

眉县营头镇人民政府
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

营头镇地处眉县中南部，东与汤峪镇毗邻，西与齐镇接壤，南与太白县鹦鸽镇相连，北与金渠镇相接，下辖红河、万霞、营头、新河、和平、第二坡、黄家 7 个村民委员会，总面积 177.38 平方千米。

（一）本部门职责主要包括：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议， 并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督和管理。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行 国家的法律、法规和政策。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

2、机构设置：

（二）内设机构

1.党政办：主要承担党委、镇政府日常事务；负责党建、组织人事、宣传、统战、机构编制、公务员管理、年度目标责任考核、财务管理等工作。完成镇党委、镇政府

交办的其他工作。

2. 经济发展办：负责招商引资、重点项目建设、争取国家投资、固定资产投资、非公经济发展、应急管理、安全生产、消防、金融扶贫、企业等工作。“放管服”改革和优化营商环境；承担秦岭生态环境保护工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

3. 乡村振兴办：负责农业农村、林业、森林防火、乡村振兴、脱贫攻坚成效巩固等工作。集体经济发展、基础设施项目管理、集体资产管理、“一事一议”项目。完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办：负责民政、社保、残联、社会救助、便民服务中心建设、就业创业和培训、卫健（爱卫合疗）、疫情防控等工作；承担民族宗教、医疗保障、养老保险、老龄、撤县设市等工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

5. 公用事业服务站（退役军人服务站、综合执法队）：承担城镇建设及管理、镇区保障房管理、移民搬迁小区管理、棚户区改造、城乡人居环境综合整治,指导村退役军人服务站业务工作等工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

6. 综治办（司法所）：负责社会治安综合治理、平安建设、扫黑除恶、信访稳定、禁毒、依法行政、司法调解等工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

7. 自然资源所：负责城乡规划、自然资源管理、不动产登记等工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

8. 生态旅游办：负责水利、防汛抗旱、全域旅游、文化文物、道路交通及管护工

作。完成镇党委、 镇政府交办的其他工作。

9. 武装部：负责国防动员教育、民兵预备役等工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

10. 征迁办：负责眉太高速征地拆迁施工环境保障。完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

11. 监察督查室：党风廉政、纪检监察、干部作风、督查督办、执纪问效；完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

二、工作任务

经过充分征求各村意见、班子成员认真讨论研究，确定 2025 年镇党委、镇政府的重点工作是：全力夺取年终目标责任考核优秀；确定 7 个村党的建设、重点项目环境保护、集体经济壮大、基础设施建设、村容村貌改善、产业发展、“五争五比”、风险防控、其他方面等 9 个方面 103 项重点工作。

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）预算和所属事业单位预算。

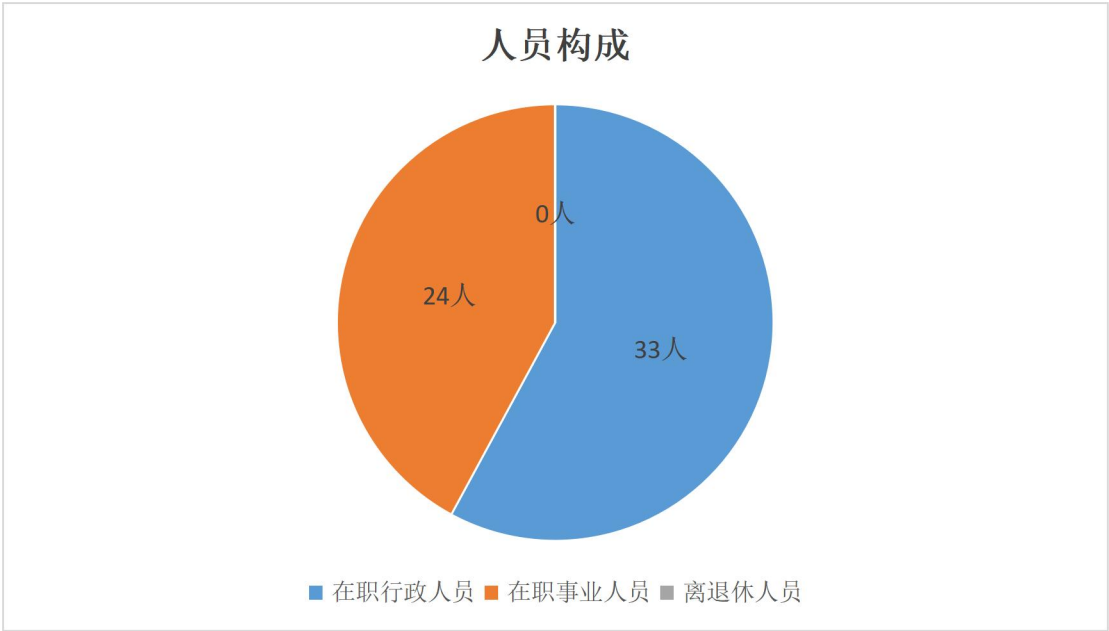
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括：营头镇财政所

