

柞水县曹坪镇人民政府 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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、2023 年年度部门工作任务

瞄准“一个目标”，力争各项工作有进步、在全县创一流；守牢“三条底线”，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。抓实“两改两转三促进”，改造厕所和土坯（石板）房、改善基础设施和公共服务条件，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。

三、部门预算单位构成

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。

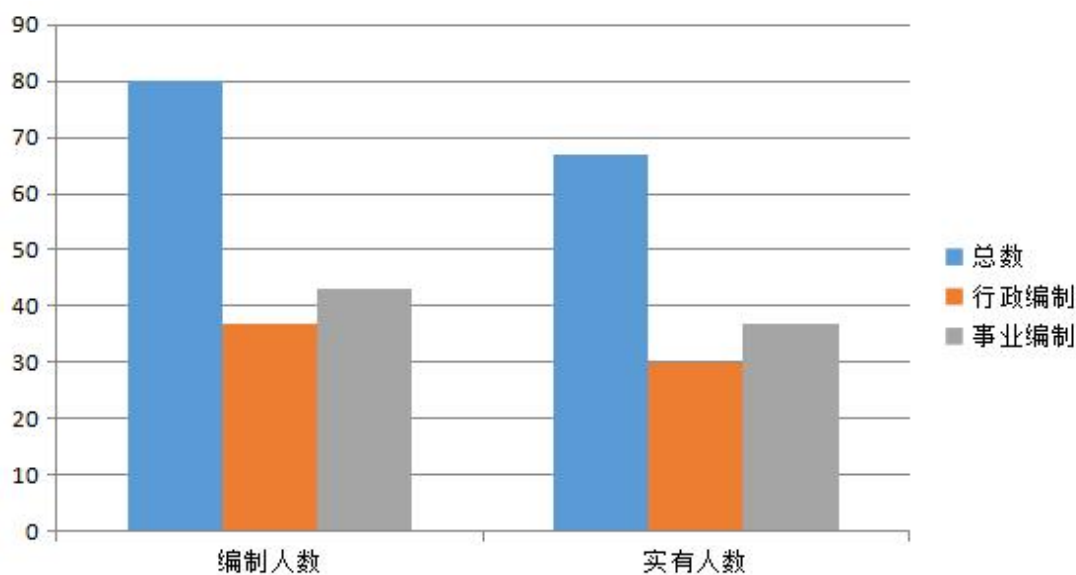
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	曹坪镇人民政府（本级）
2	曹坪镇党政办公室
3	曹坪镇人大政协办公室
4	曹坪镇经济发展办公室
5	曹坪镇维护稳定办公室
6	曹坪镇宣传科教文卫办
7	曹坪镇农业综合服务站
8	曹坪镇社会保障服务站
9	曹坪镇公用事业服务站
10	曹坪镇便民服务大厅

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 37 人、事业编制 43 人；实有人员 67 人，其中行政 30 人、事业 37 人。

（附图表）



（一）收支预算总体情况

2023年本部门预算收入1296.37万元，其中一般公共预算拨款收入1296.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加62.68万元：主要原因是人员变动和职工年终奖按月发放。

2023年本部门预算支出1296.37万元，其中一般公共预算拨款支出1296.37万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加（减少）62.68万元：主要原因是人员变动和职工年终奖按月发放。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1296.37万元，其中一般公共预算拨款收入1296.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加62.68万元，主要原因是人员变动和职工年终奖按月发放。2023年本部门财政拨款支出1296.37万元，其中一般公共预算拨款支出1296.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款

支出较上年增加 62.68 万元，主要原因是人员变动和职工年终奖按月发放。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1296.37 万元，较上年增加 62.68 万元，主要原因是人员变动和职工年终奖按月发放。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 1296.37 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）8 万元，上年为 0 万元，原因是功能/部门/经济/政府经济分类科目调整。

（2）行政运行（2010301）445.03 万元，上年为 380.81 万元，原因是人员变动和职工年终奖改为按月发放。

（3）事业运行（2010350）27.34 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是人员变动和职工年终奖改为按月发放。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）27.34 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是人员变动和职工年终奖改为按月发放。

