

柞水县杏坪镇政府2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；

(二) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(三) 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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(四) 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；

(五) 加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；

(六) 制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；强化道德法制建设，提高公民整体素质；

(七) 加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；

(八) 加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；

(九) 发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务

体系建设，提高公共服务水平；

（十）加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作。

（二）、机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有十个，包括：柞水县杏坪镇人民政府（本级），柞水县杏坪镇党政办公室，柞水县杏坪镇人大常委会办公室，柞水县杏坪镇经济发展办公室，柞水县杏坪镇维护稳定办公室，柞水县杏坪镇宣传科教文卫办，柞水县杏坪镇农业综合服务站，柞水县杏坪镇公用事业服务站，柞水县杏坪镇社会保障服务站，柞水县杏坪镇便民服务中心。

二、工作任务

（一）持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，全面严实镇、村两级责任，紧盯“两不愁三保障”和安全饮水重要指标，常态化开展防返贫预警监测，针对31户重点监测户，逐户逐项落实帮扶措施，及时消除返贫风险。大力发展富民产业，计划在严坪村、杏坪社区新建木耳大棚110个，发展木耳590万袋；持续扩大高山生态茶种植规模，辐射带动云蒙村、天埡村、柴庄社区发展茶叶种植，不断提升“终南皓月”等品牌知名度。大力支持水杂果、烤烟、道地中药材、畜牧养殖等传统特色产业发展，拓展群众增收致富渠道；

（二）持续改善民生增进人民福祉。坚持以人民为中心的发

展思想，切实解决好人民群众“急难愁盼”问题。以补齐基础设施短板为抓手，利用2年时间完成全镇28条30户以上未硬化通组道路建设任务，对已硬化的通组道路逐步实施绿化、美化提升，对通村主干道及人口稠密区道路进行亮化；大力落实文化惠民工程，着力抓好农村书屋、文化活动广场建设，不断丰富群众精神文化生活。落实好农村低保、五保、残疾人“两项补贴”、临时救助等惠民政策，按时足额发放各类补贴；加大农村留守儿童、孤寡老人关心关爱力度；广泛宣传城镇居民基本医疗保险和养老保险政策，确保应缴尽缴、应参尽参；

（三）持续当好秦岭生态卫士。全面落实《秦岭生态环境保护条例》和《总体规划》，严格落实河长制、田长制、林长制，加强农村生活垃圾和生活污水收集处理，推进废弃菌包、畜禽粪便无害化处理，加强全镇161处饮用水源地保护，督促环境保护网格员积极履职尽责，全力打好“四大保卫战”。落实生态环境损害赔偿制度，积极开展节约型机关和文明绿色家庭、学校、村镇、企业等创建；逐步推行垃圾分类处理，倡导绿色低碳的生活方式。持续开展人居环境整治，聚焦村庄道路、河道、街巷、庭院、圈厕、田园等六个领域，下茬整治垃圾乱到、污水乱排、棚圈乱搭、车辆乱停、柴草乱垛、粪土乱堆等乱象，加大生态环境保护法律法规宣传，广泛开展“五美庭院”评选活动，逐步引导群众养成良好生活习惯，自觉建设美丽宜居乡村；

