

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23

五、部门整体绩效目标 .....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	29
八、政府采购预算情况 .....	38
九、国有资产信息 .....	38
十、名词解释 .....	39
十一、其他需要说明的事项 .....	40

# 部门预算收支总表

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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	1262.45	一、一般公共服务支出	288.93
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、单位资金		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	455.58
8			八、社会保障和就业支出	120.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.64
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	333.26
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	

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	37.98
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	1262.45	本年支出合计	1262.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1262.45	支出总计	1262.45

# 部门预算收入总表

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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	1262.45	1262.45	1262.45							
2	201	一般公共服务支出	288.93	288.93	288.93							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.93	288.93	288.93							
4	2010301	行政运行	288.93	288.93	288.93							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	455.58	455.58	455.58							
6	20701	文化和旅游	455.58	455.58	455.58							
7	2070199	其他文化和旅游支出	455.58	455.58	455.58							
8	208	社会保障和就业支出	120.05	120.05	120.05							
9	20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26	113.26							

## 453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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
10	2080501	行政单位离退休	26.42	26.42	26.42							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89	57.89							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	28.95							
13	20808	抚恤	6.79	6.79	6.79							
14	2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	6.79							
15	210	卫生健康支出	26.64	26.64	26.64							
16	21007	计划生育事务	2.60	2.60	2.60							
17	2100717	计划生育服务	2.60	2.60	2.60							
18	21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	24.04							
19	2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	11.96							
20	2101102	事业单位	12.08	12.08	12.08							

## 453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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
		医疗										
21	213	农林水支出	333.26	333.26	333.26							
22	21301	农业农村	120.00	120.00	120.00							
23	2130199	其他农业农村支出	120.00	120.00	120.00							
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00	24.00							
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	24.00							
26	21307	农村综合改革	189.26	189.26	189.26							
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	50.00							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的	139.26	139.26	139.26							

## 453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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
		补助										
29	221	住房保障支出	37.98	37.98	37.98							
30	22102	住房改革支出	37.98	37.98	37.98							
31	2210201	住房公积金	37.98	37.98	37.98							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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	1262.45	926.59	335.86			
2	201	一般公共服务支出	288.93	288.93				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.93	288.93				
4	2010301	行政运行	288.93	288.93				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	455.58	455.58				
6	20701	文化和旅游	455.58	455.58				
7	2070199	其他文化和旅游支出	455.58	455.58				
8	208	社会保障和就业支出	120.05	120.05				
9	20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26				
10	2080501	行政单位离退休	26.42	26.42				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95				
13	20808	抚恤	6.79	6.79				
14	2080801	死亡抚恤	6.79	6.79				
15	210	卫生健康支出	26.64	24.04	2.60			
16	21007	计划生育事务	2.60		2.60			
17	2100717	计划生育服务	2.60		2.60			
18	21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04				

## 453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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
19	2101101	行政单位医疗	11.96	11.96				
20	2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
21	213	农林水支出	333.26		333.26			
22	21301	农业农村	120.00		120.00			
23	2130199	其他农业农村支出	120.00		120.00			
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00			
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00			
26	21307	农村综合改革	189.26		189.26			
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.26		139.26			
29	221	住房保障支出	37.98	37.98				
30	22102	住房改革支出	37.98	37.98				
31	2210201	住房公积金	37.98	37.98				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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	1262.45	一、一般公共服务支出	288.93	288.93		
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	455.58	455.58		
8			八、社会保障和就业支出	120.05	120.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.64	26.64		
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	333.26	333.26		
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				

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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
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	37.98	37.98		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1262.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1262.45</b>	<b>1262.45</b>		
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						

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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
37	收入总计	1262.45	支出总计	1262.45	1262.45		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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	1262.45	926.59	335.86
2	201	一般公共服务支出	288.93	288.93	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.93	288.93	
4	2010301	行政运行	288.93	288.93	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	455.58	455.58	
6	20701	文化和旅游	455.58	455.58	
7	2070199	其他文化和旅游支出	455.58	455.58	
8	208	社会保障和就业支出	120.05	120.05	
9	20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26	
10	2080501	行政单位离退休	26.42	26.42	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
13	20808	抚恤	6.79	6.79	
14	2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	
15	210	卫生健康支出	26.64	24.04	2.60
16	21007	计划生育事务	2.60		2.60
17	2100717	计划生育服务	2.60		2.60
18	21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	
19	2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	

