

旬阳市白柳镇人民政府 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇(街道)工作方面的指示, 制定具体的管理办法并组织实施。
2. 指导辖区内村(社区)村居委会的工作, 支持、帮助村(社区)村居民委员会加强思想组织制度建设, 向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3. 抓好村、社区文化建设, 文明小区建设活动, 组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4. 负责辖区内人民调解、治安保卫工作, 加强对违法青少年的帮教转化, 保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5. 协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作, 积极开展便民利民的服务和教育工作的。
6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作, 完成区下达的各项计划生育指标任务。
7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8. 负责在辖区开展普法教育工作, 做好民事调解, 开展法律咨询、服务等工作, 维护村居民的合法权益, 搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9. 负责本辖区的综合执法工作, 维护辖区的良好秩序。

10. 责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

11. 合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

1. 行政机构

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

（3）经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会治理办公室(加挂司法所牌子):主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教工作,负责法制宣传,人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务法律援助

(5) 市场监管所、主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护工作,现已上划旬阳市市场监督管理局管理。

(6) 财政所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村村财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金监管工作,现已上划旬阳市财政局管理。

2. 事业机构

(1) 农业综合服务站:承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(2) 社会保障服务站:承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务,维护残疾人合法权益等民政事务工作。

(3) 公用事业服务站:承担辖区公共基础设施建设、管理;承担镇、村道路管护;承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2022年度部门工作任务

重点抓好以下六个方面工作:

(一) 坚持项目为王,全力实施工业经济筑基行动。推动高质量发展,重点在项目,出路在招商。持续实施“个转企、企上规”突破年活动,狠抓有质量的投资,招引有规模的项目,有

力带动经济发展，力争全年规上工业总产值实现46亿元以上，完成全社会固定资产投资8亿元以上，培育“五上企业”3家总体目标。一是多渠道招商引资。抢抓与中铁十七局战略合作机遇，迅速启动白柳集镇改造提升项目及旬北文旅产业园建设项目。充分挖掘乡贤资源，推动人才回乡、项目回迁、资金回流，激活“归雁经济”。建立招商考核激励制度，大力宣传推介白柳优势资源，力争引进更多客商到白柳投资。二是多举措争引项目。围绕基础设施、人居环境、特色产业、文化旅游、民生事业等重点领域积极策划、包装项目，实时更新和优化项目库，从严做好项目审批、规划、土地、环评等前期准备工作，确保有机遇可以申报、申报成功可以实施。三是聚合力推进项目。将全力支持、服务高新区高质量发展纳入全年重点工作任务，持续深化“一个项目一个专班”工作模式，明确专人持续做好高新区在镇项目的外围环境保障工作，全面加快功能新材料产业园、尚虹丰服装面料、钢化真空玻璃、年产50万平方米无机生态透水砖等重点项目建设进度，争取早日投产。

(二)坚持产业为首，全力构筑镇域农业新支撑。抢抓撤县设市白柳城市发展新机遇，围绕农业供给侧改革，做强一产，发展壮大村集体经济组织，加强土地利用集约化，产业规模化，力争在构建长中短结合、农文旅融合发展的产业格局上取得新突破。一是巩固现代农业。大力发展生猪、核桃、烤烟、拐枣等传统产业，加大农业园区建设，培育发展市级现代农业园区2个，培育示范家庭3个。大力培育特色林果产业，以核桃、花椒、桃李、枇杷、砂糖橘等五个千亩林果示范园项目为龙头，强化运营管理，做好技术服务；以陈家庵、老龙沟为辐射，带动白桑园、白柳社区，大力发展露天蔬菜、大棚蔬菜，确保各类蔬菜种植面积达到8000亩。二是发展乡村旅游。充分利用旬阳市北拓和发展15分钟城周经济机遇，以建设老龙沟生态旅游示范村建设为

