

柴坪镇人民政府
2025 年部门预算公开说明

柴坪镇人民政府
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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

(1) **加强党的建设，推动基层民主。**主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、网络安全、人大、政协、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。负责国防动员教育、民兵预备役和人武工作。加强全面从严管党治党，提升基层党组织的创造力凝聚力战斗力。加强村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹推进抓好党支部标准化、规范化建设。推进镇村党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内“两企三新”新兴领域党建工作。指导村自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，推动村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责。组织村居民和单位参与村建设和管理，建立党建引领下的村（居）民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城镇街道和农村基层治理体系。

(2) **统筹区域发展，增加农民收入。**统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。制定并实施辖区发展的重大决

策和经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规划，参与辖区公共服务设施建设规划，做好城镇建设与管理等工作，推动辖区经济的高质量发展。负责产业发展、粮食安全、商贸流通、电子商务、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(3) 强化公共服务，着力改善民生。组织实施与居民生活密切相关的村公共服务，落实相关领域政策。承担辖区民政、社会保障、社会救助、养老保险、便民服务等事务性工作。负责社区建设、民族宗教、老龄事务、卫生健康、科技、教育、体育、医疗保障、就业创业培训、拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等具体工作。负责电话通讯、网络管理、邮政物流、广播影视、公共文化服务、小区管理等公共服务工作。受理、办理部分行政审批服务事项，提供政策业务咨询。组织和落实计划生育优生优育政策措施。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾

人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城镇劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(4) 加强平安法治，维护社会稳定。

维护安全稳定。承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作，负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理矛盾。负责协调联系法庭、公安派出所、司法所等工作。

强化应急管理。承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对村居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏社会稳定的行为作斗争。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

(5) 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 and 村居民等社会力量参与村治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村发展服务。

(6) 加强协同配合，开展综合执法。完善县、镇行政执法体制机制。承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。加强协同配合，统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥管理、统筹使用，对外实行“一支队伍管执法”。建立赋权事项评估和动态调整制度，有效承接县政府及县级相关部门下放的执法事项。县级保留的行政执法队伍采取多种方式下沉执法力量。赋权镇的执法事项，必须是高频率、易发现、易处置和基层管理迫切需要且能有效承接的事项，要同步下放相关资源。

(7) 加强派驻管理，完善体制机制。财政所、市场监督管理所、司法所仍维持派驻管理。加强镇对县级部门派驻机构及人员的管理职责，县级部门派驻机构人员纳入镇统一指挥协调、统一考核的范围。县级部门派驻机构负责人任免应当事先征求镇党（工）委意见。除公安派出所、派出法庭外，其他派驻机构的公用经费、人员工资、津贴补贴及考核性奖励由县财政预算一并切块拨付到镇，由镇结合平时考核情况使用发放。

(8) 动态扩权赋能，调整权责清单。建立健全镇权责清单和职责准入制度，推动资源服务管理向基层下沉。进一步为基层扩权赋能，将基层管理迫切需要也能有效承接的权

责事项依法赋予镇，同步下放相关资源，不适宜基层承接的事项及时动态调整，保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。

（9）其它事项。镇根据工作实际，要进一步细化具体职责任务，依法依规修订完善镇权责清单，通过相关部门认定后执行。推动镇切实把工作重心转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作上来，把服务经济发展的重点转变为优化公共服务、为企业发展提供良好发展环境上来。

（二）内设机构

根据上述职责，本镇 2025 年内设五个机构，具体设置为：党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、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。三个镇属事业单位机构，分别为农业农村综合服务站、社会民生保障服务站、便民服务中心。县级部门派驻镇机构三个，分别为财政所、市场监督管理所、司法所。