（5）其他宣传事务支出（2013399）4.85 万元，上年为 0 万元，原因是功能/部门/经济/政府经济分类科目调整。

（6）其他广播电视支出（2070899）49.16 万元，上年为 53.58 万元，原因是人员变动和职工年终奖改为按月发放。

（7）行政运行（2080101）9.12 万元，上年为 0 万元，原因是功能/部门/经济/政府经济分类科目调整。

（8）事业运行（2080150）49.4 万元，上年为 80.57 万元，原因是人员变动和职工年终奖改为按月发放。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 74.85 万元, 上年为 71.28 万元, 原因是人员变动和职工工资增长。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 37.43 万元, 上年为 42.17 万元, 原因是人员变动和职工工资增长。

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.58 万元, 上年为 41.63 万元, 原因是人员变动和职工工资增长。

(12) 行政单位医疗(2101101) 24.43 万元, 上年为 21.3 万元, 原因是人员变动和职工工资增长。

(13) 事业单位医疗(2101102) 27.77 万元, 上年为 27.95 万元, 原因是人员变动和职工工资增长。

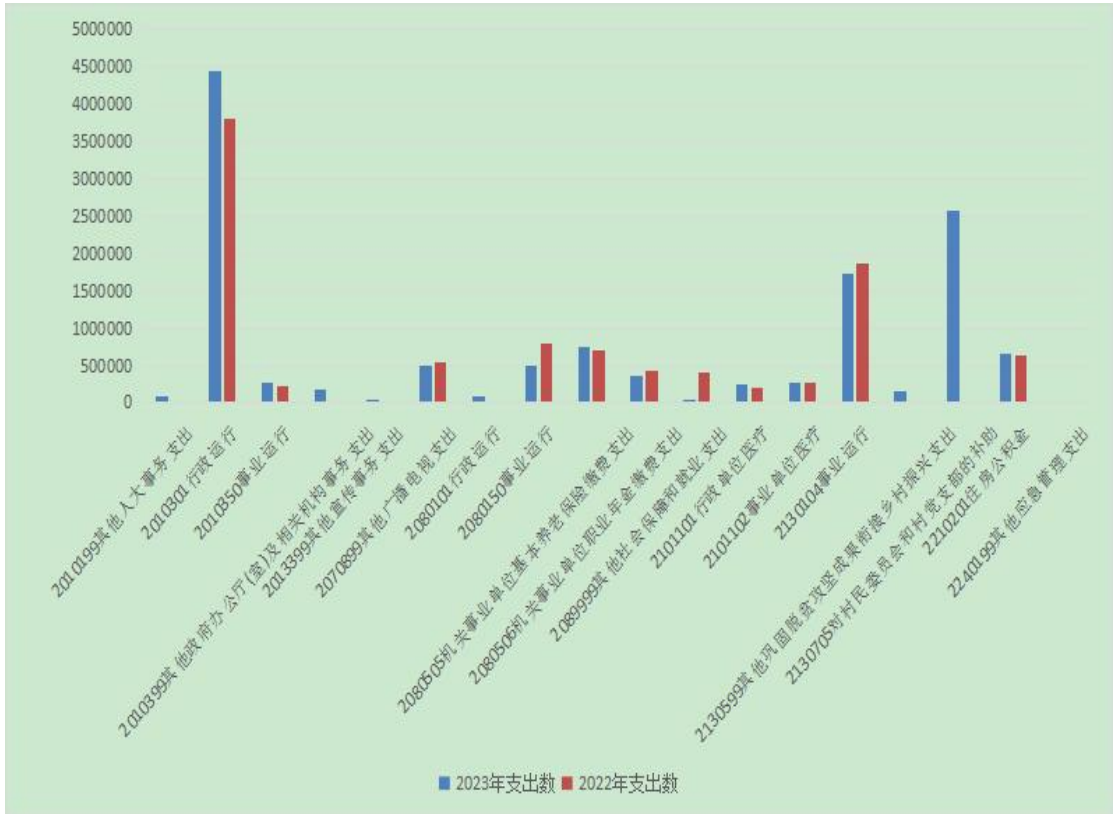
(14) 事业运行(2130104) 172.3 万元, 上年为 186.15 万元, 原因是人员变动和职工工资增长。