引领，以张湾小区休闲中心为平台，以南羊山、三里峡等自然风光为依托，以甘双三级公路连通为撬动，积极发展壮大张坪片区乡村生态旅游业，力争将白柳打造成集发展观光农业、体验农业、户外运动、采摘体验、校外实践等生态旅游为一体的现代化休闲旅游园。三是筑牢粮食安全底线。稳定全年粮食3万亩、油菜7000亩以上，压实大豆玉米套种2000亩责任，严守耕地保护红线。认真实施土地总体规划，执行土地用途管制，实行建设用地总量和强度双控制。不断提高土地利用效率，因地制宜调整农业结构，把重农抓粮责任压得更实，把粮食稳产保供根基筑得更牢，把农业基本盘夯得更稳。

（三）坚持统筹兼顾，全力实施乡村振兴落实行动。大力实施乡村振兴战略，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快构建工农互促、协调发展、共同繁荣的新型城乡关系。一是筑牢防返贫防线。严格落实“四个不摘”要求，加强对“三类户”的监测力度，持续跟踪收入变化；常态化开展“两不愁三保障”和安全饮水问题排查整改，时刻关注搬迁群众产业、就业和兜底政策等后续帮扶，稳妥做好公共服务和日常管理，确保不使一户一人返贫致贫。二是打造示范村标杆。全面贯彻落实市委、市政府对乡村振兴示范村工作的总体安排部署，继续推进老龙沟乡村振兴村建设工作专班制，制定建设方案，列出任务清单，周密组织实施，快速高效抓好各项工作落实。紧扣“产城融合示范村”“生态旅游示范村”“数字乡村示范村”目标，围绕构建“三园两区一基地”工作总体思路，扎实推进乡村振兴示范村建设。三是突出环境治理。借助争取乡村振兴跟踪指导镇建设机遇，高标准完成集镇规划编制工作。按照“消除破乱、打扫庭院、室内整洁、清厕净圈、村容美观”标准，以点带面扎实开展农村人居环境整治。配合做优甘双路、冷水河水利枢纽工程、交通枢纽港项目，进一步提升城乡发展环境。

（四）坚持民生为本，竭力满足人民群众新期盼。多谋民生之利、多解民生之忧，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。坚持教育优先发展，加大师资力量建设，提升教学质量；持续改善办学条件，积极协调推动白柳中心校和白柳中心幼儿园改扩建。管好用好民政资金，落实好低保、五保、临时性救助、困难残疾人员生活补贴等政策，切实保障弱势群体生产生活。进一步发挥好镇、村劳务公司作用，加大就业培训、扶持力度，做好就业引导、输出、维权等服务，不断提升就业率。力促“医养一体”旬阳第二敬老院开工建设。大力推进新时代文明实践所（站）提升行动，积极实施文化惠民工程，大力开展群众性文化活动，不断丰富群众精神文化生活。

（五）坚持治理为先，着力打造文明乡村新局面。坚持一手抓经济发展，一手抓社会治理。一是持续推进乡风文明。常态化开展义务清扫、关爱留守儿童、空巢老人等各类志愿服务活动。健全完善“一约四会”机制，开展镇村组三级各类先进评选表彰活动。持续推进农村移风易俗，着力培育文明新风、良好家风和淳朴民风。二是持续给力乡村治理。全面推进“321”基层治理模式，深化网格化社会治理，奋力打通与群众的连心桥，真正实现“人到格中去、事在网中办、服务全覆盖”，努力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，确保信访增量和信访存量持续“双下降”。三是持续防范安全风险。严格落实安全生产属地管理和行业监管职责。有效开展交通、消防、食品安全等事故多发领域专项整治，防范重特大事故发生。抓实抓细常态化疫情防控措施，构建起群防群控、联防联控工作格局。

