

# 柞水县曹坪镇人民政府 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**

# 柞水县曹坪镇人民政府 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**

# 柞水县曹坪镇人民政府 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. 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) 内设机构

柞水县曹坪镇人民政府内设“五办三站一中心”：党政办公室、人大与政协办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

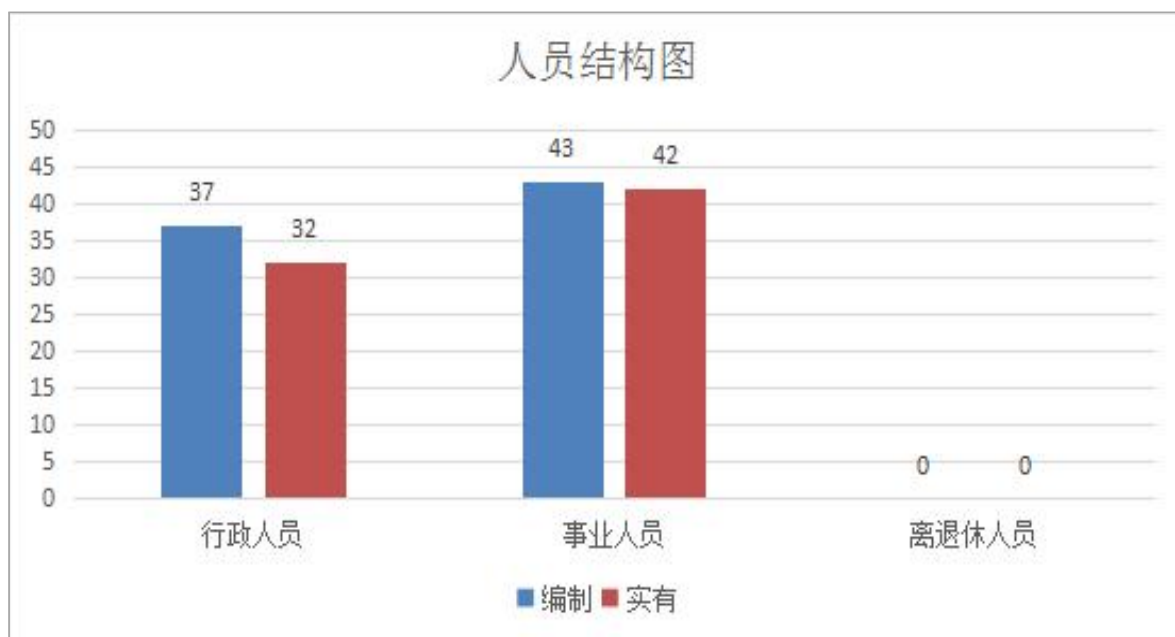
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	柞水县曹坪镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

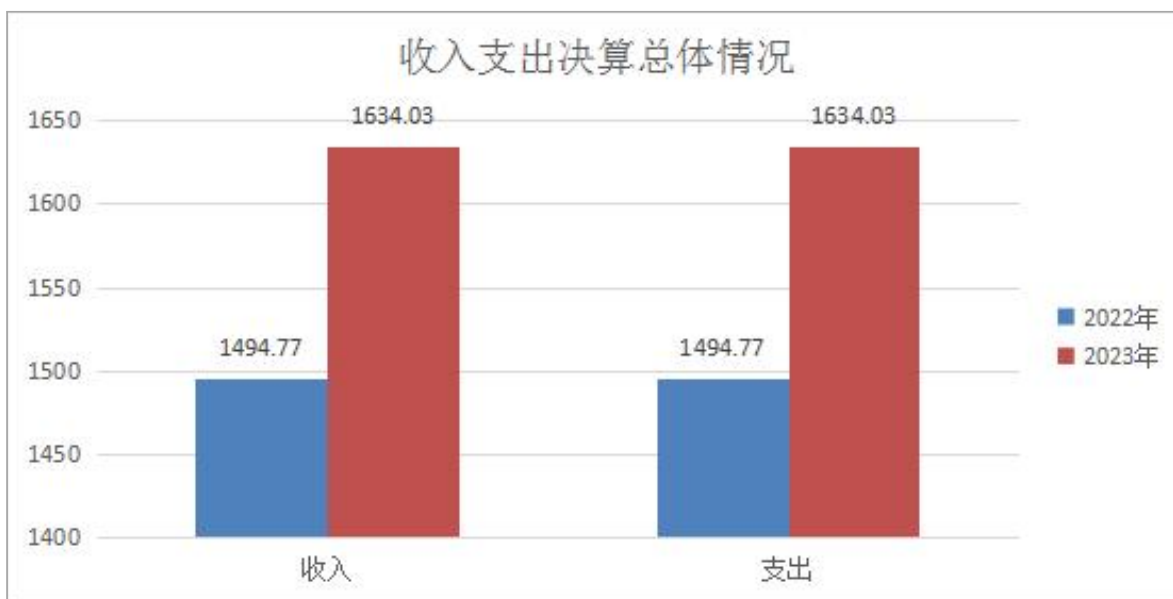
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 80 人，其中行政编制 37 人、事业编制 43 人；实有人员 74 人，其中行政 32 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

