

柞水县营盘镇人民政府 2025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

柞水县营盘镇人民政府 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，维护社会稳定。

4. 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。

5. 完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

柞水县营盘镇人民政府（下文简称本部门）内设有：“四办三所一执法队”，即：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和

消防办公室、财政所、市场监督管理所、司法所、综合行政执法队。事业单位：“两站一中心”，即：农业农村综合服务站、社会民生服务保障站、便民中心。

二、工作任务

1. 狠抓巩固衔接，接续推进乡村振兴。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为经济社会发展的底线任务，聚焦“两不愁三保障”底线，扎实做好防返贫动态监测和帮扶，确保不发生返贫致贫。培养一批有文化、有技能、善经营的现代新型职业农民，以木耳、林麝、中药材等特色产业为依托，采取“公司+集体经济+农户”的模式，开拓直播带货、互联网销售的在线渠道，将群众镶嵌在村集体经济和重点项目的产业链上，夯实乡村振兴根基。

2. 狠抓项目建设，助推经济平稳发展。立足“一轴两翼三区”百亿级产业项目集群布局和省级乡村振兴示范镇建设，抓住苏陕协作、津陕协作契机，全力谋划谋实药王堂村七间堂民俗集群、秦丰村移民安置点以及金耳产业园建设等项目。同时，蓄力加快终南溪谷民宿、秦丰北家沟养生谷、龙潭林麝养殖等前期项目建设落地脚步，开展精准招商、以商招商、产业招商，不断做大做强镇域经济发展支撑。

3. 狠抓康养产业，持续擦亮旅游品牌。锚定“旅游兴镇”发展方向，发挥国家级乡村旅游重点镇、朱家湾世界最佳旅游乡村等品牌效应和带动作用，深入推进牛背梁国家级旅游度假区巩固提升项目，不断夯实文旅康养产业基础。进一步整合全镇旅游资源，积极拓展民俗体验、乡村民宿、自驾房车等旅游

业态，形成观光游览、休闲度假、文化体验、自然探索“四位一体”全域旅游新格局，擦靓“慢城营盘”的金字招牌。

4. 狠抓民生保障，提高群众幸福指数。持续深化秦岭山水乡村建设成果，以“两改两转三促进”为抓手，以改厕改房和改基础设施提升公共服务水平为基点，以村社街道亮化、绿化、美化为重点，常态化开展干净营盘建设，全面提升农村群众居住条件和村庄人居环境。用好“人盯人+”秦岭生态保护长效机制和“五联”工作机制，及时发现和处置破坏生态环境违法行为，推进开展“五乱”强力治理，切实让营盘绿水长流、青山常在，扎实提升镇域群众的满意度和幸福感。

5. 狠抓基层治理，维护社会大局稳定。积极推行“三线管控、四网排查、五步联调”矛盾纠纷多元化解工作机制，创新发展新时代“枫桥经验”，持续做好“网格化”建设，畅通群众诉求渠道，常态开展巡逻巡查，对重点人群实施精准帮扶和严格管控，巩固平安创建成果。坚持安全生产“‘党政同责、一岗双责’、齐抓共管、失职追究”，做好每月一次的安全生产大检查，常态深入企业、商家开展安全生产宣传和监督，做到警钟长鸣，保障风险隐患苗头及时防控、有效化解、定期回看。

6. 狠抓作风建设，凝聚干事创业合力。始终坚持把作风建设摆在首位，大力弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，通过干部培训拓宽敢想敢干的创新思维，通过扎根一线锻造为民服务的能力素养，通过评优评比形成积极肯干的实干氛围，通过监督批评优化风清气正的干事创业氛围，旗帜鲜明地为先行者铺

