

2020 年怀来县沙城镇人民政府 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，现将怀来县沙城镇人民政府 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
怀来县沙城镇人民政府	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

反应本单位当年全部收入。2020 年预算收入 3116.07 万元，其中：一般公共预算收入 3116.07 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。2020 年我单位支出预算为 3116.07 万元，其中基本支出 1161.16 万元，包括人员经费 1132.76 万元和日常公用经费 28.40 万元；项目支出 1954.91 万元，主要为村级组织运转经费支出 404.53

万元，非税收入支出 300 万元，华新社区妇女之家建设专项资金支出 10 万元，社区专项公用经费支出 1100 万元，乡镇转移支付支出 140.38 万元。（分项合计数与项目支出总数一致）

3、比上年增减情况

2020 年，本单位预算收支安排 3116.07 万元，较上年减少 5.76 万元，其中：基本支出减少 201.79 万元，主要是人员经费减少 151.89 元，日常公用经费减少 49.9 万元；项目支出增长 196.03 万元，主要是由于增加了村级组织运转资金 186.03 万元，增加了华新社区妇女之家建设专项资金 10 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28.4万元，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，怀来县沙城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

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

1、村级组织运转经费 沙城绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	803-0301-YBN-OGC0		项目名称	村级组织运转经费 沙城		
预算规模及资金用途	预算数	404.53	其中：财政资金	404.53	其他资金	
	按照省委组织部、财政厅、审计厅文件要求，为加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部在工作热情，提高农村干部基础职务补贴标准，巩固党在农村的执政根基，确保村级组织机构的正常运转，按照县委县政府的安排，我镇需 404.53 万元用于发放各街村村干部工资。					
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、按月足额发放各街村村干部工资。 2、保证村级组织正常运转。					
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	工资发放到位率	工资按月足额发放人数占实有人数的比例		100	镇政府评价
	时效指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比例		≤100	镇政府评价
效果指标	社会效益指标	参保面	当年新增参加各类保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比例		≤100	镇政府评价
	社会效益指标	补贴发放率	发放原乡镇生活补贴发放完成率		100	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对基层所提供服务的满意程度		≥95	镇政府评价
	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务的人群对基层所提供服务的满意程度		≥95	镇政府评价

2、非税收入绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	803-0301-YBN-PL2X		项目名称	非税收入		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	专项业务工作的资金来源于镇政府的非税收入（ 镇政府的租金和利息收入 ），此专项收入主要用于弥补政府机关办公及后勤保障经费不足，确保镇政府日常及专项业务工作的正常开展，我镇预计 2020 年非税收入为 300 万元，全部用于镇自收自支人员办公费用全部进行政府采购，购买电脑、复印机、多功能一体机等通用设备，桌椅等家用家具及供暖设备安装和装修工程。					
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、弥补政府机关办公及后勤保障经费不足。 2、确保镇政府日常及专项业务工作的正常开展。					
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	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		≤100	镇政府评价
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率		≤100	镇政府评价
效果指标	经济效益指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数的比率		≤100	镇政府评价
	社会效益指标	业务保障能力	购置对业务保障能力的提升情况		≤100	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的比例		≤100	镇政府评价
	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。		≤100	镇政府评价

3、冀财行[2019]42号河北省财政厅关于提前下达2020年省级妇女之家建设专项资金的通知绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	803-0303-YBN-QH6G		项目名称	冀财行[2019]42 号河北省财政厅关于提前下达 2020 年省级妇女之家建设专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	充分利用'妇女之家'载体围绕党委、政府中心工作，结合实际，以强化妇女之家阵地建设为重点，着力完善服务功能、丰富服务内涵、提升服务水平，推动妇女之家建设，做好妇联工作，开展特色活动，彰显妇女之家活力，重点在于组织一系列主题鲜明、深受群众欢迎的特色活动，激发活力。					
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、强化妇女之家阵地建设为重点，着力完善服务功能、丰富服务内涵、提升服务水平，推动妇女之家建设。 2、组织一系列主题鲜明、深受群众欢迎的特色活动，激发活力。					
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	开展宣传方式的品种或数量（次或种）	反映开展对外宣传形式的多样性		≥2	镇政府评价
	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况		≥1	镇政府评价
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在社区产生的影响，得到广大居民的认可比例		≥90	镇政府评价
	社会效益指标	开展妇女培训次数	反映开展培训情况		≥1	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于外宣文化活动的满意度		≥90	镇政府评价
	服务对象满意度指标	群众满意度	参与外宣文化活动人员满意人数占总人数的比例		≥90	镇政府评价