二、工作任务

（一）立足基础产业，全面推进农业产业的发展。

一是强化理论学习，提高政治站位。二是守住耕地红线，扛牢政治责任。三是培育优化产业，壮大集体经济。

（二）强调项目推动，持续提高城镇居住舒适度。

一是全力加快建设项目。二是推动新增项目落地。三是科学谋划储备项目。

（三）巩固脱贫成果，积极推进乡村振兴事业。

一是持续开展动态监测帮扶。二是推动文化康养业态发展。三是强化党建引领乡村振兴。

（四）加强保护措施，探索生态价值的转化途径。

一是当好秦岭生态卫士。二是抓好生态保护监管。三是实现探索生态价值转换。

（五）加强民生保障，努力提升民众的幸福感。

一是加快社会事业发展步伐。二是坚决兜牢民生底线。三是补齐基础设施短板。

（六）坚持发展安全，严守镇域安全发展的底线。

一是持续加强安全生产。二是防范化解重大风险。三是持续创新社会治理。

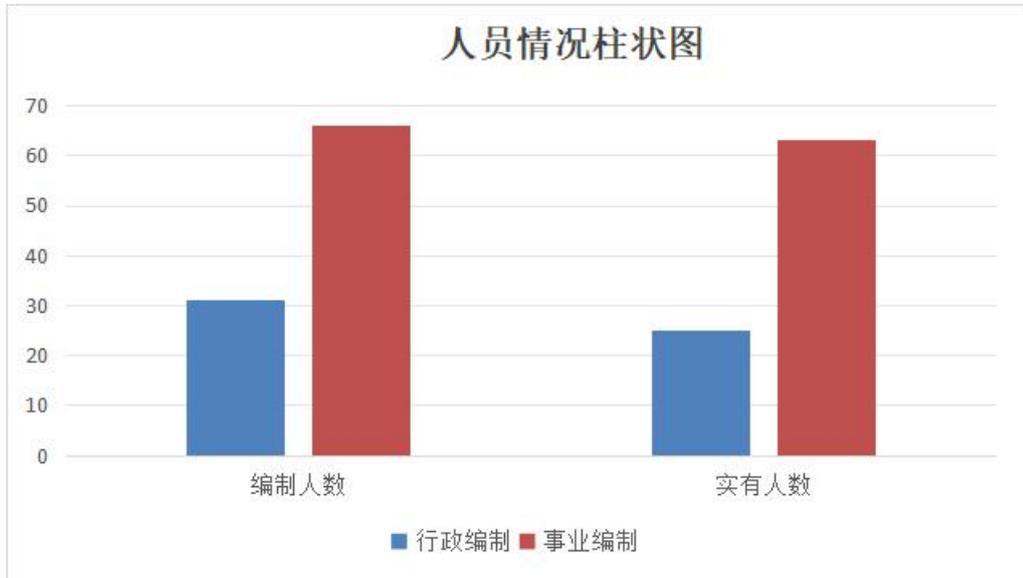
三、预算单位构成

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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县柴坪镇人民政府（机关）	无
2	镇安县柴坪镇卫生院	无

四、人员情况说明

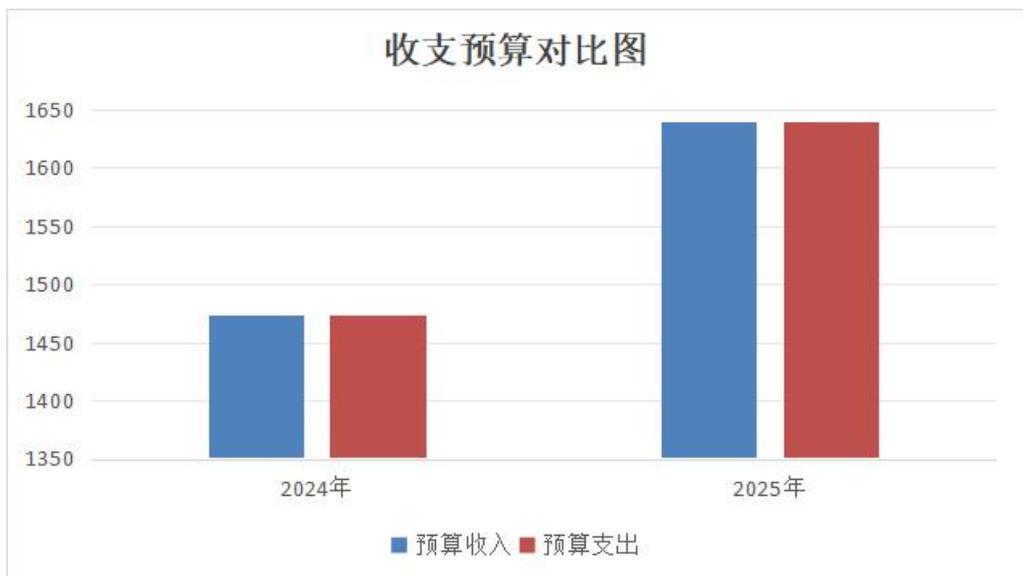
截止上年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 31 人、事业编制 66 人；实有人员 88 人，其中行政 25 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

