

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
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	14
部门预算财政拨款收支总表	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	25
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	27
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	32
二、部门预算安排的总体情况	33
三、机关运行经费安排情况	34

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	34
五、预算绩效信息	35
六、政府采购预算情况	52
七、国有资产信息	52
八、名词解释	53
九、其他需要说明的事项	54

部门预算收支总表

542 房寨镇

预算年度：2023

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	26778700.00	一、一般公共服务 支出	19904100.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1287200.00	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	618200.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	271000.00
11			十一、节能环保支	

542 房寨镇

预算年度：2023

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	1287200.00
13			十三、农林水支出	5667400.00
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	318000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

542 房寨镇

预算年度：2023

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
			经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	28065900.00	本年支出合计	28065900.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	28065900.00	支出总计	28065900.00

部门预算收入总表

542 房寨镇

预算年度：2023

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	2806 5900. 00	2806 5900. 00	2806 5900. 00							
2	201	一般公共服务支出	1990 4100. 00	1990 4100. 00	1990 4100. 00							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	1990 4100. 00	1990 4100. 00	1990 4100. 00							
4	2010	行政	5834	5834	5834							

542 房寨镇

预算年度：2023

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
	301	运行	100.0 0	100.0 0	100.0 0							
5	2010 399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1407 0000. 00	1407 0000. 00	1407 0000. 00							
6	208	社会保障和就业支出	6182 00.00	6182 00.00	6182 00.00							
7	2080	行政	6182	6182	6182							

542 房寨镇

预算年度：2023

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
	5	事业单位养老支出	00.00	00.00	00.00							
8	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3710 00.00	3710 00.00	3710 00.00							
9	2080 506	机关事业单位职业年金缴费	2472 00.00	2472 00.00	2472 00.00							

542 房寨镇

预算年度：2023

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
		支出										
10	210	卫生健康支出	2710 00.00	2710 00.00	2710 00.00							
11	2100 7	计划生育事务	6000 0.00	6000 0.00	6000 0.00							
12	2100 717	计划生育服务	6000 0.00	6000 0.00	6000 0.00							
13	2101 1	行政事业单位医疗	2110 00.00	2110 00.00	2110 00.00							
14	2101 101	行政单位医疗	2110 00.00	2110 00.00	2110 00.00							
15	212	城乡	1287	1287	1287							

542 房寨镇

预算年度：2023

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
		社区支出	200.0 0	200.0 0	200.0 0							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1287 200.0 0	1287 200.0 0	1287 200.0 0							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	1287 200.0 0	1287 200.0 0	1287 200.0 0							

542 房寨镇

预算年度：2023

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
		支出										
18	213	农林水支出	5667 400.0 0	5667 400.0 0	5667 400.0 0							
19	21307	农村综合改革	5667 400.0 0	5667 400.0 0	5667 400.0 0							
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5667 400.0 0	5667 400.0 0	5667 400.0 0							
21	221	住房保障支出	3180 00.00	3180 00.00	3180 00.00							
22	2210	住房	3180	3180	3180							

542 房寨镇

预算年度：2023

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
	2	改革支出	00.00	00.00	00.00							
23	2210 201	住房公积金	3180 00.00	3180 00.00	3180 00.00							

部门预算支出总表

542 房寨镇

预算年度：2023

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	2806590 0.00	6676000. 00	2138990 0.00			
2	201	一般公共服务支出	1990410 0.00	5528800. 00	1437530 0.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1990410 0.00	5528800. 00	1437530 0.00			
4	2010301	行政运行	5834100. 00	5528800. 00	305300.0 0			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1407000 0.00		1407000 0.00			
6	208	社会保障和就业支出	618200.0 0	618200.0 0				

542 房寨镇

预算年度：2023

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
7	20805	行政事业单位养老支出	618200.0 0	618200.0 0				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371000.0 0	371000.0 0				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247200.0 0	247200.0 0				
10	210	卫生健康支出	271000.0 0	211000.0 0	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	211000.0 0	211000.0 0				
14	2101101	行政单位	211000.0	211000.0				

542 房寨镇

预算年度：2023

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
		医疗	0	0				
15	212	城乡社区支出	1287200.00		1287200.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1287200.00		1287200.00			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1287200.00		1287200.00			
18	213	农林水支出	5667400.00		5667400.00			
19	21307	农村综合改革	5667400.00		5667400.00			
20	2130705	对村民委员会和党支部的补助	5667400.00		5667400.00			

