

2020 年怀来县孙庄子乡人民政府部门 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，现将怀来县孙庄子乡人民政府部门 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：

根据《怀来县乡镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县孙庄子乡人民政府的主要职责是：

1、城乡建设管理：指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导拟定市政公用事业各行业中长期发展规划，并定期进行评估；指导乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林，环境治理、等各项工作，改善人居环境，大气污染治理，其他日常工作。

2、农林水事务：组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全乡农业企业产业化加快发展。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；畜牧良种繁育体系建设；动植物疫病防控；农业信息服务；农业教育与技能培训；农业技术推广；农业防灾减灾促进；土地流转；土地确权登记；农村经营管理等工作；做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展；林业防灾减灾；林业科研推广森林资源管理，做好防火工作；

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；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；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，其他日常工作。

3、党政办公事务：认真接办上级政府各部门来文来电；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、美化工作；做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务工作；乡政府领导交办的其他工作事项。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。发放各项惠农补贴资金，完成本级政府和上级主管部门交办的其他工作，加强农村财务管理；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；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；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；通过教育培训，全面提高纪检干部队伍素质；做好森林防火工作的宣传，成立森林防火指挥部，成立半专业灭火队，完善防火巡逻队，火灾隐患排查整改，防火督导检查，严禁野外用火，搞好扑火演练培训；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；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，按上级要求组织社会治安重点整治工作；协助乡政府开展依法管理、行政执法检查和监督工作，指导管理人民调解，参与重大疑难民间纠纷调解，组织开展普法、法制宣传教育以及对刑释解教人员的安置帮教工作，指导管理基层法律服务，积极参与社会治安综合治理工作，及时报送综治信息，其他日常工作。

4、文化保护：指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

5、人口与计划生育：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”、统计监测、考核评估等重点工作；动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；做好人口计生宣传教育工作，营造良好社会氛围；做好流动人口计生管理和服务工作；定期组织育龄妇女检查；做好人口与计划生育统计工作；为育龄群众提供计划生育技术服务、生育指导；负责本乡一孩登记、《独生子女父母光荣证》、《流动人口婚育证明》的审核办理及《再生育服务证》的申请审批上报、农村部分计划生育家庭奖励扶助；负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；负责本乡人口计生信息工作，准确掌握本乡年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。其它日常工作。

6、大学生村官：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；协助完成富民强村建设的各项任务；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；完成乡党委政府和村两委交办的其他各项任务。

7、人大行政运行：监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。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；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况,其他日常工作。

8、承办上级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
怀来县孙庄子乡人民政府	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

反应本部门当年全部收入。2020 年预算收入 581.31 万元，其中：一般公共预算收入 581.31 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，反映怀来县孙庄子乡人民政府部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 581.31 万元，其中基本支出 323.66 万元，包括人员经费 309.92 万元和日常公用经费 13.74 万元；项目支出 257.65 万元，主要为办案及业务经费支出 2.34 万元，村级组织运转经费支出 231.13 万元，乡镇转移支付支出 22.18 万元，专项公用经费支出 2 万元。

3、比上年增减情况

2020年，部门预算收支安排**581.31**万元，较上年预算支出**577.22**万元减少**4.09**万元，其中：基本支出减少了**4.09**万元，主要是压缩支出，日常公用经费减少**4.09**万元。

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**13.74**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，怀来县怀来县孙庄子乡人民政府部门财政拨款“三公”经费预算安排**3.74**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**3.74**万元。“三公”经费比上年减少**0.26**万元，其中因公出国（境）费减少**0**万元，原因为未发生此项费用。公务用车购置及运维费减少**0**万元（其中：公务用车运行维护费减少**0**万元，公务用车购置费减少**0**万元。公务接待费减少**0.26**万元，原因为压缩公务接待费规模，减少接待批次。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

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。

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

1、办案及业务经费绩效目标表

803008 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	803-0301-JBN-Q1RE		项目名称	办案及业务经费孙庄子		
预算规模及资金用途	预算数	2.34	其中 财政资金	2.34	其他资金	
	用于乡镇各项办公经费。					
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、各项办公费用正常支出 2、保障各项工作顺利开展					
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		办公费用正常开支	≥90 百分比		
	质量指标		资金使用规范合理	≥90 百分比		
效果指标	经济效益指标		合理开支，压缩不合理支出	≥90 百分比		
	社会效益指标		保障乡镇各项工作顺利进行	≥90 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标		机关人员评价达到满意成度高	≥90 百分比		
	服务对象满意度指标		办事群众普遍满意	≥90 百分比		

