

2020 年怀来县西八里镇人民政府 预算信息公开说明

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 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、政府运行上，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保证相关工作顺利开展、高效运行、构建人民满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域内经济社会事业全面发展。
- 2、党委行政运行，保证党委各类会议、重大活动正常、顺利举办，保证机关公文正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。
- 3、执人口与计划生育行政运行，执行国家的计划生育方针、政策、法规，提高妇女生殖健康水平，有效遏制出生人口性别比偏高问题。
- 4、农业行政运行，完成上级下达的工作任务，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入；促进农村公益事业健康发展，有效改善生态环境，加大农村环境整治力度，推动美丽乡村建设。

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。怀来县西八里镇人民政府包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2020 年预算收入 934.09 万元，其中：一般公共预算收入 934.09 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，反映怀来县西八里镇人民政府 2020 年度预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 934.09 万元，其中基本支出 420.75 万元，包括人员经费 409.55 万元和日常公用经费 11.20 万元；项目支出 513.34 万元，主要为村级转移支付支出 160.07 万元，西八里镇专项机经费 200 万元，乡镇转移支付 65.27 万元，办

案及业务经费 88 万元。

3、比上年增减情况

2020 年，部门预算收支安排 934.09 万元，较上年增加 263.36 万元，其中：基本支出减少 62.51 万元，主要是减少日常公用经费 23.84 万元，人员经费由于 20 年有新增退休人员 4 人，故人员经费预算减少 38.67 万元，项目支出增长 325.87 万元，主要是由于增加了村级组织运行经费和专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排11.2万元，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，怀来县西八里镇人民政府部门财政拨款“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、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

总体目标：

怀来县西八里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。

(二) 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，高校运行，构建人民群众满意，勤政廉洁的政府部门，促进全面发展。

(三) 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

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	803-0301-YBN-SCBR		项目名称	办案及业务经费 西八里		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中 :财政资金	88.00	其他资金	
	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，大力发展旅游业，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，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。					
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（ % ）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率		≥90 百分比	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率
	质量指标	为正常办公及时提供必要保障	提供办公保障及时率		非常及时，及时，一般，较差	提供办公保障及时率
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		很大提升，较大提升，一般，较差	购置对业务保障能力的提升情况
	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		很大提升，较大提升，一般，较差	服务社会能力提升情况

村级组织运转经费 西八里绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	803-0301-YBN-EOOI		项目名称	村级组织运转经费 西八里		
预算规模及资金用途	预算数	160.07	其中：财政资金	160.07	其他资金	
	村级转移支付专项补助资金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，是专门用于村级组织运转资金，主要用于村干部基础职务补贴标准和公用经费。					
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、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，提供公用经费,充分调动和激发农村干部工作热情					
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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		≥80 百分比	已补助人数占应补助人数比率
	数量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		≥80 百分比	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率
效果指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		很大改善，较大改善，一般，较差	补助人群在各方面的改善情况
	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		很多提升，较大提升，一般，较差	补助所带来的单位服务社会能力提升情况

乡镇转移支付 西八里绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	803-0301-YBN-AIQ2		项目名称	乡镇转移支付 西八里		
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	
	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，大力发展旅游业，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，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， 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					
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	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数		≥90 百分比	镇聘工作人员工资补贴是否足额发放
	质量指标	提供办公保障及时率	为正常办公及时提供必要保障		非常及时，及时，一般，较差	提供办公保障及时率
效果指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况		很大提升，一般，较差，很差	补助人群得到补助之后各方面的生活情况改善
	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		很大提升，一般，较差，很差	补助所带来的单位服务社会能力提升情况

专项经费 西八里绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	803-0301-YBN-D97I		项目名称	专项经费 西八里		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中 财政资金	200.00	其他资金	
	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，大力发展旅游业，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，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。					
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	成本指标	政府采购率（%）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率		≥90 百分比	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		≥90 百分比	工程验收量占建设改造修缮的比率
	质量指标	为正常办公及时提供必要保障	提供办公保障及时率		非常及时，及时，一般，较差	提供办公保障及时率
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		很大提升，较大提升，一般，较差	购置对业务保障能力的提升情况
	经济效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度		≥90 百分比	设计功能实现率
	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		很大提升，较大提升，一般，较差	服务社会能力提升情况

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 114.49 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

产品名称	单价（万元）	数量	金额（万元）
[A0206180102]冷藏柜	0.50	1.00	0.50
[A02061899]其他生活用电器	0.30	1.00	0.30
[A02061808]热水器	0.60	5.00	3.00
[A02061805]烹调电器	0.20	1.00	0.20
[A02061805]烹调电器	0.04	8.00	0.32
[A02061808]热水器	0.19	1.00	0.19
[A02061807]饮水器	0.49	1.00	0.49
[A02061805]烹调电器	0.15	1.00	0.15
[A02061806]食品制备电器	0.12	1.00	0.12
[A02061805]烹调电器	0.15	1.00	0.15
[A060802]炊事机械	0.45	1.00	0.45
[A031004]植物管理机械	0.20	1.00	0.20
[A020207]LED 显示屏	7.00	1.00	7.00
[A02091210]扩音设备	1.70	1.00	1.70
[A02091304]会议、广播及音乐欣赏系统	1.15	1.00	1.15

[A060205] 木制台、桌类	0.25	2.00	0.50
[A060301] 金属骨架为主的椅凳类	0.06	5.00	0.30
[A060402] 木骨架沙发类	0.09	34.00	3.06
[A060503] 金属质柜类	0.09	22.00	1.98
[A060299] 其他台、桌类	0.06	24.00	1.44
[A060205] 木制台、桌类	0.13	22.00	2.86
[A060199] 其他床类	0.02	7.00	0.14
[A060104] 木制床类	0.15	1.00	0.15
[A060202] 钢台、桌类	0.20	3.00	0.60
[A060503] 金属质柜类	0.12	5.00	0.60
[A02010104] 台式计算机	0.60	10.00	6.00
[A02010105] 便携式计算机	0.80	5.00	4.00
[A020204] 多功能一体机	0.24	10.00	2.40
[A0202050101] 数字照相机	2.00	1.00	2.00
[A02021101] 碎纸机	0.15	1.00	0.15
[A020201] 复印机	1.80	2.00	3.60
[A02021499] 其他会计机械	0.30	2.00	0.60
[A0206180301] 洗衣机	0.19	1.00	0.19
[C0806] 广告服务	50.00	1.00	50.00
[A0999] 其他办公消耗用品及类似物品	18.00	1.00	18.00

七、国有资产信息

我部门(单位)上年末固定资产金额为 168.64 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 46.49 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		168.64
1、房屋（平方米）	600	66
其中：办公用房（平方米）	600	66
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	102.64

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

我部门（单位）无其他需要说明的事项。