（六）坚持开源节流，打好增收节支“组合拳”。牢固树立“花最少的钱办最大的事”的思想，做到能不开支的坚决不开支，能少开支的绝对最少支出，集中资金促发展。一是坚持勤

勤俭节约。牢固树立“长期过紧日子、苦日子”意识，除“保工资、保运转、保民生”之外，全面压缩三公经费和其他支出，确保将有限的资金用在最需要的地方。二是坚持严格管理。严格执行各项财经纪律和财务管理规定，进一步细化、完善镇级财务支出管理办法，严格按照镇级财务支出管理办法控制支出，引入竞价谈判、定价采购等制度，真正做到一月一核算。三是积极争取支持。按照“两眼向上听政策，两脚向外跑项目”的思路，积极主动向上找项目、要政策、跑资金，争取更多的资金，聚合财力推发展。四是竭力开源增收。全面摸清、摸透各类资源资产，盘活盘好资产资源，实现资产资源收益最大化，积极引进“外资”精心谋划包装项目，健全利益共享机制，撬动社会资本、民间资本，共同推动白柳事业发展。

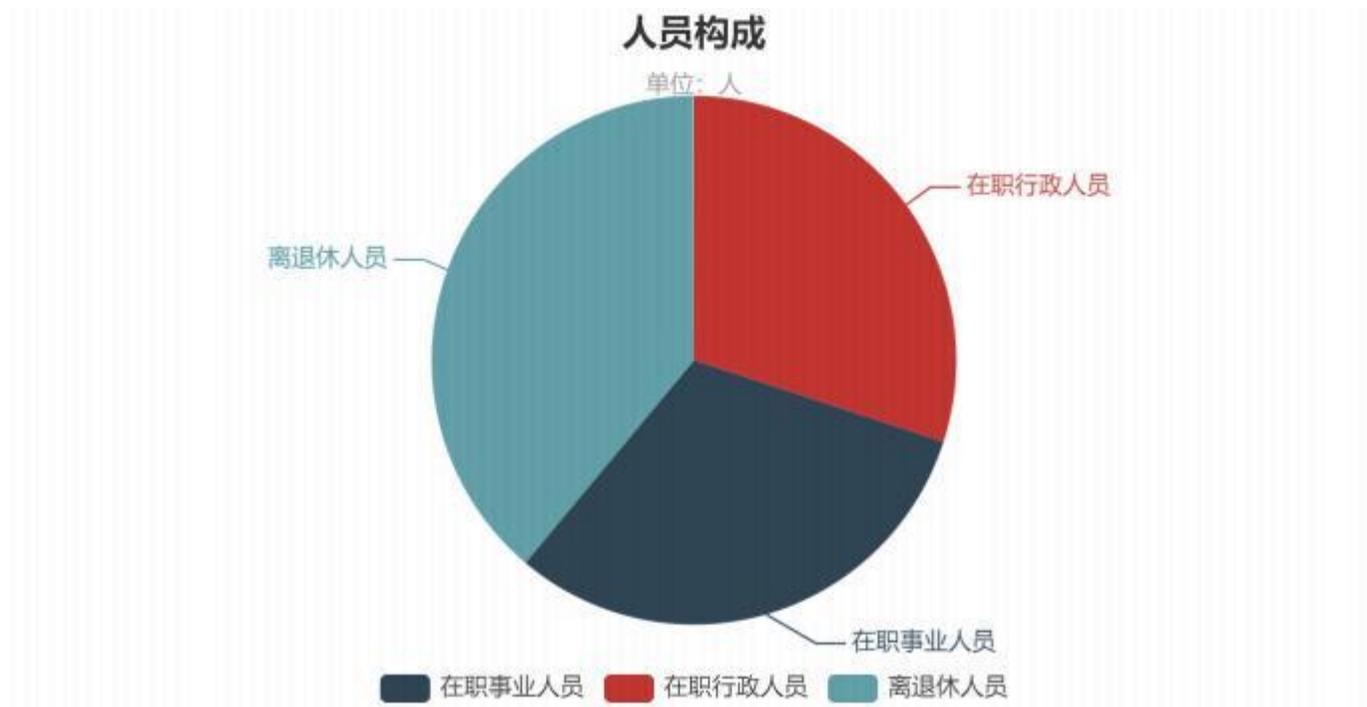
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市白柳镇人民政府（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制71人，其中行政编制32人、事业编制39人；实有人员128人，其中行政27人、事业28人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入 1282.4968万元，其中一般公共预算拨款收入1282.4968万元、政府性基金拨款收入 0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增

