

# 柞水县营盘镇政府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

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

### (二)、机构设置

根据以上职责，营盘镇人民政府内设党政办公室、人大政协办公室、经济发展办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办、

农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、便民服务中心9个办公室。

## 二、工作任务

一是持续推动镇域经济快速发展，精心谋划实施项目，广泛招商引资，全力做好保障。二是持续改善民生福祉，全力办好民生实事，认真落实惠民政策，大力提升治理效能。三是持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。四是持续加强社会综合治理，健全基层社会治理体系，有效防范重大风险，创建平安营盘。

## 三、预算单位构成

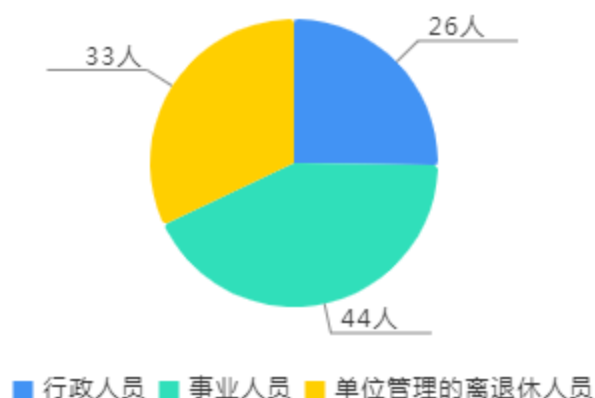
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县营盘镇人民政府（本级）	
2	柞水县营盘镇党政办公室	
3	柞水县营盘镇人大政协办公室	
4	柞水县营盘镇经济发展办公室	
5	柞水县营盘镇维护稳定办公室	
6	柞水县营盘镇宣传科教文卫办公室	
7	柞水县营盘镇农业综合服务站	
8	柞水县营盘镇公用事业服务站	
9	柞水县营盘镇社会保障服务站	
10	柞水县营盘镇便民服务大厅	

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制90人，其中行政编制49人，事业编制41人；实有人员66人，其中行政26人，事业44人。单位管理的离退休人员33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1,152.42万元，其中：一般公共预算拨款1,152.42万元，较上年增加26.08万元，增长2.32%，增长的主要原因是：正常调资，工资福利支出增加；本部门2022年预算支出1,152.42万元，其中：一般公共预算拨款1,152.42万元，较上年增加26.08万元，增长2.32%，增长的主要原因是：正常调资，工资福利支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,152.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,152.42万元，较上年增加26.08万元，增长2.32%，增长的主要原因是：正常调资，工资福利支出增加；本部门2022年财政拨款支出1,152.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,152.42万元，较上年增加26.08万元，增长2.32%，增长的主要原因是：正常调资，工资福利支出增加。

## 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1,152.42万元，较上年增加26.08万元，增长2.32%，增长的主要原因是：正常调资，工资福利支出增加。

### （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1,152.42万元，其中：

（1）事业运行（2010350）141.40万元，较上年增加61.81万元，增长77.66%，增长的主要原因是：社保站、农综站等部分事业站所在本科目下列支；

（2）行政运行（2013101）374.98万元，较上年增加182.13万元，增长94.44%，增长的主要原因是：正常调资，工资福利支出增加；

（3）事业运行（2013150）9.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（4）其他广播电视支出（2070899）34.79万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

(5) 事业运行（2080150）46.04万元，较上年减少45.72万元，下降49.83%，下降的主要原因是：社保站部分人员工资在政府事业运行科目下列支；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.99万元，较上年增加3.71万元，增长4.99%，增长的主要原因是：职工工资增加导致保险基数上升；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有使用本科目；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年减少0.49万元，下降19.68%，下降的主要原因是：人员变动导致基数减少；

(9) 行政单位医疗（2101101）29.00万元，较上年增加6.79万元，增长30.57%，增长的主要原因是：职工调资导致保险基数上升；

(10) 事业单位医疗（2101102）28.42万元，较上年增加8.91万元，增长45.67%，增长的主要原因是：职工调资增加导致保险基数上升；

(11) 事业运行（2130104）102.66万元，较上年减少98.94万元，下降49.08%，下降的主要原因是：农综站部分人员工资在政府事业运行科目下列支；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）199.83万

元，较上年增加11.91万元，增长6.34%，增长的主要原因是：提高村组干部生活补助；

(13) 住房公积金(2210201) 64.77万元，较上年增加2.60万元，增长4.18%，增长的主要原因是：职工工资增加导致公积金基数上升。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