(15) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 16.8 万元, 上年为 0 万元, 原因是功能/部门/经济/政府经济分类科目调整。

(16) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 257 万元, 上年为 0 万元, 原因是功能/部门/经济/政府经济分类科目调整; (17) 住房公积金(2210201) 66.81 万元, 上年为 64.8 万元, 原因是人员变动和职工工资增长。

(18) 其他应急管理支出(2240199) 2.5 万元, 上年为 0 万元, 原因是功能/部门/经济/政府经济分类科目调整。

(附图表)



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 1296.37 万元，其中：

工资福利支出（301）925.78 万元，较上年减少 147.22 万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）158.09 万元，较上年增加 7.04 万元，原因是预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）212.5 万元，较上年增加 202.86 万元，原因是功能/部门/经济/政府经济分类科目调整。

(附图表)



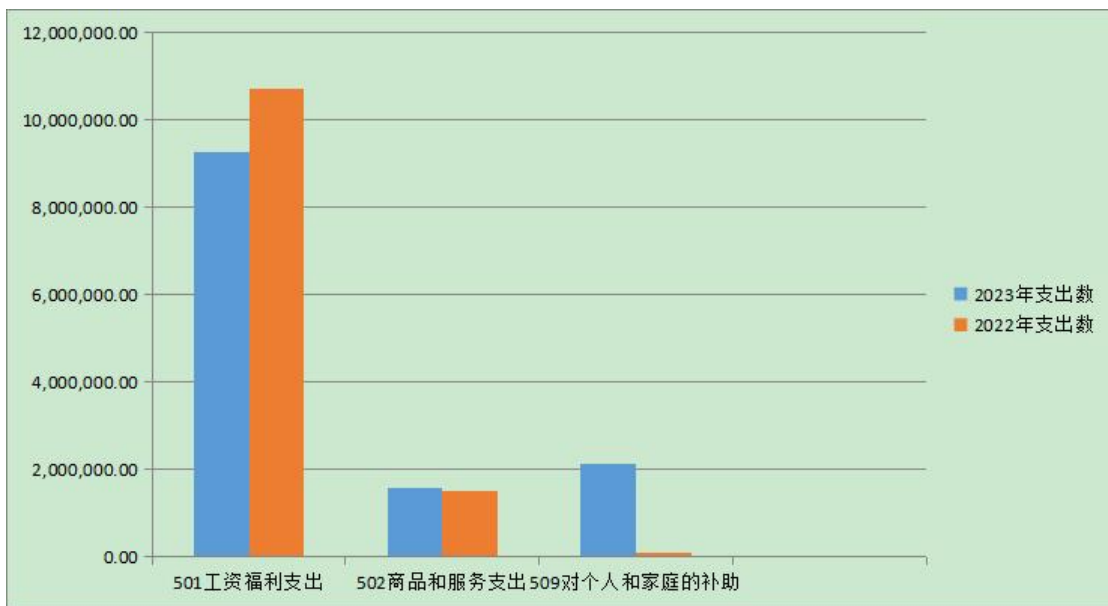
(2) 2023年本部门一般公共预算支出1296.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）925.78万元，较上年减少147.22万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）158.09万元，较上年增加7.04万元，原因是预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）212.5万元，较上年增加202.86万元，原因是功能/部门/经济/政府经济分类科目调整。

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2023 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 2023 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。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 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 2.5 万元；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 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....				

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 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、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 1296.37 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。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 63.44 万元, 较上年增加 5.16 万元, 主要原因预算增加。

十一、专业名词解释

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;

(机关运行经费为必须解释的专业名词, 其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。)