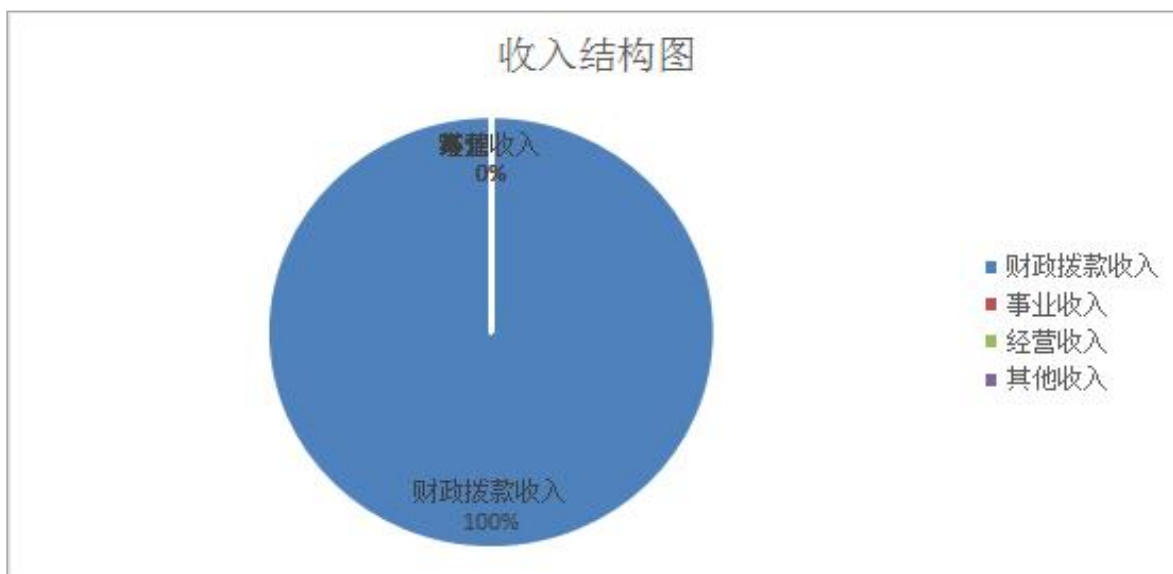
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1634.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 139.26 万元，增长 9.31%。主要是人员增加，重点帮扶镇项目收支增加。



