

大城县广安镇人民政府 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，现将大城县广安镇人民政府 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：

根据《大城县广安镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，大城县广安镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡镇人民代表大会的决议，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

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。

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
广安镇党委办	行政	正科级	财政拨款
广安镇政府办	行政	正科级	财政拨款
广安镇财政所	事业	正股级	财政性资金基本保证
广安镇计生办	事业	正股级	财政性资金基本保证
广安镇农业	事业	正股级	财政性资金基本保证
广安镇人大	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。大城县广安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1073.9万元，其中：一般公共预算收入1073.9万元，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，反映大城县广安镇人民政府2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算1073.9万元，其中基本支出837.9万元，包括人员经费741.62万元和日常公用经费96.28万元；项目支出236万元，全部为本级支出236万元，主要为农村环境治理经费、环保经费、灭荒资金、安监、维稳支出。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排1073.9万元，较2018年预算增加164.56万元，其中：基本支出增加96.36万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加68.2万元，主要为增加环境清理支出、安监支出、

土地整理经费等项目支出。

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96.28万元，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5.7万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.7万元）；公务接待费0万元。与2018年相比减少0.3万元，其中：公务用车购置及运维费减少0.3万元（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0.3万元），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37个村街人居和生态环境质量。

- 2、加大建档立卡贫困户扶贫工作，引导贫困户致富不低于 5 户。
- 3、加大小散乱污企业整治工作力度。
- 4、加大道路交通工作实施力度，对部分村街道路进行翻修和修补工作，改善近三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 10 次。
- 7、加大农业产业发展力度，种植茄子、西蓝花、土豆等蔬菜种植面积达到 3000 亩。
- 8、加大市场监管力度，促进税收工作，完成全年税收任务。

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

505 大城县广安镇人民政府

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、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，切实保证社会各项事业健康发展，集体经济实力不断增强，农民人					

505 大城县广安镇人民政府

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
			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%
二、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、人大综合事务管理		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。	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；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。	政治任务实现率	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
三、政府事务	236.00	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					

505 大城县广安镇人民政府

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
			础。提升了服务管理水平，及时为政府工作提供优质高效服务。					
1、政府工作	236.00	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%
四、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%
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、义务兵优待。	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	加强管理，提高乡镇承载能力					

505 大城县广安镇人民政府

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
		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；	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城乡规划、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。	加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展	垃圾处理率，乡镇建设工作考核完成率。	90%	80%	60%	40%
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。	加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展	综合业务管理工作完成率	100%	95%	90%	80%
七、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	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	农村部分计划生育家庭	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
		面提高计划生育家庭的发展能力。	能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。	奖励扶助政策落实率				
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。	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。	计划生育家庭特别扶助政策落实率	100%	≥95%	≥90%	<90%
八、共青团事务		领导共青团工作；协助政府教育部门做好学生教育管理工作。	基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。					
1、组织建设宣传教育		指导青年社团组织进行指导和管理。	加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。	乡村三级团组织规范化建设完成率	≥60%	≥50%	≥40%	≤40%
九、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，	把广大妇女紧密团结在党中央周围。					

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
		全面提高妇女素质。						
1、团结动员妇女参加经济社会建设		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。	全镇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。	妇联工作完成情况	90%	80%	60%	40%
十、环境综合清理事务		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	环境质量达标率	90%	80%	60%	40%
十一、公共文化事务		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%

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
十二、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%	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定和方法，并组织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。	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。	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。	森林覆盖面积增长率	≥ 0.8	≥ 0.6	≥ 0.5	< 0.5
十四、统计事务		组织国情国力普查和涉及工业、农业、社科、教育、节能、	进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数					

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
		卫生等相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。保障机关正常运转，健全全镇统计法制建设，指导全镇统计专业技术队伍建设。	据公报，完成普查工作总结和表彰。保障统计信息化建设、统计执法等全镇统计专业技术队伍建设。					
1、专项统计调查		根据省、市政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。	组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。	专项统计完成率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	<92%
2、综合业务管理		健全全镇统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全镇统计专业技术队伍建设。	开展统计执法检查 and 培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全镇统计教育培训制度、规划等。	综合事务保障率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
十五、安全生产监管事务		承担全镇安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查 work，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全镇安全生产形势稳定好转。	对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源执法检查 work；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。					
1、安全生产综合监		定期组织在乡镇内开展安全生	通过检查安全生产，最大限度	检查覆盖率	100%	≥	≥	<

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
督管理		产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。	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。			95%	90%	90%
2、危险源安全管理		加强危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；开展危险源执法检查工作。	科学准确进行危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。	专项检查次数	≥4	3	2	<2
3、综合事务管理		开展安全生产专项调查研究，加强监管。	指导系统业务活动，依法开展网上行政服务。保障各项业务工作畅通。	综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
十六、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		协助公安机关维护重点区域的	处置各类非访、突发性群体性	妥善处置非	≥	≥	≥	<70%

505 大城县广安镇人民政府

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
性及群体性事件		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。	事件。	正常访，维护社会大局和谐稳定。	80%	75%	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

大城县广安镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 529.68 万元，2019 年，我部门无新增固定资产计划。详见下表。

大城县广安镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门：大城县广安镇人民政府

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	—	529.68
1、房屋（平方米）	3000	446.8
其中：办公用房（平方米）	3000	446.8
2、车辆（台、辆）	2	32.04
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		50.84

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。