542 房寨镇

预算年度：2023

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
21	221	住房保障支出	318000.0 0	318000.0 0				
22	22102	住房改革支出	318000.0 0	318000.0 0				
23	2210201	住房公积金	318000.0 0	318000.0 0				

部门预算财政拨款收支总表

542 房寨镇

预算年

度：2023

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	26778700.00	一、一般公共服务支出	19904100.00	19904100.00		
2	二、政府性基金预算拨款	1287200.00	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				

542 房寨镇

预算年
度：2023

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	618200.00	618200.00		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	271000.00	271000.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	1287200.0 0		1287200.0 0	

542 房寨镇

预算年
度：2023

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
13			十三、农 林水支出	5667400.0 0	5667400.0 0		
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				

542 房寨镇

预算年
度：2023

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
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	318000.00	318000.00		
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				

542 房寨镇

预算年
度：2023

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
			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				

542 房寨镇

预算年
度：2023

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
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	28065900. 00	本年支出 合计	28065900. 00	26778700. 00	1287200.0 0	
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						

542 房寨镇

预算年
度：2023

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	28065900. 00	支出总计	28065900. 00	26778700. 00	1287200.0 0	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

542 房寨镇

预算年度：

2023

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	26778700.00	6676000.00	20102700.00
2	201	一般公共服务支出	19904100.00	5528800.00	14375300.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19904100.00	5528800.00	14375300.00
4	2010301	行政运行	5834100.00	5528800.00	305300.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14070000.00		14070000.00
6	208	社会保障和就业支出	618200.00	618200.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	618200.00	618200.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371000.00	371000.00	

542 房寨镇

预算年度：

单位：元

2023

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
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	247200.00	247200.00	
10	210	卫生健康支出	271000.00	211000.00	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	211000.00	211000.00	
14	2101101	行政单位医疗	211000.00	211000.00	
15	213	农林水支出	5667400.00		5667400.00
16	21307	农村综合改革	5667400.00		5667400.00
17	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	5667400.00		5667400.00
18	221	住房保障支出	318000.00	318000.00	
19	22102	住房改革支出	318000.00	318000.00	
20	2210201	住房公积金	318000.00	318000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542 房寨镇

预算年度：

2023

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	6676000.00	6344000.00	332000.00
2	301	工资福利支出	6327600.00	6327600.00	
3	30101	基本工资	3602000.00	3602000.00	
4	30102	津贴补贴	1332400.00	1332400.00	
5	30103	奖金	90000.00	90000.00	
6	30107	绩效工资	145000.00	145000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371000.00	371000.00	
8	30109	职业年金缴费	247200.00	247200.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	208000.00	208000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	14000.00	14000.00	
11	30113	住房公积金	318000.00	318000.00	
12	302	商品和服务支出	332000.00		332000.00

542 房寨镇

预算年度：

2023

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
13	30207	邮电费	110000.00		110000.00
14	30239	其他交通费用	222000.00		222000.00
15	303	对个人和家庭的补助	16400.00	16400.00	
16	30305	生活补助	16400.00	16400.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

542 房寨镇

预算年度：
2023

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	1287200.00		1287200.00
2	212	城乡社区支出	1287200.00		1287200.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1287200.00		1287200.00
4	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1287200.00		1287200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542 房寨镇

预算年度：
2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

542 房寨镇

预算年度：2023 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 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，现将房寨镇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）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规划、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。的干部。做好人才服务工作。
- (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：

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
房寨镇人民政府本级	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，目前我省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。房寨镇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 年预算收入 2806.59 万元，其中：一般公共预算收入 2677.87 万元，政府性基金预算收入 128.72 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2806.59 万元，其中基本支出 667.6 万元，包括人员经费 634.4 万元和日常公用经费 33.2 万元（公务交通补贴 22.2 万元、移动通讯补贴 11 万元）；项目支出 2138.99 万元，主要为乡镇分税制财政体制补助资金、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

2023 年预算收支安排 2806.59 万元，较 2022 增加 459.41 万元，其中：基本支出增加 132.4 万元，主要为增加人员经费支出;项目支出增加 327.01 万元，主要增加了乡镇分税制财政体制补助项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 33.2 万元，主要用于公务交通补贴及移动通讯补贴等日常运行支出。

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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

