



# 2023 年度 部门预算公开文本



预算代码：913

部门名称：承德县孟家院乡人民政府

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
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.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
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.....	20

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.....	21
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

## 部门预算收支总表

913 承德县孟家院乡人民政府

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	805.88	一、一般公共服务支出	653.56
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	66.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.00
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	

913 承德县孟家院乡人民政府

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	50.29
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>805.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>805.88</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>805.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>805.88</b>

# 部门预算收入总表

913 承德县孟家院乡人民政府

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>805.88</b>	<b>805.88</b>	<b>805.88</b>							
2	201	一般公共服务支出	653.56	653.56	653.56							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.56	653.56	653.56							
4	2010301	行政运行	653.56	653.56	653.56							
5	208	社会保障和就业支出	66.03	66.03	66.03							
6	20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	66.03							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	66.03							
8	210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00							
9	21011	行政事业单	36.00	36.00	36.00							

913 承德县孟家院乡人民政府

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
		位医疗										
10	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00							
11	221	住房保障支出	50.29	50.29	50.29							
12	22102	住房改革支出	50.29	50.29	50.29							
13	2210201	住房公积金	50.29	50.29	50.29							

## 部门预算支出总表

913 承德县孟家院乡人民政府

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>805.88</b>	<b>805.88</b>				
2	201	一般公共服务支出	653.56	653.56				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.56	653.56				
4	2010301	行政运行	653.56	653.56				
5	208	社会保障和就业支出	66.03	66.03				
6	20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03				
8	210	卫生健康支出	36.00	36.00				
9	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
10	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00				
11	221	住房保障支出	50.29	50.29				
12	22102	住房改革支出	50.29	50.29				
13	2210201	住房公积金	50.29	50.29				



## 部门预算财政拨款收支总表

913 承德县孟家院乡人民政府

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	805.88	一、一般公共服务支出	653.56	653.56		
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	66.03	66.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.00	36.00		
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				

913 承德县孟家院乡人民政府

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
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	50.29	50.29		
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>805.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>805.88</b>	<b>805.88</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						

913 承德县孟家院乡人民政府

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>805.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>805.88</b>	<b>805.88</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

913 承德县孟家院乡人民政府

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>805.88</b>	<b>805.88</b>	
2	201	一般公共服务支出	653.56	653.56	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.56	653.56	
4	2010301	行政运行	653.56	653.56	
5	208	社会保障和就业支出	66.03	66.03	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	
8	210	卫生健康支出	36.00	36.00	
9	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
10	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	
11	221	住房保障支出	50.29	50.29	
12	22102	住房改革支出	50.29	50.29	
13	2210201	住房公积金	50.29	50.29	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

913 承德县孟家院乡人民政府

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>805.88</b>	<b>711.11</b>	<b>94.77</b>
2	301	工资福利支出	693.25	693.25	
3	30101	基本工资	189.24	189.24	
4	30102	津贴补贴	164.34	164.34	
5	30103	奖金	79.43	79.43	
6	30107	绩效工资	60.49	60.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.03	66.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
9	30112	其他社会保障缴费	13.65	13.65	
10	30113	住房公积金	50.29	50.29	
11	30199	其他工资福利支出	39.78	39.78	
12	302	商品和服务支出	94.77		94.77
13	30201	办公费	22.24		22.24
14	30206	电费	13.40		13.40
15	30207	邮电费	12.85		12.85
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30217	公务接待费	9.50		9.50
18	30226	劳务费	6.00		6.00

913 承德县孟家院乡人民政府

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	30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
20	30239	其他交通费用	17.74		17.74
21	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
22	303	对个人和家庭的补助	17.86	17.86	
23	30302	退休费	14.06	14.06	
24	30305	生活补助	3.80	3.80	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

913 承德县孟家院乡人民政府

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

913 承德县孟家院乡人民政府

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

913 承德县孟家院乡人民政府

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>19.00</b>	<b>19.00</b>		
2	“三公”经费小计	19.00	19.00		
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	9.50	9.50		

# 承德县孟家院乡人民政府 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，现将承德县孟家院乡人民政府 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：

#### 一、促进经济发展；

1、部门职责要点描述；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、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。

3、农业产业结构调整；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；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。

#### 二、加强社会管理

1、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。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（2）、农村社会保障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。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。