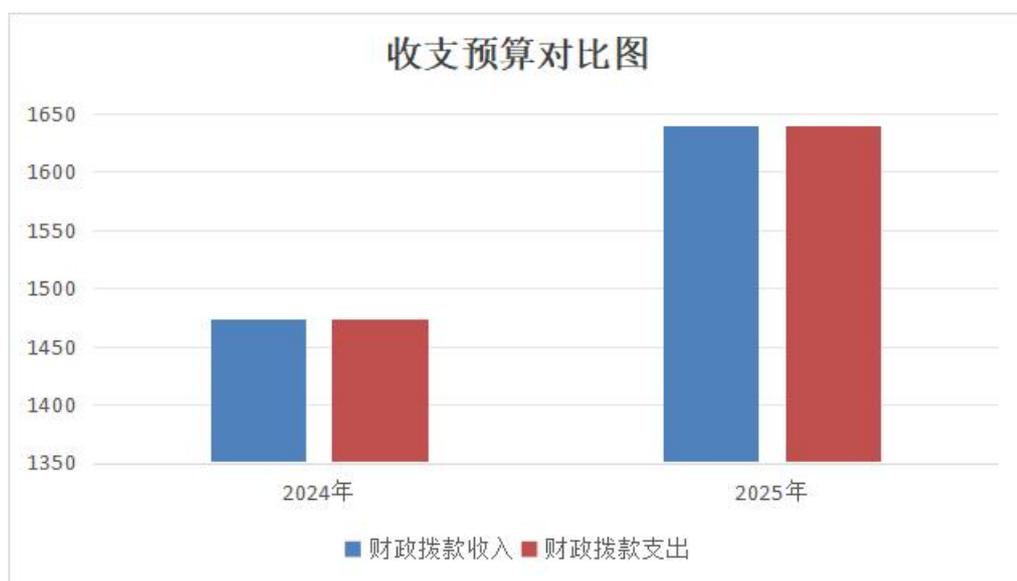
五、收支预算总体情况说明

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 1638.43 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 164.42 万元，主要原因是人员增加，人员经费正常增加；本部门当年预算支出 1638.43 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 164.42 万元，主要原因是人员增加，人员经费正常增加。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1638.43 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 164.42 万元，主要原因是人员增加，人员经费正常增加；本部门当年财政拨款支出 1638.43 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 164.42 万元，主要原因是人员增加，人员经费正常增加。