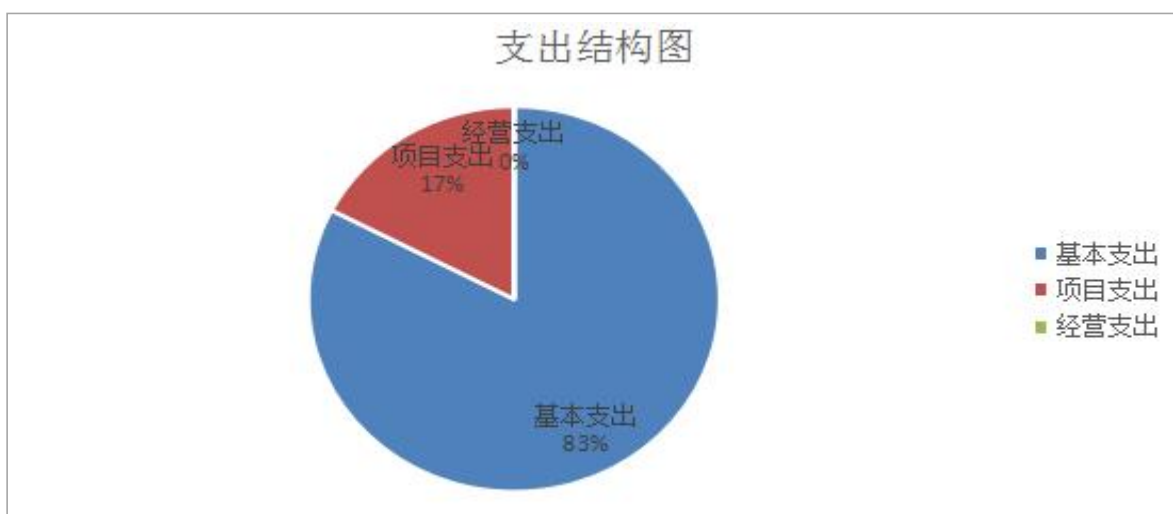
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1633.91 万元，其中：财政拨款收入 1633.91 万元，占 100%。



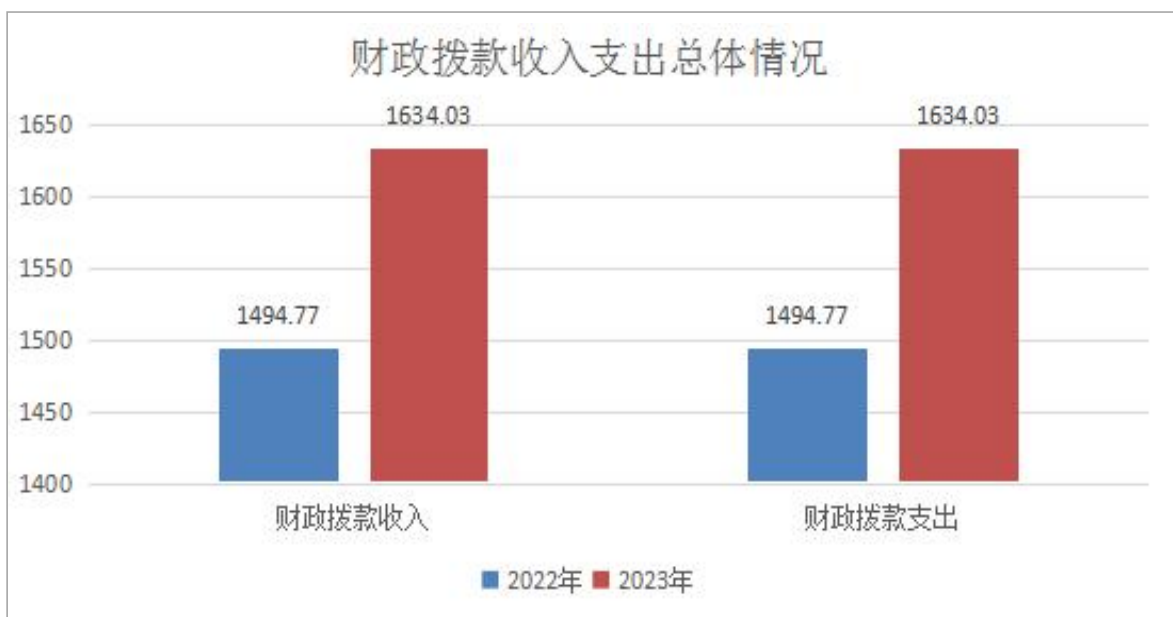
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1633.91 万元，其中：基本支出 1350.04 万元，占 82.63%；项目支出 283.87 万元，占 17.37%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1634.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 139.26 万元，增长 9.31%。主要原因是人员增加，重点帮扶镇项目收支增加。



