

# 2023 年部门(单位) 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

## 第二部分 部门所属单位预算

一、邢台襄都区大梁庄乡人民政府本级收支预算.....	25
----------------------------	----

# 第一部分 部门预算

表 1

## 部门预算收支总表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2023

金额单位：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	10970000.00	一、一般公共服务支出	8720000.00
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	950000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	300000.00
12			十二、城乡社区支出	1000000.00
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	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	10970000.00	本年支出合计	10970000.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10970000.00	支出总计	10970000.00

表 2

## 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：802 大梁庄乡人民政府

预算年度：2023

金额单位：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	10970000.00	10970000.00	10970000.00							
2	2010301	在职人员经费	6910000.00	6910000.00	6910000.00							
3	2080501	离退人员经费	920000.00	920000.00	920000.00							
4	2010301	公用经费	440000.00	440000.00	440000.00							
5	2120199	其他人员经费	1000000.00	1000000.00	1000000.00							
6	2010302	正常公用经费	820000.00	820000.00	820000.00							
7	2010302	人大工作经费	20000.00	20000.00	20000.00							
8	2010302	武装部工作经费	20000.00	20000.00	20000.00							
9	2082899	退役军人服务站工作经费	30000.00	30000.00	30000.00							
10	2010302	安全生产工作经费	10000.00	10000.00	10000.00							
11	2010302	综合行政运行经费	500000.00	500000.00	500000.00							
12	2110301	雾炮车运行经费	300000.00	300000.00	300000.00							

表 3

## 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2023

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	10970000.00	8270000.00	2700000.00			
2	2010301	在职人员经费	6910000.00	6910000.00				
3	2080501	离退人员经费	920000.00	920000.00				
4	2010301	公用经费	440000.00	440000.00				
5	2120199	其他人员经费	1000000.00		1000000.00			
6	2010302	正常公用经费	820000.00		820000.00			
7	2010302	人大工作经费	20000.00		20000.00			
8	2010302	武装部工作经费	20000.00		20000.00			
9	2082899	退役军人服务站工作经费	30000.00		30000.00			
10	2010302	安全生产工作经费	10000.00		10000.00			
11	2010302	综合行政运行经费	500000.00		500000.00			
12	2110301	雾炮车运行经费	300000.00		300000.00			

表4

## 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2023

金额单位：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	10970000.00	一、一般公共服务支出	8720000.00	8720000.00		
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	950000.00	950000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	300000.00	300000.00		
12			十二、城乡社区支出	1000000.00	1000000.00		
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				
20			二十、住房保障支出				
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	本年收入合计	10970000.00	本年支出合计	10970000.00	10970000.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	10970000.00	支出总计	10970000.00	10970000.00		

表 5

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2023 金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	10970000.00	10970000.00	7830000.00	440000.00	2700000.00
2	2010301	在职人员经费	6910000.00	6910000.00	6910000.00		
3	2080501	离退人员经费	920000.00	920000.00	920000.00		
4	2010301	公用经费	440000.00	440000.00		440000.00	
5	2120199	其他人员经费	1000000.00	1000000.00			1000000.00
6	2010302	正常公用经费	820000.00	820000.00			820000.00
7	2010302	人大工作经费	20000.00	20000.00			20000.00
8	2010302	武装部工作经费	20000.00	20000.00			20000.00
9	2082899	退役军人服务站工作经费	30000.00	30000.00			30000.00
10	2010302	安全生产工作经费	10000.00	10000.00			10000.00
11	2010302	综合行政运行经费	500000.00	500000.00			500000.00
12	2110301	雾炮车运行经费	300000.00	300000.00			300000.00

表 6

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2023

金额单位：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	8270000.00	7830000.00	440000.00
2	2010301	在职人员经费	6910000.00	6910000.00	
3	2080501	离退人员经费	920000.00	920000.00	
4	2010301	公用经费	440000.00		440000.00

表 7

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		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。

表 8

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		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。

表 9

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2021

金额单位：元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无此项内容，空表列示。

# 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府2023年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省区级预算公开办法》规定，现将邢台市襄都区大梁庄乡人民政府 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