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县营头镇人民政府本级部门（机关）	无变化

2	眉县营头镇财政所	无变化
---	----------	-----

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 24 人、事业编制 33 人；实有人员 57 人，其中行政 24 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

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 804.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 804.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 134.98 万元，主要原因是人员项目增加；本部门当年预算支出 804.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 134.98 万元，主要原因是人员项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 804.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 804.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 134.98 万元，主要原因是人员项目增加；本部门当年财政拨款支出 804.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 134.98 万元，主要原因是人员项目增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 804.18 万元，较上年增加 134.98 万元，主要原因是人员项目增加。

2、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 804.18 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）3 万元，较上年不可比，原因是科目变化；

(2) 行政运行（2010301）221.21 万元，较上年减少 226.95 万元，原因是科目变化；

(3) 行政运行（2010601）389.48 万元，较上年增加 不可比，科目变化；

(4) 其他财政事务支出（2010699）6 万元，较上年无变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.83 万元，较上年增加 10.61 万元，原因是缴费基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.92 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是缴费基数调整；

(7) 死亡抚恤（2101801）1.80 万元，较上年不可比，原因是科目变化；

(8) 行政单位医疗（2101101）24.22 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是缴费基数调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）12.42 万元，较上年不可比，原因是科目变动；

(10) 其他农村综合改革支出(2130799) 5.00 万元,较上年不可比,原因是科目变动;

(11) 住房公积金(2210201) 47.28 万元,较上年增加 7.62 万元,原因是缴费基数调整;

3、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

本部门当年一般公共预算支出 804.18 万元,其中:工资福利支出(301) 769.78 万元,较上年增加 123.29 万元,原因是工资社保基数上调;商品和服务支出(302) 32.6 万元,较上年增加 25.60 万元,原因是业务增加;对个人和家庭的补助支出(303) 1.80 万元,较上年减少 1.56 万元,原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 804.18 万元,其中:机关工资福利支出(501) 769.78 万元,较上年增加 123.29 万元,原因是工资社保基数调整;机关商品和服务支出(502) 32.60 万元,较上年增加 25.60 万元,原因是业务增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国；公务接待费 0.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是不变；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车维护；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因无公车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是不变。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是不变。

七、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 0 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 669.20 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、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 13.35 万元，较上年减少 5.60 万元，主要原因是项目资金减少。

十一、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	部门预算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	是	不涉及