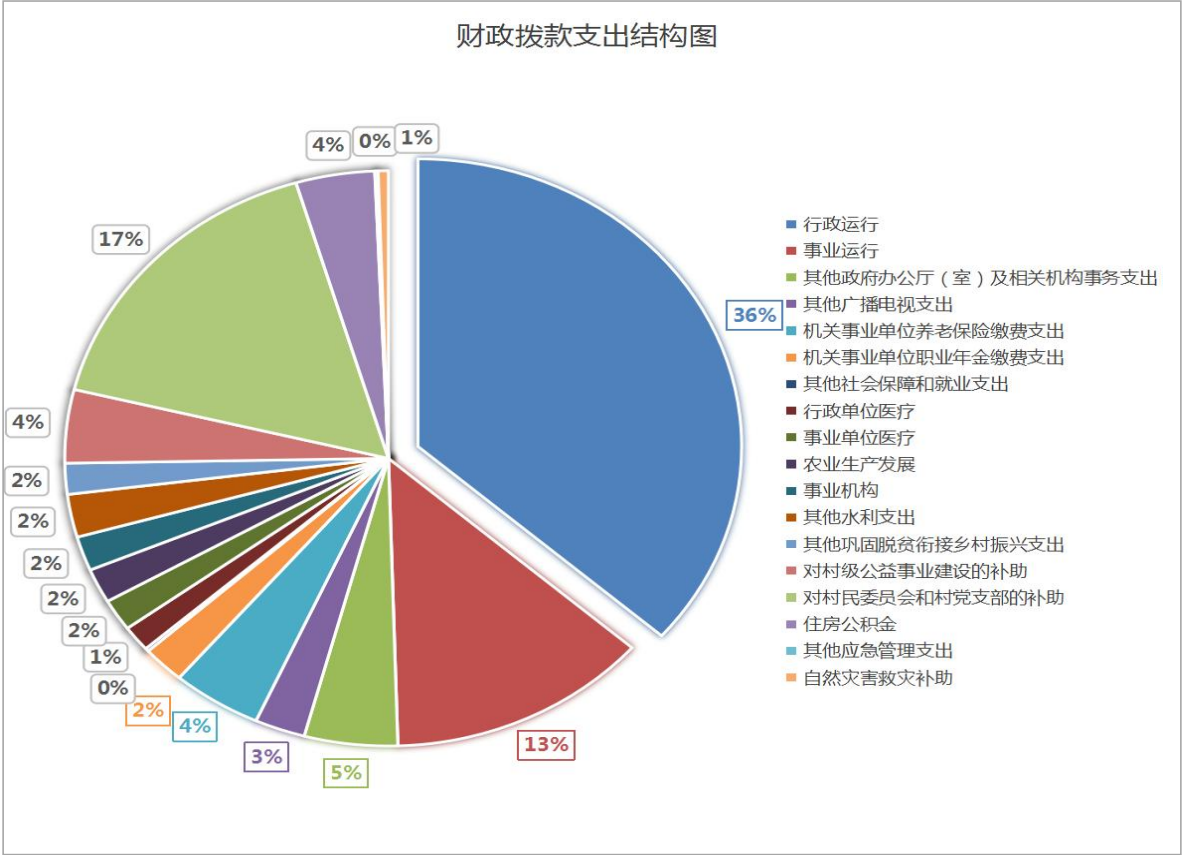
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1553.91 万元，支出决算 1553.91 万元，完成年初预算的 100%，占本年支

出合计的 95.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.26 万元，增长 4%，主要原因是人员增加。



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）。  
年初预算 31.44 万元，支出决算 31.44 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算 106.3 万元，支出决算 106.3 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算 25.34 万元，支出决算 25.34 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算 72.37 万元，支出决算 72.37 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算 119.16 万元，支出决算 119.16 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算 269.28 万元，支出决算 269.28 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算 40.01 万元，支出决算 40.01 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。

