

承德县头沟镇人民政府 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将2020年本部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《承德县头沟镇人民政府部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县头沟镇人民政府部门的主要职责是：

一、促进经济发展

通过制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平。

大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第

三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

二、加强社会管理

通过加强农村市场体系建设，通过加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。通过加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业。

三、搞好公共服务

通过组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

四、维护农村稳定

通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类

刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

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
头沟镇人民政府	行政单位	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2020年预算收入3041.95万元，其中：一般公共预算收入741.95万元，基金预算收入2300.00万元，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，反映承德县头沟镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为3041.95万元，其中基本支出741.95万元，包括人员经费609.09万元和日常公用经费132.86万元；项目支出2300.00万元，主要是污水处理厂等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2020年部门预算较2019年增长2216.73万元，其中：基本支出增长-83.27万元，主要是经费减少10%；项目支出增长2300万元，主要是修建污水处理厂。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我镇机关运行经费共计安排741.95万元，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。较2019年运转经费增加-83.27万元，主要是经费减少10%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排18.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费10万元，较上年持平）；公务接待费8.4万元。较上年持平。“三公”经费整体较上年增加减少0万元，主要原因是上一年经费合理。

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

年度发展规划目标

2020年，头沟镇党委、政府将一如既往地围绕全镇发展稳定的大局，以“现代农业、休闲养生、美丽乡村、钒钛冶金”为总体发展思路，以“一城、两区、四园”为着力点，进一步统一思想、提高

认识，进一步明确发展目标，不断加强基础设施建设，持续抓好产业发展，坚决打赢脱贫攻坚战，全力维护社会稳定，促进镇域经济和社会各项事业全面发展。

通过制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民展业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农业小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

通过加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平

安创建工作。

（二）分项绩效目标

绩效目标情况说明

1、促进经济发展

我镇将紧紧围绕“、2020年实现同步小康”的工作思路，落实工作举措。继续按照“五个一批”、“六个精准”要求，以“7411”为整体思路（即：落实“七个一批”，突出“四个重点”，扶持“一个产业”，筹建“一个千亩基地”）建立精准扶贫、精准脱贫产业机制，积极落实“政银企户保”扶贫模式，谋划产业项目，不断发展贫困户参与到农业产业化项目中。

2、加强社会管理

一是重点抓好干部队伍建设，打造一支适合乡镇经济社会发展的高素质干部队伍；二是加大对社会事务、安全生产、科教文卫等各项工作的力度，全面完成各项工作任务，促进各项社会事业和谐发展；三是积极申请项目争取资金，进一步加大基础设施投入力度，以脱贫攻坚工作统领全局，努力

增加农民收入，同时强化措施大力开展农村环境综合整治工作，打造宜居宜业宜游的美丽乡镇。

3、搞好公共服务

大力引进优秀企业投资人，对汤泉温泉进行开发，促进全镇文化旅游康养健康发展。结合脱贫攻坚、新农村建设、涉农项目等，统筹兼顾，积极推进乡村道路、村社的文化、卫生、教育和广播等公益性设施建设，推进三条路建设，年底全面通车，全面提高村民生产、生活水平。

4、维护农村稳定

不断提高依法调处能力，将矛盾化解在基层，实施领导“四定一包”和“五包一”制度。对排查出的矛盾纠纷和不稳定因素及时建立台账，落实“四定一包”，即定领导、定专人、定方案、定解决时限，“五包一”，即领导干部、分管领导、包案干部、政法干警、属地责任人，把各类不稳定因素稳控在当地。截止目前，全镇313建案件得到有效化解，在重点时期和时间节点上，全镇未发生上访案件，有效维护了社会稳定。

（三）工作保障措施

年度发展规划目标保障措施

为加快我镇经济发展，拓宽发展空间，2020年，镇党委、政府将一如既往地围绕全镇发展稳定的大局，以“现代农业、休闲养生、美丽乡村、钒钛冶金”为总体发展思路，以“一城、两区、四园”为着力点，进一步统一思想、提高认识，进一步明确发展目标，不断加强基础设施建设，持续抓好产业发展，坚决打赢扶贫攻坚战，全力维护社会稳定，促进镇域经济和社会各项事业全面发展。主要采取以下措施：