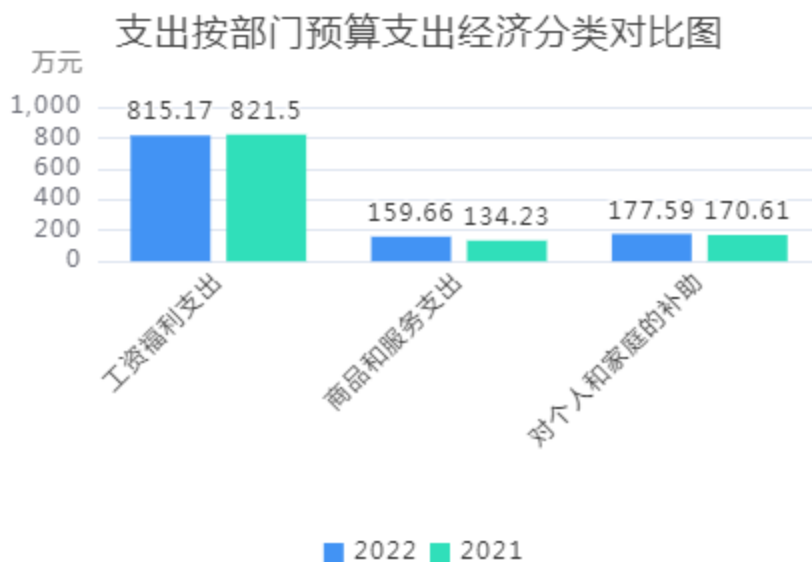
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,152.42万元，其中：

工资福利支出(301) 815.17万元，较上年减少6.33万元，下降0.77%，下降的主要原因是：事业人员减少；

商品和服务支出(302) 159.66万元，较上年增加25.43万元，增长18.95%，增长的主要原因是：机关运行经费增加；

对个人和家庭的补助(303) 177.59万元，较上年增加6.98万元，增长4.09%，增长的主要原因是：提高村组干部生活补助。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

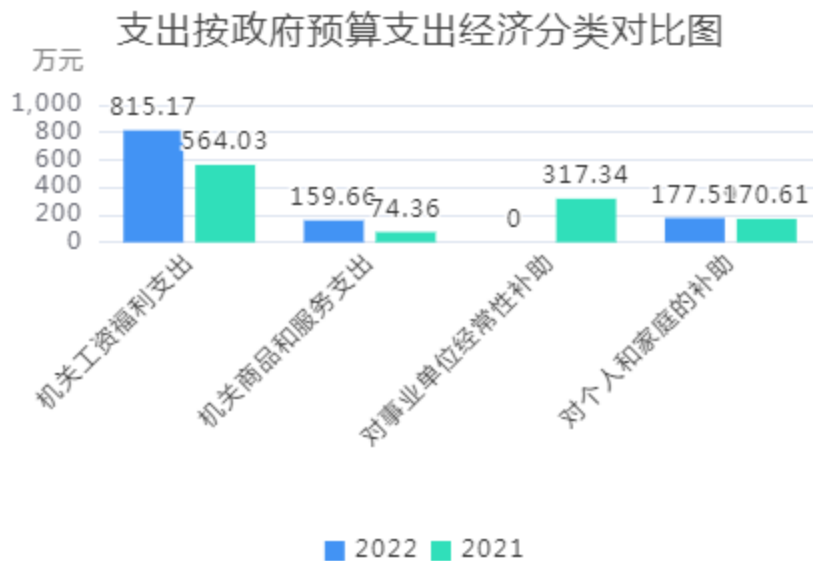


2022年，本部门当年一般公共预算支出1,152.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）815.17万元，较上年增加251.14万元，增长44.53%，增长的主要原因是：事业人员减少；

机关商品和服务支出（502）159.66万元，较上年增加85.30万元，增长114.71%，增长的主要原因是：机关运行经费增加；

对个人和家庭的补助（509）177.59万元，较上年增加6.98万元，增长4.09%，增长的主要原因是：提高村组干部生活补助。



## 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5.00万元，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5.00万元，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1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控会议费支出。

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1152.42万元，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54.08万元，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：柞水县营盘镇政府

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	不涉及部门综合预算政府性基金收支
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	不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	



## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县营盘镇政府

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	11,524,200.00	一、部门预算	11,524,200.00	一、部门预算	11,524,200.00	一、部门预算	11,524,200.00
1、财政拨款	11,524,200.00	1、一般公共服务支出	5,261,000.00	1、人员经费和公用经费支出	8,936,900.00	1、机关工资福利支出	8,151,700.00
(1)一般公共预算拨款	11,524,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,151,700.00	2、机关商品和服务支出	1,596,600.00
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	704,800.00	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	80,400.00	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	2,587,300.00	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	347,900.00	(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	1,668,500.00	(2)商品和服务支出	891,800.00	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	1,695,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,775,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	574,200.00	(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	3,024,900.00	(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	647,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,524,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,524,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,524,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,524,200.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,524,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,524,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,524,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,524,200.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县营盘镇政府

