



2023 年度

单位预算公开文本



预算代码：919001

单位名称：承德鞍匠镇人民政府本级

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	24
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

一、承德县鞍匠镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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	862.05	一、一般公共服务支出	692.05
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	83.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.00
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	

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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
			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	
20			二十、住房保障支出	48.00
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	

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	862.05	本年支出合计	862.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	862.05	支出总计	862.05

单位预算收入总表

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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	862.05	862.05	862.05							
2	201	一般公共服务支出	692.05	692.05	692.05							
3	20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	692.05	692.05	692.05							
4	2010301	行政运行	692.05	692.05	692.05							
5	208	社会保障和就业支出	83.00	83.00	83.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	83.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83.00	83.00	83.00							
8	210	卫生健康支出	39.00	39.00	39.00							
9	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00							
10	2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	39.00							
11	221	住房保障支出	48.00	48.00	48.00							
12	22102	住房改革支出	48.00	48.00	48.00							
13	2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00							

单位预算支出总表

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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	862.05	862.05				
2	201	一般公共服务支出	692.05	692.05				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.05	692.05				
4	2010301	行政运行	692.05	692.05				
5	208	社会保障和就业支出	83.00	83.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00				
8	210	卫生健康支出	39.00	39.00				
9	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00				
10	2101101	行政单位医疗	39.00	39.00				
11	221	住房保障支出	48.00	48.00				
12	22102	住房改革支出	48.00	48.00				
13	2210201	住房公积金	48.00	48.00				

单位预算财政拨款收支总表

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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	862.05	一、一般公共服务支出	692.05	692.05		
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	83.00	83.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.00	39.00		
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				

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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	48.00	48.00		
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				

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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
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	862.05	本年支出合计	862.05	862.05		
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	862.05	支出总计	862.05	862.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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	862.05	862.05	
2	201	一般公共服务支出	692.05	692.05	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.05	692.05	
4	2010301	行政运行	692.05	692.05	
5	208	社会保障和就业支出	83.00	83.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	
8	210	卫生健康支出	39.00	39.00	
9	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	
10	2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	
11	221	住房保障支出	48.00	48.00	
12	22102	住房改革支出	48.00	48.00	
13	2210201	住房公积金	48.00	48.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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	862.05	765.65	96.40
2	301	工资福利支出	749.55	749.55	
3	30101	基本工资	195.00	195.00	
4	30102	津贴补贴	183.68	183.68	
5	30103	奖金	84.64	84.64	
6	30107	绩效工资	54.80	54.80	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	83.00	83.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
9	30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
10	30113	住房公积金	48.00	48.00	
11	30199	其他工资福利支出	54.43	54.43	
12	302	商品和服务支出	96.40		96.40
13	30201	办公费	42.22		42.22
14	30207	邮电费	13.46		13.46
15	30215	会议费	1.00		1.00
16	30217	公务接待费	6.60		6.60
17	30228	工会经费	4.00		4.00

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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
18	30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
19	30239	其他交通费用	18.82		18.82
20	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
21	303	对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
22	30302	退休费	13.60	13.60	
23	30305	生活补助	2.50	2.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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	16.10	16.10		
2	“三公”经费小计	16.10	16.10		
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	9.50	9.50		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	9.50	9.50		
9	三、公务接待费	6.60	6.60		

承德县鞍匠镇人民政府本级 2023 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，现将承德县鞍匠镇人民政府本级 2023 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)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，提高产业化和农民进入市场的水平；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；积极主动地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。

(二)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，增强农业抵御自然灾害的能力；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，使农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

(三)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有关措施，并做好组织实施。

(四)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;加强法制宣传教有、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;描好村级治保会、调委会建设、完善村规民约、深化农村平安创建工作。

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
承德县鞍匠镇人民政府本级	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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入862.05万元，其中：一般公共预算收入862.05万元，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，反映承德县鞍匠镇人民政府2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为862.05万元，其中基本支出862.05万元，包括人员经费765.65万元和日常公用经费96.40万元；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年单位预算较2022年增长102.46万元，其中：基本支出增长102.46万元，主要是人员经费增长；项目支出增长0万元，主要是无预算项目。

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96.4万元，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、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2022年运转经费减少20.1万元，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16.1万元，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9.5万元（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9.5万元，与上年持平）；公务接待费6.6万元，较上年减少0.2万元，主要原因是压缩支出。

“三公”经费整体较上年减少0.2万元，主要原因是压缩支出。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2023年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府决策部署，全力推进重点工作，落实各项民生举措，建设美丽鞍匠、文明鞍匠、和谐鞍匠。

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、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。

（二）分项绩效目标

1. 促进经济发展

依托鞍匠交通方便快捷、生态环境优美、区域旅游要素多、民俗文化深厚、产业特色鲜明等条件，大力结合乡村旅游，发展文旅康养、高铁商圈等特色产业，通过乡村旅游、高铁商圈服务当地百姓生活生产，带动特色农产品销售，解决农村人口就业问题，提供回乡创业空间，增加农民收入，进一步促进产业转型发展。

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。

3. 搞好公共服务

以人才振兴为支撑，完善人才服务机制建设。以文化振兴为依托，推动城乡文化融合。以生态振兴为根本，打好生态环境保卫战。以产业振兴为助力，构建乡村产业体系，推动一二三产业融合发展。认真执行党建带群建、党群共建要求，促进人大、工会、青年、妇联、武装、统战、老干部等规范化建设工作，促进各组织之间团结协作，为发展镇域经济献计出力。

4. 维护农村稳定

抓好综治信访维稳工作。不断强化矛盾纠纷大排查与大调解工作，及时把矛盾纠纷化解在最基层；着力解决初信初访问题，有效处理信访积案，确保案结事了。认真落实领导接访、干部下访制度，切实维护社会和谐稳定和公平正义；切实加强防邪工作，制定有针对性的防控措施，落实专人全力稳控。落实治安防范措施，推进依法治镇。加强法制宣传，严格依法行政。政府机关工作人员尤其是领导干部，要带头学法、守法、用法，不断增强依法行政水平，提高依法管理经济和社会事务的能力，真正做到权为民所用、利为民所谋。继续深化基层防范措施，建立健全社会管理网格化服务体系。

（三）工作保障措施

2023年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府决策部署，全力推进重点工作，落实各项民生举措，建设美丽鞍匠、文明鞍匠、和谐鞍匠。

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

加强年农村市场体系建设，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、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。

第二部分 专项资金绩效目标

本单位 2023 年无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

本单位 2023 年无预算项目。

六、政府采购预算情况

2023年，承德县鞍匠镇人民政府本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

919001 承德县鞍匠镇人民政府本级

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）							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

承德县鞍匠镇人民政府本级上年末固定资产金额为755.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

919001 承德县鞍匠镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	-	755.24
1、房屋 (平方米)	3300	566
其中: 办公用房 (平方米)	3300	566
2、车辆 (台、辆)	4	50.39
3、单价在 20 万元以上设备	-	-
4、其他固定资产	-	138.85

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、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

我单位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。