## 453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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
20	2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	
21	213	农林水支出	333.26		333.26
22	21301	农业农村	120.00		120.00
23	2130199	其他农业农村支出	120.00		120.00
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
26	21307	农村综合改革	189.26		189.26
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.26		139.26
29	221	住房保障支出	37.98	37.98	
30	22102	住房改革支出	37.98	37.98	
31	2210201	住房公积金	37.98	37.98	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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	926.59	833.16	93.43
2	301	工资福利支出	799.95	799.95	
3	30101	基本工资	231.94	231.94	
4	30102	津贴补贴	79.92	79.92	
5	30103	奖金	33.26	33.26	
6	30107	绩效工资	77.94	77.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.89	57.89	
8	30109	职业年金缴费	28.95	28.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	
10	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
11	30113	住房公积金	37.98	37.98	
12	30199	其他工资福利支出	225.12	225.12	
13	302	商品和服务支出	93.43		93.43
14	30201	办公费	20.43		20.43
15	30207	邮电费	13.41		13.41
16	30208	取暖费	19.16		19.16
17	30215	会议费	0.36		0.36
18	30217	公务接待费	0.92		0.92
19	30228	工会经费	6.26		6.26

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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
20	30231	公务用车运行维护费	4.62		4.62
21	30239	其他交通费用	13.92		13.92
22	30299	其他商品和服务支出	14.35		14.35
23	303	对个人和家庭的补助	33.21	33.21	
24	30302	退休费	26.42	26.42	
25	30305	生活补助	6.79	6.79	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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：无政府性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

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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

453 高阳县庞家佐镇

预算年度：2026

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
1	“三公”经费小计	5.54	5.54		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.62	4.62		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.62	4.62		
8	三、公务接待费	0.92	0.92		

# 高阳县庞家佐镇 2026 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，现将高阳县庞家佐镇 2026 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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）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。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

（七）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）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。

（九）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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

（十一）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，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。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。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

审批服务执法事项：

(一) 下放审批服务权限。根据高阳县《乡镇和街道审批服务事项清单》《乡镇和街道基本公共服务事项清单》，按照成熟一批、下放一批的原则，县直相关部门按照法定程序履行赋权、委托程序，可将镇审核转报、县直部门向镇延伸受理环节的事项进一步下放，确保放得下、接得住、管得好、有监督。清单之外确需下放的审批服务事项，须充分听取乡镇意见并按规定程序报批。根据县下放的审批服务事项，乡镇制定《乡镇审批服务事项清单》和《乡镇基本公共服务事项清单》，并实行动态管理。

(二) 赋予行政执法权限。按照“依法下放、宜放则放”的原则，根据高阳县《乡镇和街道行政处罚事项清单》，按照成熟一批，赋予一批的原则，由县直相关部门依法依规履行赋权、委托程序，明确赋予、委托镇相对集中行使行政处罚权。其他确需下放的行政处罚事项，依规逐级提请省政府批准后赋权。赋予、委托镇行使行政处罚权的，可以依法行使相关的行政检查和行政强制权，确保放得下、接得住、管得好。根据县直相关部门赋予、委托的行政处罚事项，镇制定《庞家佐镇行政处罚事项清单》，逐项明确执法依据、职权范围、执法程序和监督途径等，并及时向社会公开。

