

柞水县杏坪镇人民政府 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

柞水县杏坪镇人民政府 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. 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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. 加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；

5. 制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；强化道德法制建设，提高公民整体素质；

6. 加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；

7. 加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；

8. 发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系的建设，提高公共服务水平；

9. 加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作。

（二）机构设置

柞水县杏坪镇人民政府（下文简称本部门）下设有四办一队三站，分别为党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队、农业农村综合服务站，社会民生保障服务站，便民服务中心（退役军人服务站）。

二、工作任务

（一）持续推动镇域经济快速发展。精心谋划项目。聚焦国家政策动向和支持重点，瞄准本镇“小凤杏一体化建设”功能定位。广泛招商引资。扎实开展精准招商、叩门招商、节会招商，积极筹备好“迎老乡、回故乡、建家乡”系列招商活动。全力做好保障。持续优化营商环境，深入推进优化提升营商环境三年行动，共同建设宜居宜业杏坪；

（二）持续改善民生福祉。全力办好民生实事。统筹推进人居环境整治、通村通组道路美化亮化，全力提升基础设施建设水平。认真落实惠民政策。全面落实好各项兜底政策，扎实做好救灾救济、临时救助、社会福利等工作，兜牢民生保障网底。大力发展社会事业。深入推进“人盯人+”基层社会治理，坚决守住不发生人员伤亡底线要求，坚决守牢安全底线；

（三）持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔

接。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”及安全饮水重要指标，积极落实就业、创业政策。大力推进产业发展。持续壮大特色产业规模，瞄准茶旅融合发展方向，精心规划，打造农旅融合发展示范镇。加强农村环境治理。坚持好“三项”长效机制，深入推动全镇生态环境质量持续向好，着力打造美丽宜居示范镇、村（社区）；

（四）持续加强生态环境保护。当好秦岭生态卫士。持续深化“五乱”整治，确保秦岭生态环境保护“零容忍、无禁区”。建设秦岭山水乡村。大力推动秦岭山水乡村建设，创建“五美庭院”，确保80%以上农户达标达效，全力打造生态宜居家园。狠抓污染防治。常态化推行“河长制”“林长制”“田长制”；大力开展节约型机关、绿色家庭、绿色社区等创建活动，努力营造绿色发展、绿色生活的浓厚氛围；

（五）持续加强社会综合治理。健全基层社会治理体系。拓展深化“人盯人+”基层社会治理创新机制，着力提升网格员履职能力和水平，促进基层治理高效、有序。有效防范重大风险。严格落实安全生产责任制，加强应急管理队伍建设。强化食品药品管理，全力保障人民群众安居乐业、社会安定有序。

