



2023 年度 部门预算公开文本



预算代码：916

部门名称：承德县刘杖子乡人民政府

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	4
部门预算收入总表	6
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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
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	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

部门预算收支总表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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	743.87	一、一般公共服务支出	606.92
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	59.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.00
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	

916 承德县刘杖子乡人民政府

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	46.95
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	743.87	本年支出合计	743.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	743.87	支出总计	743.87

部门预算收入总表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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		合计	743.87	743.87	743.87							
2	201	一般公共服务支出	606.92	606.92	606.92							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.92	606.92	606.92							
4	2010301	行政运行	606.92	606.92	606.92							
5	208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	59.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	59.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00							
8	210	卫生健康支出	31.00	31.00	31.00							
9	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00							
10	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	31.00							
11	221	住房保障支出	46.95	46.95	46.95							
12	22102	住房改革支出	46.95	46.95	46.95							
13	2210201	住房公积金	46.95	46.95	46.95							

部门预算支出总表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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		合计	743.87	743.87				
2	201	一般公共服务支出	606.92	606.92				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.92	606.92				
4	2010301	行政运行	606.92	606.92				
5	208	社会保障和就业支出	59.00	59.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00				
8	210	卫生健康支出	31.00	31.00				
9	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				
10	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00				
11	221	住房保障支出	46.95	46.95				
12	22102	住房改革支出	46.95	46.95				
13	2210201	住房公积金	46.95	46.95				

部门预算财政拨款收支总表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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	743.87	一、一般公共服务支出	606.92	606.92		
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	59.00	59.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.00	31.00		
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				

916 承德县刘杖子乡人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.95	46.95		
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	743.87	本年支出合计	743.87	743.87		
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	743.87	支出总计	743.87	743.87		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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		合计	743.87	743.87	
2	201	一般公共服务支出	606.92	606.92	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.92	606.92	
4	2010301	行政运行	606.92	606.92	
5	208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	
8	210	卫生健康支出	31.00	31.00	
9	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
10	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	
11	221	住房保障支出	46.95	46.95	
12	22102	住房改革支出	46.95	46.95	
13	2210201	住房公积金	46.95	46.95	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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		合计	743.87	657.83	86.04
2	301	工资福利支出	643.58	643.58	
3	30101	基本工资	168.36	168.36	
4	30102	津贴补贴	153.84	153.84	
5	30103	奖金	71.44	71.44	
6	30107	绩效工资	65.49	65.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
9	30112	其他社会保障缴费	13.30	13.30	
10	30113	住房公积金	46.95	46.95	
11	30199	其他工资福利支出	40.20	40.20	
12	302	商品和服务支出	86.04		86.04
13	30201	办公费	40.75		40.75
14	30207	邮电费	8.56		8.56
15	30217	公务接待费	8.80		8.80
16	30228	工会经费	3.60		3.60
17	30231	公务用车运行维护费	9.75		9.75
18	30239	其他交通费用	14.58		14.58
20	303	对个人和家庭的补助	14.25	14.25	

916 承德县刘杖子乡人民政府

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
21	30302	退休费	8.99	8.99	
22	30305	生活补助	5.26	5.26	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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

916 承德县刘杖子乡人民政府

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

916 承德县刘杖子乡人民政府

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	合计	18.55	18.55		
2	“三公”经费小计	18.55	18.55		
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、公务用车购置及运行维护费	9.75	9.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.75	9.75		
9	三、公务接待费	8.80	8.80		

承德县刘杖子乡人民政府 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，现将承德县刘杖子乡人民政府 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：

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、镇村建设、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。

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。

5、办理上级人民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
承德县刘杖子乡人民政府	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，2023年预算收入743.87万元，其中：一般公共预算收入743.87万元，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，反映承德县刘杖子乡人民政府2023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743.87万元，其中基本支出743.87万元，包括人员经费657.83万元和日常公用经费86.04万元；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145.96万元，其中：基本支出增长145.96万元，主要是机关干部职工工资上调；项目支出增长0万元，主要是无预算项目。

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86.04万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。较2022年运转经费减少12.54万元，主要是落实中央八项规定，严格控制经费开支。

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18.55万元，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9.75万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费9.75万元，较上年减少0.05万元，主要是严格控制三公经费支出）；公务接待费8.8万元，较上年减少0.05万元，主要是严格控制三公经费支出。“三公”经费整体较上年减少0.1万元，主要原因是落实中央八项规定，严格控制经费开支。

