

# 柞水县营盘镇人民政府 2024年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 柞水县营盘镇人民政府 2024 年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，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. 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) 内设机构

柞水县营盘镇人民政府(下文简称本部门)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、2024 年年度部门工作任务

1. **狠抓乡村振兴。**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。**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。**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。**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

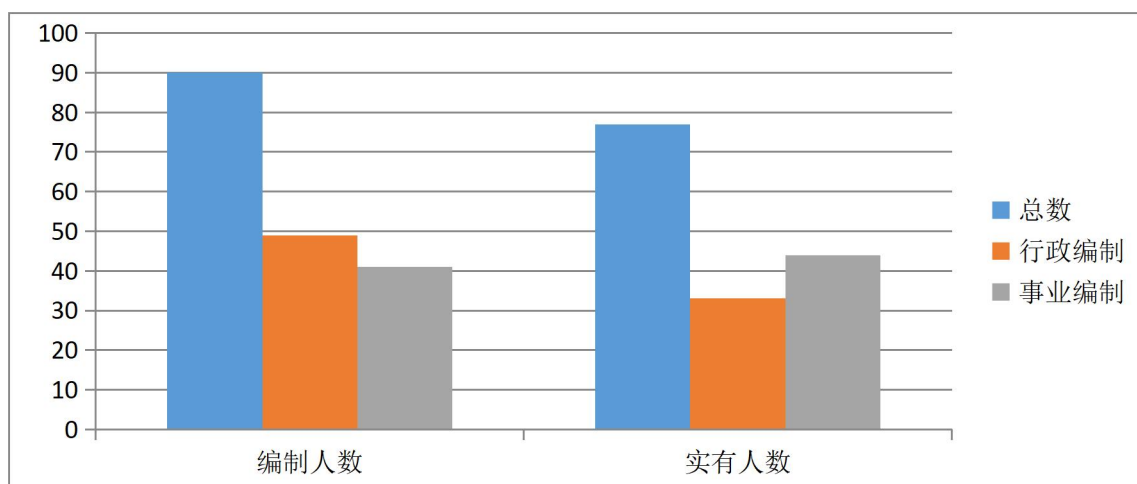
水平为基点，以村社街道亮化、绿化、美化为重点，常态化开展干净营盘建设，全面提升农村群众居住条件和村庄人居环境。用好“人盯人+”秦岭生态保护长效机制和“五联”工作机制，及时发现和处置破坏生态环境违法行为，推进开展“五乱”强力治理，切实让营盘绿水长流、青山常在，扎实提升镇域群众的满意度和幸福感。

**5. 狠抓基层治理。**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。**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、部门人员情况说明

截至2023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77人，其中行政33人、事业44人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2024 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2024 年本部门预算收入 1412.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1412.10 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 157.46 万元：主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

2024 年本部门预算支出 1412.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1412.10 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 157.46 万元：主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1412.10万元，其中一般公共预算拨款收入1412.10万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加157.46万元：主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

2024年本部门预算支出1412.10万元，其中一般公共预算拨款支出1412.10万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本部门预算支出较上年增加157.46万元：主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

### （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

2024年本部门一般公共预算拨款支出1412.10元，较上年增加157.46万元：主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

本部门2024年一般公共预算支出1412.10万元，其中：

（1）人大事务其他人大事务支出（2010199）2.00万元，比减少1.20万元，原因是压缩办公经费支出；

（2）事业运行（2010350）22.34万元，较上年增加7.40万元，原因是工资福利支出增加；

（3）行政运行（2010301）359.86万元，较上年减少71.24万元，原因是支出功能科目调整党委办公厅（务）及相关事务支出；

（4）行政运行（2013101）131.11万元，较上年增加131.11万元，原因是会计科目调整；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）0.00万元，较上年减少32.4万元，原因是支出功能科目调整党委办公厅（务）及相关事务支出；

(6) 其他宣传事务支出(2013399) 3.00 万元, 较上年减少 3.00 万元, 原因是压缩办公经费支出;

(7) 其他广播电视支出(2070899) 60.62 万元, 较上年减少 4.21 万元, 原因是人员减少, 经费减少;

(8) 事业运行(2080150) 102.92 万元, 较上年增加 39.25 万元, 原因是人员增加、工资增加;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 87.12 万元; 较上年增加 5.23 万元: 原因是人员增加, 缴费基数提高;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 43.56 万元, 较上年增加 0.70 万元: 原因是人员增加, 缴费基数提高;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.50 万元, 较上年 1.00 万元, 原因是人员增加, 缴费基数提高;

