

眉县营头镇人民政府
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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，常驻人口10381人，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计划，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它事项。

（二）内设机构

1. 党政办：主要承担党委、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、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。承担秦岭生态环境保护工作。完成镇党委、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。完成镇党委、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、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、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、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、移民搬迁、不动产登记等工作。完成镇党委、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、

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、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、政府交办的其他工作。

11. 监察督查室（农经站）：党风廉政、纪检监察、干部作风、督查督办、执纪问效；“放管服”改革和优化营商环境；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、政府交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

营头镇2023年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省、市、县全委会精神，紧紧围绕县委“17555”战略和“五个眉县”建设目标，加快“国家特色产业强镇、国家卫生镇、省级乡村振兴示范镇、省级市域社会治理示范镇”创建步伐，以高质量发展为主题，积极服务和深度融入眉县“承西启东”发展大局，统筹推进项目建设、产业发展、乡村振兴、生态环保、民生保障、党的建设六个方面重点任务，确保完成全年重点目标任务，加快谱写营头高质量发展新篇章。

围绕以上总体要求，结合我镇实际全面实施我镇“一二二三四”部署：

（一）围绕一个中心目标：紧紧围绕今年目标责任考核优秀这个中心，一切工作围绕考核优秀开展，一切人员围绕考核优秀优化，一切问题围绕考核优秀解决。凡事必须奋争先，把不落后三、不被通报作为最低的底线要求，全力以赴争取前三，竭尽全力做到全县个个工作排名营头有位次，全县个个工作通报营头无问题。

（二）抓好两项重点工作：一是超额完成各项经济指标。各项主要经济指标必须完成年度任务的

120%以上，特别是项目建设、固定资产投资、争取国家投资继续保持镇街前列。二是眉太高速建设保障。完成剩余红线内 11 户房屋拆迁、42 座坟墓迁移和红线外 5 户房屋拆迁，做好河营路、快速干道、营小路及新河村东河改线，建成 2 处移民搬迁小区，处理好红河谷村大挖方、新河村征地等遗留问题，全力做好环境保障，确保眉太高速年底达到通车条件。

（三）做好两个创新工作：一是推进猕猴桃产业数字化建设。进一步加强宣传推广，积极引导农民参与猕猴桃产业数字化建设，全面推广猕猴桃电子合格证和可追溯二维码应用，在第二坡村、黄家村发展数字化应用示范户不少于 400 户，全镇示范户达到 1000 户。二是试点实施“沃土计划”助力美丽乡村建设积分制管理办法。

（四）打造三个特色亮点：一是镇区改造提升。投资 1600 多万元，实施镇区污水管网建设及永兴街、丰庆路、东新街沥青化改造、人行横道地砖道沿石更换，使镇区既有“面子”又有“里子”，顺利通过国家卫生镇创建验收。二是黄家村壮大集体经济综合体项目建设。投资 800 多万元，建设 1200 平方米彩钢瓦厂房及塑料筐生产线 2 条，购置安装制塑机、机烘干机、上料机、粉碎机等设备 9 台套，塑料筐模具 5 套，配套变压器、运输车辆等配套设施，建成农产品冷藏库 7 座，购置冷链运输车 2 辆，力争村集体经济收入达到 50 万元。三是齐营路万霞村铜峪段环境整治。投资 200 多万元，对齐营路万霞村铜峪段沿线两旁进行绿化、美化、亮化提升，修建花坛 128 户，安装路灯 110 个、护栏 264 米，改造墙体 6800 平方米，墙体彩绘 1100 平方米，栽植欧石竹等开花矮植 2 万余株、桂花等景观树 600 多棵，盖板棚渠 1600 米。

（五）建设四个方面项目：

1. 国家投资项目。

一是投资 350 万元，改造提升镇垃圾焚化站设施，新建日焚烧 5 吨生活垃圾的焚化炉 2 座，配套建设变压器、钢构房等附属设施。

二是争取投资 490 万元的以工代赈示范项目、投资 1500 万元的李家河生态治理建设、投资 530 万元的董家山东坪生态综合治理、投资 500 万元的文化大舞台等项目开工建设。

