



2023 年度 部门预算公开文本



预算代码：914

部门名称：承德县新杖子镇人民政府

二〇二三年一月

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19

六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

914 承德县新杖子镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	853.92	一、一般公共服务支出	693.97
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

914 承德县新杖子镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	50.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	853.92	本年支出合计	853.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	853.92	支出总计	853.92

部门预算收入总表

914 承德县新杖子镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	853.92	853.92	853.92							
2	201	一般公共服务支出	693.97	693.97	693.97							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.97	693.97	693.97							
4	2010301	行政运行	693.97	693.97	693.97							
5	208	社会保障和就业支出	70.85	70.85	70.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85	70.85							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	70.85							
8	210	卫生健康支出	38.60	38.60	38.60							
9	21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	38.60							
10	2101101	行政单位医疗	38.60	38.60	38.60							
11	221	住房保障支出	50.50	50.50	50.50							
12	22102	住房改革支出	50.50	50.50	50.50							
13	2210201	住房公积金	50.50	50.50	50.50							

部门预算支出总表

914 承德县新杖子镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	853.92	853.92				
2	201	一般公共服务支出	693.97	693.97				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.97	693.97				
4	2010301	行政运行	693.97	693.97				
5	208	社会保障和就业支出	70.85	70.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85				
8	210	卫生健康支出	38.60	38.60				
9	21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60				
10	2101101	行政单位医疗	38.60	38.60				
11	221	住房保障支出	50.50	50.50				
12	22102	住房改革支出	50.50	50.50				
13	2210201	住房公积金	50.50	50.50				

部门预算财政拨款收支总表

914 承德县新杖子镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	853.92	一、一般公共服务支出	693.97	693.97		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	70.85	70.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.60	38.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.50	50.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	853.92	本年支出合计	853.92	853.92		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	853.92	支出总计	853.92	853.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

914 承德县新杖子镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	853.92	853.92	
2	201	一般公共服务支出	693.97	693.97	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.97	693.97	
4	2010301	行政运行	693.97	693.97	
5	208	社会保障和就业支出	70.85	70.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	
8	210	卫生健康支出	38.60	38.60	
9	21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	
10	2101101	行政单位医疗	38.60	38.60	
11	221	住房保障支出	50.50	50.50	
12	22102	住房改革支出	50.50	50.50	
13	2210201	住房公积金	50.50	50.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

914 承德县新杖子镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	853.92	762.85	91.07
2	301	工资福利支出	734.25	734.25	
3	30101	基本工资	195.50	195.50	
4	30102	津贴补贴	172.34	172.34	
5	30103	奖金	87.70	87.70	
6	30107	绩效工资	72.50	72.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.85	70.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	31.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
10	30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
11	30113	住房公积金	50.50	50.50	
12	30199	其他工资福利支出	39.16	39.16	
13	302	商品和服务支出	89.07		89.07
14	30201	办公费	11.45		11.45
15	30206	电费	3.80		3.80
16	30207	邮电费	11.42		11.42
17	30211	差旅费	9.00		9.00
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30215	会议费	1.00		1.00

914 承德县新杖子镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	9.40		9.40
21	30226	劳务费	10.00		10.00
22	30228	工会经费	3.50		3.50
23	30231	公务用车运行维护费	9.82		9.82
24	30239	其他交通费用	16.88		16.88
25	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
26	303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
27	30302	退休费	23.20	23.20	
28	30304	抚恤金	2.00	2.00	
29	30305	生活补助	3.40	3.40	
30	310	资本性支出	2.00		2.00
31	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

914 承德县新杖子镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

914 承德县新杖子镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

914 承德县新杖子镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	19.22	19.22		
2	“三公”经费小计	19.22	19.22		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.82	9.82		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.82	9.82		
9	三、公务接待费	9.40	9.40		

承德县新杖子镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县新杖子镇人民政府 2023 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)镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，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。

