

大城县旺村镇人民政府 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，现将大城县旺村镇人民政府 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：

（一）党政机构设置及主要职责。

旺村镇综合设置 5 个办公室，即：党政综合办公室（挂信访办公室牌子）、社会事务办公室、经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、综合治理办公室、计划生育办公室。

党政综合办公室职责：负责乡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；负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、农村精神文明建设、机构编制管理等工作；负责人大、工会、妇联、共青团等方面工作；负责乡镇信访工作。

社会事务办公室职责：负责拥军优属、复退安置、社会救济、救灾防疫、婚姻管理、殡葬管理工作；负责农村基层民主政治建设、村务公开工作；负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责科技、教育、人力资源和社会保障、卫生、文化、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。

经济发展办公室职责：研究制定乡镇经济发展规划并组织实施；负责农村小康建设规划的制定和落实；协助有关部门负责区域内经济调节及市场监管；负责项目建设、招商引资工作；负责农业产业结构调整工作；负责农村土地承包、减轻农民负担管理工作；负责农村资产、资源、资金管理；负责环境保护、食品药品、农业、林业、水利、畜牧等方面工作的协调、管理；负责协调辖区内企业、税务、工商、银行、信用社、供销社等工作；负责本乡镇的安全生产监督管理工作；监督、指导企业服务中心、财政所的工作；贯彻执行上级关于乡村规划建设的法律、法规、方针、政策；协助上级规划建设管理部门组织编制乡村建设规划；接受上级规划建设管理部门的业务指导，监督执行乡村建设规划；协助有关部门开展土地的依法管理、宅基地审核申报、交通、乡村道路建设、农田水利基本建设、农村饮水、电信、有线电视、电网等农村基础设施建设工作。

综合治理办公室职责：贯彻落实上级关于社会治安综合治理的法律、法规、方针、政策，组织实施社会治安综合治理各项措施；负责辖区内各部门、各单位落实综合治理工作的组织、指导、检查；负责辖区内矛盾纠纷的调处和应急处置工作；负责协调辖区内司法所、公安派出所、法庭工作。

计划生育办公室职责：负责宣传贯彻上级关于人口和计划生育的法律、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。

（二）事业单位设置及主要职责。

旺村镇设置事业单位 4 个，即：企业服务中心（挂农业服务中心牌子）、计划生育服务中心、综合文化服务中心和财政所。

企业服务中心职责：负责投资环境介绍及有关政策咨询，协助投资企业办理有关报批事宜；负责企业投诉受理及经济纠纷的协调处理工作；负责协助投资者及外来人员购房、落户以及子女入托、入学、就业等事宜。负责农技、农机、蔬菜、畜禽、水产、林业等技术引进与推广工作；负责水土保持、节水、灌溉新技术的推广应用；负责农业科技示范区建设工作；负责畜禽检疫、防疫工作；负责无公害农产品生产基地建设工作；负责指导农民专业合作社建设工作；负责农业新技术培训。

计划生育服务中心主要职责：负责辖区内常住、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。

综合文化服务中心主要职责：组织开展科普教育活动，引导农民开展健康有益的文娱体育活动；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。

财政所主要职责：贯彻执行国家财政的法律、法规、方针、政策，负责乡镇财政收支、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；负责辖区内国有资产的管理工作；负责各项惠农补贴的发放工作。

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
旺村镇人大	行政	正科级	财政拨款
旺村镇政府	行政	正科级	财政拨款
旺村镇财政所	事业	正股级	财政性资金基本保证
旺村镇计生办	事业	正股级	财政性资金基本保证
旺村镇党委	行政	正科级	财政拨款
旺村镇文化站	事业	正股级	财政性资金基本保证
旺村镇广播站	事业	正股级	财政性资金基本保证
旺村镇农业办	事业	正股级	财政性资金基本保证
旺村镇水利站	事业	正股级	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。大城县旺村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1168.09万元，其中：一般公共预算收入1168.09万元，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 1168.09 万元，其中基本支出 794.45 万元，包括人员经费 681.33 万元和日常公用经费 113.12 万元；项目支出 373.64 万元，包括本级支出 373.64 万元，主要为土地整理支出、信访维稳支出、农村环境整治和坑塘治理支出等。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 1168.09 万元，较 2018 年预算增加 289.43 万元，其中：基本支出增加 134.31 万元，主要为增加日常公用经费支出；项目支出增加 155.12 万元，主要为增加土地整理和农村环境整治项目支出。

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 113.12 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、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 2.9 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.9 万元）；公务接待

费 0 万元。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:

