

柞水县财政局文件

柞财办预发〔2022〕18号

柞水县财政局 关于批复 2022 年部门预算的通知

各预算部门：

2022 年度财政预算草案已经县十九届人民代表大会第一次会议审议通过，现将审查后的部门预算批复给你们（详见附件），请严格遵照执行。

一、严格预算执行，夯实“三保”责任。

“三保”工作关系到社会稳定发展大局，各预算部门要切实提高政治站位，充分认识“三保”工作的重要性和严峻性，采取有力措施，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，确保“三保”不出问题。各预算部门是预算执行的主体，要从严从实按照批复的部门预算执行，所有预算收支均通过预算管理一体化系统规范操作，预算指标遵循政府功能分类

和政府经济分类科目，单位基本支出明细按照部门经济分类科目执行，项目支出要按照预算批准的用途和绩效目标使用，严禁随意变更资金用途。

二、牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出。

各预算部门要全面贯彻落实政府“过紧日子”要求，强化预算约束，提高财政资金使用效率。从严管控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等开支，对一般性支出要压缩10%以上，对超预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用一律不得支出。不得违规兴建楼堂馆所，挪用上级专项转移支付资金，形成新的政府债务。

三、加快预算支出进度，提高财政资金使用绩效。

各部门要严格按照均衡有序的原则，着力提高部门预算执行的均衡性和时效性，发挥财政资金引导作用，促进经济社会快速发展。同时认真做好预算绩效管理工作，所有财政预算资金都要实行全过程绩效跟踪，切实树立“花钱必问效，无效必问责”的鲜明导向。积极开展项目资金预算绩效自评工作，对县级财力安排的重点项目聘请第三方中介机构进行绩效评价，评价结果作为今后安排预算资金的重要依据。

四、落实预算公开责任，积极做好部门预算公开。

按照《预算法》及《预算法实施条例》规定，各预算部门作为预算公开的责任主体，要认真学习法律法规，做贯彻落实的模范，切实担负起预算公开的责任，做好本部门及下属单位预算公开工作。要严格按照“统一公开时间、统一公开平台、统一公开内容、统一公开格式”的要求，安排专人负责起草、审核、上报。2022年部门预算公开表，在财政云系统中自行查看、打印。预算单位在收到本通知之日起20

日内，将所属单位预算批复完毕，同时在批复预算后 20 日内，将审核后的预算公开内容在县政府网站财政预决算专栏集中公开，未按时集中公开的单位，将进行通报追责。

附件 1、柞水县 2022 年县本级公共财政预算收支表

附件 2、柞水县 2022 年镇（办）预算算账办法

附件 3、柞水县 2022 年农村税费改革转移支付资金算账办法



柞水县2022年县本级公共财政预算收支表

单位:万元

款 项	单 位	公共财政收入										公共财政支出								
		收入合计	财政拨款	非税收入								支出合计	预算内							
				小计	行政性 收费收 入	专项收 入	国有资 产(资 源)收 入	罚没 收入	住房基 金收入	捐赠收 入	政府性 基金收 入		基本支出			项目支出				
													财政拨款安排			非税收 入安排	小计	财政拨 款安 排	非税收 入安 排	
人员经 费	综合公 用经 费	专项 经费																		
一、一般公共服务支出		14138.25	13900.25	238	0	0	18	190	0	0	0	14138.25	14138.25	11187.31	809.5	1903.41	238	0	0	0
人大事务	人大办	687.12	687.12	0								687.12	687.12	590.57	47.5	49.05		0		
政协事务	政协办	540.54	540.54	0								540.54	540.54	472.34	34.5	33.7		0		
政府办公厅(室) 及相关机构事务	小计	2301	2268	33	0	0	33	0	0	0	0	2301	2301	1465.99	177.4	624.61	33	0	0	0
	政府办	653.76	653.76	0								653.76	653.76	529.7	56.5	67.56		0		
	机关事务服务中心	559.62	559.62	0								559.62	559.62	205.72	65.5	288.1		0		
	行政审批服务局	186.83	186.83	0								186.83	186.83	124.86	11.7	50.27		0		
	政务服务中心	113.11	113.11	0								113.11	113.11	70.13	3.5	39.48		0		
	信访局	384.52	384.52	0								384.52	384.52	223.22	22	139.3		0		
	人武部	105.24	105.24	0								105.24	105.24	81.64		23.6		0		
	小岭工业区管委会	153.95	120.95	33			33					153.95	153.95	103.85	9.1	8	33	0		
	县域工业集中区管委会	143.97	143.97	0								143.97	143.97	126.87	9.1	8		0		
发展与改革事务	小计	841.59	841.59	0	0	0	0	0	0	0	0	841.59	841.59	768.19	37.9	35.5	0	0	0	0
	发改局	466.76	466.76	0								466.76	466.76	426.46	20.3	20		0		
	招商服务中心	133.38	133.38	0								133.38	133.38	120.98	8.1	4		0		
	经贸局	241.45	241.45	0								241.45	241.45	220.75	9.2	11.5		0		
统计信息事务	小计	359.46	359.46	0	0	0	0	0	0	0	0	359.46	359.46	337.26	13.2	9	0	0	0	0
	统计局	287.2	287.2	0								287.2	287.2	272	10.2	5		0		
	普查办	72.26	72.26	0								72.26	72.26	65.26	3	4		0		
财政事务	小计	1798.33	1783.33	15	0	0	15	0	0	0	0	1798.33	1798.33	1511.09	78	164.24	15	0	0	0

