

承德县东小白旗乡人民政府本级收支预算

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[921001]承德县东小白旗乡人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
6	一、一般公共预算拨款收入	443.44	一、一般公共服务支出	336.72
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44.83
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	30.62
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	

23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	31.27
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	443.44	本年支出合计	443.44
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	443.44	支出总计	443.44

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[921001]承德县东小白旗乡人民政府本级

预算年度：2021 金额单位：万元

功能分类科目

本年收入

序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财 政 事 业 经 营			上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
						专 户 收 入	收 入	收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	443.44	443.44	443.44							
7	201	一般公共服务支出	336.72	336.72	336.72							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.72	336.72	336.72							
9	2010301	行政运行	336.72	336.72	336.72							
10	208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	44.83							
11	20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	44.83							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	44.83							
13	210	卫生健康支出	30.62	30.62	30.62							
14	21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	30.62							
15	2101101	行政单位医疗	30.62	30.62	30.62							
16	221	住房保障支出	31.27	31.27	31.27							
17	22102	住房改革支出	31.27	31.27	31.27							
18	2210201	住房公积金	31.27	31.27	31.27							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[921001]承德县东小白旗乡人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目编码	支出功能分类科目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	443.44	443.44				
7	201	一般公共服务支出	336.72	336.72				
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.72	336.72				
9	2010301	行政运行	336.72	336.72				
10	208	社会保障和就业支出	44.83	44.83				
11	20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83				
13	210	卫生健康支出	30.62	30.62				
14	21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62				
15	2101101	行政单位医疗	30.62	30.62				
16	221	住房保障支出	31.27	31.27				
17	22102	住房改革支出	31.27	31.27				
18	2210201	住房公积金	31.27	31.27				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[921001]承德县东小白旗乡人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出		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
	项 目	金额	项 目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	443.44	一、一般公共服务支出	336.72	336.72		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	44.83	44.83		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	30.62	30.62		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				

25			二十、住房保障支出	31.27	31.27
26			二十一、粮油物资储备支出		
27			二十二、国有资本经营预算支出		
28			二十三、灾害防治及应急管理支出		
29			二十四、预备费		
30			二十五、其他支出		
31			二十六、转移性支出		
32			二十七、债务还本支出		
33			二十八、债务付息支出		
34			二十九、债务发行费用支出		
35			三十、抗疫特别国债安排的支出		
36	本年收入合计	443.44	本年支出合计	443.44	443.44
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
38	一、一般公共预算拨款				
39	二、政府性基金预算拨款				
40	三、国有资本经营预算拨款				
41	收入总计	443.44	支出总计	443.44	443.44

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[921001]承德县东小白旗乡人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	合计	资金性质		
			一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[921001]承德县东小白旗乡人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	科目编码 1	支出功能分类科目		合计 3	小计 4	基本支出		项目支出 7
		科目名称 2				人员经费 5	公用经费 6	
6		合计		443.44	443.44	350.29	93.15	
7	201	一般公共服务支出		336.72	336.72	243.57	93.15	
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		336.72	336.72	243.57	93.15	
9	2010301	行政运行		336.72	336.72	243.57	93.15	
10	208	社会保障和就业支出		44.83	44.83	44.83		
11	20805	行政事业单位养老支出		44.83	44.83	44.83		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.83	44.83	44.83		
13	210	卫生健康支出		30.62	30.62	30.62		
14	21011	行政事业单位医疗		30.62	30.62	30.62		
15	2101101	行政单位医疗		30.62	30.62	30.62		
16	221	住房保障支出		31.27	31.27	31.27		
17	22102	住房改革支出		31.27	31.27	31.27		
18	2210201	住房公积金		31.27	31.27	31.27		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[921001]承德县东小白旗乡人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		合计 3	一般公共预算基本支出	
	科目编码 1	科目名称 2		人员经费 4	公用经费 5
6		合计	443.44	350.29	93.15
7	301	工资福利支出	316.34	316.34	
8	30101	基本工资	103.20	103.20	
9	30102	津贴补贴	66.47	66.47	
10	30103	奖金	9.81	9.81	
11	30107	绩效工资	27.30	27.30	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	44.83	
13	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.62	30.62	
14	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
15	30113	住房公积金	31.27	31.27	
16	302	商品和服务支出	102.17	10.02	92.15
17	30201	办公费	9.87		9.87
18	30206	电费	12.00		12.00
19	30207	邮电费	9.68		9.68
20	30209	物业管理费	10.02	10.02	
21	30211	差旅费	9.00		9.00
22	30217	公务接待费	11.30		11.30
23	30226	劳务费	9.00		9.00
24	30228	工会经费	3.00		3.00
25	30231	公务用车运行维护费	13.70		13.70