2、村级组织运转经费绩效目标表

803008 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	803-0205-YBN-UBS B		项目名称	村级组织运转经费 孙庄子		
预算规模 及资金用途	预算数	231.13	其中 财政资金	231.13	其他资金	
	保证 2020 年全乡 15 个行政村村两委干部工资及村级正常运行。确保村干部及时按月开工资，办公经费及时下拨到村，保障村级各项事业发展和农村社会稳定，充分调动和激发农村干部工作热情，巩固党在农村的执政根基，为村民办实事，按时完成上级安排的各项工作。					
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、村级正常运转 2、群众满意度高					
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	质量指标		村级建设质量达标		≥90 百分比	
	时效指标		确保村级建设取得实效		≥90 百分比	
	成本指标		村级建设压缩支出		≥90 百分比	
效果指标	经济效益指标		实现村级各项事业发展		≥90 百分比	
	社会效益指标		群众对村级事务满意度高		≥90 百分比	
	生态效益指标		保护生态环境取得好的效果		≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度高		≥90 百分比	
	服务对象满意度指标		群众满意度高		≥90 百分比	
	服务对象满意度指标		群众满意度高		≥90 百分比	

3、乡镇转移支付绩效目标表

803008 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	803-0301-JBN-UKG9		项目名称	乡镇转移支付孙庄子		
预算规模及资金用途	预算数	22.18	其中 财政资金	22.18	其他资金	
	乡镇转移支付用于解决乡镇开支人员工资、各项社保缴费、乡镇办公经费，保证乡镇各项事业顺利开展，对提高乡镇公共服务水平，发挥乡镇职能，促进和发展乡镇各项工作的开展发挥着重要作用，按照合理安排预算、厉行节约的原则，认真落实，切实保障资金的经济效益和社会效益。					
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、保障乡镇各项工作正常运转 2、保障各项支出及时拨付、业务经费及时拨付。					
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		足额保证经费开支		≥90 百分比	
	质量指标		购置资产符合资产配置标准，质量达到规定要求		≥90 百分比	
	时效指标		及时拨付资金，确保时效性达到要求		≥90 百分比	
效果指标	社会效益指标		促进乡镇各项工作顺利开展		≥90 百分比	
	可持续影响指标		促进乡镇各项工作协调发展		≥90 百分比	
	生态效益指标		使用节能环保产品，实现经济持续稳定发展		≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标		单位工作人员评价满意度高		≥90 百分比	
	服务对象满意度指标		群众评价好		≥90 百分比	

4、专项公用经费绩效目标表

803008 怀来县孙庄子乡人民政府

单位：万元

项目编码	803-0301-JBN-8F4D		项目名称	贫困乡补助经费孙庄子		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中 财政资金	2.00	其他资金	
	乡镇专项公用经费主要用于乡镇机关为了完成工作任务用于设备设施的维持性经费开支，以及直接用于公务活动的支出，包括用于日常行政管理方面的办公费、业务费、修缮费、设备购置费等方面的支出。根据单位工作任务，合理安排、量财办事、节约使用，确保乡镇各项工作的顺利开展、更好的做好基层工作、服务群众，提高工作效率和工作质量。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障各项办公费用正常开支。 2、保障办公购置及时完成。					
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		各项办公费用足额开支		≥90 百分比	
	质量指标		资金使用规范合理		≥90 百分比	
效果指标	社会效益指标		保障乡镇各项工作顺利开展		≥90 百分比	
	经济效益指标		资金使用节约有效		≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标		机关人员满意度高		≥90 百分比	
	服务对象满意度指标		基层群众普遍满意		≥90 百分比	

六、政府采购预算情况

2020 年，我单位安排政府采购预算 22.18 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

101 怀来县孙庄子乡人民政府

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	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	22.18						22.18	22.18	22.18				
怀来县孙庄子乡人民 政府	22.18						22.18	22.18	22.18				
乡镇转移支付	10.48	办公消耗物品 及类似物品	A0999	项	1	10.48	10.48	10.48	10.48				
乡镇转移支付	5	台式计算机	A02010104	台	10	0.5	5	5	5				
乡镇转移支付	0.7	其他柜类	A060599	个	10	0.07	0.7	0.7	0.7				
乡镇转移支付	1	木制台、桌类	A060205	套	5	0.2	1	1	1				
乡镇转移支付	2	复印机	A020201	台	1	2	0.85	2	2				
乡镇转移支付	3	激光打印机	A0201060102	台	10	0.3	3	3	3				

七、国有资产信息

我部单位上年末固定资产金额为 88.99 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 22.18 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。

怀来县孙庄子乡人民政府部门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		88.99
1、房屋（平方米）	1305	5
其中：办公用房（平方米）	300	3.2
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	255	83.99

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

我部门无其他需要说明的事项。