柞水县2022年县本级公共财政预算收支表

单位:万元

款 项	单 位	公共财政收入										公共财政支出								
		收入合计	财政拨款	非税收入								支出合计	预算内							
				小计	行政性 收费收入	专项收 入	国有资 产(资 源)收 入	罚没 收入	住房基 金收入	捐赠收 入	政府性 基金收 入		小计	财政拨款安排			非税收 入安排	项目支出		
														人员经费	综合公用 经费	专项 经费		小计	财政拨款 安排	非税收入 安排
	财政局	1230.54	1230.54	0								1230.54	1230.54	1073.9	56	100.64		0		
	农村财务管理中心	88.2	88.2	0								88.2	88.2	77.6	4	6.6		0		
	非税收入管理中心	173.77	158.77	15			15					173.77	173.77	134.27	4.5	20	15	0		
	国库集中支付中心	193.02	193.02	0								193.02	193.02	160.02	8	25		0		
	政府采购中心	112.8	112.8	0								112.8	112.8	95.3	5.5	12		0		
税收事务	税务局	1007.6	1007.6	0								1007.6	1007.6	917.6		90		0		
审计事务	审计局	410.31	390.31	20				20				410.31	410.31	315.4	6.5	68.71	20	0		
纪检监察事务	小计	1562.57	1412.57	150	0	0	0	150	0	0	0	1562.57	1562.57	1160.17	198	54.4	150	0	0	0
	纪检委	1360.1	1210.1	150				150				1360.1	1360.1	1023.7	172	14.4	150	0		
	巡察办	202.47	202.47	0								202.47	202.47	136.47	26	40		0		
档案事务	档案馆	167.12	167.12	0								167.12	167.12	139.62	7.7	19.8		0		
民主党派及工商联 事务	工商联	95.2	95.2	0								95.2	95.2	87	4.2	4		0		
群众团体事务	小计	569.72	569.72	0	0	0	0	0	0	0	0	569.72	569.72	296.72	17.5	255.5	0	0	0	0
	妇联会	81.63	81.63	0								81.63	81.63	66.63	4.2	10.8		0		
	共青团	79.25	79.25	0								79.25	79.25	60.35	4.2	14.7		0		
	工会	408.84	408.84	0								408.84	408.84	169.74	9.1	230		0		
党委办公厅(室) 及相关机构事务	小计	877.03	877.03	0	0	0	0	0	0	0	0	877.03	877.03	754.13	66.5	56.4	0	0	0	0
	县委办	553.67	553.67	0								553.67	553.67	463.17	52.5	38		0		
	督查办公室	93.55	93.55	0								93.55	93.55	81.35	4.2	8		0		
	史志办	139.86	139.86	0								139.86	139.86	127.16	6.3	6.4		0		

柞水县2022年县本级公共财政预算收支表

单位:万元

款 项	单 位	公共财政收入										公共财政支出								
		收入合计	财政拨款	非税收入								支出合计	预算内							
				小计	行政性 收费收入	专项收 入	国有资 产(资 源)收 入	罚没 收入	住房基 金收入	捐赠收 入	政府性 基金收 入		基本支出			项目支出				
													小计	人员经费	综合公用 经费	专项 经费	非税收 入安排	小计	财政拨款 安排	非税收入 安排
	机关工委	89.95	89.95	0								89.95	89.95	82.45	3.5	4		0		
组织事务	小计	849.23	849.23	0	0	0	0	0	0	0	0	849.23	849.23	710.03	41.2	98	0	0	0	0
	组织部	617.18	617.18	0								617.18	617.18	496.18	32	89		0		
	编办	232.05	232.05	0								232.05	232.05	213.85	9.2	9		0		
宣传事务	宣传部	509.33	509.33	0								509.33	509.33	280.83	17.5	211		0		
统战事务	统战部	176.25	176.25	0								176.25	176.25	150.65	8	17.6		0		
其他共产党事务支出	政法委	282.01	282.01	0								282.01	282.01	244.61	9.6	27.8		0		
市场监督管理事务	市场监督管理局	1103.81	1083.81	20				20				1103.81	1103.81	955.44	44.3	84.1	20	0		
二、公共安全支出		5765.21	5291.21	474	26	0	0	448	0	0	0	5765.21	5765.21	3226.82	469.5	1594.92	474	0	0	0
公安	小计	4828.74	4462.74	366	26	0	0	340	0	0	0	4828.74	4828.74	2542.82	408	1511.92	366	0		
	公安局	3809.75	3699.75	110	10			100				3809.75	3809.75	2169.8	348	1181.95	110	0		
	交通管理大队	1018.99	762.99	256	16			240				1018.99	1018.99	373.02	60	329.97	256	0		
检察	检察院	126	18	108				108				126	126			18	108	0		
法院	法院	30.04	30.04	0								30.04	30.04	10.04		20		0		
司法	司法局	780.46	780.46	0								780.46	780.46	673.96	61.5	45		0		
三、教育支出		28964.37	28961.37	3	0	0	3	0	0	0	0	28964.37	27171.97	26410.04	427.03	331.9	3	1792.4	1792.4	0
教育管理事务	小计	2887.94	2887.94	0	0	0	0	0	0	0	0	2887.94	1095.54	859.84	28.8	206.9	0	1792.4	1792.4	0
	科教局	2568.07	2568.07	0								2568.07	775.67	599.37	21.3	155		1792.4	1792.4	
	考试管理中心	171.58	171.58	0								171.58	171.58	122.58	3.5	45.5		0		
	青少年活动中心	67.11	67.11	0								67.11	67.11	61.41	2.5	3.2		0		