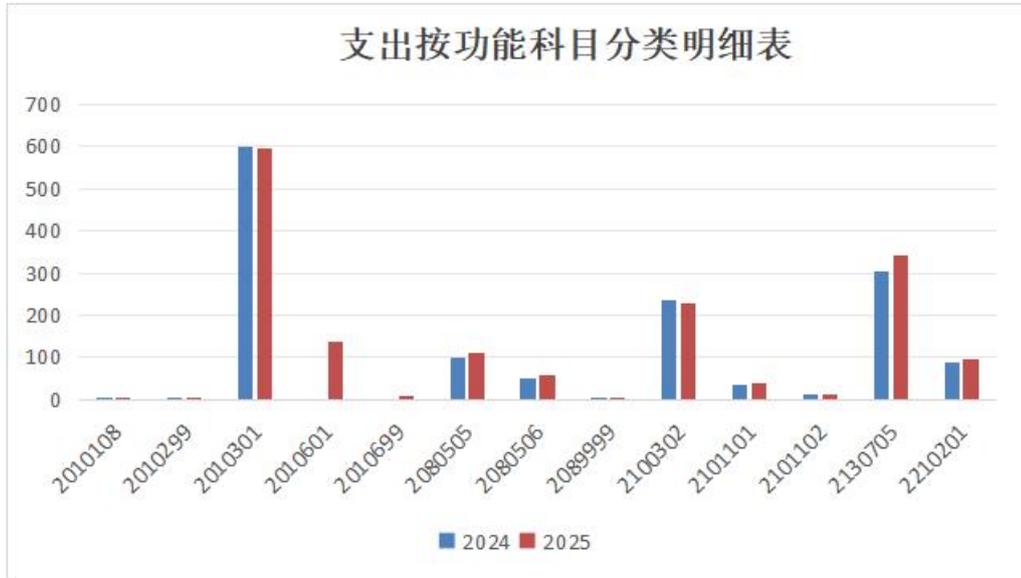


七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 1638.43 万元，较上年增加 164.42 万元，主要原因是人员增加，人员经费正常增加。

（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 1638.43 万元，其中：

1. 代表工作（2010108）5.7 万元，较上年持平；
2. 其他政协事务支出（2010299）1 万元，较上年持平；
3. 行政运行（2010301）595.07 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是严格执行中央八项规定，缩减预算开支；
4. 行政运行（2010601）135.75 万元，较上年增加 135.75 万元，原因是机构改革，财政所纳入镇政府一起预算；
5. 其他财政事务支出（2010699）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是机构改革，财政所纳入镇政府一起预算；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.32 万元，较上年增加 11.14 万元，原因是人员增加，社保缴费支出相应增加；
7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.16 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是人员增加，社保缴费支出相应增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.78万元，较上年增加0.04万元，原因是人员增加，社保缴费支出相应增加；

9. 乡镇卫生院（2100302）227.18万元，较上年减少9.68万元，原因是2025年严格预算约束，正常减少预算；

10. 行政单位医疗（2101101）40.52万元，较上年增加5.79万元，原因是人员增加，社保缴费支出相应增加；

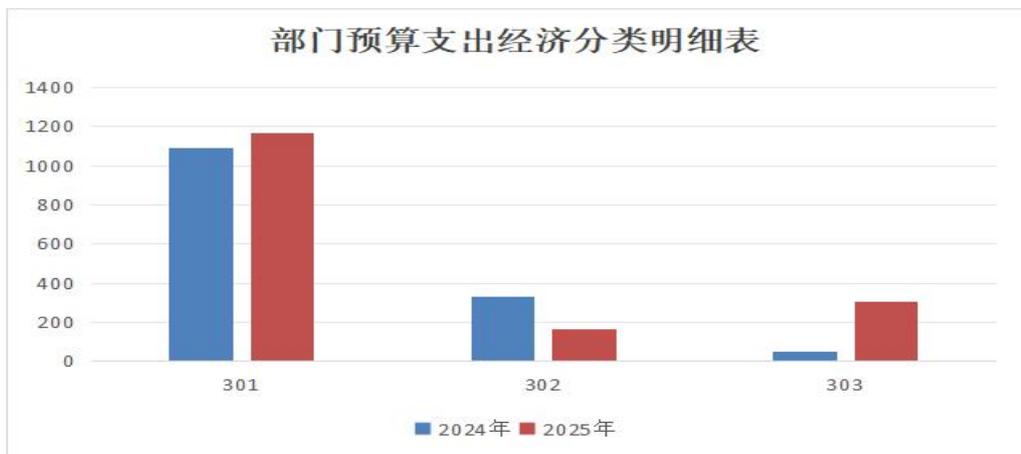
11. 事业单位医疗（2101102）13.84万元，较上年增加0.2万元，原因是人员增加，社保缴费支出相应增加；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）341.97万元，较上年增加38.7万元，原因是村干部相关补贴标准上调，补助增加；

