

旬阳市白柳镇人民政府  
2024 年部门预算公开说明

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、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

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. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 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。

12. 配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。

13. 承办市委、市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

本部门现有行政单位 3 个（白柳镇人民政府、白柳财政所、白柳市场监管所），事业单位 5 个（白柳镇农业综合服务站、白柳镇社保站、白柳镇公用事业服务站、白柳镇便民服务中心、白柳镇执法大队）。

## 二、工作任务

实现突围需要抓重点，实现突破更需要抓关键。我们要坚持党委定调子、把方向、管大局，政府带头抓落实、抓发展的要求，说了算、定了干，马上干、干成功，全力推动镇域经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

（一）以更高标准推进项目质量突破提升，筑牢高质量发展核心支撑。项目建设是经济工作的主抓手、是提升发展质效的“主动轮”。我们要牢固树立“项目为王”理念，切

实以高质量项目支撑高质量发展。一要在项目谋划上“做足文章”。要吃透国家政策，瞄准中省市专项资金、专项债券等资金投向，立足全镇实际，超前谋划一批有利于聚链成群、产品提升、吸纳就业、联动带农的大项目好项目；二要在项目推进上“开足马力”。持续推进“项目专班制”，已谋划好的，主动“跑市进省”跟进对接，争取进入省市项目盘子；有投资意向的，要主动对接，促进项目尽快签约落户；已签约和在建的，要专班跟进，加快建设进度；已建成的，要精心服务，帮助解决实际问题；三要在优化环境上“卯足干劲”。要继续实行“围墙法则”，该管的管到位、该放的放彻底，让企业减少包袱、轻装上阵。持续擦亮“白柳速度”服务品牌，让“人人都是营商环境”的意识深入人心，让企业放心投资、安心发展。

（二）以更大力度推进产业质效突破提升，打造高质量发展动力引擎。现代产业体系是现代经济体系的“底盘”和高质量发展的“根基”。**要集中精力大抓工业。**作为全市的“工贸重镇”，市级三大园区落户我镇，我们资源远远优于兄弟乡镇。接下来，要坚持增量招引和存量扩张并举，围绕“链主”企业积极补链延链强链，配合做好旬阳市综合客运枢纽站项目、中核汇能光伏发电项目建设，力争今年再培育2家规上工业；**要擦亮农业金字招牌。**要围绕实施乡村振兴战略，牢牢把握农业转型升级的质量导向、绿色导向、市场导向，突出抓好3件事：优势产业发展、农村“三变”改革、村集体经济增收，以特色产业为引领做好“土特产”文章，

做强烟草生产、做实中药材种植；**要促进文旅融合发展**。充分发挥文旅“一业兴百业旺”的乘数效应，以生态旅游高质量发展孵化带动一批新产业业态，着力在延长旅游线路、丰富旅游内容、开发特色旅游项目上下功夫，加快文化旅游融合发展。完善松垭村游客接待中心建设，推进张湾片区美食娱乐一条街改造工程，推动旅游景区提档升级。

（三）以更实举措推进乡村建设突破提升，擘画高质量发展美丽画卷。巩固衔接是“三农”工作的首要政治任务、高质量发展的根本基础。**一要继续巩固拓展脱贫攻坚成果**。认真落实防止返贫监测帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。加大高标准农田建设管护力度，持续加强耕地流出和撂荒地整治，深化落实“田长制”，坚决守牢耕地保护和粮食安全底线；**二要扎实开展人居环境整治**。我们要把农村人居环境整治作为实施“千万工程”经验的“第一场硬仗”，聚焦农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、村容村貌提升等重点任务，持续开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，建立完善“领导联村、干部包组、网格员包户、农户‘门前三包’”机制，今年要对G211、甘双三级路、白石和旬石四条干道沿线的私棚、秸秆、柴草乱堆等乱象开展彻底整治，对无保护价值的残垣断壁及危旧房应拆尽拆，着力提升村容村貌；**三要扎实开展乡村建设行动**。加快推进农村水电路气讯等基础设施提档升级；不断壮大特色经济、联农带农经济和村集体经济，健全完善“村支部+村集体经济+市场主体+农户”利益联结机制，形成抱团发展

