**2022年单位预算信息公开目录**

[一、房寨镇人民政府本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、中共房寨镇委员会收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000020)6

[三、房寨镇人民政府（事业）收支预算](#_Toc_4_4_0000000022) 70

一、房寨镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 542001房寨镇人民政府本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 17452400.00 | 一、一般公共服务支出 | 11715000.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2564900.00 | 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 | 93900.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95600.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2564900.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5494900.00 |
| 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 | 53000.00 |
| 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 | 20017300.00 | 本年支出合计 | 20017300.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 20017300.00 | 支出总计 | 20017300.00 |

单位预算收入总表

| 542001房寨镇人民政府本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 20017300.00 | 20017300.00 | 20017300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11715000.00 | 11715000.00 | 11715000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11715000.00 | 11715000.00 | 11715000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1715000.00 | 1715000.00 | 1715000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93900.00 | 93900.00 | 93900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93900.00 | 93900.00 | 93900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63000.00 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30900.00 | 30900.00 | 30900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 95600.00 | 95600.00 | 95600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35600.00 | 35600.00 | 35600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35600.00 | 35600.00 | 35600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 2564900.00 | 2564900.00 | 2564900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2564900.00 | 2564900.00 | 2564900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2564900.00 | 2564900.00 | 2564900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 5494900.00 | 5494900.00 | 5494900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 5494900.00 | 5494900.00 | 5494900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5494900.00 | 5494900.00 | 5494900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 53000.00 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 53000.00 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 53000.00 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 542001房寨镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 20017300.00 | 1897500.00 | 18119800.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11715000.00 | 1715000.00 | 10000000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11715000.00 | 1715000.00 | 10000000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1715000.00 | 1715000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93900.00 | 93900.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93900.00 | 93900.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30900.00 | 30900.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 95600.00 | 35600.00 | 60000.00 |  |  |  |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35600.00 | 35600.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35600.00 | 35600.00 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 2564900.00 |  | 2564900.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2564900.00 |  | 2564900.00 |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2564900.00 |  | 2564900.00 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 5494900.00 |  | 5494900.00 |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 5494900.00 |  | 5494900.00 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5494900.00 |  | 5494900.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 542001房寨镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 17452400.00 | 一、一般公共服务支出 | 11715000.00 | 11715000.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2564900.00 | 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 | 93900.00 | 93900.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95600.00 | 95600.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2564900.00 |  | 2564900.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5494900.00 | 5494900.00 |  |  |
| 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 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |
| 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 | 20017300.00 | 本年支出合计 | 20017300.00 | 17452400.00 | 2564900.00 |  |
| 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 | 20017300.00 | 支出总计 | 20017300.00 | 17452400.00 | 2564900.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 542001房寨镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 17452400.00 | 1897500.00 | 15554900.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11715000.00 | 1715000.00 | 10000000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11715000.00 | 1715000.00 | 10000000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1715000.00 | 1715000.00 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93900.00 | 93900.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93900.00 | 93900.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63000.00 | 63000.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30900.00 | 30900.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 95600.00 | 35600.00 | 60000.00 |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35600.00 | 35600.00 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35600.00 | 35600.00 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 5494900.00 |  | 5494900.00 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 5494900.00 |  | 5494900.00 |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5494900.00 |  | 5494900.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 53000.00 | 53000.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 53000.00 | 53000.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 53000.00 | 53000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 542001房寨镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1897500.00 | 1197500.00 | 700000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1157500.00 | 1157500.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 268000.00 | 268000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 199000.00 | 199000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 455000.00 | 455000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63000.00 | 63000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 30900.00 | 30900.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35000.00 | 35000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3600.00 | 3600.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 53000.00 | 53000.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 680000.00 |  | 680000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 95000.00 |  | 95000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 542001房寨镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2564900.00 |  | 2564900.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2564900.00 |  | 2564900.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2564900.00 |  | 2564900.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2564900.00 |  | 2564900.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 542001房寨镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 542001房寨镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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 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。

房寨镇人民政府本级2022年单位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，现将房寨镇人民政府本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

房寨镇职能定位：

镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。房寨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。

房寨镇党委、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计划、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）镇党委领导本镇政权机关、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，对本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乡镇单位的干部。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，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织合法权益。保障各少数民族合法权利和利益，尊重少数民族风俗习惯。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：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房寨镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前房寨镇单位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