(12) 行政单位医疗(2101101) 28.00 万元, 较上年减少 2.45 万元, 原因是行政人员调出及人员退休;

(13) 事业单位医疗(2101102) 30.00 万元, 较上年减少 0.15 万元, 原因是事业人员调出;

(14) 事业运行(2130104) 224.28 万元, 较上年增 69.23 万元, 原因是人员增加, 工资福利支出增加;

(15) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10.00 万元;

(16) 对村民委员会和党支部的补助(2130705) 220.29 万元, 较上年减少 3.38 万元, 原因是村级党组织活动经费减少;

(17) 住房公积金(2210201) 82.50 万元, 较上年增加 14.25 万元, 原因是人员增加, 缴费基数提高;

## 2. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024年本部门一般公共预算支出1412.10万元，其中：工资福利支出（301）1078.83万元，较上年增加160.85万元，原因是干部职工工资增加；

商品和服务支出（302）147.84万元，较上年减少2.45万元，原因是压缩办公经费等支出；

对个人和家庭的补助支出（303）185.43万元，较上年减少0.94万元，原因是村级党组织活动经费减少；

(2)2024年本部门一般公共预算支出1412.10万元，其中：工资福利支出（301）1078.83万元，较上年增加160.85万元，原因是干部职工工资增加；

商品和服务支出（302）147.84万元，较上年减少2.45万元，原因是压缩办公经费等支出；

对个人和家庭的补助支出（303）185.43万元，较上年减少0.94万元，原因是村级党组织活动经费减少。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门2024年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2024年无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。

## 第三部分 其他情况

### 五、部门预算“三公”经费等情况

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.70万



元，较上年减少 0.30 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元；坚持厉行节约原则，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.70 万元；比上年增加 0.70 万元，原因是因工作需要，会议次数增加。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	营盘镇森林防火培训会	2024 年 3 月 1 日-3 月 31 日	120 人	6000 元	
2	营盘镇人民代表大会（第七届人大五次会议）	2024 年 3 月 23 日-3 月 23 日	70 人	7000 元	
3	营盘镇乡村振兴业务培训会	2024 年 4 月 1 日-4 月 30 日	120 人	7000 元	
4	营盘镇防汛工作培训会	2024 年 5 月 5 日-5 月 15 日	120 人	7000 元	

## 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年，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）。2024 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）。

## 七、部门政府采购情况

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1412.10 万元，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。

## 九、机关运行经费安排情况

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 58.71 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是压缩办公经费等支出。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2024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	本年无政府性基金收支
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	

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。







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	14121000.00	一、财政拨款	14121000	一、财政拨款	14121000	一、财政拨款	14121000
1、一般公共预算拨款	14121000.00	1、一般公共服务支出	6183100	1、人员经费和公用经费支出	11135160	1、机关工资福利支出	10788300
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	10548060	2、机关商品和服务支出	1478400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	687100	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		(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	2985840	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	606200	(1)工资福利支出	240240	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2381000	(2)商品和服务支出	891300	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	1854300	9、对个人和家庭的补助	1854300
		10、卫生健康支出	680000	(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	4545700	(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	825000				
		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	14121000				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>14121000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1421000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14121000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14121000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14121000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14121000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14121000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14121000.00</b>



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	14121000	10548060	587100	2985840	
201	一般公共服务支出	5183100	3913060	587100	682940	
20101	人大事务	20000			20000	
2010101	行政运行	20000			20000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3822000	3234900	587100		
2010301	行政运行	3598600	3011500	587100		
2010350	事业运行	223400	223400			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1311100	678160		632940	
2013101	行政运行	1311100	678160		632940	
20133	宣传事务	30000			30000	
2013399	其他宣传事务支出	30000			30000	
207	文化旅游体育与传媒支出	606200	606200			
20708	广播电视	606200	606200			
2070899	其他广播电视支出	606200	606200			
208	社会保障和就业支出	2381000	2381000			
20801	人力资源和社会管理事务	1029200	1029200			
2080101	行政运行	80100	80100			
2080150	事业运行	949100	949100			
20805	行政事业单位养老支出	1306800	1306800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871200	871200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435600	435600			
20899	其他社会保障和就业支出	45000	45000			
2089999	其他社会保障和就业支出	45000	45000			
210	卫生健康支出	580000	580000			
21011	行政事业单位医疗	580000	580000			
2101101	行政单位医疗	280000	280000			
2101102	事业单位医疗	300000	300000			
213	农林水支出	4545700	2242800		2302900	
21301	农业农村	2242800	2242800			
2130104	事业运行	2242800	2242800			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
21307	农村综合改革	2202900			2202900	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2202900			2202900	
221	住房保障支出	825000	825000			
22102	住房改革支出	825000	825000			
2210201	住房公积金	825000	825000			