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
承德县新杖子镇人民政府本级	行政	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2023年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，2023年预算收入853.92万元，其中：一般公共预算收入853.92万元，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，反映承德县新杖子镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年部门支出预算为853.92万元，其中基本支出853.92万元，包括人员经费762.85万元和日常公用经费91.07万元；项目支出0万元，主要是无项目预算，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

2023年部门预算较2022年增长233.12万元，其中：基本支出增长233.12万元，主要是人员经费增加；项目支出增长0万元，主要是无项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排89.07万元，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、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2022年运转经费减少8.9万元，主要是控制日常经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排19.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费9.82万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费9.82万元，与上年持平）；公务接待费9.40万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

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

2023年，我镇党委、政府将以中共二十大精神为指导，紧跟时代步伐，理清思路谋发展，攻坚克难，力争上游，把握好新时代的发展方向和乡村振兴战略。大力发展果品采摘。对我镇范围内的采摘园进行整合、分类，引进工商资本对现有采摘园进行统一的管理和售卖，形成市场合力，打造新杖子特色品牌。在信访、安全生产等方面防火防汛工作中继续保持良好的势头，做到不骄不躁，明确责任，维护镇域稳定，保障全镇和谐发展。持续做好农村垃圾整治及环保工作；号召全镇百姓主动参与，严厉打击垃圾随处倾倒、秸秆焚烧等。完善基础设施建设，打造田园综合体。以新杖子、苇子峪为核心，分别向北部承德市主城区、鞍匠高铁站高速出口延伸，形成框架开发结构；完善垃圾清运和环卫保洁等公共服务，兴建村组道路、田间采摘路、停车场、旅游公厕等一批旅游基础设施，完善旅游公共服务。

（二）分项绩效目标

（一）促进经济发展。

1、农业产业结构调整。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；

2、大力发展果品采摘。对我镇范围内的采摘园进行整合、分类，引进工商资本对现有采摘园进行统一的管理和售卖，形成市场合力，打造新杖子特色品牌；

3、发展民营经济。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。

2023年度集中力量抓好项目谋划和建设，力争完成年度建设进度。

（二）加强社会管理。

1、农业服务。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，继续做好扶贫工作。对已脱贫的贫困户定期回访，了解家庭情况，确保不返贫。对尚未脱贫的贫困户，采取合理的帮扶措施，加强就业培训、组织外出打工、纳入大病救助、实施危房改造等；

2、司法管理。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；

3、基层党建工作。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。

1、法律宣传、教育。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；

2、民事调解。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；

3、扎实做好信访工作，为乡域经济的健康发展提供和谐稳定的社会环境；

4、努力保持镇域稳定工作。在信访、安全生产、护林防火等方面的工作中要继续保持良好的势头，做到不骄不躁，明确责任，维护镇域稳定，保障全镇和谐发展。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）工作保障措施

1、加强领导，明确责任。对各项工作进行责任分解，由分管领导直接负责。深入学习二十大精神，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，加强专项资金的规范管理和使用，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。

2、加强协调，确保进度。积极向上争取项目和资金，增强镇级财力。2023年，在保障日常工作正常运转的前提下，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

的发展和进步提供有力的财力保障。对涉及县直有关部门的项目，加强与项目主管部门的沟通与协调，及时解决工作过程中遇到的困难和问题，确保进度完成。

3、加强宣传，确保效果。对各项工作的政策宣传要及时，确保工作的顺利实施和完成。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

本部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

本部门无预算项目绩效目标。

六、政府采购预算情况

2023年，承德县新杖子镇人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

914 承德县新杖子镇人民政府

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县新杖子镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 177.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：承德县新杖子镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		177.06
1、房屋（平方米）	1630	20.80
其中：办公用房（平方米）	1630	20.80
2、车辆（台、辆）	4	67.91
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	245	88.35

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、人大批复部门预算日期为：2023年2月2日。