（四）全力维护社会大局和谐稳定。认真执行《陕西省城乡网格化管理办法（试行）》，整合环境保护网格员、防返贫预警

监测网格员以及“人盯人+”社会治理网格员等多方力量，建立完善考核、淘汰等管理机制，逐步规范14个村（社区）网格化服务管理，促使基层治理高效、有序。加大平安创建宣传力度，加强法治建设；认真落实信访维稳信息研判“3+N”机制，加大信访积案化解力度，常态化开展矛盾纠纷排查化解，及时有效预防和化解矛盾纠纷；严格落实安全生产责任制，加强应急管理队伍建设，不断提升防汛防滑、减灾救灾等应急处突能力，适时开展森林防火、道路交通、居民用火用电用煤等安全检查，及时排除安全隐患，坚决遏制重大安全事故。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门的部门预算编制范围的二级预算单位共有十个，包括：柞水县杏坪镇人民政府（本级），柞水县杏坪镇党政办公室，柞水县杏坪镇人大常委会办公室，柞水县杏坪镇经济发展办公室，柞水县杏坪镇维护稳定办公室，柞水县杏坪镇宣传科教文卫办，柞水县杏坪镇农业综合服务站，柞水县杏坪镇公用事业服务站，柞水县杏坪镇社会保障服务站，柞水县杏坪镇便民服务中心。

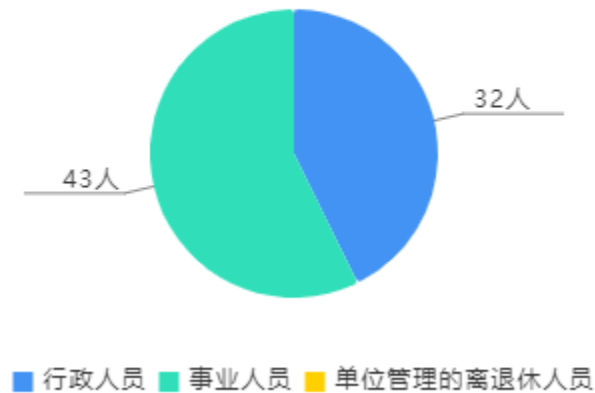
序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县杏坪镇人民政府（本级）	
2	柞水县杏坪镇党政办公室	
3	柞水县杏坪镇人大常委会办公室	
4	柞水县杏坪镇经济发展办公室	
5	柞水县杏坪镇维护稳定办公室	
6	柞水县杏坪镇宣传科教文卫办	
7	柞水县杏坪镇农业综合服务站	
8	柞水县杏坪镇公用事业服务站	

序号	单位名称	拟变动情况
9	柞水县杏坪镇社会保障服务站	
10	柞水县杏坪镇便民服务中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制83人，其中行政编制36人，事业编制47人；实有人员75人，其中行政32人，事业43人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入1,321.89万元，其中：一般公共预算拨款1,321.89万元，较上年减少5.53万元，下降0.42%，下降的主要原因是：机构改革，人员变动；本部门2022年预算支出1,321.89万元，其中：一般公共预算拨款1,321.89万元，较上年

减少5.53万元，下降0.42%，下降的主要原因是：机构改革，人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,321.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,321.89万元，较上年减少5.53万元，下降0.42%，下降的主要原因是：机构改革，人员变动；本部门2022年财政拨款支出1,321.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,321.89万元，较上年减少5.53万元，下降0.42%，下降的主要原因是：机构改革，人员变动。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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1,321.89万元，较上年减少5.53万元，下降0.42%，下降的主要原因是：机构改革，人员变动。

（二）、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1,321.89万元，其中：

（1）行政运行（2010301）139.56万元，较上年增加111.23万元，增长392.62%，增长的主要原因是：上年各站所人员经费列入2013101行政运行、人员工资普调；

（2）事业运行（2010350）343.32万元，较上年增加286.72万元，增长506.57%，增长的主要原因是：上年列入2130104事业

运行，人员变动，工资普调；

(3) 行政运行（2013101）255.87万元，较上年增加10.17万元，增长4.14%，增长的主要原因是：人员变动，工资普调；

(4) 一般行政管理事务（2013102）2.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动，工资普调；

(5) 其他广播电视支出（2070899）1.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年站所事业人员经费列入2080150事业运行；

(6) 事业运行（2080150）4.96万元，较上年减少99.36万元，下降95.25%，下降的主要原因是：今年列入2010350事业运行科目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.18万元，较上年增加3.87万元，增长5.01%，增长的主要原因是：人员工资普调、补交养老保险；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年全县单位部分未缴纳；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.75万元，较上年增加0.26万元，增长10.44%，增长的主要原因是：人员变动，工资普调，社会保障基数提高；

