

柞水县曹坪镇人民政府 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

柞水县曹坪镇人民政府 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. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

柞水县曹坪镇人民政府（下文简称本部门）设机构 5 个，具体为曹坪镇党建工作办公室、曹坪镇综合与经济发展办公室、曹坪镇平安法治办公室、曹坪镇安全生产和消防办公室、

曹坪镇综合行政执法队；设事业单位 3 个，具体为：曹坪镇农业农村综合服务站、曹坪镇社会民生保障服务站、曹坪镇便民服务中心。

二、工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行上级决策部署，积极推动曹坪抽水蓄能电站项目建设；坚守生态环保、民生保障、安全稳定不动摇，切实统筹好发展和安全；全面推进省级乡村振兴重点帮扶镇村建设，扛牢巩固衔接重任，推动产业转型、业态转型，促进生产生活环境优化、集体经济发展壮大、农民收入持续增加，保障群众安居乐业、社会安定平稳。

三、预算单位构成

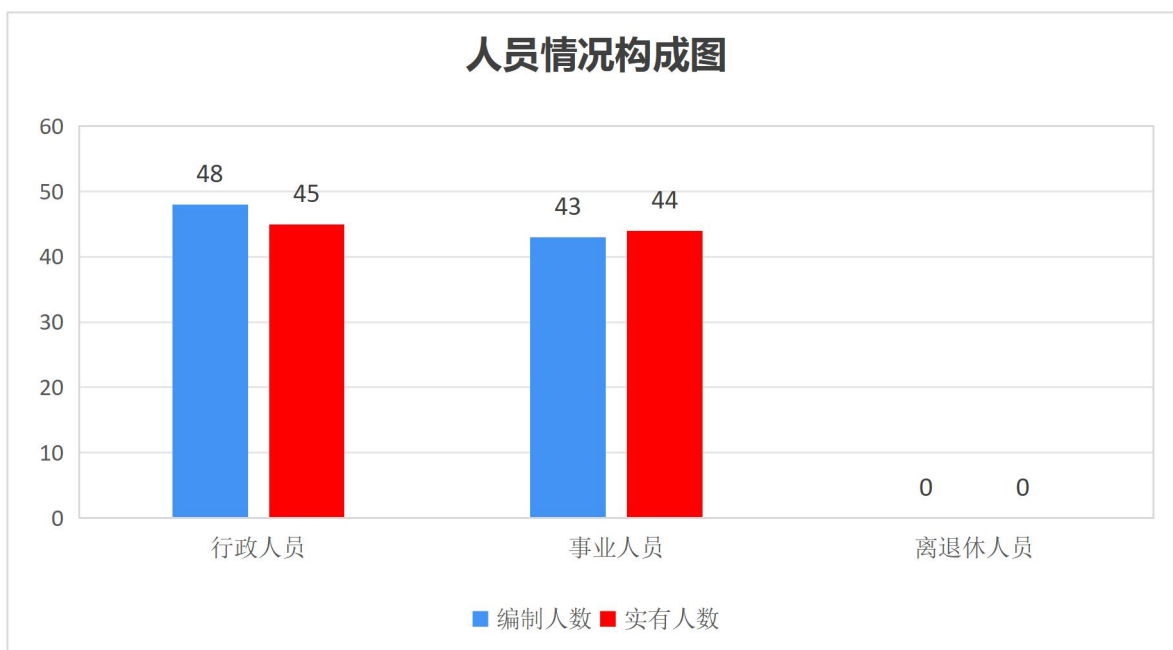
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	曹坪镇党建工作办公室本级（机关）	
2	曹坪镇综合与经济发展办公室本级（机关）	
3	曹坪镇平安法治办公室本级（机关）	
4	曹坪镇综合行政执法队本级（机关）	
5	曹坪镇安全生产和消防办公室本级（机关）	
6	曹坪镇农业农村综合服务站本级（事业单位）	
7	曹坪镇社会民生保障服务站本级（事业单位）	
8	曹坪镇便民服务中心本级（事业单位）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 48 人，事业编制 43 人；实有人员 89 人，其中行政 45 人，事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 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1,644.13万元，其中：一般公共预算拨款1,644.13万元，较上年增加172.92万元，增长11.75%，增长的主要原因是：机构改革财政所、市监所、司法所回归镇政府管理，人员经费增加；本部门当年预算支出1,644.13万元，其中：一般公共预算拨款1,644.13万元，较上年增加172.92万元，增长11.75%，增长的主要原因是：机构改革财政所、市监所、司法所回归镇政府管理，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,644.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,644.13万元，较上年增加172.92万元，增长11.75%，增长的主要原因是：机构改革财政所、市监所、司法所回归镇政府管理，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出1,644.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,644.13万元，较上年增加172.92万元，增长11.75%，增长的主要原因是：机构改革财政所、市监所、司法所回归镇政府管理，人员经费增加。