三、预算单位构成

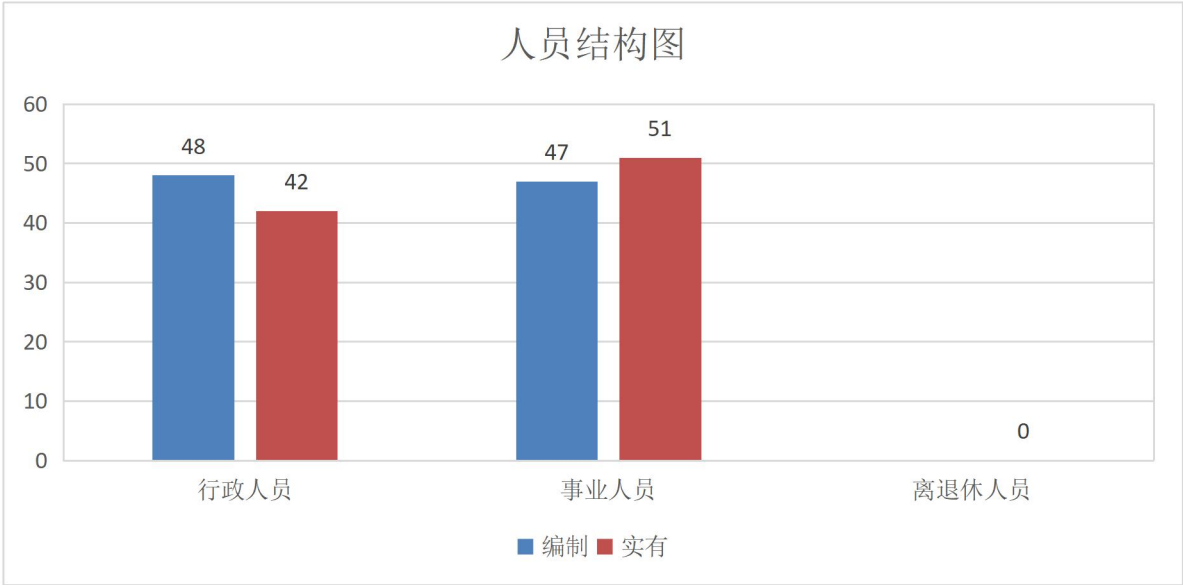
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县杏坪镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制95人，其中行政编制48人，事业编制47人；实有人员93人，其中行政42人，事业51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1,715.03万元，其中：一般公共预算拨款1,715.03万元，较上年增加110.05万元，增长6.86%，增长的主要原因是：专项业务经费增加、2024年新招录人员；本部门当年预算支出1,715.03万元，其中：一般公共预算拨款1,715.03万元，较上年增加110.05万元，增长6.86%，增长的主要原因是：专项业务经费增加、2024年新招录人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,715.03万元，其中：一般公共

预算拨款收入1,715.03万元，较上年增加110.05万元，增长6.86%，增长的主要原因是：专项业务经费增加、2024年新招录人员；本部门当年财政拨款支出1,715.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,715.03万元，较上年增加110.05万元，增长6.86%，增长的主要原因是：专项业务经费增加、2024年新招录人员。

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1,715.03万元，较上年增加110.05万元，增长6.86%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加专项业务经费增加、2024年新招录人员。

（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1,715.03万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）0万元，较上年减少13.03万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，人大政协办公室取消；

2. 行政运行（2010301）272.75万元，较上年减少200.32万元，下降42.34%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

3. 事业运行（2010350）88.95万元，较上年增加57.85万元，增长186.01%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）83.01万元，较上年增加73.01万元，增长730.1%，增长的主要原因是：专项业务经费列入此项目支出；

5. 行政运行（2010601）42.37万元，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，财政所下放；

6. 其他财政事务支出（2010699）3.5万元，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，财政所下放；

7. 行政运行（2013101）54.69万元，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，党建工作办公室支出列入此项目支出；

8. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）4.2万元，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，党建工作办公室支出列入此项目支出；

9. 其他宣传事务支出（2013399）0万元，较上年减少10万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，宣教办取消；

10. 行政运行（2013801）38.59万元，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，市监所下放；

11. 其他市场监督管理事务（2013899）2.8万元，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，市监所下放；

12. 行政运行（2040601）38.11万元，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，司法所下放；

13. 其他司法支出（2040699）2.1万元，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，司法所下放；

14. 其他广播电视支出（2070899）0万元，较上年减少62万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，公服站取消；

15. 行政运行（2080101）0万元，较上年减少28.94万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，社保站无行政人员；

16. 事业运行（2080150）130.61万元，较上年增加22.91万元，增长21.27%，增长的主要原因是：机构改革，社保站人员增多；

17. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）11.2万元，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，社保站公用经费由此列支；

18. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.11万元，较上年增加31.11万元，增长37.04%，增长的主要原因是：三所下放，人员增多；

19. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.55万元，较上年增加15.55万元，增长37.02%，增长的主要原因是：三所下放，人员增多；

20. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.48万元，较上年增加3.98万元，增长159.2%，增长的主要原因是：三所下放，人员增多；