13. 住房公积金（2210201）96.14万元，较上年增加9.52万元，原因是人员增加，社保缴费支出相应增加。

（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1638.43万元，其中：

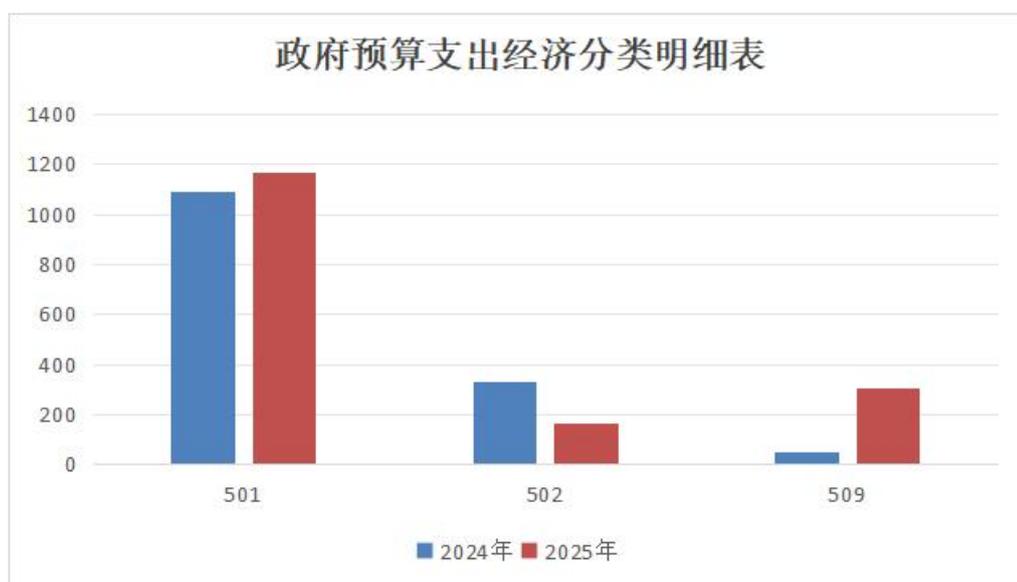
工资福利支出（301）1165.71万元，较上年增加77.08万元，原因是人员增加，工资及社保缴费相应增加；

商品和服务支出（302）166.31万元，较上年减少166.21万元，原因是2025年严格预算约束，正常减少预算；

对个人和家庭的补助支出（303）306.41万元，较上年增加253.55万元，原因是村干部相关补贴标准上调，补助增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目分类

本部门当年一般公共预算支出1638.43万元，其中：



机关工资福利支出（501）1165.71万元，较上年增加77.08万元，原因是人员增加，工资及社保缴费相应增加；

机关商品和服务支出（502）166.31万元，较上年减少166.21万元，原因是2025年严格预算约束，正常减少预算；

对个人和家庭的补助（509）306.41万元，较上年增加253.55万元，原因是村干部相关补贴标准上调，补助增加。

八、政府性基金预算支出情况

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

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4万元，较上年增加4万元，增加的主要原因是上年未单独预算“三公”经费。“三公”经费主要为公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增加的主要原因是上年未单独预算“三公”经费。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1638.43万元（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95.11万元，较上年

增加 56.48 万元，主要原因是镇政府工作开展需要，经费正常增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：镇安县柴坪镇人民政府

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	公开空表理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	16,384,300.00	一、部门预算	16,384,300.00	一、部门预算	16394300.00	一、部门预算	16,384,300.00
1、财政拨款	16,384,300.00	1、一般公共服务支出	7,455,200.00	1、人员经费和公用经费支出	12817600.00	1、机关工资福利支出	11,657,100.00
(1)一般公共预算拨款	16,384,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11657100.00	2、机关商品和服务支出	1,663,100.00
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	951,100.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	209400.00	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	3,566,700.00	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	1732600.00	(2)商品和服务支出	712,000.00	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	2854700.00	9、对个人和家庭的补助	3064100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2815400.00	(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	3419700.00	(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	961400.00				
		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	16,384,300.00	本年支出合计	16,384,300.00	本年支出合计	16,384,300.00	本年支出合计	16,384,300.00
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	16,384,300.00	支出总计	16,384,300.00	支出总计	16,384,300.00	支出总计	16,384,300.00