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	11,524,200.00	11,524,200.00										
801	柞水县营盘镇政府	11,524,200.00	11,524,200.00										
801001	柞水县营盘镇政府	11,524,200.00	11,524,200.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县营盘镇政府

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	11,524,200.00	11,524,200.00								
801	柞水县营盘镇政府	11,524,200.00	11,524,200.00								
801001	柞水县营盘镇政府	11,524,200.00	11,524,200.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县营盘镇政府

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	11,524,200.00	一、财政拨款	11,524,200.00	一、财政拨款	11,524,200.00	一、财政拨款	11,524,200.00
1、一般公共预算拨款	11,524,200.00	1、一般公共服务支出	5,261,000.00	1、人员经费和公用经费支出	8,936,900.00	1、机关工资福利支出	8,151,700.00
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	8,151,700.00	2、机关商品和服务支出	1,596,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	704,800.00	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	80,400.00	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	2,587,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	347,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,668,500.00	(2)商品和服务支出	891,800.00	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	1,695,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,775,900.00
		10、卫生健康支出	574,200.00	(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	3,024,900.00	(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	647,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,524,200.00	<b>本年支出合计</b>	11,524,200.00	<b>本年支出合计</b>	11,524,200.00	<b>本年支出合计</b>	11,524,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,524,200.00	<b>支出总计</b>	11,524,200.00	<b>支出总计</b>	11,524,200.00	<b>支出总计</b>	11,524,200.00

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：柞水县营盘镇政府

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	11,524,200.00	8,396,100.00	540,800.00	2,587,300.00	
201	一般公共服务支出	5,261,000.00	4,131,200.00	540,800.00	589,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414,000.00	1,414,000.00			
2010350	事业运行	1,414,000.00	1,414,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,847,000.00	2,717,200.00	540,800.00	589,000.00	
2013101	行政运行	3,749,800.00	2,620,000.00	540,800.00	589,000.00	
2013150	事业运行	97,200.00	97,200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	347,900.00	347,900.00			
20708	广播电视	347,900.00	347,900.00			
2070899	其他广播电视支出	347,900.00	347,900.00			
208	社会保障和就业支出	1,668,500.00	1,668,500.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	460,400.00	460,400.00			
2080150	事业运行	460,400.00	460,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,188,100.00	1,188,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,900.00	779,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,200.00	408,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00			
210	卫生健康支出	574,200.00	574,200.00			
21011	行政事业单位医疗	574,200.00	574,200.00			
2101101	行政单位医疗	290,000.00	290,000.00			
2101102	事业单位医疗	284,200.00	284,200.00			
213	农林水支出	3,024,900.00	1,026,600.00		1,998,300.00	
21301	农业农村	1,026,600.00	1,026,600.00			
2130104	事业运行	1,026,600.00	1,026,600.00			
21307	农村综合改革	1,998,300.00			1,998,300.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,998,300.00			1,998,300.00	
221	住房保障支出	647,700.00	647,700.00			
22102	住房改革支出	647,700.00	647,700.00			
2210201	住房公积金	647,700.00	647,700.00			

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：柞水县营盘镇政府

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	11,524,200.00	8,396,100.00	540,800.00	2,587,300.00	
301	工资福利支出			8,151,700.00	8,151,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,450,800.00	2,450,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,640,800.00	2,640,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,400.00	130,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	496,900.00	496,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	779,900.00	779,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	408,200.00	408,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	574,200.00	574,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	647,700.00	647,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,800.00	2,800.00			
302	商品和服务支出			1,596,600.00	164,000.00	540,800.00	891,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	631,600.00		78,800.00	552,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		80,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	199,000.00		180,000.00	19,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,000.00	164,000.00			
303	对个人和家庭的补助			1,775,900.00	80,400.00		1,695,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,775,900.00	80,400.00		1,695,500.00	