加1282.4968万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；2022年本部门预算支出1282.4968万元，其中一般公共预算拨款支出1282.4968万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加1282.4968万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1282.4968万元，其中一般公共预算拨款收入1282.4968万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1282.4968万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。2022年本部门财政拨款支出1282.4968万元，其中一般公共预算拨款支出1282.4968万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加增加1282.4968万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1282.4968万元，较上年增加1282.4968万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1282.4968万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）799.1609万元，较上年增加799.1609万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(2) 一般行政管理事务（2010302）51.4800万元，较上年增加51.4800万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.6306万元，较上年增加90.6306万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(4) 行政单位医疗（2101101）37.8390万元，较上年增加37.8390万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(5) 公务员医疗补助（2101103）14.6307万元，较上年增加14.6307万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）40.0000万元，较上年增加40.0000万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）184.1500万元，较上年增加184.1500万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(8) 住房公积金（2210201）64.6056万元，较上年增加64.6056万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1282.4968万元。较上年增加1282.4968万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

其中：工资福利支出(301)930.1245万元，较上年增加930.1245万元，主要原因是我单位2021年未纳入部门预算公开，2022年为首次预算公开单位；商品和服务支出(302)144.1538万元，较上年增加144.1538万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；对个人和家庭的补助(303)208.2184万元，较上年增加208.2184万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1282.4968万元。较上年增加1282.4968万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

其中：机关工资福利支出(501)930.1245万元，较上年增加930.1245万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；机关商品和服务支出(502)144.1538万元，较上年增加144.1538万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；对个人和家庭的补助(509)208.2184万元，较上年增加208.2184万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本预算拨款资金收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。其中：因公出国(境)经费 0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；公

务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1282.4968万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排144.1538万元，较上年增加144.1538万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市白柳镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1282.50	一、部门预算	1282.50	一、部门预算	1282.50	一、部门预算	1282.50
2	1、财政拨款	1282.50	1、一般公共服务支出	850.64	1、人员经费和公用经费支出	1191.02	1、机关工资福利支出	930.12
3	(1) 一般公共预算拨款	1282.50	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	930.12	2、机关商品和服务支出	144.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	61.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	199.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	91.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	90.63	(2) 商品和服务支出	82.48	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	9.00	9、对个人和家庭的补助	208.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.47	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	40.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	184.15	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	64.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1282.50	本年支出合计	1282.50	本年支出合计	1282.50	本年支出合计	1282.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1282.50	支出总计	1282.50	支出总计	1282.50	支出总计	1282.50

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1282.50	一、财政拨款	1282.50	一、财政拨款	1282.50	一、财政拨款	1282.50
2	1、一般公共预算拨款	1282.50	1、一般公共服务支出	850.64	1、人员经费和公用经费支出	1191.02	1、机关工资福利支出	930.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	930.12	2、机关商品和服务支出	144.15
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.67	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	199.22	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	91.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	90.63	(2)商品和服务支出	82.48	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9.00	9、对个人和家庭的补助	208.22
11			10、卫生健康支出	52.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	40.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	184.15	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	64.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1282.50	本年支出合计	1282.50	本年支出合计	1282.50	本年支出合计	1282.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1282.50	支出总计	1282.50	支出总计	1282.50	支出总计	1282.50

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1282.50	1148.34	42.68	91.48	
2	201	一般公共服务支出	850.64	756.48	42.68	51.48	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.64	756.48	42.68	51.48	
4	2010301	行政运行	799.16	756.48	42.68	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	51.48	0.00	0.00	51.48	
6	208	社会保障和就业支出	90.63	90.63	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	52.47	52.47	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	37.84	37.84	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	0.00	40.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	0.00	40.00	