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			14121000	10548060	587100	2985840	
301	工资福利支出			10788300	10548060		240240	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3643400	3643400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3469700	3469700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	918400	678160		240240	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	871200	871200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	435600	435600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	580000	580000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45000	45000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	825000	825000			
302	商品和服务支出			1478400		587100	891300	
30201	办公费	50201	办公经费	578000		129400	448600	
30202	印刷费	50201	办公经费	80700		50700	30000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	350000		200000	150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		20000	60000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000			20000	
30215	会议费	50202	会议费	27000		7000	20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62700			62700	
303	对个人和家庭的补助			1854300			1854300	

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	11135160	10548060	587100	
201	一般公共服务支出	4500160	3913060	587100	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3822000	3234900	587100	
2010301	行政运行	3598600	3011500	587100	
2010350	事业运行	223400	223400		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	678160	678160		
2013101	行政运行	678160	678160		
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	606200	606200		
20708	广播电视	606200	606200		
2070899	其他广播电视支出	606200	606200		
208	社会保障和就业支出	2381000	2381000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1029200	1029200		
2080101	行政运行	80100	80100		
2080150	事业运行	949100	949100		
20805	行政事业单位养老支出	1306800	1306800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871200	871200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435600	435600		
20899	其他社会保障和就业支出	45000	45000		
2089999	其他社会保障和就业支出	45000	45000		
210	卫生健康支出	580000	580000		
21011	行政事业单位医疗	580000	580000		
2101101	行政单位医疗	280000	280000		
2101102	事业单位医疗	300000	300000		
213	农林水支出	2242800	2242800		
21301	农业农村	2242800	2242800		
2130104	事业运行	2242800	2242800		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	825000	825000		
22102	住房改革支出	825000	825000		
2210201	住房公积金	825000	825000		

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：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			11135160	10548060	587100	
301	工资福利支出			10548060	10548060		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3643400	3643400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3469700	3469700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	678160	678160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	871200	871200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	435600	435600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	580000	580000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45000	45000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	825000	825000		
302	商品和服务支出			587100		587100	
30201	办公费	50201	办公经费	129400		129400	
30202	印刷费	50201	办公经费	50700		50700	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	7000		7000	
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	20000		20000	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

### 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
801	柞水县营盘镇人民政府	2985840	
801001	柞水县营盘镇人民政府	2985840	
	柞水县营盘镇人民政府	2985840	
	专用项目	2985840	
	30%绩效奖金	240240	2024年预算30%绩效奖金，补助公务员事业单位人数77人
	村社区公用经费	348600	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	1854300	营盘镇八村一社区村、小组干部补助，两会一户补助，辅警补助，畜禽防疫员经费，妇女主任补助资金。
	专项经费	542700	依据柞水县2024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13

### 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:		298.58	
		其中:财政拨款		298.58	
		其他资金		298.58	
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: 顺利开展镇村工作 目标4: 2024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	298.58	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助月数	12月	
		成本指标	村级转移支付		185.43万元
	村社区公用经费		34.86万元		
	30%绩效奖金		24.02万元		
	专项经费		54.27万元		
		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%		

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	1078.83	1078.83	
	任务2	保镇村机构正常运转	147.84	147.84	
	任务3	对家庭和个人的补助发放	185.43	185.43	
		金额合计	1412.10	1412.10	
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	
	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	1412.10万元	
		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	1412.10万元	
	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。

表15

## 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	2024年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	298.58	年度资金总额:	298.58		
		其中:财政拨款	298.58	其中:财政拨款	298.58		
		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: 2024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: 2024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	备注	
	产出指标	数量指标	财政补助资金	298.58万元			
		质量指标	发放率	100%			
		时效指标	补助月数	12月			
		成本指标		村级转移支付	185.43万元		
				村社区公用经费	34.86万元		
				30%绩效奖金	24.02万元		
				专项经费	54.27万元		
	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。