



2023 年度 单位预算公开文本



预算代码：905001

单位名称：承德县甲山镇人民政府本级

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.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	19
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.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

一、承德县甲山镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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	1034.88	一、一般公共服务支出	840.03
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	83.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.50
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	

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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
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	66.50
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	本年收入合计	1034.88	本年支出合计	1034.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1034.88	支出总计	1034.88

单位预算收入总表

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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	1034.88	1034.88	1034.88							
2	201	一般公共服务支出	840.03	840.03	840.03							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.03	840.03	840.03							
4	2010301	行政运行	840.03	840.03	840.03							
5	208	社会保障和就业支出	83.85	83.85	83.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	83.85	83.85	83.85							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85	83.85							
8	210	卫生健康支出	44.50	44.50	44.50							
9	21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	44.50							
10	2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	44.50							
11	221	住房保障支出	66.50	66.50	66.50							
12	22102	住房改革支出	66.50	66.50	66.50							
13	2210201	住房公积金	66.50	66.50	66.50							

单位预算支出总表

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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	1034.88	1034.88				
2	201	一般公共服务支出	840.03	840.03				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.03	840.03				
4	2010301	行政运行	840.03	840.03				
5	208	社会保障和就业支出	83.85	83.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	83.85	83.85				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85				
8	210	卫生健康支出	44.50	44.50				
9	21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50				
10	2101101	行政单位医疗	44.50	44.50				
11	221	住房保障支出	66.50	66.50				
12	22102	住房改革支出	66.50	66.50				
13	2210201	住房公积金	66.50	66.50				

单位预算财政拨款收支总表

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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	1034.88	一、一般公共服务支出	840.03	840.03		
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	83.85	83.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.50	44.50		
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				

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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
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	66.50	66.50		
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	本年收入合计	1034.88	本年支出合计	1034.88	1034.88		
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						

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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
37	收入总计	1034.88	支出总计	1034.88	1034.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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	1034.88	1034.88	
2	201	一般公共服务支出	840.03	840.03	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.03	840.03	
4	2010301	行政运行	840.03	840.03	
5	208	社会保障和就业支出	83.85	83.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.85	83.85	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85	
8	210	卫生健康支出	44.50	44.50	
9	21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	
10	2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	
11	221	住房保障支出	66.50	66.50	
12	22102	住房改革支出	66.50	66.50	
13	2210201	住房公积金	66.50	66.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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	1034.88	921.25	113.63
2	301	工资福利支出	890.01	890.01	
3	30101	基本工资	250.27	250.27	
4	30102	津贴补贴	209.63	209.63	
5	30103	奖金	114.43	114.43	
6	30107	绩效工资	69.12	69.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.85	83.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	36.50	
9	30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	
10	30113	住房公积金	66.50	66.50	
11	30199	其他工资福利支出	43.71	43.71	
12	302	商品和服务支出	113.63		113.63
13	30201	办公费	27.55		27.55
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	14.50		14.50
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30217	公务接待费	13.90		13.90
18	30226	劳务费	8.00		8.00

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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
19	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
20	30239	其他交通费用	22.10		22.10
21	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
22	303	对个人和家庭的补助	31.24	31.24	
23	30302	退休费	25.44	25.44	
24	30305	生活补助	5.80	5.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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	27.40	27.40		
2	“三公”经费小计	27.40	27.40		
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	13.50	13.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.50	13.50		
9	三、公务接待费	13.90	13.90		

承德县甲山镇人民政府本级 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，现将承德县甲山镇人民政府本级 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《承德县甲山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县甲山镇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、上级党组织及本镇党员代表大会(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) 讨论和决定本镇经济建设、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)镇党委领导镇政权机关、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,对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理,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》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
承德县甲山镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、本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1034.88万元，其中：一般公共预算收入1034.88万元，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，反映承德县甲山镇2023年度预算中本单位支出预算的总体情况。2023年本单位支出预算为1034.88万元，其中基本支出1034.88万元，包括人员经费921.25万元和日常公用经费113.63万元；项目支出0万元，本年度无项目支出，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年本单位预算较2022年增长190.65万元，其中：基本支出增长190.65万元，主要是人员增加；项目支出增长0万元，主要是本年度无项目支出。

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113.63万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、办公用房电费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费减少25.45万元，主要是本年度压减运行经费。

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27.4万元，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13.5万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费13.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是压减三公经费）；公务接待费14.9万元，较上年减少1万元，主要原因是压减三公经费。“三公”经费整体较上年减少1.5万元，主要原因是压减三公经费。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。讨论和决定本镇经济建设、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镇乡村振兴中的重大问题。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。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。镇党委领导镇政权机关、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。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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。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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。领导本镇的基层治理，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、镇村振兴、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。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。承办上级党委、人大、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，强化镇域内社会治理，维护镇域内社会稳定，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、综合事务管理

绩效目标：认真做好来镇办事群众的接待工作，耐心做好解释工作，提供优质服务，让群众满意！提高基层服务大厅质量、保障平台建设正常运转没更好的为群众服务。

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、加强组织领导，完善制度建设。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。健全完善财政预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。

2、加强支出管理、确保支出进度。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、做好绩效自评、加强绩效运行监控。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。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、规范财务资产管理、加强内部监督。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。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。

5、强化培训宣传，提升绩效水平。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。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

本单位无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

本单位无预算项目绩效目标。

六、政府采购预算情况

2023年，承德县甲山镇人民政府安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

905001 承德县甲山镇人民政府

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（当年单位预算安排资金）							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

说明：因2023年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德县甲山镇人民政府上年末固定资产金额为1236.47万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为0万元。

承德县甲山镇固定资产占用情况表

905001 承德县甲山镇人民政府本级

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		1236.47
1、房屋（平方米）	4,652	1029.6
其中：办公用房（平方米）	4,652	1029.6
2、车辆（台、辆）	6	78.18
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	303	128.69

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，是指县级单位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。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。