的共富综合体；全面落实“四议两公开”制度，运用好村规民约，持续开展孝义文化“七进”活动，巩固提升新民风建设成果，持续增强乡村治理效能。

（四）以更高水平推进共建共享突破提升，夯实高质量发展的坚实根基。共建共治共享是基层治理的重要目标和有效方式。我们要坚持在发展中保障和改善民生，不断提升基层社会治理现代化水平，形成美好生活共同缔造、共建共享的良好局面。**一要维护社会稳定促和谐。**继续推行“五个群众”行动，全面推广“五子”工作法破解治理难题，深化“三网共治”“三力联调”模式，持续加强重点领域专项整治和矛盾纠纷排查整治，强化信访矛盾源头治理，全力防范化解各类风险隐患，积极营造和谐稳定的发展环境；**二要聚焦民生事业优服务。**牢记对人民的承诺，以人代会4件民生实事为抓手，各责任单位要迅速组建专班，明确时间进度和推进措施，务必如期完工投用。要以人大代表和政协委员的建议、提案为切入点，迅速交办，在规定时间内办结好、解释好、对接好，切实解决好群众“急难愁盼”问题；**三要坚决守牢安全底线保稳定。**坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”，深入推进“三化三制”，持续抓好政治和意识形态、经济社会等八大领域风险隐患排查整治，全面排查消除食品药品、校园安全、道路交通等重点领域安全隐患，坚决遏制重特大事故发生。

（五）以更严标准推进党的建设突破提升，凝聚高质量发展的磅礴力量。坚持把加强党的建设作为推动“五宜”白

柳建设根本保障，以党的政治建设为统领，推动党的建设全面进步、全面过硬。**一要强化思想建设。**巩固拓展主题教育成果，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实好“第一议题”和理论学习中心组集中学习制度，发挥好新时代文明实践所（站）、农家书屋作用，深化“清风润柳”等理论宣传宣讲，让党的创新理论更加深入人心；**二要筑牢基层堡垒。**持续实施“三三模式”推进“两强一好”村级党组织示范体系建设，按照“分批晋级”的原则，努力形成“三星”覆盖、“四星”倍增、“五星”不断涌现的良好局面；持续推行“一线党委会”机制，组织发动群众参与产业发展、乡村建设和社会治理等重点工作，凝聚起推动乡村振兴的工作合力；完善机制激活力，健全党员学习教育、承诺践诺、民主评议、关心关爱机制，搭建党员作用发挥平台，引导广大党员在“五宜”白柳建设的生动实践中当先锋、比贡献、促发展；**三要建强干部队伍。**用好用活“三选六评”机制，继续筹划“白柳讲习堂”系列活动，重点培育招商引资、谋划项目、发展工业的专业化人才，动态建立人才库，为全镇经济发展注入源头活水。

### 三、预算单位构成

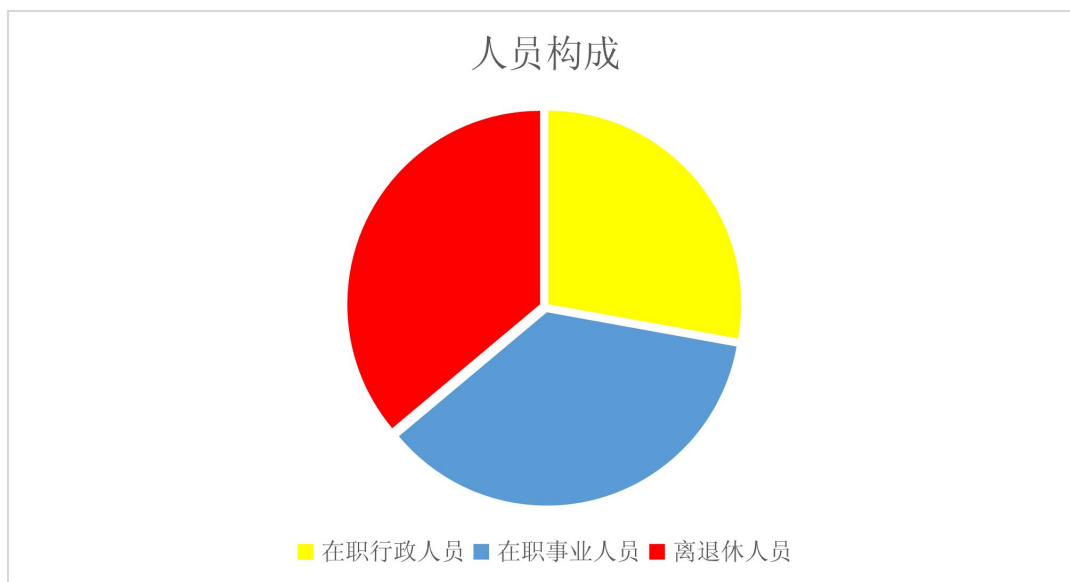
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 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部门本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 27 人、事业编制 35 人；实有人员 83 人，其中行政 27 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 1330.35 万元，其中一般



