

# 大城县大尚屯镇人民政府 2019 年部门预算信息公开情况说明

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，现将大城县大尚屯镇人民政府 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：

- 1、党委：负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。
- 2、政府：负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。
- 3、人大：负责全镇人大各方面工作。
- 4、财政：负责全镇财政收支、预决算的编制执行、财政资金使用监管、国有资产管理、各项惠农补贴发放工作。
- 5、计生：负责宣传贯彻上级关于人口和计划生育法律、法规、方针、政策；制定本乡镇人口发

展的中长期规划和年度计划；负责辖区内常住、暂住、流动人口的计划生育行政管理；受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的案件；监督指导计划生育服务中心的工作。

6、农业：负责全镇的科学发展技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、和林业工作。

7、水利：负责全镇水利各方面工作。

8、广播：组织开展科普教育活动，引导农民开展健康有益的文体体育活动；负责群众文艺骨干辅导和培训工作；搜集、整理民间文化艺术遗产；负责文物保护工作。

### 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
大尚屯镇党委	行政	正科级	财政拨款
大尚屯镇政府办	行政	正科级	财政拨款
大尚屯镇人大	行政	正科级	财政拨款
大尚屯镇财政所	事业	股级	财政性资金基本保证
大尚屯镇计生	事业	股级	财政性资金基本保证
大尚屯镇农业	事业	股级	财政性资金基本保证
大尚屯镇水利	事业	股级	财政性资金基本保证
大尚屯镇广播	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我镇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。2019年预算收入1407.56万元，其中：一般公共预算收入1407.56万元，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1407.56万元，其中基本支出1009.96万元，包括人员经费909.54万元和日常公用经费100.42万元；项目支出397.6万元，全部为本级支出397.6万元，主要为鞭炮治理工作经费、信访维稳经费、土地整理经费、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费、安监经费、环保经费、农村环境整治经费。

### 3、比上年增减情况

2019年预算收支安排1407.56万元，较2018年预算增加250.87万元，其中：基本支出增加100.75

万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 150.12 万元，主要为土地整理经费、建档立卡贫困户扶贫专项经费等项目支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

2019年，我部门机关运行经费共计安排100.42万元，主要用于我部门的日常办公费、日常维修、办公用房水电费、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2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元。与2018年相比减少17万元，其中：公务用车购置及运维费减少17万元（其中：公务用车购置费与2018年相比持平，公务用车运维费减少17万元），主要原因我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费与2018年相比持平。

### **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 55 个村街人居和生态环境质

量。

2、加大招商引资项目建设力度，新增千万元以上项目 12 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 32 家，整改 72 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 20 次。

7、加大农业产业发展力度，种植黄瓜、芦笋、食用菌等蔬菜种植面积达到 9000 亩，葡萄、梨、苹果、桃等水果种植面积达到 1 万亩，生猪、奶牛、蛋鸡等畜禽养殖达到 160 万头、只。

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

502 大城县大尚屯镇人民政府

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、计划生育		坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，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。	保持适度的低生育水平，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、计划生育家庭发展与利益导向机制建设		通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。	有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感	计划生育政策落实率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、计划生育指导与管理		做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。	逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展	流动人口计划生育服务满意率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
3、计划生育群众工作		协助政府开展计划生育群众自治、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。	计划生育基层群众“亲情关爱”行动帮扶覆盖面	90%	80%	70%	60%
二、林业生态建设		贯彻执行国家、省、关于林业	完成县委县政府制定的造林任					

502 大城县大尚屯镇人民政府

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
		及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。	务及全镇森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。					
1、造林绿化		制订全镇造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家、省有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担镇绿化委员会的日常工作	增加有林地面积，提高全镇绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。	全年造林绿化工程完成合格面积统计数据。	100%	≥80%	≥60%	<60%
三、生态环境综合整治	103.00	生态环境综合整治	加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作；加强村街卫生环境整治					
1、农村环境综合整治	93.00	解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污	解决农村区域性突出环境问题	农村垃圾、污水收集处理完成情况	≥90%	≥80%	≥70%	<70%

