

旬阳市白柳镇人民政府 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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. 负责辖区内的人民调解、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. 负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、2023年度部门工作任务

重点抓好以下五个方面工作:

(一) 筑牢工贸重镇主体地位, 增强发展动力

盘清工贸家底体总量。对白柳各类资源禀赋和当前工业发展现状深入研究, 科学研判。以建设旬甘经济走廊为主线, 继续加大对尧柏、润农、巴山雪等现有12家规上工业和限上商贸企业包抓帮扶力度, 助企纾困解难。深入实施“个转企、企上规”活动, 助力科奥健纺织工贸、汉华峻实业、鼎盛源合、华辉科创等企业尽快投

产达效、入规纳统。认真落实好安康市绿色工业倍增计划要求，力争全年规上工业总产值达到50亿元以上。以打造旬北文旅产业园和张湾餐饮娱乐一条街为龙头，带动发展城周经济和夜间经济，实现商贸流通业提等升级。

强化环境保护抓基础。积极衔接启动白柳工贸区控规修编工作。继续推行一个项目一个专班工作模式，明确专人做好镇域重点项目的外围环境保护工作，积极向上衔接项目资金，加大水电路气讯等基础设施配套。借助安康市将白柳镇纳入乡镇社会治理改革创新试点工作机遇，设立重点项目服务保障中心。全力保障桐旬高速、老龙沟新型材料产业园、冷水河水利枢纽工程、交通客运枢纽站、智能科创产业园、尚宏丰服装面料、新型环保建材、白柳印象、尧柏技改等省市重点项目顺利推进。

挖掘现有潜力促投资。坚持项目“第一重点”不动摇，加强衔接“勤争取”，吃透政策、做好前期、灵通信息、勤于联络，统筹推进镇域项目建设。把谋划项目贯穿全年工作全过程，配齐配强项目策划、报备审批、跟踪管理、入库纳统、数据收集等干部力量，加大谋划项目培训力度，确保谋划项目抓前期，在建项目抓推进，建成项目抓投产，投产项目抓成效，力争全年实现全社会固定资产投资9亿元以上。

狠抓招商引资添活力。继续深挖乡贤资源，用活用好乡亲纽带，用情用心抓好“归雁经济”。加强与在外白柳籍创业成功人士的沟通交流联系，推动项目回迁、资金回流、人才回归、技术回乡。利用天宁雕庄街道对口帮扶优势，开展多种形式招商。进一步畅通与市级平台公司、中铁十七局、陕西十二建等企业衔接机制，变资源为资产。广泛推介优质资源和全市招商政策，始终以“娘家人”的心态，抓好对投资客商的服务保障，做响擦亮“白柳速度”服务品牌。将智能科创产业园外围环境保护工作打造成为优化营商环境的样板工程，力争引进更多优质客商到白柳投资兴业。

（二）助推有效衔接乡村振兴，夯实发展基础

牢牢守住防止返贫底线。全面做好动态监测和帮扶，密切关注易返贫致贫对象收入支出情况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，切实做到早发现、早干预、早帮扶。建立健全脱贫成果巩固长效机制，持续做好产业发展、就业服务、政策落实、社会救助等后续帮扶，确保帮扶对象长期稳定增收。时刻关注搬迁群众的产业、就业和兜底政策情况，稳妥做好公共服务和日常管理，坚决防止出现“回迁”。强化扶贫资产后续管护，确保脱贫成果更加稳固，更可持续。

倾全力推进示范村建设。以省级乡村振兴跟踪指导镇建设为抓手，加快推进老龙沟乡村振兴示范村建设。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，扎实推进项目建设进度，强化与市级职能部门的沟通协作，促进规划项目提早开工达效。同时，其他各村（社）也要以老龙沟村为参照，谋划思考发展思路和推进方案，统筹项目布局、集中人力物力、全力推动建设，真正串点成线、以点带面、形成示范，促成乡村全面振兴。