2022年预算收入2001.73万元，其中：一般公共预算收入1745.24万元，政府性基金预算收入256.49万元。

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2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2001.73万元，其中基本支出189.75万元，包括人员经费119.75万元和日常公用经费70万元（公务交通补贴32万元、移动通讯补贴15万元）；项目支出1811.98万元，主要为乡镇分税制财政体制补助资金（含人大经费2万元)、发展大道南延占地补偿资金、邯济铁路绿化占地补偿款等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2001.73万元，较2021减少1017.49万元，其中：基本支出增加61.89万元，主要为增加人员经费支出;项目支出减少1079.38万元，主要减少了占地补偿项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排70万元，主要用于办公费、电费、邮电费、维修维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费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0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证全部村级党组织活动经费按时全额发放到位 |

| 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 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | ＝28个 | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | 100% | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | 100％ | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 成本指标 | 村党员每人每年经费标准 | 村党员每人每年经费标准 | 200元 | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级运转改善情况 | 村级日常运转及办公条件改善情况 | 保证村级工作正常运行 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 对象满意程度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**2、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对房寨镇28个村办公费、水电等费用给予补贴，确保村级工作正常运行。 |

| 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 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | ＝28个 | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | 100% | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | 100% | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 成本指标 | 每村每年经费标准 | 每村每年经费标准 | 1.5万元 | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级运转改善情况 | 村级办公及维护改善的情况 | 保证村级工作正常运行 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、房寨镇服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强村级组织运转经费保障工作，提高服务群众水平 |

| 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 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | 28个 | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率 | 100% | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100％ | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 成本指标 | 每村每年经费标准 | 每村每年经费标准 | 5万元 | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 每村每年经费标准 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级发展和服务群众情况 | 辖区群众服务水平提高比例 | 提升服务群众质量 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**4、村支书养老、医疗、人身意外保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳村支书养老、医疗、人身保险费 |

| 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 | 保险缴纳人数 | 保险缴纳人数 | 20人 | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字[2020]10号 |
| 质量指标 | 保险缴纳覆盖率 | 实际需要缴纳保险人员覆盖率 | ≥90% | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字[2020]10号 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 保险缴纳及时率 | ≥90% | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字[2020]10号 |
| 成本指标 | 人均缴纳保险标准 | 人均缴纳保险标准 | 1.03万元 | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字[2020]10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部生活水平提高率 | 村干部生活水平提高率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升村干部人员生活保障 | 提升村干部人员生活保障 | 为村支书提供生活保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、发展大道南延占地补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝62.25亩 | 发展大道占地协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 发展大道占地协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 发展大道占地协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.12万元 | 发展大道占地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效率增长率 | 农村经济效率增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**6、邯济铁路绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝1123.7亩 | 邯济铁路绿化占地协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 邯济铁路绿化占地协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 邯济铁路绿化占地协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.1万元 | 邯济铁路绿化占地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效率增长率 | 农村经济效率增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提高邯济铁路绿化覆盖率 | 提高邯济铁路绿化覆盖率 | ≥30% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**7、计生专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放计生工作人员工资 |

| 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 | 发放工资人员人数 | 发放工资人员人数 | 6人 | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 工资发放覆盖率 | ≥90% | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥90% | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 人均工资发放标准 | 人均年工资发放标准 | 1万元 | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字【2020】10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计生人员生活水平提升率 | 计生人员生活水平提升率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升计生工作人员生活保障 | 提升计生工作人员生活保障 | 为计生工作人员提升生活保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝60亩 | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.1万元 | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户生活水平保持稳定 | 农户生活水平保持稳定 | 保持稳定 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升农村绿化覆盖率 | 提升农村绿化覆盖率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**9、农村两委干部职务补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农村两委干部职务补贴 |

| 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 | 发放补贴人员人数 | 发放补贴人员人数 | ≥130人 | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥90% | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 人均年补贴发放标准 | 人均年补贴发放标准 | ≤2.5万元 | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字【2020】10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村两委干部生活水平提升率 | 村两委干部生活水平提升率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升两委干部生活保障 | 提升两委干部生活保障 | 为两委干部提升生活保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、拖拉机产业园占地补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝68.75亩 | 拖拉机产业园占地协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 拖拉机产业园占地协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 拖拉机产业园占地协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.12万元 | 拖拉机产业园占地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效率增长率 | 农村经济效率增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**11、晚秋黄梨研发中心、交易市场占地补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝20亩 | 晚秋黄梨研发中心、交易市场占地协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 晚秋黄梨研发中心、交易市场占地协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 晚秋黄梨研发中心、交易市场占地协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.12万元 | 晚秋黄梨研发中心、交易市场占地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效率增长率 | 农村经济效率增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**12、乡镇分税制财政体制补助资金（含乡镇供养人员工资及社保费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招商引资，新上马企业1家 |

