**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 173沙河市柴关乡人民政府 | | 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 | 1146.41 | 一、一般公共服务支出 | 664.48 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 40.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 18.64 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 11.10 |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 375.24 |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 33.43 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1146.41 | 本年支出合计 | 1146.41 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1146.41 | 支出总计 | 1146.41 |

部门预算收入总表

| 173沙河市柴关乡人民政府 | | | | | 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 | 1146.41 | 1146.41 | 1146.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 664.48 | 664.48 | 664.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 655.98 | 655.98 | 655.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 641.66 | 641.66 | 641.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.52 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.52 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.52 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 375.24 | 375.24 | 375.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21302 | 林业和草原 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 371.24 | 371.24 | 371.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 371.24 | 371.24 | 371.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 33.43 | 33.43 | 33.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 33.43 | 33.43 | 33.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 33.43 | 33.43 | 33.43 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 173沙河市柴关乡人民政府 | | | 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 | 1146.41 | 642.77 | 503.64 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 664.48 | 550.18 | 114.3 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 655.98 | 550.18 | 105.8 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 641.66 | 550.18 | 91.48 |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.32 |  | 14.32 |  |  |  |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 203 | 国防支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 20306 | 国防动员 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 2030607 | 民兵 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 375.24 |  | 375.24 |  |  |  |
| 23 | 21302 | 林业和草原 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 371.24 |  | 371.24 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 371.24 |  | 371.24 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 33.43 | 33.43 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 33.43 | 33.43 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 33.43 | 33.43 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 173沙河市柴关乡人民政府 | | | 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 | 1146.41 | 一、一般公共服务支出 | 664.48 | 664.48 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 40.52 | 40.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 11.10 | 11.10 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 375.24 | 375.24 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 33.43 | 33.43 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1146.41 | 本年支出合计 | 1146.41 | 1146.41 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1146.41 | 支出总计 | 1146.41 | 1146.41 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 173沙河市柴关乡人民政府 | | | 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 | 1146.41 | 642.77 | 503.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 664.48 | 550.18 | 114.3 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.50 |  | 4.50 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.50 |  | 4.50 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 655.98 | 550.18 | 105.8 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 641.66 | 550.18 | 91.48 |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.32 |  | 14.32 |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 203 | 国防支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 20306 | 国防动员 | 3.00 |  | 3.00 |
| 12 | 2030607 | 民兵 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.52 | 40.52 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.52 | 40.52 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.52 | 40.52 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 11.10 |  | 11.10 |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.10 |  | 11.10 |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.10 |  | 11.10 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 375.24 |  | 375.24 |
| 23 | 21302 | 林业和草原 | 4.00 |  | 4.00 |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 |  | 4.00 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 371.24 |  | 371.24 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 371.24 |  | 371.24 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 33.43 | 33.43 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 33.43 | 33.43 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 33.43 | 33.43 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 173沙河市柴关乡人民政府 | | | 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 | 642.77 | 576.74 | 66.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 539.73 | 539.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.08 | 136.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.85 | 97.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.25 | 62.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.20 | 37.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.52 | 40.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.64 | 18.64 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 33.43 | 33.43 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 113.76 | 113.76 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 97.29 | 31.26 | 66.03 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.58 | 5.58 |  |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.72 | 2.72 |  |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.40 | 3.40 |  |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 19.56 | 19.56 |  |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.23 |  | 44.23 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.75 | 5.75 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 1.89 | 1.89 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.86 | 3.86 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 173沙河市柴关乡人民政府 | | | 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

| 173沙河市柴关乡人民政府 | | | 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

| 173沙河市柴关乡人民政府 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 沙河市柴关乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市柴关乡人民政府2023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，现将沙河市柴关乡人民政府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：**

柴关乡政府的主要职责是：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关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设，土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育，科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利，民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市柴关乡人民政府 | 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1146.41万元，其中：一般公共预算收入1146.41万元，基金预算拨款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，反映沙河市柴关乡人民政府2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1146.41万元，其中基本支出642.77万元，包括人员经费和正常公用经费；项目支出503.64万元，包括对村委会和党支部的补助371.24万元，城乡社区环境卫生11.1万元，林业防灾减灾4万元，半专业防火队员经费14.32万元，代表工作4.5万元，团委工作经费2万元，妇联工作经费2万，基层武装工作经费3万,对越参战人员工资福利91.48万元,