4、社区专项公用经费 300 绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	803-0303-JBN-7CFD		项目名称	社区专项公用经费 300		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	根据中共中央办公厅及市委相关文件要求，为加快构建社区共驻共建共享格局，提高社区管理和服务水平，结合街道办筹备工作及社区工作活动需要，2020 年社区所需专项公用经费 300 万元，用于购置各类办公设备，办公费、广告费和商品和服务支出。					
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、加快构建社区共驻共建共享格局。 2、提高社区管理和服务水平。					
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		≤100	镇政府评价
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率		≤100	镇政府评价
效果指标	经济效益指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数的比例		≤100	镇政府评价
	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		≤100	镇政府评价
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的比例		≤100	镇政府评价
	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		≤100	镇政府评价

5、社区专项公用经费 800 绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	803-0303-JBN-GU4Z		项目名称	社区专项公用经费 800		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	根据中共中央办公厅及市委相关文件要求，结合街道办筹备工作及社区工作活动需要，保证社区工作人员的工资按时发放，按时完成社区的各项工作任务，提高社区管理和服务水平，2020 年社区所需专项公用经费 800 万元，用于支付办公人员工资及各项福利开支。					
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、保证社区工作人员的工资按时足额发放。 2、确保按时完成社区的各项工作任务，提高社区管理和服务水平。					
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	工资发放到位率	工资按月足额发放人数占实有人数的比例	100	镇政府评价	
	时效指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比例	100	镇政府评价	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	社区工作人员津补贴发放完成率	100	镇政府评价	
	社会效益指标	参保面	当年新参保各类保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比例	100	镇政府评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年工资发放的基本满意度	≥95	镇政府评价	
	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。	≥95	镇政府评价	

6、乡镇转移支付绩效目标表

803010 怀来县沙城镇人民政府

单位：万元

项目编码	803-0301-JBN-GL62		项目名称	乡镇转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	140.38	其中：财政资金	140.38	其他资金	
	按照县局要求，为确保税费改革的各项政策落实到位，保证镇自收自支人员工资按时发放，按时完成镇政府的各项工作任务，提高镇政府运转能力，确保镇政府机关正常运行，我镇 140.38 万元转移支付资金全部用于镇自收自支人员的工资及各项福利的补贴。					
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、保证镇自收自支人员工资按时足额发放。 2、按时完成镇政府的各项工作任务，确保镇机关的正常运转。					
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	工资发放到位率	工资按月足额发放人数占实有人数的比例	100	镇政府评价	
	时效指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比例	100	镇政府评价	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放乡镇工作人员津补贴发放完成率	100	镇政府评价	
	社会效益指标	参保面	当年新增参加各类保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比例	100	镇政府评价	
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。	≥95	镇政府评价	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年工资发放的整体满意度	≥95	镇政府评价	

