

2020 年怀来县土木镇人民政府 预算信息公开说明

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，现将怀来县土木镇人民政府 2020 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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施。认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

2、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强乡党委自身建设和村级党组织建设，负责全乡党组织建设；负责乡村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和加强基层党员教育，制订宣传工作发展计划，组织开展系列宣传教育活动。

3、认真接办上级政府各部门和下级来文来电；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；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。

4、贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管，发放各项惠农补。

5、负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；主持基层工会的日常工作；宣传妇女和妇联工作，帮助妇女拓宽就业渠道，普及有关妇女、儿童的法律知识。

6、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全乡党风廉政建设；安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查；办理正常信访业务，对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作，负责信访疑难案件的督办。

7、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，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；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”和统计监测。

8、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林、林业防灾减灾、防火工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展，做好林业科研推广森林资源管理；做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；水库移民安置及后期管理的相关工作。

9、按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

10、负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制。

11、协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

部门机构设置

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
土木镇人民政府	行政	正科级	财政拨款（行政）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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

反应本我单位当年全部收入。2020 年预算收入 1070.77 万元，其中：一般公共预算收入 1070.77 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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2020年我单位支出预算为1070.77万元，其中基本支出1070.77万元，包括人员经费535.56万元和日常公用经费14.4万元；项目支出520.81万元，主要为村级组织运转经费支出386.33万元，乡镇转移支付支出64.48万元，专项公用经费70万元。

3、比上年增减情况

2020年，我单位预算收支安排1070.77万元，较上年增加增加142.88万元，其中：基本支出减少73.03万元，主要是由于人员减少影响；项目支出增长215.83万元，主要是由于增加村级组织运转经费及专项公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我单位机关运行经费共计安排14.4万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，怀来县土木镇人民政府财政拨款“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：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年无变化，其中因公出国（境）费无变化。公务用车购置及运维费无变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

怀来县土木镇人民政府年度发展规划目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

职责分类绩效目标：加强基层组织建设，提升服务水平；优化产业结构，提高农产品质量和产量，增加农民收入；促进新农村建设，抓好农村贫困人口早日脱贫；搞好大气污染防治工作，加快秸秆利用和转化，大力抓好森林防火和秸秆禁烧工作，保证奥运廊道和北京周边空气清新；保证党的各项惠农政策及时落实

到位；加强农村土地管理，依法办事；做好信访稳定工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

为保障各项目标任务的顺利完成，将各项目标工作任务分配到各科室，层层分解到人，责任到人，狠抓落实，定期对任务进行督导检查，发现问题及时处理，随时掌握工作进度完成情况，各部门相互配合，保证各项资金及到位；同时，按人进行包村总揽全面工作，打造亮点示范村，以点带面，全面推开，保证全乡的工作顺利落实到位和全面完成。

分项绩效目标

通过突出政务，提升服务，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展，高效运行，构建人民群众满意，勤政廉洁的政府部门，促进全面发展。

工作保障措施

通过组织学习，提升机关干部政治素质，业务能力，严格执行上级政策，依法开展工作，通力合作，通过提升综合服务，保障本年度全镇工作顺利完成。

第二部分 预算项目绩效目标

1、村级组织运转经费

803003 怀来县土木镇人民政府 单位：万元

项目编码	803-0301-JBN-T483		项目名称	村级组织运转经费 土木		
预算规模及资金用途	预算数	386.33	其中：财政资金	386.33	其他资金	
	保证村级组织运转，村级办公经费及村干部工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证村干部工资正常发放 2、保证村级组织正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成及时性	工资按时发放		≥85 优	

	质量指标	工作完成效果	办公效果良好	≥85 优	
效果指标	经济效益指标	综合事务完成率	工作效果良好	≥85 优	
	社会效益指标	群众满意度	群众普遍评价较高	≥85 优	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民评价良好	≥85 优	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村干部工作热情度高	≥85 优	

