

大城县臧屯镇人民政府 2019 年部门预算信息公开情况说明

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，现将大城县臧屯镇人民政府 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：臧屯镇人民政府部门构成为人大事务，党委事务，财政事务，政府事务，计划生育，农业事务，水利事务，文化事务，广播事务共九个部门。职责情况概况如下：

人大事务：对政府进行监督，镇人民代表大会会议的筹备、会务工作，承担人大换届选举，对政府的目标责任书、述职报告的督办工作，人大常委会机关日常管理事务。

党委事务：负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。领导镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

政府事务：按照有关要求，做好机关办公服务工作。

财政事务：管理财务管理，保障各项工作正常运行。

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。

农业事务：按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

水利事务：组织实施全乡水资源管理和水土保持相关工作。

文化事务：管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

广播事务：指导全镇广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全镇广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全镇广播电影电视安全运行工作。

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
臧屯镇党委	行政	正科级	财政拨款
臧屯镇政府	行政	正科级	财政拨款
臧屯镇财政所	事业	正股级	财政性资金基本保证
臧屯镇计生	事业	正股级	财政性资金基本保证
臧屯镇农业	事业	正股级	财政性资金基本保证
臧屯镇水利	事业	正股级	财政性资金基本保证
臧屯镇文化	事业	正股级	财政性资金基本保证
臧屯镇广播	事业	正股级	财政性资金基本保证
臧屯镇人大	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，目前我县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。大城县臧屯镇人民政府机关及所属事业单位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2390.05万元，其中：一般公共预算收入1190.05万元，政府性基金预算收入1200万元，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，反映我部门 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 2390.05 万元，其中基本支出 780.15 万元，包括人员经费 681.37 万元和日常公用经费 98.78 万元；项目支出 1609.9 万元，全部为本级支出，农村环境治理经费、环保经费、解决历史遗留问题、安监、维稳等支出。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 2390.05 万元，较 2018 年预算增加 1396.65 万元，其中：基本支出增加 100.49 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 1296.16 万元，主要是解决历史遗留问题项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 98.78 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0 万元。较

2018年“三公”经费增加2.5万元，主要是因为因公出国（境）费与2018年持平，无增减变化；公务用车购置费与2018年持平，无增减变化；公务用车运行维护费与2018年增加3万元，增加原因油价上涨、车辆老旧维修油耗费用大、公务繁忙用车频繁；公务接待费减少0.5万元，减少原因为落实中央八项规定，厉行节约。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

- 1、加大农村生态环境整治工作力度，打造绿色宜居乡村，改善全镇 54 个村街人居环境和质量。
- 2、加大招商引资项目建设力度，新增千万元以上项目 10 个，亿元以上项目 1 个。
- 3、加大小散乱污企业整治工作力度，关停取缔 12 家，整改 28 家。
- 4、加大道路交通工作实施力度，对一部分桥梁和道路进行翻修和修补工作，改善近二十个村街群众的出行困难的局面。
- 5、加大植树造林工作力度，完成县局下达的全镇绿化任务。
- 6、加大安全生产及鞭炮治理工作力度，开展全镇安全生产执法检查及鞭炮整治专项检查次

数不低于 8 次。

7、加大科技兴农产业发展力度，加强对农民专业技术的培训，保证农民收入稳定增加。

8、加大市场监管力度，促进税收工作，完成全年税收任务。

9、加大建档立卡贫困户扶贫工作，引导贫困户致富不低于 10 户。

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

508 大城县臧屯乡人民政府

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、人大事务		对政府进行监督，镇人民代表	1、监督宪法和法律在我乡行政					

508 大城县臧屯乡人民政府

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
		大会会议的筹备、会务工作，承担人大换届选举，对政府的目标责任书、述职报告的督办工作，人大常委会机关日常管理事务。	区域内正确实施。2、监督政府依法开展工作。3、监督镇本级预算按照乡代会通过的预算有效实施。					
1、人大工作		承担镇人大选举工作，预决算的执行监督工作。	确保人大换届选举工作顺利完成高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。	确保人大工作有效运转	90%	80%	60%	40%
二、党委事务		负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。领导镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。	对本镇全局性的工作进行领导。以经济建设为中心，全面推进改革开放和现代化建设。对社会经济发展战略、总体规划、指导方针及其它重大问题作出决策，认真组织实施，切实保证社会各项事业健康发展，集体经济实力不断增强，农民人均纯收入较大幅度增加，生活水平不断提高。2、对本镇全局性的工作进行领导。以经济建设为中心，全面推进改革开放和现代化建设。对社会经济发展战略、总体规划、指导方针及其它重大问题作出决策，认真组织实施，切实保					

