



2023 年度

单位预算公开文本



预算代码: 906001

单位名称: 承德县八家乡人民政府本级

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

2023 年单位预算信息公开目录.....	2
承德县八家乡人民政府本级收支预算.....	3
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.....	22
单位政府采购预算.....	22
七、国有资产信息.....	22
单位固定资产占用情况表.....	23
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24
十、人大批复单位预算日期.....	24

一、承德县八家乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

906001 承德县八家乡人民政府本级

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	873.65	一、一般公共服务支出	713.65
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	70.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.00
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	

906001 承德县八家乡人民政府本级

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
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	53.00
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	873.65	本年支出合计	873.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	873.65	支出总计	873.65

单位预算收入总表

906001 承德县八家乡人民政府本级

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	873.65	873.65	873.65							
2	201	一般公共服务支出	713.65	713.65	713.65							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.65	713.65	713.65							
4	2010301	行政运行	713.65	713.65	713.65							
5	208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	70.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	70.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00							
8	210	卫生健康支出	37.00	37.00	37.00							
9	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00							
10	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00							

906001 承德县八家乡人民政府本级

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
11	221	住房保障支出	53.00	53.00	53.00							
12	22102	住房改革支出	53.00	53.00	53.00							
13	2210201	住房公积金	53.00	53.00	53.00							

单位预算支出总表

906001 承德县八家乡人民政府本级

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	873.65	873.65				
2	201	一般公共服务支出	713.65	713.65				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.65	713.65				
4	2010301	行政运行	713.65	713.65				
5	208	社会保障和就业支出	70.00	70.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
8	210	卫生健康支出	37.00	37.00				
9	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
10	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00				
11	221	住房保障支出	53.00	53.00				
12	22102	住房改革支出	53.00	53.00				
13	2210201	住房公积金	53.00	53.00				

单位预算财政拨款收支总表

906001 承德县八家乡人民政府本级

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	873.65	一、一般公共服务 支出	713.65	713.65		
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	70.00	70.00		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	37.00	37.00		
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				

906001 承德县八家乡人民政府本级

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	53.00	53.00		
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				

906001 承德县八家乡人民政府本级

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
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	873.65	本年支出合计	873.65	873.65		
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	873.65	支出总计	873.65	873.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

906001 承德县八家乡人民政府本级

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	873.65	873.65	
2	201	一般公共服务支出	713.65	713.65	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.65	713.65	
4	2010301	行政运行	713.65	713.65	
5	208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
8	210	卫生健康支出	37.00	37.00	
9	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	
10	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	
11	221	住房保障支出	53.00	53.00	
12	22102	住房改革支出	53.00	53.00	
13	2210201	住房公积金	53.00	53.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

906001 承德县八家乡人民政府本级

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	873.65	777.08	96.57
2	301	工资福利支出	751.18	751.18	
3	30101	基本工资	210.00	210.00	
4	30102	津贴补贴	176.50	176.50	
5	30103	奖金	89.50	89.50	
6	30107	绩效工资	70.00	70.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12.50	12.50	
10	30113	住房公积金	53.00	53.00	
11	30199	其他工资福利支出	38.68	38.68	
12	302	商品和服务支出	96.57		96.57
13	30201	办公费	16.61		16.61
14	30206	电费	15.00		15.00
15	30207	邮电费	13.50		13.50
16	30217	公务接待费	9.14		9.14
17	30226	劳务费	15.00		15.00
18	30231	公务用车运行维护费	7.10		7.10

906001 承德县八家乡人民政府本级

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	30239	其他交通费用	19.50		19.50
20	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
21	303	对个人和家庭的补助	25.90	25.90	
22	30302	退休费	18.40	18.40	
23	30305	生活补助	7.50	7.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

906001 承德县八家乡人民政府本级

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

906001 承德县八家乡人民政府本级

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

906001 承德县八家乡人民政府本级

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	16.24	16.24		
2	“三公”经费小计	16.24	16.24		
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	7.10	7.10		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运 行维护费	7.10	7.10		
9	三、公务接待费	9.14	9.14		

承德县八家乡人民政府本级 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，现将承德县八家乡人民政府本级 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：

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。加强护林防火、农村环境治理、和防止大气污染的综合治理工作；认真落实河长制制度，加强河道的环境治理；坚决抓好全乡三个贫困村的脱贫攻坚工作，为全乡乡村振兴打下坚实基础。

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，巩固贫困户精准识别成果，将国家精准扶贫政策、新型农村合作医疗、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；落实党在农村的各项脱贫、扶贫政策；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；对无理取闹的非法上访的行为人予以坚决打击；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。

5、办理上级人民政府交办的其他工作事项。

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
承德县八家乡人民政府本级	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873.65万元，其中：一般公共预算收入873.65万元，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，反映承德县八家乡人民政府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873.65万元，其中基本支出873.65万元，包括人员经费777.08万元和日常公

用经费 96.57 万元；项目支出 0 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 187.79 万元，其中：基本支出增长 187.79 万元，主要是人员增加；项目支出增长 0 万元，主要是没有相关的项目支出。

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 96.57 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等支出。较 2022 年运转经费减少 11.81 万元，主要是减少相关费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 16.24 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 7.1 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 7.1 万元，与上年持平）；公务接待费 9.14 万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要是遵守八项规定，厉行节约。

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

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，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，以推动全乡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，强化社会治理，维护社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐，改善生态环境，提升乡风文明等

方面履行职能。推动全乡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，全乡运行总体平稳，为建设美丽强乡提供有力支撑。

（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、加强信访维稳力度

绩效目标：加强信访维稳力度，强化乡域内社会治理，维护乡域内社会稳定，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、提高基层服务质量

绩效目标：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。

4、关注事后监测及评估

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：全乡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、完善制度建设。健全完善乡财政预算绩效管理、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，按要求扎实做好部门预算绩效实时监控、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处置效能。

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、加强培训宣传调研。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，增强财务人员工作信心。

六、政府采购预算情况

2023 年，承德县八家乡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

906001 承德县八家乡人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）							2023 年 小微企业	预留中 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

承德县八家乡人民政府本级上年末固定资产金额为 490.65 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

编制单位：承德县八家乡人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		490.65
1、房屋（平方米）	2627	293.65
其中：办公用房（平方米）	2627	293.65
2、车辆（台、辆）	3	51.71
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		145.29

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、人大批复单位预算日期为：2023年2月6日。