

柞水县营盘镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

柞水县营盘镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

柞水县营盘镇人民政府 2023 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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它事项。

（二）内设机构

柞水县营盘镇人民政府内设有：柞水县营盘镇党政办公室、柞水县营盘镇人大政协办公室、柞水县营盘镇经济发展和镇村建

设管理办公室、柞水县营盘镇维护稳定办公室、柞水县营盘镇宣传科教文卫办公室、柞水县营盘镇农业综合服务站、柞水县营盘镇公用事业服务站、柞水县营盘镇社会保障服务站、柞水县营盘镇便民服务中心。

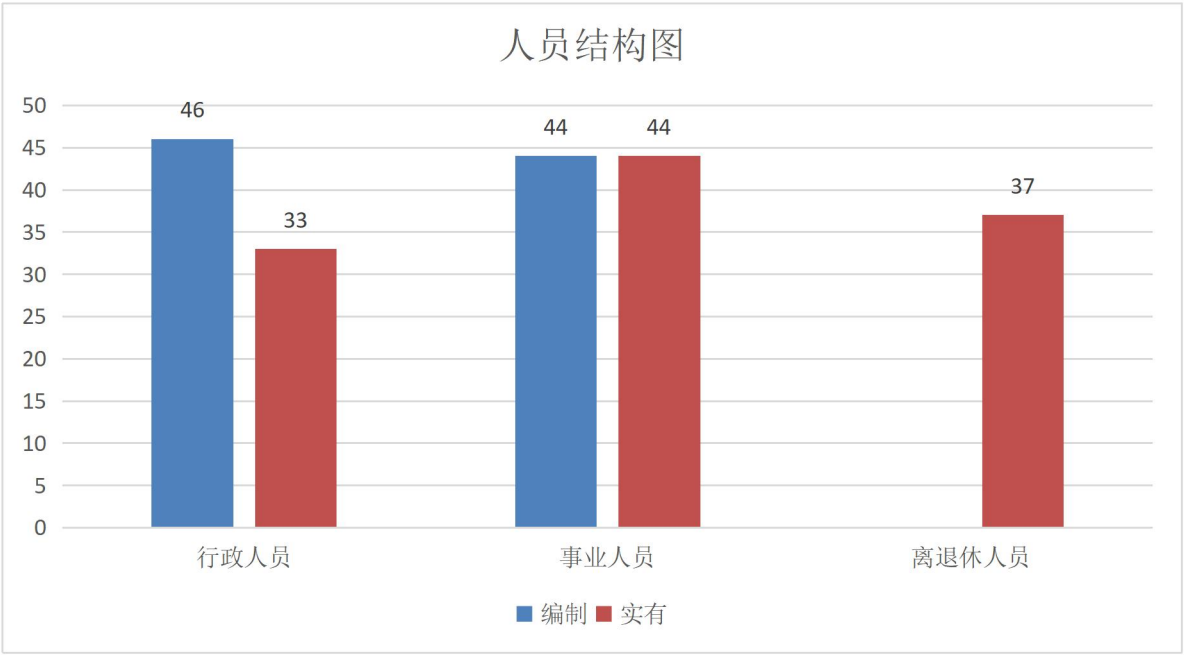
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	柞水县营盘镇人民政府(本级)