### 三、搞好公共服务

1、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。

#### 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；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
承德县孟家院乡人民政府本级	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。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805.88万元，其中：一般公共预算收入805.88万元，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，反映承德县孟家院乡人民政府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805.88万元，其中基本支出805.88万元，包括人员经费711.11万元和日常公用经费94.77万元；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177.2万元，其中：基本支出增长177.2万元，主要是政府机构改革增编增人人员支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我乡机关运行经费共计安排94.77万元，主要用于保证机关正常运转的商品和服务支出、办公费及电费、邮电费、差旅费、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7.73万元，主要是按上级要求节约开支。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我乡财政拨款“三公”经费预算安排19万元，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，较上年减少0.17万元，主要原因是节约开支）；公务接待费9.5万元，较上年减少0.12万元，主要是减少公务接待次数。“三公”经费整体较上年减少0.29万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

### 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

1、促进经济发展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，培育和发展农民展业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农业小城镇建设；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

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。

### 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 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、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。

一是严格落实信访稳定“一岗双责”，继续坚持周一至周五领导干部轮流接访制和矛盾纠纷排查调处“七包一”制度，总体信访形势平稳有序。一是深入开展普法工作。创新载体，丰富内容，在总结普法经验的基础上，不断拓宽普法宣传工作。二是推进人民调解工作。健全组织，完善机制，及时把握信息，最大限度减少不和谐因素。三是落实安置帮教和社区矫正工作。创新管理，落实责任，稳步推进安置帮教和社区矫正工作。乡党委、政府定期组织普法宣传活动，宣传国家法律法规，预防农村犯罪；充分发挥好村综治联络员的组织协调作用，维护好村级治安工作，加强对村委会的建设，督促村级组织完善村规民约，深化创建平安农村的建设。

### （三）工作保障措施

为实现上述目标，关键在领导，核心在落实。我们要引导全乡广大干部群众，增强主动适应市场变化的意识，转变作风，攻克阻力，排除障碍，切实抓好一系列重点工程建设，持之以恒，全力推进。



1、加强思想建设，提升领导能力。按照建设学习型党组织的要求，加强对全乡党员干部的学习教育培训。抓班子带队伍，不断提高班子整体分析问题、解决问题和驾驭全乡能力，努力提高干部队伍的整体素质。乡党委将坚持以县级理论中心组学习为龙头，创新学习形式，拓展学习内容，在理论学习上不断进行新的探索，紧紧围绕中心工作，展开理论学习活动。

2、理清思路，创新方法。深思想谋思路，以深入解放思想大讨论活动为契机，进一步解放思想，创新工作思路。全乡机关党支部和各村支部每月在坚持“三会一课”基本要求和活动内容的基础上，创新了党员活动日形式，吸引党员参与，活跃党内组织生活，提高了凝聚力和战斗力。

3、加强作风建设，提升执行能力。全乡的发展任务很重，不少工作都处在爬坡上升阶段，广大党员干部务必要保持过硬的工作作风，全力以赴打好每一场硬仗，确保今年确定的发展规划目标全部如期完成。要把精力用在求发展上，把心思用到求实效上，把劲头用在抓工作上，一个环节一个环节地抓落实，一个问题一个问题地去解决，谋发展、干实事、造民福，确保各项工作扎实有效推进。

4、严格考核，奖惩分明。对各项目标任务划分小项，年末针对各项目标的完成情况，加大考核力度，考核结果与年末考核直接挂钩，奖惩分明。我乡将成立专门考核领导小组，对各项工作目标制定详细考核办法，每季度对全乡各项工作公平公正进行考核，且公开考核结果，通过考核，检查督促各项工作任务有序进行，最终达到全乡各项工作任务目标圆满完成。为实现上述目标，关键在领导，核心在落实。我们要引导全乡广大干部群众，增强主动适应市场变化的意识，转变作风，攻克阻力，排除障碍，切实抓好一系列重点工程建设，持之以恒，全力推进。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

本部门 2023 年无专项资金。

## **第三部分 预算项目绩效目标**

本部门 2023 年无预算项目。

## 六、政府采购预算情况

2023 年，承德县孟家院乡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

913 承德县孟家院乡人民政府

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

承德县孟家院乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 239.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 承德县孟家院乡人民政府固定资产占用情况表

913 承德县孟家院乡人民政府

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		239.91
1、房屋（平方米）	1136	44.07
其中：办公用房（平方米）	1136	42.63
2、车辆（台、辆）	4	38.48
3、单价在 20 万元以上设备	-	-
4、其他固定资产	-	157.36

## 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、人大批复单位预算日期为：2023年1月30日。