按照邢台市襄都区委办公室、襄都区人民政府办公室《关于印发〈邢台市襄都区大梁庄乡职能配置、工作机构和人员编制规定〉的通知》（邢襄办字〔2020〕36号）要求，大梁庄乡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。

### 机构设置

邢台市襄都区大梁庄乡人民政府：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大梁庄乡人民政府本级	行政单位	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，目前我乡部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市襄都区大梁庄乡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

反映本部门当年全部收入。2023年财政拨款预算收入1097万元。

### 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，反映邢台市襄都区大梁庄乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1097万元，其中一般公共服务支出872万元，包括人员经费691万元、日常公用44万元、专项公用137万元（其中正常公用经费82万元、人大工作经费2万元、武装部工作经费2万元、安全生产工作经费1万元、综合行政运行费50万元）。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1097元，2022年预算收支安排1087万元，2023年较2022年预算增加10万元。其中：基本支出减少180万元（其中人员经费减少72万元、日常公用减少108万元）。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排134万元，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、一般设备购置费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。与2022年持平，无增减变化。

#### 五、绩效预算信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

保证部门日常工作正常运转，同时切实加强预算管理和监督，提高资金使用的安全性、规范性、有效性和透明性，使预算资金在本年内达到最大的产出和效果。

###### （二）分项绩效目标

###### 1、加大招商引资力度，推动三产服务业发展

一是继续挖潜，努力再入统一一批限上企业及固定资产投资项目和服务贸易企业，并督促、协助企业搞好企业一套表上报工作。

二是继续做好名录库维护工作，圆满完成国家名录库专项调查工作。

三是按时完成并上报各种定期报表以及临时安排的其他工作。

四是强化项目建设招商，继续加大招商引资力度，找出新的经济增长点，盘活壮大现有企业，继续完善和争取国家的招商引资鼓励政策，提高服务意识，做好投资服务工作，紧密结合开展优化营商环境工作专项整治活动，聚焦重点领域和重点问题，进一步优化营商环境，助力卫生院项目建设、财

富大厦、天一东购商务综合体的建设。

五是加大力度宣传、定期走访辖区领域机构非法集资常态化风险排查。

六是将集中精力破解财富大厦因规划手续问题导致不能项目无法施工的情况，计划安排专人跟办所有手续；对天山九峯项目采取“一竿子插到底”的做法，全面掌控项目资金来源渠道和使用，全力确保该项目回迁居民过渡费按时发放及施工的全面启动；鉴于小吴庄东区御景公元项目的实际情况，计划每周对该项目进行一次调度，督促项目单位尽快具备施工条件；对于能够正常推进的北郭庄周边整合地块项目、天一府、天一园著、金宏国际官邸项目加大帮扶力度，确保项目正常推进；对于大梁庄卫生院、朱家庄棚改涉及辛庄社区征地项目加大督促力度，争取尽早达到开工条件。

绩效指标：确保超额完成 2022 年目标任务，着力营造良好的招商引资工作氛围，确保招商引资工作“引得来，留得住”，各项工作完成及时率 95%以上。

## 2、进一步加大城市建设工作力度

一是老旧小区方面争取上级更多的政策和资金支持，力争更多的小区纳入改造计划；双待工作方面，积极对接区住建局和燃气企业，持续加大安全隐患排查和整改工作，做到问题随发现随整改，确保不留任何隐患。

二是明年将进一步加强同区住建局物业科的对接，争取上级支持，要求物业企业乡区住建局备案的同时首先需取得乡政府的同意。避免出现物业企业不服从我乡管理的情况，为我乡疫情防控和创城各项工作争取更多物业企业更多的支持和配合。

三是根据有关上级文件要求，做好自建房排查整治“回头看”工作，举一反三，查漏洞，补短板，对于某些存在的问题的地方，要反复进行“回头看”把问题找出来、解决掉；切实把督导检查抓实抓好，以检查促落实，以督导推进度，以整改提质量，做到把安全隐患查清楚、把风险管控到位，确保自建房排查整治“回头看”取得实实在在的成效。