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
			证社会各项事业健康发展，集体经济实力不断增强，农民人均纯收入较大幅度增加，生活水平不断提高。					
1、党委工作		加强党的建设。增强镇党委抓农村基层组织建设的直接责任意识，形成农村基层党组织建设常抓不懈的工作机制。通过党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，增强党在人民群众中的凝聚力和号召力。	增强镇党委抓农村基层组织建设的直接责任意识，形成农村基层党组织建设常抓不懈的工作机制。通过党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，增强党在人民群众中的凝聚力和号召力。	确保党委事务有效运转	90%	80%	60%	40%
三、政府事务		按照有关要求，做好机关办公服务工作。	以服务领导和机关保障有力为目标，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。提升了服务管理水平，及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及县委、县政府办公室的重要部署和要求，及时为政府工作提供优质高效服务。					
1、政府工作		宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强	确保政府工作高效完成。	综合业务工作完成率	90%	80%	60%	40%

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
		对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。						
四、财政事务		管理财务管理，保障各项工作正常运行。	认真执行乡预算和决算					
1、财政业务管理		规范处理本乡乡账务，并且指导内部相关会计和村级管理员报账制度	做好乡票据管理，和会计档案管理工作	各项任务完成率	90%	80%	60%	40%
五、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。	稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。					
1、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。	改善我镇农村计划怀孕夫妇健康状况，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；健全完善流动人口管理机制。	免费计划生育基本服务项目覆盖率	90%	80%	60%	40%
				免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	90%	80%	60%	40%
				流动人口计划生育服务管理信息反馈率	90%	80%	60%	40%
2、计划生育奖励扶		采取奖励、扶助、社会保障等	增强群众自觉实行计划生育的	计划生育家	90%	80%	60%	40%

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
持政策		机制，引导家庭和个人计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。	积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。	庭特别扶持政策落实率				
				农村部分计划生育家庭奖励扶持政策落实率	90%	80%	60%	40%
3、出生人口性别比治理		做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。	有效遏制我镇出生人口性别比偏高的严峻形势，尽早实现出生人口性别比的自然平衡。	出生人口性别比	103	104	106	108
4、计划生育群众工作		协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。	增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。	失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面	90%	80%	60%	40%
				计划生育基层群众自治村（居）覆盖率	90%	80%	60%	40%
六、农业事务		按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。	建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。					
1、农业基层推广体系改革与建设		支持乡级落实机构、编制和专业人员，配备必要设备等，提升基层农技服务机构的科技推	健全农业基层推广体系	农技推广综合服务能力效益增长率	90%	80%	60%	40%

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
		广能力，为农户提供更多适用技术。						
七、水利事务		组织实施全镇水资源管理和水土保持相关工作。	促进水资源可持续发展，保护生态环境					
1、水资源管理		统一管理全乡水资源，组织实施全镇水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。	促进水资源可持续发展	年度任务完成率	90%	80%	60%	40%
八、文化事务		管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。	文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，文化影响力日益扩大。					
1、公共文化服务		推动全镇各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。	文化设施、机构、队伍健全率	90%	80%	60%	40%
九、广播事务		指导全镇广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，	统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展，推进广电					

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
		负责监管全镇广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全镇广播电影电视安全运行工作	网与电信网、互联网三网融合					
1、广播影视安全输出管理		对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒内容等的安全播出情况进行监管；对直属台站进行监督管理；开展县管中波发射台的运行维护管理。	在全镇建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量	数据处理正确率	90%	80%	60%	40%

六、政府采购预算情况

2019年，我部门无政府采购预算。

七、国有资产信息

大城县臧屯镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为457.51万元，2019年，我部门无新增固定资产计划。详见下表。

大城县臧屯镇人民政府部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县臧屯镇人民政府

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	——	457.51
1、房屋（平方米）	2730 平米	321.5
其中：办公用房（平方米）	2300 平米	321.5
2、车辆（台、辆）	6	103.77
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产	144	32.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：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“一般公共预算拨款收入”、“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、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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：为保障全部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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。