三、部门人员情况

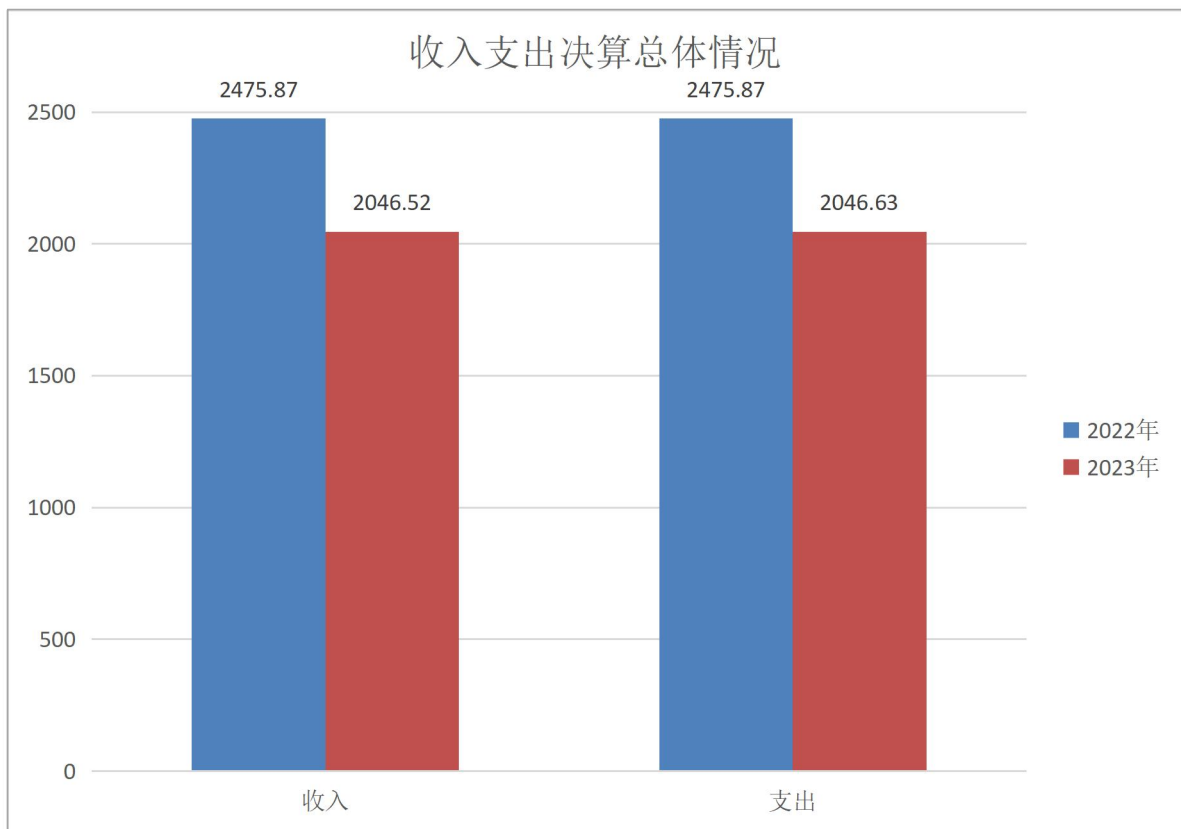
截至 2023 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 46 人、事业编制 44 人；实有人员 77 人，其中行政 33 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

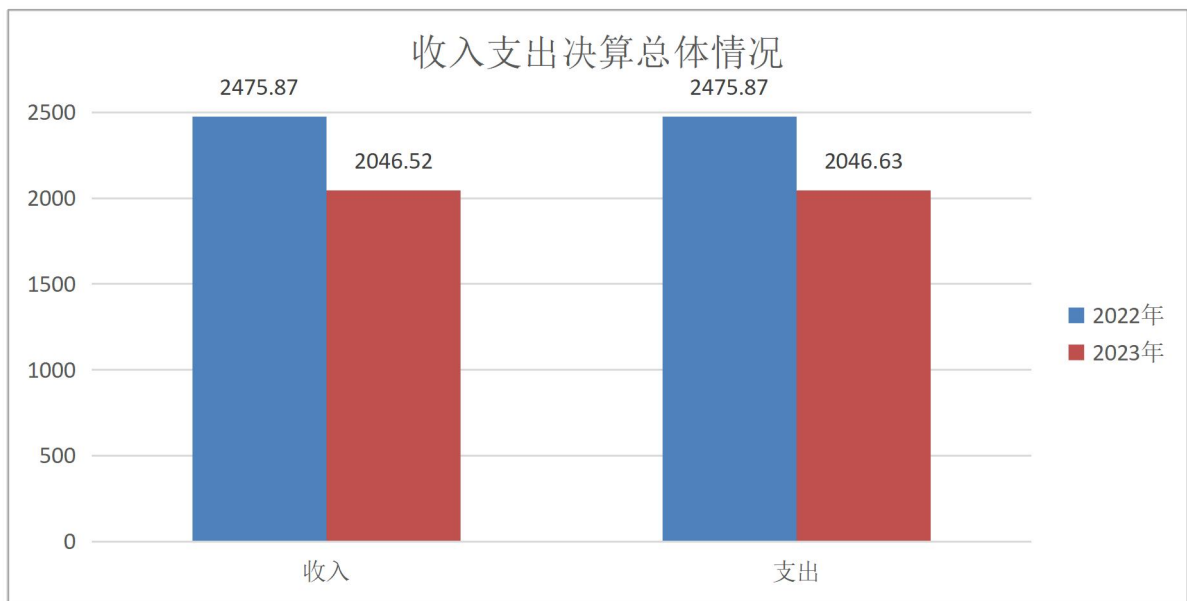
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 2046.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.11 万元；本年支出 2046.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.0 万元。支出减少 429.24 万元，下降 20.97%，下降的主要原因是：2023 年小城镇基础设施建设项目减少、资金减少。