21. 行政单位医疗（2101101）28.76万元，较上年减少3.24万元，下降10.13%，下降的主要原因是：缴费政策调增，退休人员缴费减少；

22. 事业单位医疗（2101102）26.02万元，较上年减少8.98万元，下降25.66%，下降的主要原因是：缴费政策调增，退休人员缴费减少；

23. 事业运行（2130104）191.93万元，较上年减少8.07万元，下降4.04%，下降的主要原因是：机构改革，农综站人员减少；

24. 其他农业农村支出（2130199）16.1万元，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，农综站公用经费由此列支；

25. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）402.64万元，较上年增加39万元，增长10.72%，增长的主要原因是：村组干部工资、村级公用经费增加；

26. 其他农村综合改革支出（2130799）0万元，较上年减少10万元，下降100%，下降的主要原因是：专项业务经费列入此项目支出；

27. 住房公积金（2210201）97.56万元，较上年增加7.56万元，增长8.40%，增长的主要原因是：三所下放，人员增多；

28. 其他应急管理支出（2240199）0万元，较上年减少10万元，下降100%，下降的主要原因是：专项业务经费列入此项目支出。

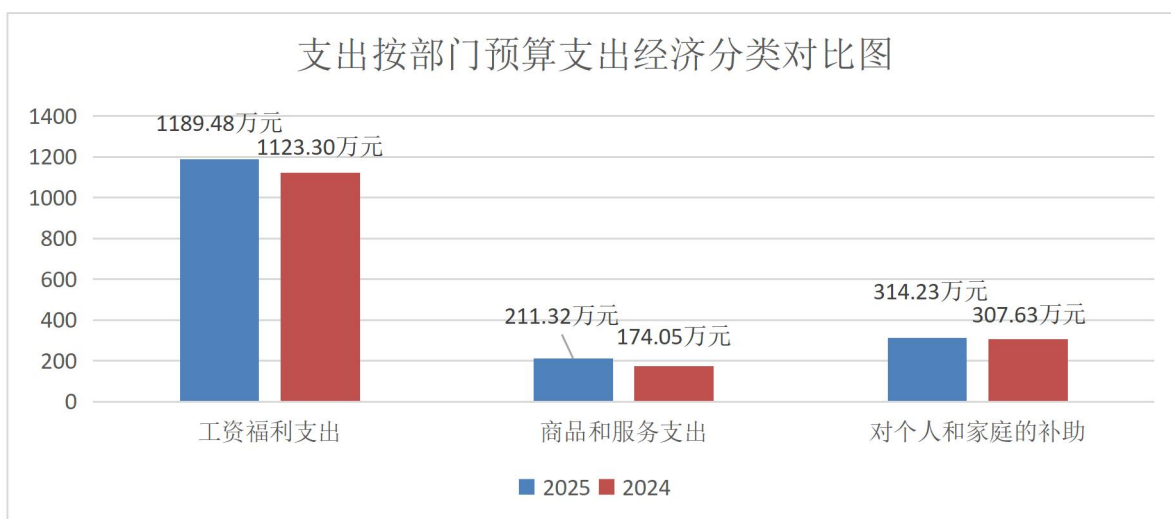
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,715.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,189.48万元，较上年增加66.18万元，增长5.89%，增长的主要原因是：三所下放，人员增多；

（2）商品和服务支出（302）211.32万元，较上年增加37.27万元，增长21.41%，增长的主要原因是：三所下放，人员增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）314.23万元，较上年增加6.6万元，增长2.15%，增长的主要原因是：村组干部工资增加。