公共预算拨款收入 1330.35 万元，较上年减少 19.37 万元，主要原因是实有人员较上年减少 2 人，**人员经费预算减少**；本部门当年预算支出 1330.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1330.35 万元，较上年减少 19.37 万元，主要原因是实有人员较上年减少 2 人，**人员经费预算减少**。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1330.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1330.35 万元，较上年减少 19.37 万元，主要原因是实有人员较上年减少 2 人，**人员经费预算减少**；本部门当年财政拨款支出 1330.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1330.35 万元，较上年减少 19.37 万元，主要原因是实有人员较上年减少 2 人，**人员经费预算减少**。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1330.35 万元，较上年减少 19.37 万元，主要原因是实有人员较上年减少 2 人，**人员经费预算减少**。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1330.35 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）8.28 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是按功能科目分 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表中没有这一项，本年科目调整；

(2) 行政运行(2010301) 857.13 万元, 较上年减少 12.10 万元, 原因是公用经费支出减少;

(3) 一般行政管理事务(2010302) 21.2 万元, 较上年减少 21.28 万元, 原因是将 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表中数据拆分了, 预算更加细化;

(4) 其他群众团体事务支出(2012999) 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是按功能科目分 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表中没有这一项, 预算更加细化;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 101.93 万元, 较上年减少 2.29 万元, 原因是实有人员减少;

(6) 行政单位医疗(2101101) 34.15 万元, 较上年减少 5.38 万元, 原因是实有人员减少;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 16.06 万元, 较上年增加 0.71 万元, 原因是在职行政人员增加;

(8) 一般行政管理事务(2120102) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是按功能科目分 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表中没有这一项, 预算更加细化;

(9) 城乡社区规划与管理(2120201) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是按功能科目分 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表中没有这一项, 预算更加细化;

(10) 其他城乡社区公共设施(2120399) 12 万元, 较上年增加 12 万元, 原因是按功能科目分 2023 年部门综合预

算一般公共预算支出明细表中没有这一项，预算更加细化；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）20万元，较上年减少29万元，原因是2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表中城乡社区支出为细分其余几项，预算更加细化；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）156.49万元，较上年增加5.7万元，原因是村干部职数增多；

（13）住房公积金（2210201）73.10万元，较上年减少1.70万元，原因是实有人员减少；

（14）其他应急管理支出（2240199）3万元，较上年增加3万元，原因是按功能科目分2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表中没有这一项，预算更加细化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出1330.35万元，其中：

工资福利支出（301）996.33万元，较上年减少55.26万元，原因是实有人员较上年减少2人，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）154.91万元，较上年增加22.63万元，原因是本年预算编制更加规范，公务交通补贴较上年有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）179.12万元，较上年

增加 13.30 万元，原因是村干部职数增加，对村级补助增加；

（2）本部门当年一般公共预算支出 1330.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501)996.33 万元，较上年减少 55.25 万元，原因是实有人员较上年减少 2 人，工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）154.91 万元，较上年增加 22.64 万元，原因是本年预算编制更加规范，公务交通补贴较上年有所增加；

对个人和家庭的补助(509)179.12 万元，较上年增加 13.26 万元，原因是村干部职数增多。

#### （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收支”。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费 5 万元，较上年持