抓牢两大重点，激活发展引擎。一是抓产业——“黄梨特色+多元化”。聚力“142”产业体系，深入实施“党支部+合作社+基地+农户+市场”的发展模式，积极争创晚秋黄梨全国特色乡村产品等产业荣誉称号，在晚秋黄梨产业稳步发展的基础上，加大中药材等特色农业推广力度，以集体梨园、孩寨村中草药种植园为示范点，发展林下经济、发挥党组织领办作用，优化产业结构，确保产业亮点多元化、精品化。二是抓招商——“重点项目+中小微企业”。深入实施重点工程项目，聚力三一筑工竣工投产，加大跟踪服务力度，持续关注田原牧歌种禽繁育基地、德帆箱包加工业集群建设，保持与项目业主不间断对接沟通，第一时间了解企业所需所求，当好联络员和代办员，抓好大项目大工程；聚焦中小微企业发展壮大，发挥房南箱包、河寨箱包、房北吨包、西浒演耳机电子产品以点带面富民强村作用，促进中小微企业规范化、规模化发展，培育好小项目小产业。同时，通过以商招商、乡贤招商等方式，积极对接深圳、北京等中字头企业，深挖线索、招大引强，争取招引亿元以上项目 3 个，其中 5 亿元以上项目 1 个。

夯实三项基础，做实民生事业。一是持续提升全域环境。聚力全域环境整治提升百日攻坚、乡村振兴村村晒行动走深入实，抓牢“三渠三路”王桥渠、沙东干渠、麻呼寨渠及黄梨大道、李河线、青年路巩固提升，美庭院、建三园、补设施，打造特色产业村、生态村、红色村、乡风文明村，确保人居、水域、路域环境整治实效，全域环境实现提质升级。

二是不断壮大集体经济。结合箱包、黄梨、中草药等，积极争取上级财政扶持奖补资金；整合、开发村集体“四荒”地等资源，积极盘活闲置或低效使用的厂房、仓库等集体财产，通过发包、租赁、入股、联营等方式，提高闲置存量资产的利用率；巩固发展光伏产业，提高光伏入户安装率；加大对冷库、集体梨园、特色种植园等投入运营力度，发挥镇股份经济合作联合社牵引作用，确保 28 个村集体收入 10 万元以上村持续增加，不断壮大村级集体经济和农民收入。三是全面推动乡村振兴。以王寨、郝前街村等为示范，深入推进农村移风易俗，对照农业馆陶攻坚行动承担任务，带动实施乡村建设“十全工程”、“六个全覆盖”、“和美”乡村；以镇区建设为中心，完善公共服务设施配套，强化功能配套，加强过镇街规范管理和整治提升；不断巩固农村问题厕所整改成果，持续完善推动农田水网、电力升级等项目实施，补齐“路网、水网、电网”基础设施短板；加大防返贫动态监测和帮扶力度，巩固脱贫成果；对低保、五保、残疾人、孤寡老人等弱势群体组织开展志愿服务活动及专项救助行动；不断完善镇、村（社区）“两级便民”服务网络，抓好王寨、西浒演等村级便民示范站、示范点建设，深化提升便民效率和服务水平，提高镇域群众幸福感、获得感。

牢安全生产底线。切实加强对水塘、河道、道路交通、消防、食品药品等领域的安全监管，加大辖区内人员密集场所消防安全和农户燃气安全排查力度，坚持 24 小时值班和领导带班制度,严格落实岗位责任制和应急处置机制,树牢底线意识和责任意识，确保零事故。

（二）分项绩效目标

1、被占地农民补偿款的发放

绩效目标：我镇辖区内农占地补偿款保证能够足额按时发放到位。

绩效指标：我镇辖区内发展大道南延、拖拉拉产业园占地等项目需要发放农民拆迁款 18 余万元，拆迁款发放户亩数 100 余亩，占地覆盖率要达到 95%以上，占地补偿发放率要达到 95%以上，农民满意度要达到 95%以上。

2、基础设施建设项目建设情况

绩效目标：保证我镇各项基础设施建设项目，能够保质保量按时完成建设。

绩效指标：我镇辖区内农村基础设施建设项目、一事一议项目等，工程完成率要达到 95%以上，质量合格率要达到 95%以上，设计达到设计结构和标准程度要达到 95%以上，收益群众满意度要达到 95%以上。

（三）工作保障措施

完善制度建设。

包括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。

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、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

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。

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。

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。

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

第三部分 预算项目绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保证村级党组织正常运转，组织党员集中培训、组织党员外出学习及参观，促进村级党组织的建设改善		
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	经费发放村数	经费发放村的数量	1197 个	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数比例	≥90%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放经费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	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	邯财行[2021]24 号
效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	拨付经费，促进村级经济增长	≥5%	工作计划
	社会效益指标	改善村级运转情况	拨付经费，改善村级办公及维护情况	≥5%	工作计划
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	≥90%	调查问卷

