

# 南宫市大屯乡人民政府 2019 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将大屯乡人民政府 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：**大屯乡在市委、市政府领导下，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的精神，围绕推进经济发展、建设民生事业的总体目标，按照党和国家以及省市财政预算管理改革的有关规定，编制财政预算草案，努力增收节支，按照公共财政的要求，加强和改进财政的宏观调控，发挥政府公共财政职能，提高资金使用效益，强化预算管理和财政监督，保障重点支出需要，促进全乡经济社会又好又快发展。

- 1、认真贯彻执行党的各项路线方针政策，确保政令畅通、依法行政；
- 2、加强党的基层组织建设、思想建设和基层政权建设，努力建设廉洁勤政、务实高效的干部队伍；
- 3、认真执行市委、市政府的规划、计划，圆满完成市政府下达的各项工作任务；

- 4、指导村民委员会实行村民自治，推进基层民主政治建设和民主法制建设；
- 5、扶持农业生产，稳定农业基础地位；发展和扶持乡镇企业，推进经济社会又好又快的发展；
- 6、团结下属各单位积极协助市级各职能部门开展工作；
- 7、贯彻执行党和国家的人口和计划生育政策，为全乡群众提供生产、生活、生育服务；
- 8、引导调整农村经济产业结构，扶持发展农田水利建设，扶持发展高效特色农业，提高农民生产积极性，增加农民收入；
- 9、统筹谋划，努力增加文化、教育、科技、卫生事业投入，加强精神文明建设，提高农民群众精神文化生活水平。

机构设置：根据部门预算编报要求，纳入我单位 2019 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

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
南宫市大屯乡人民政府	行政	正科	财政性资金基本保证经费

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。大屯乡人民政府及所属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 1181.2452 万元，其中：一般公共预算收入 1181.2452 万元，政府性基金收入 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，反映大屯乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算为 1181.2452 万元，其中基本支出 481.3548 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 699.8904 万元，全部为本级支出，主要是：村级经费、党报党刊、综治中心建设、对外招商引资、公车租赁、经济调查普查、社会综合维稳建设、食品药品安全监管、安全生产监管治理等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 1181.2452 万元，较 2018 年预算增加 195.8098 万元，其中：基本支出增加 54.6124 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 141.1974 万元，主要为增加基本建设项目、村级经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 37.49 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

### 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 4.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.8 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元）；公务接待费 4 万元。与 2018 年相比增加 0 万元，原因是：压减三公经费支出。

### 五、绩效预算信息

#### 1、总体绩效目标：

一、发挥财政的杠杆保障作用，促进经济持续健康发展。紧紧抓住国家加大基础设施建设力度、支持扶助农业发展的有利时机，帮助企业解决土地、融资、销售等方面的难题，争取招大客商、上大项目，实现招商引资项目建设新突破。

二、解决民生问题，构建和谐社会。（1）积极申报省级财政专项资金，做好 308 沿线等农村美

丽乡村建设。（2）加强与市直有关部门的联系、协调，做好路街硬化、村民文体活动中心、农村书屋、农村卫生室建设，提升新农村建设水平。

三、加强班子建设、提升党建水平。以开展创先争优活动为载体，按照创建乡镇党委“五个好”的目标和农村“五好”党支部的要求，狠抓乡村领导班子建设，创新工作方法，完善工作机制，夯实工作基础，加大软、散、弱班子调整力度，提升党组织和党员干部队伍的凝聚力、战斗力，建设一支团结进取、勤政务实、开拓创新、充满活力的乡村党员干部队伍。

四、加大维稳力度、确保社会安定。按照“抓早、抓小、抓苗头”的原则，建立综合维稳长效机制，认真做好矛盾纠纷、治安隐患的排查调处和信访工作，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，力争不发生集体上访、越级上访、非正常进京访等责任事件，确保全乡社会稳定。

## **2、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

609 大屯乡

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
人大会议与监督	11.5	人大主席团成员及人大代表活动，人民代表大会各种会议的筹备、会务工作，负责文件起草、审核把关，议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。					
人大工作	11.5	人大主席团成员及人大代表活动，人民代表大会各种会议的筹备、会务工作，负责文件起草、审核把关，议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。	人大代表活动议案提案人均完成数量	1.5	1	0.5	0.5
小学教育		管理和指导全乡小学教育发展工作	促进全乡小学教育事业的持续发展					
小学教育		发展小学教育事业，提供就学机会。	提高小学就学率，提高人民群众文化素质水平	反映小学入学率占乡适龄人口的比率	100%—90%	90%—80%	80%—70%	70%—60%
双拥优抚安置政策及管理		组织乡级拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。	解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发					

609 大屯乡

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
			放各类经济补助。					
优待抚恤	13.6	负责乡级优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。	优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。	优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比例	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
农村社会管理与服务	493.62	组织指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导乡村社区建设及服务管理工作。	组织指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导乡村社区建设及服务管理工作。					
基层政权和社区建设	493.62	组织指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导乡村社区建设及服务管理工作。	建立健全乡村基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”。	村民委员会换届选举率达到或超过上届水平	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
对外开放和招商引资	3	负责重点项目的开发、考察、立项、和落实工作，引进技术、人才、项目、资金。	引进先进技术、人才、项目，引进资金、投资建厂，					
对外开放和招商引资	3	开展外出招商队伍建设，到外地考察参观，会见客商，引进资金，投资建厂，搞好项目服	引进外资，促进开发，服务项目建设，	反映实际完成招商引资项目投资额	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%

