

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 | 12 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 16 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 19 |

| | |
|-------------------|----|
| 五、预算绩效信息 | 20 |
| 六、政府采购预算情况 | 32 |
| 七、国有资产信息 | 32 |
| 八、名词解释 | 33 |
| 九、其他需要说明的事项 | 33 |

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 | 错误!未定义书签。 |
|--------------------------|-----------|

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 | 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 | |
| 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 | |

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 | 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 |

部门预算收入总表

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 | 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 | | | | | | | |

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 | 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 | | | | | | | |

部门预算支出总表

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 | 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 | | | |

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 | 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 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 | 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 | | | | |

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 | 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 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 | 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 | |

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 46.15 | 46.15 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 | 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 |

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 | 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 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

806 柏乡县西汪镇人民政府

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 | 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 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

806 柏乡县西汪镇人民政府

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

806 柏乡县西汪镇人民政府

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。

柏乡县西汪镇人民政府 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，现将柏乡县西汪镇人民政府 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：

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：

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 |
|--------------|------|------|--------|
| 柏乡县西汪镇人民政府本级 | 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。柏乡县西汪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年本部门收入预算为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年本部门支出预算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

2023年本部门安排机关运行经费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

本部门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

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神, 认真落实中央和市委市政府重大决策部署, 以及县委县政府的总体要求, 聚焦“全面建设高质量财政、助推我镇高质量发展”总目标, 充分发挥镇各项和财政职能, 加力提效落实积极财政政策, 努力增加有效供给, 优化支出结构, 深化财税改革, 强化资金管理,

防范化解财政风险, 增强财政可持续性, 推动全镇财政收入规模进一步壮大, 保障能力进一步增强, 财政资源配置更加科学, 财政资金使用更加高效, 财政政策体系更加完备, 财政体制机制更加完善, 依法理财水平得到提升, 财政风险有效防控, 全镇财政实现平稳运行, 财政各项事业建设再上新水平, 为新时代全面建设经济强镇、美丽西汪提供坚强财政支撑。

(二) 分项绩效目标

1、提高占地补偿管理监督水平, 深化占地补偿的发放管理工作

绩效目标: 通过各项占地补偿发放, 圆满完成县的支出进度, 和我镇发放工作, 保证占地补偿资金全面有效发放到位, 使全镇补贴资金正常运转; 按照上级统一部署, 积极推进和完成有关发放工作。

绩效指标: 申请占地资金等于 100%; 发放及时率等于 100%; 使群众满意度达到 95% 以上。

2、加强会计高端人才培养, 提升会计人员素质

绩效目标：保障会计技术资格考试顺利进行；会计会计培训达到年度规划目标；促进我镇会计人员素质提高。

绩效指标：参加会计人员培训班，确保人数会计人员人人每年有一次培训 90%以上。反映对培训内容知晓的程度大等于 90%；培训人员对培训工作的满意度大于等于 90%。

3、维持机构正常运转，协助做好会计管理

绩效目标：保障机构正常运转，协助做好会计管理，机关后勤服务工作。

绩效指标：保障 全镇在职人员工资正常发放；工资发放计算准确率 100%；按政策按时发放到位率 100%；重点工作完成率 100%；在职人员对工资福利发放的满意度达到 90%以上。

4、维持机构运转，保证编外人员工资有效发放。

绩效目标：确保单位正常运转，保证单位编外在职人员工资正常发放；工资发放计算准确率 100%；按政策按时发放到位率大于等于 90%；重点工作完成率 100%；在职人员对工资福利发放的满意度达到 90%以上。

5、维持机构运转，保证经费的合理利用。

绩效目标：确保单位正常运转，保证单位各项工作正常开展；经费严格把控，准确合理利用率 100%；按政策按时发放到位率大于等于 90%；重点工作完成率 100%；工作满意度达到 90%以上。

6、畅通政务外网和其他网络办公科技技术支撑水平，为政府政务日常网上办公提供支持。

绩效目标：对机房路由器、交换机、服务器等设备进行更换及续保，加快财政信息化建设，确保信息安全，保障网络畅通，为镇政府日常管理提速增效。

绩效指标：确保网线畅通，线路宽带达到 100M；政务外网租赁成本控制 0.625 万元/年，联通网线按正常标准支付；线路畅通时效 24 小时；线路故障率小于等于 10%；机房机器运行正常率，办公设备及网络系统正常运行率大于等于 95%。

7、加强财政信息一体化建设，提高系统运维服务水平

绩效目标：对系统进行保护等级测评并根据测评结果进行整改；

负责我镇系统技术支持及运维有效正常运行。

8、提高采购时效，提升专业技术服务水平

绩效目标：不断提我镇项目采购工作服务质量，提升整体专业技术服务水平，高质量服务财政业务工作。

绩效指标：各项采购工作按时完成率 100%；委托事项成果提交及时率 100%；资质达标率 100%；大型项目的采购工作有序开展。委托事项成果提交率 100%；委托事项成果审核通过率 100%。

9、做好对村转移工作，提高对村转移资金对各村的发放时效性、完整性、完成率。

绩效目标：全面完整全部的发放到位，保障对村转移正常发放，不截留不挪用。确保政府资金使用安全、规范和有效。合格发放率 100%，保障村级工作正常运转，支付完成率 100%，满意度大于等于 85%。

10、做好对村干部工资发放工作，提高第一时间转组织部进行发放。

绩效目标：全面完整全部的发放到位，保障村干部工资正常发放，发放率 100%，支付完成率 100%，工资发放计算准确率 100%；按政策按时发放到位率大于等于 90%；重点工作完成率 100%；村干部工资福利发放的满意度达到 90%以上。