| 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 | 新增企业个数 | 新增企业个数 | ≥1个 | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 质量指标 | 乡镇税收增长率 | 描述组织税收收入较去年同期增幅（%） | ≥10% | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100% | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤1000万元 | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进企业带来的税收增长率 | 引进企业带来的税收增长率 | ≥15% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 带动就业人数 | ≥65人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**13、正常离任村干部补偿补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放离任村干部补贴 |

| 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 | 发放离任村干部补贴人数 | 发放离任村干部补贴人数 | 80人 | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字【2020】10号 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥90% | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字【2020】10号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字【2020】10号 |
| 成本指标 | 人均年补贴发放标准 | 人均年补贴发放标准 | 3312.5元 | 《中共房寨镇委员会房寨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》馆办字【2020】10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 离任村干部生活水平提升率 | 离任村干部生活水平提升率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升离任村干部生活保障 | 提升离任村干部生活保障 | 为离任村干部提升生活保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、中泰钢构东征地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝28亩 | 中泰钢构东占地协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 中泰钢构东占地协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ≥98% | 中泰钢构东占地协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝4.29万元 | 中泰钢构东占地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效率增长率 | 农村经济效率增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，房寨镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 542001房寨镇人民政府本级 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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

房寨镇人民政府本级上年末固定资产金额为244.3988万元（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

| 542001房寨镇人民政府本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2443988 |
| 1、房屋（平方米） |  | 2079500 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 2079500 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 29 | 364488 |

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。

二、中共房寨镇委员会收支预算

单位预算收支总表

| 542003中共房寨镇委员会 | | 预算年度：2022 | 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 | 2372200.00 | 一、一般公共服务支出 | 1812000.00 |
| 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 | 271100.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100100.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 189000.00 |
| 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 | 2372200.00 | 本年支出合计 | 2372200.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2372200.00 | 支出总计 | 2372200.00 |

单位预算收入总表

| 542003中共房寨镇委员会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 2372200.00 | 2372200.00 | 2372200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1812000.00 | 1812000.00 | 1812000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1812000.00 | 1812000.00 | 1812000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1812000.00 | 1812000.00 | 1812000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 271100.00 | 271100.00 | 271100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271100.00 | 271100.00 | 271100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181000.00 | 181000.00 | 181000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90100.00 | 90100.00 | 90100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 100100.00 | 100100.00 | 100100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 100100.00 | 100100.00 | 100100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 100100.00 | 100100.00 | 100100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 189000.00 | 189000.00 | 189000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 189000.00 | 189000.00 | 189000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 189000.00 | 189000.00 | 189000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 542003中共房寨镇委员会 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 2372200.00 | 2372200.00 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1812000.00 | 1812000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1812000.00 | 1812000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1812000.00 | 1812000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 271100.00 | 271100.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271100.00 | 271100.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181000.00 | 181000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90100.00 | 90100.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 100100.00 | 100100.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 100100.00 | 100100.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 100100.00 | 100100.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 189000.00 | 189000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 189000.00 | 189000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 189000.00 | 189000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 542003中共房寨镇委员会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2372200.00 | 一、一般公共服务支出 | 1812000.00 | 1812000.00 |  |  |
| 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 | 271100.00 | 271100.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100100.00 | 100100.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 189000.00 | 189000.00 |  |  |
| 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 | 2372200.00 | 本年支出合计 | 2372200.00 | 2372200.00 |  |  |
| 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 | 2372200.00 | 支出总计 | 2372200.00 | 2372200.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 542003中共房寨镇委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2372200.00 | 2372200.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1812000.00 | 1812000.00 |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1812000.00 | 1812000.00 |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1812000.00 | 1812000.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 271100.00 | 271100.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271100.00 | 271100.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181000.00 | 181000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90100.00 | 90100.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 100100.00 | 100100.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 100100.00 | 100100.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 100100.00 | 100100.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 189000.00 | 189000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 189000.00 | 189000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 189000.00 | 189000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 542003中共房寨镇委员会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2372200.00 | 2372200.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2202200.00 | 2202200.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 768000.00 | 768000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 559000.00 | 559000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 308000.00 | 308000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181000.00 | 181000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 90100.00 | 90100.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 98000.00 | 98000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9100.00 | 9100.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 189000.00 | 189000.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 170000.00 | 170000.00 |  |
| 12 | 30309 | 奖励金 | 170000.00 | 170000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 542003中共房寨镇委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 542003中共房寨镇委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 542003中共房寨镇委员会 | | | 预算年度：2022 | 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 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。

