

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	22
九、国有资产信息	22
十、名词解释	22
十一、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

802 柏乡县柏乡镇人民政府

预算年度：2024

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	1849.20	一、一般公共服务支出	1670.39
2	二、政府性基金预算拨款收入	1634.14	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、单位资金		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	76.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1634.14
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	
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：2024

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	65.37
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	3483.34	本年支出合计	3483.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3483.34	支出总计	3483.34

部门预算收入总表

802 柏乡县柏乡镇人民政府

预算年度：2024

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	3483.34	3483.34	3483.34							
2	201	一般公共服务支出	1670.39	1670.39	1670.39							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1670.39	1670.39	1670.39							
4	2010301	行政运行	1069.60	1069.60	1069.60							
5	2010302	一般行政管理事务	600.79	600.79	600.79							
6	208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	76.33							
7	20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	70.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	70.66							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.67	5.67	5.67							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.09	3.09	3.09							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.58	2.58	2.58							
12	210	卫生健康支出	37.11	37.11	37.11							

802 柏乡县柏乡镇人民政府

预算年度：2024

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	37.11	37.11	37.11							
14	2101101	行政单位医疗	37.11	37.11	37.11							
15	212	城乡社区支出	1634.14	1634.14	1634.14							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1634.14	1634.14	1634.14							
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	1634.14	1634.14	1634.14							
18	221	住房保障支出	65.37	65.37	65.37							
19	22102	住房改革支出	65.37	65.37	65.37							
20	2210201	住房公积金	65.37	65.37	65.37							

部门预算支出总表

802 柏乡县柏乡镇人民政府

预算年度：2024

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	3483.34	1248.41	2234.93			
2	201	一般公共服务支出	1670.39	1069.60	600.79			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1670.39	1069.60	600.79			
4	2010301	行政运行	1069.60	1069.60				
5	2010302	一般行政管理事务	600.79		600.79			
6	208	社会保障和就业支出	76.33	76.33				
7	20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.67	5.67				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.09	3.09				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.58	2.58				
12	210	卫生健康支出	37.11	37.11				
13	21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11				
14	2101101	行政单位医疗	37.11	37.11				
15	212	城乡社区支出	1634.14		1634.14			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1634.14		1634.14			
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	1634.14		1634.14			
18	221	住房保障支出	65.37	65.37				

802 柏乡县柏乡镇人民政府

预算年度：2024

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	22102	住房改革支出	65.37	65.37				
20	2210201	住房公积金	65.37	65.37				

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：2024

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	1849.20	一、一般公共服务支出	1670.39	1670.39		
2	二、政府性基金预算拨款	1634.14	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	76.33	76.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.11	37.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1634.14		1634.14	
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				

802 柏乡县柏乡镇人民政府

预算年度：2024

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	65.37	65.37		
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	3483.34	本年支出合计	3483.34	1849.20	1634.14	
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	3483.34	支出总计	3483.34	1849.20	1634.14	

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：2024

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	1849.20	1248.41	600.79
2	201	一般公共服务支出	1670.39	1069.60	600.79
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1670.39	1069.60	600.79
4	2010301	行政运行	1069.60	1069.60	
5	2010302	一般行政管理事务	600.79		600.79
6	208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.67	5.67	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.09	3.09	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.58	2.58	
12	210	卫生健康支出	37.11	37.11	
13	21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	
14	2101101	行政单位医疗	37.11	37.11	
15	221	住房保障支出	65.37	65.37	
16	22102	住房改革支出	65.37	65.37	
17	2210201	住房公积金	65.37	65.37	

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：2024

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	1248.41	1007.44	240.97
2	301	工资福利支出	960.21	960.21	
3	30101	基本工资	279.72	279.72	
4	30102	津贴补贴	142.47	142.47	
5	30103	奖金	67.87	67.87	
6	30107	绩效工资	63.97	63.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	70.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	37.11	
9	30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
10	30113	住房公积金	65.37	65.37	
11	30199	其他工资福利支出	227.37	227.37	
12	302	商品和服务支出	240.97		240.97
13	30201	办公费	124.81		124.81
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	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00

802 柏乡县柏乡镇人民政府

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
20	30214	租赁费	1.00		1.00
21	30226	劳务费	18.00		18.00
22	30227	委托业务费	22.00		22.00
23	30228	工会经费	3.00		3.00
24	30229	福利费	4.56		4.56
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	42.60		42.60
27	30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
28	303	对个人和家庭的补助	47.23	47.23	
29	30302	退休费	44.85	44.85	
30	30305	生活补助	2.38	2.38	

部门预算政府性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：2024

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	1634.14		1634.14
2	212	城乡社区支出	1634.14		1634.14
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1634.14		1634.14
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1634.14		1634.14

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：2024

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：2024

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 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

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

1、收入说明

2024 年本单位收入预算为 3483.34 万元，其中一般公共预算收入 1849.20 万元，基金预算收入 1634.14 万元。

2、支出说明

2024 年本单位支出预算 3160.79 万元，一般公共预算支出 1849.20 万元，其中项目支出 600.16 万元，基本支出 1249.04 万元，包括人员经费 1007.44 万元和日常公用经费 241.60 万元；基金预算支出 1634.14 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

2024年预算收支安排3483.34万元，较2023年预算同比增322.55万元，其中：一般公共预算支出增加267.49万元，主要原因今年人员增加，工资增长，增加社区管理；项目支出增加55.06万元，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

2023年安排三公经费5万元，其中：公务用车购置及运行费安排支出5万元（其中：公务用车运行维护费安排支出5万元）。

2022年安排三公经费5万元，其中：公务用车购置及运行费安排支出5万元（其中：公务用车运行维护费安排支出5万元）。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年下半年占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052424P00000210006N		项目名称	2023 年下半年占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	600.16	其中：财政 资金	600.16	其他资金	
	占地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	600.16					
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	60001640.06 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	群体满意度	群体满意度	≥85%		

2、2024 年 118 个占地补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052424P000022100065		项目名称	2024 年 118 个占地补偿项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1634.14	其中：财政 资金	1634.14	其他资金	
	占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1582.12	
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		15821227.95 元	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度		≥85%	

3、2024 年政务外网租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052424P00002410006G		项目名称	2024 年政务外网租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政 资金	0.63	其他资金	
	政务外网租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.63	
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	群体满意度	群体满意度		≥85%	

八、政府采购预算情况

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）							2024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	上年结转结余	

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。

九、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 153.31 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		153.31
1、房屋（平方米）	4195.98	100.21
其中：办公用房（平方米）	400	99.00
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	142	38.12

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。