11、聚焦财政工作，保持大局和谐稳定

绩效目标：通过财务预算收支行为，确保满足单位基本的办公需求，保证机关日常各项工作的顺利开展，保障本级财政预算的编制、执行、监督、绩效管理等有关业务工作的顺利实施，优化财务支出结构，完善财务管理制度，全面实施绩效管理，积极防范化解财务风险，保持大局和谐稳定。

绩效指标：组织召开业务工作会议小于等于 5 次，组织业务培训小于等于 13 次，对全镇面推进绩效管理工作进行督导覆盖率 80% 以上，财政专项业务基本保障水平大于等于 90%；组织监督检查，检查报告上报率大于等于 95%；预算编制完成率达到 70% 以上。

（二）分项绩效目标

1、提高占地补偿管理监督水平，深化占地补偿的发放管理工作

绩效目标：通过各项占地补偿发放，圆满完成县的支出进度，和我镇发放工作，保证占地补偿资金全面有效发放到位，使全镇补贴资金正常运转；按照上级统一部署，积极推进和完成有关发放工作。

绩效指标：申请占地资金等于 100%；发放及时率等于 100%；使群众满意度达到 95% 以上。

2、加强会计高端人才培养，提升会计人员素质

绩效目标：保障会计技术资格考试顺利进行；会计会计培训达到年度规划目标；促进我镇会计人员素质提高。

绩效指标：参加会计人员培训班，确保人数会计人员人人每年有一次培训 90% 以上。反映对培训内容知晓的程度大等于 90%；培训人员对培训工作的满意度大于等于 90%。

3、维持机构正常运转，协助做好会计管理

绩效目标：保障机构正常运转，协助做好会计管理，机关后勤服务工作。

绩效指标：保障 全镇在职人员工资正常发放；工资发放计算准确率 100%；按政策按时发放到位率 100%；重点工作完成率 100%；在职人员对工资福利发放的满意度达到 90% 以上。

4、维持机构运转，保证编外人员工资有效发放。

绩效目标：确保单位正常运转，保证单位编外在职人员工资正常发放；工资发放计算准确率 100%；按政策按时发放到位率大于等于 90%；重点工作完成率 100%；在职人员对工资福利发放的满意度达到 90% 以上。

5、维持机构运转，保证经费的合理利用。

绩效目标：确保单位正常运转，保证单位各项工作正常开展；经费严格把控，准确合理利用率 100%；按政策按时发放到位率大于等于 90%；重点工作完成率 100%；工作满意度达到 90% 以上。

6、畅通政务外网和其他网络办公科技技术支撑水平，为政府政务日常网上办公提供支持。

绩效目标：对机房路由器、交换机、服务器等设备进行更换及续保，加快财政信息化建设，确保信息安全，保障网络畅通，为镇政府日常管理提速增效。

绩效指标：确保网线畅通，线路宽带达到 100M；政务外网租赁成本控制 0.625 万元/年，联通网线按正常标准支付；线路畅通时效 24 小时；线路故障率小于等于 10%；机房机器运行正常率，办公设备及网络系统正常运行率大于等于 95%。

7、加强财政信息一体化建设，提高系统运维服务水平

绩效目标：对系统进行保护等级测评并根据测评结果进行整改；

负责我镇系统技术支持及运维有效正常运行。

8、提高采购时效，提升专业技术服务水平

绩效目标：不断提我镇项目采购工作服务质量，提升整体专业技术服务水平，高质量服务财政业务工作。

绩效指标：各项采购工作按时完成率 100%；委托事项成果提交及时率 100%；资质达标率 100%；大型项目的采购工作有序开展。委托事项成果提交率 100%；委托事项成果审核通过率 100%。

9、做好对村转移工作，提高对村转移资金对各村的发放时效性、完整性、完成率。

绩效目标：全面完整全部的发放到位，保障对村转移正常发放，不截留不挪用。确保政府资金使用安全、规范和有效。合格发放率 100%，保障村级工作正常运转，支付完成率 100%，满意度大于等于 85%。

10、做好对村干部工资发放工作，提高第一时间转组织部进行发放。

绩效目标：全面完整全部的发放到位，保障村干部工资正常发放，发放率 100%，支付完成率 100%，工资发放计算准确率 100%；按政策按时发放到位率大于等于 90%；重点工作完成率 100%；村干部工资福利发放的满意度达到 90%以上。

11、聚焦财政工作，保持大局和谐稳定

绩效目标：通过财务预算收支行为，确保满足单位基本的办公需求，保证机关日常各项工作的顺利开展，保障本级财政预算的编制、执行、监督、绩效管理等有关业务工作的顺利实施，优化财务支出结构，完善财务管理制度，全面实施绩效管理，积极防范化解财务风险，保持大局和谐稳定。

绩效指标：组织召开业务工作会议小于等于 5 次，组织业务培训小于等于 13 次，对全镇面推进绩效管理工作进行督导覆盖率 80%以上，财政专项业务基本保障水平大于等于 90%；组织监督检查，检查报告上报率大于等于 95%；预算编制完成率达到 70%以上。

（三）工作保障措施

- 1、加强组织领导。建立健全财政局部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflow，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。
- 2、狠抓任务落实。按照"谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责"的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各科室单位的积极性和主动性，由各科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。
- 3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做的按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关各村加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。
- 4、健全评价机制。制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段，规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。
- 用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

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、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

806 柏乡县西汪镇人民政府

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

柏乡县西汪镇人民政府（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

806 柏乡县西汪镇人民政府

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 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的事项。