柞水县2022年县本级公共财政预算收支表

单位:万元

款 项	单 位	公共财政收入										公共财政支出								
		收入合计	财政拨款	非税收入								支出合计	预算内							
				小计	行政性 收费收入	专项收 入	国有资 产(资 源)收 入	罚没 收入	住房基 金收入	捐赠收 入	政府性 基金收 入		基本支出			项目支出				
													财政拨款安排			非税收 入安排	小计	财政拨 款安 排	非税收 入安 排	
小计	人员经费	综合公用 经费	专项 经费																	
	学生资助管理中心	81.18	81.18	0								81.18	81.18	76.48	1.5	3.2		0		
普通教育	小计	23967.58	23967.58	0	0	0	0	0	0	0	0	23967.58	23967.58	23652.02	301.56	14	0	0	0	0
	城区第一幼儿园	1087.85	1087.85	0								1087.85	1087.85	1087.85				0		
	小计	10654.9	10654.9	0	0	0	0	0	0	0	0	10654.9	10654.9	10654.9	0	0	0	0	0	0
	城区第一小学	1823.88	1823.88	0								1823.88	1823.88	1823.88				0		
	城区第二小学	1417.94	1417.94	0								1417.94	1417.94	1417.94				0		
	城区第三小学	2177.66	2177.66	0								2177.66	2177.66	2177.66				0		
	曹坪镇中心小学	1055.77	1055.77	0								1055.77	1055.77	1055.77				0		
	杏坪镇中心小学	1418.7	1418.7	0								1418.7	1418.7	1418.7				0		
	凤凰镇中心小学	1133.54	1133.54	0								1133.54	1133.54	1133.54				0		
	小岭镇中心小学	745.09	745.09	0								745.09	745.09	745.09				0		
	红岩寺镇中心小学	882.32	882.32	0								882.32	882.32	882.32				0		
	小计	8973.72	8973.72	0	0	0	0	0	0	0	0	8973.72	8973.72	8973.72	0	0	0	0	0	0
	城区第一初级中学	1608.96	1608.96	0								1608.96	1608.96	1608.96				0		
	城区第二初级中学	1220.41	1220.41	0								1220.41	1220.41	1220.41				0		
	凤镇中学	672.07	672.07	0								672.07	672.07	672.07				0		
	曹坪中学	550.95	550.95	0								550.95	550.95	550.95				0		
	红岩寺中学	593.46	593.46	0								593.46	593.46	593.46				0		
	杏坪中学	721.5	721.5	0								721.5	721.5	721.5				0		
	蔡玉窑九年制学校	510.35	510.35	0								510.35	510.35	510.35				0		

柞水县2022年县本级公共财政预算收支表

单位:万元

款 项	单 位	公共财政收入										公共财政支出								
		收入合计	财政拨款	非税收入								支出合计	预算内							
				小计	行政性 收费收入	专项收 入	国有资 产(资 源)收 入	罚没 收入	住房基 金收入	捐赠收 入	政府性 基金收 入		小计	基本支出			项目支出			
														人员经费	综合公用 经费	专项 经费	非税收入 安排	小计	财政拨款 安排	非税收入 安排
	穆家庄九年制学校	357.52	357.52	0								357.52	357.52	357.52				0		
	营盘镇九年制学校	1331.2	1331.2	0								1331.2	1331.2	1331.2				0		
	瓦房口镇九年制学校	910.58	910.58	0								910.58	910.58	910.58				0		
	小岭镇九年制学校	196.72	196.72	0								196.72	196.72	196.72				0		
	县中	3251.11	3251.11	0								3251.11	3251.11	2935.55	301.56	14		0		
职业教育	职中	1838.25	1835.25	3			3					1838.25	1838.25	1667.78	85.47	82	3	0		
进修及培训	党校	270.6	270.6	0								270.6	270.6	230.4	11.2	29		0		
四、科学技术支出		270.2	270.2	0	0	0	0	0	0	0	0	270.2	270.2	188	10.7	71.5	0	0	0	0
科学技术管理事务	科技局	166.22	166.22	0								166.22	166.22	109.72	6.5	50		0		
科学技术普及	科协	103.98	103.98	0								103.98	103.98	78.28	4.2	21.5		0		
五、文化旅游体育与传媒支出		2190.25	2123.25	67	0	20	40	7	0	0	0	2190.25	2190.25	1865.95	61.7	195.6	67	0	0	0
文化和旅游	小计	1619.51	1602.51	47	0	0	40	7	0	0	0	1619.51	1619.51	1429.21	47.3	126	47	0	0	0
	文化和旅游局	697.04	690.01	7				7				697.04	697.04	591.74	11.1	87.2	7	0		
	文化市场综合执法大队	169.02	169.02	0								169.02	169.02	157.72	7.5	3.8		0		
	溶洞景区管理处	155.01	155.01	0								155.01	155.01	129.51	10.5	15		0		
	凤凰古镇管委会	52.82	52.82	0								52.82	52.82	38.62	4.2	10		0		
	牛背梁管委会	234.75	234.75	0								234.75	234.75	210.75	14	10		0		
	剧团	340.9	300.9	40			40					340.9	340.9	300.9			40	0		
体育	体育运动学校	66.49	66.49	0								66.49	66.49	55.69	1.2	9.6		0		
广播电视	融媒体中心	474.22	454.22	20		20						474.22	474.22	381.02	13.2	60	20	0		

