**部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表……………………………………………………………………………………………3

部门预算收入总表……………………………………………………………………………………………5

部门预算支出总表……………………………………………………………………………………………7

部门预算财政拨款收支总表…………………………………………………………………………………9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表……………………………………………………………………11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表………………………………………………………………13

部门预算政府基金预算财政拨款支出表……………………………………………………………………15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表………………………………………………………………16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表……………………………………………………………………17

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况………………………………………………………………………………18

二、部门预算安排的总体情况………………………………………………………………………………23

三、机关运行经费安排情况…………………………………………………………………………………24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……………………………………………………24

五、预算绩效信息……………………………………………………………………………………………25

六、政府采购预算情况………………………………………………………………………………………35

七、国有资产信息……………………………………………………………………………………………36

八、名词解释…………………………………………………………………………………………………36

九、其他需要说明的事项……………………………………………………………………………………37

|  |
| --- |
| **部门预算收支总表** |
| 部门编码及名称：[994]涞源县塔崖驿乡人民政府 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 364.34 | 一、一般公共服务支出 | 205.37 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 |  其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 6.23 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7.14 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 53.21 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.85 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 |  本年收入合计 | 364.34 |  本年支出合计 | 364.34 |
| 31 |  用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  结余分配 | 0.00 |
| 32 |  年初结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 |  合计 | 364.34 |  合计 | 364.34 |

|  |
| --- |
| **部门预算收入总表** |
| 部门编码及名称：[994]涞源县塔崖驿乡人民政府 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 364.34 | 364.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 205.37 | 205.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.12 | 178.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 178.12 | 178.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2010601 | 行政运行 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2013101 | 行政运行 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 20406 | 司法 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2040604 | 基层司法业务 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.07 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 20802 | 民政管理事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.74 | 48.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 53.21 | 53.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 21302 | 林业和草原 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2130206 | 技术推广与转化 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 21305 | 扶贫 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 22402 | 消防事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 2240204 | 消防应急救援 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算支出总表** |
| 部门编码及名称：[994]涞源县塔崖驿乡人民政府 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 364.34 | 308.73 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 205.37 | 200.37 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 7.70 | 6.70 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.12 | 174.12 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 178.12 | 174.12 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2010601 | 行政运行 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2013101 | 行政运行 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 20406 | 司法 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2040604 | 基层司法业务 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.14 | 4.64 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.07 | 48.74 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 20802 | 民政管理事务 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.74 | 48.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 26.47 | 25.49 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 26.14 | 25.49 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 26.14 | 25.49 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 53.21 | 10.41 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 21302 | 林业和草原 | 28.21 | 10.41 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2130206 | 技术推广与转化 | 28.21 | 10.41 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 21303 | 水利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 21305 | 扶贫 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 22402 | 消防事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 2240204 | 消防应急救援 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** |
| 部门编码及名称：[994]涞源县塔崖驿乡人民政府 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算财政拨款 | 364.34 | 一、一般公共服务支出 | 205.37 | 205.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.07 | 49.07 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 53.21 | 53.21 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 |  本年收入合计 | 364.34 |  本年支出合计 | 364.34 | 364.34 | 0.00 | 0.00 |
| 31 |  年初财政拨款结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 |  合计 | 364.34 |  合计 | 364.34 | 364.34 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[994]涞源县塔崖驿乡人民政府 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 364.34 | 308.73 | 55.61 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 205.37 | 200.37 | 5.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 7.70 | 6.70 | 1.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 5 | 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.12 | 174.12 | 4.00 |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 178.12 | 174.12 | 4.00 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
| 9 | 2010601 | 行政运行 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
| 10 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13.39 | 13.39 | 0.00 |
| 11 | 2013101 | 行政运行 | 13.39 | 13.39 | 0.00 |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 |
| 13 | 20406 | 司法 | 6.23 | 6.23 | 0.00 |
| 14 | 2040604 | 基层司法业务 | 6.23 | 6.23 | 0.00 |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.14 | 4.64 | 2.50 |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
| 18 | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 19 | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.07 | 48.74 | 0.33 |
| 21 | 20802 | 民政管理事务 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 22 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 23 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.74 | 48.74 | 0.00 |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 26.47 | 25.49 | 0.98 |
| 27 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 28 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 26.14 | 25.49 | 0.65 |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 26.14 | 25.49 | 0.65 |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 32 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 33 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 53.21 | 10.41 | 42.80 |
| 35 | 21302 | 林业和草原 | 28.21 | 10.41 | 17.80 |
| 36 | 2130206 | 技术推广与转化 | 28.21 | 10.41 | 17.80 |
| 37 | 21303 | 水利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 38 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 39 | 21305 | 扶贫 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 40 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 | 0.00 |
| 44 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 45 | 22402 | 消防事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 46 | 2240204 | 消防应急救援 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 部门编码及名称：[994]涞源县塔崖驿乡人民政府 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 308.73 | 270.03 | 38.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 258.15 | 258.15 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.49 | 93.49 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 70.78 | 70.78 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.66 | 11.66 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.81 | 34.81 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.93 | 13.93 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.63 | 9.63 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 | 0.00 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 50.58 | 11.88 | 38.70 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 11.88 | 11.88 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[994]涞源县塔崖驿乡人民政府 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：我单位无政府基金预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[994]涞源县塔崖驿乡人民政府 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 注：我单位无国有资本经营预算，空表列示。 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 部门编码及名称：[994]涞源县塔崖驿乡人民政府 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**涞源县塔崖驿乡人民政府**