### 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
高阳县庞家佐镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。高阳县庞家佐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。2026年预算收入1262.45万元，其中：一般公共预算收入1262.45万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 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，反映高阳县庞家佐镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1262.45万元，其中基本支出926.59万元，包括人员经费833.16万元和日常公用经费93.43万元；项目支出335.86万元，主要为综合管理事务经费120万元、乡村振兴驻村工作队经费8万元、下沉干部工作队经费16万元、服务群众专项经费95万元、村民小组长误工补贴9.5万元、村党组织活动经费25.26万、村级组织办公经费9.5万元、扶持壮大村集体-贾家坞50万元、农村及无业城镇居民独生子女父母奖励2.6万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1262.45万元，较2025年预算减少179.63万元，其中：基本支出减少18.45万元，主要为2026年较2025年人员有所减少。项目支出减少161.18万元，主要为湘连口道路硬化工程173万元列入2025年预算。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排93.43万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.54万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.62万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.62万元）；公务接待费0.92万元。与2025年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是我部门厉行节约，严格控制“三公”经费。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2026年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实省委、市委、县委全会精神，坚持党的领导，坚定信心，稳定预期，真抓实干，全力完成各项目标任务。

#### 一、党建为引，拧成基层力量“一股绳”

一是严格党员发展，确保党员质量。年初制定合理的党员发展计划，严把党员入口关，吸纳更多优秀人才到党员队伍中。二是持续抓好抓实基层组织建设。教育引导全体党员牢记党的宗旨，切实发挥基层党组织和党员的先锋模范作用。三是继往开来续新章，“两委”培训再起航。紧扣干部教育阶段要求、步骤安排、必学内容、规定动作，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和讲话精神，全面提升基层党员干部的个人能力。

#### 二、整合资源，下好乡村振兴“一盘棋”

一是加大项目建设力度。多措并举拓宽资金投入渠道，加快推进河西村村民文化服务中心及湘连口村民便民服务中心项目内部装饰工作。深化产学研创合作，继续加强与华北电力大学等高校合作，引入新技术、新设备、新材料，推动特色产业向高端化、智能化发展。二是加大招商引资力度。重点围绕我镇电器电料优势产业，开展产业链招商，打造产

业集群。鼓励企业加大技术创新投入，支持企业与高校、科研机构开展产学研合作，推动产业升级转型，提高企业的核心竞争力。三是提高环境整治力度。加大对农村环境整治的投入力度，加强农村垃圾、污水、厕所等基础设施建设，改善农村人居环境，打造美丽宜居乡村。

### 三、安全为先，铸成基层防护“一面墙”

一是严格落实安全生产责任制，加强对重点行业、重点领域的安全生产监管，加大安全生产检查力度，及时发现并消除安全隐患。加强安全生产宣传教育，提高企业和群众的安全生产意识。二是加强社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪行为，维护社会稳定。加强矛盾纠纷排查化解，建立健全矛盾纠纷多元化解机制，及时解决群众的合理诉求，将矛盾纠纷化解在基层。三是加强对食品安全的监管，加大对食品生产、加工、销售等环节的监管力度，严厉打击食品安全违法犯罪行为。加强食品安全宣传教育，提高群众的食品安全意识。

### 四、保障民生，形成基层主体“一条心”

一是进一步提升民生服务保障工作，精准施策，加快健全分层分类的社会救助体系。整合资源，完善居家养老服务体系，推进庞家佐镇区域养老服务中心和孝老食堂建设，让老年人在家门口就能享受到优质的养老服务。二是坚决守牢防贫底线，继续把防贫工作摆在首要位置，压实各村领导责任，健全“返贫预警、有贫帮扶、脱贫保稳”的精准防贫机制，持续巩固脱贫成果。继续完善帮扶机制，从就业、产业、科技、社会兜底保障、社会救助、防贫保险等多方面精准施策，及时消除致贫返贫风险隐患，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

#### （二）分项绩效目标

##### （一）农村及无业城镇居民独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标：对农村及城镇无业居民独生子女家庭做出的奉献给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用。