路，为实干者撑腰，为创新者鼓劲，真正以良好的工作作风把中央决策部署和省市县各级工作要求落实到行动、体现在工作、彰显于业绩。

三、预算单位构成

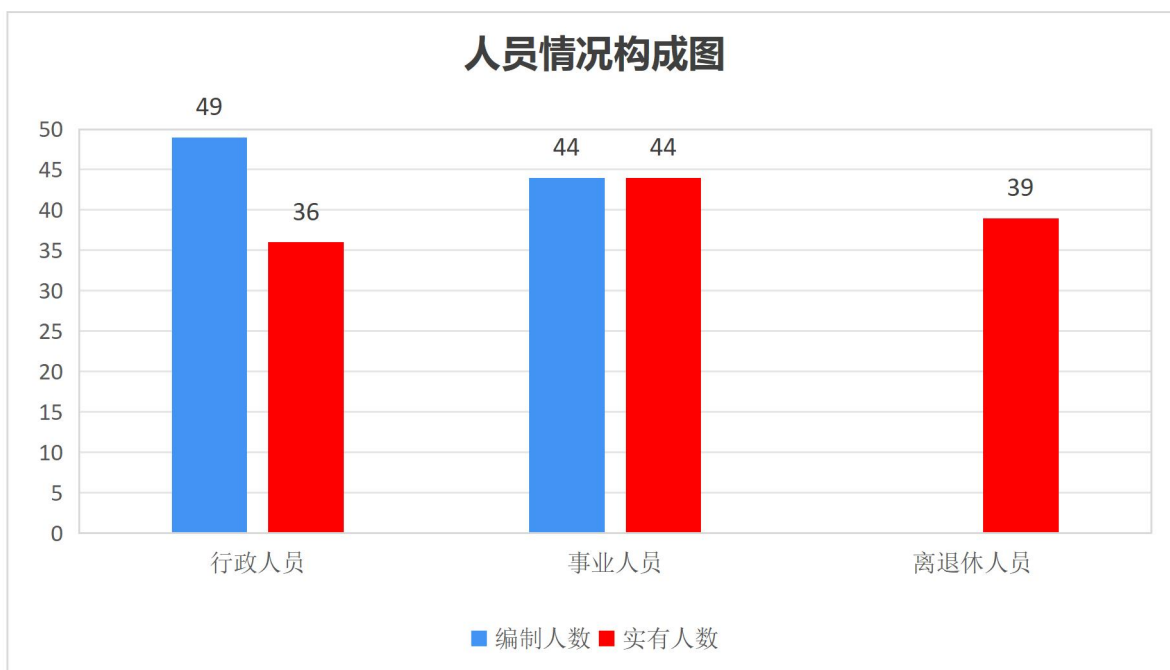
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	柞水县营盘镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制93人，其中行政编制49人，事业编制44人；实有人员80人，其中行政36人，事业44人。单位管理的离退休人员39人。



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。本部门当年预算收入1,506.24万元，其中：一般公共预算拨款1,506.24万元，较上年增加94.14万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年预算支出1,506.24万元，其中：一般公共预算拨款1,506.24万元，较上年增加94.14万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,506.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,506.24万元，较上年增加94.14万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年财政拨款支出1,506.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,506.24万元，较上年增加94.14万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,506.24万元，较上年增加94.14万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,506.24万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0万元，较上年减少2万元，下降100%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

2. 行政运行（2010301）192.01万元，较上年减少167.85万元，下降46.64%，下降的主要原因是：机构改革，人员编制调整；

3. 事业运行（2010350）78.51万元，较上年增加56.17万元，增长251.43%，增长的主要原因是：机构改革，人员编制增加；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）80.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，支出功能科目调整；

5. 行政运行（2010601）39.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，财政所人员经费并入镇政府；

6. 其他财政事务支出（2010699）3.5万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，财政所人员公用经费并入镇政府；

7. 行政运行（2013101）128.23万元，较上年减少2.88万元，下降2.2%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

8. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）9.8万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，支出功能科目调整；

9. 其他宣传事务支出（2013399）0万元，较上年减少3万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，支出功能科目调整；

10. 行政运行（2013801）41.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，市场监督管理所人员工资并入镇政府；

11. 其他市场监督管理事务（2013899）2.8万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，市场监督管理所人员经费并入镇政府；

12. 行政运行（2040601）35.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，司法所人员工资并入镇政府；