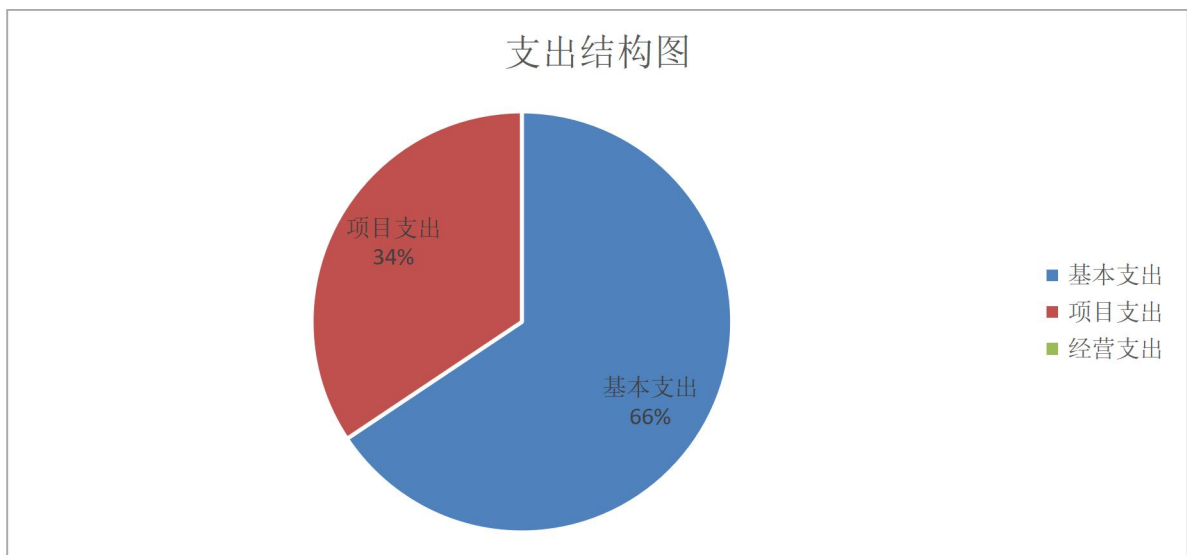
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2046.52 万元，其中：财政拨款收入 2046.52 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

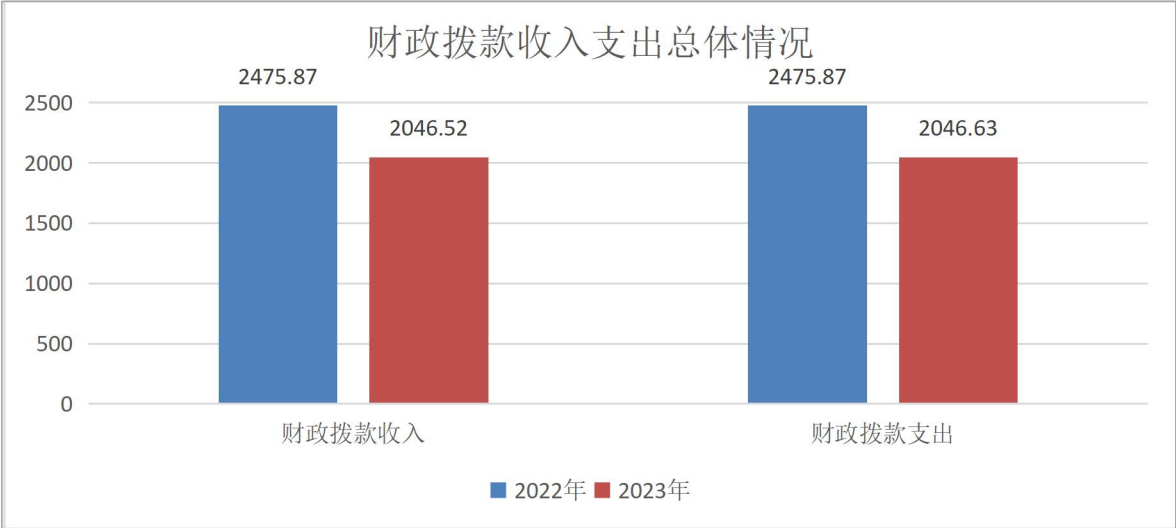
本年度支出合计 2046.63 万元，其中：基本支出 1343.27 万元，占 65.63%；项目支出 703.36 万元，占 34.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