（一）以项目为载体，加快经济结构调整，促进非农产业经济快速增长。一是加大项目建设力度。在抓好在建项目的基础上，积极谋划和建设一批符合国家产业政策、产业关联度高、带动能力强的大项目。增强经济可持续发展后劲。二是转变经济增长方式，坚定走可持续发展之路。改变过分依赖自然资源的粗放型发展模式，使经济增长建立在依靠科技进步、高效利用资源、保护生态环境、提高质量效益的基础上，努力走出一条经济发展快、环境污染少、能耗比较低、经济效益好的可持续发展路子。以提质增效为主线，推动农业产品转型升级；推动现代农业、休闲养生、美丽乡村的发展理念，注重资源节约、环境保护、实现可持续发展。

(二)继续提高农业产业化规模和质量，实现农业增效，农民增收。一是实施科教兴农战略，加强农业基础设施建设，调整优化产业和产品结构，转变农业增长方式，大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业，重视发展外向型农业，提高农业经济效益。稳步提高粮食综合生产能力，积极发展特色果品、蔬菜，努力把畜牧养殖发展成为我乡农业主导产业。健全完善农业技术推广服务体系，提高服务质量和水平。二是围绕富裕农民这个中心任务，充分挖掘农业内部增收潜力，大力发展高产高效和精深农业，提高劳动生产率和土地产出率，降低生产成本，增加农业效益。大力发展农产品加工业，促进农产品及农副产品加工转化增值。大力发展农村二、三产业，促进农村富余劳动力向非农产业转移。积极发展劳务经济，做好农民外出务工就业的组织、指导和服务工作，鼓励和支持农民工劳务输出。加强对农民劳动就业和引导性职业技能培训，大力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农村劳动力就业和自主创业增收能力。

(三)推进城乡统筹发展，建设社会主义新农村。一是大力推进文明生态村建设。以加强农村公共基础设施建设为重点，以改善农村人居环境为突破口，加大投入力度，加强宣传组织发动，整体协调推进农村政治文明、物质文明和精神文明建设，依靠自己双手建设美好家园。二是发展农村社

会事业。加快发展农村教育事业，加大投入，解决农村饮用水安全问题。加强农村公共卫生和基本医疗体系建设，不断改善农村医疗卫生条件，解决好农民看病难的问题；全力推进农村合作医疗制度改革，实现农村合作医疗全面覆盖，有效解决农民群众因病致贫和因病返贫的问题。积极探索建立农村社会保障制度，完善对“五保户”、困难户等特困群体的救助政策；完善农村低保制度，逐步提高低保标准；建立健全失地农民生活和养老保障制度。

(四)全力维护社会安全稳定。加强和改进信访工作，建立和完善调解、处理矛盾的工作机制，完善信访和矛盾纠纷排查调处责任制，建立健全社会预警体系和应急反应机制，预防和妥善处置群体性事件。及时化解各种社会矛盾。依法严厉打击各种刑事犯罪和经济犯罪，全面落实社会治安综合治理措施，健全和完善基层治保组织和群防群治网络，提高社会整体防范水平。

第二部分 专项资金绩效目标

因本部门无专项资金，故此项无具体内容信息。

第三部分 项目资金绩效目标

1、污水处理及配套管网项目绩效目标表

904002 承德县头沟镇财政所

单位：万元

项目编码	904-0601-YXN-Z739		项目名称	污水处理及配套管网项目		
预算规模及资金用途	预算数	2300.00	其中：财政资金	2300.00	其他资金	
	修建污水处理厂，农村生活污水得到治理，武烈河水质提高。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		80.00		100.00	
绩效目标	1、农村生活污水得到治理，武烈河水质提高。					
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	数量指标	村人居环境整治个数	头沟村污水得到治理	1个	污水处理厂选址在头沟村	
	数量指标	村生活污水设施新建或改造数量	修建污水处理厂	1处	生活污水得到处理	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	污水处理厂建设符合标准	100100%	按照国家标准施工	
	质量指标	受益人数	头沟村人数	≥4000人	头沟村所有居民受益	
	时效指标	当年开工率	按时开工	100%	按时开工	
	时效指标	当年完工率	按时完工	100%	按时完工	
	成本指标	污水设施建设补助标准	修建污水处理厂 2300 万元	2300 万元/个	精确评估	

承德市承德县头沟镇人民政府

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

七、国有资产信息

承德县头沟镇人民政府上年末固定资产金额为 139.36 万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪等，共计 0 万元。本年预算拟购置的固定资产已列入政府采购预算表。

承德县头沟镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门：承德县头沟镇人民政府

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		139.36
1、房屋（平方米）	588	9.81

其中：办公用房（平方米）	588	9.81
2、车辆（台、辆）	4	63.47
3、单价在 20 万元以上设备		66.08
4、其他固定资产		

说明： 新增一辆防火车。

八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2020年1月31日。