绩效指标：及时摸排统计符合条件的家庭，按照每人每月 10 元标准发放，确保本辖区内 19 个村符合条件的所有家庭，全部都能享受到此项惠民政策。

#### （二）村党组织活动经费

绩效目标：村级党组织活动正常开展。

绩效指标：保障村级党组织开展“三会一课”，主题党课，党员教育培训，救助困难党员，慰问老党员活动支出。

#### （三）服务群众专项经费

绩效目标：保障村综合服务站正常运转。

绩效指标：保障村公共设施维护，公共卫生防疫，村内治安，服务群众生产生活的临时劳务用工等支出。。

#### （四）村级组织办公经费

绩效目标：村级组织日常工作开展。

绩效指标：保障村级组织必要的办公用品，办公设施维护，水电暖费，报刊征订费。

#### （五）扶持壮大村集体经济-贾家坞

绩效目标：扶持壮大村集体经济-贾家务新建门市租赁项目完工并投入使用。

绩效指标：完成贾家务新建门市租赁项目建筑面积 938 平方米建设。

#### （六）下沉干部工作队经费

绩效目标：保障下沉干部驻村工作，促进驻村工作稳步推进。

绩效指标：及时拨付工作队经费，保障驻村工作队顺利开展工作。

#### （七）村小组长误工补贴

绩效目标：保障小组长基本劳动所得，及时发放到位。

绩效指标：及时发放村小组长误工补贴，保障基本劳动所得，使工作顺利开展。

#### （八）镇（街）综合管理事务

绩效目标：完成全年目标任务，维护庞家佐镇机构正常运转。

绩效指标：经济社会环境高质量提升。

#### （九）乡村振兴驻村工作队经费

绩效目标：保障乡村振兴驻村工作开展，存进驻村工作稳定推进。

绩效指标：及时拨付工作队经费，保障乡村振兴工作队顺利开展工作。

### （三）工作保障措施

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

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、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。

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

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

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

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

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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。目带动经济，保障完成各项指标。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、综合管理事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028310049M		项目名称	综合管理事务		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于庞家佐镇政府正常运转等工作支出					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1.完成全年目标任务，维持庞家佐镇机构正常运转。					
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	工作指标完成率	全年任务指标完成的比率	≥95%	庞家佐镇 2026 工作计划	
	质量指标	工作质量合格率	合格任务数量占总任务数量的比例	≥95%	庞家佐镇 2026 工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	庞家佐镇 2026 工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	庞家佐镇 2026 工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作目标落实率	工资得到落实，人居环境经济环境提升改善，社会稳定，居民安居乐业。	≥95%	庞家佐镇 2026 工作计划	

## 2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000421101361		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.26	其中：财政资金	25.26	其他资金	
	保障村级党组织开展“三会一课”，主题党日，党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等。					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	6.32		12.63		18.95	
绩效目标	1.保障村级党组织开展“三会一课”，主题党日，党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等。					
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	经费覆盖率	经费已发放的村数占应发放村数的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
	质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
	时效指标	经费支出及时率	党组经费及时支付相关费用占全部费用的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
效益指标	社会效益指标	提高村党组织执行战斗力	村级党组织执行战斗力提升显著	100%	冀组发[2018]14号文	

### 3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000421101388		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	用于村级组织办公用品，办公设施维护，报刊征订等支出					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	2.38		4.75		7.13	
绩效目标	1.保障村级组织必要的办公用品、办公设施维护、水电暖费、报刊征订等支出。					
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	经费覆盖率	经费已发放的村数占应发放村数的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
	质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
	时效指标	费用支付及时率	村组织及时支付相关费用占全部费用的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
效益指标	社会效益指标	村级组织执行力提升	补助所带动的村级组织领导能力和服务社会能力提升效果显著	100%	冀组发[2018]14号文	

#### 4、村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00042110137L		项目名称	村民小组长误工补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	保障村民小组长基本劳动所得。					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.38		4.75	7.13	9.50	
绩效目标	1.误工补贴及时发放到位，保障村民小组长基本劳动所得。					
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	经费覆盖率	已发放村数占应发放村数的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
	质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
	时效指标	经费支付及时率	村组织及时支付相关费用占全部费用的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额比率	100%	冀组发[2018]14号文	
效益指标	社会效益指标	村级组织执行能力提升	补贴所带动的村级组织领导力和服务力提升显著	100%	冀组发[2018]14号文	