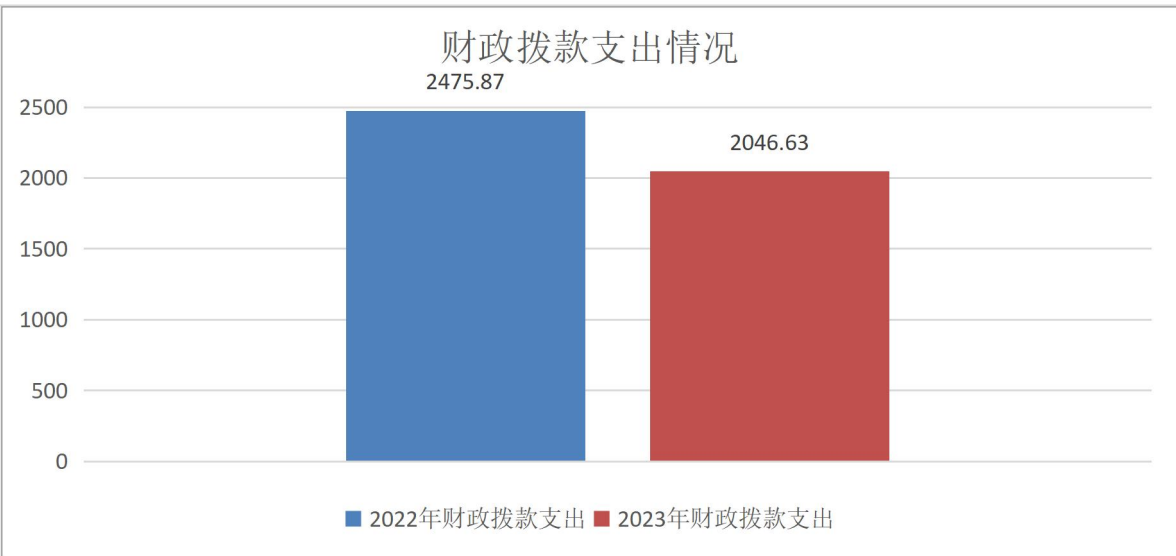
2023 年度收入总计 2046.52 万元，与上年相比减少 429.35 万元，下降 17.34%；支出为 2046.63 万元，与上年相比减少

429.24 万元，下降 17.34%，下降的主要原因是：2023 年小城镇基础设施建设项目减少、资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2046.63 万元，支出决算 2046.63 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 429.24 万元，下降 17.34%，下降的主要原因是：2023 年小城镇基础设施建设项目减少、资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

预算 10.08 万元，支出决算 10.08 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 64.72 万元，支出决算 64.72 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算 28.63 万元，支出决算 28.63 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 114.43 万元，支出决算 114.43 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算 69.13 万元，支出决算 69.13 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 251.18 万元，支出决算 251.18 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 3.93 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算 43.64 万元，支出决算 49.64 万元，完成预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