(10) 行政单位医疗（2101101）19.68万元，较上年增加5.08万元，增长34.79%，增长的主要原因是：人员变动，工资普

调，基数提高；

(11) 事业单位医疗 (2101102) 18.79万元，较上年增加5.20万元，增长38.26%，增长的主要原因是：人员变动，工资普调，社会保障基数提高；

(12) 事业运行 (2130104) 9.92万元，较上年减少243.33万元，下降96.08%，下降的主要原因是：今年列入2010350事业运行科目；

(13) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 331.45万元，较上年增加79.69万元，增长31.65%，增长的主要原因是：村级组织工作经费标准增加；

(14) 住房公积金 (2210201) 69.18万元，较上年增加0.73万元，增长1.07%，增长的主要原因是：人员变动，工资普调。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

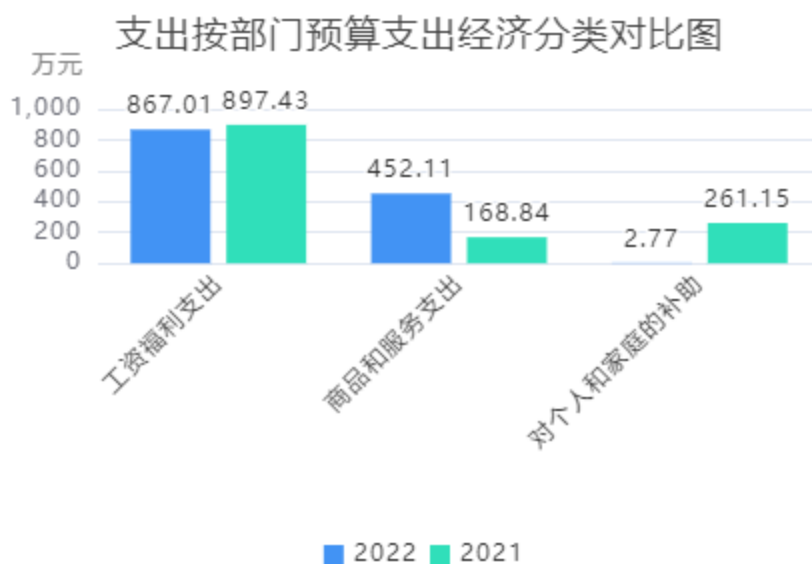
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,321.89万元，其中：

工资福利支出 (301) 867.01万元，较上年减少30.42万元，下降3.39%，下降的主要原因是：机构改革，人员变动；

商品和服务支出 (302) 452.11万元，较上年增加283.27万元，增长167.77%，增长的主要原因是：上年其他商品和服务支出列入对个人和家庭的补助支出 (303) ；

对个人和家庭的补助（303）2.77万元，较上年减少258.38万元，下降98.94%，下降的主要原因是：人员变动，本年对个人和家庭的补助列入商品和服务支出（302）。



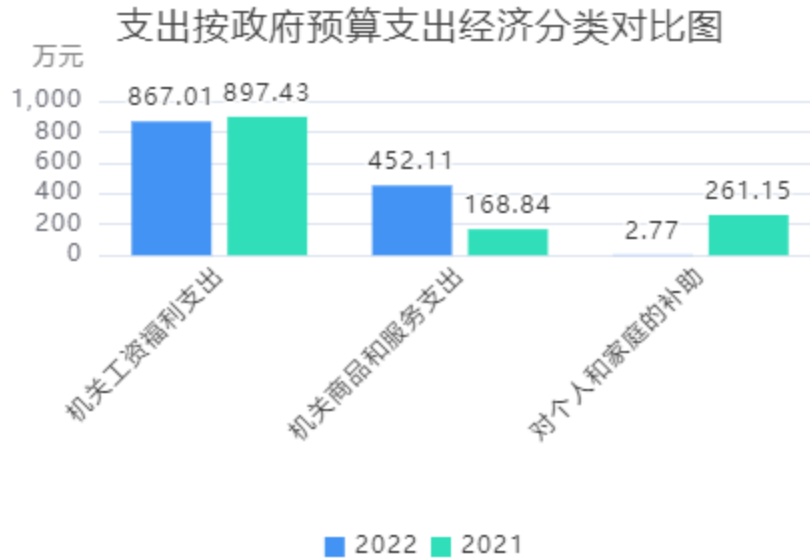
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,321.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）867.01万元，较上年减少30.42万元，下降3.39%，下降的主要原因是：机构改革，人员变动；