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1146.41万元，较2022年预算增加71.26万元，其中：基本支出增加88.31万元，主要为人员经费及日常公用经费的增加；项目支出减少17.05万元，主要是2023年预算将乡镇环保员工资福利、乡级社会管理人员的工资福利、乡级计生人员工资福利列入基本支出人员经费中核算,项目支出中增加半专业防火队员经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排66.03万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排0万元，较上年减少13.5万元，原因是为贯彻落实中央八项规定精神，加强对公务用车的规范化管理，2023年按照上级文件要求，我部门2023年未安排“三公”经费预算。

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

（一）总体绩效目标

宣传贯彻制定党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议，讨论决定本乡建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，组织召开人民代表大会，执行经济和社会发展计划、预算，管理经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等工作，完成武装工作，加强党建工作，做好人大服务工作，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、民政保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作，退役军人服务等工作。

（二）分项绩效目标

(一）绩效目标：保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。

绩效指标：产出指标：1、综合事务管理工作的完成率2、保质保量完成上级下达任务3、按时完成上级下达任务。效果指标：1、保障各部门重点支出，确保单位正常运转2、提高本单位满意率。

（二）绩效目标：保障职工工资、津贴正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。

绩效指标：产出指标：1、按时发放职工工资2、干部考评合格率3、缴纳社会保险及时率

效果指标：1、办事程序公开透明，完善工作制度，提高办事效率，提升群众满意度2、可持续提高职工满意度。

（三）绩效目标：积极推进计划生育优质服务工作。

绩效指标：1、农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实2、流动人口计划生育服务满意率3、人口计划生育服务满意率。

（四）绩效目标：促进农业科技发展，壮大农村集体经济发展。

绩效指标：1、推进社会主义新农村建设和促进城乡经济全面协调可持续发展。2.保障我乡经济发展。3.为我乡辖区内社会稳定做保障。4.辅助我乡生态效益。5.保障我乡经济可持续性发展。6.群众满意度

（五）绩效目标：1、完成本辖区内防火禁烧的各项任务，确保不发生火灾。2、加强防火宣传，防止火灾发生。

绩效指标：1、完成本年度防火任务。2、减少防火隐患，维护社会稳定。3、保障本辖区生态环境。4、保障本辖区内林地防火安全可持续性。5、群众满意度。

（六）绩效目标：1、完成各村“两委”成员工资正常发放，确保本村经济、稳定和谐发展。2、保障农村基层组织运转需要，农村干部队伍稳定，维护社会稳定，规范流转行为，优化资源配置。

绩效指标：1、为“双委”人员提供基本工资保障。2、领导并治理本村经济发展、农业开发、信访稳定等。3、群众满意度

（七）绩效目标：1、保障环保人员工资、养老保险、医疗保险等正常发放。2、大力加强城乡特别是农村的环境卫生基础设施建设，逐步建立完善环境卫生管理机制，推动环境卫生管理城乡一体化进程，进一步提高城乡居民卫生意识、健康素质和生活质量。

绩效指标：1、切实解决环保员工资等基本保障。2、解决本辖区内环境综合治理。3、注重环境保护宣传

（八）绩效目标：促进农业农村科技发展。

绩效指标：1、保质保障完成本村农业事业项目。2、确保本村农业事业增值发展。3、辅助本村生态环境可持续性。4、为本村农业经济开发做好长久发展。

（九）绩效目标：1、完成本辖区内人民代表大会监管及各项工作任务。2、监督宪法和法律实施.

绩效指标：1、保障人大联络站正常运转。2、完成本年人大联络站的工作要求。3、倾听反映基层民意，开展结对服务选民。4、协助开展代表向选民述职和选民评议代表工作，做好代表履职评价相关工作，提高选民监督代表的实效。

（十）绩效目标：1、进一步加强和改进未成年人思想道德教育工作，开展“养德、修身与成才”系列教育活动。2、强化团委班子建设，确保村村建有团支部，积极开展五四红旗团委，团支部创建活动。各项管理制度合理规范。积极开展共建活动。

绩效指标：1、团委班子建设。2、团委团支部创建活动。3、制度合理规范。4、本辖区团员人员积极活跃。5、群众满意度。

（十一）绩效目标：1、保障村官工资、养老保险、医疗保险正常发放。2、带动并壮大村集体经济、民生发展。

绩效指标：1、切实保障村官工资等基本保障。2、切实保障村官工资等基本保障。3、保障村官队伍稳定。4、资金按时发放。5、群众对高校毕业生满意度。

（十二）绩效目标：1、降低出生缺陷的发生，有效遏制出生性别比偏高问题。2、稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平。

绩效指标： 1、农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准。2、全年本职工作完成率 。3、城乡居民公共卫生差距。 4、长期使用性。5、群众满意度。