2. 重点建设项目。

完成总投资 4.985 亿元的 16 个重点项目建设。

3. 壮大集体经济项目。

建成投资 285 万元的黄家村塑料制品厂二期、红河谷山泉水厂、万霞村农机服务站项目，开工建设新谋划的投资近 800 万元的万霞村养猪场、黄家村养鸡场、红河谷村农产品加工展销中心、营头村农机具服务站、第二坡村猕猴桃冷藏、新河村低效林改造经济林、和平村挂面厂等 8 个项目。

4. 招商引资项目。

一是积极协调投资 3 亿元的农夫山泉 2 条饮料生产线扩建项目尽快开工建设。

二是加快总投资 8800 万元的“清泉石上流”野生采摘生态园项目。

三是加快推进投资 2000 万元的猕猴桃储藏物流项目。

四是督促投资 1 亿多元的天源药业中药养生馆项目尽快开工建设。

三、部门预算单位

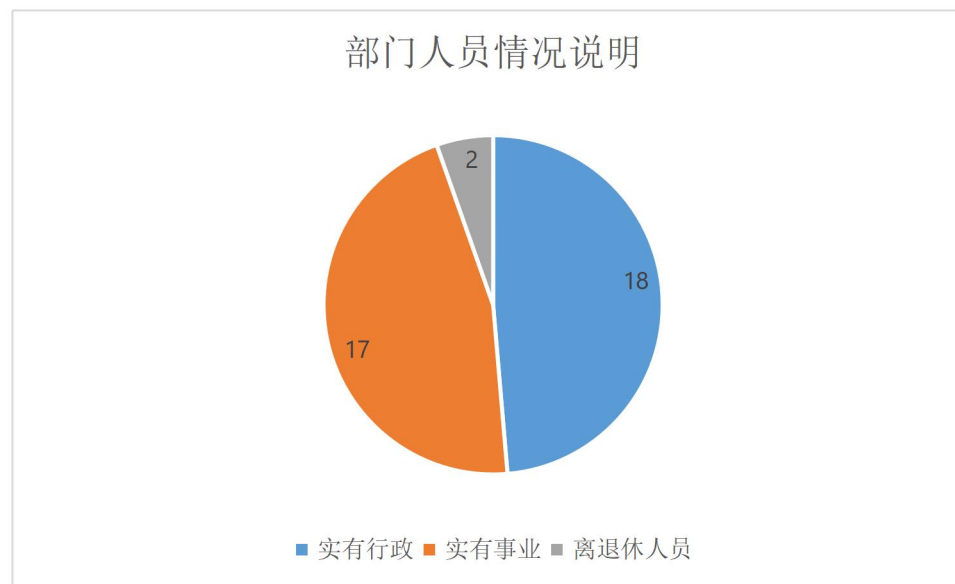
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：眉县营头镇财政所

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 眉县营头镇人民政府 | |
| 2 | 眉县营头镇财政所 | |

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制24、事业编制27人；实有人员52人，在编在岗35人，其中行政18人、事业17人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入655.58万元，其中一般公共预算拨款收入655.58万元，2023年本部门预算收入较上年增加122.69万元，主要原因是工资社保基数上调；2023年本部门预算支出655.58万元，其中一般公共预算拨款支出655.58万元，2023年本部门预算支出较上年增加122.69万元，主要原因是工资社保基数上调。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入655.58万元，其中一般公共预算拨款收入655.58万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加122.69万元，主要原因是工资社保基数上调；2023年本部门财政拨款支出655.58万元，其中一般公共预算拨款支出655.58万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加122.69万元，主要原因是工资社保基数上调。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出655.58万元，较上年增加122.69万元，主要原因是工资社保基数上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出655.58万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）576.13万元，较上年增加353.9万元，主要原因是工资社保基数上调；

(2) 机关服务（2010303）0.5万元，较上年下降2.5万元，主要原因是人员调动。

(3) 行政运行（2010601）57.52万元，较上年增加11.47万元，主要原因是是工资社保基数上调；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.96万元，较上年增加10.42万元，原因是养老基数上调；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.48万元，较上年增加5.21万元，原因是职业年金基数上调；