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	16,384,300.00	一、财政拨款	16,384,300.00	一、财政拨款	16,384,300.00	一、财政拨款	16,384,300.00
1、一般公共预算拨款	16,384,300.00	1、一般公共服务支出	7,455,200.00	1、人员经费和公用经费支出	12817600.00	1、机关工资福利支出	11,657,100.00
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	11657100.00	2、机关商品和服务支出	1,663,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	951100.00	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		(3)对个人和家庭的补助	209400.00	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	3,566,700.00	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	1732600.00	(2)商品和服务支出	712,000.00	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	2854700.00	9、对个人和家庭的补助	3,064,100.00
		10、卫生健康支出	2815400.00	(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	3419700.00	(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	961400.00				
		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	16,384,300.00	本年支出合计	16,384,300.00	本年支出合计	16,384,300.00	本年支出合计	16,384,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,384,300.00	支出总计	16,384,300.00	支出总计	16,384,300.00	支出总计	16,384,300.00

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	16,384,300.00	11,866,500.00	951,100.00	3,566,700.00	
201	一般公共服务支出	7,455,200.00	6,357,100.00	951,100.00	147,000.00	
20101	人大事务	57,000.00			57,000.00	
2010108	代表工作	57,000.00			57,000.00	
20102	政协事务	10,000.00			10,000.00	
2010299	其他政协事务支出	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,950,700.00	5,809,600.00	141,100.00		
2010301	行政运行	5,950,700.00	5,809,600.00	141,100.00		
20106	财政事务	1,437,500.00	547,500.00	810,000.00	80,000.00	
2010601	行政运行	1,357,500.00	547,500.00	810,000.00		
2010699	其他财政事务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,732,600.00	1,732,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,684,800.00	1,684,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,200.00	1,123,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561,600.00	561,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	47,800.00	47,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	47,800.00	47,800.00			
210	卫生健康支出	2,815,400.00	2,815,400.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,271,800.00	2,271,800.00			
2100302	乡镇卫生院	2,271,800.00	2,271,800.00			
21011	行政事业单位医疗	543,600.00	543,600.00			
2101101	行政单位医疗	405,200.00	405,200.00			
2101102	事业单位医疗	138,400.00	138,400.00			
213	农林水支出	3,419,700.00			3,419,700.00	
21307	农村综合改革	3,419,700.00			3,419,700.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,419,700.00			3,419,700.00	
221	住房保障支出	961,400.00	961,400.00			
22102	住房改革支出	961,400.00	961,400.00			
2210201	住房公积金	961,400.00	961,400.00			

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			16,384,300.00	11,866,500.00	951,100.00	3,566,700.00	
301	工资福利支出			11,657,100.00	11,657,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,655,900.00	3,655,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,764,300.00	1,764,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,179,600.00	1,179,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,724,900.00	1,724,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,123,200.00	1,123,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	561,600.00	561,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	517,400.00	517,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,800.00	47,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	961,400.00	961,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,000.00	121,000.00			
302	商品和服务支出			1,663,100.00		951,100.00	712,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,492,000.00		780,000.00	712,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	101,100.00		101,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,064,100.00	209,400.00		2,854,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183,200.00	183,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,854,700.00			2,854,700.00	