柞水县2022年县本级公共财政预算收支表

单位:万元

款 项	单 位	公共财政收入										公共财政支出										
		收入合计	财政拨款	非税收入								支出合计	预算内									
				小计	行政性 收费收入	专项收 入	国有资 产(资 源)收 入	罚没 收入	住房基 金收入	捐赠收 入	政府性 基金收 入		基本支出			项目支出						
													小计	人员经费	综合公用 经费	专项 经费	非税收 入安排	小计	财政拨款 安排	非税收入 安排		
六、社会保障和就业支出		1493.77	1488.77	5	0	0	0	0	0	0	5	0	1493.77	1493.77	1310.32	67.9	110.55	5	0	0	0	
人力资源和社会保障管理事务	小计	797.69	799.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799.69	799.69	725.39	38.5	35.8	0	0			
	人社局	541.13	541.13	0									541.13	541.13	484.13	26	31		0			
	工伤失业经办机构	56.93	56.93	0									56.93	56.93	51.43	3.5	2		0			
	就业服务中心	199.63	199.63	0									199.63	199.63	189.83	9	0.8		0			
	养老经办机构	2	2	0									2	2			2		0			
民政管理事务	民政局	360.69	360.69	0									360.69	360.69	332.19	14	14.5		0			
残疾人事业	残联	117.41	117.41	0									117.41	117.41	80.26	4.2	32.95		0			
红十字事业	红十字会	90.29	85.29	5							5		90.29	90.29	71.49	4.2	9.6	5	0			
退役军人管理事务	退役军人事务局	125.69	125.69	0									125.69	125.69	100.99	7	17.7		0			
七、卫生健康支出		5843.28	5829.38	13.9	0	0	0.9	13	0	0	0	5843.28	5843.28	5541.06	44.5	243.82	13.9	0	0	0	0	
卫生健康管理事务	卫生健康局	570.58	569.68	0.9			0.9						570.58	570.58	432.86	12.8	124.02	0.9	0			
公立医院	小计	1639.78	1639.78	0	0	0	0	0	0	0	0	1639.78	1639.78	1639.78	0	0	0	0	0	0	0	
	县医院	964.69	964.69	0									964.69	964.69	964.69				0			
	中医院	675.09	675.09	0									675.09	675.09	675.09				0			
基层医疗卫生机构	小计	2268.81	2268.81	0	0	0	0	0	0	0	0	2268.81	2268.81	2268.81	0	0	0	0	0	0	0	
	乾佑街道卫生院	163.58	163.58	0									163.58	163.58	163.58				0			
	营盘镇卫生院	171.89	171.89	0									171.89	171.89	171.89				0			
	下梁镇卫生院	251.25	251.25	0									251.25	251.25	251.25				0			
	曹坪镇卫生院	251.12	251.12	0									251.12	251.12	251.12				0			

柞水县2022年县本级公共财政预算收支表

单位:万元

款 项	单 位	公共财政收入										公共财政支出								
		收入合计	财政拨款	非税收入								支出合计	预算内							
				小计	行政性 收费收入	专项收 入	国有资 产(资 源)收 入	罚没 收入	住房基 金收入	捐赠收 入	政府性 基金收 入		基本支出			项目支出				
													小计	人员经费	综合公用 经费	专项 经费	非税收 入安排	小计	财政拨款 安排	非税收入 安排
	小岭镇卫生院	186.01	186.01	0								186.01	186.01	186.01				0		
	凤凰镇卫生院	350.91	350.91	0								350.91	350.91	350.91				0		
	杏坪镇卫生院	221.54	221.54	0								221.54	221.54	221.54				0		
	红岩寺卫生院	194.09	194.09	0								194.09	194.09	194.09				0		
	瓦房口卫生院	184.07	184.07	0								184.07	184.07	184.07				0		
	营盘卫生院丰北河分院	49.23	49.23	0								49.23	49.23	49.23				0		
	下梁卫生院石瓮分院	86.68	86.68	0								86.68	86.68	86.68				0		
	曹坪卫生院蔡玉窑分院	86.86	86.86	0								86.86	86.86	86.86				0		
	杏坪卫生院柴庄分院	71.58	71.58	0								71.58	71.58	71.58				0		
公共卫生	小计	917.53	934.53	13	0	0	0	13	0	0	0	917.53	917.53	881.53	19	34	13	0	0	0
	疾控中心	337.25	337.25	0								337.25	337.25	294.75	13.5	29		0		
	妇计中心	466.58	466.58	0								466.58	466.58	466.58				0		
	卫生健康执法大队	143.7	130.7	13				13				143.7	143.7	120.2	5.5	5	13	0		
医疗保障管理事务	小计	416.58	416.58	0								416.58	416.58	318.08	12.7	85.8	0	0	0	0
	医疗保障局	103.12	103.12	0								103.12	103.12	98.92	4.2			0		
	医疗保险经办中心	313.46	313.46	0								313.46	313.46	219.16	8.5	85.8		0		
八、节能环保支出		60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60			60		0	0	0
环境保护管理事务	环保局	60	60	0								60	60			60		0		
九、城乡社区支出		3254.87	2381.87	873	208	0	25	340	300	0	0	3254.87	3254.87	940.75	30.5	1410.62	873	0	0	0
城乡社区管理事务	住建局	608.3	465.3	143	108		15	20				608.3	608.3	453	12.3		143	0		

