

2023年西汪镇人民政府本级预算信息公开目录

西汪镇人民政府本级预算公开表

西汪镇人民政府本级收支预算总表.....	错误!未定义书签。
西汪镇人民政府本级预算收入总表.....	错误!未定义书签。
西汪镇人民政府本级预算支出总表.....	错误!未定义书签。
西汪镇人民政府本级预算财政拨款收支总表.....	错误!未定义书签。
西汪镇人民政府本级预算一般公共预算财政拨款支出表.....	错误!未定义书签。
西汪镇人民政府本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	错误!未定义书签。
西汪镇人民政府本级预算政府基金预算财政拨款支出表.....	错误!未定义书签。
西汪镇人民政府本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误!未定义书签。
西汪镇人民政府本级预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误!未定义书签。

西汪镇人民政府本级预算信息公开情况说明

一、西汪镇人民政府本级职责及机构设置情况.....	错误!未定义书签。
二、西汪镇人民政府本级预算安排的总体情况.....	错误!未定义书签。
三、机关运行经费安排情况.....	错误!未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误!未定义书签。
五、预算绩效信息.....	错误!未定义书签。

六、政府采购预算情况	错误!未定义书签。
七、国有资产信息	错误!未定义书签。
八、名词解释	错误!未定义书签。
九、其他需要说明的事项	错误!未定义书签。

第二部分 部门所属单位预算

一、柏乡县西汪镇人民政府本级收支预算 单位预算收支总表

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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	943.74	一、一般公共服务支出	600.26
2	二、政府性基金预算拨款收入	237.32	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	54.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	237.32
13			十三、农林水支出	216.67
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	

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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	46.15
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	1181.05	本年支出合计	1181.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1181.05	支出总计	1181.05

单位预算收入总表

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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	1181.05	1181.05	1181.05							
2	201	一般公共服务支出	600.26	600.26	600.26							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.26	600.26	600.26							
4	2010301	行政运行	599.63	599.63	599.63							
5	2010302	一般行政管理事务	0.63	0.63	0.63							
6	208	社会保障和就业支出	54.42	54.42	54.42							
7	20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	50.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	50.40							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.02	4.02	4.02							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20	2.20							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	1.82							
12	210	卫生健康支出	26.24	26.24	26.24							

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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
13	21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	26.24							
14	2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	26.24							
15	212	城乡社区支出	237.32	237.32	237.32							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.32	237.32	237.32							
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	237.32	237.32	237.32							
18	213	农林水支出	216.67	216.67	216.67							
19	21307	农村综合改革	216.67	216.67	216.67							
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.67	216.67	216.67							
21	221	住房保障支出	46.15	46.15	46.15							
22	22102	住房改革支出	46.15	46.15	46.15							
23	2210201	住房公积金	46.15	46.15	46.15							

单位预算支出总表

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1181.05	726.44	454.61			
2	201	一般公共服务支出	600.26	599.63	0.63			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.26	599.63	0.63			
4	2010301	行政运行	599.63	599.63				
5	2010302	一般行政管理事务	0.63		0.63			
6	208	社会保障和就业支出	54.42	54.42				
7	20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.02	4.02				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82				
12	210	卫生健康支出	26.24	26.24				
13	21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24				
14	2101101	行政单位医疗	26.24	26.24				
15	212	城乡社区支出	237.32		237.32			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.32		237.32			
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	237.32		237.32			
18	213	农林水支出	216.67		216.67			

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21307	农村综合改革	216.67		216.67			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.67		216.67			
21	221	住房保障支出	46.15	46.15				
22	22102	住房改革支出	46.15	46.15				
23	2210201	住房公积金	46.15	46.15				

单位预算财政拨款收支总表

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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	943.74	一、一般公共服务支出	600.26	600.26		
2	二、政府性基金预算拨款	237.32	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	54.42	54.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.24	26.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	237.32		237.32	
13			十三、农林水支出	216.67	216.67		
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				

