

怀来县西八里镇人民政府

2021 年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，现将怀来县西八里镇人民政府 2021 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：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，

维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

部门机构设置

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
怀来县西八里镇人民政府	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1023.53 万元，其中：一般公共预算收入 1023.53 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2021 年我单位支出预算为 1023.53 万元，其中基本支出 458.04 万元，包括人员经费 419.88 万元和日常公用经费 38.16 万元；项目支出 565.49 万元，主要为村级组织运转经费(村干部工资)支出 106.48 万元，村级组织运转经费（离任生活补贴）支出 9.84 万元，村级组织运转经费（办公及专项）62.9 万元，办案及业务经费 108 万元，武装工作专项经费 3 万元，乡镇级转移支付 65.27 万元，专项公用经费 210 万元。（分项合计数与项目支出总数一致）

3、比上年增减情况

2021 年，我单位预算收支安排 1023.53 万元，较上年增加 89.44 万元，其中：基本支出增长 37.29 万元，主要是增加人员经费 10.33 万元，增加日常公用经费 26.96 万元；项目支出增长 52.15 万元，主要是由于增加了村级组织运行经费 19.15 万元，增加了专项经费 13 万元，增加了办案及业务经费 20 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排38.16万元，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、办公用房供暖费、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

2021年我单位财政拨款“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”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

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工作，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。

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。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730210UN9OGD18M52D		项目名称	村级组织运转经费（离任生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	9.84	其中：财政资金	9.84	其他资金	0
	对村民委员会和村党支部的补助主要用于离任村干部补贴，保障离任村干部基本生活					
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.保障离任村干部基本生活 2.充分调动和激发农村干部工作热情 3.保障村级组织正常运转					
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	发放率	发放率		≥90 百分比	已发放人数占应发放人数比列
	时效指标	完成及时率	及时发放生活补助		≥90 百分比	是否及时发放到人
效益指标	社会效益指标	提升干部幸福指数	提升干部幸福指数		≥90 百分比	离任村干部对其发放满意程度
	社会效益指标	离任村干部的文化生活	离任村干部的文化生活		≥90 百分比	离任村干部文化生活种类情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90 百分比	群众满意数量占总数的比例。
	服务对象满意度指标	主管单位满意	上级部门满意度		≥90 百分比	工作完成情况

专项公用经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730213U7B687SRAIIK		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	0
	加强党的领导、夯实基层政权,促进经济发展、增加农民收入,优化公共服务、着力改善民生,强化社会治理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐,改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。					
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.通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展、高效运行。 2."构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域经济社会事业全面发展。 3.为机关运行提供保障，提高机关服务能力					
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		政府采购率	实际采购数量占总量的比例	≥90 百分比	政府采购占采购百分比
	质量指标		提升镇党委政府建设质量	提升镇党委政府建设质量	≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比
效益指标	经济效益指标		业务保障能力提升情况	经费支出对业务保障能力提升情况	≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比
	社会效益指标		业务能力保障	购置对业务保障能力的提升情况	≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	群众对镇党委政府满意程度	≥90 百分比	受访群众中满意群众占百分比
	服务对象满意度指标		工作人员满意度	工作人员的满意度占人员总数比列	≥90 百分比	受访群众中满意群众占百分比

村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730215AVXLYXTHM4TO		项目名称	村级组织运转经费(村干部工资)		
预算规模及资金用途	预算数	106.48	其中：财政资金	106.48	其他资金	0
	主要用于村干部基础职务补贴标准					
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.对村民委员会和村党支部的补助主要用于村干部基础职务补贴标准，保障村干部基本生活 2.为确保我镇各村组织机构正常运转充分调动和激发农村干部工作热情 3.发挥村两委干部领头羊作用，为新农村建设作出贡献					
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	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	资金是否到位	
	时效指标	村干部工资补贴发放	村干部工资补贴发放及时率	≥90 百分比	工资发放是否及时	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90 百分比	群众对村干部的满意程度	
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	≥90 百分比	补助人群是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意程度	村干部对其工资补贴发放的满意程度	≥90 百分比	是否足额及时发放到位	
	服务对象满意度指标	满意度评价	各级部门对其满意度评价	≥90 百分比	抽样调查,村干部完成情况	

武装工作专项经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	130730219429R64L8WMB9		项目名称	武装工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中:财政资金	3.00	其他资金	0
	负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。					
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.保障武装工作正常运转 2.做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作 3.完成上级及镇党委政府交付的各项工作					
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	完成工作量	圆满完整		≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥90 百分比	及时完成工作的占比
	成本指标	实际发生成本	不超预算支出数		≥90 百分比	发生成本占预算数比例
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有效降低成本，提高工作效率，增强技术实力和水平。		≥90 百分比	工作完成率占应完成工作比例
	可持续影响指标	工作完成情况	工作高质量完成		≥90 百分比	高质量完成的工作占总工作比例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	受益对象对提供保障的满意程度		≥90 百分比	受益对象满意程度调查