不断发展壮大现代农业。夯实“田长制”管理责任，牢牢守住2.56万亩耕地红线。大力发展烤烟、生猪、拐枣、瓜果、蔬菜等传统产业，建设现代农业园区6个，培育庭院示范户100户，建设500亩林果示范园1个，发展林下经济示范户2户；稳定发展烤烟2300亩，收购烟叶5500担以上；争取润农四期项目建设。牢固树立农文旅康深度融合发展理念，大力支持发展冷水河综合开发、骆驼巷农旅产业园、老龙沟特色民宿、柳村玫瑰园观光旅游、秦药现代农旅田园综合体等具有地方特色的民宿庭院文旅经济。坚持推进农村集体产权制度改革，坚持一村一策，盘活用好农村集体“三资”，持续开展村集体经济“消薄”行动。

接力改善农村人居环境。依法整治集镇街道乱停乱放、占道经营等行为，持续巩固国家卫生镇成果。深化推进农村人居环境整治提升五年行动和和美乡村建设行动，汇聚各方资源，广泛发动群众，持续开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动。发挥好卫生文明示范户、示范村社等评选表彰活动宣传作用，引导农户积

极参与人居环境整治。深入推进农村“厕所革命”。实施村庄“点亮”工程，完成镇域路灯街灯全覆盖，发动群众积极开展“点亮庄园”行动，完成G211镇域沿线景观夜景灯建设。

（三）坚决防范化解各类风险，优化发展环境

深化“三力联调”促进矛盾纠纷化解。深挖和综合运用“法、理、情”矛盾化解三要素“三力联调”调解模式，努力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。深化“321”模式促进治理难题破解，进一步梳理明确绿色管理放心户、黄色管理关心户管理连心户的网格联系人，实现“人到格中去、事在网中办、服务全覆盖”。深入推行“五子”工作法，创新服务“五类户”，认真倾听群众心声，严防极端事件发生，确保镇域环境和谐稳定。

毫不放松抓好新形势下疫情防控工作。切实将“乙类乙管”各项措施落实到位，把健康服务关口前移到每家每户。围绕“保健康、防重症”，有序应对疫情形势变化，加强敬老院、学校等重点机构的防护和健康管理，严防发生集聚性的疫情，做好医疗物资保供和应急储备。全力做好疫苗加强免疫接种工作，不断提高60岁以上老年人疫苗接种覆盖率。

确保镇域生态环境和安全生产形势持续向好。严格按照“党政同责、一岗双责”要求，全面落实“河湖长制”“林长制”“田长制”，常态化开展秦岭“五乱”、河湖“四乱”等专项治理。认真做好各级环保督察反馈问题整改。以镇域内非煤矿山为重点，常态化开展道路交通、建筑施工、危险化学品、消防领域等隐患排查整治行动，紧盯防汛防滑、森林防火等重点，完善各类应急预案，确保镇域生态环境和安全生产形势持续向好。

全面落实好各类惠民保障政策。积极争取白柳中心幼儿园迁建，不断提升中小学教育教学水平。实施村级卫生室“清零行动”，织密医疗保障网络。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。做好双拥和退役军人服务工作，认真落实优待优抚和关爱激励扶持政策。积极发挥基层文化阵地作用，精准实施文化惠民工程。落实就业优先政策，深化“三单七步”劳务扶贫机制，积极对接省内外知名企业，强化劳务输出，持续做好就业帮扶。

（四）坚持开源节流量力而行，激活发展后劲

要勤俭节约。牢固树立“长期过紧日子、苦日子”意识，除“三保”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。牢固树立“花最少的钱办最大的事”的思想，能不开支的坚决不开支，能少开支的做到最少支出，集中资金促发展。

要严格管理。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，严格按照支出管理办法控制支出。施行“三个不得”，对广告制作、办公耗材等支出，要引入竞价谈判、定价采购等制度，做好一月一核算。

要积极争取。各领导、各单位、各村（社区）和全体干部要充分发挥主观能动性，吃透上级投资政策，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。

要竭力开源。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。精心谋划包装项目，健全利益共享机制，撬动各类社会资本和民间资本，共同推动白柳事业发展。