四是完成4块批而未供土地供地手续；完成春天公社500亩土地复耕工作；消除2022年卫片中吴庄、辛庄社区两处违法占用耕地问题。加强同区清欠办沟通，进一步加大清理拖欠农民工工资力度，最大限度维护农民工合法权益。

绩效指标：城市建设工作完成度达到90%以上。

### 3、突出抓好大气污染防治工作

一是定期组织召开环保调度会议。对每日管控重点进行安排部署；学习区委区政府及区环保部门下发的相关文件，并协调解决环保工作中的困难。

二是进一步规范相关工作要求，建立好检查清单、问题清单及整改清单，完善各项工作要求及制度建立。做好“散乱污”企业的排查整治、禁烧巡查、汽修行业、村居洒水等重点管控工作，并完善相关巡查检查台账及影像资料记录。

三是进一步加强对各村环境网格监管制度，要求二、三级网格严格按照目标责任制切实了解自身的职能职责，增强工作的紧迫性和主动性，针对指令及污染指数迅速开展全面、有针对性的排查，及时发现问题，快速采取对应的措施进行整改、处理。

四是强化乡、村（居）、工地、企业等各部门与各责任单位间的联动，确保精准、及时对接，充分调动多方合力，联合行动，多措并举，对发现的问题开展立行立改，在最有效时间内精准降低污染。

五是对辖区内街道持续开展专项整治行动，对邢任公路、豫让桥南路、辛庄北路、平安路重拳出击，打造精品街、样板街。加大对油烟净化设备排查，确保各餐饮单位油烟净化器加装，净化设备定时定期清洗到位并督促完善台账。加大城镇燃气排查，确保辖区内每户居民安装燃气报警设备，确保所有用气单位、居民燃气安全，气瓶年限逐一排查建立台账。

绩效指标：大气污染防治机制完善率 95%以上，落实率达到 100%。

#### 4、立足民生根本，着力推进民生改善

一是继续开展农村人居环境整治提升行动。抓好长效管护机制，确保长治久洁。切实抓好村庄日常保洁和日常巡查检查制度，真正构建起“有制度、有标准、有队伍、有督查”的农村人居环境提升长效管护机制。抓好群众参与机制，确保形成合力。实施网格化管理，广泛发动群众参与农村人居环境整治提升工作，合力共创美丽乡村。

二是继续对我乡脱贫户和防止返贫监测对象开展月走访服务工作，扎实做好防止返贫动态监测和帮扶工作。核实乡村振兴局反馈的防贫预警名单，对有易返贫致贫风险的及时纳入监测，保巩固脱贫成果。

三是切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题，坚持隐患排查治理活动常态化，针对全乡安全生产工作的新情况、新问题，及时完善监管办法，落实监管措施，做到月月普遍排查，每周重点排

查，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。坚持抓重点防范。重点要放在线下作业大型产业的监管，防范大型事故发生，积极争取主动，努力使各种项目完全处于我乡的可控状态之中，强化隐患排查，落实整改措施，及时消除安全隐患，确保安全。

绩效指标：群众满意度 90%以上，各项工作完成及时率 90%以上。

#### 5、坚持把人民生命和健康放在首要位置

一是严守卡口进出关，筑牢堡垒墙。积极整合街道、社区、巡防、物业等力量，始终坚持多渠道、多方式宣传疫情防控。利用社区楼门口、单元口粘贴排查通知；进行沿街宣传、喇叭广播等方式，引导群众自市外返邢主动采用电话报备、家人报备等。

二是多措并举，加强日常管理。开展室内环境整治。对乡办及各社区走廊、卫生间、楼道间、会议室、值班大厅、办公楼周边等公共区域进行重点消毒，并保持办公场所门窗通风，保证了办公环境卫生整洁。同时在办事大厅、洗手间及各办公室配备消毒用品，加强来访者及工作人员个人卫生和自我防护。

三是开展健康监测与消毒。严格执行凭“绿码”进出制度，在入口设置体温监测点，由专人值守，对进出所有人员实行每日健康监测，并做好体温登记、“绿码”核验及口罩佩戴，方可进入。并通过召开防疫专题会、防疫知识宣讲等活动培育群众自觉养成勤洗手、多通风、戴口罩、少聚集、咳嗽或打喷嚏时遮掩口鼻等文明卫生习惯，主动做好个人与家庭成员的健康监测，全面提升防控意识和自我防护能力。