13. 其他司法支出（2040699）2.1万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，司法所人员经费并入镇政府；

14. 其他广播电视支出（2070899）0万元，较上年减少60.62万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，单位撤销；

15. 行政运行（2080101）0万元，较上年减少8.01万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，单位撤销；

16. 事业运行（2080150）135.05万元，较上年增加40.14万元，增长42.29%，增长的主要原因是：机构改革，支出功能科目调整；

17. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）10.5万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，支出功能科目调整；

18. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.39万元，较上年增加24.27万元，增长27.86%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数提高；

19. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.69万元，较上年增加12.13万元，增长27.85%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数提高；

20. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.26万元，较上年增加1.76万元，增长39.11%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数提高；

21. 行政单位医疗（2101101）27.96万元，较上年减少0.04万元，下降0.14%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

22. 事业单位医疗（2101102）24.74万元，较上年减少5.26万元，下降17.53%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

23. 事业运行（2130104）172.62万元，较上年减少51.66万元，下降23.03%，下降的主要原因是：机构改革，支出功能科目调整；

24. 其他农业农村支出（2130199）13.3万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，支出功能科目调整；

25. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0万元，较上年减少10万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，支出功能科目调整；

26. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）241.39万元，较上年增加21.1万元，增长9.58%，增长的主要原因是：村干部生活补助标准提高；

27. 住房公积金（2210201）93.9万元，较上年增加11.4万元，增长13.82%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数提高。

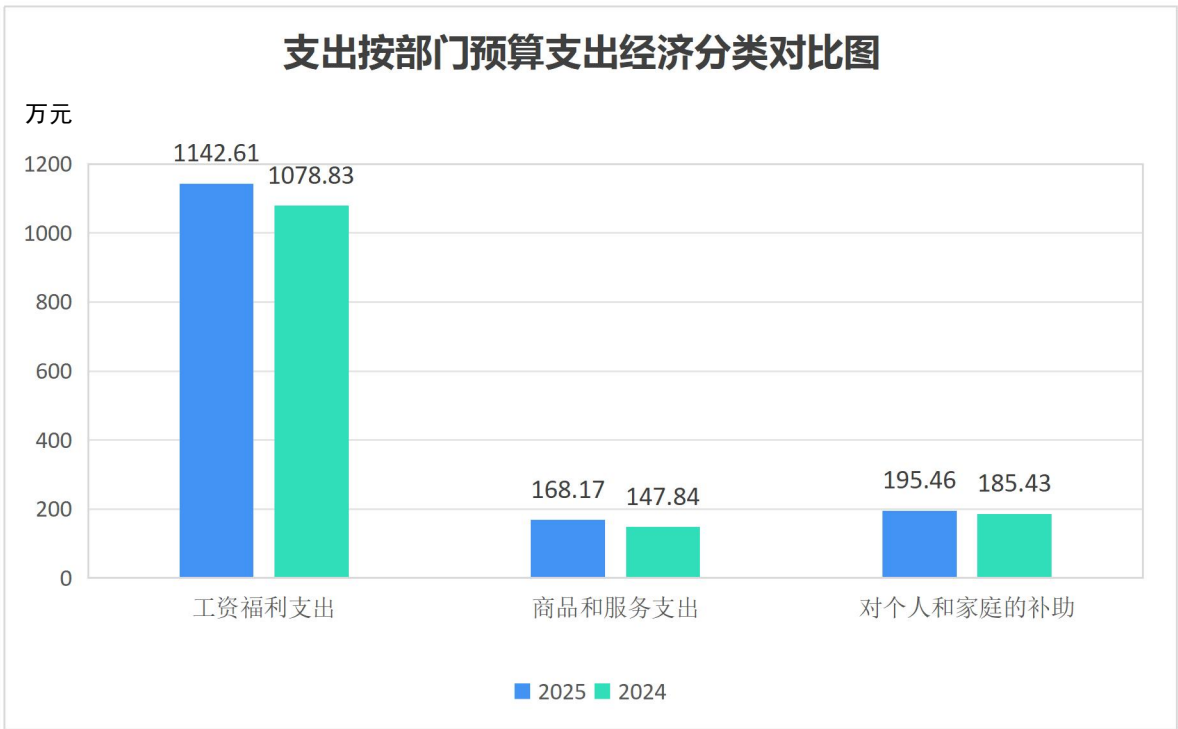
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,506.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,142.61万元，较上年增加63.78万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）168.17万元，较上年增加20.33万元，增长13.75%，增长的主要原因是：机构改革，支出功能科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）195.46万元，较上年增加10.03万元，增长5.41%，增长的主要原因是：村干部生活补助标准提高。

