

**白水县杜康镇人民政府  
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

根据中共白水县委办公室白水 县人民政府办公室关于印发《白水县各镇党委、政府（城关 街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字〔2019〕69号）文件，白水县杜康镇人民政府作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为产业结构调整等提供良好服务；提供辖区有关统计数据。办理上级人民政府交办的其他事项。根据本级机构改革方案，本部门设立“五办三站一人大办”，“五办”即党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综

合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一人大办”即人大主席团办公室。

杜康镇政府的主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展杜康镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、2022年部门工作任务

围绕“四个全面”战略部署，以狠抓作风建设和党风廉政建设为抓手，坚持以加快镇域经济发展为核心，以社会稳定为重点，以招商引资带动发展、基础设施保障发展、职能转变规范发展、组织建设推动发展四项措施。切实改善民生，全面推进杜康镇建设。重点完成了以下工作：

1、实施畅通工程，建设共享杜康。初步实现了村巷道硬化全覆盖。

2、实施兴业工程，建设创新杜康。紧扣“转型升级”抓产业，以优化发展环境为重点，加大招商引资力度。

3、以人为本，民生工作不断夯实。加大民生投入，实现群众安居乐业。

4、实施党建工程，建设平安杜康。按照“创新学习强素质、专题培训提能力、规范提升夯基础”的工作思路，从根本上加强党风廉政建设及基层组织工作，全面加强党的建设。

### 三、部门预算单位构成

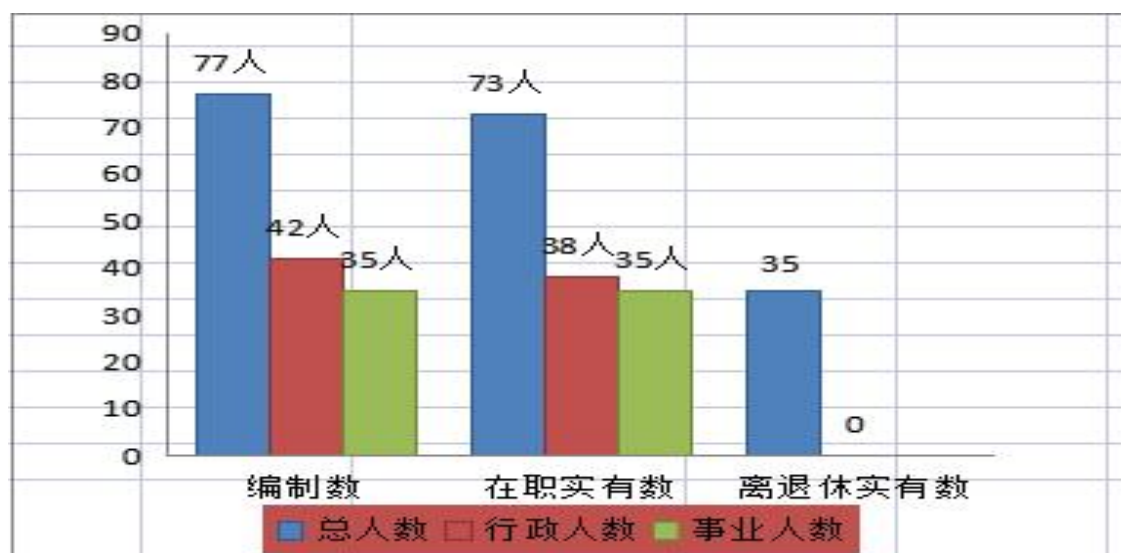
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门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	白水县杜康镇人民政府本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 42 人、事业编制 35 人；实有人员 73 人，其中行政 38 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、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762.29万元，其中一般公共预算拨款收入762.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加35.53万元，主要原因是人员增加；2022年本部门预算支出762.29万元，其中一般公共预算拨款支出762.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加35.53万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入762.29万元，其中一般公共预算拨款收入762.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加35.53万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出762.29万元，其中一般公共预算拨款支出762.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加35.53万元，主要原因是人员增加。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出762.29万元，较上年增加35.53万元，主要原因是人员增加。

### 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762.29万元，其

中：

(1) 行政运行（2010301）622.08 万元，较上年增加 35.28 万元，原因是人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.83 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是支出科目调整；

(3) 行政单位医疗（2101101）25.11 万元，较上年增加 14.97 万元，主要原因是人员增加；

(4) 住房公积金（2210201）44.27 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是支出科目调整；

### 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 762.29 万元，其中：

工资福利支出（301）653.53 万元，较上年增加 35.62 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）97.78 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）10.97 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是退休人员较上年有所增加；

(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 762.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)653.53万元,较上年增加35.62万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)97.78万元,较上年减少0.28万元,原因是人员有变化;

对个人和家庭的补助支出(509)10.97万元,较上年增加0.17万元,原因是退休人员较上年有所增加;

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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4万元,较上年无变化,主要原因是严控一般性支出。其中:

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费 2 万元，较上年无变化，主要原因是严控一般性支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化，主要原因是厉行勤俭节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置。

会议费 2 万元，较上年无变化，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神；培训费 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），主要原因是因工作需要，需加强学习培训。

2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

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 1 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、政府采购情况说明**

本部门 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 762.29 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 97.78 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是压减一般性支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支

出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但

军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

（见附件）