绩效指标：社会事业工作居民满意度达到 95%以上。

### （三）工作保障措施

#### 1、加强组织领导

切实提高了预算执行的均衡性，明确预算工作合理有效执行的重要意义。首先由乡财经工作办公室牵头组织，统筹规划，合理配置资源，科学精细的分解目标，由各部门提出不同阶段支出均衡性的管理思路及实施计划，再由财经工作办公室量化、分析。通过细化主要指标、具体内容、时间安排、责任人和目标任务，实行量化考核，从而切实提高我乡预算执行的责任感和紧迫感。

#### 2、狠抓任务落实

狠抓落实，突出重点。针对各部门在实际预算执行过程中存在的困难，现场分析、确保执行取得实效。针对不同支出的性质，采用时间节点和项目进度相结合的方法确立阶段性目标。如对于资本性支出项目则是根据项目的计划进度执行预算目标。

#### 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，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，确保按照时间节点完成序时支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。

在加强预算执行管理过程中，通过有效分析、进度公开、督导约谈等各项措施，使我乡预算执行节奏明显加快，对于关键时间节点，严格督导，使工作效率显著提高，预算执行管理工作得以稳步推进，更离不开省局领导的精心指导和大力支持。为了扎实推进预算执行管理工作再上新台阶，我乡将全面加快预算执行进度，保证资金支付安全，切实提高财政资金使用效益，确保预算执行目标任务如期全面完成。

### 襄都区部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

部门名称							
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前 告知 转移 支付	上年 结转	单位 自筹	其它收入（含经 营收入）
	1097	1097					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
1097	783	44	270				
年度整体	为了更好地完成乡政府 2023 年度各项工作目标任务						

支出绩效目标						
绩效目标设立依据	2023年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：人员经费 目标2：日常公用经费 目标3：专项项目经费					
年度整体支出目标1	人员经费					
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	人员经费（783万元）	产出指标	数量指标	预算资金到位情况	100%	
			质量指标	资金预算支出完成率	100%	
			时效指标	按时发放率	90%	
			成本指标	职工出勤率	90%	
		效果指标	经济效益指标	职工考核通过率	90%	
			社会效益指标	职工满意度	100%	
			生态效益指标	职工出勤满意度	90%	
			可持续性影响	预算资金支出满意度	100%	
年度整体支出目标2	日常公用经费					
整体支出	正常公	产出指	数量指标	机关工作正常运转率	100%	

绩效指标	用经费 (44万元)	标	质量指标	预算资金支出完成率	100%	
			时效指标	重点工作完成率	100%	
			成本指标	“三公经费”变动率	100%	
		效果指标	经济效益指标	机关工作正常运转满意度	100%	
			社会效益指标	年度完成任务满意度	100%	
			生态效益指标	重点工作完成满意度	100%	
			可持续性影响	“三公经费”满意度	100%	
年度整体支出目标 3	专项公用经费					
整体支出 绩效指标	专项项目经费 (270万元)	产出指标	数量指标	预算资金到位情况		
			质量指标	资金预算支出完成率		
			时效指标	重点工作完成率		
			成本指标			
		效果指标	经济效益指标			
			社会效益指标	年度完成任务满意度		
			生态效益指标	重点工作完成满意度		
			可持续性影响	大气污染防治工作持续性		

## 邢台市襄都区部门职责—工作活动绩效目标表

部门编码及名称：802001 大梁庄乡人民政府

预算年度：2023 年

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	绩效标准			
					优	良	中	差
1	2	3	4	5	6	7	8	9
思想政治建设	274	抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理理论培训。	利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实,各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛,公民道德素质、各项活动满意率明显提高。	反映重要活动省直党员干部参加受教育情况	85%-100%	61%-84%	26%-60%	0%-25%
组织建设	274	加强机关党支部建设,对党员及领导干部的监督,组织社区党支部开展党建工作,实现后进支部的转化。	加强学习型党组织建设,对党员特别是党员领导干部的监督。	反映党员参加党组织活动情况	85%-100%	61%-84%	26%-60%	0%-25%
综合业务管理	275	协助政府做好社区治安,卫生、救助、计生、社会保障等事务	保障社区各方面工作顺利开展	居民满意度	85%-100%	61%-84%	26%-60%	0%-25%
办好公务事务和公益事务	274	组织社区成员开展便民服务活动	重点开展就业培训活动	活动成效	85%-100%	61%-84%	26%-60%	0%-25%