2、村党组织书记缴纳保险绩效目标表

绩效目标			1.保险按时缴纳到位，保证村级工作正常运转		
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	保险缴纳数量	保险缴纳村支书的总人数	28 人	农村两委干部花名册
	质量指标	保险缴纳覆盖率	实际缴纳保险占应缴村支书保险的比例	100%	完税证明
	时效指标	保险缴纳及时率	到规定应缴纳保险时间时已缴纳保险占应缴保险的比例	≥90%	邯财行[2021]24 号
	成本指标	保险缴纳金额	实际缴纳保险的金额	≤19.04 万元	完税证明
效益指标	经济效益指标	增加保险缴纳金额	缴纳村支书保险，增加全镇 28 个村支书保险缴纳金额	100%	完税证明
	社会效益指标	保障村支书生活水平	缴纳保险，保障全镇 28 个村支书生活水平	100%	完税证明
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	≥90%	调查问卷

3、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.及时足额发放村干部基本报酬，保证村级组织正常运转，提高两委干部生活水平		
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	补助个人数量	补助两委干部的总人数	135 人	农村两委干部花名册
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额 占计划发放金额的比率	≥95%	农村两委干部工资表
	时效指标	补贴金发放及时率	到规定应发放时间时已 发放补贴占总金额的比例	≥90%	邯财行[2021]24 号
	成本指标	平均每人发放额	平均每人每月发放补助 资金的金额	≤5000 元	农村两委干部工资表
效益指标	经济效益指标	增加两委干部收入	发放两委干部工资，增 加全镇 28 个村两委干部 收入	100%	农村两委干部工资表
	社会效益指标	保障两委干部生活水平	发放两委干部工资，保 障全镇 28 个村两委干部 生活水平	100%	农村两委干部工资表
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%	调查问卷

4、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，改善村级办公条件，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	经费发放村数	经费发放村的数量	28 个	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数比例	≥95%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放经费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	每村每年经费标准	每村每年发放经费金额	≤1.5 万元	邯财行[2021]24 号
效益指标	经济效益指标	提高村级经济增长率	拨付办公经费，提高村级经济增长	≥90%	工作计划
	社会效益指标	提高村级办公及维护改善水平	拨付办公经费，改善村级办公及维护情况	≥90%	工作计划
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%	调查问卷

5、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.对辖区各村进行补贴，进一步加强各项办公条件，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	经费发放村数	经费发放村的数量	= 28 个	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放经费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	每村每年经费标准	每村每年发放经费金额	≤5 万元	邯财行[2021]24 号
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长	拨付经费，促进全镇 28 个村村级经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	提高村级服务群众水平	拨付经费，提高全镇 28 个村服务群众水平	≥95%	工作计划
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	≥90%	调查问卷

6、计生专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障计生工作正常运转		
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	经费发放数量	经费保障的总人数	≥3 人	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	实际发放的经费金额占计划发放金额的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放补贴占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	平均每人发放额	平均每人每年经费的金额	≤1 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加计生专干收入	发放计生专干工资，增加计生专干人员收入	100%	工作计划
	社会效益指标	保障计生专干生活水平	发放计生专干工资，保障计生专干人员生活水平	100%	工作计划
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	≥90%	调查问卷

7、正常离任村干部补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.强化党在农村执政的保障基础，充分调动农村干部的工作热情，更好地为人民服务，确保补贴全部用于正常离任村干部补贴。		
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	补助个人数量	补助离任村干部的总人数	103 个	正常离任村干部审批表
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	正常离任村干部审批表
	时效指标	补贴金发放及时率	到规定应发放时间时已发放补贴占总金额的比例	≥90%	邯财行[2021]24 号
	成本指标	平均每人发放额	平均每人每年发放补助资金的金额	≤0.4 万元	正常离任村干部审批表
效益指标	经济效益指标	增加离任村干部收入	发放正常离任村干部补贴，增加全镇 28 个村正常离任村干部收入	100%	正常离任村干部审批表
	社会效益指标	保障离任村干部生活水平	发放正常离任村干部补贴，保障全镇 28 个村正常离任村干部生活水平	100%	正常离任村干部审批表
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	≥90%	调查问卷