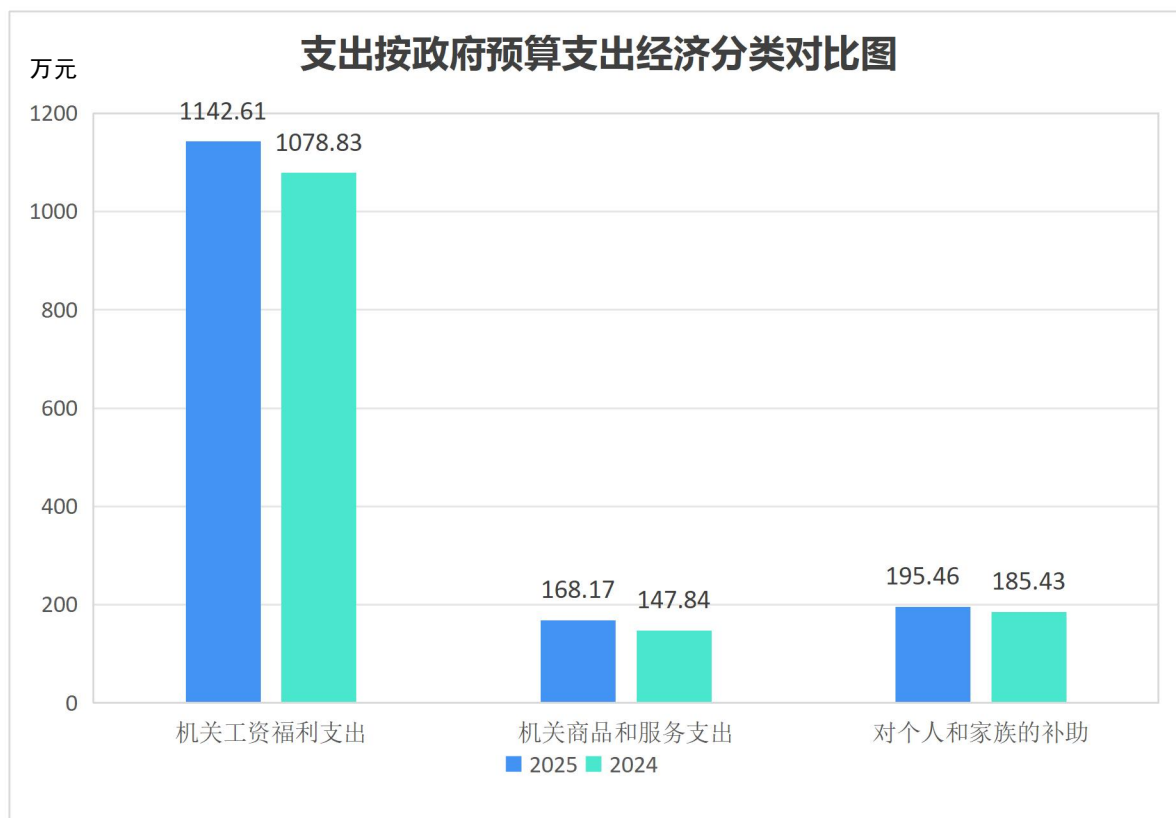


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,506.24万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,142.61万元，较上年增加63.78万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）168.17万元，较上年增加20.33万元，增长13.75%，增长的主要原因是：机构改革，支出功能科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）195.46万元，较上年增加10.03万元，增长5.41%，增长的主要原因是：村干部生活补助标准提高。