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
		染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。						
2、重点污染治理工程	10.00	加强对影响全镇环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进全镇环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。	开展全镇重点污染工程防治工作，推动污染防治工作开展，改善我镇环境质量。	重点污染治理工程完成情况	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
四、安全生产	18.00	组织开展对辖区内生产经营的企业、个人的巡逻防控及监管工作	依法对存在安全隐患的企业进行整改，对违法企业进行取缔，维护社会稳定					
1、巡查监管	18.00	组织专门的工作人员开展安全生产巡逻防控监管工作	通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。	检查覆盖率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
五、人大事务		人大监督、人大会议、选举和任免及日常综合工作	执法检查；会议筹备；换届选举及人事任免服务工作					
1、综合事务管理		人大监督、人大会议、选举和任免及日常综合工作	确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成乡镇领导人选举和常委会人事任免服务	综合事务保障率	90%	80%	70%	60%
				换届选举工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%



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
			工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。					
六、党委事务	72.00	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。					
1、党委工作	72.00	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%	70%	60%
七、政府事务	204.60	按照有关要求，做好机关办公	以服务领导和机关保障有力为					

## 502 大城县大尚屯镇人民政府

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
		服务工作。	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镇委、镇人民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	204.60	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，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。	确保政府工作高效完成。	综合业务工作完成率	90%	80%	70%	60%
八、财务核算管理		管理乡镇财务管理，保障乡镇各项工作正常运行。	认真编制、执行乡镇预算和决算；					
1、财政业务管理		规范处理本乡镇账务，并且指导内部相关会计和村级管理员报账制度	做好乡镇账务工作、票据管理和会计档案管理工作	各项任务完成率	90%	80%	70%	60%

502 大城县大尚屯镇人民政府

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
九、农业资源保护和生态建设		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		支持镇级落实机构、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广能力，为农户提供更多适用技术。	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	20%	15%	10%	5%
十、文化艺术管理		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，河北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。	公共文化场馆免费率	90%	80%	70%	60%
				文化设施、机构、队伍健全率	90%	80%	70%	60%
				农家书屋更新完成率	90%	80%	70%	60%

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
十一、城乡建设管理		指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；	加强管理，提高乡镇承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。					
1、推进城镇化建设		指导推进乡镇建设与改造，推进小城镇和集镇人居环境改善做好镇村规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，协调和指导推进城镇化工作。	制定镇、村两级规划，加强村镇及园区基础设施建设，保证农村及企业用电需求，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展	镇级规划及基础设施建设完成情况，垃圾处理率，乡镇建设工作考核完成率。	95%	75%	60%	40%
十二、民政事务管理		承担社会救助体系，负责农村最低生活保障，五保户供养，医疗及临时生活救助。	完善城乡社会救助制度，实行分类救助，应保就保，做到动态管理。					
1、综合业务管理		加强农村低保、五保户供养和医疗及临时生活救助等保障	做好农村低保，五保户及医疗救助等的申请及落实工作。	各项任务完成率	90%	80%	70%	60%
十三、水利政务管理		依法依规履行机关日常管理职责。	依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。					

502 大城县大尚屯镇人民政府

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
1、综合业务管理		协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。镇委、政府交办的其他事项等行政管理事项。	依法依规完成工作任务，推进科学决策	工作任务完成率	90%	80%	70%	60%

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

## 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

大城县大尚屯镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 203.73 万元，2019 年我部门无新增固定资产计划。

### 大城县大尚屯镇人民政府部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县大尚屯镇人民政府

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	—	203.73
1、房屋（平方米）	11286	136.18
其中：办公用房（平方米）	8420	110.09
2、车辆（台、辆）	2	21.18
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		46.37

## 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**

我部门无其他需要说明的事项。