



# 2023 年度 部门预算公开文本



预算代码：901

部门名称：承德县下板城镇人民政府

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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
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.....	23
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

## 部门预算收支总表

901 承德县下板城镇人民政府

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	1606.79	一、一般公共服务支出	1288.69
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	147.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.00
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	

901 承德县下板镇人民政府

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	92.50
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>1606.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1606.79</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1606.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>1606.79</b>

## 部门预算收入总表

901 承德县下板城镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1606.79</b>	<b>1606.79</b>	<b>1606.79</b>							
2	201	一般公共服务支出	1288.69	1288.69	1288.69							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1288.69	1288.69	1288.69							
4	2010301	行政运行	1288.69	1288.69	1288.69							
5	208	社会保障和就业支出	147.60	147.60	147.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60	147.60							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	147.60	147.60							
8	210	卫生健康支出	78.00	78.00	78.00							
9	21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	78.00							
10	2101101	行政单位医疗	78.00	78.00	78.00							
11	221	住房保障支出	92.50	92.50	92.50							
12	22102	住房改革支出	92.50	92.50	92.50							
13	2210201	住房公积金	92.50	92.50	92.50							

## 部门预算支出总表

901 承德县下板城镇人民政府

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>1606.79</b>	<b>1606.79</b>				
2	201	一般公共服务支出	1288.69	1288.69				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1288.69	1288.69				
4	2010301	行政运行	1288.69	1288.69				
5	208	社会保障和就业支出	147.60	147.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	147.60				
8	210	卫生健康支出	78.00	78.00				
9	21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00				
10	2101101	行政单位医疗	78.00	78.00				
11	221	住房保障支出	92.50	92.50				
12	22102	住房改革支出	92.50	92.50				
13	2210201	住房公积金	92.50	92.50				

## 部门预算财政拨款收支总表

901 承德县下板镇人民政府

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	1606.79	一、一般公共服务支出	1288.69	1288.69		
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	147.60	147.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.00	78.00		
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				



901 承德县下板城镇人民政府

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
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	92.50	92.50		
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>1606.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1606.79</b>	<b>1606.79</b>		

901 承德县下板镇人民政府

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
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	<b>收入总计</b>	<b>1606.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>1606.79</b>	<b>1606.79</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

901 承德县下板城镇人民政府

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			
1		<b>合计</b>	<b>1606.79</b>	<b>1606.79</b>	
2	201	一般公共服务支出	1288.69	1288.69	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1288.69	1288.69	
4	2010301	行政运行	1288.69	1288.69	
5	208	社会保障和就业支出	147.60	147.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	147.60	
8	210	卫生健康支出	78.00	78.00	
9	21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	
10	2101101	行政单位医疗	78.00	78.00	
11	221	住房保障支出	92.50	92.50	
12	22102	住房改革支出	92.50	92.50	
13	2210201	住房公积金	92.50	92.50	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

901 承德县下板镇人民政府

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>1606.79</b>	<b>1466.00</b>	<b>140.79</b>
2	301	工资福利支出	1376.30	1376.30	
3	30101	基本工资	366.80	366.80	
4	30102	津贴补贴	311.90	311.90	
5	30103	奖金	194.20	194.20	
6	30107	绩效工资	108.80	108.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.60	147.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	66.40	66.40	
9	30112	其他社会保障缴费	25.10	25.10	
10	30113	住房公积金	92.50	92.50	
11	30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	
12	302	商品和服务支出	140.79		140.79
13	30201	办公费	68.48		68.48
14	30207	邮电费	22.50		22.50
15	30217	公务接待费	3.00		3.00
16	30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
17	30239	其他交通费用	33.80		33.80
18	30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81

901 承德县下板镇人民政府

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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	89.70	89.70	
20	30301	离休费	16.50	16.50	
21	30302	退休费	62.70	62.70	
22	30305	生活补助	10.50	10.50	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

901 承德县下板城镇人民政府

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			
档次	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

901 承德县下板城镇人民政府

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

901 承德县下板镇人民政府

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	<b>合计</b>	<b>13.20</b>	<b>13.20</b>		
2	“三公”经费小计	13.20	13.20		
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、公务用车购置及运行维护费	10.20	10.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.20	10.20		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		



# 承德县下板城镇人民政府 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，现将承德县下板城镇人民政府 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。

#### 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、镇村建设、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。

#### 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
承德县下板城镇人民政府本级	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。承德县下板城镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中，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1606.79万元，其中：一般公共预算收入1606.79万元，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，反映承德县下板城镇人民政府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1606.79万元，其中基本支出1606.79万元，包括人员经费1466万元和日常公用经费140.79万元；项目支出0万元，主要是财政预留，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258.28万元，其中：基本支出增长258.28万元，主要是人员经费支出增加。