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.15	46.15		
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	1181.05	本年支出合计	1181.05	943.74	237.32	
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	1181.05	支出总计	1181.05	943.74	237.32	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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	943.74	726.44	217.30
2	201	一般公共服务支出	600.26	599.63	0.63
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.26	599.63	0.63
4	2010301	行政运行	599.63	599.63	
5	2010302	一般行政管理事务	0.63		0.63
6	208	社会保障和就业支出	54.42	54.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.02	4.02	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	
12	210	卫生健康支出	26.24	26.24	
13	21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	
14	2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	
15	213	农林水支出	216.67		216.67
16	21307	农村综合改革	216.67		216.67
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.67		216.67
18	221	住房保障支出	46.15	46.15	
19	22102	住房改革支出	46.15	46.15	

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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
20	2210201	住房公积金	46.15	46.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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	726.44	619.75	106.69
2	301	工资福利支出	570.05	570.05	
3	30101	基本工资	203.51	203.51	
4	30102	津贴补贴	101.80	101.80	
5	30103	奖金	67.61	67.61	
6	30107	绩效工资	17.82	17.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	26.24	
9	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
10	30113	住房公积金	46.15	46.15	
11	30199	其他工资福利支出	52.50	52.50	
12	302	商品和服务支出	106.69		106.69
13	30201	办公费	50.19		50.19
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30208	取暖费	3.00		3.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30226	劳务费	4.00		4.00

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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
20	30228	工会经费	2.00		2.00
21	30229	福利费	3.20		3.20
22	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
23	30239	其他交通费用	31.80		31.80
24	303	对个人和家庭的补助	49.70	49.70	
25	30302	退休费	35.44	35.44	
26	30305	生活补助	14.26	14.26	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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	237.32		237.32
2	212	城乡社区支出	237.32		237.32
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.32		237.32
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	237.32		237.32

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

柏乡县西汪镇人民政府本级 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，现将柏乡县西汪镇人民政府本级 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：

西汪镇主要围绕加强党的领导、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。西汪镇党委、人大、政府主要职责是：

(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。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。保障各少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：

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
柏乡县西汪镇人民政府本级	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，目前我县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。西汪镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在本单位预算中。

1、收入说明

2023年本单位预算为1181.05万元，其中一般公共预算收入944.03万元基金预算收入237.32万元。

2、支出说明

2023年本单位预算1181.05万元，其中基本支出944.03万元，包括人员经费619.75万元和日常公用经费106.69万元；项目支出217.59万元，基金预算支出237.32万元，主要项目为对村转移支付和占地补偿。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1181.05万元，较2022年预算同比增加296.66万元，其中：项目支出增加335.79万元，主要原对村转移支付增加。人员经费增加和日常公用经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

柏乡县西汪镇人民政府2023年安排机关运行经费106.69万元，主要用于正常办公、电费、临时人员工资用房取暖费等日常运行支出比去年有所增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

柏乡县西汪镇人民政府2023年“三公”经费预算为2.5万元，比2022年度“三公”经费预算减少1万元。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比上年减少1万元。

（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)费用 0 万元, 与上年持平, 无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年各种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	数量指标	资金到位率	资金到位率	100	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100	
	成本指标	资金成本	资金成本	100	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100	
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	100	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100	

2、第一批村级组织运转经费绩效目标表

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	数量指标	资金到位率	资金到位率	100	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100	
	成本指标	补助金额	补助金额	100	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	100	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	100	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100	

3、电子政务外网网络服务费绩效目标表

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	数量指标	资金到位率	资金到位率	100	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100	
	时效指标	发放率	发放率	100	
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	100	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100	

六、政府采购预算情况

2023年，柏乡县西汪镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

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

柏乡县西汪镇人民政府本级上年末固定资产金额为103.60万元（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。

单位固定资产占用情况表

806001 柏乡县西汪镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.60
1、房屋（平方米）	6320	88.35
其中：办公用房（平方米）	6320	88.35
2、车辆（台、辆）	1	15.25
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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

我单位无其他需要说明的事项。