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.7万元，较上年减少2万元，下降74.07%，下降的主要原因是：精简会议，压缩会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	营盘镇第七届人民代表大会第七次会议	2025年4月1日-4月30日	60	0.50	
2	营盘镇防汛工作会议	2025年5月6日-5月10日	45	0.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,506.24万元，政府性基金预算拨款0万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排23.1万元，较上年减少35.61万元，下降60.65%，下降的主要原因是：机构改革，支出功能科目调整。

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类公务接待（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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县营盘镇人民政府

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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无政府采购（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	

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政 拨款结余	对附属单位 上缴收入	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	15,062,400.00	15,062,400.00										
801	柞水县营盘镇政府	15,062,400.00	15,062,400.00										
801001	柞水县营盘镇人民政府	15,062,400.00	15,062,400.00										

表1

部门综合预算收支总表

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	15,062,400.00	一、部门预算	15,062,400.00	一、部门预算	15,062,400.00	一、部门预算	15,062,400.00
1.财政拨款	15,062,400.00	1.一般公共服务支出	5,755,500.00	1.人员经费和公用经费支出	11,657,100.00	1.机关工资福利支出	11,426,100.00
(1)一般公共预算拨款	15,062,400.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	11,426,100.00	2.机关商品和服务支出	1,681,700.00
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	231,000.00	3.机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4.公共安全支出	378,900.00	(3)对个人和家庭的补助		4.机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,405,300.00	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		(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	3,188,900.00	(2)商品和服务支出	1,450,700.00	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	1,954,600.00	9.对个人和家庭的补助	1,954,600.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	527,000.00	(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	4,273,100.00	(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	939,000.00				
		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	15,062,400.00	本年支出合计	15,062,400.00	本年支出合计	15,062,400.00	本年支出合计	15,062,400.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,062,400.00	支出总计	15,062,400.00	支出总计	15,062,400.00	支出总计	15,062,400.00

表3

部门综合预算支出总表

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	15,062,400.00	15,062,400.00								
801	柞水县营盘镇政府	15,062,400.00	15,062,400.00								
801001	柞水县营盘镇人民政府	15,062,400.00	15,062,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	15,062,400.00	一、财政拨款	15,062,400.00	一、财政拨款	15,062,400.00	一、财政拨款	15,062,400.00
1.一般公共预算拨款	15,062,400.00	1.一般公共服务支出	5,755,500.00	1.人员经费和公用经费支出	11,657,100.00	1.机关工资福利支出	11,426,100.00
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	11,426,100.00	2.机关商品和服务支出	1,681,700.00
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	231,000.00	3.机关资本性支出	
3.国有资本经营预算收入		4.公共安全支出	378,900.00	(3)对个人和家庭的补助		4.机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,405,300.00	6.对事业单位资本性补助	
		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支出	3,188,900.00	(2)商品和服务支出	1,450,700.00	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	1,954,600.00	9.对个人和家庭的补助	1,954,600.00
		10.卫生健康支出	527,000.00	(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	4,273,100.00	(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	939,000.00				
		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	15,062,400.00	本年支出合计	15,062,400.00	本年支出合计	15,062,400.00	本年支出合计	15,062,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,062,400.00	支出总计	15,062,400.00	支出总计	15,062,400.00	支出总计	15,062,400.00