平。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 11.2 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是本部门厉行节约，严控会议费支出。本部门当年无一般公共预算培训费预算支出，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	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	40 人	7.2 万	每周 1 次
2	人代会（上半年）	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	110 人	2 万	
3	人代会（下半年）	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	110 人	2 万	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1330.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.03 万元，较上年减少 5.76 万元，主要原因是**本部门厉行节约，严控一般性支出**。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类

财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

#### 第四部分 公开报表

（详见附表）



# 2024年部门（单位）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

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。



32								
33	本年收入合计	13303512.42	本年支出合计	13303512.42	本年支出合计	13303512.42	本年支出合计	13303512.42
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	13303512.42	支出总计	13303512.42	支出总计	13303512.42	支出总计	13303512.42



金额单位：元

其他收入
0
0
0



表4

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所

金额单位：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	13303512.42	一、财政拨款	13303512.42	一、财政拨款	13303512.42	一、财政拨款	13303512.42
2	1、一般公共预算拨款	13303512.42	1、一般公共服务支出	8886142.83	1、人员经费和公用经费支出	12388712.42	1、机关工资福利支出	9963251.90
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9963251.90	2、机关商品和服务支出	1549077.52
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	724277.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1701183.00	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	914800.00	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	1019305.28	(2)商品和服务支出	824800.00	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	90000.00	9、对个人和家庭的补助	1791183.00
11			10、卫生健康支出	502128.19	(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	570000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1564923.00	(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	731013.12				
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	30000.00				
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	13303512.42	本年支出合计	13303512.42	本年支出合计	13303512.42	本年支出合计	13303512.42



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	13303512.42	支出总计	13303512.42	支出总计	13303512.42	支出总计	13303512.42

表5

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所

金额单位：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	13303512.42	12038462.42	350250	914800	
2	201	一般公共服务支出	8886142.83	8221092.83	350250	314800	
3	20101	人大事务	82800	0	0	82800	
4	2010102	一般行政管理事务	82800	0	0	82800	
5	20103	政府办公厅(室)及相关	8783342.83	8221092.83	350250	212000	
6	2010301	行政运行	8571342.83	8221092.83	350250	0	
7	2010302	一般行政管理事务	212000	0	0	212000	
8	20129	群众团体事务	20000	0	0	20000	
9	2012999	其他群众团体事务支出	20000	0	0	20000	
10	208	社会保障和就业支出	1019305.28	1019305.28	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1019305.28	1019305.28	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老	1019305.28	1019305.28	0	0	
13	210	卫生健康支出	502128.19	502128.19	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	502128.19	502128.19	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	341490.79	341490.79	0	0	
16	2101103	公务员医疗补助	160637.4	160637.4	0	0	
17	212	城乡社区支出	570000	0	0	570000	
18	21201	城乡社区管理事务	50000	0	0	50000	
19	2120102	一般行政管理事务	50000	0	0	50000	
20	21202	城乡社区规划与管理	200000	0	0	200000	
21	2120201	城乡社区规划与管理	200000	0	0	200000	
22	21203	城乡社区公共设施	120000	0	0	120000	
23	2120399	其他城乡社区公共设施	120000	0	0	120000	
24	21205	城乡社区环境卫生	200000	0	0	200000	

25	2120501	城乡社区环境卫生	200000	0	0	200000	
26	213	农林水支出	1564923	1564923	0	0	
27	21307	农村综合改革	1564923	1564923	0	0	
28	2130705	对村民委员会和村党支	1564923	1564923	0	0	
29	221	住房保障支出	731013.12	731013.12	0	0	
30	22102	住房改革支出	731013.12	731013.12	0	0	
31	2210201	住房公积金	731013.12	731013.12	0	0	
32	224	灾害防治及应急管理支	30000	0	0	30000	
33	22401	应急管理事务	30000	0	0	30000	
34	2240199	其他应急管理支出	30000	0	0	30000	