柞水县2022年县本级公共财政预算收支表

单位:万元

款 项	单 位	公共财政收入										公共财政支出								
		收入合计	财政拨款	非税收入								支出合计	预算内							
				小计	行政性 收费收入	专项收 入	国有资 产(资 源)收 入	罚没 收入	住房基 金收入	捐赠收 入	政府性 基金收 入		基本支出			项目支出				
													财政拨款安排			非税收 入安排	小计	财政拨 款安 排	非税收 入安 排	
小计	人员经费	综合公用 经费	专项 经费																	
	城市管理局	2237.55	1807.55	430	100		10	320				2237.55	2237.55	383.73	13.2	1410.62	430	0		
	房产管理中心	409.02	109.02	300					300			409.02	409.02	104.02	5		300	0		
十、农林水支出		5989.16	4893.86	1095.3	0	900	67.3	128	0	0	0	5989.16	5989.16	4475.68	243.8	174.38	1095.3	0	0	0
农业农村	小计	1493.11	1429.31	63.8	0	0	63.8	0	0	0	0	1493.11	1493.11	1347.61	58.8	22.9	63.8	0		
	农业农村局	664.31	646.91	17.4			17.4					664.31	664.31	610.71	29.3	6.9	17.4	0		
	特色产业发展中心	241.21	238.21	3			3					241.21	241.21	222.71	9.5	6	3	0		
	农业技术服务中心	222.6	199.8	22.8			22.8					222.6	222.6	192.3	7.5		22.8	0		
	农产品质量安全站	134.37	130.37	4			4					134.37	134.37	125.87	4.5		4	0		
	畜牧兽医中心	230.62	214.02	16.6			16.6					230.62	230.62	196.02	8	10	16.6	0		
林业和草原	小计	3541.69	2518.19	1023.5	0	900	3.5	120	0	0	0	3541.69	3541.69	2243.01	145.2	129.98	1023.5	0		
	林业局	3115.71	2112.21	1003.5		900	3.5	100				3115.71	3115.71	2018.01	85.2	9	1003.5	0		
	森林警察大队	425.98	405.98	20				20				425.98	425.98	225	60	120.98	20	0		
水利	小计	570.85	562.85	8	0	0	0	8	0	0	0	570.85	570.85	524.15	20.7	18	8	0		
	水利局	479.38	471.38	8				8				479.38	479.38	438.18	15.2	18	8	0		
	水土保持工作站	91.47	91.47	0								91.47	91.47	85.97	5.5			0		
巩固脱贫衔接乡村振兴	乡村振兴局	383.51	383.51	0								383.51	383.51	360.91	19.1	3.5		0		
十一、交通运输支出		1389.5	1323.5	66	0	0	6	60	0	0	0	1389.5	1389.5	638.5	33	652	66	0	0	0
公路水路运输	交通运输局	488.19	428.19	60				60				488.19	488.19	408.29	19.9		60	0		
	交通运输发展中心	824.85	818.85	6			6					824.85	824.85	159.35	7.5	652	6	0		
	两路办	76.46	76.46	0								76.46	76.46	70.86	5.6			0		

柞水县2022年县本级公共财政预算收支表

单位:万元

款 项	单 位	公共财政收入										公共财政支出								
		收入合计	财政拨款	非税收入								支出合计	预算内							
				小计	行政性 收费收 入	专项收 入	国有资 产(资 源)收 入	罚没 收入	住房基 金收入	捐赠收 入	政府性 基金收 入		基本支出			项目支出				
													小计	人员经费	综合公用 经费	专项 经费	非税收 入安排	小计	财政拨款 安排	非税收入 安排
十二、商业服务业等支出		61.37	61.37	0	0	0	0	0	0	0	0	64.37	61.37	58.77	5.6	0	0	0	0	0
商业流通事务	供销社	61.37	61.37	0								61.37	61.37	58.77	5.6			0		
十三、自然资源海洋气象等支出		2197.58	1136.53	1061.05	55	0	206.05	800	0	0	0	2197.58	2197.58	1038.81	33.2	61.52	1061.05	0	0	0
自然资源事务	小计	2115.46	1060.46	1055	55	0	200	800	0	0	0	2115.46	2115.46	1013.12	32.3	15.04	1055	0		
	自然资源局	1803.17	748.17	1055	55		200	800				1803.17	1803.17	725.13	18	5.04	1055	0		
	自然资源执法大队	13.56	13.56	0								13.56	13.56	11.06	2.5			0		
	土地整治中心	32.26	32.26	0								32.26	32.26	30.26	2			0		
	地质环境监测站	56.72	56.72	0								56.72	56.72	54.22	2.5			0		
	土地收购储备中心	52.38	52.38	0								52.38	52.38	50.38	2			0		
	统一征地服务中心	28.83	28.83	0								28.83	28.83	26.83	2			0		
	移民办	128.54	128.54	0								128.54	128.54	115.24	3.3	10		0		
气象事务	气象局	82.12	76.07	6.05			6.05					82.12	82.12	25.69	0.9	49.48	6.05	0		
十四、粮油物资储备支出		134.67	124.17	10.5	0	0	10.5	0	0	0	0	134.67	134.67	75.17	4	45	10.5	0	0	0
粮油物资事务	粮食局	134.67	124.17	10.5			10.5					134.67	134.67	75.17	4	45	10.5	0		
十五、灾害防治及应急管理支出		1378.46	1168.46	210	0	0	0	210	0	0	0	1378.46	1378.46	521.32	135.4	511.71	210	0	0	0
应急管理事务	应急管理局	767.92	587.92	180				180				767.92	767.92	521.32	19.4	47.2	180	0		
消防救援事务	消防大队	610.54	580.54	30				30				610.54	610.54		116	464.54	30	0		
支 出 合 计		73133.97	69017.22	4116.75	289	920	106.75	2196	300	5	0	73133.97	71341.57	57478.53	2376.33	7369.96	1116.75	1792.1	1792.4	0

