

承德县六沟镇人民政府 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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《承德县六沟镇人民政府部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县六沟镇人民政府部门的主要职责是：

1、促进经济发展。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。

2、加强社会管理。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。

3、搞好公共服务。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。

4、维护农村稳定。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。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

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
党政办公室	行政	股级	财政拨款
经济发展办公室	行政	股级	财政拨款
社会事务办公室	行政	股级	财政拨款
城镇规划建设管理办公室	行政	股级	财政拨款
综合治理办公室	行政	股级	财政拨款
食品安全监管办公室	行政	股级	财政拨款
六沟镇计划生育服务站	事业	股级	财政拨款
六沟镇劳动保障事务站	事业	股级	财政拨款
六沟镇综合文化站	事业	股级	财政拨款
六沟镇群众工作站	事业	股级	财政拨款
六沟镇农村经济经营服务站	事业	股级	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691.63万元，其中：一般公共预算收入691.63万元，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，反映承德县六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691.63万元，其中基本支出690.53万元，包括人员经费571.96万元和日常公用经费118.57万元；项目支出1.1万元，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年减少95.28万元，其中：基本支出减少95.28万元，主要是压减经费、人员减少，费用减少；项目支出增长0万元。

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118.57万元，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年运转经费减少4.68万元，主要是厉行节约，三公经费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排33.09万元，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14.41万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年增持平，公务用车运行费14.41万元，较上年减少0.76万元）；公务接待费18.68万元，较上年减少0.98万元。“三公”经费整体较上年减少1.74万元，主要原因是厉行节约，压减三公经费。

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

以建设六沟工业新城为主线，围绕聚集区建设，重点突出征地拆迁补偿、项目落地施工、保持原有产业、抓好信访稳定等工作，实现经济跨越发展、社会和谐稳定、农民增收致富的目标。

二、分项绩效目标

（一）、部门职责及工作活动绩效目标指标：

- 1.做好已收储土地后期扫尾工作，按时完成土地清表和附着物清除，为基础设施建设和落地项目开工做好准备。
- 2.因地制宜，结合各村实际，继续扶持原有产业，按照宜果则果、宜牧则牧、宜菜则菜的要

求，努力建成集旅游开发、观光休闲、生态养殖相互融合的新兴生态观光农家游，重点是北三村及葛杖子村。

3. 加快新农村建设，充分利用好美丽乡村和“一事一议”等优惠政策，改善农村水、电、路、通讯、就医、居住等生产生活条件，落实计划生育奖励扶助政策，提供计生优质服务，稳定低生育水平。

4. 重视安全生产和食品药品安全工作，建立定期、不定期检查和日常巡查制度，严厉打击违法违纪行为，加强防火、防汛、防疫工作，保障人民群众生命财产安全。

5. 以提高劳动技能水平为重点，按照多渠道培训，多元化转移的思路，邀请县相关培训机构对失地农民开展有针对性的技能培训，促进向非农产业转移就业，增加劳务性收入，确保不因失地降低生活水平，确保被征地农民人均不足0.3亩的参加养老保险。

6. 认真学习党的十九大精神。明确党建责任目标，制定方案措施；进一步规范对村级党组织的管理，认真研究制定村党组织书记、村“两委”班子管理、规范、考核、奖惩等制度，完善制定2020年党员发展计划，在工作中注重培养树立先进基层党组织、优秀共产党员，真正发挥典型示范和模范带头作用。

7. 扎实开展精准扶贫工作。充分发挥党员的先锋模范作用，加大技术帮扶力度。鼓励、支持

在外优秀人才返乡创业，促进群众脱贫致富。广泛联系在外能人，鼓励引导他们回村发展、反哺家乡。积极开展“结对帮扶”工作，推动群众脱贫。各驻村工作队员，严格按照上级要求认真遵循各项工作纪律，认真完成承担的各项工作任务。按照“树旗、亮星、带富、创美”的要求，进一步推进“五大工程”为实现脱贫摘帽，全面小康提供强大动力。

8、加大环保的工作力度。建立各企业、村的污染物信息档案，采取定期和不定期检查相结合的方式，及时掌握各企事业单位环保处理实施运行情况。严禁烧秸秆、垃圾，对重点项目扬尘等污染物加强管理。

三、工作保障措施

为加快六沟镇经济发展，推动农村产业结构化调整，进一步响应脱贫号召，提高周边百姓生活水平，2020年计划加强公共基础设施建设、完善村镇园区周边环境，规范专项资金使用情况、强化监管。主要采取以下措施：

（一）完善基础设施建设加强专项资金的规范管理和使用。

为加强专项资金的规范管理和使用，镇财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇公共基础设施项目及其他项目顺利推进。

（二）积极向上争取项目和资金，增强镇级财力。

2020年，在保障日常工作正常运转的前提下，我们还要寻求新的发展，为此，镇财政所将加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我镇各项事业的发展 and 进步提供有力的财力保障。

（三）深入学习系列讲话落实科学发展观，保障责任到人。

认真开展好学习系列讲话、实践科学发展观的学习活动，不断提高政策理论水平和实际工作能力，不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度。加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

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、房屋租赁收入绩效目标表

907002 承德县六沟镇财政所

单位：万元

项目编码	907-0601-YXN-VS42		项目名称	房屋租赁收入		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	出租镇级闲置用房，预计年租金 1.1 万元，申请为日常公用经费，缓解日常经费紧张问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		50.00			
绩效目标	1、保证机关正常进行 2、缓解日常经费紧张问题					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100 百分比	规定时间内收取租金完成率	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100 百分比	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例	
效果指标	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个）	100 百分比	资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个）	
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。	100 百分比	群众满意数量占总数的比例。	

六、政府采购预算情况

2020年，安排政府采购预算6.1万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

承德县六沟镇人民政府

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	其他来源收入
承德县六沟镇财政所小计							6.10	6.10				
房屋租赁收入	1.10	房屋租赁服务	C1202	万元	1.00	1.10	1.10	1.10				
日常公用经费	118.57	台式计算机	A02010104	台	6.00	0.55	3.30	3.30				
日常公用经费	118.57	便携式计算机	A02010105	台	2.00	0.55	1.10	1.10				
日常公用经费	118.57	激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.30	0.60	0.60				

七、国有资产信息

承德县六沟镇人民政府上年末固定资产金额为288.65万元（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5万元。本年预算拟购置的固定资产已列入政府采购预算表。

承德县六沟镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门：承德县六沟镇人民政府

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		288.65
1、房屋（平方米）	2473.85	126.82
其中：办公用房（平方米）	2473.85	126.82
2、车辆（台、辆）	9	93.89
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产		67.94

说明：因其他固定资产种类繁多，数量繁多，故未列数量

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

我单位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。