(6) 死亡抚恤（2080801）3.72万元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）17.77万元，较上年减少0.61万元，原因是人员减少。

(8) 住房公积金（2210201）39.47万元，较上年增加7.65万元，原因是公积金基数上调。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出655.58万元，其中：

工资福利支出（301）625.23万元，较上年增加136.23万元，原因是工资社保基数上调；

商品和服务支出（302）26.12万元，较上年减少5.17万元，原因是业务减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.72万元，较上年减少0.42万元，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。

2023年本部门当年一般公共预算支出655.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）625.23万元，较上年增加136.23万元，原因是工资社保基数上调；

机关商品和服务支出（502）29.37万元，较上年减少5.17万元，原因是业务减少；

对个人和家庭的补助（509）3.72元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少。。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年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。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是专项业务增加。其中：公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是专项业务增加；

2、本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截至2022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）。2023年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）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

2、本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款655.58万元，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）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

1、2023年本部门机关运行经费预算安排18.95万元，较上年增加0.35万元，主要原因是专项业务增加。

2、本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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(含车辆购置费)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。

3、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出:指财政部门拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县营头镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表13 | 2023年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14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 6550755.15 | 一、部门预算 | 6555755.15 | 一、部门预算 | 6555755.15 | 一、部门预算 | 6555755.15 |
| 2 | 1、财政拨款 | 6550755.15 | 1、一般公共服务支出 | 6341503.22 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6550755.15 | 1、机关工资福利支出 | 6252315.15 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 6550755.15 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6252315.15 | 2、机关商品和服务支出 | 266240.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 261240.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 37200.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 5000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 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 | 131955.12 | (2)商品和服务支出 | 5000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 37200.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 37043.37 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 45253.44 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 6550755.15 | 本年支出合计 | 6555755.15 | 本年支出合计 | 6555755.15 | 本年支出合计 | 6555755.15 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | -5000.00 | 结转下年 | -5000.00 | 结转下年 | -5000.00 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 6550755.15 | 支出总计 | 6550755.15 | 支出总计 | 6550755.15 | 支出总计 | 6550755.15 |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 6550755.15 | 一、财政拨款 | 6555755.15 | 一、财政拨款 | 6555755.15 | 一、财政拨款 | 6555755.15 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 6550755.15 | 1、一般公共服务支出 | 6341503.22 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6550755.15 | 1、机关工资福利支出 | 6252315.15 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项 目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6252315.15 | 2、机关商品和服务支出 | 266240.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 261240.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 37200.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 5000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 131955.12 | (2)商品和服务支出 | 5000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 37200.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 37043.37 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 45253.44 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 31 | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 6550755.15 | 本年支出合计 | 6555755.15 | 本年支出合计 | 6555755.15 | 本年支出合计 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | -5000.00 | 结转下年 | -5000.00 | 结转下年 |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 6550755.15 | 支出总计 | 6550755.15 | 支出总计 | 6550755.15 | 支出总计 |

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 6555755.15 | 6477255.15 | 73500 | 5000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6341503.22 | 6263003.22 | 73500 | 5000 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5766340.57 | 5695340.57 | 66000 | 5000 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 5761340.57 | 5695340.57 | 66000 | 0 | |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | |
| 6 | 20106 | 财政事务 | 575162.65 | 567662.65 | 7500 | 0 | |
| 7 | 2010601 | 行政运行 | 575162.65 | 567662.65 | 7500 | 0 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131955.12 | 131955.12 | 0 | 0 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94755.12 | 94755.12 | 0 | 0 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63170.08 | 63170.08 | 0 | 0 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31585.04 | 31585.04 | 0 | 0 | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 37200 | 37200 | 0 | 0 | |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 37200 | 37200 | 0 | 0 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 37043.37 | 37043.37 | 0 | 0 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37043.37 | 37043.37 | 0 | 0 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23363.37 | 23363.37 | 0 | 0 | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 45253.44 | 45253.44 | 0 | 0 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 45253.44 | 45253.44 | 0 | 0 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 45253.44 | 45253.44 | 0 | 0 | |