8、发展大道南延占地补偿资金绩效目标表

绩效目标			1.足额按时发放占地补偿，促进农村经济发展，保障群众合法权益，降低群众上访投诉率		
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	占地数量	发展大道南延占地亩数	62.26 亩	工作计划
	质量指标	占地任务完成情况达标率	实际占地亩数占应占地亩数的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	发放占地补偿时间	按照规定时间发放占地补偿	≥90%	工作计划
	成本指标	占地补偿成本	占地补偿实际发放成本	≤0.12 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加占地农户收入	发放占地补偿，增加发展大道南延占地农户收入	100%	工作计划
	社会效益指标	保障占地农户生活水平	按时发放占地补偿，保障发展大道南延占地农户生活水平	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映被征地群众的满意度	≥90%	调查问卷

9、服务基层专项经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步提升农村生活环境，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	经费保障村数	经费保障村的数量	= 28 个	工作计划
	质量指标	经费保障覆盖率	经费保障村数占总村数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放经费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	经费标准	每人每年发放经费金额	10 元	馆党建字【2022】4 号
效益指标	社会效益指标	促进村级经济增长	拨付经费，促进全镇 28 个村村级经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	提高村级服务群众改善的情况	拨付经费，改善全镇 28 个村村级服务群众情况	≥95%	工作计划
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	≥90%	调查问卷

10、邯济铁路绿化占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.足额按时发放占地补偿，促进农村经济发展，保障群众合法权益，降低群众上访投诉率		
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	占地亩数	反映征地的亩数	1123.7 亩	工作计划
	质量指标	占地任务完成情况达标率	实际占地亩数占应占地亩数的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	发放占地补偿时间	按照规定时间发放占地补偿	≥90%	工作计划
	成本指标	占地补偿成本	占地补偿每亩实际发放成本	≤0.1 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加占地农户收入	发放占地补偿，增加邯济铁路绿化占地农户收入	100%	工作计划
	社会效益指标	保障占地农户生活水平	发放邯济铁路绿化占地补偿，保障邯济铁路绿化占地农户生活水平	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映被征地群众的满意度	≥90%	调查问卷

11、拖拉机产业园占地补偿资金绩效目标表

绩效目标			1.足额按时发放占地补偿，促进农村经济发展，保障群众合法权益，降低群众上访投诉率		
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	占地亩数	反映征地的亩数	68.72 亩	工作计划
	质量指标	占地任务完成情况达标率	实际占地亩数占应占地亩数的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	发放占地补偿时间	按照规定时间发放占地补偿	≥90%	工作计划
	成本指标	占地补偿成本	占地补偿实际发放成本	≤0.12 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加占地农户收入	发放占地补偿，增加拖拉机产业园占地农户收入	100%	工作计划
	社会效益指标	保障占地农户生活水平	发放占地补偿，保障拖拉机产业园占地农户生活水平	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映被征地群众的满意度	≥90%	调查问卷

12、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.足额按时发放占地补偿，促进农村经济发展，保障群众合法权益，降低群众上访投诉率		
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	占地亩数	反映征地的亩数	20 亩	工作计划
	质量指标	占地任务完成情况达标率	实际占地亩数占应占地亩数的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	发放占地补偿时间	按照规定时间发放占地补偿	≥90%	工作计划
	成本指标	占地补偿成本	占地补偿实际发放成本	≤0.12 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加占地农户收入	发放占地补偿，增加晚秋黄梨研发中心、交易市场占地农户收入	100%	工作计划
	社会效益指标	保障占地农户生活水平	发放占地补偿，保障晚秋黄梨研发中心、交易市场占地农户生活水平	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映被征地群众的满意度	≥90%	调查问卷

13、乡镇分税制财政体制补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展，提高乡镇税收，提高乡镇就业率		
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	乡镇税收缴纳额	当月所属乡镇税收缴纳数额	≥1 万元	完税证明
	质量指标	税收环比增长率	乡镇所属缴纳税收环比增长率	≥5%	完税证明、上月完税证明
	时效指标	资金拨付及时率	到规定应拨付时间时已发放资金占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	乡镇分税制体制补助	乡镇分税制体制补助金额	≤1000 万元	实际 纳税测算
效益指标	经济效益指标	提高乡镇税收增长率	提高乡镇税收较往年增长比率	≥5%	工作计划
	社会效益指标	提高乡镇就业率	提高乡镇就业较往年增长率	≥5%	工作计划、关于深化乡镇财政体制改革的意见分税制
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区受益群众满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，房寨镇安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

542 房寨镇

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）								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

房寨镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 274.0826万元（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

542 房寨镇

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：元)
资产总额		2740826
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	73	661326

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，是指县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

我部门无其他需要说明的事项。