**2019年部门预算信息公开**

 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，现将涞源县塔崖驿乡人民政府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）基层政权建设。**宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，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。乡镇要按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，全面推进农村的经济、政治、文化、社会和经济发展。

**（二）加强基层政权建设促进经济发展。**加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。抓住经济发展这个第一要务，加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务。

 **(三)党组织建设和基层民主整治建设。**搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。保障法律法规赋予公民的基本权利，负责基层支部书记及支部委员的培训和管理。

 （四）**抓好基层党组织组织建设和法治建设。**抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。基层党组织战斗力强、民主政治建设制度健全。

 **（五）指导、协调、联络工作。**协调与其他单位、部门单位之间的关系。保障对人大、武装、群团、政协及派驻乡各类机构的工作、指导及协调，保障乡总体情况的综合与统计、文秘、文书档案管理及上报下达工作及纪检监察与人民武装等工作的顺利进行。

 **（六）协调各单位、各部门之间的关系。**保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。各项工作任务顺利完成。

 **（七）信访、维稳及乡村法制建设。**建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。及时有效处理群众来信来访，调查社情民意，扶持弱势群众，加强重点监管，搞好农村矛盾纠纷的排查调处，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事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

 **（八）处理来信来访、加强法制建设。**及时有效的了解民情民意、扶持弱势群众，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。处理群众来信来访，社会综合治理达到群众满意。

 **（九）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。**科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。推进农业结构调整，引导发展生产；促进招商引资和项目建设，加强农村市场体系建设，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织实力。搞好土地承包服务、使用权流转的服务，指导合同的签证。

 **（十）制定产业规划，培育和发展农民专业合作组织和中介组织。**壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。

 **（十一）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理。**负责本级财务管理工作指导、监督各村管好用好集体资金，负责城镇建设的有关职责。

 **（十二）指导各村管好用好集体资金。**负责指导监督各村管好用好各项集体资金。农村集体资金能够做到合法、合理利用。

 **（十三）社会事务管理和社会保障。**协助县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，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

 **（十四）就业及劳动技能培训。**加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。农村富余劳动力就业率高。

 **（十五）社会事务管理。**协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。群众对社保工作满意。

 **（十六）计划生育。**提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。贯彻落实党和国家有关计划生育的法律、法规及政策、方针；组织制定本辖区计划生育工作目标、计划，并检查督促执行；对申请再生育指标材料严把审核上报关；负责本辖区有关计划生育工作的群众来信来访处理、接待及大幅工作；依法对违反计划生育规定的事件进行调查处理；做好流动人口婚育证明的发放和查验等工作。

 **（十七）计划生育服务。**免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务。

 **（十八）计划生育奖励扶持政策**。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭及成员幸福感。

 **（十九）计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。**通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。 通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质。

 **（二十）农村文化、精神文明奖建设。**宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。做好文化宣传工作，积极宣传国家的方针政策；加强对外联系，不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。

 **（二十一）宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。**积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| **塔崖驿党政办公室** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |
| **塔崖驿乡基层组织建设办公室** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |
| **塔崖驿乡社会事务办公室** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |
| **塔崖驿乡经济发展办公室** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |
| **塔崖驿乡财政所** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |
| **塔崖驿乡农林水牧办公室** | **事业** | **其他** | **财政性资金保证** |
| **塔崖驿乡计划生育办公室** | **事业** | **其他** | **财政性资金保证** |
| **塔崖驿乡综合文化办公室** | **事业** | **其他** | **财政性资金保证** |

**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。涞源县塔崖驿乡人民政府收支包含在部门预算中。

 **1、收入说明**

 反映涞源县塔崖驿乡人民政府当年全部收入。2018年涞源县塔崖驿乡人民政府年初部门收入预算总额为364.34万元。

其中：一般公共预算收入364.34万元。

1. **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，反映涞源县塔崖驿乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出安排预算总额364.34万元。基本支出 308.73万元包括人员经费270.03万元、日常公用经费38.70万元。项目支出55.61万元，包括本级支出 55.61万元。

