

承德县岔沟乡人民政府 2024 年单位预算

承德县岔沟乡人民政府编制
承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、承德县岔沟乡人民政府本级收支预算.....3

一、承德县岔沟乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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	801.04	一、一般公共服务支出	655.14
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、单位资金		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	63.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.50
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	

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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
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	
20			二十、住房保障支出	49.40
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	801.04	本年支出合计	801.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	801.04	支出总计	801.04

单位预算收入总表

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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	801.04	801.04	801.04							
2	201	一般公共服务支出	655.14	655.14	655.14							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.14	655.14	655.14							
4	2010301	行政运行	655.14	655.14	655.14							
5	208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	63.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	63.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	63.00							
8	210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50							
9	21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50							
10	2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	33.50							
11	221	住房保障支出	49.40	49.40	49.40							
12	22102	住房改革支出	49.40	49.40	49.40							

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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
13	2210201	住房公积金	49.40	49.40	49.40							

单位预算支出总表

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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	801.04	771.04	30.00			
2	201	一般公共服务支出	655.14	625.14	30.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.14	625.14	30.00			
4	2010301	行政运行	655.14	625.14	30.00			
5	208	社会保障和就业支出	63.00	63.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00				
8	210	卫生健康支出	33.50	33.50				
9	21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50				
10	2101101	行政单位医疗	33.50	33.50				
11	221	住房保障支出	49.40	49.40				
12	22102	住房改革支出	49.40	49.40				
13	2210201	住房公积金	49.40	49.40				

单位预算财政拨款收支总表

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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	801.04	一、一般公共服务支出	655.14	655.14		
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	63.00	63.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.50	33.50		
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				

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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
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				
20			二十、住房保障支出	49.40	49.40		
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	801.04	本年支出合计	801.04	801.04		
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						

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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
37	收入总计	801.04	支出总计	801.04	801.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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	801.04	771.04	30.00
2	201	一般公共服务支出	655.14	625.14	30.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.14	625.14	30.00
4	2010301	行政运行	655.14	625.14	30.00
5	208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
8	210	卫生健康支出	33.50	33.50	
9	21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	
10	2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	
11	221	住房保障支出	49.40	49.40	
12	22102	住房改革支出	49.40	49.40	
13	2210201	住房公积金	49.40	49.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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	771.04	697.81	73.23
2	301	工资福利支出	675.68	675.68	
3	30101	基本工资	188.60	188.60	
4	30102	津贴补贴	139.41	139.41	
5	30103	奖金	92.21	92.21	
6	30107	绩效工资	53.16	53.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	33.50	
9	30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
10	30113	住房公积金	49.40	49.40	
11	30199	其他工资福利支出	50.30	50.30	
12	302	商品和服务支出	73.23		73.23
13	30201	办公费	49.96		49.96
14	30217	公务接待费	12.36		12.36
15	30231	公务用车运行维护费	9.94		9.94
16	30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
17	303	对个人和家庭的补助	22.13	22.13	
18	30302	退休费	10.62	10.62	
19	30305	生活补助	11.51	11.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

预算年度：2024

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	22.30	22.30		
2	“三公”经费小计	22.30	22.30		
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	9.94	9.94		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.94	9.94		
9	三、公务接待费	12.36	12.36		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县岔沟乡人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县岔沟乡人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(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)讨论和决定本乡经济建设、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)执行年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)乡党委领导乡政权机关、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,对乡人民武装工作实行统一领导。

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,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。做好人才服务工作。

(八)领导本乡的基层治理,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、民主权利和其他权力。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:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县岔沟乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入801.04万元,其中:一般公共预算收入801.04万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

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，反映承德县岔沟乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 801.04 万元，其中基本支出 771.04 万元，包括人员经费 697.81 万元和日常公用经费 73.23 万元；项目支出 30.00 万元，主要为执法经费支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 801.04 万元，较 2023 年预算减少 255.36 万元，其中：基本支出减少 87.36 万元，主要为人员经费和日常公用经费项目支出减少 168.00 万元，主要为致和堂村级道路工程项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 73.23 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 22.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.94 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.94 万元）；公务接待费 12.36 万元。与 2023 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是严格控制三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、执法工作经费绩效目标表

项目编码	13082124P00011110012A		项目名称	执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	执法工资哦					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成执法工作					
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	预算金额	预算金额		30 万元	实际完成情 况
	时效指标	资本支出率	资本支出率		≥90 百分比	实际完成情 况
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90 百分比	实际完成情 况
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥90 百分比	实际完成情 况
	时效指标	及时率	及时率		≥90 百分比	实际完成情 况
	数量指标	完成率	完成率		≥90 百分比	实际完成情 况
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90 百分比	实际完成情 况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥90 百分比	实际完成情 况
	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥90 百分比	实际完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90 百分比	实际完成情 况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

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）						2024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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县岔沟乡人民政府本级上年末固定资产金额为 682.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

903001 承德县岔沟乡人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		682.39
1、房屋（平方米）	3050.99	618.55
其中：办公用房（平方米）	2726.99	533.19
2、车辆（台、辆）	5	63.84
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。