



# 2023 年度 部门预算公开文本



预算代码：918

部门名称：承德县上谷镇人民政府

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.....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 13 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 15 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 16 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 17 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 18 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 21 |
| 三、机关运行经费安排情况.....  | 21 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 21 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 23 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 26 |
| 七、国有资产信息 .....                | 27 |
| 八、名词解释 .....                  | 28 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 28 |

## 部门预算收支总表

918 承德县上谷镇人民政府

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   | 857.68 | 一、一般公共服务支出     | 706.08 |
| 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    | 66.00  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 35.10  |
| 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    |        |

918 承德县上谷镇人民政府

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             |
| 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         |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>857.68</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>857.68</b> |
| 33 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>857.68</b> | <b>支出总计</b>     | <b>857.68</b> |

# 部门预算收入总表

918 承德县上谷镇人民政府

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  |         | <b>合计</b>        | <b>857.68</b> | <b>857.68</b> | <b>857.68</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 706.08        | 706.08        | 706.08        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 706.08        | 706.08        | 706.08        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 706.08        | 706.08        | 706.08        |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 66.00         | 66.00         | 66.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.00         | 66.00         | 66.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.00         | 66.00         | 66.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 35.10         | 35.10         | 35.10         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.10         | 35.10         | 35.10         |        |      |      |        |          |      |      |

918 承德县上谷镇人民政府

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   |
| 10 | 210110<br>1 | 行政单位医疗 | 35.10 | 35.10 | 35.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 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 | 221020<br>1 | 住房公积金  | 50.50 | 50.50 | 50.50  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

918 承德县上谷镇人民政府

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  |         | <b>合计</b>        | <b>857.68</b> | <b>857.68</b> |      |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 706.08        | 706.08        |      |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 706.08        | 706.08        |      |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 706.08        | 706.08        |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 66.00         | 66.00         |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.00         | 66.00         |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.00         | 66.00         |      |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 35.10         | 35.10         |      |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.10         | 35.10         |      |      |        |           |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 35.10         | 35.10         |      |      |        |           |
| 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

918 承德县上谷镇人民政府

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   | 857.68 | 一、一般公共服务支出     | 706.08 | 706.08     |             |              |
| 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    | 66.00  | 66.00      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 35.10  | 35.10      |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

| 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            |
| 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       | 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>857.68</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>857.68</b> | <b>857.68</b> |             |              |
| 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    |               |                 |               |               |             |              |

918 承德县上谷镇人民政府

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            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>857.68</b> | <b>支出总计</b> | <b>857.68</b> | <b>857.68</b> |             |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

918 承德县上谷镇人民政府

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  |         | <b>合计</b>        | <b>857.68</b> | <b>857.68</b> |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 706.08        | 706.08        |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 706.08        | 706.08        |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 706.08        | 706.08        |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 66.00         | 66.00         |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.00         | 66.00         |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.00         | 66.00         |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 35.10         | 35.10         |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.10         | 35.10         |      |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 35.10         | 35.10         |      |
| 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

918 承德县上谷镇人民政府

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  |            | <b>合计</b>      | <b>857.68</b> | <b>759.13</b> | <b>98.55</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 717.03        | 717.03        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 188.88        | 188.88        |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 173.05        | 173.05        |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 97.27         | 97.27         |              |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 53.43         | 53.43         |              |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.00         | 66.00         |              |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 28.20         | 28.20         |              |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 13.70         | 13.70         |              |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 50.50         | 50.50         |              |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 46.00         | 46.00         |              |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 98.55         |               | 98.55        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 42.54         |               | 42.54        |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 13.82         |               | 13.82        |
| 15 | 30217      | 公务接待费          | 13.50         |               | 13.50        |
| 16 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 6.90          |               | 6.90         |
| 17 | 30239      | 其他交通费用         | 20.66         |               | 20.66        |
| 18 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 1.13          |               | 1.13         |

918 承德县上谷镇人民政府

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    |
| 19 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 42.10      | 42.10 |      |
| 20 | 30302      | 退休费       | 27.80      | 27.80 |      |
| 21 | 30304      | 抚恤金       | 1.80       | 1.80  |      |
| 22 | 30305      | 生活补助      | 12.50      | 12.50 |      |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

918 承德县上谷镇人民政府

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

918 承德县上谷镇人民政府

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

918 承德县上谷镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2            | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>             | <b>20.40</b> | <b>20.40</b>   |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 20.40        | 20.40          |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |              |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |              |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |              |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 6.90         | 6.90           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |              |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 6.90         | 6.90           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 13.50        | 13.50          |               |                  |

# 承德县上谷镇人民政府 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，现将承德县上谷镇人民政府 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：