**3、比上年增减情况**

本年度预算收支安排364.34万元，较上年减少6.67万元。其中:基本支出增加减少6.67万元，主要是减少2019年精神文明奖支出。

**三、机关运行经费安排情况**

涞源县塔崖驿乡人民政府运行经费安排38.7万元，其中办公费9万元，电费1.5万，取暖费8万元，邮电费1.6万元，差旅费1万元。公务用车运行维护费7万元，印刷费3.6万元，公务接待费7万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

**“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2018年度预算** | **2019年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| **公务接待费支出** | **7** | **7** | **0** | **无增减变化** |
| **公务用车购置经费** | **0** | **0** | **0** | **无增减变化** |
| **公务用车运行经费** | **7.0** | **7.0** | **0** | **无增减变化** |
| **因公出国经费** | **0** | **0** | **0** | **无增减变化** |
| **合计** | **14.00** | **14.00** | **0** | **无增减变化** |

**五、绩效预算信息**

一、总体绩效目标：

（一）抓党建夯基础，提供组织保障

按照“系统谋划打基础，狠抓重点出亮点，突破难点解难题，开拓创新求特色”的党建工作思路，扎实开展“三自、六不”和执行力亮剑活动，完善农村两委换届后续工作，推进“四个覆盖”全面落实，夯基础、促规范、抓帮带、出特色，推动党建工作上档升级，为乡村和谐发展提供坚强组织保障。

（二）抓扶贫强产业，推进结构调整

按照“优势区位、整村推进、连片发展”的扶贫工作思路，抢抓机遇，进行精准扶贫指导3个扶贫村结合一事一议、以工代赈、基层组织建设年等帮扶政策进行科学规划，推进重点村的扶贫项目落地实施，对所申报项目严格论证，大力发展建成特色产业带。

（三）抓民生促和谐，共享发展成果

以抓民生为重点，加大工作力度，与扶贫措施落实相结合，落实各项惠民政策，从解决人民群众最关心、最现实的重点难点实事做起，完善基础设施、健全保障机制、提升服务水平，实现发展成果人人共享，打造和谐塔崖驿。

（四）抓稳定求发展，加强社会管理

树立“大综治”格局理念，将社会综合治理工作作为各项工作重中之重，落实责任、健全制度、强化措施，以建设“和谐乡村”为目标，加强创新社会管理，营造安全稳定和谐的生产生活环境。