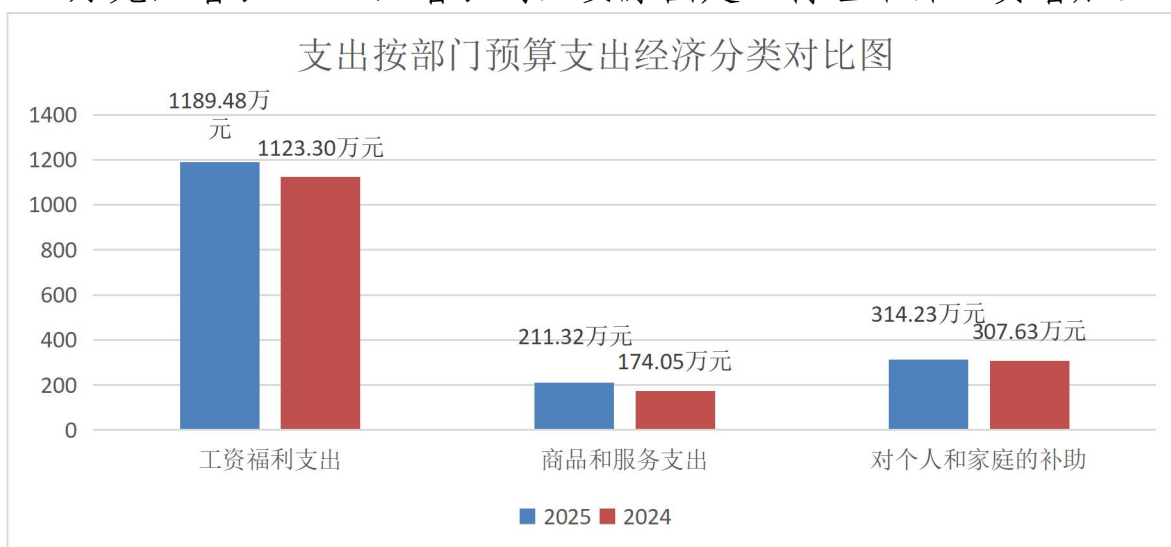


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,715.03万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,189.48万元，较上年增加66.18万元，增长5.89%，增长的主要原因是：三所下放，人员增多；

（2）机关商品和服务支出（502）211.32万元，较上年增加37.27万元，增长21.41%，增长的主要原因是：三所下放，人员增多；

（3）对个人和家庭的补助（509）314.23万元，较上年增加6.6万元，增长2.15%，增长的主要原因是：村组干部工资增加。



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，较上年增加2.5万元，增长100%，增长的主要原因是：

本部门有公务用车，今年列入此项目预算。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，较上年增加2.5万元，增长100%，增长的主要原因是：本部门有公务用车，今年列入此项目预算；

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,715.03万元，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26.6万元，较上年减少38.41万元，下降59.08%，下降的主要原因是：专项业务经费不再列入此项目支出。

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。

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：柞水县杏坪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本年度无政府性基金收入
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	本年度无政府采购计划
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	17,150,300.00	一、部门预算	17,150,300.00	一、部门预算	17,150,300.00	一、部门预算	17,150,300.00
1. 财政拨款	17,150,300.00	1. 一般公共服务支出	5,908,600.00	1. 人员经费和公用经费支出	12,160,800.00	1. 机关工资福利支出	11,894,800.00
(1) 一般公共预算拨款	17,150,300.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	11,894,800.00	2. 机关商品和服务支出	2,113,200.00
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	266,000.00	3. 机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出	402,100.00	(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	4,989,500.00	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	3,209,500.00	(2) 商品和服务支出	1,847,200.00	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	3,142,300.00	9. 对个人和家庭的补助	3,142,300.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	547,800.00	(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	6,106,700.00	(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	975,600.00				
		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	17,150,300.00	本年支出合计	17,150,300.00	本年支出合计	17,150,300.00	本年支出合计	17,150,300.00
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	17,150,300.00	支出总计	17,150,300.00	支出总计	17,150,300.00	支出总计	17,150,300.00

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	17,150,300.00	17,150,300.00										
810	柞水县杏坪镇政府	17,150,300.00	17,150,300.00										
810001	柞水县杏坪镇人民政府	17,150,300.00	17,150,300.00										

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	17,150,300.00	17,150,300.00								
810	柞水县杏坪镇政府	17,150,300.00	17,150,300.00								
810001	柞水县杏坪镇人民政府	17,150,300.00	17,150,300.00								

