

大城县北魏镇人民政府 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，现将大城县北魏镇人民政府 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、党政综合办公室职责：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、机关事物等工作；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、共青团方面工作；负责全镇信访工作。

2、社会事务办公室职责：负责拥军优惠、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。

3、经济发展办公室职责：研究制定全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；协调有关部门负责区域内经济调节及市场监督；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、资金管理等工作；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；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等工作。

4、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；负责协调区内司法所、公安派出所、法庭工作。

5、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。

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
北魏镇计生办	事业	股级	财政性资金基本保证
北魏镇财政所	事业	股级	财政性资金基本保证
北魏镇政府	行政	正科级	财政拨款
北魏镇文化	事业	股级	财政性资金基本保证
北魏镇人大	行政	正科级	财政拨款
北魏镇水利	事业	股级	财政性资金基本保证
北魏镇党委	行政	正科级	财政拨款
北魏镇农业办	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1133.81万元，其中：一般公共预算收入1133.81

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 1133.81 万元，其中基本支出 706.94 万元，包括人员经费 603.08 万元和日常公用经费 103.86 万元；项目支出 426.87 万元，全部为本级支出，主要为农村环境治理经费、环保经费、信访维稳经费、安监经费、散乱污治理、土地治理等。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 1133.81 万元，较 2018 年预算增加 364.15 万元，其中：基本支出增加 116.78 万元，主要为增加人员经费、日常办公经费支出；项目支出增加 247.37 万元，主要为增加土地整治经费、信访维稳经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 103.86 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5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元），与2018年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

1、党委事务绩效目标：对本镇全局性工作进行领导，加强党的领导，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；负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，解决人民群众信访问题。

2、人大事务绩效目标：建立健全全镇人大代表联络站服务机制。

3、政府事务绩效目标：加大市场监管力度，促进税收工作，完成全年税收任务；加大招商引资项目建设力度，新增千万元以上项目3个，亿元以上项目1个；认真编制、执行乡镇预算和决算，规范处理本乡镇账务，完成上级交待的各项任务。

4、财政事务绩效目标：建立健全财务管理制度，按月编报乡镇总会计报表和行政事业单位财务报表，及时进行预算收支分析，及时做好财政共给人员变动及工资增减的核实、登记和上报工作。

5、林业事务绩效目标：增加既有林地面积，提高全镇绿化水平，完成上级制定的绿化造林任务。

6、民政事务绩效目标：保证农村最低生活保障，五保户供养，医疗及临时生活救助及时足额发放，加大建档立卡贫困户扶贫工作，引导贫困户致富不低于12户。

7、生态环境综合整治绩效目标：加强大气、水体固体废弃物等污染源的防治工作，加大小散乱污企业整治工作力度，关停取缔12家，整改25家；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32个村街人居和生态环境质量。

8、农业资源保护和生态建设绩效目标：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1500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120万头、只。

9、计划生育绩效目标：严格落实计划生育的奖励政策，尽最大可能解决计生家庭的生产生活困难，帮助他们渡过难关。

10、水利事务绩效目标：组织实施全镇水资源管理和水土保持相关工作。

11、公共文化服务绩效目标：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。

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

503 大城县北魏镇人民政府

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	6.84	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。领导全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，农民人均纯收入较大幅度增加，生活水平不断提高。					

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、协调镇党委大型会议和活动	6.84	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%	5%	3%	
二、人大事务	3.6	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代会通过的预算有效实施。					
1、人大工作	3.6	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%	5%	3%	
三、政府事务	738.58	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镇党委、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					

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
			务。					
1、政府工作	738.58	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。	综合业务工作开展完成率	90%	5%	3%	
四、财政事务	2.78	管理全镇财务管理，保障本镇各项正常运行。	认真执行全镇预算和决算					
1、财政业务管理	2.78	规范处理本镇账务，并且指导内部相关会计和村级管理员报账制度	做好本镇票据管理，和会计档案管理工作	各项任务完成率	90%	5%	3%	
五、林业生态建设	2	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。	完成国家下达和省委省政府制定的造林任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	1	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	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。	造林绿化面积	100%	≥80%	≥60%	<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
		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						
2、森林抚育	1	组织全镇国有林场，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。	全镇完成森林抚育任务。	40%	30%	20%	10%
六、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、社会救助及社会福利管理		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	已完成			没完成
七、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				
八、农业事务	1.6	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。					

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、农业基层改革与建设	1.6	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%	5%	3%	
九、计划生育	8.26	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	3	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。	改善我县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	85%	60%	50%	30%
				免费计划生育基本服务项目覆盖率	85%	60%	50%	30%
				免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	90%	85%	60%	50%
2、计划生育奖励扶持政策	2.26	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%	85%	60%	50%
				农村部分计划生育家庭	90%	85%	60%	50%

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
				奖励扶助政策落实率				
3、计划生育群众工作	3	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	85%	85%	60%	50%
				计划生育基层群众自治村(居)覆盖率	85%	85%	60%	50%
十、水利事务	3	组织实施全县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	3	统一管理全县水资源，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%	50%
十一、文化事务	3	管理和指导全县文化建设，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	3	推动全县各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共	文化设施、机构、队伍健全	90%	80%	60%	40%

503 大城县北魏镇人民政府

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
		健全公共文化服务网络。	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。	率				

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

大城县北魏镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 126.00 万元，本年度各单位（科室）未安排购置固定资产。详见下表。

大城县北魏镇人民政府部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县北魏镇人民政府

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	——	126.00
1、房屋（平方米）	2670	85.00
其中：办公用房（平方米）	2670	85.00
2、车辆（台、辆）	2	3.20
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		25.80

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。