

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
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.....	16
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.....	17

五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	25

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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	1581.71	一、一般公共服务支出	1020.53
2	二、政府性基金预算拨款收入	1579.08	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	76.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1579.08
13			十三、农林水支出	382.85
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	64.93
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	3160.79	本年支出合计	3160.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3160.79	支出总计	3160.79

部门预算收入总表

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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	3160.79	3160.79	3160.79							
2	201	一般公共服务支出	1020.53	1020.53	1020.53							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.53	1020.53	1020.53							
4	2010301	行政运行	1020.53	1020.53	1020.53							
5	208	社会保障和就业支出	76.55	76.55	76.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89	70.89							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	70.89							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.66	5.66	5.66							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.10	3.10	3.10							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.56	2.56	2.56							
11	210	卫生健康支出	36.85	36.85	36.85							
12	21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	36.85							

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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
13	2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	36.85							
14	212	城乡社区支出	1579.08	1579.08	1579.08							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1579.08	1579.08	1579.08							
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	1579.08	1579.08	1579.08							
17	213	农林水支出	382.85	382.85	382.85							
18	21307	农村综合改革	382.85	382.85	382.85							
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.85	382.85	382.85							
20	221	住房保障支出	64.93	64.93	64.93							
21	22102	住房改革支出	64.93	64.93	64.93							
22	2210201	住房公积金	64.93	64.93	64.93							

部门预算支出总表

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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	3160.79	1192.23	1968.56			
2	201	一般公共服务支出	1020.53	1013.90	6.63			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.53	1013.90	6.63			
4	2010301	行政运行	1020.53	1013.90	6.63			
5	208	社会保障和就业支出	76.55	76.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.66	5.66				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.10	3.10				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.56	2.56				
11	210	卫生健康支出	36.85	36.85				
12	21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85				
13	2101101	行政单位医疗	36.85	36.85				
14	212	城乡社区支出	1579.08		1579.08			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1579.08		1579.08			
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	1579.08		1579.08			
17	213	农林水支出	382.85		382.85			
18	21307	农村综合改革	382.85		382.85			

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.85		382.85			
20	221	住房保障支出	64.93	64.93				
21	22102	住房改革支出	64.93	64.93				
22	2210201	住房公积金	64.93	64.93				

部门预算财政拨款收支总表

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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	1581.71	一、一般公共服务支出	1020.53	1020.53		
2	二、政府性基金预算拨款	1579.08	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	76.55	76.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.85	36.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1579.08		1579.08	
13			十三、农林水支出	382.85	382.85		
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				

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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	64.93	64.93		
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	3160.79	本年支出合计	3160.79	1581.71	1579.08	
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	3160.79	支出总计	3160.79	1581.71	1579.08	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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	1581.71	1192.23	389.48
2	201	一般公共服务支出	1020.53	1013.90	6.63
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.53	1013.90	6.63
4	2010301	行政运行	1020.53	1013.90	6.63
5	208	社会保障和就业支出	76.55	76.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.66	5.66	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.10	3.10	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.56	2.56	
11	210	卫生健康支出	36.85	36.85	
12	21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	
13	2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	
14	213	农林水支出	382.85		382.85
15	21307	农村综合改革	382.85		382.85
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.85		382.85
17	221	住房保障支出	64.93	64.93	
18	22102	住房改革支出	64.93	64.93	
19	2210201	住房公积金	64.93	64.93	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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	1192.23	965.60	226.63
2	301	工资福利支出	916.73	916.73	
3	30101	基本工资	280.57	280.57	
4	30102	津贴补贴	136.07	136.07	
5	30103	奖金	96.12	96.12	
6	30107	绩效工资	37.46	37.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.89	70.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.85	36.85	
9	30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
10	30113	住房公积金	64.93	64.93	
11	30199	其他工资福利支出	188.18	188.18	
12	302	商品和服务支出	226.63		226.63
13	30201	办公费	119.31		119.31
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00
19	30214	租赁费	1.00		1.00