（五）坚定不移锤炼过硬作风，凝聚发展信心

围绕“两强一好”激活乡村振兴动力源。坚持逐月召开村级党组织“两强一好”示范体系建设工作推进会，唱响白柳镇基层党组织建设“四聚焦四提升”品牌。持续巩固1个五星级、3个四星级、5个三星级、5个二星级党支部创建成果，力争在2023年将全部党支部升级为3星级以上，进一步强化基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用。

深化“三选六评”营造比学赶超新氛围。用好“三选六评”干部管理机制，运用清单管过程，强化工作执行，倒逼工作达效。强化考核结果运用，围绕中心工作、岗位职责、重大项目等要素，通过差别化考评、正向性引导、倒逼式激励等方法，确保平时考核“考在平时、用在平时”。充分发挥激励机制在干部管理过程中的指挥棒作用，调动干部积极性，促使排名靠后干部暗自加压、弥补不足。

盯住“三大整治”力促干部作风大转变。聚焦治吏转作风，着力提升干部“八项本领”“七种能力”，不断提高推动高质量发展、处理复杂矛盾问题、防范化解重大风险的能力本领；聚焦治事提效能，强化工作执行力，解决工作保守、劲头不足和在岗不作为、干好干坏一个样等问题；聚焦治理正风气，破解基层治理政治优势、组织优势不明显和责任不实、方法简单、措施不力等问题，提升治理水平和效能。着力整治只求不出事、宁愿不做事和回避责任、敷衍了事、被动应付等问题，不断提升党员干部善于担当敢于奉献能力。

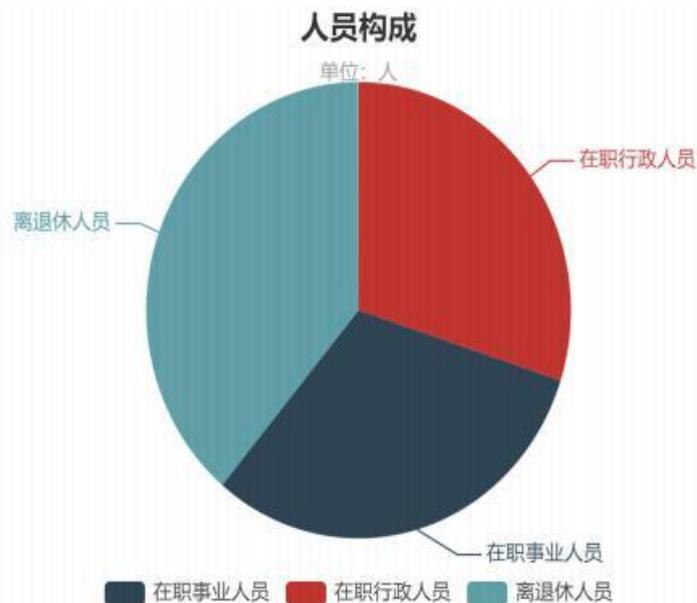
三、部门预算单位

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

截止上年底，，本部门人员编制68人，其中行政编制29人、事业编制39人；实有人员85人，其中行政26人、事业59人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入1349.71万元，其中一般公共预算拨款收入1349.71万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加67.21万元，原因是人员经费预算增加。2023年本部门预算支出1349.71万元，其中一般公共预算拨款支出1349.71万元、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。2023年本部门预算支出较上年增加67.21万元，原因是人员经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1349.71万元，其中一般公共预算拨款收入1349.71万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加67.21万元，原因是人员经费预算增加。2023年本部门财政拨款支出1349.71万元，其中一般公共预算拨款支出1349.71万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。2023年本部门预算支出较上年增加67.21万元，原因是人员经费预算增加。

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1349.71万元，较上年增加67.21万元，原因是人员经费预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1349.71万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）869.23万元，较上年增加70.07万元，原因是人员经费预算增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）42.48万元，较上年减少9万元，原因是将一般行政管理事务9万元调整到城乡社区环境卫生。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.23万元，较上年增加13.60万元，原因是人员工资增长后基数增加。