- 1、加大招商引资项目建设力度,新增千万元以上项目 8 个,亿元以上项目 1 个。
- 2、厘清税源存有归属,促进综合治税工作的开展,保证税收工作的完成。
- 3、开展省级园林县城创建工作,对廊泊路两侧进行整体规划绿化提升,突出“北大门”的崭新形象。
- 4、加大植树造林工作力度,完成县局下达的全镇绿化任务。
- 5、加大“一区三边”违法建设集中整治和“两违”治理力度,减少违建数量。
- 6、加强贫困人口建档立卡工作,规范存档、公示及信息录入工作,确保了按时高质完成任务,实现早日脱贫。
- 7、加大“散乱污”企业整治工作力度,加强昼夜巡查,防止“散乱污”企业死灰复燃。
- 8、加强秸秆禁烧工作,在全镇实施网格化巡查,确保有火情及时处置。
- 9、大力开展坑塘治理工作,打造绿色宜居乡村,改善人居和生态环境质量。

10、加大道路交通工作实施力度，改善村街群众出行困难的局面。

11、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工作检查次数不低于5次。

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

506 大城县旺村镇人民政府

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、政府事务	373.64	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	373.64	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%	85%	75%	70%

506 大城县旺村镇人民政府

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
二、财政事务		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%	85%	75%	70%
三、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%	80%	70%	60%
				免费计划生育基本服务项目覆盖率	90%	80%	70%	60%
				免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	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
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助政策落实率	90%	80%	70%	60%
				农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	90%	70%	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	102	103	104	105
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%
四、环境污染综合防治		负责制定大气、水体、固体废物、	加强大气、水体、机动车污染防					

506 大城县旺村镇人民政府

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
		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。	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	环境质量达标率	90%	80%	70%	60%
五、民政服务		承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。	完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。					
1、社会救助及社会福利管理		负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作，负责农村五保户的集中供养和分散供养工作，负责符合条件的城乡居民的临时生活救助，推进丧事简办；推行火化和丧俗改革。	实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。	城乡居民保障率	90%	80%	60%	40%
六、城建事务		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县城乡规划、环境质量、居住水	加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展	乡镇建设工作考核完成率	90%	80%	70%	60%

506 大城县旺村镇人民政府

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
		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。						
七、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		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。	确保党委工作有效运转	90%	80%	60%	40%
八、妇联事务		团结、教育全镇妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。	把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、县委县政府中心工作。					
1、团结动员妇女参		团结、教育全镇妇女及各类妇女	完成县委县政府交办的工作任	妇联工作	90%	85%	75%	70%

506 大城县旺村镇人民政府

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
加经济社会建设		组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。	务，全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。	完成情况				
九、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、农业基层改革与建设		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%	80%	70%	60%
2、美丽乡村建设		按照统筹城乡发展要求，组织实施美丽乡村建设。	突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。	美丽乡村建设重点村任务完成率	100%	≥85%	≥70%	<70%
十、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，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	文化设施、机构、队伍健全率	90%	80%	60%	40%

506 大城县旺村镇人民政府

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
			化、均等化水平不断提高。					
十一、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		统一管理全镇水资源，组织实施全县水资源节约、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%
十二、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，指导督查广播电影电视安全运行工作	统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合					
1、广播服务管理		对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体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%
十三、林业生态建设		贯彻执行国家、省、关于林业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	完成国家下达和省委省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。					

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
		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。						
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。	全镇完成造林绿化指标	0.4	0.3	0.2	0.1
2、森林抚育		对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林。	提高森林质量，促进林业持续发展。	全镇完成森林抚育指标	0.4	0.3	0.2	0.1
十四、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。	1、监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施。2、监督政府依法开展工作。3、监督镇本级预算按照镇本级人代会通过的预算有效实施。					
1、综合事务管理		承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇政府组成	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工作；	换届选举工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				政治任务	≥	≥	≥	<

506 大城县旺村镇人民政府

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
		人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。	高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。	实现率	100%	95%	90%	90%
十五、信访问题处理		负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责县委县政府交办的其他事项。	畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。					
1、信访业务办理		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	≥ 80%	≥ 75%	≥ 70%	<70%
2、处置非访、突发性及群体性事件		协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障我县越级非访工作。承办县联席办的日常工作。	妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。	信访事项按期结案率	≥ 80%	≥ 75%	≥ 70%	<70%

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

大城县旺村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 261.38 万元，详见下表。本年度我部门未安排购置固定资产。

大城县旺村镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门：大城县旺村镇人民政府

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	—	261.38
1、房屋（平方米）	8000	136.10
其中：办公用房（平方米）	8000	136.10
2、车辆（台、辆）	2	30.84
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		94.44

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市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。