2、乡镇转移支付绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	803-0301-JBN-G3NB		项目名称	乡镇转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	64.48	其中：财政资金	64.48	其他资金	
	乡镇自收自支人员工资及乡镇办公费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、自收自支人员工资正常发放 2、乡镇办公正常支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	各项支出按时完成		≥85 优	

	质量指标	工作完成质量	保障人员工作热情,办事质量显著提高	≥85 优	
效果指标	经济效益指标	工作完成经济效益	带动全镇经济的可持续发展	≥85 优	
	生态效益指标	工作完成社会效果	提高农村各项工作有序进行	≥85 优	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员工资按时发放	≥85 优	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对工作的满意度提高	≥85 优	

3、专项公用经费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	803-0301-JBN-6CFR		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中:财政资金	70.00	其他资金	
	用于乡镇各项办公费用支出。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		40.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、各项办公费用正常支出 2、各项办公购置正常执行 各项办公购置正常执行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	工作完成进度	工作进度正常完成	≥85 优	
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量达到预期标准	≥85 优	
效果指标	社会效益指标	工作完成效益	保证乡镇各项事务顺利进行	≥85 优	
	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	≥85 优	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	镇机关人员评价度较高	≥85 优	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办事群众普遍满意	≥85 优	

六、政府采购预算情况

2020 年，我我单位安排政府采购预算 76.4 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

803 怀来县乡镇人民政府

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
怀来县土木镇人民政府小计							76.40	76.40				
专项公用经费	70.00	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.60	6.00	6.00				
专项公用经费	70.00	便携式计算机	A02010105	台	4.00	0.80	3.20	3.20				
专项公用经费	70.00	激光打印机	A0201060102	台	10.00	0.40	4.00	4.00				
专项公用经费	70.00	扫描仪	A0201060901	台	4.00	0.15	0.60	0.60				
专项公用经费	70.00	碎纸机	A02021101	台	10.00	0.15	1.50	1.50				
专项公用经费	70.00	LED 显示屏	A020207	个	1.00	3.00	3.00	3.00				
专项公用经费	70.00	触控一体机	A020208	台	1.00	3.00	3.00	3.00				
专项公用经费	70.00	视频监控设备	A02091107	个	5.00	0.40	2.00	2.00				
专项公用经费	70.00	木制台、桌类	A060205	个	10.00	0.15	1.50	1.50				
专项公用经费	70.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	10.00	0.20	2.00	2.00				
专项公用经费	70.00	木骨架沙发类	A060402	个	3.00	0.10	0.30	0.30				
专项公用经费	70.00	金属质柜类	A060503	个	20.00	0.10	2.00	2.00				
专项公用经费	70.00	复印纸	A090101	件	100.00	0.03	3.00	3.00				

803 怀来县乡镇人民政府

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
专项公用经费	70.00	鼓粉盒	A090201	个	50.00	0.04	2.00	2.00				
专项公用经费	70.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	项	109.00	0.10	10.90	10.90				
专项公用经费	70.00	其他印刷品	A080299	项	50.00	0.30	15.00	15.00				
专项公用经费	70.00	其他印刷品	A080299	项	50.00	0.20	10.00	10.00				
日常公用经费	14.40	复印纸	A090101	件	20.00	0.03	0.60	0.60				
日常公用经费	14.40	其他纸制品	A090199	件	10.00	0.03	0.30	0.30				
日常公用经费	14.40	鼓粉盒	A090201	个	100.00	0.04	4.00	4.00				
日常公用经费	14.40	其他文教用品	A090499	项	3.00	0.50	1.50	1.50				

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 **547.58** 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 **32.1** 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县土木镇人民政府固定资产占用情况表

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		547.58
1、房屋（平方米）	2016	377.94
其中：办公用房（平方米）	2016	339.79
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	1	24.16
4、其他固定资产	661	145.48

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

我我单位无其他需要说明的事项。