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1,644.13万元，较上年增加172.92万元，增长11.75%，增长的主要原因是：机构改革财政所、市监所、司法所回归镇政府管理，人员经费增加。

（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1,644.13万元，其中：

1. 行政运行（2010301）196.42万元，较上年减少365.68万元，下降65.06%，下降的主要原因是：因机构改革，人员调整以及政府经费科目调整；

2. 事业运行（2010350）98.43万元，较上年增加71.05万元，增长259.50%，增长的主要原因是：因机构改革，人员增加；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 67.1万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:因机构改革,政府公用经费增加;

4. 行政运行(2010601) 48.48万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:机构改革财政所回归政府管理,人员工资增加;

5. 其他财政事务支出(2010699) 2.75万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:机构改革财政所回归政府管理,经费增加;

6. 行政运行(2013101) 158.59万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:机构改革党委人员工资单独核算;

7. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 9.63万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:机构改革党委人员经费单独核算;

8. 行政运行(2013801) 43.34万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:机构改革市监所回归政府管理,人员工资增加;

9. 其他市场监督管理事务(2013899) 2.75万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:机构改革市监所回归政府管理,经费增加;

10. 行政运行(2040601) 38.99万元,较上年不可比,上年

基数为零，不可比的主要原因是：机构改革司法所回归政府管理，人员工资增加；

11. 其他司法支出（2040699）2.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革司法所回归政府管理，经费增加；

12. 其他广播电视支出（2070899）0万元，较上年减少55.08万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，公用事业服务站机构取消；

13. 事业运行（2080150）136.25万元，较上年增加51.93万元，增长61.59%，增长的主要原因是：机构改革，社保站人员增加；

14. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）10.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，社保站人员经费；

15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.53万元，较上年增加41.73万元，增长51.65%，增长的主要原因是：科目调整，人员增加；

16. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.27万元，较上年增加20.87万元，增长51.66%，增长的主要原因是：人员增加；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.89万元，较上年增加0.69万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员增加；

18. 行政单位医疗（2101101）31.14万元，较上年增加2.14万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员增加；

19. 事业单位医疗（2101102）26.74万元，较上年减少13.26万元，下降33.15%，下降的主要原因是：科目调整；

20. 事业运行（2130104）183.57万元，较上年减少26.73万元，下降12.71%，下降的主要原因是：农综站人员减少；

21. 其他农业农村支出（2130199）22.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，农综站人员经费单独核算；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）271.69万元，较上年增加18.46万元，增长7.29%，增长的主要原因是：村级公用经费增加；