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	17,150,300.00	一、财政拨款	17,150,300.00	一、财政拨款	17,150,300.00	一、财政拨款	17,150,300.00
1. 一般公共预算拨款	17,150,300.00	1. 一般公共服务支出	5,908,600.00	1. 人员经费和公用经费支出	12,160,800.00	1. 机关工资福利支出	11,894,800.00
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	11,894,800.00	2. 机关商品和服务支出	2,113,200.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	266,000.00	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	402,100.00	(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	4,989,500.00	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	3,209,500.00	(2) 商品和服务支出	1,847,200.00	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	3,142,300.00	9. 对个人和家庭的补助	3,142,300.00
		10. 卫生健康支出	547,800.00	(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	6,106,700.00	(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	975,600.00				
		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	17,150,300.00	本年支出合计	17,150,300.00	本年支出合计	17,150,300.00	本年支出合计	17,150,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,150,300.00	支出总计	17,150,300.00	支出总计	17,150,300.00	支出总计	17,150,300.00

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	17,150,300.00	11,894,800.00	266,000.00	4,989,500.00	
201	一般公共服务支出	5,908,600.00	4,973,500.00	266,000.00	669,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,447,100.00	3,617,000.00	266,000.00	564,100.00	
2010301	行政运行	2,727,500.00	2,727,500.00			
2010350	事业运行	889,500.00	889,500.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	830,100.00		266,000.00	564,100.00	
20106	财政事务	458,700.00	423,700.00		35,000.00	
2010601	行政运行	423,700.00	423,700.00			
2010699	其他财政事务支出	35,000.00			35,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	588,900.00	546,900.00		42,000.00	
2013101	行政运行	546,900.00	546,900.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	42,000.00			42,000.00	
20138	市场监督管理事务	413,900.00	385,900.00		28,000.00	
2013801	行政运行	385,900.00	385,900.00			
2013899	其他市场监督管理事务	28,000.00			28,000.00	
204	公共安全支出	402,100.00	381,100.00		21,000.00	
20406	司法	402,100.00	381,100.00		21,000.00	
2040601	行政运行	381,100.00	381,100.00			
2040699	其他司法支出	21,000.00			21,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,209,500.00	3,097,500.00		112,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,418,100.00	1,306,100.00		112,000.00	
2080150	事业运行	1,306,100.00	1,306,100.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112,000.00			112,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,726,600.00	1,726,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151,100.00	1,151,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	575,500.00	575,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	64,800.00	64,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	64,800.00	64,800.00			
210	卫生健康支出	547,800.00	547,800.00			
21011	行政事业单位医疗	547,800.00	547,800.00			
2101101	行政单位医疗	287,600.00	287,600.00			
2101102	事业单位医疗	260,200.00	260,200.00			
213	农林水支出	6,106,700.00	1,919,300.00		4,187,400.00	
21301	农业农村	2,080,300.00	1,919,300.00		161,000.00	
2130104	事业运行	1,919,300.00	1,919,300.00			
2130199	其他农业农村支出	161,000.00			161,000.00	
21307	农村综合改革	4,026,400.00			4,026,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,026,400.00			4,026,400.00	
221	住房保障支出	975,600.00	975,600.00			
22102	住房改革支出	975,600.00	975,600.00			
2210201	住房公积金	975,600.00	975,600.00			

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				17,150,300.00	11,894,800.00	266,000.00	4,989,500.00	
301	工资福利支出			11,894,800.00	11,894,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,154,800.00	3,154,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,637,000.00	3,637,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,225,400.00	1,225,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	562,800.00	562,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,151,100.00	1,151,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	575,500.00	575,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547,800.00	547,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,800.00	64,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	975,600.00	975,600.00			
302	商品和服务支出			2,113,200.00		266,000.00	1,847,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,238,100.00		41,000.00	1,197,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,000.00		10,000.00	18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		85,000.00	195,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	387,100.00		50,000.00	337,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
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		
303	对个人和家庭的补助			3,142,300.00			3,142,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,142,300.00			3,142,300.00	