其他社会保障和就业支出（2089999）4.3万元，较上年增加4.3万元，原因是预算口径调整，科目细化。

(4) 行政单位医疗（2101101）39.53万元，较上年增加1.7万元，原因是人员工资增长后基数增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）15.35万元，较上年增加0.72万元，原因是人员工资增长后基数增加。

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）49.00万元，较上年增加9万元，原因是将一般行政管理事务9万元调整到城乡社区环境卫生。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）150.79万元，较上年减少33.36万元，原因是村干部职数减少。

(8) 住房公积金（2210201）74.79万元。较上年增加10.19万元，原因是人员工资增长后基数增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1349.71万元，较上年增加67.21万元，原因是人员经费预算增加。

其中：工资福利支出（301）1051.85万元，较上年增加121.73万元，原因是人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）132.27万元，较上年减少26.2012万元，原因是节俭办公支出。

对个人和家庭的补助(303)165.86万元,较上年减少42.36万元,原因是村干部职数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1349.71万元,较上年增加67.21万元,原因是人员经费预算增加。

其中:机关工资福利支出(501)1051.58万元,较上年增加121.73万元,原因是人员经费预算增加。

机关商品和服务支出(502)132.27万元,较上年减少26.2012万元,原因是节俭办公支出。

对个人和家庭的补助(509)165.86万元,较上年减少42.36万元,原因是村干部职数减少。

(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。

(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。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,公务接待费0万元,与上年持平,公务用车运行维护费5万元,与上年持平,公务用车购置费0万元,与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.2万元,较上年增加8万元,增加的主要原因是乡村振兴、安全生产等重点专项工作会议导致成本增加。培训费0万元,与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村振兴业务培训、安全生产、防汛防滑	2023年1月1日-12月31日	40人	11.2万	每周1次
2	人代会（上半年）	2023年1月1日-12月31日	110人	2万	
3	人代会（下半年）	2023年1月1日-12月31日	110人	2万	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）

八、部门政府采购情况说明

2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1349.71万元，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）。

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40.79万元。较上年减少1.89万元，原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，节俭办公支出。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市白柳镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济	预算数
一、部门预算		一、部门预算	1,349.71	一、部门预算	1,349.71	一、部门预算	1,349.71
1、财政拨款	1,349.71	1、一般公共服务支	911.71	1、人员经费和公用经	1,258.23	1、机关工资福利	1,051.58
(1)一般公共预算拨款	1,349.71	2、外交支出		(1)工资福利支	1,051.58	2、机关商品和服	132.27
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务	40.79	3、机关资本性支	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家	165.86	4、机关资本性支	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91.48	6、对事业单位资	
3、事业收入		7、文化旅游体育与		(1)工资福利支		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	108.53	(2)商品和服务	91.48	8、对企业资本性	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支		(3)对个人和家		9、对个人和家庭	165.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54.89	(4)债务利息及		10、对社会保障	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	49.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	150.79	(7)对企业补助（			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业		(9)对社会保障			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类科	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、财政拨款	1,349.71	一、财政拨款	1,349.71	一、财政拨款	1349.71	一、财政拨款	1,349.71
1、一般公共预算拨款	1,349.71	1、一般公共服务支	911.71	1、人员经费和公用经	1,258.23	1、机关工资福利支出	1,051.58
其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,051.58	2、机关商品和服务支	132.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支	40.79	3、机关资本性支出（	
3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭	165.86	4、机关资本性支出（	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91.48	6、对事业单位资本性	
		7、文化旅游体育与		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	108.53	(2)商品和服务支	91.48	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支		(3)对个人和家庭		9、对个人和家庭的补	165.86
		10、卫生健康支出	54.89	(4)债务利息及费		10、对社会保障基金补	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	49.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	150.79	(7)对企业补助（			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助				
		15、资源勘探工业信		(9)对社会保障基				
		16、商业服务业等支		(10)其他支出				
		17、金融支出		3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支		4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气		5、对附属单位补助支				
		20、住房保障支出	74.79					
		21、粮油物资储备支						
		22、国有资本经营预						
		23、灾害防治及应急						
		24、其他支出						
本年收入合计		本年支出合计	1,349.71	本年支出合计		本年支出合计	1,349.71	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	1,349.71	支出总计	1,349.71	支出总计		支出总计		