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 6555755.15 | 6477255.15 | 73500 | 5000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 6252315.15 | 6252315.15 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2308089.9 | 2308089.9 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1727501 | 1727501 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153327.83 | 153327.83 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 536319 | 536319 | 0 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 549581.52 | 549581.52 | 0 | 0 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 274790.76 | 274790.76 | 0 | 0 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 177704.28 | 177704.28 | 0 | 0 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130337.9 | 130337.9 | 0 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 394662.96 | 394662.96 | 0 | 0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 266240 | 187740 | 73500 | 5000 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 73500 | 0 | 73500 | 0 | |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 187740 | 187740 | 0 | 0 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 37200 | 37200 | 0 | 0 | |
| 17 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 37200 | 37200 | 0 | 0 | |

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 6550755.15 | 6477255.15 | 73500 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6336503.22 | 6263003.22 | 73500 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5761340.57 | 5695340.57 | 66000 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 5761340.57 | 5695340.57 | 66000 | |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 20106 | 财政事务 | 575162.65 | 567662.65 | 7500 | |
| 7 | 2010601 | 行政运行 | 575162.65 | 567662.65 | 7500 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131955.12 | 131955.12 | 0 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94755.12 | 94755.12 | 0 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63170.08 | 63170.08 | 0 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31585.04 | 31585.04 | 0 | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 37200 | 37200 | 0 | |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 37200 | 37200 | 0 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 37043.37 | 37043.37 | 0 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37043.37 | 37043.37 | 0 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23363.37 | 23363.37 | 0 | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13680 | 13680 | 0 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 45253.44 | 45253.44 | 0 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 45253.44 | 45253.44 | 0 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 45253.44 | 45253.44 | 0 | |

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 6550755.15 | 6477255.15 | 73500 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 6252315.15 | 6252315.15 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2308089.9 | 2308089.9 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1727501 | 1727501 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153327.83 | 153327.83 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 536319 | 536319 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 549581.52 | 549581.52 | 0 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 274790.76 | 274790.76 | 0 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 177704.28 | 177704.28 | 0 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130337.9 | 130337.9 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 394662.96 | 394662.96 | 0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 261240 | 187740 | 73500 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 73500 | 0 | 73500 | |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 187740 | 187740 | 0 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 37200 | 37200 | 0 | |
| 17 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 37200 | 37200 | 0 | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------|------|--------|
| 1 | | 合计 | 5000 | |
| 2 | 505 | 眉县营头镇人民政府 | 5000 | |
| 3 | 505001 | 眉县营头镇人民政府 | 5000 | |
| 4 | | 专用项目 | 5000 | |
| 5 | - | 专用项目 | 5000 | |
| 6 | | 镇政府水电费 | 5000 | 镇政府水电费 |

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | | | | | | | | | 2023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 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 505 | 眉县营头镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 505001 | 眉县营头镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|-------------|------|-----------|------------|---------|----|
| 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 (元) | | 实施期资金总额: | | 5000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5000.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 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 | 镇政府水电费 | 100% | |
| | | 质量指标 | 保障镇政府高效运转 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 100% | |
| | | 成本指标 | 按时缴纳镇政府水电费 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按时缴纳镇政府水电费 | 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 更好服务镇域群众 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 更好服务镇域群众更好服务镇域群众 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 更好服务镇域群众 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | |

备注：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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 眉县营头镇人民政府 | | | |
|----------|---|----------------------------------|----------|--------|------|
| 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 |
| | 行政事业工勤人员2023年工资、社保 | 营头镇人民政府、营头镇财政所行政事业工勤人员2023年工资、社保 | 665.08 | 665.08 | |
| | 金额合计 | | 665.08 | 665.08 | |
| 年度总体目标 | 按时发放缴纳营头镇人民政府、营头镇财政所行政事业工勤人员2022年工资、社保。 | | | | |
| 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 | 按标准发放 | 100% | |
| | | 质量指标 | 高质量完成 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | 100% | |
| | | 成本指标 | 按标准缴纳 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按时发放 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 按时发放 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 按时发放 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 按时发放 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|---------------|--|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | | | |

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。