表6

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所

金额单位：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			13303512.42	12038462.42	350250	914800	
2	301	工资福利支出			9963251.9	9963251.9	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3346584	3346584	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3422172	3422172	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	881642	881642	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1019305.28	1019305.28	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341490.79	341490.79	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	160637.4	160637.4	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60407.31	60407.31	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	731013.12	731013.12	0	0	
11	302	商品和服务支出			1549077.52	374027.52	350250	824800	
12	30201	办公费	50201	办公经费	313050	0	130250	182800	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
14	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	230000	0	0	230000	
19	30215	会议费	50202	会议费	112000	0	40000	72000	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000	0	0	80000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	67427.52	67427.52	0	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	0	50000	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	326600	306600	0	20000	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	0	50000	
26	303	对个人和家庭的补助			1791183	1701183	0	90000	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136260	136260	0	0	

28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1654923	1564923	0	90000	
----	-------	-------------	-------	-------------	---------	---------	---	-------	--

表7

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	12388712.42	12038462.42	350250	
2	201	一般公共服务支出	8571342.83	8221092.83	350250	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8571342.83	8221092.83	350250	
4	2010301	行政运行	8571342.83	8221092.83	350250	
5	208	社会保障和就业支出	1019305.28	1019305.28	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1019305.28	1019305.28	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1019305.28	1019305.28	0	
8	210	卫生健康支出	502128.19	502128.19	0	
9	21011	行政事业单位医疗	502128.19	502128.19	0	
10	2101101	行政单位医疗	341490.79	341490.79	0	
11	2101103	公务员医疗补助	160637.4	160637.4	0	
12	213	农林水支出	1564923	1564923	0	
13	21307	农村综合改革	1564923	1564923	0	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1564923	1564923	0	
15	221	住房保障支出	731013.12	731013.12	0	
16	22102	住房改革支出	731013.12	731013.12	0	
17	2210201	住房公积金	731013.12	731013.12	0	

表8

## 2024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）

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所

金额单位：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	备注
1		合计			12388712.4	12038462.4	350250	
2	301	工资福利支出			9963251.9	9963251.9	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3346584	3346584	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3422172	3422172	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	881642	881642	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1019305.28	1019305.28	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341490.79	341490.79	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	160637.4	160637.4	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60407.31	60407.31	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	731013.12	731013.12	0	
11	302	商品和服务支出			724277.52	374027.52	350250	
12	30201	办公费	50201	办公经费	130250	0	130250	
13	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	
14	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
17	30215	会议费	50202	会议费	40000	0	40000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	67427.52	67427.52	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	306600	306600	0	
20	303	对个人和家庭的补助			1701183	1701183	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136260	136260	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1564923	1564923	0	

表9

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所

金额单位：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



表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市财政局白柳财政

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	914800	
2	515	旬阳市白柳镇人民政府	914800	
3	515001	旬阳市财政局白柳财政所	914800	
4	-	旬阳市财政局白柳财政所	914800	
5		部门预算县本级专款	914800	
6		车辆使用费	50000	政府公务用车运行维护
7		城市维护费	120000	维护镇内公共设施环境
8		工勤人员补助	90000	政府工勤人员经费补助
9		会议费	72000	政府召开会议所需经费
10		群团及武装经费	20000	群团及武装经费
11		市容管理经费	200000	市容管理
12		突发公共事件应急预备费	30000	应对突发公共事件应急预备费
13		张坪水源保护区垃圾处理运转费	200000	张坪水源保护区垃圾处理运转
14		镇人大代表活动、培训及工作经费	82800	镇人大代表活动、培训及工作经费
15		重点社区管理费	50000	重点社区管理



### 2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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			会议费	培训费			
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							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	202000	50000	0	0	50000	0	50000	152000	0	162000	50000	0	0	50000	0	50000	112000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	-40000	0
2	515	旬阳市白柳镇人民政府	202000	50000	0	0	50000	0	50000	152000	0	162000	50000	0	0	50000	0	50000	112000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	-40000	0
3	515001	旬阳市财政局白柳财政所	202000	50000	0	0	50000	0	50000	152000	0	162000	50000	0	0	50000	0	50000	112000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	-40000	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
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	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%	

- 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、市县部门也应公开。

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	1,330.35	1,330.35	
	金额合计		1,330.35	1,330.35	
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		1330.35
		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		1330.35
	效益指标	经济效益指标	是否促进镇域各项经济事业发展		是
		社会效益指标	是否社会发展平稳有序		是
		生态效益指标	是否提高社会总体水平		是
		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		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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			年度目标	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。