

大城县南赵扶镇人民政府 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，现将廊坊市大城县南赵扶镇人民政府 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：负责全镇各部门的综合协调、上传下达、文印收发、信息反馈、档案管理、机关事务等工作。
- 2、政府：负责科技、教育、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计、体育、广播、电视、物价等方面工作的协调、管理；监督、指导文化服务中心的工作。
- 3、财政所：贯彻执行国家财政的法律、法规、方针政策、负责全镇财政收支、预决算的编制并组织执行；负责辖区内财政资金使用情况的监管工作。
- 4、计生办：负责辖区内常驻、暂住、流动人口的计划生育服务工作；负责育龄妇女的优生优育服务、避孕药具的发放及婚育培训等工作。

5、农业办：负责环境保护、食品药品、农业、林业、水利等方面工作的协调管理；监督执行乡村建设规划。

6、人大：负责人大、工会、妇联、共青团等方面工作。

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
南赵扶镇党委	行政	正科级	财政拨款
南赵扶镇政府	行政	正科级	财政拨款
南赵扶镇财政所	事业	股级	财政性资金基本保证
南赵扶镇计生办	事业	股级	财政性资金基本保证
南赵扶镇农业办	事业	股级	财政性资金基本保证
南赵扶镇人大	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。大城县南赵扶镇政府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2557.54万元，其中：一般公共预算收入1472.44万元，基金预算收入1085.10万元，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，反映廊坊市2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算2557.54万元，其中基本支出900.46万元，包括人员经费804.9万元和日常公用经费95.56万元；项目支出1657.08万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排2557.54万元，较2018年预算减少2004.03万元，其中：基本支出增加93.78万元，主要为增加人员工资支出；项目支出减少2097.81万元，主要为减少渗坑治理资金项目支出。

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95.56万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元，与2018年相比持平，其中：公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费与去年持平，公务用车运维费减少2.9万元），主要原因是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，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：全镇工农业总产值比上年度提高5%；财政收入100%完成任务；农民人均纯收入达到5000元；生态环境进一步好转，可持续发进入良性循环阶段；人口自然增长率控制在10‰以内；村村实现通公路、通有线电视；公共卫生、医疗保健条件进一步改善；党建及精神文明和民主法制建设进一步完善，实现人口、资源、环境相协调。

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

507 大城县南赵扶镇人民政府

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		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。	流动人口计划生育服务管理信息反馈率	90%	70%	60%	40%
				免费计划生育基本服务项目覆盖率	90%	70%	60%	40%
				免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	90%	70%	60%	40%
2、计划生育奖励扶持政策		采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。	增强群众自觉实行计划生育的积极性，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。	计划生育家庭特别扶持政策落实率	90%	70%	60%	40%
				农村部分计划生育家庭奖励扶助政	90%	70%	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
				策落实率				
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。	有效遏制我县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	105	106
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%	70%	60%	40%
				计划生育基层群众自治村(居)覆盖率	90%	70%	60%	40%
二、城乡规划		组织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施	加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。					
1、城乡规划制订、实施与监督		拟定全镇城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织城镇体系规划等镇级层面规划编制，依法编制总	完成本级规划编制，健全规划体系	规划完成率	90%	70%	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
		体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护等专项规划。审查、督导依法编制城乡规划；加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。						
三、城乡建设管理		指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村规划的编制和实施；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；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。	加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。					
1、市政公用设施建设与管理		指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、垃圾处理等设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发	指导加强基础设施建设	园区道路建设及环境治理工作目标完成率	90%	70%	60%	40%

507 大城县南赵扶镇人民政府

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
		展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管；开展公园、绿地技术评估和动态监测；承担国家级、市级风景名胜区、世界自然遗产和世界自然文化双重遗产项目的有关工作。						
四、环境污染综合防治		负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。	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。					
1、流域、区域污染综合防治		加强全镇重点流域、区域、海域污染综合防治	改善区域环境质量	全镇范围内水质达标率	90%	70%	60%	40%
五、人大事务管理		新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会机关基础设施建设与维护；县人大机关日常管理事务；信访工作。	确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。					
1、综合事务管理		机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务；	确保机关工作有效运转	综合事务保障率	90%	70%	60%	40%

507 大城县南赵扶镇人民政府

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
		领导交办的其他工作。						
六、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		支持我镇落实机构、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	90%	70%	60%	40%
七、政府办公室政务管理	3692.88	按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好后勤保障和老干部管理服务；食品药品及安全生产工作。	以服务领导和机关保障有力为目标，增强了优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了县领导和机关工作的正常运转。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，及时为老干部提供优质高效服务；保障食品药品及安全生产。					
1、综合业务管理	3692.88	协助镇政府领导组织起草或审	高质量审核公文，让镇领导满	综合业务工	90%	70%	60%	40%

507 大城县南赵扶镇人民政府

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
		核上报市政府以及以县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和下级政府报送的文电；对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；承办县政府领导交办的其他事项。督导食品药品及安全生产工作。	意；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到领导批示意见；高质量起草的领导重要讲话及重要文稿；落实好食品药品及安全生产工作	作完成率				
八、党委事务		乡镇党委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。	保障乡镇党委委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转					
1、协调乡镇党委委大型会议和活动		乡镇党委各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排。	严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。	大型会议控制率	90%	70%	60%	40%
九、财务核算管理		管理乡镇财务管理，保障乡镇各项正常运行。	认真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	做好乡镇票据管理，和会计档案管理工作	各项任务完成率	90%	70%	60%	40%
十、信访问题处理	60.00	办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理	畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。					

507 大城县南赵扶镇人民政府

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
		越级上访工作。						
1、信访业务办理	60.00	办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作	畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。	信访事项按期结案率	90%	70%	60%	40%
十一、团委事务管理	2.00	深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。	围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育；加强青年统战工作；围绕党政中心工作开展各项活动。					
1、青少年服务引导工作	2.00	围绕青年思想动态和青年工作现况，调查研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育、青年社会组织发展问题；服务青年创新创业、婚恋交友等需求；做好青年统战对象的团结教育工作；围绕党政中心开展团的各项活动。	做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。	举办学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神青年读书班期数	12	6	4	<4
十二、林业生态建设		组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。	完成省市下达和县委县政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。					

507 大城县南赵扶镇人民政府

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
		加强森林资源保护管理						
1、造林绿化		组织、指导全县开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。	增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。	造林绿化面积	90%	70%	60%	40%

六、政府采购预算情况

2019 年，我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

大城县南赵扶镇人民政府上年末固定资产金额为 630.93 万元，详见下表。

大城县南赵扶镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门：大城县南赵扶镇人民政府

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	—	630.93
1、房屋（平方米）	2000	510
其中：办公用房（平方米）	2000	510
2、车辆（台、辆）	2	22.3
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		98.63

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。