26	30239	其他交通费用	14.60		14.60
27	303	对个人和家庭的补助	23.93	23.93	
28	30304	抚恤金	4.00	4.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	19.93	19.93	
30	310	资本性支出	1.00		1.00
31	31002	办公设备购置	1.00		1.00

固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：[921001]承德县东小白旗乡人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号

项目

数量

价值

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[921001]承德县东小白旗乡人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[921001]承德县东小白旗乡人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称	3	4	5

承德县东小白旗乡本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省人大常委会办公厅本级 2021 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

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。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，同时大力发展民营经济，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

通过加强农村市场体系建设，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。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。

三、搞好公共服务

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措施，并做好组织实施。

四、维护农村稳定

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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	经费保障形式
东小白旗乡人民政府本级	行政单位	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，目前我单位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。河承德县东小白旗乡人民政府的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入444.34万元，其中：一般公共预算收入444.34万元，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，反映东小白旗乡人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为443.34万元，其中基本支出443.34万元，包括人员经费350.29万元和日常公用经费93.15万元；项目支出0万元，本年度没有项目支出。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排443.34万元，较2020年增加47.33万元，其中：基本支出增加41.85万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出与上年相比持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排93.15万元，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、公务用车运行维护费等支出。较2020年运转经费增加5.58万元，主要是公车运行以及邮电费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.7

万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.7 万元）；公务接待费 11.3 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

承德县东小白旗乡人民政府工作经费绩效目标表

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	机构运转	维持单位运转以及在职、退休、遗属的资金保障	≥60 人	工作计划
	数量指标	乡村振兴	巩固 11 个原贫困村的脱贫成果	≥7 个	工作计划
	数量指标	就业促进	组织劳动力就业培训	≥2 次	工作计划
	质量指标	人员经费	人员经费保障率	100%	工作计划
	质量指标	脱贫攻坚	脱贫户返贫率	0	工作计划
	质量指标	防火防汛	重大火情汛情发生次数	0	工作计划
	时效指标	工作任务完成时效	规定时间内完成工作目标	95%	工作计划
	时效指标	资金发放实效	规定时间内完成资金发放	90%	工作计划
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内，提高预算的使用效率。	≤443.34 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	人民群众生活水平	巩固脱贫成果，大力发展农村集体经济，增加农民收入，提高生活水平。	进一步提升	工作计划
	经济效益指标	农村居民人均可支配收入	提高农村居民人均可支配收入	进一步提高	工作计划
	可持续影响指标	持续发展村集体经济	持续发展村集体经济	进一步提升	工作计划

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
	生态效益指标	生态环境保护	杜绝农村“脏、乱、差”、生产生活污水乱排、废物垃圾乱堆乱放现象，改善农村环境面貌，积极创建“环境优美示范村”	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	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

2021年，承德县东小白旗乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

913 承德县东小白旗乡人民政府

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（当年单位预算安排资金）								2021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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县东小白旗乡人民政府上年末固定资产金额为 456.37 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

913 承德县孟家院乡人民政府

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	491.36
1、房屋（平方米）	4059	306.18
其中：办公用房（平方米）	4059	306.18
2、车辆（台、辆）	4	54.94
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		130.24

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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、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