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：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	15,062,400.00	11,426,100.00	231,000.00	3,405,300.00	
201	一般公共服务支出	5,755,500.00	4,792,100.00	231,000.00	732,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,507,600.00	2,705,200.00	231,000.00	571,400.00	
2010301	行政运行	1,920,100.00	1,920,100.00			
2010350	事业运行	785,100.00	785,100.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	802,400.00		231,000.00	571,400.00	
20106	财政事务	428,200.00	393,200.00		35,000.00	
2010601	行政运行	393,200.00	393,200.00			
2010699	其他财政事务支出	35,000.00			35,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,380,300.00	1,282,300.00		98,000.00	
2013101	行政运行	1,282,300.00	1,282,300.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	98,000.00			98,000.00	
20138	市场监督管理事务	439,400.00	411,400.00		28,000.00	
2013801	行政运行	411,400.00	411,400.00			
2013899	其他市场监督管理事务	28,000.00			28,000.00	
204	公共安全支出	378,900.00	357,900.00		21,000.00	
20406	司法	378,900.00	357,900.00		21,000.00	
2040601	行政运行	357,900.00	357,900.00			
2040699	其他司法支出	21,000.00			21,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,188,900.00	3,083,900.00		105,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,455,500.00	1,350,500.00		105,000.00	
2080150	事业运行	1,350,500.00	1,350,500.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105,000.00			105,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,670,800.00	1,670,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113,900.00	1,113,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556,900.00	556,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	62,600.00	62,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	62,600.00	62,600.00			
210	卫生健康支出	527,000.00	527,000.00			
21011	行政事业单位医疗	527,000.00	527,000.00			
2101101	行政单位医疗	279,600.00	279,600.00			
2101102	事业单位医疗	247,400.00	247,400.00			
213	农林水支出	4,273,100.00	1,726,200.00		2,546,900.00	
21301	农业农村	1,859,200.00	1,726,200.00		133,000.00	
2130104	事业运行	1,726,200.00	1,726,200.00			
2130199	其他农业农村支出	133,000.00			133,000.00	
21307	农村综合改革	2,413,900.00			2,413,900.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,413,900.00			2,413,900.00	
221	住房保障支出	939,000.00	939,000.00			
22102	住房改革支出	939,000.00	939,000.00			
2210201	住房公积金	939,000.00	939,000.00			

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：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			15,062,400.00	11,426,100.00	231,000.00	3,405,300.00	
301	工资福利支出			11,426,100.00	11,426,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,138,000.00	3,138,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,873,000.00	2,873,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,135,700.00	1,135,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,113,900.00	1,113,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	556,900.00	556,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	527,000.00	527,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,600.00	62,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	939,000.00	939,000.00			
302	商品和服务支出			1,681,700.00		231,000.00	1,450,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	884,700.00		50,000.00	834,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		91,000.00	309,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00			7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,954,600.00			1,954,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,954,600.00			1,954,600.00	

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：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	11,657,100.00	11,426,100.00	231,000.00	
201	一般公共服务支出	5,023,100.00	4,792,100.00	231,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,936,200.00	2,705,200.00	231,000.00	
2010301	行政运行	1,920,100.00	1,920,100.00		
2010350	事业运行	785,100.00	785,100.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	231,000.00		231,000.00	
20106	财政事务	393,200.00	393,200.00		
2010601	行政运行	393,200.00	393,200.00		
2010699	其他财政事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,282,300.00	1,282,300.00		
2013101	行政运行	1,282,300.00	1,282,300.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20138	市场监督管理事务	411,400.00	411,400.00		
2013801	行政运行	411,400.00	411,400.00		
2013899	其他市场监督管理事务				
204	公共安全支出	357,900.00	357,900.00		
20406	司法	357,900.00	357,900.00		
2040601	行政运行	357,900.00	357,900.00		
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	3,083,900.00	3,083,900.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,350,500.00	1,350,500.00		
2080150	事业运行	1,350,500.00	1,350,500.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,670,800.00	1,670,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113,900.00	1,113,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556,900.00	556,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	62,600.00	62,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	62,600.00	62,600.00		
210	卫生健康支出	527,000.00	527,000.00		
21011	行政事业单位医疗	527,000.00	527,000.00		
2101101	行政单位医疗	279,600.00	279,600.00		
2101102	事业单位医疗	247,400.00	247,400.00		
213	农林水支出	1,726,200.00	1,726,200.00		
21301	农业农村	1,726,200.00	1,726,200.00		
2130104	事业运行	1,726,200.00	1,726,200.00		
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	939,000.00	939,000.00		
22102	住房改革支出	939,000.00	939,000.00		
2210201	住房公积金	939,000.00	939,000.00		

