

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县营盘镇人民政府

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
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	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	否	

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	1,254.64	一、财政拨款	1,254.64	一、财政拨款	1254.64	一、财政拨款	1254.64
1、一般公共预算拨款	1,254.64	1、一般公共服务支出	487.64	1、人员经费和公用经费支出	977.72	1、机关工资福利支出	917.98
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	917.98	2、机关商品和服务支出	150.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.74	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		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	276.92	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	56.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	191.92	(2)商品和服务支出	90.55	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	186.37	9、对个人和家庭的补助	186.37
		10、卫生健康支出	60.30	(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	388.72	(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	68.00				
		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	1.65				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,254.64	<b>本年支出合计</b>	1,254.64	<b>本年支出合计</b>	1,254.64	<b>本年支出合计</b>	1,254.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,254.64	<b>支出总计</b>	1,254.64	<b>支出总计</b>	1,254.64	<b>支出总计</b>	1,254.64

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	1254.64	917.98	59.74	276.92	
201	一般公共服务支出	487.64	386.3	59.74	41.6	
20101	人大事务	3.2			3.2	
2010199	其他人大事务支出	3.2			3.2	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	478.44	386.3	59.74	32.4	
2010301	行政运行	431.1	371.36	59.74		
2010350	事业运行	14.94	14.94			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32.4			32.4	
20133	宣传事务	6			6	
2013399	其他宣传事务支出	6			6	
207	文化旅游体育与传媒支出	56.41	56.41			
20708	广播电视	56.41	56.41			
2070899	其他广播电视支出	56.41	56.41			
208	社会保障和就业支出	191.92	191.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.67	63.67			
2080101	行政运行	7.77	7.77			
2080150	事业运行	55.9	55.9			
20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.86	42.86			
20899	其他社会保障和就业支出	3.5	3.5			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.5	3.5			
210	卫生健康支出	60.3	60.3			
21011	行政事业单位医疗	60.3	60.3			
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45			
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85			
213	农林水支出	388.72	155.05		233.67	
21301	农业农村	155.05	155.05			
2130104	事业运行	155.05	155.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10			10	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10			10	
21307	农村综合改革	223.67			223.67	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.67			223.67	
221	住房保障支出	68	68			

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	1254.64	917.98	59.74	276.92	
22102	住房改革支出	68	68			
2210201	住房公积金	68	68			
224	灾害防治及应急管理支出	1.65			1.65	
22401	应急管理事务	1.65			1.65	
2240199	其他应急管理支出	1.65			1.65	



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			1254.64	917.98	59.74	276.92	
301	工资福利支出			917.98	917.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401.04	401.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.63	174.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.76	85.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.89	81.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.86	42.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.3	60.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68	68			
302	商品和服务支出			150.29		59.74	90.55	
30201	办公费	50201	办公经费	61.2		8	53.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	17		7	10	
30205	水费	50201	办公经费	2.1		2.1		
30206	电费	50201	办公经费	8		8		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费	3		3		
30211	差旅费	50201	办公经费	35		20	15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.5		2	1.5	
30215	会议费	50202	会议费	2			2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		2	6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		2.64	1.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65			1.65	
303	对个人和家庭的补助			186.37			186.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	186.37			186.37	

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	977.72	917.98	59.74	
201	一般公共服务支出	446.04	386.3	59.74	
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	446.04	386.3	59.74	
2010301	行政运行	431.1	371.36	59.74	
2010350	事业运行	14.94	14.94		
207	文化旅游体育与传媒支出	56.41	56.41		
20708	广播电视	56.41	56.41		
2070899	其他广播电视支出	56.41	56.41		
208	社会保障和就业支出	191.92	191.92		
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.67	63.67		
2080101	行政运行	7.77	7.77		
2080150	事业运行	55.9	55.9		
20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.86	42.86		
20899	其他社会保障和就业支出	3.5	3.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.5	3.5		
210	卫生健康支出	60.3	60.3		
21011	行政事业单位医疗	60.3	60.3		
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45		
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85		
213	农林水支出	155.05	155.05		
21301	农业农村	155.05	155.05		
2130104	事业运行	155.05	155.05		
221	住房保障支出	68	68		
22102	住房改革支出	68	68		
2210201	住房公积金	68	68		

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			977.72	917.98	59.74	
301	工资福利支出			917.98	917.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401.04	401.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.63	174.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.76	85.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.89	81.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.86	42.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.3	60.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68	68		
302	商品和服务支出			59.74		59.74	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8	
30202	印刷费	50201	办公经费	7		7	
30205	水费	50201	办公经费	2.1		2.1	
30206	电费	50201	办公经费	8		8	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30208	取暖费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	20		20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64		2.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	276.92	
801	柞水县营盘镇人民政府	276.92	
801001	柞水县营盘镇人民政府	276.92	
	专用项目	276.92	
	专用项目	276.92	
	炊事员工资补助追加	1.2	炊事员工资补助追加
	村级转移支付人员经费	185.17	柞水县2023年农村税费改革转移支付资金预算表村级转移支付人员经费包含（村（组）干部补助、两会一户、辅警、畜禽防疫员、妇女主任、易地扶贫搬迁党支部班子成员补助）
	村级转移支付专项经费	38.5	村级转移支付专项经费包括（办公经费、服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费）
	各项专项经费	52.05	年初预算，各项专项资金合计520500元





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项项目经费				
主管部门		柞水县营盘镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		276.92万元		
		其中:财政拨款		276.92万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保政府聘用人员工资 目标2: 保民生 目标3: 顺利开展村级工作 目标4: 2023年专用项目经费					
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	财政补助资金	276.92万元		
		质量指标	发放率	100		
		时效指标	补助月数	12		
		成本指标		村级转移支付	38.5万元	
				炊事员工资	1.2万元	
				村级转移支付公用经费	185.17万元	
			各项专项经费	52.05万元		
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%			

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。



## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县营盘镇人民政府			
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	保职工工资发放	917.98	917.98	
	任务2	保镇村机构正常运转	150.29	150.29	
	任务3	对家庭和个人的补助发放	186.37	186.37	
	.....				
金额合计			1254.64	1254.64	
年度 总体 目标	目标1：保职工工资发放 目标2：保镇村机构正常运转 目标3：对家庭和个人的补助的发放				
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	财政补助资金		1254.64万元
		质量指标	发放率		100%
		时效指标	补助月数		12个月
		成本指标	预算金额		1254.64万元
	效益指标	社会效益指标	保障基层政权正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		100%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项项目经费				
主管部门		柞水县营盘镇人民政府		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	276.92万元		年度资金总额:	276.92万元	
	其中:财政拨款	276.92万元		其中:财政拨款	276.92万元	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 保政府聘用人员工资 目标2: 保民生 目标3: 顺利开展村级工作 目标4: 2023年专用项目经费			目标1: 保政府聘用人员工资 目标2: 保民生 目标3: 顺利开展村级工作 目标4: 2023年专用项目经费		
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	财政补助资金	276.92万元		
		质量指标	发放率	100		
		时效指标	补助月数	12		
		成本指标		村级转移支付	38.5万元	
				炊事员工资	1.2万元	
				村级转移支付公用经费	185.17万元	
				各项专项经费	52.05万元	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%		

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。