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：柞水县营盘镇政府

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	8,936,900.00	8,396,100.00	540,800.00	
201	一般公共服务支出	4,672,000.00	4,131,200.00	540,800.00	
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	1,414,000.00	1,414,000.00		
2010301	行政运行				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	1,414,000.00	1,414,000.00		
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	3,258,000.00	2,717,200.00	540,800.00	
2013101	行政运行	3,160,800.00	2,620,000.00	540,800.00	
2013150	事业运行	97,200.00	97,200.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	347,900.00	347,900.00		
20708	广播电视	347,900.00	347,900.00		
2070899	其他广播电视支出	347,900.00	347,900.00		
208	社会保障和就业支出	1,668,500.00	1,668,500.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	460,400.00	460,400.00		
2080150	事业运行	460,400.00	460,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,188,100.00	1,188,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,900.00	779,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,200.00	408,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
210	卫生健康支出	574,200.00	574,200.00		
21011	行政事业单位医疗	574,200.00	574,200.00		
2101101	行政单位医疗	290,000.00	290,000.00		
2101102	事业单位医疗	284,200.00	284,200.00		
213	农林水支出	1,026,600.00	1,026,600.00		
21301	农业农村	1,026,600.00	1,026,600.00		
2130104	事业运行	1,026,600.00	1,026,600.00		
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
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				
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	647,700.00	647,700.00		
22102	住房改革支出	647,700.00	647,700.00		
2210201	住房公积金	647,700.00	647,700.00		
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：柞水县营盘镇政府

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	8,936,900.00	8,396,100.00	540,800.00	
301	工资福利支出			8,151,700.00	8,151,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,450,800.00	2,450,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,640,800.00	2,640,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,400.00	130,400.00		
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	496,900.00	496,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	779,900.00	779,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	408,200.00	408,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	574,200.00	574,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	647,700.00	647,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,800.00	2,800.00		
302	商品和服务支出			704,800.00	164,000.00	540,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,800.00		78,800.00	
30201	办公费	51301	上下级政府间转移性支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	51301	上下级政府间转移性支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,000.00	164,000.00		
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			80,400.00	80,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80,400.00	80,400.00		
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				
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县营盘镇政府

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县营盘镇政府

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,587,300.00	
801	柞水县营盘镇政府	2,587,300.00	
801001	柞水县营盘镇政府	2,587,300.00	
	专用项目	2,587,300.00	
	专用项目	2,587,300.00	
	村级公用经费	302,800.00	八村一社区办公经费25万元，党员活动经费5.28万元
	村组干部生活补助	1,695,500.00	全镇八村一社区村组干部生活补助，53名村干部补助，37名组干部生活补助
	各项专用经费	589,000.00	文化事业费0.55万元，人民代表活动学教活动专项经费2.48万元，安全生产专项经费1.12万元，防汛救灾森林防火经费0.6万元，宣传经费0.55万元，旅游专项经费6万元，党建和党风廉政建筑设计费5万元，村级党建晋档升级经费0.78万元，干部培训经费2.38万元，综治维稳经费1.64万元，共青团关心下一代工作经费3万元，政协人大经费2万元，镇村环境综合治理经费10万元，炊事员工资4.8万元，脱贫攻坚经费10万元，垃圾污水处理经费6万元，武装经费2万元，合计58.9万元。

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：柞水县营盘镇政府

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							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		村组干部生活补助		
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：		169.55万元
		其中：财政拨款		169.55万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全镇八村一社区村组干部生活补助，确保村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，服务广大人民群众			
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	补助人数	90人
		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	169.55万元
	效益指标	社会效益指标	保障村级正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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13

## 专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		村级公用经费		
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：	30.28万元	
		其中：财政拨款	30.28万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为了确保村级办公正常运转，更好服务群众，努力完成上级交办的各项工作，			
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	补助村社区数	9个
		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	30.28万元
	效益指标	社会效益指标	村社区工作任务完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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13

## 专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		各项专用经费		
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：	58.90万元	
		其中：财政拨款	58.90万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证基层各项工作正常运转			
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	各项专用经费	等于17项
		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	56.90万元
	效益指标	社会效益指标	下属各单位工作任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		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	815.17	815.17	
	任务2	保镇村机构正常运转	159.66	159.66	
	任务3	对个人和家庭的补助支出发放	177.59	177.59	
		金额合计	1152.42	1152.42	
年度 总体 目标	目标1：保职工工资发放 目标2：保障村级机构人员工资发放 目标3：对个人和家庭的补助发放				
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		1152.42万元
		质量指标	项目完成情况		100%
		时效指标	补助时限		2022年1-12月
		成本指标	预算金额		1152.42万元
	效益指 标	社会效益指标	保障基层政权正常运转		100%
		可持续影响指标	干部职工满意度		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意		100%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

专项（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:	258.73万元	
		其中:财政拨款	258.73万元	
		其他资金		
总体目标	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: 用于2022年专用项目经费			
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	258.73万元
		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	258.73万元
	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	服务对象满意度	100%

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。