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）

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				11,657,100.00	11,426,100.00	231,000.00	
301	工资福利支出			11,426,100.00	11,426,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,138,000.00	3,138,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,873,000.00	2,873,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,135,700.00	1,135,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,113,900.00	1,113,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	556,900.00	556,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	527,000.00	527,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,600.00	62,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	939,000.00	939,000.00		
302	商品和服务支出			231,000.00		231,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	91,000.00		91,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,405,300.00	
801	柞水县营盘镇政府	3,405,300.00	
801001	柞水县营盘镇人民政府	3,405,300.00	
	柞水县营盘镇人民政府	3,405,300.00	
	专用项目	3,405,300.00	
	财政公用经费	35,000.00	依据柞财办预发（2025）8号文件要求，设立财政公用经费。
	村社区公用经费	549,300.00	依据柞水县2025年农村税费改革转移支付资金预算表，营盘镇八村一社区办公费、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。
	村社区人员转移支付	1,864,600.00	依据柞财办预发（2025）8号文件精神，营盘镇2025年村组干部补助资金186.46万元，包含村组社区干部、两会一户补助、辅警、畜禽防疫员、妇女主任补助。
	党委公用经费	98,000.00	依据柞财办预发（2025）8号文件要求，设立党委公用经费，资金9.8万元
	农业公用经费	133,000.00	依据柞财办预发（2025）8号文件要求，设立农业公用经费，资金13.3万元
	社保公用经费	105,000.00	依据柞财办预发（2025）8号文件要求，设立社保公用经费，经费10.5万元
	市监公用经费	28,000.00	依据柞财办预发（2025）8号文件要求，设立市监公用经费，经费2.8万元
	司法公用经费	21,000.00	依据柞财办预发（2025）8号文件要求，设立司法公用经费，经费2.1万元
	专项经费	571,400.00	依据柞水县2025年镇（办）支出预算表，营盘镇文化事业费、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、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费、关心下一代工作经费、武装工作经费。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
合计															

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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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		47,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	27,000.00		27,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	7,000.00		-20,000.00							-20,000.00	
801	柞水县营盘 镇政府	47,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	27,000.00		27,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	7,000.00		-20,000.00							-20,000.00	
801001	柞水县营盘 镇人民政府	47,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	27,000.00		27,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	7,000.00		-20,000.00							-20,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
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:	340.53		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	340.53			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保民生 目标2: 顺利开展镇村级工作 目标3: 用于2025年专用项目经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	党委、农业、社保、市监、司法、财政等公用经费、政府专项经费、村社区人员转移支付		340.53万元	20
	产出指标	数量指标	财政补助资金		340.53万元	20
		质量指标	发放率		100%	15
		时效指标	补助时限		12个月	15
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意		100%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保职工工资发放	工资按月按时发放	1142. 61	1142. 61		
	保镇村机构 正常运转	保障镇村机构的正常运转，包括办公费、水电费、差旅费、业务费、修缮费以及办公设备购置费等各项费用	168. 17	168. 17		
	对个人和家庭的 补助	对村组干部的生活补助及时发放到位	195. 46	195. 46		
	金额合计		1506. 24	1506. 24		
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：对个人和家庭的补助发放					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	职工工资、镇村机构正常运转、对个人和家庭的补助等资金		1506. 24万元	20
	产出指标	数量指标	财政补助资金		1506. 24万元	20
		质量指标	发放率		100%	10
		时效指标	补助时效		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层政权正常运转		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	15

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金				
主管部门		柞水县营盘镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	340.53	年度资金总额:	340.53		
	其中: 财政拨款	340.53	其中: 财政拨款	340.53		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 保民生 目标2: 顺利开展镇村级工作 目标3: 用于2025年专用项目			目标1: 保民生 目标2: 顺利开展镇村级工作 目标3: 用于2025年专用项目		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	党委、农业、社保、市监、司法、财政等公用经费、政府专项经费、村社区人员转移支付		340.53万元	20
	产出指标	数量指标	财政补助资金		340.53万元	20
		质量指标	发放率		100%	15
		时效指标	补助时限		12个月	15
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转		100%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意		100%	10

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。