### 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140.79万元，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、其他商品和服务支出。较2022年运转经费减少29.48万元，主要是严格执行中央规定，厉行节约。

### 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13.2万元，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10.2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费10.2万元，与上年持平）；公务接待费3万元。与上年减少3.6万元。“三公”经费整体较上年减少3.6万元，主要原因是严格执行中央规定，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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央决策部署，认真落实县委县政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以推动全镇财政高质量发展为主题，夯实基层政权，促进经济发展，增加农民收入，优化公共服务，着力改善民生，强化社会治理，维护社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐，改善生态环境，提升镇风文明

等方面履行职能。推动全镇财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资金使用更加高效，财政体制机制更加完善，全镇运行总体平稳，为建设美丽强镇提供有力支撑。

## 二、分项绩效目标

### （一）贯彻执行上级的各项方针政策

绩效目标：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织指示、决定，对本地区的政治、经济、文化和社会发展的各方面工作实行全面领导，结合本镇实际，制定具体方案，将党的路线、方针、政策落实到基层群众。稳定和完善的农村基础，确保新冠疫情防控、森林草原防灭火、农村户厕改造、清洁取暖、镇村环境治理等各项工作任务圆满完成。

绩效指标：做好疫情常态化防控工作防控，确保辖区内无群体疫情发生；森林草原火情发生数小于3起，重大火情发生数0；户厕改造合格率100%；禁止辖区内劣质散煤销售，推广无烟煤、生物质颗粒等清洁能源使用；上级部署农村中心工作完成率 $\geq 98\%$ 。

### （二）加强综合治理，维护社会稳定

绩效目标：不断加大社会治安综合治理工作力度，多措并举，从根本上维护治安秩序，保障社会稳定，努力打造平安、和谐稳定的社会环境。在镇、村、组3级网格平台建立调解站点，并配备网格员，发挥基层调解力量，使矛盾纠纷能够在村一级得到化解，确保社会治安综合治理工作处处有人管，时时不脱节。积极开展普法宣传，向广大群众宣传法律知识和安全防范知识，进一步提高群众法律意识。妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

绩效指标：及时将矛盾化解在基层，与上年度相比，居民热线投诉降低率 $\geq 50\%$ ；对村级无法解决的问题镇里及时给予答复，落实属地责任，消除越级上访风险，非法进京上访案件0起；普法宣传次数大于6次；综治网格覆盖率100%，矛盾纠纷化解率 $\geq 90\%$ 。

### （三）严格控制经费支出，保障公务运行

绩效目标：严格执行年度预算计划，厉行节约，勤俭办事。改进工作作风，反对铺张浪费，努力降低行政管理成本。合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，保障在职职工以及离退休干部的各项福利待遇。

绩效指标：严控经费支出，整体经费不超出预算安排数；加强内部机制建设，规范三公经费支出；坚持节约简朴，年人均办公费小于3600元；人员工资、社保、公积金等费用资金使用率为100%，不断提高政务服务质量。

#### （四）巩固脱贫成果，大力推进乡村振兴

绩效目标：守住一户也不能返贫的底线，全力抓好防返贫监测，全面推进乡村振兴工作。因地制宜发展农业产业，推动农产品向着特色化、产业化发展，以产业带动就业，促进人民群众增收。进一步改善民生保障工程，城乡居民医疗保险全面覆盖，对困难群众落实政策兜底保障。

绩效指标：全面排查返贫风险，对省防返贫监测系统反馈的预警线索及时核实处理，对有返贫风险的群众进行兜底保障，全力避免返贫现象发生。促进镇域经济平稳持续发展，返贫致贫率为0，确保不发生规模返贫。城乡居民医疗保险全面覆盖，建档立卡户、低保户、特困供养人员、乡村振兴监测户参保率为100%。

### 三、工作保障措施

1. 加强组织领导，完善绩效制度。成立由镇长任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

2. 分解细化责任，狠抓任务落实。科学制定项目的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促

进。

3. 强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

4. 加大公开力度，提升评价效果。借鉴部门先进绩效评价经验，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5. 强化培训宣传，提升绩效水平。积极参加绩效管理业务培训，提高全办人员业务素质。通过网络、会议等方式加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学化水平。

## **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**

本部门无预算项目绩效目。

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德县下板城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

901 承德县下板城镇人民政府

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

承德县下板城镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为631.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

### 承德县下板城镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门：901 承德县下板城镇人民政府

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		631.21
1、房屋（平方米）	1334	102.35
其中：办公用房（平方米）	1334	102.35
2、车辆（台、辆）	4	83.76
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		445.1



## 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、完成日常工作任务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、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，包括办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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为：2023年1月30日。