预算 68.59 万元，支出决算 68.59 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算 115.04 万元，支出决算 115.04 万元，完成预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 80.76 万元，支出决算 80.76 万元，完成预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 36.85 万元，支出决算 36.85 万元，完成预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 3.09 万元，支出决算 3.09 万元，完成预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 25.88 万元，支出决算 25.88 万元，完成预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 24.07 万元，支出决算 24.07 万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 122.07 万元，支出决算 122.07 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算 66 万元，支出决算 66 万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算 38.16 万元，支出决算 38.16 万元，完成预算的 100%。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 38.22 万元，支出决算 38.22 万元，完成预算的 100.00%。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

预算 273 万元，支出决算 273 万元，完成预算的 100%。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

预算 33.46 万元，支出决算 33.46 万元，完成预算的 100%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

预算 27.04 万元，支出决算 27.04 万元，完成预算的 100%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

预算 160 万元，支出决算 160 万元，完成预算的 100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算 223.67 万元，支出决算 223.67 万元，完成预算的 100%。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

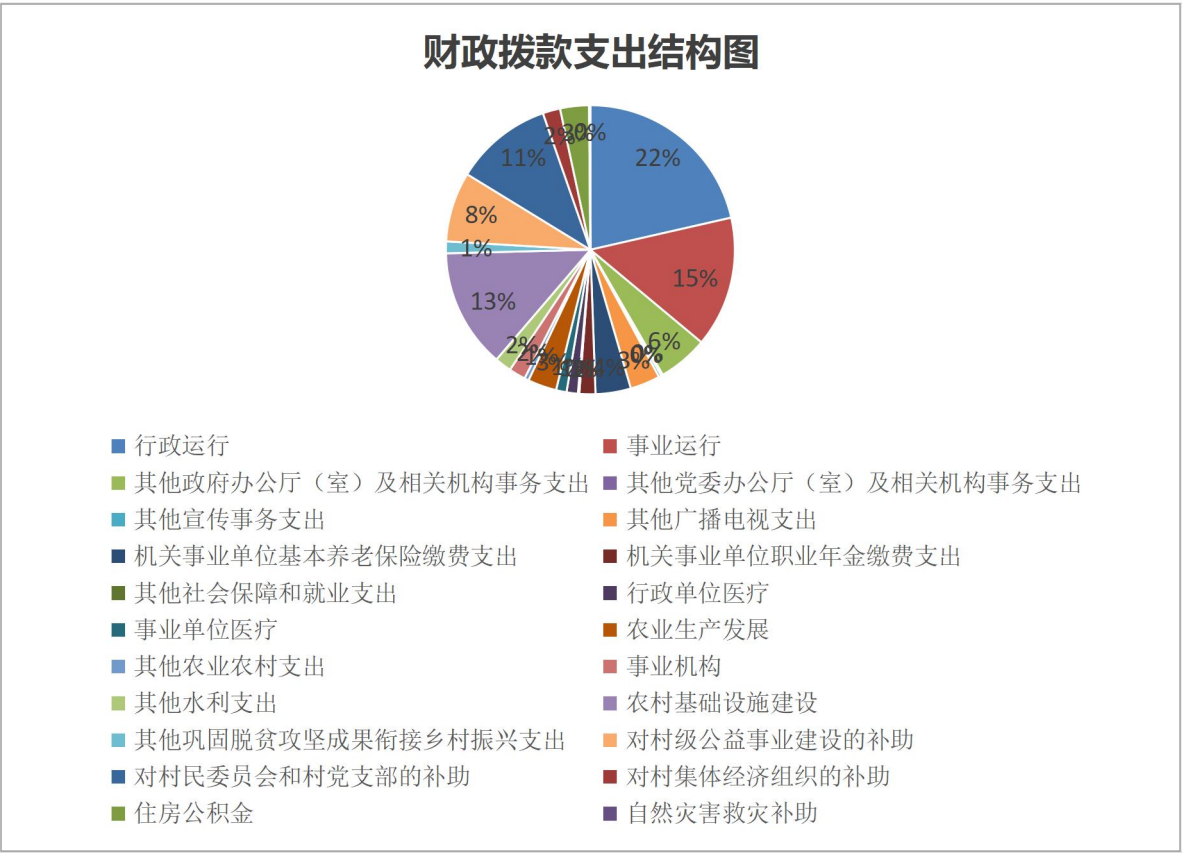
预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 65.99 万元，支出决算 65.99 万元，完成预算的 100%。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1343.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1219.71 万元，主要包括：基本工资 284.42 万元、津贴补贴 151.86 万元、奖金 71.29 万元、绩效工资 194.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.76 万元、职业年金缴费 36.85 万元、职工基本医疗保险缴费 49.95 万元、其他社会保障缴费 3.09 万元、住房公积金 65.99 万元、生活补助 231.05 万元、抚恤金 50.17 万元。