23. 住房公积金（2210201）103.13万元，较上年增加20.73万元，增长25.16%，增长的主要原因是：人员增加。

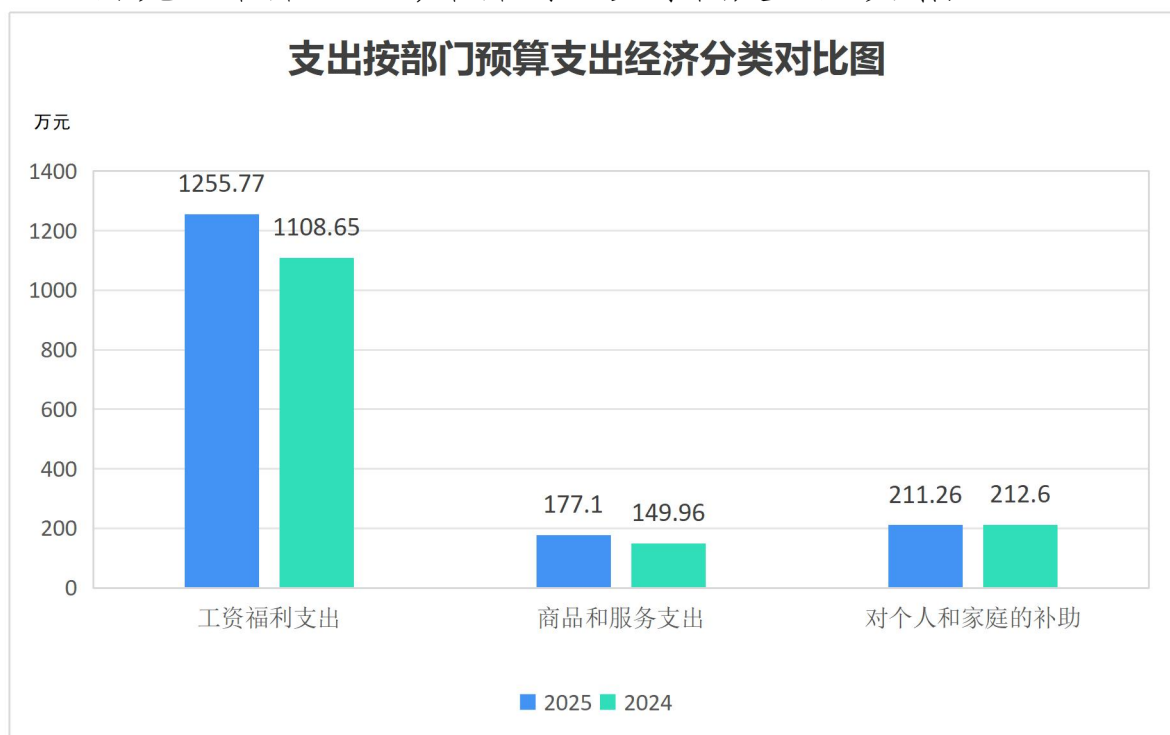
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,644.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,255.77万元，较上年增加147.12万元，增长13.27%，增长的主要原因是：人员增加，工资上涨，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）177.1万元，较上年增加27.14万元，增长18.1%，增长的主要原因是：人员增加，商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 211.26 万元，较上年减少 1.34 万元，下降 0.63%，下降的主要原因是：人员增加。