附件 2

柞水县 2022 年镇（办）预算算账办法

为了充分调动镇（办）增收节支的积极性，确保基层政权的正常运转，按照《柞水县深化财政改革试行方案》精神，结合工作实际，特制定本办法。

一、财政预算原则

（一）坚持保工资、保运转的基本原则，适度增加对镇（办）的财政资金转移支付。

（二）坚持基本支出包干使用，超支不补的原则，逐步完善镇（办）零基预算管理制度。

（三）坚持统一的财政政策和支出标准的原则，进一步完善镇（办）定员定额预算体系。

（四）坚持鼓励创新发展的原则，保护镇（办）培植财源的积极性。

二、财政收入划分

按照有利于镇域经济发展和税收管理的要求，镇（办）组织的收入全部划归各镇（办），作为镇（办）自主安排财力；对各镇（办）发展财源建设新增增值税（指留县部分）、烟税按一定比例返还镇（办）。镇（办）预算收入项目为：行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、其他收入。

三、财政支出算账

（一）财政供养人员基数

以 2021 年 12 月底在职、离休、离岗、遗属、60 年代、定

期定量补助人员为财政供养人员基数。临时工不进入确定基数，整体上划机构人员不进入确定基数。

（二）镇（办）个人支出基数

1、按照确定的财政供养人员，以2021年12月份工资额计算。

2、个人“三费”按在职、离休、离岗人员年人均3266元计算。

3、住房公积金财政补助按在职人员年工资总额的12%预算。

4、机关事业单位基本养老保险和职业年金单位缴费部分：按在职人员工资总额（不含行业津贴、公务交通补贴等）的16%和8%预算。

5、社会保障缴费：在职人员缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等单位部分，缴费基数为：公务员和参照公务员管理单位为职务工资（岗位工资）+级别工资（技术等级工资）+生活性补贴+工作性津贴为基数；事业单位以岗位工资+薪级工资+全额绩效工资为基数。其中：职工医疗生育保险按6.6%计算，大病互助保险为每人每年473.5元，职工工伤保险按0.2%预算，职工失业保险仅事业单位缴纳按0.7%预算。

（三）公用支出基数

按各镇（办）农业人口、编内在职供养人数、地域面积、所辖行政村（社区）个数、农业总产值等多种因素确定。

1、公务费：按编制人数和所辖行政村（社区）个数两项因素测算，在职人员每人每年按3400元计算，每个行政村（社区）每年按500元计算。

2、业务费：分别按农业人口每人年2元计算、行政区划面积每平方公里年65元计算、农业总产值每万元年5元标准计算。

3、会议费：以农业人口数、人民代表数、村组（社区）干部数三项确定。农业人口按每人年1.5元计算；人代会按各镇（办）人民代表人数每人每天补助30元、按2天计算；村组（社区）干部人数（每个村3—5个村干部、组干部1人）按每人补助15元、一年按4次每次2天计算。

4、交通费：考虑各镇（办）距县城的远近，按在职职工每公里补助7元计算，边远的镇按每公里补助12元计算；各镇（办）按年2.5万元的标准预算一辆公务用车运行费用；考虑到脱贫攻坚工作实际，各镇（办）增加交通费用10万元。

5、专项经费：

（1）文化宣传专项经费：包含文化事业费（按辖区人口每人年0.5元的标准计算）、宣传经费（按辖区人口每人年0.5元的标准计算。）

（2）人大政协专项经费：包含人大代表活动经费（按各镇（办）人大代表人数每人年300元标准计算）、政协联络组经费（按每镇（办）年1万元计算）、人大主席团经费（按每镇（办）年1万元计算）

（3）基层党建专项经费：包含学教活动专项经费（按每个镇（办）8000元基数，加辖区人口每人年0.2元的标准计算）、党建活动和党风廉政建设经费（按每镇（办）年5万元计算）、村级党组织“升级晋档”经费（按每镇（办）年4500元为基数，加农户数按每户年1元的标准计算）、干部培训经费（按每镇（办）

年 3000 元基数，加在职干部每人年 200 元，领导干部每人年 400 元的标准计算)

(4) 应急安全专项经费：包含安全生产专项经费（按每个镇（办）10000 元基数加农业人口每人年 0.1 元的标准计算）、森林防火经费（按每镇（办）年 0.3 万元计算）、防汛经费（按每镇（办）年 0.3 万元计算）、食品安全经费（按每镇（办）年 0.3 万元计算)

(5) 社会维稳专项经费：包含综治维稳经费（按辖区农业人口每人年 1.5 元的标准计算）、司法所专项经费（按照司法专项编制，每人 0.5 万元的标准计算）。

(6) 群团组织专项经费：共青团工作经费（按每镇（办）年 2 万元计算）、关心下一代工作经费（按每镇（办）年 1 万元计算)