（二）公用经费 123.56 万元，主要包括：办公费 31.12 万元、印刷费 24.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 2.26 万元、电费 11.2 万元、邮电费 2.4 万元、差旅费 28.9 万元、会议费 0.70 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 0.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 123.56 万元，支出决算 123.56 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 0.05 万元，主要原因是：调整财政支出结构同时减少对非关键领域的投入。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特

种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，建立了绩效管理制度体系，制定预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，评价得分 95 分，绩效评价为优秀。

本部门在部门决算中反映朱家湾营镇社区美丽乡村建设工程项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 273 万元，占部门预算的 32.31%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 96 分，根据评价情况，2023 年我镇部门整体职责履行情况良好，整体支出全年预算数 2046.63 万元，执行数 2046.63 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：

1. 人员素质还需进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上系统的培训较少，对预算绩效管理认识还不够深入、理解还不够充分，人员素质还需进一步提高。

2. 评价结果运用有待加强。由于专业人员缺乏，评价质量不高，项目预算编制与评价结果关联性不强，还不能完全做到将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，评价结果公开不完整。

下一步工作打算：

1. 加强业务培训和指导。进一步加强业务培训，夯实预算绩效评价的基础，营造良好的绩效评价环境，为下一步开展绩效评价工作奠定基础。

2. 强化预算绩效管理，健全预算绩效管理机制，进一步提高思想认识，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。

3. 积极运用绩效评价结果。加强绩效评价结果的反馈与整改，进一步完善评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果按要求全面公开。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

营盘镇部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称				柞水县营盘镇人民政府								
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	基本支出	已完成	1343.27	1343.27		1343.27	1343.27		5	100%	5
	任务 2	项目支出	已完成	703.36	703.36		703.36	703.36		5	100%	5
	金额合计			2046.63	2046.63		2046.63	2046.63		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一是狠抓重点项目建设，夯实高质量发展基础。牢固树立项目为王发展理念，全力以赴推进重点项目建设。完成云山湖森林康养项目年度 20 亿元投资计划，加快景区入口、游客中心、秦岭博物馆、云山湖乐园、生态河谷公园、湖畔餐厅、云溪民宿 7 个子项目和生态停车场配套设施建设，加大高铁项目建设环境保障力度，启动辖区范围内所有高铁作业面施工。 二是狠抓脱贫成果巩固，稳步推进乡村振兴。严格按照防返贫预警监测和动态帮扶机制，紧盯“两不愁三保障”、安全饮水等重要指标和突发严重困难户、脱贫不稳定户、边缘致贫户等重点人群，常态化开展预警监测和动态帮扶，坚决杜绝因病、因灾等发生返贫致贫户。针对重点监测户，压紧压实帮扶责任，用足用活帮扶政策，确保风险隐患及时消除。 三是狠抓生态环境保护，擦亮乡村绿色颜值。认真落实《秦岭生态环境保护条例》和《总体规划》，坚持以秦岭山水乡村建设和“两拆一提升”为抓手，不断优化提升农村人居环境。 四是狠抓民生事业保障，加快补齐短板弱项。以补齐基础设施短板两年行动为契机，坚决落实好人大代表表决的民生事项。落实好农村低保、五保、残疾人“两项补贴”、临时救助等惠民政策，按时足额发放各类补贴。大力落实文化惠民工程，不断丰富群众精神文化生活。 五是狠抓社会治理创新，维护社会大局稳定。严格落实《陕西省城乡网格化管理办法（试行）》，全面推行“人盯人+”社会治理创新机制，建立完善考核办法，科学选用聘任片长，力争网格化管理机制规范有效运行。						2023 年，全镇农业生产总值 21222.35 万元，增幅 6.1%；农民人均可支配收入 23151 元，同比增长 9.8%；脱贫人口人均纯收入 17474.23 元，同比增长 17.32%，各项经济发展指标总体向好。 一、坚持项目驱动，经济发展更加强劲。全力推动云山湖森林康养、西康高铁、国道 211 改造一期等在建项目，累计完成投资 1.2 亿元。 二、坚持靶向施策，巩固衔接更加有力。严格落实“四个不摘”要求，围绕防返贫预警监测和动态帮扶、政策落实、问题整改等重点，各项帮扶举措精准落实，牢牢守住了不发生规模性返贫致贫底线。 三、坚持民生为本，乡村建设更加和美。一是民生保障力度持续加强，二是基础设施配套大幅提升，三是特色产业齐头并进。 四、坚持旅游主导，文旅康养更加盎然。举办了首届“原乡两河露营节”，建成了当归田舍、溪畔·月宿、商隐山居等一批康养民宿，阳坡院子——松云山舍民宿获评全国甲级民宿，牛背梁、终南山寨、秦楚古道先后荣获国家级森林康养试点建设基地。 五、坚持保护优先，生态环境更加优美。严格落实河长制、田长制、林长制，充分运用秦岭生态环境保护智慧管控系统，组建综合执法队，探索“五联”工作机制。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成项目个数			13		13		14	14	
		质量指标	项目合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时效			12 个月		12 个月		15	15	
		成本指标	财政补助资金			2046.52		2046.52		10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益 指标	项目招商引资			≥10 亿元		13.5 亿元		8	8	
		社会效益 指标	机关事业单位任务完成率			≥96%		98%		10	10	
		生态效益 指标	村社区生态环境和人居环境			逐步提升		持续好转		10	10	
		可持续影响 指标	保证机关事业单位正常运行			2023 年度		2023 年度		10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意			≥95%		98%		9	9		
总分											96	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映朱家湾营镇社区美丽乡村工程项目资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