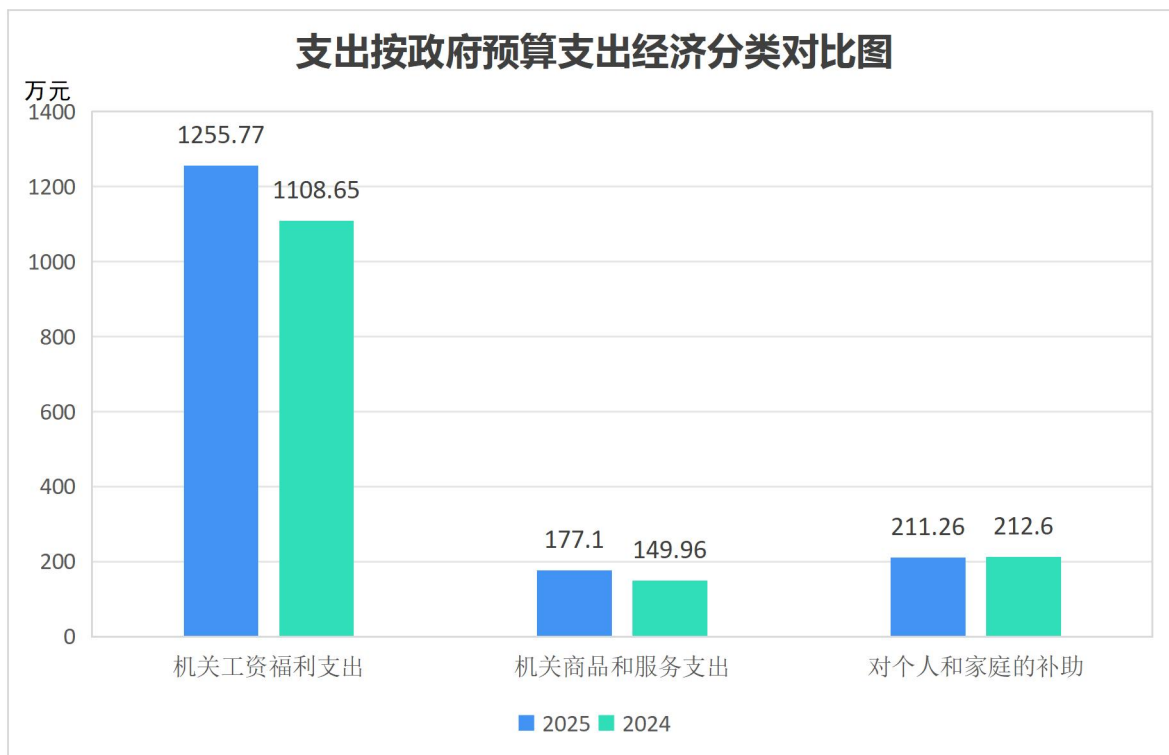


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1,644.13 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出 (501) 1,255.77 万元，较上年增加 147.12 万元，增长 13.27%，增长的主要原因是：人员增加及职工工资增长；

(2) 机关商品和服务支出 (502) 177.1 万元，较上年增加 27.14 万元，增长 18.10%，增长的主要原因是：人员增加及职工工资增长；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 211.26 万元，较上年减少 1.34 万元，下降 0.63%，下降的主要原因是：人员增加。



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 2.5 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 2.5 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 万元，较上年无增减。

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。

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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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 1,644.13 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 116.67 万元，较上年增加 7.34 万元，增长 6.71%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

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。

十六、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：柞水县曹坪镇人民政府

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	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	16,441,300.00	一、部门预算	16,441,300.00	一、部门预算	16,441,300.00	一、部门预算	16,441,300.00
1.财政拨款	16,441,300.00	1.一般公共服务支出	6,274,900.00	1.人员经费和公用经费支出	12,789,000.00	1.机关工资福利支出	12,557,700.00
(1)一般公共预算拨款	16,441,300.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	12,557,700.00	2.机关商品和服务支出	1,771,000.00
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	231,300.00	3.机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4.公共安全支出	410,500.00	(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	3,652,300.00	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	3,372,500.00	(2)商品和服务支出	1,539,700.00	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	2,112,600.00	9.对个人和家庭的补助	2,112,600.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	578,800.00	(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	4,773,300.00	(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	1,031,300.00				
		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	16,441,300.00	本年支出合计	16,441,300.00	本年支出合计	16,441,300.00	本年支出合计	16,441,300.00
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	16,441,300.00	支出总计	16,441,300.00	支出总计	16,441,300.00	支出总计	16,441,300.00

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	16,441,300.00	16,441,300.00										
808	柞水县曹坪镇政府	16,441,300.00	16,441,300.00										
808001	柞水县曹坪镇人民政府	16,441,300.00	16,441,300.00										

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		16,441,300.00	16,441,300.00								
808	柞水县曹坪镇政府	16,441,300.00	16,441,300.00								
808001	柞水县曹坪镇人民政府	16,441,300.00	16,441,300.00								