机关商品和服务支出（502）452.11万元，较上年增加283.27万元，增长167.77%，增长的主要原因是：人员变动，工资普调，上年列入对个人和家庭的补助支出（509）；

对个人和家庭的补助（509）2.77万元，较上年减少258.38万元，下降98.94%，下降的主要原因是：人员变动、列入机关工资福利支出（501）。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制三公经费支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1321.89万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排65.99万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县杏坪镇政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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	是	不涉及
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县杏坪镇政府

单位：元

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
一、部门预算	13,218,900.00	一、部门预算	13,218,900.00	一、部门预算	13,218,900.00	一、部门预算	13,218,900.00
1、财政拨款	13,218,900.00	1、一般公共服务支出	7,415,200.00	1、人员经费和公用经费支出	9,357,700.00	1、机关工资福利支出	8,670,100.00
(1)一般公共预算拨款	13,218,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,670,100.00	2、机关商品和服务支出	4,521,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	659,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,861,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	19,100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,294,400.00	(2)商品和服务支出	3,861,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	384,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,413,700.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	691,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,218,900.00	本年支出合计	13,218,900.00	本年支出合计	13,218,900.00	本年支出合计	13,218,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,218,900.00	支出总计	13,218,900.00	支出总计	13,218,900.00	支出总计	13,218,900.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县杏坪镇政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,218,900.00	13,218,900.00										
810	柞水县杏坪镇政府	13,218,900.00	13,218,900.00										
810001	柞水县杏坪镇政府	13,218,900.00	13,218,900.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县杏坪镇政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,218,900.00	13,218,900.00								
810	柞水县杏坪镇政府	13,218,900.00	13,218,900.00								
810001	柞水县杏坪镇政府	13,218,900.00	13,218,900.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县杏坪镇政府

单位：元

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
一、财政拨款	13,218,900.00	一、财政拨款	13,218,900.00	一、财政拨款	13,218,900.00	一、财政拨款	13,218,900.00
1、一般公共预算拨款	13,218,900.00	1、一般公共服务支出	7,415,200.00	1、人员经费和公用经费支出	9,357,700.00	1、机关工资福利支出	8,670,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,670,100.00	2、机关商品和服务支出	4,521,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	659,900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,861,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,294,400.00	(2)商品和服务支出	3,861,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27,700.00
		10、卫生健康支出	384,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,413,700.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	691,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,218,900.00	本年支出合计	13,218,900.00	本年支出合计	13,218,900.00	本年支出合计	13,218,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,218,900.00	支出总计	13,218,900.00	支出总计	13,218,900.00	支出总计	13,218,900.00