朱家湾营镇社区美丽乡村建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 273 万元，执行数 273 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兑付朱家湾营镇社区美丽乡村建设工程款 273 万元，预算执行率 100%。

营盘镇项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		朱家湾营镇社区美丽乡村建设工程						
主管部门		柞水县营盘镇人民政府			实施单位	柞水县营盘镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	273 万元	273 万元	273 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	273 万元	273 万元	273 万元	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	用于兑付朱家湾营镇社区美丽乡村建设工程欠款，专款专用，不截留不挪用。			2023 年兑付朱家湾营镇社区美丽乡村建设工程欠款 273 万元，预算执行 100%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	应付工程款数	273 万元	273 万元	15	15	
		质量指标	支付率（拨付工程欠款）	100%	100%	10	10	
		时效指标	付款时限	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	财政补助资金	273 万元	273 万元	15	15	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	带动群众增收	≥20%	30%	20	20	
		社会效益指标	改善朱家湾营镇社区周边环境，带动营镇社区群众增收	≥450 户	455 户	10	10	
		生态效益指标	生态环境和人居环境	逐步提升	持续好转	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 柞水县营盘镇人民政府决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4281320。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门（单位）：柞水县营盘镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2046.52	一、一般公共服务支出	32	591.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	68.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	235.74
	9		九、卫生健康支出	40	49.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1031.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2046.63	总计	62	2046.63

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县营盘镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次 合计							
201	一般公共服务支出	591.73	591.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	207.78	207.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	255.11	255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1031.52	1031.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	333.46	333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	423.67	423.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.67	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县营盘镇人民政府