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	16,441,300.00	一、财政拨款	16,441,300.00	一、财政拨款	16,441,300.00	一、财政拨款	16,441,300.00
1.一般公共预算拨款	16,441,300.00	1.一般公共服务支出	6,274,900.00	1.人员经费和公用经费支出	12,789,000.00	1.机关工资福利支出	12,557,700.00
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	12,557,700.00	2.机关商品和服务支出	1,771,000.00
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	231,300.00	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	410,500.00	(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	3,652,300.00	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	3,372,500.00	(2)商品和服务支出	1,539,700.00	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	2,112,600.00	9.对个人和家庭的补助	2,112,600.00
		10.卫生健康支出	578,800.00	(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	4,773,300.00	(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	1,031,300.00				
		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	16,441,300.00	本年支出合计	16,441,300.00	本年支出合计	16,441,300.00	本年支出合计	16,441,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,441,300.00	支出总计	16,441,300.00	支出总计	16,441,300.00	支出总计	16,441,300.00

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	16,441,300.00	12,557,700.00	231,300.00	3,652,300.00	
201	一般公共服务支出	6,274,900.00	5,452,600.00	231,300.00	591,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,619,500.00	2,948,500.00	231,300.00	439,700.00	
2010301	行政运行	1,964,200.00	1,964,200.00			
2010350	事业运行	984,300.00	984,300.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	671,000.00		231,300.00	439,700.00	
20106	财政事务	512,300.00	484,800.00		27,500.00	
2010601	行政运行	484,800.00	484,800.00			
2010699	其他财政事务支出	27,500.00			27,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,682,200.00	1,585,900.00		96,300.00	
2013101	行政运行	1,585,900.00	1,585,900.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	96,300.00			96,300.00	
20138	市场监督管理事务	460,900.00	433,400.00		27,500.00	
2013801	行政运行	433,400.00	433,400.00			
2013899	其他市场监督管理事务	27,500.00			27,500.00	
204	公共安全支出	410,500.00	389,900.00		20,600.00	
20406	司法	410,500.00	389,900.00		20,600.00	
2040601	行政运行	389,900.00	389,900.00			
2040699	其他司法支出	20,600.00			20,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,372,500.00	3,269,400.00		103,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,465,600.00	1,362,500.00		103,100.00	
2080150	事业运行	1,362,500.00	1,362,500.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103,100.00			103,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,838,000.00	1,838,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,225,300.00	1,225,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612,700.00	612,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	68,900.00	68,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	68,900.00	68,900.00			
210	卫生健康支出	578,800.00	578,800.00			
21011	行政事业单位医疗	578,800.00	578,800.00			
2101101	行政单位医疗	311,400.00	311,400.00			
2101102	事业单位医疗	267,400.00	267,400.00			
213	农林水支出	4,773,300.00	1,835,700.00		2,937,600.00	
21301	农业农村	2,056,400.00	1,835,700.00		220,700.00	
2130104	事业运行	1,835,700.00	1,835,700.00			
2130199	其他农业农村支出	220,700.00			220,700.00	
21307	农村综合改革	2,716,900.00			2,716,900.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,716,900.00			2,716,900.00	
221	住房保障支出	1,031,300.00	1,031,300.00			
22102	住房改革支出	1,031,300.00	1,031,300.00			
2210201	住房公积金	1,031,300.00	1,031,300.00			

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				16,441,300.00	12,557,700.00	231,300.00	3,652,300.00	
301	工资福利支出			12,557,700.00	12,557,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,132,000.00	3,132,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,556,800.00	3,556,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,234,700.00	1,234,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,117,200.00	1,117,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,225,300.00	1,225,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	612,700.00	612,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	578,800.00	578,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,900.00	68,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,031,300.00	1,031,300.00			
302	商品和服务支出			1,771,000.00		231,300.00	1,539,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	465,000.00		120,000.00	345,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		50,000.00	90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		5,000.00	25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	156,000.00		31,300.00	124,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,700.00			350,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	604,300.00			604,300.00	
303	对个人和家庭的补助			2,112,600.00			2,112,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,112,600.00			2,112,600.00	