年初预算 39.16 万元，支出决算 39.16 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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)。

年初预算 56.52 万元,支出决算 56.52 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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)。

年初预算 69.62 万元,支出决算 69.62 万元,完成年初预算的 100%。

11. 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)。

年初预算 33 万元,支出决算 33 万元,完成年初预算的 100%。

12. 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)。

年初预算 2.77 万元,支出决算 2.77 万元,完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 22.44 万元,支出决算 22.44 万元,完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 27.77 万元,支出决算 27.77 万元,完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算 67.44 万元,支出决算 67.44 万元,完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算 30 万元,支出决算 30 万元,完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算 29.96 万元,支出决算 29.96 万元,完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 37.45 万元，支出决算 37.45 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

年初预算 54.25 万元，支出决算 54.25 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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）。

年初预算 27 万元，支出决算 27 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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）。

年初预算 64 万元，支出决算 64 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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）。

年初预算 257 万元，支出决算 257 万元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 61.14 万元，支出决算 61.14 万元，完成年初预算的 100%。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1350.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1214.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 135.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 80 万元，支出决算 80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。**

本年支出决算 80 万元，主要用于九间房、中庙和沙岭村文化活动现场改造提升。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **九、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”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车运行维护。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 135.5 万元，支出决算 135.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.27 万元，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。

## **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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，曹坪镇人民政府 2023

年度部门整体支出 1633.91 万元，其中基本支出 1350.04 万元，项目支出 283.87 万元；整体支出绩效目标完成率 100%，其中，基本支出完成率 100%，项目支出完成率 100%。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了曹坪镇预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，具体办公由财政所王安怀、刘娅苹、何相瑜、贾婷婷负责，镇会计主管吴婷进行审核，明确了绩效管理职责。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 1633.91 万元，执行数 1633.91 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了职工工资及津补贴的正常发放，充分调动职工的工作积极性；保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率；有效巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴，提高群众幸福感和满意度；推动了辖区内民政、教科文卫等社会公益事业健康有序发展，提升精神文明建设质量。发现的问题及原因：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：加强业务培训学习，提高绩效管理水平，逐步健全管理体系；进一步细化预算编制工作，提高预算编制的科学性。

# 柞水县曹坪镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县曹坪镇人民政府									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障职工工资及津补贴的正常发放	已完成	1214.54	1214.54		1214.54	1214.54		—	100%	—
	任务 2	保障单位公用经费的正常支出	已完成	135.5	135.5		135.5	135.5		—	100%	—
	任务 3	保障项目有序推进,有效巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	已完成	283.87	283.87		283.87	283.87		—	100%	—
金额合计				1633.91	1633.91		1633.91	1633.91		10		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					
	保障职工工资及津补贴的正常发放,保障单位公用经费的正常支出,保障项目有序推进,有效巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴,推动了辖区内民政、教科文卫等社会公益事业健康有序发展,提升精神文明建设质量。						全面完成工资福利支出 1214.54 万元,商品和服务支出 135.5 万元,资本性支出 283.87 万元,保障了职工工资及津补贴的正常发放,保障了单位公用经费的正常支出,保障了项目有序推进,有效巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴,推动了辖区内民政、教科文卫等社会公益事业健康有序发展,有效提升了辖区群众生活幸福指数。					
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	预算单位个数			1	1	10	10			
		质量指标	资金兑付及时率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金兑付时限			2023年内	2023年内	10	10			
		成本指标	资金总量			1633.91万	1633.91万	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进辖区群众收入增长			好于上年	好于上年	10	10			
		社会效益指标	受益群众人数			≥10000人	≥10000人	10	10			
		生态效益指标										
可持续影响指标	保障辖区社会大局稳定			100%	100%	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	≥95%	10	9				
总分								100	99			

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价工作。

(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**

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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4488639。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 2023 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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
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