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	12,817,600.00	11,866,500.00	951,100.00	
201	一般公共服务支出	7,308,200.00	6,357,100.00	951,100.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20102	政协事务				
2010299	其他政协事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,950,700.00	5,809,600.00	141,100.00	
2010301	行政运行	5,950,700.00	5,809,600.00	141,100.00	
20106	财政事务	1,357,500.00	547,500.00	810,000.00	
2010601	行政运行	1,357,500.00	547,500.00	810,000.00	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,732,600.00	1,732,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,684,800.00	1,684,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,200.00	1,123,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561,600.00	561,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	47,800.00	47,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	47,800.00	47,800.00		
210	卫生健康支出	2,815,400.00	2,815,400.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,271,800.00	2,271,800.00		
2100302	乡镇卫生院	2,271,800.00	2,271,800.00		
21011	行政事业单位医疗	543,600.00	543,600.00		
2101101	行政单位医疗	405,200.00	405,200.00		
2101102	事业单位医疗	138,400.00	138,400.00		
221	住房保障支出	961,400.00	961,400.00		
22102	住房改革支出	961,400.00	961,400.00		
2210201	住房公积金	961,400.00	961,400.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			12,817,600.00	11,866,500.00	951,100.00	
301	工资福利支出			11,657,100.00	11,657,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,655,900.00	3,655,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,764,300.00	1,764,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,179,600.00	1,179,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,724,900.00	1,724,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,123,200.00	1,123,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	561,600.00	561,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	517,400.00	517,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,800.00	47,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	961,400.00	961,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,000.00	121,000.00		
302	商品和服务支出			951,100.00		951,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	780,000.00		780,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,100.00		101,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			209,400.00	209,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183,200.00	183,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00		

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	3,566,700.00	
410	镇安县柴坪镇人民政府	3,566,700.00	
410001	镇安县柴坪镇人民政府	3,566,700.00	
-	镇安县柴坪镇人民政府	3,566,700.00	
	2024年离任村干部生活补助	295,800.00	
	2024年离任村干部生活补助	295,800.00	2024年离任村干部生活补助
	标准化财政所建设	80,000.00	
	标准化财政所建设	80,000.00	标准化财政所建设
	村（社区）干部及相关人员补贴	2,558,900.00	
	村干部及相关人员补贴	2,558,900.00	村干部及相关人员补贴
	村（社区）组织经费	565,000.00	
	村组织经费	565,000.00	村组织经费
	镇办人大代表活动经费	57,000.00	
	人大代表活动经费	57,000.00	人大代表活动经费
	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	
	政协联络组工作经费	10,000.00	政协联络组工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年离任村干部生活补助				
主管部门	柴坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.58	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		29.58		
	其他资金				
年度目标	按照镇办发(2021)9号文件关于离任村(社区)干部生活补助发放有关规定, 按标准发放2024年度离任村(社区)干部生活补助。				
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	按任职年限执行相关标准	10年以下5元/人	10
			数量指标	涉及村落	11个村
	产出指标	数量指标	涉及人数	138人	10
			质量指标	按标准执行	按标准执行
		时效指标	2025年3月之前	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	提升离任村干部收入	提升	10
		社会效益指标	维护当地社会稳定	维护	10
		可持续影响指标	政策可持续	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	标准化财政所建设				
主管部门	柴坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	8			
	其他资金				
年度目标	推进镇安县财政局柴坪财政所标准化建设, 加强基础设施, 改善办公条件。保障单位正常运转, 发挥基层财政职能。提高职工工作效率及服务能力, 提升群众满意度。				
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	厉行节约, 严格执行中央八项规定	厉行节约	5
			财政拨款9万元	≤8万元	5
	产出指标	数量指标	维修电器灯具下水道	≥5个	10
			财政所维护改造, 提升办公环境	提升	10
		质量指标	标准化财政所建设	标准化	10
		时效指标	2025年12月31日之前	1年	10
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事	方便	10
			促进区域社会发展	促进	10
		可持续影响指标	保障单位正常运转, 树立良好财政形象	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村群众及职工满意度	≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村组织经费				
主管部门	柴坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	56.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	56.5			
	其他资金				
年度目标	村组织运行经费, 包含村党建活动经费				
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	党建经费	5000元/村/年	10
			办公经费大村50000元/年, 小村40000元/年。	7个大村, 4个小村	10
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)	11个村	10
		质量指标	按标准执行	按标准执行	10
		时效指标	按实际支出报账	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	帮助当地经济发展	帮助	10
		社会效益指标	维护当地社会稳定	维护	10
		可持续影响指标	政策可持续	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	5
			村干部满意度	≥90%	5