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	12,160,800.00	11,894,800.00	266,000.00	
201	一般公共服务支出	5,239,500.00	4,973,500.00	266,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,883,000.00	3,617,000.00	266,000.00	
2010301	行政运行	2,727,500.00	2,727,500.00		
2010350	事业运行	889,500.00	889,500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	266,000.00		266,000.00	
20106	财政事务	423,700.00	423,700.00		
2010601	行政运行	423,700.00	423,700.00		
2010699	其他财政事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	546,900.00	546,900.00		
2013101	行政运行	546,900.00	546,900.00		
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	385,900.00	385,900.00		
2013801	行政运行	385,900.00	385,900.00		
2013899	其他市场监督管理事务				
204	公共安全支出	381,100.00	381,100.00		
20406	司法	381,100.00	381,100.00		
2040601	行政运行	381,100.00	381,100.00		
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	3,097,500.00	3,097,500.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,306,100.00	1,306,100.00		
2080150	事业运行	1,306,100.00	1,306,100.00		
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	1,726,600.00	1,726,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151,100.00	1,151,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	575,500.00	575,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	64,800.00	64,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	64,800.00	64,800.00		
210	卫生健康支出	547,800.00	547,800.00		
21011	行政事业单位医疗	547,800.00	547,800.00		
2101101	行政单位医疗	287,600.00	287,600.00		
2101102	事业单位医疗	260,200.00	260,200.00		
213	农林水支出	1,919,300.00	1,919,300.00		
21301	农业农村	1,919,300.00	1,919,300.00		
2130104	事业运行	1,919,300.00	1,919,300.00		
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	975,600.00	975,600.00		
22102	住房改革支出	975,600.00	975,600.00		
2210201	住房公积金	975,600.00	975,600.00		

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				12,160,800.00	11,894,800.00	266,000.00	
301	工资福利支出			11,894,800.00	11,894,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,154,800.00	3,154,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,637,000.00	3,637,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,225,400.00	1,225,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	562,800.00	562,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,151,100.00	1,151,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	575,500.00	575,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547,800.00	547,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,800.00	64,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	975,600.00	975,600.00		
302	商品和服务支出			266,000.00		266,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
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	
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		4,989,500.00	
810	柞水县杏坪镇政府	4,989,500.00	
810001	柞水县杏坪镇人民政府	4,989,500.00	
-	柞水县杏坪镇人民政府	4,989,500.00	
	专用项目	4,989,500.00	
	2025政府综合专项	564,100.00	2025政府综合专项
	财政所公用经费	35,000.00	财政所公用经费
	村级公用经费	884,100.00	村级公用经费
	村级人员经费	3,142,300.00	村级人员经费
	党委公用经费	42,000.00	党委公用经费
	农综站公用经费	161,000.00	农综站公用经费
	社保站公用经费	112,000.00	社保站公用经费
	市监所公用经费	28,000.00	市监所公用经费
	司法所公用经费	21,000.00	司法所公用经费

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
			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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		
810	柞水县杏坪镇政府									25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		
810001	柞水县杏坪镇人民政府									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		柞水县杏坪镇人民政府专项业务经费				
主管部门		柞水县杏坪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	498.95		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	498.95			
		其他资金				
年度目标	1. 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策; 2. 制定和实施经济发展规划、计划; 3. 加强政策引导, 推进农业和农村经济结构调整, 提高农业生产综合能力; 4. 制定和实施社会事业发展规划, 建立健全保障机制, 促进社会事业发展; 5. 加强社会管理, 维护社会稳定, 规范农村集体经济管理, 推进政务、村务公开; 6. 抓好人口和计划生育工作, 保障妇女儿童合法权益; 7. 加强安全生产和公共安全, 组织抢险救灾、优抚救助, 及时上报和处置重大社情、疫情、险情, 保护人民群众的生命财产安全; 8. 发展社会公共事业和集体公益事业, 加强社会化服务体系建设, 提高公共服务水平; 9. 加强应急工作机制建设, 保障公共安全, 负责抗灾抢险和突发事件处理工作; 10. 强化道德法制建设, 提高公民整体素质; 11. 加强政府自身建设, 进一步巩固农村基层政权。 12. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。					
	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	控制经费支出		498.95万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村组干部工资发放范围		14个村社	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	补助时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		≥5%	10
		社会效益指标	保障机构正常运行		有效保障	10
		生态效益指标	环境美化, 生态宜居		环境美化	10
		可持续影响指标	可持续发展		≥15年	10
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	10	