(7) 环保专项经费：包含镇村环境综合整治经费（按每镇（办）年 10 万元的标准计算）、垃圾和污水处理站运行经费（按每站补助运行经费 2 万元计算）。

(8) 乡村振兴专项经费：按每镇（办）年 10 万元计算。

(9) 其他人员补助经费：包含炊事员工资补助，各镇（办）按 2 人、每人每月 2000 元计算)

(10) 武装工作经费：按每镇（办）年 2 万元计算。

四、其它

对当年调入、调出人员按照实际发生数，一次性追加追减补助。

附表：柞水县 2022 年镇（办）支出预算表

柞水县2022年镇（办）支出预算表

单位：万元

乡镇名称	个人部分						公用部分																							合计					
	人员经费						综合公用经费					专项经费												小计											
	职业年金	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	住房公积金	工资福利支出	小计	公务费	业务费	会议费	交通费	小计	文化事业费	人民代表活动经费	学教活动专项经费	安全生产专项经费	森林防火经费	防汛救灾经费	宣传经费	旅游专项经费	党建活动和党风廉政建设经费	村级党组织“晋档升级”经费	干部培训经费	综治维稳经费		共青团工作经费	政协联络组经费	人大主席团经费	镇村环境综合整治经费	炊事员工资补助		乡村振兴专项经费	垃圾和污水处理站运行经费	关心下一代工作经费	武装工作经费	小计
营盘镇	40.82	77.99	59.42	64.77	596.61	839.61	27.07	10.24	3.2	13.57	54.08	0.55	1.44	1.04	1.12	0.3	0.3	0.55	6	5	0.78	2.38	1.64	2	1	1	10	4.80	10	6	1	2	58.9	112.98	952.59
乾佑街道办	38.00	82.00	60.00	62.00	569.17	811.17	28.4	9.66	7.9	12.5	58.46	1.99	1.77	1.6	1.28	0.3	0.3	1.99		5	0.71	2.34	5.97	2	1	1	10	4.80	10	4	1	2	59.05	117.51	928.68
下梁镇	65.54	138.48	55.93	98.28	735.52	1093.75	27.65	14.05	4.7	12.76	59.16	0.87	1.56	1.41	1.19	0.3	0.3	0.87	1	5	0.93	2.6	2.6	2	1	1	10	4.80	10	10	1	2	60.43	119.59	1213.34
小岭镇	41.82	71.99	47.89	63.00	609.27	833.97	25.51	5.2	2.9	14.33	47.94	0.42	1.41	1.02	1.12	0.3	0.3	0.42		5	0.75	1.8	1.27	2	1	1	10	4.80	10	6	1	2	51.61	99.55	933.52
凤凰镇	38.49	76.98	53.47	59.95	571.86	800.75	26.77	9.67	4.3	15.49	56.23	0.79	1.35	1.14	1.18	0.3	0.3	0.79	1	5	0.9	2.02	2.37	2	1	1	10	4.80	10	2	1	2	50.94	107.17	907.92
红岩寺镇	47.38	66.30	45.77	99.95	640.25	899.65	26.1	10.04	4.3	19.89	60.33	0.78	1.41	1.13	1.17	0.3	0.3	0.78		5	0.88	2.24	2.34	2	1	1	10	4.80	10	4	1	2	52.13	112.46	1012.11
曹坪镇	42.17	71.28	53.37	64.80	661.85	893.47	26.39	11.31	4.2	16.38	58.28	0.78	1.65	1.13	1.17	0.3	0.3	0.78		5	0.94	2	2.33	2	1	1	10	4.80	10	4	1	2	52.18	110.46	1003.93
杏坪镇	40.55	81.18	41.22	69.18	637.66	869.78	30	13.53	6.1	16.36	65.99	1.24	1.41	1.3	1.25	0.3	0.3	1.24		5	1.12	2	3.71	2	1	1	10	4.80	10	4	1	2	54.67	120.66	990.44
瓦房口镇	39.30	63.00	42.06	59.69	573.89	777.93	25.32	8.17	4	17.32	54.81	0.7	1.47	1.09	1.15	0.3	0.3	0.7		5	0.85	1.78	2.11	2	1	1	10	4.80	10		1	2	47.25	102.06	879.99
合计	394.07	729.20	459.13	641.62	5596.07	7820.09	243.2	91.87	41.6	138.6	515.28	8.12	13.5	10.9	10.6	2.7	2.7	8.12	8	45	7.86	19.2	24.3	18	9	9	90	43.2	90	40	9	18	487.16	1002.44	8822.53

附件 3

柞水县 2022 年农村税费改革转移 支付资金算帐办法

为了确保镇（办）机构和村级（社区）组织的正常运转，维护农村社会稳定，支持农村经济发展，根据陕西省农村税费改革转移支付算账办法，结合我县实际，特制定本办法。

一、转移支付资金的分配范围

2022 年农村税费改革转移支付资金的开支项目为：村组（社区）干部补贴、村级（社区）办公经费财政补助、其他专项经费财政补助。

二、转移支付资金的预算标准

（一）村组（社区）干部补贴：

1、村干部补贴：依据《全县村级党组织领导班子和第十次村民委员会换届选举工作实施方案的通知》（柞办字〔2018〕12号）文件精神，按照县委组织部核定的村干部补贴花名册人数计算。“一肩挑”的村干部每人每年补贴 3.6 万元，村级副职、监委会主任、村文书每人每年补贴 2.4 万元（职数范围内配备的委员按年补贴 1.92 万元）。