公开01表

金额单位：万元

部门：柞水县曹坪镇人民政府（汇总）

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1553.91	一、一般公共服务支出	32	663.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	39.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	161.91
	9		九、卫生健康支出	40	50.21
	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	567.10
	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	61.14
	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	10.50
	23		二十三、其他支出	54	80.00
	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	1633.91	本年支出合计	58	1633.91
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	0.12	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	1634.03	总计	62	1634.03

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：柞水县曹坪镇人民政府（汇总）

科目代码	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
	科目名称	栏次							
	合计		1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	1633.91	1633.91					
20101		人大事务	663.90	663.90					
2010101		行政运行	31.44	31.44					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31.44	31.44					
2010301		行政运行	204.01	204.01					
2010350		事业运行	106.30	106.30					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.34	25.34					
20104		发展与改革事务	72.37	72.37					
2010401		行政运行	119.16	119.16					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	119.16	119.16					
2013101		行政运行	269.28	269.28					
20133		宣传事务	269.28	269.28					
2013301		行政运行	40.01	40.01					
207		文化旅游体育与传媒支出	40.01	40.01					
20708		广播电视	39.16	39.16					
2070899		其他广播电视支出	39.16	39.16					
208		社会保障和就业支出	161.91	161.91					
20801		人力资源和社会保障管理事务	56.52	56.52					
2080150		事业运行	56.52	56.52					
20805		行政事业单位养老支出	102.62	102.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00					
20899		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
210		卫生健康支出	50.21	50.21					
21011		行政事业单位医疗	50.21	50.21					
2101101		行政单位医疗	22.44	22.44					
2101102		事业单位医疗	27.77	27.77					
213		农林水支出	567.10	567.10					
21301		农业农村	97.44	97.44					
2130104		事业运行	67.44	67.44					
2130122		农业生产发展	30.00	30.00					
21302		林业和草原	29.96	29.96					
2130204		事业机构	29.96	29.96					
21303		水利	37.45	37.45					
2130399		其他水利支出	37.45	37.45					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	81.25	81.25					
2130550		事业运行	54.25	54.25					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00	27.00					
21307		农村综合改革	321.00	321.00					
2130701		对村级公益事业建设的补助	64.00	64.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	257.00	257.00					
221		住房保障支出	61.14	61.14					
22102		住房改革支出	61.14	61.14					
2210201		住房公积金	61.14	61.14					
224		灾害防治及应急管理支出	10.50	10.50					
22401		应急管理事务	2.50	2.50					
2240199		其他应急管理支出	2.50	2.50					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00					
2240703		自然灾害救灾补助	8.00	8.00					
229		其他支出	80.00	80.00					
22960		彩票公益金安排的支出	80.00	80.00					
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	80.00	80.00					

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: 柞水县曹坪镇人民政府(汇总)

科目代码	项目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1633.91	1350.04	283.87			
201	一般公共服务支出	663.90	591.53	72.37			
20101	人大事务	31.44	31.44				
2010101	行政运行	31.44	31.44				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	204.01	131.64	72.37			
2010301	行政运行	106.30	106.30				
2010350	事业运行	25.34	25.34				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72.37		72.37			
20104	发展与改革事务	119.16	119.16				
2010401	行政运行	119.16	119.16				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	269.28	269.28				
2013101	行政运行	269.28	269.28				
20133	宣传事务	40.01	40.01				
2013301	行政运行	40.01	40.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	39.16	39.16				
20708	广播电视	39.16	39.16				
2070899	其他广播电视支出	39.16	39.16				
208	社会保障和就业支出	161.91	161.91				
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.52	56.52				
2080150	事业运行	56.52	56.52				
20805	行政事业单位养老支出	102.62	102.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	50.21	50.21				
21011	行政事业单位医疗	50.21	50.21				
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44				
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77				
213	农林水支出	567.10	446.10	121.00			
21301	农业农村	97.44	67.44	30.00			
2130104	事业运行	67.44	67.44				
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
21302	林业和草原	29.96	29.96				
2130204	事业机构	29.96	29.96				
21303	水利	37.45	37.45				
2130399	其他水利支出	37.45	37.45				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.25	54.25	27.00			
2130550	事业运行	54.25	54.25				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00		27.00			
21307	农村综合改革	321.00	257.00	64.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	64.00	64.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.00	257.00				
221	住房保障支出	61.14	61.14				
22102	住房改革支出	61.14	61.14				
2210201	住房公积金	61.14	61.14				
224	灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50			
22401	应急管理事务	2.50		2.50			
2240199	其他应急管理支出	2.50		2.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00			
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00			
229	彩票支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