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			柞水县杏坪镇人民政府			
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	
	保工资	保障工资福利支出	1189.48	1189.48		
	保运转	保障商品和服务支出	211.32	211.32		
	保村级运转	保障对家庭和个人支出	314.23	314.23		
	金额合计		1715.03	1715.03		
年度 总体 目标	1. 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策； 2. 制定和实施经济发展规划、计划； 3. 加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力； 4. 制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展； 5. 加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开； 6. 抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益； 7. 加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民。					
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	保障三保支出		1715.03万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政补助资金		1715.03万元	10
		质量指标	项目完成率		100%	10
		时效指标	补助时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		≥5%	10
		社会效益指标	保障基层政权正常运转		正常运转	10
		生态效益指标	环境美化，生态宜居		有效提升	10
		可持续影响指标	可持续发展		≥15年	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部及群众满意度		≥98%	10

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		柞水县杏坪镇人民政府专项业务经费				
主管部门		柞水县杏坪镇人民政府专项业务经费		实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	498.95	年度资金总额:	498.95		
	其中:财政拨款	498.95	其中:财政拨款	498.95		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策; 2. 制定和实施经济发展规划、计划; 3. 加强政策引导, 推进农业和农村经济结构调整, 提高农业生产综合能力; 4. 制定和实施社会事业发展规划, 建立健全保障机制, 促进社会事业发展; 5. 加强社会管理, 维护社会稳定, 规范农村集体经济管理, 推进政务、村务公开; 6. 抓好人口和计划生育工作, 保障妇女儿童合法权益; 7. 加强安全生产和公共安全, 组织抢险救灾、优抚救助, 及时上报和处置重大社情、疫情、险情, 保护人民群众的生命财产安全; 8. 发展社会公共事业和集体公益事业, 加强社会化服务体系建设, 提高公共服务水平; 9. 加强应急工作机制建设, 保障公共安全, 负责抗灾抢险和突发事件处理工作; 10. 强化道德法制建设, 提高公民整体素质; 11. 加强政府自身建设, 进一步巩固农村基层政权。 12. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。			1. 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策; 2. 制定和实施经济发展规划、计划; 3. 加强政策引导, 推进农业和农村经济结构调整, 提高农业生产综合能力; 4. 制定和实施社会事业发展规划, 建立健全保障机制, 促进社会事业发展; 5. 加强社会管理, 维护社会稳定, 规范农村集体经济管理, 推进政务、村务公开; 6. 抓好人口和计划生育工作, 保障妇女儿童合法权益; 7. 加强安全生产和公共安全, 组织抢险救灾、优抚救助, 及时上报和处置重大社情、疫情、险情, 保护人民群众的生命财产安全; 8. 发展社会公共事业和集体公益事业, 加强社会化服务体系建设, 提高公共服务水平; 9. 加强应急工作机制建设, 保障公共安全, 负责抗灾抢险和突发事件处理工作; 10. 强化道德法制建设, 提高公民整体素质; 11. 加强政府自身建设, 进一步巩固农村基层政权。 12. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。		
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	控制经费支出		498.95 万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村组干部工资发放范围		14个村社	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	补助时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		≥5%	10
		社会效益指标	保障机构正常运行		有效保障	10
		生态效益指标	环境美化, 生态宜居		环境美化	10
可持续影响指标		可持续发展		≥15年	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	10	

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。