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	12,789,000.00	12,557,700.00	231,300.00	
201	一般公共服务支出	5,683,900.00	5,452,600.00	231,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,179,800.00	2,948,500.00	231,300.00	
2010301	行政运行	1,964,200.00	1,964,200.00		
2010350	事业运行	984,300.00	984,300.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	231,300.00		231,300.00	
20106	财政事务	484,800.00	484,800.00		
2010601	行政运行	484,800.00	484,800.00		
2010699	其他财政事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,585,900.00	1,585,900.00		
2013101	行政运行	1,585,900.00	1,585,900.00		
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	433,400.00	433,400.00		
2013801	行政运行	433,400.00	433,400.00		
2013899	其他市场监督管理事务				
204	公共安全支出	389,900.00	389,900.00		
20406	司法	389,900.00	389,900.00		
2040601	行政运行	389,900.00	389,900.00		
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	3,269,400.00	3,269,400.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,362,500.00	1,362,500.00		
2080150	事业运行	1,362,500.00	1,362,500.00		
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	1,838,000.00	1,838,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,225,300.00	1,225,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612,700.00	612,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	68,900.00	68,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	68,900.00	68,900.00		
210	卫生健康支出	578,800.00	578,800.00		
21011	行政事业单位医疗	578,800.00	578,800.00		
2101101	行政单位医疗	311,400.00	311,400.00		
2101102	事业单位医疗	267,400.00	267,400.00		
213	农林水支出	1,835,700.00	1,835,700.00		
21301	农业农村	1,835,700.00	1,835,700.00		
2130104	事业运行	1,835,700.00	1,835,700.00		
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	1,031,300.00	1,031,300.00		
22102	住房改革支出	1,031,300.00	1,031,300.00		
2210201	住房公积金	1,031,300.00	1,031,300.00		

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				12,789,000.00	12,557,700.00	231,300.00	
301	工资福利支出			12,557,700.00	12,557,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,132,000.00	3,132,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,556,800.00	3,556,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,234,700.00	1,234,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,117,200.00	1,117,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,225,300.00	1,225,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	612,700.00	612,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	578,800.00	578,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,900.00	68,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,031,300.00	1,031,300.00		
302	商品和服务支出			231,300.00		231,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	31,300.00		31,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
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				

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		3,652,300.00	
808	柞水县曹坪镇政府	3,652,300.00	
808001	柞水县曹坪镇人民政府	3,652,300.00	
	柞水县曹坪镇人民政府	3,652,300.00	
	专用项目	3,652,300.00	
	2025年村级转移支付公用经费	604,300.00	办公经费40万元，城市社区服务群众专项经费12万元，党组织活动经费5.13万元，党建工作经费6.3万元，合计63.43万元。
	2025年村级转移支付人员经费	2,112,600.00	村干部补助127.73万元，社区干部补助53.94万元，组（小区）干部补助20.76万元，两会一户补助5.19万元，辅警补助0.55万元，畜禽防疫员经费2.64万元，妇女主任补助0.45万元，合计211.26万元。
	财政公用经费	27,500.00	日常公用经费2.75万元。
	党委公用经费	96,300.00	日常公用经费9.63万元。
	农业公用经费	130,700.00	日常公用经费13.07万元。
	社保公用经费	103,100.00	日常公用经费10.31万元。
	市监公用经费	27,500.00	日常公用经费2.75万元。
	司法公用经费	20,600.00	日常公用经费2.06万元。
	综合专项经费	529,700.00	文化事业费 0.85 万，宣传经费 0.85 万，人大代表活动经费 1.59 万，政协联络组经费 1 万，人大主席团经费 1 万，学教活动专项经费 1.14 万，党建活动和党风廉政建设经费 5 万，村级党组织“晋档升级”经费 0.96 万，干部培训经费 2.42 万，安全生产专项经费 1.16 万，森林防火经费 0.3 万，防汛救灾经费 0.3 万，综治维稳经费 2.4 万，共青团工作经费 2 万，关心下一代工作经费 1 万，镇村环境综合整治经费 10 万，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费 10 万，炊事员工资补助 9 万，武装工作经费 2 万，合计 52.97 万。