## 六、政府采购预算情况

无此项内容

## 七、国有资产信息

邢台市襄都区大梁庄乡人民政府 2022 年末固定资产金额为 8607369.30 元，无形资产金额为 1 元。

邢台市襄都区大梁庄乡人民政府固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府		截止时间：2022年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	8,607,369.30元
1、房屋（平方米）	2,986.87	5,018,170.80
其中：办公用房（平方米）	707.20	1,188,150.27
2、车辆（台、辆）	4	1,017,178.00
3、单价在20万元以上的设备	0	0元
4、其他固定资产	——	0元

## 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指区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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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：指所属单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。
- 8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 九、其他需说明事项

无其他需说明事项

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、邢台市襄都区大梁庄乡人民政府本级收支预算

表 1

## 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2023

金额单位：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	10970000.00	一、一般公共服务支出	8720000.00
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	950000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	300000.00
12			十二、城乡社区支出	1000000.00
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	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	10970000.00	本年支出合计	10970000.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10970000.00	支出总计	10970000.00

表 2

## 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：802 大梁庄乡人民政府

预算年度：2023

金额单位：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	10970000.00	10970000.00	10970000.00							
2	2010301	在职人员经费	6910000.00	6910000.00	6910000.00							
3	2080501	离退人员经费	920000.00	920000.00	920000.00							
4	2010301	公用经费	440000.00	440000.00	440000.00							
5	2120199	其他人员经费	1000000.00	1000000.00	1000000.00							
6	2010302	正常公用经费	820000.00	820000.00	820000.00							
7	2010302	人大工作经费	20000.00	20000.00	20000.00							
8	2010302	武装部工作经费	20000.00	20000.00	20000.00							
9	2082899	退役军人服务站工作经费	30000.00	30000.00	30000.00							
10	2010302	安全生产工作经费	10000.00	10000.00	10000.00							
11	2010302	综合行政运行经费	500000.00	500000.00	500000.00							
12	2110301	雾炮车运行经费	300000.00	300000.00	300000.00							

表 3

## 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2023

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	10970000.00	8270000.00	2700000.00			
2	2010301	在职人员经费	6910000.00	6910000.00				
3	2080501	离退人员经费	920000.00	920000.00				
4	2010301	公用经费	440000.00	440000.00				
5	2120199	其他人员经费	1000000.00		1000000.00			
6	2010302	正常公用经费	820000.00		820000.00			
7	2010302	人大工作经费	20000.00		20000.00			
8	2010302	武装部工作经费	20000.00		20000.00			
9	2082899	退役军人服务站工作经费	30000.00		30000.00			
10	2010302	安全生产工作经费	10000.00		10000.00			
11	2010302	综合行政运行经费	500000.00		500000.00			
12	2110301	雾炮车运行经费	300000.00		300000.00			

表4

## 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2023

金额单位：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	10970000.00	一、一般公共服务支出	8720000.00	8720000.00		
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	950000.00	950000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	300000.00	300000.00		
12			十二、城乡社区支出	1000000.00	1000000.00		
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				
20			二十、住房保障支出				
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	本年收入合计	10970000.00	本年支出合计	10970000.00	10970000.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	10970000.00	支出总计	10970000.00	10970000.00		