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村干部及相关人员补贴				
主管部门	柴坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		255.89	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		255.89		
	其他资金				
年度目标	发放柴坪镇11个村村干部及相关人员生活补贴, 每月按组织部核定标准执行。				
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	按标准执行	2100元-3800元/人/月	10
			数量指标	涉及村(社区)	11个村
	产出指标	数量指标	村干部人数	≥79人	10
			质量指标	按标准执行	按标准执行
		时效指标	每月按时发放	每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	提升村干部收入	提升	10
		社会效益指标	维护当地社会稳定	维护	10
		可持续影响指标	政策可持续	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		柴坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.7		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	5.7		
		其他资金			
年度目标	人大代表活动经费				
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	人大代表会议材料印发等	≥30份	10
			发放人大代表会议津贴	30元/人/次	10
	产出指标	数量指标	人大代表人数	≥50人	10
			召开人大代表会议次数	至少一次	10
		质量指标	按标准执行	按标准执行	10
		时效指标	按实际支出报账	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	帮助当地经济发展	帮助	5
		社会效益指标	维护当地社会稳定	维护	5
		可持续影响指标	政策可持续	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	5
			人大代表满意度	≥90%	5

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政协联络组工作经费				
主管部门	柴坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1			
	其他资金				
年度目标	政协联络组工作经费				
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	财政拨款政协联络组工作经费	1万元	10
	产出指标	数量指标	政协委员人数	≥2人	10
			开展政协联络工作次数	≥2	10
		质量指标	按标准执行	按标准执行	10
		时效指标	按实际支出报账	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	帮助当地经济发展	帮助	10
		社会效益指标	维护当地社会稳定	维护	10
		可持续影响指标	政策可持续	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	5
政协委员满意度			≥90%	5	

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		柴坪镇人民政府				
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		
年度 主要 任务	镇政府人员工资及社保	发放镇政府人员工资，缴纳镇政府人员社会保险等。	876.07万元	876.07万元		
	卫生院人员工资及社保	发放卫生院人员工资，缴纳卫生院人员社会保险等。	310.58万元	310.58万元		
	办公经费及工会会费	镇政府日常公用经费及镇政府卫生院工会经费。	95.11万元	95.11万元		
	专项业务经费	包含村干部人员补贴及组织经费；人大代表活动经费；政协活动经费；标准化财政所建设经费。	356.67万元	356.67万元		
	金额合计		1,638.43万元	1,638.43万元		
	年度 总体 目标					
目标1：协助党政领导处理日常事务。 目标2：负责本镇各内设机构、下属单位、村（居）民委员会工作的综合协调。 目标3：负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。 目标4：组织草拟综合性报告，审核以镇党委、政府名义发布的政策性文件。 目标5：协助做好镇党的组织、宣传、纪检、武装、农林水、环保和民政、社保等工作。 目标6：做好镇机关人事管理和离退休干部的管理服务工作。 目标7：组织制订和监督实施镇机关内部各项规章制度。 目标8：承办党政领导交办的其它事项。						
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	依据24年人员工资进行测算人员经费		1186.65 万元	5
			依据人员人数及职能测算公用经费		95.11万 元	5
			专项业务经费		356.67 万元	5
	产出指标	数量指标	发放干部工资人数		≥90人	5
			预算单位数		≥2个	5
		质量指标	按标准执行		按标准 执行	5
		时效指标	2025年12月31日前		1年	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇内经济发展，带动群众增收。		促进	10
		社会效益指标	提升政府形象，促进和谐平安社会建设。		提升	10
		生态效益指标	改善村容村貌，提升美丽乡村建设质量。		改善	10
		可持续影响指标	带动当地经济可持续发展		带动	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥80%	5
干部满意度			≥90%	5		

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。