



2023 年度 单位预算公开文本



预算代码：907001

单位名称：承德县六沟镇人民政府本级

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	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	23

八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	25

一、承德县六沟镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

907001 承德县六沟镇人民政府本级

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	981.08	一、一般公共服务支出	802.58
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	79.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.50
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	

907001 承德县六沟镇人民政府本级

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	58.00
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	981.08	本年支出合计	981.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	981.08	支出总计	981.08

单位预算收入总表

907001 承德县六沟镇人民政府本级

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	981.08	981.08	981.08							
2	201	一般公共服务支出	802.58	802.58	802.58							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.58	802.58	802.58							
4	2010301	行政运行	802.58	802.58	802.58							
5	208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	79.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00	79.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	79.00							
8	210	卫生健康支出	41.50	41.50	41.50							
9	21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	41.50							
10	2101101	行政单位医疗	41.50	41.50	41.50							
11	221	住房保障支出	58.00	58.00	58.00							
12	22102	住房改革支出	58.00	58.00	58.00							
13	2210201	住房公积金	58.00	58.00	58.00							

单位预算支出总表

907001 承德县六沟镇人民政府本级

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	981.08	981.08				
2	201	一般公共服务支出	802.58	802.58				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.58	802.58				
4	2010301	行政运行	802.58	802.58				
5	208	社会保障和就业支出	79.00	79.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00				
8	210	卫生健康支出	41.50	41.50				
9	21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50				
10	2101101	行政单位医疗	41.50	41.50				
11	221	住房保障支出	58.00	58.00				
12	22102	住房改革支出	58.00	58.00				
13	2210201	住房公积金	58.00	58.00				

单位预算财政拨款收支总表

907001 承德县六沟镇人民政府本级

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	981.08	一、一般公共服务支出	802.58	802.58		
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	79.00	79.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.50	41.50		
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				

907001 承德县六沟镇人民政府本级

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.00	58.00		
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				

907001 承德县六沟镇人民政府本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	981.08	本年支出合计	981.08	981.08		
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	981.08	支出总计	981.08	981.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

907001 承德县六沟镇人民政府本级

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	981.08	981.08	
2	201	一般公共服务支出	802.58	802.58	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.58	802.58	
4	2010301	行政运行	802.58	802.58	
5	208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	
8	210	卫生健康支出	41.50	41.50	
9	21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	
10	2101101	行政单位医疗	41.50	41.50	
11	221	住房保障支出	58.00	58.00	
12	22102	住房改革支出	58.00	58.00	
13	2210201	住房公积金	58.00	58.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

907001 承德县六沟镇人民政府本级

预算年度：2023

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		合计	981.08	879.40	101.68
2	301	工资福利支出	845.20	845.20	
3	30101	基本工资	220.00	220.00	
4	30102	津贴补贴	201.50	201.50	
5	30103	奖金	107.50	107.50	
6	30107	绩效工资	73.00	73.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	79.00	79.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
9	30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
10	30113	住房公积金	58.00	58.00	
11	30199	其他工资福利支出	57.20	57.20	
12	302	商品和服务支出	101.68		101.68
13	30201	办公费	36.76		36.76
14	30207	邮电费	13.50		13.50
15	30217	公务接待费	17.50		17.50
16	30231	公务用车运行维护费	13.40		13.40
17	30239	其他交通费用	19.50		19.50

907001 承德县六沟镇人民政府本级

预算年度：2023

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
18	30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
19	303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
20	30302	退休费	23.00	23.00	
21	30304	抚恤金	6.70	6.70	
22	30305	生活补助	4.50	4.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

907001 承德县六沟镇人民政府本级

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

907001 承德县六沟镇人民政府本级

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

907001 承德县六沟镇人民政府本级

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	30.90	30.90		
2	“三公”经费小计	30.90	30.90		
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	13.40	13.40		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运 行维护费	13.40	13.40		
9	三、公务接待费	17.50	17.50		

承德县六沟镇人民政府本级 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，现将承德县六沟镇人民政府本级 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；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
承德县六沟镇人民政府本级	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中。承德县六沟镇人民政府本级的单位收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入981.08万元，其中：一般公共预算收入981.08万元，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，反映承德县六沟镇人民政府本级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981.08万元，其中基本支出981.08万元，包括人员经费879.40万元和日常公用经费101.68万元；项目支出0万元，主要是无项目预算等支出，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年单位预算较2022年增长189.32万元，其中：基本支出增长189.32万元，主要是人员增多，支出增加；项目支出增长0万元，主要是均无项目预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排101.68万元，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2022年运转经费减少21.41万元，主要是节俭开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排30.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费13.4万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费13.4万元，较上年减少0.1万元）；公务接待费17.5万元，较上年减少0.1万元。“三公”经费整体较上年减少0.2万元，主要原因是响应中央号召，减少开支。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（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，依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控，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，维护镇村秩序，不断改善农村发展环境，改善生态环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件，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）机关人员经费管理

绩效目标：确保工资按时发放，考核在编在岗人员出勤率，按期缴纳社保，单位财政供养人员满意度。

绩效指标：去年发放工资12次，达到100%，在编在岗人员出勤率大于98%，全年缴纳社保12次，达到100%，机关供养人员满意率达到98%。

（二）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。加大矛盾纠纷排查和化解力度，做到难事不出镇，认真做好信访维稳工作，为镇域经济发展保驾护航。

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。

（三）防火防汛及环境综合治理工作：

绩效目标：必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，建立健全岗位责任制，接受上级主管单位的领导和监督。防火防汛及环境综合治理工作，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。

（四）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，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。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。健全完善镇财政预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。树立绩效意识，健全预算管理工作机构，加强预算管理力量，保障有关政策措施落实。健全绩效管理机制，按要求扎实做好单位预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，统筹协调解决预算绩效运行过程中出现的问题，推动全年预算绩效目标圆满完成。

2.加强支出管理。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.加强绩效运行监控。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.做好绩效自评。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。

5规范财务资产管理。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。

6.加强内部监督。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。

7.加强宣传培训调研。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。

第二部分 专项资金绩效目标

我单位无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

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
	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 33 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

2023 年，承德县六沟镇人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

907001 承德县六沟镇人民政府本级

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县六沟镇人民政府本级上年末固定资产金额为 546.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

907001 承德县六沟镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		546.96
1、房屋 (平方米)	2573.85	208.86
其中：办公用房 (平方米)	2473.85	160.02
2、车辆 (台、辆)	9	83.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	291	255.03

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、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、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。