



2022 年度 部门预算公开文本



预算代码：905

部门名称：承德县甲山镇人民政府

二〇二二年二月

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门收支预算总表.....	4
部门基本支出预算.....	6
部门预算政府经济分类表.....	12
部门“三公”及会议培训经费预算.....	13
部门基本情况表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	21

八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

部门收支预算总表

905 承德县甲山镇人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	844.23
	本年收入	844.23
1	一般公共预算拨款	844.23
	其中：一般财力	844.23
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	

905 承德县甲山镇人民政府

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
1	财政拨款结转	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	844.23
1	基本支出	844.23
	其中：人员经费	705.15
	日常公用经费	139.08
2	项目支出	

部门基本支出预算

905 承德县甲山镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
	人员经费合计	705.15	705.15					
	一、非限额补助部分	705.15	705.15					
	（一）财政开支编内人员（银行化部分）	460.02	460.02					
30101	1、基本工资	236.19	236.19					
30102	2、津贴补贴	74.55	74.55					
30107	3、基础绩效	51.90	51.90					
30102	4、艰苦边远地区津贴	17.84	17.84					
30102	5、专业津贴（银行化）							
30113	6、住房公积金	50.02	50.02					
30301	7、离休费							
30102	8、退休费（民办教师）							
30304	9、遗属补助	5.86	5.86					
30102	10、乡镇补贴	23.66	23.66					
	（二）财政开支编内人员（单位发放）	242.52	242.52					
30107	1、奖励绩效	31.91	31.91					
30102	2、专业津贴（非银行化部分）	5.00	5.00					
30399	3、在职个人取暖	34.24	34.24					

905 承德县甲山镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
30399	4、离休个人取暖							
30399	5、退休个人取暖	12.03	12.03					
30103	6、年终加发（在职）	11.80	11.80					
30103	7、年终加发（离休）							
30103	8、年终加发（退休）	6.75	6.75					
30209	9、物业补贴	20.95	20.95					
30103	10、绩效奖金							
30108	11、养老保险	72.60	72.60					
30110	12、基本医疗	32.88	32.88					
30110	13、大病医疗	1.50	1.50					
30112	14、工伤保险	4.26	4.26					
30110	15、生育保险							
30110	16、补充医疗保险	4.10	4.10					
30112	17、失业保险	4.50	4.50					
30304	18、在职伤残金							
30199	（三）县定聘用人员							
30226	（四）单位自聘人员							
30101	（五）自收自支单位人员							

905 承德县甲山镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
30226	(六) 劳务派遣人员							
30199	(七) 其他人员	2.61	2.61					
	二、非税收入部分							
30101	(一) 财政开支编内人员(非税)							
30199	(二) 县定聘用人员(非税)							
30226	(三) 单位自聘人员(非税)							
30101	(五) 自收自支人员(非税)							
30226	(六) 劳务派遣人员(非税)							
30199	(七) 其他人员(非税)							
	日常公用经费合计	139.08	139.08					
	1、基础定额项目	124.18	124.18					
30201	(1) 办公费	37.20	37.20					
30205	(2) 水费							
30206	(3) 电费	15.00	15.00					
	(4) 邮电费	16.62	16.62					
30207	1) 公务移动通信费用补贴	15.62	15.62					
30207	2) 其他邮电费	1.00	1.00					
30208	(5) 办公取暖费							

905 承德县甲山镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
30209	(6) 物业管理费							
30211	(7) 差旅费	8.00	8.00					
30213	(8) 维修(护)费							
30215	(9) 会议费	2.00	2.00					
31002	(10) 办公设备购置费							
	(11) 因公出国(境)费用							
3021201	1) 教学科研人员因公出国(境)费							
3021202	2) 其他因公出国(境)费							
	(12) 公务用车运行维护费	14.00	14.00					
30231	1) 燃料费	14.00	14.00					
30231	2) 维修费							
30231	3) 保险费							
30231	4) 其他运行维护费							
	(13) 离退休干部经费							
30299	1) 离休干部公用经费							
30299	2) 离休干部特需费							
30299	3) 离休干部住宅公用电话费							
30299	4) 离休人员福利费							

905 承德县甲山镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
30299	5) 退休干部公用经费							
30299	6) 退休干部特需费							
30299	7) 退休干部住宅公用电话费							
30299	8) 退休人员福利费							
30299	9) 退职人员福利费							
30299	10) 离休干部参观休养经费							
30239	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	23.36	23.36					
30202	(15) 印刷费							
30203	(16) 咨询费							
30204	(17) 手续费							
30214	(18) 租赁费							
30218	(19) 专用材料费							
30224	(20) 被装购置费							
30225	(21) 专用燃料费							
30226	(22) 劳务费	8.00	8.00					
30227	(23) 委托业务费							
30299	(24) 其他业务费							
	2、按规定比例计提项目	14.90	14.90					

905 承德县甲山镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
30216	(1) 培训费							
30217	(2) 公务接待费	14.90	14.90					
30228	(3) 工会经费							
30229	(4) 福利费							
30299	(5) 党组织活动经费							
	3、特殊因素项目							
30209	(1) 业务用房运行费							
30209	(2) 办公用房运行补助							
30213	(3) 网络运行维护费							
30202	(4) 大宗印刷费							
30207	(5) 专项邮电费							
31003	(6) 专项购置费							
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费							
30201	(8) 临时办公室经费							
30206	(9) 中央空调及电梯运行费							
30299	(10) 不可预见费							
30226	(11) 法律顾问工作经费							

部门预算政府经济分类表

905 承德县甲山镇人民政府

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源							
	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
合 计	844.23	844.23						
501 机关工资福利支出	548.26	548.26						
502 机关商品和服务支出	160.03	160.03						
503 机关资本性支出（一）								
504 机关资本性支出（二）								
505 对事业单位经常性补助	83.81	83.81						
506 对事业单位资本性补助								
507 对企业补助								
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助	52.13	52.13						
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出								

部门“三公”及会议培训经费预算

905 承德县甲山镇人民政府

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
合计	28.90	28.90						
“三公”经费小计	28.90	28.90						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护 费	14.00	14.00						
三、公务接待费	14.90	14.90						

部门基本情况表

905 承德县甲山镇人民政府

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计					72		61			24	
承德县甲山镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款		72		61			24	

承德县甲山镇人民政府 2022 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，现将承德县甲山镇人民政府 2022 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：

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:

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
承德县甲山镇人民政府本级	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，2022年预算收入844.23万元，其中：一般公共预算收入844.23万元，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，反映承德县甲山镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为844.23万元，其中基本支出844.23万元，包括人员经费705.15万元和日常公用经费139.08万元；项目支出0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长34.63万元，其中：基本支出增长34.63万元，主要是人员经费增多；项目支出增长0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我镇机关运行经费共计安排139.08万元，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2021年运转经费增加6.08万元，主要是日常公用经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排28.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行费14万元，较上年减少0.1万元）；公务接待费14.9万元。较上年减少0.4万元。“三公”经费整体较上年减少0.5万元，主要原因是根据八项规定，严格控制单位公务接待。控制支出,加强三公经费制度建设,节俭办事。

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

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

本部门无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

本部门无预算资金绩效目标。

六、政府采购预算情况

2022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。

部门政府采购预算

905 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（当年部门预算安排资金）							2022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：因本部门2022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1246.15万元（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

905 承德县甲山镇人民政府

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1246.15
1、房屋（平方米）	4652	1027.64
其中：办公用房（平方米）	4078	1018.74
2、车辆（台、辆）	5	65.74
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	194	152.77

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

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。