村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位: 万元

项目编码	13073021HT1VE6P6CI028		项目名称	村级组织运转经费(办公及专项)		
预算规模及资金用途	预算数	62.90	其中:财政资金	62.90	其他资金	0
	为确保我镇各村组织机构正常运转, 提供公用经费,充分调动和激发农村干部工作热情					
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.确保我镇各村组织机构正常运转 2.充分调动和激发农村干部工作热情 3.圆满完成上级下达的各项任务					
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	按时开展工作	各项工作及时开展		≥90 百分比	完成工作量占有所有工作量的比例
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥90 百分比	完成工作的及时性
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	工作保障情况		≥90 百分比	各项工作顺利开展是否得到充分保障
	可持续影响指标	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性		≥90 百分比	村干部各项工作是否及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对村两委的满意程度		≥90 百分比	受访群众中满意群众所占比例
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	上级部门对村两委满意度		≥90 百分比	村两委完成上级部门任务占地

乡镇级转移支付绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021N28O5G7OWEGR9		项目名称	乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	65.27	其中:财政资金	65.27	其他资金	0
	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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。做好政府事务、财政、统计、民政、文化、文物保护开发等工作，保证镇机关日常工作正常运转。					
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.通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力 2.通过组织学习，提升机关干部政治素质和业务能力，提升综合服务水平，保障全镇工作顺利开展 3.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，					
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	经费保障	足额发放工资、缴纳各项保险		≥90 百分比	足额发放缴纳月份占有所有月份比例
	时效指标	人员经费及时发放	人员经费及时发放		≥90 百分比	及时发放月份占有所有月份比例
效益指标	社会效益指标	机关各类工作正常开展	机关各类工作正常开展		≥90 百分比	工作完成占有所有工作比例
	可持续影响指标	干部能力素质水平	使机关干部素质不断提高		≥90 百分比	干部工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对机关服务满意度		≥90 百分比	满意群众占受访群众比例
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对经费发放满意度		≥90 百分比	工作成员满意程度

办案及业务经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073021O65YF4RAEHQ87		项目名称	办案及业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	0
	通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展、高效运行。					
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.通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展、高效运行。 2.构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域经济社会事业全面发展。 3.为机关运行提供保障，提高机关服务能力					
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	提升镇党委政府建设质量	提升镇党委政府建设质量	≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比	
	时效指标	及时性	提供办公保障及时、快捷	≥90 百分比	及时提供办公保障所占百分比	
	成本指标	镇政府各项工作运行保障成本	镇政府各项工作运行保障成本	≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	经费支出对业务保障能力提升情况	≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比	
	社会效益指标	工作人员服务水平	工作人员服务水平	≥90 百分比	完成任务量占下达任务量的百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对镇党委政府满意程度	≥90 百分比	受访群众中满意群众占百分比	

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门（单位）安排政府采购预算 17.69 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

803006 怀来县西八里镇镇人民政府

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	单位资金
怀来县西八里镇人 民政府小计							17.69	17.69				
专项公用经费	210.00	台式计算机	A02010104	个	6	0.60	3.60	3.60				
专项公用经费	210.00	便携式计算机	A02010105	个	2	0.80	1.60	1.60				
专项公用经费	210.00	针式打印机	A0201060104	个	2	0.30	0.60	0.60				
专项公用经费	210.00	复印机	A020201	个	2	1.80	3.60	3.60				
专项公用经费	210.00	多功能一体机	A020204	个	5	0.40	2.00	2.00				
专项公用经费	210.00	碎纸机	A02021101	个	1	0.15	0.15	0.15				
专项公用经费	210.00	木制床类	A060104	个	2	0.15	0.30	0.30				
专项公用经费	210.00	木制台、桌类	A060205	个	10	0.14	1.40	1.40				
专项公用经费	210.00	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	个	14	0.06	0.84	0.84				
专项公用经费	210.00	其他柜类	A060599	个	10	0.11	1.10	1.10				
专项公用经费	210.00	组合家具	A0609	套	1	2.50	2.50	2.50				

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 **506.04** 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 **17.69** 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。

怀来县西八里镇人民政府固定资产占用情况表

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		506.04
1、房屋（平方米）	1949.42	244.62
其中：办公用房（平方米）	796.49	126.04
2、车辆（台、辆）	1	11.78
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		249.64

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

我单位无其他需要说明的事项。