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	8041834.62	一、部门预算	8041834.62	一、部门预算	8,041,834.62	一、部门预算	8,041,834.62
1、财政拨款	8041834.62	1、一般公共服务支出	6440317.63	1、人员经费和公用经费支出	7951834.62	1、机关工资福利支出	7,697,834.62
(1) 一般公共预算拨款	8041834.62	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	7697834.62	2、机关商品和服务支出	326,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	236000	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	18000	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	90000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1054538.1	(2) 商品和服务支出	90,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18000
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24218.97	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	50000.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	472759.92				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	8041834.62	本年支出合计	8041834.62	本年支出合计	8041834.62	本年支出合计	8041834.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8041834.62	支出总计	8041834.62	支出总计	8041834.62	支出总计	8041834.62

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8,041,834.62	一、部门预算	8041834.62	一、部门预算	8,041,834.62	一、部门预算	8,041,834.62
1、一般公共预算拨款	8,041,834.62	1、一般公共服务支出	6440317.63	1、人员经费和公用经费支出	7951834.62	1、机关工资福利支出	7,697,834.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7697834.62	2、机关商品和服务支出	326,000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	236000	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的 补助	18000	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	90000	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	1054538.1	(2)商品和服务支出	90,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和家庭补 助	0	9、对个人和家庭的补助	18000
		10、卫生健康支出	24218.97	(4)债务利息及费用 支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本 建设)	0	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	50000	(7)对企业补助(基本 建设)	0	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	472759.92				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	8,041,834.62	本年支出合计	8,041,834.62	本年支出合计	8,041,834.62	本年支出合计	8,041,834.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,041,834.62	支出总计	8,041,834.62	支出总计	8,041,834.62	支出总计	8,041,834.62

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	8,041,834.62	7,715,834.62	236,000.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	6,136,918.58	5,870,918.58	236,000.00	30,000.00	
20101	人大事务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2010101	行政运行	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,212,129.80	1,996,129.80	216,000.00	0.00	
2010301	行政运行	2,212,129.80	1,996,129.80	216,000.00	0.00	
20106	财政事务	3,954,788.78	3,874,788.78	20,000.00	60,000.00	
2010601	行政运行	3,894,788.78	3,874,788.78	20,000.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,005,509.16	1,005,509.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	987,509.16	987,509.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,339.44	658,339.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,169.72	329,169.72	0.00	0.00	
20808	抚恤	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	366,646.98	366,646.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	366,646.98	366,646.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	242,158.98	242,158.98	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	124,488.00	124,488.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
21307	农村综合改革	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
221	住房保障支出	472,759.92	472,759.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	472,759.92	472,759.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	472,759.92	472,759.92	0.00	0.00	

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			8,041,834.62	7,715,834.62	236,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			7,697,834.62	7,697,834.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,561,899.30	4,561,899.30	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,108,432.00	1,108,432.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183,703.28	183,703.28	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,339.44	658,339.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329,169.72	329,169.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242,158.98	242,158.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	141,372.00	141,372.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	472,759.92	472,759.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			326,000.00	0.00	236,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,600.00	0.00	236,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	

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	7,951,834.62	7,715,834.62	236,000.00	
201	一般公共服务支出	6,106,918.58	5,870,918.58	236,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,212,129.80	1,996,129.80	216,000.00	
2010301	行政运行	2,212,129.80	1,996,129.80	216,000.00	
20106	财政事务	3,894,788.78	3,874,788.78	20,000.00	
2010601	行政运行	3,894,788.78	3,874,788.78	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,005,509.16	1,005,509.16	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	987,509.16	987,509.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,339.44	658,339.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,169.72	329,169.72	0.00	
20808	抚恤	18,000.00	18,000.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18,000.00	18,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	366,646.98	366,646.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	366,646.98	366,646.98	0.00	
2101101	行政单位医疗	242,158.98	242,158.98	0.00	
2101103	公务员医疗补助	124,488.00	124,488.00	0.00	
221	住房保障支出	472,759.92	472,759.92	0.00	
22102	住房改革支出	472,759.92	472,759.92	0.00	
2210201	住房公积金	472,759.92	472,759.92	0.00	