（十三）绩效目标：1、保障妇女合法权益。2、妇女工作定期检查。

绩效指标：1、全年行政村适龄妇女覆盖率。2、本辖区妇女工作完成率。3、保障妇女合法权益稳定率。4、群众满意度。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、半专业防火队员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障辖区森林安全。 |

| 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 | 年度森立火灾发生情况 | 年度森立火灾发生情况 | <3次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 森林火灾受灾率 | 受灾情况 | <0.2千分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 防火队员工资及时性 | 防火队员工资及时性 | 及时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本使用情况 | 成本使用情况 | ≤14.32万元 | 本年预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善情况 | 良好 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**2、城乡社区环境卫生绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障辖区环境卫生清洁。 |

| 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 | 产出数量 | 辖区环境卫生清扫情况 | 良好 | 工作方案 |
| 质量指标 | 产出质量 | 产出质量 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 产出时效 | 及时清扫 | 及时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目运行成本 | 成本支出情况 | ≤11.1万元 | 本年预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 生态改善情况 | 良好 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**3、代表工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 开展人大小组活动次数 | 本年度开展活动次数 | ≥4次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 代表参与率 | 代表参与情况 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 公用经费成本 | 公用经费成本 | ≤4.5万元 | 年度预算安排 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 满意度 |

**4、对村委会和村党支部的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | 与实际人数一致 | 组织部文件 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100百分比 | 村委会和党支部在职人员 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤371.24万元 | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 及时 | 各村工作完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90百分比 | 各村工作完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90百分比 | 群众满意调查 |

**5、对越参战人员防汛防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障对越参战人员防汛防火工作生活补助，,确保防汛防火工作正常运转。 |

| 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 | 发放工资人数 | 防汛防火人员人数 | ≥42人 | 与实际人数一致 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与实际数的比率 | ≤100% | 与实际人数一致 |
| 成本指标 | 工资成本 | 防汛防火人员全年工资总数 | 91.48万元 | 实际发放金额 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 生活补助发放及时率 | 及时发放 | 及时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 防汛防火工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 满意度 |

**6、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 举办妇联活动场次 | 举办活动场次 | ≥1次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 举办妇联活动 | 举办妇联活动 | 活动举办完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 按时举办妇联宣传活动 | 按时举办妇联宣传活动 | 年度内完成活动举办 | 工作方案 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 满意度 |

**7、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 完成工作任务量 | 义务兵登记率 | 100百分比 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 按照要求合理合规使用项目资金 | 合理 | 工作方案 |
| 成本指标 | 严格控制项目资金使用 | 严格控制项目费用 | ≤3万元 | 本年预算 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成各项工作任务 | 及时 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目工作的可持续性 | 产生的社会影响 | 良好 | 社会影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 工作方案 |

**8、林业防灾减灾绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责全年辖区内防火宣传、防火器材购置及防火工作运转。 |

| 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 | 普及森林防火知识 | 100%普及 | 100百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 森林火灾灾害率 | 森林受灾情况 | <0.5千分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 完成情况 | 及时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目运行费 | 成本支出情况 | ≤4万元 | 本年预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 改善程度 | 较高 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**9、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障团委工作正常运转。 |

| 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 | 开展青少年法治宣传教育活动 | 开展情况 | ≥10场 | 工作方案 |
| 质量指标 | 团组织换届 | 团组织换届情况 | 百分比 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 团委建设专项经费 | 专项经费使用情况 | ≤2万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 团教育情况 | 加强对青年团员思想政治教育 | 有所加强 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 产生的社会影响 | 产生社会影响 | 良好 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度调查 | ≥90% | 工作方案 |

**10、乡级社会管理人员工资福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 发放工资人数 | 人员人数 | ≥3人 | 发放工资人数 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 在职人员数 |
| 成本指标 | 工资成本 | 人员全年工资总数 | ≤30.46万元 | 本年预算 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 及时情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 满意度 |

**11、乡镇环保员工资福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人员人数 | 5人 | 组织部审批文件 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 在职人员数 |
| 成本指标 | 工资成本 | 人员全年工资总数 | ≤43.55万元 | 本年预算 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市柴关乡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

| 173沙河市柴关乡人民政府 | | | | | | | 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 | 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

沙河市柴关乡人民政府上年末固定资产金额为209.68万元（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

| 173沙河市柴关乡人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 209.68 |
| 1、房屋（平方米） | 4065 | 190.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4065 | 190.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 19.38 |
| 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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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；公务接待费反映部门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。