表 5

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2023 金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	10970000.00	10970000.00	7830000.00	440000.00	2700000.00
2	2010301	在职人员经费	6910000.00	6910000.00	6910000.00		
3	2080501	离退人员经费	920000.00	920000.00	920000.00		
4	2010301	公用经费	440000.00	440000.00		440000.00	
5	2120199	其他人员经费	1000000.00	1000000.00			1000000.00
6	2010302	正常公用经费	820000.00	820000.00			820000.00
7	2010302	人大工作经费	20000.00	20000.00			20000.00
8	2010302	武装部工作经费	20000.00	20000.00			20000.00
9	2082899	退役军人服务站工作经费	30000.00	30000.00			30000.00
10	2010302	安全生产工作经费	10000.00	10000.00			10000.00
11	2010302	综合行政运行经费	500000.00	500000.00			500000.00
12	2110301	雾炮车运行经费	300000.00	300000.00			300000.00

表 6

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2023

金额单位：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	8270000.00	7830000.00	440000.00
2	2010301	在职人员经费	6910000.00	6910000.00	
3	2080501	离退人员经费	920000.00	920000.00	
4	2010301	公用经费	440000.00		440000.00

表 7

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		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。

表 8

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		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。

表 9

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：802 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

预算年度：2021

金额单位：元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无此项内容，空表列示。

# 邢台市襄都区大梁庄乡人民政府本级2023年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省区级预算公开办法》规定，现将邢台市襄都区大梁庄乡人民政府 2023 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责

按照邢台市襄都区委办公室、襄都区人民政府办公室《关于印发〈邢台市襄都区大梁庄乡职能配置、工作机构和人员编制规定〉的通知》（邢襄办字〔2020〕36号）要求，大梁庄乡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。

### 机构设置

邢台市襄都区大梁庄乡人民政府：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大梁庄乡人民政府本级	行政单位	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，目前我乡部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市襄都区大梁庄乡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

反映本部门当年全部收入。2023年财政拨款预算收入1097万元。

### 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，反映邢台市襄都区大梁庄乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1097万元，其中一般公共服务支出872万元，包括人员经费691万元、日常公用44万元、专项公用137万元（其中正常公用经费82万元、人大工作经费2万元、武装部工作经费2万元、安全生产工作经费1万元、综合行政运行费50万元）。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1097元，2022年预算收支安排1087万元，2023年较2022年预算增加10万元。其中：基本支出减少180万元（其中人员经费减少72万元、日常公用减少108万元）。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排134万元，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、一般设备购置费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。与2022年持平，无增减变化。

#### 五、绩效预算信息

### 邢台市襄都区部门职责—工作活动绩效目标表

部门编码及名称：802001 大梁庄乡人民政府

预算年度：2022 年

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	绩效标准			
					优	良	中	差
1	2	3	4	5	6	7	8	9
思想政治建设	274	抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理理论培训。	利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实,各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛,公民道德素质、各项活动满意率明显提高。	反映重要活动省直党员干部参加受教育情况	85%-100%	61%-84%	26%-60%	0%-25%
组织建设	274	加强机关党支部建设,对党员及领导干部的监督,组织社区党支部开展党建工作,实现后进支部的转化。	加强学习型党组织建设,对党员特别是党员领导干部的监督。	反映党员参加党组织活动情况	85%-100%	61%-84%	26%-60%	0%-25%
综合业务管理	275	协助政府做好社区治安,卫生、救助、计生、社会保障等事务	保障社区各方面工作顺利开展	居民满意度	85%-100%	61%-84%	26%-60%	0%-25%
办好公务事务和公益事务	274	组织社区成员开展便民服务活动	重点开展就业培训活动	活动成效	85%-100%	61%-84%	26%-60%	0%-25%

## 六、政府采购预算情况

无此项内容

## 七、国有资产信息

邢台市襄都区大梁庄乡人民政府 2022 年末固定资产金额为 8607369.30 元，无形资产金额为 1 元。

邢台市襄都区大梁庄乡人民政府固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府		截止时间：2022年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	8,607,369.30元
1、房屋（平方米）	2,986.87	5,018,170.80
其中：办公用房（平方米）	707.20	1,188,150.27
2、车辆（台、辆）	4	1,017,178.00
3、单价在20万元以上的设备	0	0元
4、其他固定资产	——	0元

## 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指区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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：指所属单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。
- 8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 九、其他需说明事项

无其他需说明事项