六、政府采购预算情况

2020 年，我单位安排政府采购预算 455 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

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
怀来县沙城镇人民政府小计							455.00	455.00				
非税收入	300.00	复印纸	A090101	箱	1000.00	0.02	20.00	20.00				
非税收入	300.00	信纸	A090102	包	1000.00	0.01	10.00	10.00				
非税收入	300.00	鼓粉盒	A090201	个	200.00	0.03	6.00	6.00				
非税收入	300.00	文具	A090401	个	800.00	0.10	80.00	80.00				
非税收入	300.00	笔	A090402	包	500.00	0.05	25.00	25.00				
非税收入	300.00	卫生用纸制品	A090501	包	300.00	0.01	3.00	3.00				
非税收入	300.00	其他印刷品	A080299	份	200.00	0.01	2.00	2.00				
非税收入	300.00	基础电信服务	C030101	项	1.00	5.00	5.00	5.00				
非税收入	300.00	台式计算机	A02010104	台	50.00	0.60	30.00	30.00				
非税收入	300.00	便携式计算机	A02010105	台	10.00	0.80	8.00	8.00				

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
非税收入	300.00	多功能一体机	A020204	台	20.00	0.40	8.00	8.00				
非税收入	300.00	复印机	A020201	台	10.00	0.80	8.00	8.00				
非税收入	300.00	扫描仪	A020106090 1	台	10.00	0.15	1.50	1.50				
非税收入	300.00	碎纸机	A02021101	台	20.00	0.15	3.00	3.00				
非税收入	300.00	木制台、桌类	A060205	张	60.00	0.15	9.00	9.00				
非税收入	300.00	金属骨架为主的 椅凳类	A060301	把	60.00	0.08	4.80	4.80				
非税收入	300.00	金属质柜类	A060503	个	50.00	0.10	5.00	5.00				
非税收入	300.00	木制床类	A060104	个	17.00	0.10	1.70	1.70				
社区专项公用经费 300	300.00	广告服务	C0806	项	1.00	80.00	80.00	80.00				
社区专项公用经费 300	300.00	复印纸	A090101	箱	100.0 0	0.02	2.00	2.00				
社区专项公用经费 300	300.00	笔	A090402	包	100.0 0	0.04	4.00	4.00				
社区专项公用经费 300	300.00	文具	A090401	套	100.0 0	0.08	8.00	8.00				
社区专项公用经费 300	300.00	基础电信服务	C030101	项	1.00	5.00	5.00	5.00				
社区专项公用经费 300	300.00	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.60	6.00	6.00				
社区专项公用经费 300	300.00	便携式计算机	A02010105	台	15.00	0.80	12.00	12.00				

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
社区专项公用经费 300	300.00	空调机	A020618020 3	台	26.00	1.00	26.00	26.00				
社区专项公用经费 300	300.00	扫描仪	A020106090 1	台	24.00	0.15	3.60	3.60				
社区专项公用经费 300	300.00	多功能一体机	A020204	台	10.00	0.40	4.00	4.00				
社区专项公用经费 300	300.00	触控一体机	A020208	台	23.00	1.00	23.00	23.00				
社区专项公用经费 300	300.00	LED 显示屏	A020207	块	4.00	4.40	17.60	17.60				
社区专项公用经费 300	300.00	音响电视组合 机	A02091205	套	5.00	1.00	5.00	5.00				
社区专项公用经费 300	300.00	木制台、桌类	A060205	套	60.00	0.10	6.00	6.00				
社区专项公用经费 300	300.00	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	套	60.00	0.08	4.80	4.80				
社区专项公用经费 300	300.00	金属质柜类	A060503	套	20.00	0.10	2.00	2.00				
社区专项公用经费 300	300.00	金属质架类	A060602	个	10.00	0.10	1.00	1.00				
日常公用经费	28.40	复印纸	A090101	箱	300.0 0	0.02	6.00	6.00				
日常公用经费	28.40	笔	A090402	包	185.0 0	0.04	7.40	7.40				
日常公用经费	28.40	基础电信服务	C030101	项	1.00	1.60	1.60	1.60				

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 650.082904 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 190 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。

怀来县沙城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		650.082904
1、房屋（平方米）	6954	197.952024
其中：办公用房（平方米）	2204	40.895677
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		452.13088

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。