时足额完成。

（三）农业服务

1、根据我乡农业生产为主，为更大程度提高我乡农业产出率积极争取上级政策资金支持，解决毛杖子水利配套 2 处，

2、为减轻自然灾害对农业种植业造成的损失，为我乡 9000 多亩玉米种植户缴纳风灾、雹灾等保险保障，把损失降到最低。

3、加强农村劳动力的技能培训扩大农村劳动力就业。举办劳动培训班 2 次，参加技能培训人员达 300 余人。

六、政府采购预算情况

2020年，安排政府采购预算1.5万元。具体内容见下表。

承德县孟家院乡

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	
合计	3.00					1.5	1.5	1.5				
计算机	1.35	计算机		台	2	0.45	0.9	0.9	0.9			
打印机	1.20	打印机		台	1	0.60	0.6	0.6	0.6			

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为176万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产主要为计算机、打印机等，共计3.00万元。本年预算拟购置的固定资产已列入政府采购预算表。

承德县孟家院乡固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		176
1、房屋（平方米）	1136	42.63
其中：办公用房（平方米）	1136	42.63
2、车辆（台、辆）	3	32.50
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产		100.87

八、名词解释

- 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：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。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5.三公经费：机关事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的费用。

九、其他需要说明的事项

无

十、乡镇人大批复部门预算日期为：2020年1月30日。