

# 承德县岗子满族乡人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

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	523.64	一、一般公共服务支出	425.03
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	45.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.91
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	

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

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
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	30.20
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	<b>本年收入合计</b>	<b>523.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>523.64</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>523.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>523.64</b>

# 单位预算收入总表

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

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>523.64</b>	<b>523.64</b>	<b>523.64</b>							
2	201	一般公共服务支出	425.03	425.03	425.03							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.03	425.03	425.03							
4	2010301	行政运行	425.03	425.03	425.03							
5	208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	45.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	45.50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	45.50							
8	210	卫生健康支出	22.91	22.91	22.91							
9	21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	22.91							
10	2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	22.91							
11	221	住房保障支出	30.20	30.20	30.20							
12	22102	住房改革支出	30.20	30.20	30.20							
13	2210201	住房公积金	30.20	30.20	30.20							

## 单位预算支出总表

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

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>523.64</b>	<b>523.64</b>				
2	201	一般公共服务支出	425.03	425.03				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.03	425.03				
4	2010301	行政运行	425.03	425.03				
5	208	社会保障和就业支出	45.50	45.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50				
8	210	卫生健康支出	22.91	22.91				
9	21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91				
10	2101101	行政单位医疗	22.91	22.91				
11	221	住房保障支出	30.20	30.20				
12	22102	住房改革支出	30.20	30.20				
13	2210201	住房公积金	30.20	30.20				

## 单位预算财政拨款收支总表

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

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	523.64	一、一般公共服务支出	425.03	425.03		
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	45.50	45.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.91	22.91		
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				

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

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	30.20	30.20		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>523.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>523.64</b>	<b>523.64</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	523.64	支出总计	523.64	523.64		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

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>523.64</b>	<b>523.64</b>	
2	201	一般公共服务支出	425.03	425.03	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.03	425.03	
4	2010301	行政运行	425.03	425.03	
5	208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
8	210	卫生健康支出	22.91	22.91	
9	21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	
10	2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	
11	221	住房保障支出	30.20	30.20	
12	22102	住房改革支出	30.20	30.20	
13	2210201	住房公积金	30.20	30.20	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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>523.64</b>	<b>425.11</b>	<b>98.53</b>
2	301	工资福利支出	384.01	384.01	
3	30101	基本工资	143.00	143.00	
4	30102	津贴补贴	75.90	75.90	
5	30103	奖金	11.50	11.50	
6	30107	绩效工资	52.00	52.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
9	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
10	30113	住房公积金	30.20	30.20	
11	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
12	302	商品和服务支出	98.53	12.10	98.53
13	30201	办公费	51.73		51.73
14	30207	邮电费	9.60		9.60
15	30209	物业管理费	12.10	12.10	
16	30217	公务接待费	11.80		11.80
17	30228	工会经费			
18	30229	福利费			

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
20	30239	其他交通费用	15.00		15.00
21	303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00	
22	30304	抚恤金	1.80	1.80	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	27.20	27.20	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

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

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

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

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

预算年度：2021

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>	22.20	22.20		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	10.40	10.40		
4	其中：公务用车购置费	0	0		
5	公务用车运行维护费	10.40	10.40		
6	三、公务接待费	11.80	11.80		

# 承德县岗子满族乡人民政府本级 2021 年单位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，现将承德县岗子满族乡人民政府本级 2021 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：

根据《承德县岗子乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县岗子乡人民政府的主要职责是：

（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) 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。协助管理上级有关单位驻乡单位的干部。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：**

### 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
承德县岗子满族乡人民政府本级	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，目前我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

反应本单位当年全部收入，2021年预算收入523.64万元，其中：一般公共预算收入523.64万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映承德县岗子满族乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为523.64万元，其中基本支出523.64万元，包括人员经费425.11万元和日常公用经费98.53万元；项目支出0元，其中上级提前下达转移支付0元。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增长51.99万元，其中：基本支出增长51.99万元，主要是政府机构改革增编增人人员支出增加；项目支出增长0万元。



### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排98.53万元，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2020年运转经费增加2.16万元，主要是人员增加办公经费增加。。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.20万元，其中：因公出国（境）费0元，较上年持平；公务用车购置及运维费10.4万元（其中：公务用车购置费0元，较上年持平，公务用车运行费10.4万元，较上年减少0.06万元）；公务接待费11.8万元。较上年减少0.81万元。“三公”经费整体较上年减少1.5万元，主要原因是节俭办公压减三公支出。

### 五、预算绩效信息

#### 承德县岗子满族乡人民政府工作经费绩效目标表

绩效目标	促进经济发展；加强社会管理；搞好公共服务；维护农村稳定				
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	数量指标	农村劳动力就业保障情况	农村劳动力就业率	≥90%	农村劳动力就业率指标
	数量指标	城乡居民医疗保险参保情况	城乡居民医疗保险参保率	≥85%	城乡居民医疗保险参保率指标
	数量指标	刑事案件数量	刑事案件发生数量	<1件	司法机关审理结果
	数量指标	上访案件	有无涉及公民权利的上访案件	<2件	信访量指标
	质量指标	产业化调整在县里排名	年末，全乡产业化验收，在全县的名次	≥10名	产业化调整率指

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
					标
	质量指标	全年税收收入在全县排名	全年税收收入完成情况	≥100%	单位税收完成情况排名指标
	质量指标	党建工作开展情况	党建工作在全县的名次	≥10名	党建工作评比
	质量指标	计划外生育率	有无计划外生育	<0.1%	生育生殖率指标
	时效指标	应急处理及时率	应急处理及时率=按时处理紧急事件次数/紧急事件发生次数*100%	100%	突发事件处理情况汇报
	时效指标	日常检查及时率	日常检查及时率=实际检查的次数/计划检查次数*100%	100%	上年数或计划数
	成本指标	总成本	保障各项工作开展所需总成本	≥70万	预算安排
	成本指标	年度支出成本增长率	年度维护成本增长率=(本年度支出-去年同期支出)/去年同期支出*100%	≤5%	决算报表
效益指标	经济效益指标	全乡居民人均收入	全乡居民人均收入数值	≥1万	人均收入情况指标
	社会效益指标	社会保障提供程度	为社会成员特别是生活有特殊困难的成员的基本生活提供保障等相关工作	≥1万	生活最低保障指标
	社会效益指标	居民热线投诉降低率	居民热线投诉降低率=(上年居民投诉次数-本年投诉次数)/上年投诉次数	≥90%	信访量指标
	生态效益指标	环境治理率生态绿化率	农村环境治理覆盖全乡10个行政村, 秸秆禁烧环境保护, 生态绿化覆盖面	≥10%	环境治理生态保护指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	抽样调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	意见反馈

## 六、政府采购预算情况

2021年，承德县岗子满族乡人民政府安排政府采购预算14.60万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

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）							2021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
运转类公用经费项目	98.53	台式计算机	A02010104	台	15	0.50	7.50	7.50							
运转类公用经费项目	98.53	便携式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							
运转类公用经费项目	98.53	激光打印机	A0201060102	台	16	0.25	4.00	4.00							
运转类公用经费项目	98.53	针式打印机	A0201060104	台	2	0.30	0.60	0.60							
运转类公用经费项目	98.53	复印机	A020201	台	1	2.00	2.00	2.00							
运转类公用经费项目	98.53	台式计算机	A02010104	台	15	0.50	7.50	7.50							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县岗子满族乡人民政府上年末固定资产金额为258.85万元（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14.6万元。本年预算拟购置的固定资产已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

915001 承德县岗子满族乡人民政府本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	-	258.85
1、房屋 (平方米)	1973	84.53
其中: 办公用房 (平方米)	1933	76.88
2、车辆 (台、辆)	4	46.08
3、单价在 20 万元以上设备	-	-
4、其他固定资产	-	128.24

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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

我单位无其他需要说明的事项。