### 5、扶持壮大村集体经济-贾家务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00001310005M		项目名称	扶持壮大村集体经济-贾家务		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于庞家佐镇贾家务壮大村集体经济项目支出					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.庞家佐镇贾家务村扶持壮大村集体经济项目完工并投入使用					
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	建设数量	贾家务新建门市租赁项目建筑面积	938 平米	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量合格达到验收标准	工程验收合格	施工合同	
	时效指标	完工时限	工程完工时间	≤12 月份	施工合同	
	成本指标	补助标准	财政补助资金	50 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	村集体收入	门市租赁增加村集体收入用于改善民生等	增加集体收入	施工合同	

## 6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00042110135D		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于村综合服务站正常运转，公共设施维护，公共卫生防疫，村内治安，服务群众生产生活等支出。					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	23.75		47.50		71.25	
12月底	95.00					
绩效目标	1.保障村综合服务站正常运转，公共设施维护，公共卫生防疫，村内治安，服务群众生产生活等支出。					
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	经费覆盖率	实际发放的村数占应发放村数的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
	质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
	时效指标	经费支付及时率	村级组织及时支付相关费用的占全部费用的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比率	100%	冀组发[2018]14号文	
效益指标	社会效益指标	村级组织服务群众能力提升	补助所带动的村级组织能力和服务群众社会的能力提升效果显著	100%	冀组发[2018]14号文	

7、农村及无业城镇居民独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00M8AB10013W		项目名称	农村及无业城镇居民独生子女父母奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	用于支付庞家佐镇农村独生子女父母奖励					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.60	2.60	
绩效目标	1.及时足额将独生子女父母奖励发放到位					
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	完成发放人数	完成 245 人独生子女父母奖励发放	100%	《高阳县财政局高阳县卫生健康局关于独生子女费预算及发放有关事宜的通知》	
	质量指标	按照标准足额发放	按照每人每月 10 元标准发放	100%	《高阳县财政局高阳县卫生健康局关于独生子女费预算及发放有关事宜的通知》	
	时效指标	发放及时性	发放独生子女父母奖励的及时性	100%	《高阳县财政局高阳县卫生健康局关于独生子女费预算及发放有关事宜的通知》	
	成本指标	成本控制率	实际发放金额占预算金额的比例	100%	《高阳县财政局高阳县卫生健康局关于独生子女费预算及发放有关事宜的通知》	
效益指标	社会效益指标	足额发放，群众认可	满意独生子女父母人数占全部发放人数的比率	≥95%	《高阳县财政局高阳县卫生健康局关于独生子女费预算及发放有关事宜的通知》	

## 8、下沉干部工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00005010034H		项目名称	下沉干部工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于下沉干部工作队支出					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.保障下沉干部驻村工作，促进驻村工作稳定推进。					
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	下沉干部工作队个数	下沉干部工作队个数	2个	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作经费预算的通知	
	质量指标	问题化解率	解决问题数量占发现问题数量的比率	≥85%	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作经费预算的通知	
	时效指标	问题及时处置率	问题及时发现及时处置率	≥90%	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作经费预算的通知	
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比率	≤100%	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作经费预算的通知	
效益指标	社会效益指标	村民满意度	村民对驻村工作队的满意度	≥90%	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作经费预算的通知	

## 9、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00005010033X		项目名称	乡村振兴驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于驻村工作队工作支出					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	8.00					
绩效目标	1.保障乡村振兴驻村工作开展，促进驻村工作稳定推进。					
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	驻村工作队数量	乡村振兴驻村工作队个数	1个	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作经费预算的通知	
	质量指标	问题化解率	解决问题数量占发现问题数量的百分比	≥85%	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作经费预算的通知	
	时效指标	问题及时处置率	问题及时发现及时处置率	≥90%	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作经费预算的通知	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作经费预算的通知	
效益指标	社会效益指标	解决问题，提升村名满意度	解决实际问题，村民对驻村工作队满意度显著提升	≥90%	中共高阳县委组织部关于调整驻村工作经费预算的通知	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

453 高阳县庞家佐镇

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）								2026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。

## 九、国有资产信息

高阳县庞家佐镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 122.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.35 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

## 453 高阳县庞家佐镇

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		122.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	1372.50	88.51
2、车辆（台、辆）	2	13.41
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	427	109.05

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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、差旅费、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。