#### 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。扎实推进项目建设，坚持把项目工作作为经济工作的重中之重，积极深入到企业协调各种问题，确保生产企业不停产。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。（1）农业产业化结构调整；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。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）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。

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。逐步改善镇卫生院和村卫生所的硬件建设，改善医疗设施，提高医务人员的整体素质，做好传染病防治，落实免疫规划，慢性病防治工作。完善村庄设施管护、环境保洁等管理制度，把环境治理作为重要工作常抓不懈。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。（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。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。

## 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相关措施，并做好组织实施。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。（1）社会事务管理；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。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。（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。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。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。

加强党风廉政建设，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作，进一步健全机关各项工作制度，加强学习，努力抓好组织建设，着力改变机关工作作风，提高为民办事的效率和能力。进一步强化党风廉政建设知识学习的自觉性，转变工作作风，规范执政行为，增强廉洁自律和反腐败意识，真正做到落实党委主体责任，廉政勤政、依法行政。

#### 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。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。(1)、法律宣传、教育。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。(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。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 |
|------------|------|------|--------|
| 承德县上谷镇人民政府 | 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。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，2023年预算收入857.68万元，其中：一般公共预算收入857.68万元，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，反映承德县上谷镇人民政府2023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857.68万元，其中基本支出857.68万元，包括人员经费759.13万元和日常公用经费98.55万元；项目支出0万元，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

2023年部门预算较2022年增长189.43万元，其中：基本支出增长189.43万元，主要是人员经费增长；项目支出增长0万元，主要是本单位无项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我镇机关运行经费共计安排97.42万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。较2022年运转经费减少14.96万元，主要是人员减少，压缩支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排20.4万元，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6.9万元（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6.9万元，较上年减少0.1万元，主要是压缩支出）；公务接待费13.5万元，较上年减少1.92万元，主要是压缩支出。“三公”经费整体较上年减少1.93万元，主要原因是压缩支出。

## 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

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。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、科技、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。保护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。保障农村集体经济组织应有的自主权。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、防火防汛及环境综合治理工作

绩效目标：按照县委县政府要求，平稳度过危险期。

绩效指标：召开防火、防汛及环境治理会议 10 次以上，演习一天一次，发生火灾次数 0 次。

##### 2、信访维稳工作

绩效目标：加强信访维稳力度，强化乡域内社会治理，维护乡域内社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

绩效指标：组织培训综治联络员 6 次以上，发生信访案件的次数为 0 次，越级上访次数为 0 次。

### 3、保障基层服务保障工作

绩效目标：提高基层服务大厅质量，保障平台建设正常运转，更好的为群众服务。

绩效指标：群众满意度为 100%，群众投诉率为 0%，接待群众人次为 300 人次。

### 4、乡村振兴工作

绩效目标：加强后评估工作力度，为乡村振兴奠定坚实基础。

绩效指标：全镇脱贫户人均纯收入超过上一年人均纯收入的 10%，返贫致贫率为 0，申请防贫监测户数小于等于 3 户。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。健全完善财政预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。树立绩效意识，健全预算管理工作机构，加强预算管理力量，保障有关政策措施落实。健全绩效管理机制，按要求扎实做好部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，统筹协调解决预算绩效运行过程中出现的问题，推动全年预算绩效目标圆满完成。

2. 加强支出管理。编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照县财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行支出。

3. 加强绩效运行监控。对绩效运行实时监控，对出现的偏差及时矫正纠错，保障绩效平稳运行。

4. 做好绩效自评。对绩效工作开展严格的自评程序，对评价结果进行深度剖析，找出不足立行立改。



5 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。

6. 加强内部监督。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的力度，配合做好审计、财政监督等监督工作。

7. 加强宣传培训调研。进一步提高财务人员工作的能力和水平，积极参与财政局开展的专题培训工作，增强财务人员工作的信心。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

本部门无专项资金绩效目标。

## **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，承德县上谷镇人民政府安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

918 承德县上谷镇人民政府

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

承德县上谷镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 201.7 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 承德县上谷镇人民政府固定资产占用情况表

918 承德县上谷镇人民政府

截止时间：2022 年 12 月 31 日

| 项 目             | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|------|-------------|
| 资产总额            |      | 201.7       |
| 1、房屋（平方米）       | 2252 | 65.88       |
| 其中：办公用房（平方米）    | 2252 | 65.88       |
| 2、车辆（台、辆）       | 4    | 30.87       |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | -    | -           |
| 4、其他固定资产        | -    | 104.95      |

## 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、**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“一般公共预算拨款收入”、“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、差旅费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 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

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期：2023年1月30日。