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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
20	30226	劳务费	22.00		22.00
21	30227	委托业务费	18.00		18.00
22	30228	工会经费	2.96		2.96
23	30229	福利费	4.52		4.52
24	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
25	30239	其他交通费用	39.84		39.84
26	303	对个人和家庭的补助	48.87	48.87	
27	30302	退休费	46.49	46.49	
28	30305	生活补助	2.38	2.38	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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	1579.08		1579.08
2	212	城乡社区支出	1579.08		1579.08
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1579.08		1579.08
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1579.08		1579.08

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

柏乡县柏乡镇人民政府 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，现将柏乡县柏乡镇人民政府 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：

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机器的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；管理乡镇财政，执行本级预算；保护国家、集体和公民的合法财产；保障经济、社会组织的合法权益，加强基础设施建设按时发放预算内的项目占地补贴，指导加强村委会建设，提高服务水平；办理上级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
柏乡县柏乡镇人民政府本级	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。柏乡县柏乡镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023 年本单位收入预算为 3160.79 万元，其中一般公共预算收入 1581.71 万元，基金预算收入 1579.08 万元。

2、支出说明

2023年本单位支出预算3160.79万元，一般公共预算支出1581.71万元，其中项目支出389.48万元，基本支出1192.23万元，包括人员经费965.59万元和日常公用经费226.63万元；基金预算支出1579.08万元，主要项目为占地补偿和农村基础设施建设。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3160.79万元，较2022年预算同比增660.52万元，其中：一般公共预算支出增加617.99万元，主要原因今年人员增加，工资增长，增加社区管理；项目支出增42.53万元，主要原因占地项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年本单位安排机关运行经费226.63万元，主要用于机关运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

柏乡县柏乡镇人民政府财政拨款2023年“三公”经费预算为5万元，较2022年度预算的5万元无变化。其中：

（一）公务用车购置及运行费为5万元（其中：公务用车运行维护费5万元，公务车辆购置费0万元），与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

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

2022年，按照县委县政府安排，在解放思想中推进各项工作，在推进工作中进一步解放思想。进一步加大工作力度，促进农村工作稳步向前，重点做好稳定基础上发展经济，改善环境，提高人民生活水平。

（二）分项绩效目标

1、政治学习，政务活动宣传及精神文明建设。按照要求完成党员干部的政治教育。完成农村干部、党员的教育、培训和管理，加强农村干部队伍及后备干部队伍建设，做好发展党员工作。

2、社会福利事业。完成扶贫、拥军优属、救灾救济、“五保”、低保等社会福利事业工作，完成劳动力资源管理、就业服务、社会养老保险、农村合作医疗等社会保障工作，保障我镇域内符合条件的对象均得到保障。

3、财政综合管理完成综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算，完成村财政财务管理、审计、监督及农村财会人员的指导培训工作，完成经济发展的协调服务和村集体经济建设。

（三）工作保障措施

一、 加强对财务人员的业务培训

二、 加强财政资金监管制度

三、 定期做好预算支出财务分析，做好本单位整体支出预算评价工作。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、柏乡镇 2023 年 116 个占地补偿项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	成本指标	资金成本	资金成本	15790828.55 元	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	

2、柏乡镇 2023 年村运转经费（第一批）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	成本指标	预算金额	预算金额	3828548.83 元	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	

3、柏乡镇 2023 年政务外网租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	成本指标	资金成本	资金成本	6250 元	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	

4、和为贵调节费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	成本指标	预算金额	预算金额	60000 元	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	

六、政府采购预算情况

2023年，柏乡县柏乡镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

802 柏乡县柏乡镇人民政府

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）								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	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

柏乡县柏乡镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

802 柏乡县柏乡镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	4195.98	
其中：办公用房（平方米）	200	
2、车辆（台、辆）	1	
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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