16	213	农林水支出	184.15	184.15	0.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	184.15	184.15	0.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.15	184.15	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	64.61	64.61	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	64.61	64.61	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1 282.50	1 148.34	42.68	91.48	
2	301	工资福利支出			930.12	930.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.24	311.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379.09	379.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.98	27.98	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.63	90.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.84	37.84	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.63	14.63	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.61	64.61	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			144.16	19.00	42.68	82.48	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24.56	0.00	6.28	18.28	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	0.00	12.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	7.20	0.00	0.00	7.20	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	36.40	0.00	36.40	0.00	

17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.00	19.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	303	对个人和家庭的补助			208.22	199.22	0.00	9.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	208.22	199.22	0.00	9.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1 191.02	1 148.34	42.68	
2	201	一般公共服务支出	799.16	756.48	42.68	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.16	756.48	42.68	
4	2010301	行政运行	799.16	756.48	42.68	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	90.63	90.63	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63	0.00	
9	210	卫生健康支出	52.47	52.47	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	37.84	37.84	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	0.00	
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	184.15	184.15	0.00	

17	21307	农村综合改革	184.15	184.15	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.15	184.15	0.00	
19	221	住房保障支出	64.61	64.61	0.00	
20	22102	住房改革支出	64.61	64.61	0.00	
21	2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1 191.02	1 148.34	42.68	
2	301	工资福利支出			930.12	930.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.24	311.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379.09	379.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.98	27.98	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.63	90.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.84	37.84	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.63	14.63	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.61	64.61	0.00	
11	302	商品和服务支出			61.68	19.00	42.68	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.28	0.00	6.28	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	36.40	0.00	36.40	

17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.00	19.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			199.22	199.22	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	199.22	199.22	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位 (项目) 名称	项目金额	项目简介
1		合计	91.48	
2	1	全额	91.48	
3	515001	旬阳市财政局白柳财政所	91.48	
4		专用项目	91.48	
5		专项事业发展补助项目	91.48	
6		白柳镇2022年事业发展补助项目	91.48	2022年白柳镇事业发展补助，含镇人大代表活动培训及工会经费82800元、大型会议费72000元、群团及武装经费20000元、城市维护费 120000元、工勤人员补助90000元、突发事件应急预备费30000元、车辆使用费50000元、重点社区管理经费50000元、市容管理经费200000元、张坪水源保护区垃圾处理转运费200000元等

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	12.2	0	0	0	5	0	5	7.2	0	12.2	0	0	0	5	0	5	7.2	0
2	515	旬阳市柳镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	12.2	0	0	0	5	0	5	7.2	0	12.2	0	0	0	5	0	5	7.2	0
3	515001	旬阳市财局白柳财政所	0	0	0	0	0	0	0	0	12.2	0	0	0	5	0	5	7.2	0	12.2	0	0	0	5	0	5	7.2	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项事业发展补助				
主管部门		旬阳市白柳镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91.48		
		其中:财政拨款		91.48		
		其他资金		0.00		
总体目标	镇人大会议及活动经费, 镇政府会议费, 武装群团工作经费, 集镇维修维护, 车辆维修维护, 社区管理费用等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	专项业务经费金额	91.48万元		
		质量指标	保质保量完成任务目标	100%		
		时效指标	资金到位及时率	100%		
		成本指标	经费补助总金额	91.48万元		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展		全面完成年度目标任务	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效影响期	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门应公开。						

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市白柳镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	2022年度部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1282.5	1282.5	
年度总体目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展, 社会经济发展平稳有序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	部门预算总金额	1282.5万元	
		质量指标	年度目标任务完成率	100%	
		时效指标	资金到位使用及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进镇域各项经济事业发展	促进镇域各项经济事业发展	
		社会效益指标	社会发展平稳有序	社会发展平稳有序	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效影响期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					