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）

部门名称：柞水县杏坪镇政府

单位：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	13,218,900.00	8,697,800.00	659,900.00	3,861,200.00	
201	一般公共服务支出	7,415,200.00	6,208,600.00	659,900.00	546,700.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,828,800.00	3,622,200.00	659,900.00	546,700.00	
2010301	行政运行	1,395,600.00	189,000.00	659,900.00	546,700.00	
2010350	事业运行	3,433,200.00	3,433,200.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,586,400.00	2,586,400.00			
2013101	行政运行	2,558,700.00	2,558,700.00			
2013102	一般行政管理事务	27,700.00	27,700.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	19,100.00	19,100.00			
20708	广播电视	19,100.00	19,100.00			
2070899	其他广播电视支出	19,100.00	19,100.00			
208	社会保障和就业支出	1,294,400.00	1,294,400.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	49,600.00	49,600.00			
2080150	事业运行	49,600.00	49,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,217,300.00	1,217,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,800.00	811,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,500.00	405,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,500.00	27,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,500.00	27,500.00			
210	卫生健康支出	384,700.00	384,700.00			
21011	行政事业单位医疗	384,700.00	384,700.00			
2101101	行政单位医疗	196,800.00	196,800.00			
2101102	事业单位医疗	187,900.00	187,900.00			
213	农林水支出	3,413,700.00	99,200.00		3,314,500.00	
21301	农业农村	99,200.00	99,200.00			
2130104	事业运行	99,200.00	99,200.00			
21307	农村综合改革	3,314,500.00			3,314,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,314,500.00			3,314,500.00	
221	住房保障支出	691,800.00	691,800.00			
22102	住房改革支出	691,800.00	691,800.00			
2210201	住房公积金	691,800.00	691,800.00			

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）

部门名称：柞水县杏坪镇政府

单位：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	13,218,900.00	8,697,800.00	659,900.00	3,861,200.00	
301	工资福利支出			8,670,100.00	8,670,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,249,200.00	3,249,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,134,200.00	2,134,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,800.00	96,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	554,100.00	554,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	811,800.00	811,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	405,500.00	405,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,700.00	384,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,500.00	57,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	691,800.00	691,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	284,500.00	284,500.00			
302	商品和服务支出			4,521,100.00		659,900.00	3,861,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,434,500.00		100,000.00	3,334,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59,900.00		59,900.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,700.00			26,700.00	
303	对个人和家庭的补助			27,700.00	27,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,700.00	27,700.00			

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）

部门名称：柞水县杏坪镇政府

单位：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	9,357,700.00	8,697,800.00	659,900.00	
201	一般公共服务支出	6,868,500.00	6,208,600.00	659,900.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,282,100.00	3,622,200.00	659,900.00	
2010301	行政运行	848,900.00	189,000.00	659,900.00	
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	3,433,200.00	3,433,200.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,586,400.00	2,586,400.00		
2013101	行政运行	2,558,700.00	2,558,700.00		
2013102	一般行政管理事务	27,700.00	27,700.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	19,100.00	19,100.00		
20708	广播电视	19,100.00	19,100.00		
2070899	其他广播电视支出	19,100.00	19,100.00		
208	社会保障和就业支出	1,294,400.00	1,294,400.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	49,600.00	49,600.00		
2080150	事业运行	49,600.00	49,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,217,300.00	1,217,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,800.00	811,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,500.00	405,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,500.00	27,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,500.00	27,500.00		
210	卫生健康支出	384,700.00	384,700.00		
21011	行政事业单位医疗	384,700.00	384,700.00		
2101101	行政单位医疗	196,800.00	196,800.00		
2101102	事业单位医疗	187,900.00	187,900.00		
213	农林水支出	99,200.00	99,200.00		
21301	农业农村	99,200.00	99,200.00		
2130104	事业运行	99,200.00	99,200.00		
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				

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
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	691,800.00	691,800.00		
22102	住房改革支出	691,800.00	691,800.00		
2210201	住房公积金	691,800.00	691,800.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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）