二、部门职责-工作活动绩效目标

| 994涞源县塔崖驿乡人民政府 | 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** |
| **一、基层政权建设** | 4.00 | 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，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。 | 乡镇要按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，全面推进农村的经济、政治、文化、社会和经济发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、加强基层政权建设** | 4.00 | 促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。 | 抓住经济发展这个第一要务，加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务。 | 效果指标 | 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| 产出指标 | 基层政权建设及乡镇经济发展的水平。 | 极强 | 强 | 一般 |
| **二、党组织建设和基层民主整治建设。** |  | 搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。 | 保障法律法规赋予公民的基本权利，负责基层支部书记及支部委员的培训和管理。 |  |  |  |  |  |
| **1、抓好基层党组织组织建设和法治建设。** |  | 抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。 | 基层党组织战斗力强、民主政治建设制度健全。 | 产出指标 | 反映基层党组织战斗力及民主建设情况。 | 极强 | 强 | 一般 |
| **三、指导、协调、联络工作。** |  | 协调与其他单位、部门单位之间的关系。 | 保障对人大、武装、群团、政协及派驻乡各类机构的工作、指导及协调，保障乡总体情况的综合与统计、文秘、文书档案管理及上报下达工作及纪检监察与人民武装等工作的顺利进行。 |  |  |  |  |  |
| **1、协调各单位、各部门之间的关系。** |  | 保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。 | 各项工作任务顺利完成。 | 效果指标 | 反映通过乡镇党政办同各个单位、各个部门的沟通协调，各项工作任务完成率。 | ≥95% | ≥90% | ≥80% |
| **四、信访、维稳及乡村法制建设。** | 6.00 | 建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。 | 及时有效处理群众来信来访，调查社情民意，扶持弱势群众，加强重点监管，搞好农村矛盾纠纷的排查调处，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事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。 |  |  |  |  |  |
| **1、处理来信来访、加强法制建设。** | 6.00 | 及时有效的了解民情民意、扶持弱势群众，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。 | 处理群众来信来访，社会综合治理达到群众满意。 | 效果指标 | 群众满意度。 | 很满意 | 满意 | 基本满意 |
| **五、制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。** |  | 科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。 | 推进农业结构调整，引导发展生产；促进招商引资和项目建设，加强农村市场体系建设，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织实力。搞好土地承包服务、使用权流转的服务，指导合同的签证。 |  |  |  |  |  |
| **1、制定产业规划，培育和发展农民专业合作组织和中介组织。** |  | 壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。 | 农村集体经济实力明显增强。 | 产出指标 | 农村集体经济实力明显增强，群众得实惠情况。 | ≥95% | ≥90% | ≥80% |
| **六、乡村财政资金管理，惠农资金、占地补偿款发放。** | 32.24 | 加强乡村财政资金管理。惠农资金、占地补偿款及时发放。 | 负责本级财务管理工作指导、监督各村管好用好集体资金，负责城镇建设的有关职责。惠农资金、占地补偿款发放是否及时。 |  |  |  |  |  |
| **1、乡村财政资金管理，惠农资金、占地补偿款发放。** | 32.24 | 负责本级财务管理工作指导、监督各村管好用好集体资金，负责城镇建设的有关职责。惠农资金、占地补偿款发放是否及时。 | 农村集体资金能够做到合法、合理利用。 | 效果指标 | 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| 效果指标 | 反映村集体资金的合法、合理使用情况。 | 很满意 | 满意 | 基本满意 |
| **七、社会事务管理和社会保障。** | 25.33 | 协助县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，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧。 | 加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、就业及劳动技能培训。** |  | 加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。 | 农村富余劳动力就业率高。 | 产出指标 | 通过职业技能培训，农村富余劳动力就业情况。 | ≥95% | ≥90% | ≥80% |
| **2、社会事务管理** | 20.00 | 协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。。 | 群众对社保工作满意。 | 效果指标 | 群众对社保工作满意。 | ≥95% | ≥90% | ≥80% |
| **3、民政事务** | 0.33 | 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。 | 群众满意度 | 效果 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 满意 |
| **4、防火、防汛** | 3.00 | 反映辖区内预防扑救火灾、自然水旱灾害等发生的支出。 | 防火工作 | 效果指标 | 非常满意 | 满意 | 一般满意 | 不满意 |
| 效果指标 | 非常满意 | 满意 | 一般满意 | 不满意 |
| **5、农村环境保护** | 2.00 | 反映用于农村环境保护方面的支出。 | 农村环境治理 | 效果指标 | 90%> | 80%> | 60%> | <60% |
| **八、卫生与计划生育** | 0.98 | 做好卫生工作提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 | 贯彻落实党和国家有关卫生、计划生育的法律、法规及政策、方针；组织制定本辖区卫生、计划生育工作目标、计划，并检查督促执行；负责本辖区有关卫生、计划生育工作的群众来信来访处理、接待及大幅工作；依法对违反卫生、计划生育规定的事件进行调查处理。 |  |  |  |  |  |
| **1、计划生育服务。** | 0.65 | 免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。 | 有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务。 | 效果指标 | 检查的目标人数占总目标人数比例。 | ≥95% | ≥90% | ≥80% |
| **2、计划生育奖励扶持政策。** |  | 采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。 | 稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭及成员幸福感。 | 效果指标 | 群众满意度。 | ≥95% | ≥90% | ≥80% |
| **3、计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。** |  | 通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。 | 通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质。 | 产出指标 | 全面掌握计划生育政策、计生专职人员的业务水平大幅提高。 | 很满意 | 满意 | 基本满意 |
| **4、卫生服务** | 0.33 | 基层医疗卫生机构支出。 | 提高群众满意度 | 效果指标 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| **九、农村文化、精神文明奖建设** |  | 宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。 | 做好文化宣传工作，积极宣传国家的方针政策；加强对外联系，不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。** |  | 积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。 | 农村文化、精神文明奖建设 | 效果指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥80% |

**六、政府采购预算情况**

 我部门2019年无政府采购预算。

**部门政府采购预算表**

|  [101]涞源县塔崖驿乡人民政府 | 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** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息情况说明**

 涞源县塔崖驿乡人民政府2018年末固定资产总金额123.56万元，2019年无拟购置情况。

**涞源县塔崖驿乡人民政府固定资产占用情况表**

截止时间：2018年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | **—** | **123.56** |
| **1、房屋（平方米）** | **600.00** | **69.50** |
|  **其中办公用房（平米数）** | **600.00** | **69.50** |
| **2、车辆（台、辆）** | **2** | **17.41** |
| **3、单价在20万元以上的设备** | **-** | **0.00** |
| **4、其他固定资产** | **—** | **36.65** |

**八、名词解释**

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“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。

**6、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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**九、其他需说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。