中共房寨镇委员会2022年单位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，现将中共房寨镇委员会2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

房寨镇职能定位：

镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。房寨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。

房寨镇党委、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计划、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）镇党委领导本镇政权机关、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，对本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乡镇单位的干部。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，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织合法权益。保障各少数民族合法权利和利益，尊重少数民族风俗习惯。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：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共房寨镇委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前房寨镇单位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

2022年预算收入237.22万元，其中：一般公共预算收入237.22万元。

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2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算237.22万元，其中基本支出237.22万元，包括人员经费237.22万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排237.22万元，较2021增加25.9元，其中：基本支出增加25.9万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元。我单位机关运行经费包含在房寨镇人民政府本级中。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费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0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。较上年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，中共房寨镇委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 542003中共房寨镇委员会 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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

中共房寨镇委员会上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 542003中共房寨镇委员会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

三、房寨镇人民政府（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 542005房寨镇人民政府（事业） | | 预算年度：2022 | 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 | 1082300.00 | 一、一般公共服务支出 | 845000.00 |
| 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 | 131600.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42700.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 63000.00 |
| 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 | 1082300.00 | 本年支出合计 | 1082300.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1082300.00 | 支出总计 | 1082300.00 |

单位预算收入总表

| 542005房寨镇人民政府（事业） | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1082300.00 | 1082300.00 | 1082300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 845000.00 | 845000.00 | 845000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 845000.00 | 845000.00 | 845000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 845000.00 | 845000.00 | 845000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131600.00 | 131600.00 | 131600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131600.00 | 131600.00 | 131600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88000.00 | 88000.00 | 88000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43600.00 | 43600.00 | 43600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42700.00 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42700.00 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42700.00 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 63000.00 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 63000.00 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 63000.00 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 542005房寨镇人民政府（事业） | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 1082300.00 | 1082300.00 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 845000.00 | 845000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 845000.00 | 845000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 845000.00 | 845000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131600.00 | 131600.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131600.00 | 131600.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88000.00 | 88000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43600.00 | 43600.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 542005房寨镇人民政府（事业） | | | 预算年度：2022 | 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 | 1082300.00 | 一、一般公共服务支出 | 845000.00 | 845000.00 |  |  |
| 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 | 131600.00 | 131600.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |
| 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 | 1082300.00 | 本年支出合计 | 1082300.00 | 1082300.00 |  |  |
| 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 | 1082300.00 | 支出总计 | 1082300.00 | 1082300.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 542005房寨镇人民政府（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1082300.00 | 1082300.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 845000.00 | 845000.00 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 845000.00 | 845000.00 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 845000.00 | 845000.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131600.00 | 131600.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131600.00 | 131600.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88000.00 | 88000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43600.00 | 43600.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42700.00 | 42700.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42700.00 | 42700.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42700.00 | 42700.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 63000.00 | 63000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 63000.00 | 63000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 63000.00 | 63000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 542005房寨镇人民政府（事业） | | | 预算年度：2022 | 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 | 1082300.00 | 1082300.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1007300.00 | 1007300.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 357000.00 | 357000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 111000.00 | 111000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 110000.00 | 110000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 189000.00 | 189000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88000.00 | 88000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 43600.00 | 43600.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 42000.00 | 42000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3700.00 | 3700.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63000.00 | 63000.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75000.00 | 75000.00 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 20000.00 | 20000.00 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 55000.00 | 55000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 542005房寨镇人民政府（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 542005房寨镇人民政府（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 542005房寨镇人民政府（事业） | | | 预算年度：2022 | 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 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。

房寨镇人民政府（事业）2022年单位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，现将房寨镇人民政府（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

房寨镇职能定位：

镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。房寨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。

房寨镇党委、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计划、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）镇党委领导本镇政权机关、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，对本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乡镇单位的干部。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，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织合法权益。保障各少数民族合法权利和利益，尊重少数民族风俗习惯。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：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房寨镇人民政府（事业） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前房寨镇单位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

2022年预算收入108.23万元，其中：一般公共预算收入108.23万元。

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2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算108.23万元，其中基本支出108.23万元，包括人员经费108.23万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排108.23万元，较2021增加16.55元，其中：基本支出增加16.55万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元。我单位机关运行经费包含在房寨镇人民政府本级中。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费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0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。较上年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，房寨镇人民政府（事业）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

| 542005房寨镇人民政府（事业） | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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

房寨镇人民政府（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 542005房寨镇人民政府（事业） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。