部门名称：柞水县杏坪镇政府

单位：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	9,357,700.00	8,697,800.00	659,900.00	
301	工资福利支出			8,670,100.00	8,670,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,249,200.00	3,249,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,134,200.00	2,134,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,800.00	96,800.00		
30103	奖金	51301	上下级政府间转移性支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	554,100.00	554,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	811,800.00	811,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	405,500.00	405,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,700.00	384,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,500.00	57,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	691,800.00	691,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	284,500.00	284,500.00		
302	商品和服务支出			659,900.00		659,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59,900.00		59,900.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	51301	上下级政府间转移性支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
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			27,700.00	27,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,700.00	27,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	51301	上下级政府间转移性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	51301	上下级政府间转移性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县杏坪镇政府

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县杏坪镇政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,861,200.00	
810	柞水县杏坪镇政府	3,861,200.00	
810001	柞水县杏坪镇政府	3,861,200.00	
	专用项目	3,861,200.00	
	专用项目	3,861,200.00	
	2022村组干部补助	2,765,300.00	用于支付村组干部的工资
	2022专项经费	546,700.00	文化宣传专项经费、人大政协专项经费、基金党建专项经费、应急安全专项经费、社会维稳专项经费、群团组织专项经费、环保专项经费、脱贫攻坚等等
	2022转移支付村社区经费	549,200.00	用于保障村社区正常运转

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县杏坪镇政府

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：柞水县杏坪镇政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
810	柞水县杏坪镇政府																																								
810001	柞水县杏坪镇政府																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县杏坪镇人民政府专项业务经费			
主管部门		柞水县杏坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		386.12	
		其中:财政拨款		386.12	
		其他资金			
总体	1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策; 2、制定和实施经济发展规划、计划;				
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	指标1: 村组干部工资发放	14个村(社区)	
			指标2: 村级组织办理群众事务	2000件	
		质量指标	指标1: 保障村级组织正常运行	正常运行	
			指标2: 保障镇政府正常运转	正常运行	
		时效指标	指标1: 2022年一年内	12个月	
	成本指标	指标1: 控制经费支出	≤386.12万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 促进区域经济发展	≥5%	
			指标2: 提高国民生产总值	≥5%	
		社会效益 指标	保障机构正常运行	正常运行	
		生态效益 指标	指标1: 环境美化, 生态宜居	环境美化	
	可持续影响 指标	指标1: 可持续发展	≥15年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县杏坪镇人民政府			
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
	任务1	保障工资福利支出	867.01	867.01	
	任务2	保障商品和服务支出	452.11	452.11	
	任务3	保障对家庭和个人支出	2.77	2.77	
	金额合计		1321.89	1321.89	
年度总体目标	1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策； 2、制定和实施经济发展规划、计划；				
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	指标1: 财政补助资金		1321.89万元
		质量指标	指标1: 项目完成情况		100%
		时效指标	指标1: 补助时限		1年内
		成本指标	指标1: 保障工资福利支出		867.01
			指标2: 保障商品和服务支出		452.11
			指标3: 保障对家庭和个人支出		2.77
	效益指标	经济双增指标	指标1: 促进经济发展		≥5%
		社会效益	指标1: 保障基层政权正常运转		100%
		生态效益	指标1: 环境美化, 生态宜居		环境美化
可持续发展影响指标		指标1: 可持续发展		≥15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部及群众满意度		≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		柞水县杏坪镇人民政府专项业务经费				
主管部门		柞水县杏坪镇人民政府		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		386.12	年度资金总额:	386.12
		其中:财政拨款		386.12	其中:财政拨款	386.12
		其他资金			其他资金	
总体目 标	实施期总目标				年度目标	
	1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策;				1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策;	
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	财政补助资金		386.12万元	
		质量指标	资金发放率		100%	
		时效指标	补助时限		2022年	
			保民生		276.53万元	
			顺利开展村级工作		54.92万元	
			杏坪镇2022年专用项目公用经费		54.67万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展		≥5%	
		社会效益 指标	指标1: 保障机构正常运行		正常运行	
		生态效益 指标	指标1: 环境美化, 生态宜居		环境美化	
可持续影响 指标		指标1: 可持续发展		≥15年		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%		