**涞源县杨家庄镇人民政府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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

部门预算收入总表 [5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 11

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 14

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)6

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 18

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 19

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 23

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 24

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)9

一、涞源县杨家庄镇人民政府本级收支预算

部门预算收支总表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府本级 | 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 | 1003.31 | 一、一般公共服务支出 | 787.33 |
| 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 |  |
| 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 | 107.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2.00 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.66 |
| 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 | 72.40 |
| 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 | 1003.31 | 本年支出合计 | 1003.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1003.31 | 支出总计 | 1003.31 |

部门预算收入总表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府本级 | 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 | 1003.31 | 1003.31 | 1003.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 787.33 | 787.33 | 787.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 787.33 | 787.33 | 787.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 781.33 | 781.33 | 781.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.81 | 107.81 | 107.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.13 | 107.13 | 107.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.32 | 55.32 | 55.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.66 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 27.66 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 27.66 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 27.66 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 72.40 | 72.40 | 72.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2240104 | 灾害风险防治 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22402 | 消防救援事务 | 64.40 | 64.40 | 64.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 64.40 | 64.40 | 64.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府本级 | 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 | 1003.31 | 732.92 | 270.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 787.33 | 598.13 | 189.20 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 787.33 | 598.13 | 189.20 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 781.33 | 598.13 | 183.20 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.81 | 107.13 | 0.68 |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.13 | 107.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.32 | 55.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.11 |  | 2.11 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 72.40 |  | 72.40 |  |  |  |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 29 | 2240104 | 灾害风险防治 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 30 | 22402 | 消防救援事务 | 64.40 |  | 64.40 |  |  |  |
| 31 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 64.40 |  | 64.40 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府本级 | 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 | 1003.31 | 一、一般公共服务支出 | 787.33 | 787.33 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 107.81 | 107.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.66 | 27.66 |  |  |
| 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 | 72.40 | 72.40 |  |  |
| 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 | 1003.31 | 本年支出合计 | 1003.31 | 1003.31 |  |  |
| 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 | 1003.31 | 支出总计 | 1003.31 | 1003.31 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府本级 | 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 | 1003.31 | 732.92 | 270.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 787.33 | 598.13 | 189.20 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 787.33 | 598.13 | 189.20 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 781.33 | 598.13 | 183.20 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.81 | 107.13 | 0.68 |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.68 |  | 0.68 |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.68 |  | 0.68 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.13 | 107.13 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.15 | 24.15 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.32 | 55.32 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.66 | 27.66 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.11 |  | 2.11 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.43 |  | 1.43 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.43 |  | 1.43 |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 21303 | 水利 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 27.66 | 27.66 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 27.66 | 27.66 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 27.66 | 27.66 |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 72.40 |  | 72.40 |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 29 | 2240104 | 灾害风险防治 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30 | 22402 | 消防救援事务 | 64.40 |  | 64.40 |
| 31 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 64.40 |  | 64.40 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府本级 | 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 | 732.92 | 658.48 | 74.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 618.79 | 618.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 147.09 | 147.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 186.72 | 186.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.20 | 30.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.73 | 10.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.32 | 55.32 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.66 | 27.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.53 | 22.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.15 | 4.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.66 | 27.66 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 106.73 | 106.73 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 89.02 | 14.58 | 74.44 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 14.58 | 14.58 |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.74 |  | 2.74 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.11 | 25.11 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 24.15 | 24.15 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府本级 | 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

| 985涞源县杨家庄镇人民政府本级 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 985涞源县杨家庄镇人民政府本级 | 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。

涞源县杨家庄镇人民政府本级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，现将涞源县杨家庄镇人民政府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：**

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订省与市县、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）负责组织起草税收地方性法规、政府规章草案及实施细则和税收政策调整方案。提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理省政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据省政府授权，集中统一履行省级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全省国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全省会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县杨家庄镇人民政府本级 | 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，目前我县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。涞源县杨家庄镇人民政府本级年度单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1003.31万元，其中：一般公共预算收入1003.31万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映涞源县杨家庄镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1003.31万元，其中基本支出732.92万元，包括人员经费658.48万元和日常公用经费74.44万元；项目支出270.39万元，要为集中支付工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1003.31万元，较2022年预算增加60.05万元，其中：基本支出增加65.2万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少5.15万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排74.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排15.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.5万元)；公务接待费5万元。与2022年相比增加3.5万元的主要原因是：公务用车购置及运维费及公务接待费增加。

五、预算绩效信息

**1、杨家庄17个乡镇275名防贫检测员2023年1-12月劳务报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**2、杨家庄2023年285个村服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**3、杨家庄2023年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**4、杨家庄2023年农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**5、杨家庄2023年乡镇防火队员8个月防火期工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**6、杨家庄镇2023年农村环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**7、杨家庄镇2023年信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**8、杨家庄镇防火专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**9、杨家庄镇防汛专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**10、杨家庄镇计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**11、杨家庄镇民政统筹经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**12、杨家庄镇卫生补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

**13、杨家庄镇小河片区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费发放率 | 经费发放率 | ≥90% | 依据申请 |
| 质量指标 | 服务质量提高率 | 服务质量提高率 | ≥90% | 依据申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90% | 依据申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90% | 依据申请 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 依据申请 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90% | 依据申请 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥90% | 依据申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据申请 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县杨家庄镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | 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。

七、国有资产信息

涞源县杨家庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为291.58万元（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

| 985涞源县杨家庄镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 291.58 |
| 1、房屋（平方米） | 3360 | 138.73 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 342 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 74.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 78.26 |

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：**纳入县级财政预算管理的“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。