609 大屯乡

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
		务建设，改善投资环境。						
村级公路维修维护	12.2	承担全乡村公路、桥梁的维修维护，遏制道路残损引起的事故发生，保障道路畅通，桥梁稳固。	保障道路畅通，桥梁稳固，遏制道路残损引起的事故发生，					
村级公路维修维护	12.2	承担全乡村公路、桥梁的维修维护，遏制道路残损引起的事故发生，保障道路畅通，桥梁稳固。	保障道路畅通，桥梁稳固，遏制道路残损引起的事故发生，	反映对道路、桥梁维修维护情况	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
农村环境卫生整治	16	农村人居环境改善，清扫垃圾，修建垃圾池、垃圾填埋场，保持村庄街道整洁。	建立维护村庄保洁员队伍，保持村庄卫生整洁，改善农村居住环境。					
农村环境卫生整治	16	建立维护村庄保洁员队伍，每日清扫、清运垃圾，保持村庄卫生整洁，改善农村居住环境。	保持村庄环境整洁卫生，改善居住环境	反映村民对村庄卫生整洁满意情况	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
乡机关设施维修	5	保障机关工作人员办公、住宿场所，改善办公条件。	保障机关工作人员办公、住宿场所，改善办公条件。					
乡政府机关房屋修缮	5	维修更换办公场所门窗，改善乡政府办公、住宿条件	2017		100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
村庄绿化	17.18	村庄街道绿化、环村林带	提高村庄、道路绿化覆盖率					



609 大屯乡

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
村庄街道绿化、环村林带	17.18	村庄街道绿化、环村林带建设	村庄街道绿化、环村林带建设	绿化指标完成率	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
报刊杂志	20	完成党报杂志征订数量，加大党政方针宣传力度途径。	完成党报杂志征订数量，加大党政方针宣传力度途径。					
完成党报杂志征订数量，加大党政方针宣传力度途径。	20	完成党报杂志征订数量，加大党政方针宣传力度途径。	完成党报杂志征订数量，加大党政方针宣传力度途径。	报纸杂志征订完成率	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
工会组织建设		组织人员进行相关活动，保障工人权益	丰富文化生活，保障权益					
工会组织建设		组织人员进行相关活动丰富文化生活，	组织人员进行相关活动丰富文化生活，	组织相关活动完成率	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
社会综合治理	51.46	社会综合治理，党员教育，信访维稳建设，等社会事业发展	社会综合治理，党员教育，信访维稳建设，等社会事业发展					
党组织建设及党员教育管理	3	负责全乡党组织建设；负责乡党委基层党组织建设联系会议党	加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水	反映全乡组织建设情况	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%

609 大屯乡

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
		的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全乡党员教育工作。	平					
综治中心建设	17	综治中心建设	综治中心建设	综治中心建设完成情况	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
扶贫攻坚	13	做好扶贫脱贫攻坚，防止脱贫人口返贫	做好扶贫脱贫攻坚，防止脱贫人口返贫	完成情况	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
兵役征集	0.46	完成年度兵役征集任务，	完成年度兵役征集任务，	年度兵役征集任务完成情况，	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
经济信息普查调查	4	经济信息普查调查	经济信息普查调查	经济信息普查调查完成情况	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
党风廉政建设		组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。	积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	反映实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重	100% -90%	90%- 80%	80%- 70%	70%- 60%
公车租赁	3	公车租赁	公车租赁	完成工作任务	100%	90%-	80%-	70%-

609 大屯乡

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
					—90%	80%	70%	60%
团结动员妇女参加经济社会建设		团结、教育全乡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。	完成乡党委、政府交办的工作任务，全乡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。	反映活动举办成功情况	100%—90%	90%—80%	80%—70%	70%—60%
社会综合治安管理体系建设	5	依法打击各种违法犯罪行为，进行社会综合治安管理宣传	依法打击各种违法犯罪行为，进行社会综合治安管理宣传	打击犯罪完成率	100%—90%	90%—80%	80%—70%	70%—60%
食品（含保健品）安全监管	3	通过对食品生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽样和强力监管，及时发现和排除食品安全问题	确保我乡食品安全，重大活动和暑期食品不出现重大事故，保证人民群众饮食安全。不出现重大食品安全事故	通过对食品的全面监管，防止食品事故发生，确保我乡不出现或少重大食品事故案件	100%—90%	90%—80%	80%—70%	70%—60%
加强安全生产执法监察检查	3	定期组织在全乡开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查。	通过督导检查全乡安全生产，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	实际对各企业安全生产督导检查情况	100%—90%	90%—80%	80%—70%	70%—60%

注：表中的年度预算数为项目支出，部分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，我单位政府采购预算安排 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称

单位：万元

政府采购项目来源		采购 物品 名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨 款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计													
单位1小计													

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大屯乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 62.564 万元，本年度拟购置固定资产总  
额为 0 万元。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	62.564
1、房屋（平方米）	800	56.444
其中：办公用房（平方米）	800	56.444
2、车辆（台、辆）	2	6.12
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

**九、其他需要说明的事项。**

我部门无其他需说明的事项。