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

部门：柞水县曹坪镇人民政府（汇总）

公开 04 表  
单位：万元

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	1553.91	一、一般公共服务支出	33	663.90	663.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.16	39.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.91	161.91		
	9		九、卫生健康支出	41	50.21	50.21		
	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	567.10	567.10		
	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	61.14	61.14		
	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	10.50	10.50		
	23		二十三、其他支出	55	80.00		80.00	
	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	1633.91	本年支出合计	59	1633.91	1553.91	80.00	
年初结转和结余	28	0.12	年末结转和结余	60	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	1634.03	总计	64	1634.03	1554.03	80.00	

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收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

公开 05 表  
单位：万元

部门：柞水县曹坪镇人民政府（汇总）

科目代码	项 目	科目名称	小计	本年支出	
				基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		1553.91	135.40	23.87
201	一般公共服务支出		663.90	591.53	72.37
20101	人大事务		31.44	31.44	
2010101	行政运行		31.44	31.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		24.10	131.64	72.37
2010301	行政运行		16.30	16.30	
2010350	事业运行		25.34	25.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		72.37		72.37
20104	发展与改革事务		119.16	119.16	
2010401	行政运行		119.16	119.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		269.28	269.28	
2013101	行政运行		269.28	269.28	
20133	宣传事务		4.10	4.10	
2013301	行政运行		4.10	4.10	
207	文化旅游体育与传媒支出		39.16	39.16	
20708	广播电视		39.16	39.16	
2070899	其他广播电视支出		39.16	39.16	
208	社会保障和就业支出		161.91	161.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务		56.52	56.52	
2080150	事业运行		56.52	56.52	
20805	行政事业单位养老支出		12.62	12.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.62	69.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.00	33.00	
20899	其他社会保障和就业支出		2.77	2.77	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.77	2.77	
210	卫生健康支出		5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗		5.21	5.21	
2101101	行政单位医疗		22.44	22.44	
2101102	事业单位医疗		27.77	27.77	
213	农林水支出		567.10	446.10	121.00
21301	农业农村		97.44	67.44	3.00
2130104	事业运行		67.44	67.44	
2130122	农业生产发展		3.00		3.00
21302	林业和草原		29.96	29.96	
2130204	事业机构		29.96	29.96	
21303	水利		37.45	37.45	
2130399	其他水利支出		37.45	37.45	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		81.25	54.25	27.00
2130550	事业运行		54.25	54.25	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		27.00		27.00
21307	农村综合改革		321.00	257.00	64.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		64.00		64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		257.00	257.00	
221	住房保障支出		61.14	61.14	
22102	住房改革支出		61.14	61.14	
2210201	住房公积金		61.14	61.14	
224	灾害防治及应急管理支出		1.50		1.50
22401	应急管理事务		2.50		2.50
2240199	其他应急管理支出		2.50		2.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助		8.00		8.00

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：柞水县曹坪镇人民政府（汇总）

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	860.44	302	商品和服务支出	135.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	265.38	30201	办公费	53.55	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	178.71	30202	印刷费	11.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	53.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	145.65	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	30206	电费	14.85	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	33.00	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.21	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	2.77	30211	差旅费	31.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	61.14	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	354.10	30215	会议费		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	87.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	266.44	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		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.60	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		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		1214.54					公用经费合计		135.50

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：柞水县曹坪镇人民政府（汇总）

单位：万元

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			80.00	80.00			
229	其他支出		80.00	80.00			
22960	彩票公益金安排的支出		80.00	80.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		80.00	80.00			

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：柞水县曹坪镇人民政府（汇总）

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：柞水县曹坪镇人民政府（汇总）

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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

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。