表5

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）

单位：万元

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
	合计	1349.71	1217.44	40.79	91.48	
201	一般公共服务支出	911.71	828.44	40.79	42.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.71	828.44	40.79	42.48	
2010301	行政运行	869.23	828.44	40.79		
2010302	一般行政管理事务	42.48			42.48	
208	社会保障和就业支出	108.53	108.53			
20805	行政事业单位养老支出	104.23	104.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23			
20899	其他社会保障和就业支出	4.3	4.3			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.3	4.3			
210	卫生健康支出	54.89	54.89			
21011	行政事业单位医疗	54.89	54.89			
2101101	行政单位医疗	39.53	39.53			

2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35			
212	城乡社区支出	49.00			49.00	
21205	城乡社区环境卫生	49.00			49.00	
2120501	城乡社区环境卫生	49.00			49.00	
213	农林水支出	150.79	150.79			
21307	农村综合改革	150.79	150.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.79	150.79			
221	住房保障支出	74.79	74.79			
22102	住房改革支出	74.79	74.79			
2210201	住房公积金	74.79	74.79			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			1349.71	1217.44	40.79	91.48	
301	工资福利支出			1051.58	1051.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694.7				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.96				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.71				
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	104.23				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.89				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.3				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.79				
302	商品和服务支出			132.27		40.79	91.48	
30201	办公费	50201	办公经费	25.28		7	18.28	

30205	水费	50201	办公经费	5		5		
30206	电费	50201	办公经费	10		10		
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12			12	
30215	会议费	50202	会议费	15.2		8	7.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	29			29	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.79		6.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5			5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20			20	
303	对个人和家庭的补助			165.86	165.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.07	15.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补 助	150.79	150.79			

表7

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）

单位：万元

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
	合计	1258.23	1217.44	40.79	
201	一般公共服务支出	869.23	828.44	40.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	869.23	828.44	40.79	
2010301	行政运行	869.23	828.44	40.79	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	108.53	108.53		
20805	行政事业单位养老支出	104.23	104.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	104.23	104.23		
20899	其他社会保障和就业支出	4.3	4.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.3	4.3		
210	卫生健康支出	54.89	54.89		
21011	行政事业单位医疗	54.89	54.89		
2101101	行政单位医疗	39.53	39.53		

2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35		
213	农林水支出	150.79	150.79		
21307	农村综合改革	150.79	150.79		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.79	150.79		
221	住房保障支出	74.79	74.79		
22102	住房改革支出	74.79	74.79		
2210201	住房公积金	74.79	74.79		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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	备注
	合计			1258.23	1217.44	40.79	
301	工资福利支出			1051.58	1051.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694.7			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.79			
302	商品和服务支出			40.79		40.79	
30201	办公费	50201	办公经费	7		7	
30205	水费	50201	办公经费	5		5	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	

30207	邮电费	50201	办公经费	4		4		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30215	会议费	50202	会议费	8		8		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	6.79		6.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			165.86	165.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.07	15.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150.79	150.79			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一 、人员经费和公用经 费 支 出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒 支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、 机关资本性支出(一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四 、机关资本性支出(二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补 助	
6			六、农林水支出		二 、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补 助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七 、对企业补助	

8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支			
20								
21	本年收入合		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	2023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、突发公共事件应急预备费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

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2022年度部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	1,349.71	1,349.71	
金额合计			1,349.71	1,349.71	
年度					
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		1349.71
		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	总金额		1349.71
	效益指标	经济效益	是否促进镇域各项经济事业发展		是
		社会效益	社会发展是否平稳有序		是
		生态效益	是否提高社会总体水平		是
		可持续影响	有效影响期		1年
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

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	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				
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。						