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			7,951,834.62	7,715,834.62	236,000.00	
301	工资福利支出			7,697,834.62	7,697,834.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,561,899.30	4,561,899.30	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,108,432.00	1,108,432.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183,703.28	183,703.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,339.44	658,339.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329,169.72	329,169.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242,158.98	242,158.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	141,372.00	141,372.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	472,759.92	472,759.92	0.00	
302	商品和服务支出			236,000.00	0.00	236,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236,000.00	0.00	236,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00	0.00	

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	90,000.00	
505	眉县营头镇人民政府	90,000.00	
505001	眉县营头镇人民政府	30,000.00	
	镇人大代表活动经费	30,000.00	保障镇政府工作正常运转
505002	眉县营头镇财政所	60,000.00	
	乡镇农村财务管理经费	10,000.00	乡镇农村财务管理经费
	镇会计集中核算经费	50,000.00	镇会计集中核算经费

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	5,000.0 0	5,000.0 0	0.00	5,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5,000.0 0	5,000.0 0	0.00	5,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00		
505	眉县营头镇人民政府	5,000.0 0	5,000.0 0	0.00	5,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5,000.0 0	5,000.0 0	0.00	5,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00		
505001	眉县营头镇人民政府	5,000.0 0	5,000.0 0	0.00	5,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5,000.0 0	5,000.0 0	0.00	5,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00		
505002	眉县营头镇财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇政府水电费		
主管部门			眉县营头镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.75	
			其中: 财政拨款	0.75	
			其他资金	0	
总体目标	镇政府缴纳水电费				
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	法学研究机构部门建设数	≥ 个	反映业务部门的建设情况
		质量指标	修缮质量合格率	%	修缮后质量是否达到要求
		时效指标	按计划时间完成	0	反映项目完成时效
		成本指标	预算控制数≤专项批复数	0	反映自然生态环境保护工作的成本控制情况
	效益指标	经济效益指标	天然气消费占比	≥ %	反映天然气占一次能源消费总量比率情况
		社会效益指标	全国学前三年毛入园率	≥ %	反映三周岁以上六周岁以下适龄儿童在园学习人数与户籍儿童总人数的比例
		生态效益指标	增加生物数量	0	反映增加生物多样性情况
		可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行	0	反映项目可持续影响情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥ %	反映参加会议培训人员满意情况

表13

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇人大代表活动经费、镇会计集中核算经费、乡镇农村财务管理经费		
主管部门			眉县营头镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9	
			其中：财政拨款	9	
			其他资金	0	
总 体 目 标	镇人大代表活动经费				
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	建设专家工作站	≥ 个	依托企业、园区新建市级专家工作站
		质量指标	装备验收合格率	%	反映装备验收合格情况
		时效指标	决算公开及时性	0	反映决算公开的及时情况
		成本指标	环境监测系统平台建设成本节约率	≥ %	反映环境监测系统平台建设成本节约情况
	效益指标	经济效益指标	知识产权质押融资总额	≥ 万元	反映确保生态保护红线精准落地的情况
		社会效益指标	确保生态保护红线精准落地	0	反映三周岁以上六周岁以下适龄儿童在园学习人数与户籍儿童总人数的比例
		生态效益指标	S02排放浓度	≤ yg/m³	反映S02排放浓度情况。
		可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行	0	反映项目可持续影响情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观档案展览人员满意度	≥ %	反映参观档案展览人员的满意度情况

表13

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
			804.18	804.18	0
	金额合计		804.18	804.18	0
年度 总体 目标	保运转				
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	重点隐患点检测数量		个
		质量指标	每亩栽植密度		0
		时效指标	刑事案件录入及时率		%
		成本指标	检察技术工作成本		元
	效益指标	经济效益 指标	火灾直接经济损失率		≤ %
		社会效益 指标	长期未结案件数量减少率		0
		生态效益 指标	黄泥沙减少量		万吨
		可持续影响 指标	加大环境普查力度		0
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象投诉事件数		≤ 件

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						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。