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		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00													
808	柞水县曹坪镇政府	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00													
808001	柞水县曹坪镇人民政府	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村级转移支付人员补助		
主管部门			柞水县曹坪镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	211.26	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	211.26	
			其他资金		
年度目标	贯彻执行党路线、方针、政策和国家各项法律、法规，保证村级（社区）组织正常运转，服务群众。村（社区）干部补助 181.67 万元，组（小区）干部补助 20.76 万元，两会一户补助 5.19 万元，辅警补助 0.55 万元，畜禽防疫员经费 2.64 万元，妇女主任补助 0.45 万元。				
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	资金支出	211.26万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政补助资金	211.26万元	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助时限	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动村（社区）各项工作顺利、有序进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级转移支付公用经费			
主管部门		柞水县曹坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.43	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60.43		
		其他资金			
年度目标	贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，保障村（社区）正常运行、服务群众。办公经费37万元，城市社区服务群众专项经费12万元，党组织活动经费5.13万元，党建工作经费6.3万元。				
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	资金支出	60.43万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政补助资金	60.43万元	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助时限	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动村（社区）各项工作顺利、有序进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		曹坪镇综合专项经费			
主管部门		柞水县曹坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.97		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	52.97		
		其他资金			
年度目标	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内地区性、群众性社会性工作。主要是文化事业费0.85万元,人民代表活动经费1.59万元,学教活动专项经费1.14万元,安全生产专项经费1.16万元,森林防火经费0.3万元,防汛救灾经费0.3万元,宣传经费0.85万元,党建活动和党风廉政建设经费5万元,村级党组织“晋档升级”经费0.96万元,干部培训经费2.42万元,综治维稳经费2.4万元,共青团工作经费2万元,政协联络组经费1万元,人大主席团经费1万元,镇村环境综合整治经费10万元,炊事员工资补助9万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费10万元,关心下一代工作经费1万元,武装工作经费2万元。				
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	资金支出	52.97万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政补助资金	52.97万元	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助时限	2025年内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动镇各项工作顺利、有序进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥95%	

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		柞水县曹坪镇人民政府				
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	
	任务1：人员和公用经费支出	人员工资福利社保及日常办公经费	1319.47	1319.47		
	任务2：专项业务经费支出	依法管理本级财政、执行本级预算；执行本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共基础设施的建设和管理为群众提供有效的科技、文化、卫生、健康、劳	324.66	324.66		
	金额合计		1644.13	1644.13		
年度总体目标	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；实现本级人大和政府正常运转，各项工作任务圆满完成；负责辖区内地区性、群众性社会性工作；保障村（社区）正常运行、服务群众。					
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	资金支出		1644.13万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
		数量指标	人员编制数		91人	
	产出指标		实有人数		89人	
	产出指标	质量指标	上级政府安排工作完成率		100%	
		时效指标	完成时间		2025年内	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		社会稳定度		≥95%	
	生态效益指标		生态环境质量		≥95%	
	可持续影响指标		服务群众满意度		满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	

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		曹坪镇专项资金项目				
主管部门		柞水县曹坪镇人民政府		实施期限	2025年内	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	324.66	年度资金总额:	324.66	
		其中:财政拨款	324.66	其中:财政拨款	324.66	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内地区性、群众性社会性工作。 2. 保证镇机关及村(社区)组织正常运转,服务群众。村(社区)部补助181.67万元,组(小区)干部补助20.76万元。			1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内地区性、群众性社会性工作。 2. 保证镇机关及村(社区)组织正常运转,服务群众。村(社区)干部补助181.67万元,组(小区)干部补助20.76万元。		
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	资金支出		324.66万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项资金总额		324.66万元	
			服务群众覆盖率		≥99%	
		质量指标	专项资金使用率		100%	
			服务群众办事效率		≥99%	
		时效指标	支出时间		2025年内	
	效益指标	经济效益指标	严格预算成本控制,提高政府办事效率		≥99%	
		社会效益指标	推动镇村各项工作顺利有序进行		≥96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进辖区社会经济可持续发展		≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇村干部满意度		≥96%	

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。