2、社区干部补贴：按照县民政局、县委组织部核定的社区干部补贴花名册人数计算。各岗位按照社区工作者的工作年限、受教育程度、相关专业水平，设置相应等级，社区正职为 7-18 级，月薪为 2737-3887 元，“一肩挑”的社区正职每月增发岗位补贴 500 元；社区副职为 4-15 级，月薪为 2507-3542 元；专职委

员为 1-12 级，月薪为 2300-3197 元。

3、村（居）民小组长补贴：每个村（居）民小组按 1 名组干部计算，500 人以下的组每人每年 3600 元的标准计算，500 人以上的每人每年 4800 元的标准计算。每个社区居民小区按 1 名小区主任计算，按每人每年 1200 元的标准计算。

（二）村级办公经费财政补助标准：1500 人以下的行政村按年 2 万元补助；1500 人以上（含 1500 人）的行政村按年 2.5 万元补助。

（三）城市社区办公经费财政补助标准：每个社区年补助 3 万元。

（四）城市社区服务群众专项经费：每个城市社区年补助 5 万元。

（五）党组织活动经费：按每个村（社区）党支部党员人数每人年补助 100 元的标准预算，不足 30 名党员的村支部，按照 3000 元标准预算，不足 100 名党员的社区支部，按照 10000 元预算。

（六）党建工作经费：按照按每个村（社区）党支部年补助 5000 元。

（七）两会一户补助：按每个行政村（社区）治保主任和调解主任各一名，每人年补助 500 元；中心户长依据人口密度大小按 20-40 户设一名，以县综治办上报人数，每人年补助 300 元。

（八）辅警补助：按每个行政村一名，每个社区两名，每人年补助 500 元。

（九）畜禽防疫员经费：根据畜牧兽医中心上报的人数，每

人年补助 1200 元。

(十) 妇女主任补助:按每个行政村(社区)一名,每人年补助 500 元。

(十一) 易地扶贫搬迁党支部班子成员补贴:依据县委办、县政府办《关于印发〈柞水县加强和完善易地扶贫搬迁后续扶持工作的实施方案〉的通知》(柞办字〔2020〕25号)要求,按照(①专职支部书记 2500 元/人月,专职委员 1500 元/人月;②当月发放 60%基础补贴,每半年发放一次绩效补贴)标准发放。

(十二) 离任村干部生活补助和任职补贴:依据《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(柞组发〔2016〕130号)精神,按照组织部核定的人数和任职年限,离任村干部生活补助按每人年补助 400-800 元计算;离任村干部任职补助,按照任职年限每年 5 元计算。(文件另行下达)

(十三) 村级活动场所维修改造资金:按照组织部的年度实施计划和完成情况,每个活动场所补助 5 万元。(文件另行下达)

三、几个具体问题:

(一) 村级转移支付人员部分(村组干部补助、两会一户补助、辅警补助、畜禽防疫员经费、妇女主任补助、易地扶贫搬迁党支部班子成员补贴)预算下达到各镇(办),由镇(办)财政所直接拨付至农村财务管理中心,通过“一卡通”平台集中管理发放。

(二) 农村税费改革转移支付资金按季度与镇办经费一同调拨,年终统一结算。

附表:柞水县 2022 年农村税费改革转移支付资金预算表

柞水县2022年农村税费改革转移支付资金预算表

单位:万元

乡镇名称	村级(社区)补助支出											合计			
	村(社区)干部补助		组(小区)干部补助		办公经费	城市社区服务群众专项经费	党组织活动经费	党建工 作经费	两会一 户补助	辅警 补助	畜禽防 疫经费		妇女主 任补助	易地扶 贫搬迁 党支部 班子成员 补贴	
	村(社 区)个 数	村(社 区)干 部数	补 助 额	村民小组(小 区)数											补 助 额
营盘镇	9	53	142.74	37	13.80	20	5	5.28	4.5	5.28	0.5	2.28	0.45		199.83
乾佑街道办	8	56	159.83	79	18.36	28.5	20	8.86	4	7.01	0.6	1.32	0.4	19.8	268.68
下梁镇	10	72	204.78	87	26.76	31.5	20	6.35	5	5.64	0.6	1.92	0.45		303.00
小岭镇	5	37	99.29	31	11.88	12.5	5	3.39	2.5	1.58	0.3	1.08	0.25	3.6	141.37
凤凰镇	9	58	155.24	50	18.48	21	5	5.63	4.5	6.99	0.5	2.28	0.45		220.07
红岩寺镇	10	63	167.19	56	20.88	23.5	5	4.78	5	2.95	0.55	2.76	0.5		233.11
曹坪镇	9	58	158.65	55	20.52	21	10	5.09	4.5	6.36	0.55	2.64	0.45		229.76
杏坪镇	14	88	237.72	75	27.96	31.5	10	6.42	7	6.11	0.8	3.24	0.7		331.45
瓦房口镇	8	56	149.21	60	21.96	20	5	4.31	4	3.47	0.45	2.28	0.4		211.08
镇办合计	82	541	1474.64	530	180.60	209.5	85	50.11	41	45.39	4.85	19.80	4.05	23.4	2138.34