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、着力落实第一要务，促进经济社会快速发展。继续发展食用菌产业，在我乡食用菌已成为全省规模最大、标准最高、管理最优、效益最好的香菇产业园区的基础上，使产业再发展，农民再获益；大力发展矮化密植果树种植，增加全乡果品面积，提升果品收益；扩大养殖业规模，全乡肉蛋鸡、散养柴鸡、牛羊、猪存栏均有提升。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。支持乡域内中小企业发展，依托扶贫各项政策，扶持我乡扶贫微工厂，带动全乡经济发展，推进全乡工业转型升级步伐。

2、着力保障和改善民生，推进社会事业全面进步。牢牢把握改善民生这个重点，认真解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力使全乡群众学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。我乡10个村均建成规范化卫生室，各项社会性保障设施均有提高。今年继续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；扎实开展农村面貌改造提升工作，使农村环境脏乱差问题得到有效改善；组织推动文化事业继续发展，提升全乡小学、幼儿园办学条件；全乡路面硬化、亮化水平稳步提升，方便人们出行；人饮工程不断发展，从源头保障民生；落实精准扶贫政策，全面落实惠民政策。

3、着力加强和创新社会管理，保障社会平安和谐稳定。坚持把矛盾和问题解决在萌芽、化解在基层。一是加强矛盾纠纷排查调处。建立健全乡村两级维稳网络，争取实现“小事不出村、大事不出乡，将矛盾化解在基层”。我乡自2012年以来累计化解各类矛盾纠纷1000多起，赴县以上信访量始终保持全县较低水平。二是积极应对和处置突发事件。不断完善防火防汛等工作预案，建立预警机制，妥善应对和处理各种突发事件，有效维护群众利益。三是狠抓安全生产工作。坚持把安全生产、食品药品安全工作常抓在手，加强执法检查，注重对重点领域的适时监控，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。继续推进食用菌产业持续稳定发展，扩大产业规模，提高农民收入；扩大果品种植面积，使果品发展规模化；推进养殖业发展，在原有基础上，扩大规模；加快旅游开发步伐，通过山清水秀的环境、便利的地理位置，吸引更多的投资商来我乡投资，在带动农民脱贫增收的同时，也将极大助推美丽乡村建设。

2、加强社会管理。举办食用菌栽培、果树种植、生猪养殖等农业技术培训班，培养农业技术人，农业科技示范户，推动产业发展，全面转变全乡社会风气。

3、搞好公共服务。大力实施道路交通、水利设施、文化阵地、便民服务设施等项目建设，不断完善基础设施。通过扶贫、一事一议、美丽乡村等政策，加快村组道路建设、路灯安装工程、农村面貌提升等建设；落实农村运行维护机制，依托新建节能降解炉，通过各村配备搞卫生人员，完善保洁制度，保证全村环境卫生水平，改善全乡生态环境，做到环境美、生态美，提升人民生活质量。

4、维护农村稳定。通过“法制宣传月”等法制宣传活动，加强法制宣传教育、提高全乡人民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；做好矛盾化解、村民上访工作，做到“小事不出村、大事不出乡”争取把矛盾化解在基层；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。

（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、加强理论学习，提升创新能力。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，着力解决思想、工作、作风等方面的突出问题，增强战略思维，树立长远眼光，推动改革创新、产业创新、科技创新，着力在转型升级、改革开放、园区建设上取得新突破。

2、注重依法行政，建设法治政府。坚定法治思维，把政府的各项工作全部纳入法治化轨道，按照法定权限和程序行使权力、履行职责、落实责任。自觉运用法治思维和法治理念推动工作、破解难题，不断开创法治政府建设新局面

3、转职能优作风，提高行政效能。进一步精简办事程序，缩短办理时限，提升服务效能。全面落实“三个公开、三个清单”制度，优化发展环境。坚持正向激励与反向惩戒并重，下大力治理“为官不为”现象，进一步营造担当干事的浓厚氛围。

4、严守政治纪律，建设廉洁政府。自觉主动纠正“四风”，严守《准则》和《条例》，把纪律和规矩挺在前面。深入抓好政府系统党风廉政建设和反腐败工作，全力打造干部清正、政府清廉、政治清明的政治生态环境。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2023 年无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

我部门 2023 年无预算项目。

六、政府采购预算情况

2023 年，承德县刘杖子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

916 承德县刘杖子乡人民政府

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县刘杖子乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 560.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

916 承德县刘杖子乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	560.72
1、房屋（平方米）	2385	502.76
其中：办公用房（平方米）	2385	502.76
2、车辆（台、辆）	4	42.92
3、单价在 20 万元以上设备	—	—
4、其他固定资产	—	15.04

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。

十、**财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。**