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	591.73	467.37	124.36	0	0	0
20101	人大事务	10.08	10.08	0	0	0	0
2010101	行政运行	10.08	10.08	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.78	93.35	114.43	0	0	0
2010301	行政运行	64.72	64.72	0	0	0	0
2010350	事业运行	28.63	28.63	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.43	0	114.43	0	0	0
20104	发展与改革事务	69.13	69.13	0	0	0	0
2010401	行政运行	69.13	69.13	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.11	251.18	3.93	0	0	0
2013101	行政运行	251.18	251.18	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.93	0	3.93	0	0	0
20133	宣传事务	49.64	43.64	6	0	0	0
2013301	行政运行	43.64	43.64	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	6	0	6	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	68.59	68.59	0	0	0	0
20708	广播电视	68.59	68.59	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	68.59	68.59	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	235.74	235.74	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.04	115.04	0	0	0	0
2080150	事业运行	115.04	115.04	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.61	117.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.95	49.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.95	49.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	0	0	0	0
213	农林水支出	1031.63	455.52	576	0	0	0
21301	农业农村	198.07	122.07	76	0	0	0
2130104	事业运行	122.07	122.07	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	66	0	66	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	10	0	10	0	0	0
21302	林业和草原	38.16	38.16	0	0	0	0
2130204	事业机构	38.16	38.16	0	0	0	0
21303	水利	38.22	38.22	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	38.22	38.22	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	333.5	33.5	300	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	273	0	273	0	0	0
2130550	事业运行	33.46	33.46	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.04	0.04	27	0	0	0
21307	农村综合改革	423.68	223.68	200	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	160	0	160	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.68	223.68	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	40	0	40	0	0	0
221	住房保障支出	65.99	65.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.99	65.99	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3	0	3	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3	0	3	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	3	0	3	0	0	0

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门（单位）：柞水县营盘镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2046.52	一、一般公共服务支出	33	591.73	591.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	68.59	68.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.74	235.74		
	9		九、卫生健康支出	41	49.95	49.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1031.63	1031.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.99	65.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3	3		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初结转和结余	28	0.11	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2046.63	总计	64	2046.63	2046.63		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：柞水县营盘镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,046.63	1,343.27	703.36
201	一般公共预算支出	591.73	467.37	124.36
20101	人大事务	10.08	10.08	0
2010101	行政运行	10.08	10.08	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.78	93.35	114.43
2010301	行政运行	64.72	64.72	0
2010350	事业运行	28.63	28.63	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.43	0	114.43
20104	发展与改革事务	69.13	69.13	0
2010401	行政运行	69.13	69.13	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.11	251.18	3.93
2013101	行政运行	251.18	251.18	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.93	0	3.93
20133	宣传事务	49.64	43.64	6
2013301	行政运行	43.64	43.64	0
2013399	其他宣传事务支出	6	0	6
207	文化旅游体育与传媒支出	68.59	68.59	0
20708	广播电视	68.59	68.59	0
2070899	其他广播电视支出	68.59	68.59	0
208	社会保障和就业支出	235.74	235.74	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.04	115.04	0
2080150	事业运行	115.04	115.04	0
20805	行政事业单位养老支出	117.61	117.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0
210	卫生健康支出	49.95	49.95	0
21011	行政事业单位医疗	49.95	49.95	0
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	0
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	0
213	农林水支出	1,031.63	455.63	576
21301	农业农村	198.07	122.07	76
2130104	事业运行	122.07	122.07	0
2130122	农业生产发展	66	0	66
2130199	其他农业农村支出	10	0	10
21302	林业和草原	38.16	38.16	0
2130204	事业机构	38.16	38.16	0
21303	水利	38.22	38.22	0
2130399	其他水利支出	38.22	38.22	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	333.5	33.5	300
2130504	农村基础设施建设	273	0	273
2130550	事业运行	33.46	33.46	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.04	0.04	27
21307	农村综合改革	423.68	223.68	200
2130701	对村级公益事业建设的补助	160	0	160
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.68	223.68	0
2130706	对村集体经济组织的补助	40	0	40
221	住房保障支出	65.99	65.99	0
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0
2210201	住房公积金	65.99	65.99	0
224	灾害防治及应急管理支出	3	0	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3	0	3
2240703	自然灾害救灾补助	3	0	3

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门（单位）：柞水县营盘镇人民政府

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.49	302	商品和服务支出	123.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	284.42	30201	办公费	31.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	151.86	30202	印刷费	24.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	194.28	30205	水费	2.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.76	30206	电费	11.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.85	30207	邮电费	2.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	28.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	292.22	30215	会议费	0.7	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	50.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	231.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1219.72	公用经费合计					123.56

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：柞水县营盘镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：柞水县营盘镇人民政府

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2	0	2	0	2	0	0.7	0
决算数	2	0	2	0	2	0	0.7	0

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出:**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费:**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入:**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费:**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出:**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金:**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金:**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。