

留坝县青桥驿镇人民政府

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、机构组成

青桥驿镇党委、政府是该辖区全面贯彻党在农村的方针政策的组织机构，为正科级建制。镇机关行政内设机构（5个）：党政综合办公室（加挂人大工作办公室、应急管理办公室牌子）、经济发展办公室、生态环境办公室（加挂镇村规划建设办公室牌子）、文化建设办公室、社会治安综合治理中心

（加挂网格化管理服务中心牌子）。镇属事业单位（4个）：留坝县青桥驿镇综合执法办公室、留坝县青桥驿镇公用事业服务站、留坝县青桥驿镇农业农村综合服务站（加挂产业服务中心、农经站牌子）、留坝县青桥驿镇便民服务中心（加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子）。驻镇派出机构（3个）：留坝县财政局青桥驿财政所、留坝县司法局青桥驿司法所、留坝县市场监管局青桥驿市场监管所。

2、主要职能

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民政府组织法》的规定，镇党委、政府的主要任务和职责是：

- （1）宣传法律政策，促进村民自治。
- （2）加强党员教育管理。
- （3）密切联系群众，经常了解群众对党委、政府工作的意见和建议。
- （4）执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令，发布决定和命令。
- （5）执行本行政区域的经济和社会发展规划，预算、管理本行政区域的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
- （6）发展农村经济，增加农民收入。
- （7）加强社会治安综合管理。
- （8）完成县委、县委政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，是新一届政府依法履职的起步之年，做好各项工作意义重大，影响长远。新起点孕育新希望，新征程承载新梦想。面对新形势、新目标、新任务，我们必须坚持居安思危、把控风险，树牢底线思维，增强红线意识； 必须坚持举一反三、检视自己，聚焦短板弱项，强力集中攻坚； 必须坚持适应形势、找准位置，严格履职尽责，主动担当作为； 必须坚持实事求是、真抓实干，恪守为民宗旨，践行初心使命，带着情怀谋事、扑下身子干事、保持韧劲成事，接稳接好“接力棒”，跑出发展“加速度”。实现生产总值 4266 万元，完成固定资产投资 1000 万元，农民人均可支配收入增长 8%以上。重点抓好以下六个方面的工作：

（一）持续巩固脱贫成果，奋力开创乡村振兴全新局面。严格落实“四个不摘”和 5 年过渡期要求，强化责任、政策和工作落实，保持主要帮扶政策总体稳定，接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。充分发挥“一网络四平台”防贫监测预警系统作用，持续跟踪脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突出严重困难户，早发现、早干预、早帮扶，坚决守住防止规模性返贫的底线。持续推进“进知解”和“六个一”活动，夯实 14 户 35 人“三类人群”的帮扶措施，巩固 135 户 320 人脱贫成效，保障小康路上不落 1 人。全面开展农村人居环境整治提升“十百千”三年行动，完善垃圾收集清运体系，推进农村旱厕清零，实施绿化、美化、亮化，全面提升改善人居环境。

（二）稳步扩大产业规模，奋力提升特色产业质量效益。围绕高质量发展主线，全力抓龙头、延链条、建示范，推动产业持续向中高端迈进，向高质量发展转型。推行“政府+集体经济组织+农户”的发展模式，打造产业特色村庄，鼓励引导更多群众参与“四养一林”特色产业发展，稳定发展代料

食用菌 100 万筒，鼓励支持养猪 1000 头、养蜂 2000 箱，种植中药材 500 亩，发展无公害高山水稻、高山蔬菜 100 亩，稻渔养殖 50 亩，通过数字农业、网络营销等手段，千方百计提升产业收益，增加群众收入。有效发挥“两山银行”作用，深挖农村资源要素潜力，盘活农村资源资产，壮大集体经济，力争村集体经济年收益均达到 10 万元以上。

（三） 聚集乡村旅游发展，奋力建设“山地度假”特色小镇。坚定不移地融入留坝全域旅游格局，建设社火坪乡村旅游示范村，助推全县创建国家全域旅游示范区，打造宜居宜业宜游新青桥。大力实施景区景点建设，争取资金 200 万元，完善社火坪自驾营地、荷花塘等深度体验设施，建成游客中心、观景平台、停车场等附属工程，进一步打响青桥驿“山地度假”品牌。启动营房坝生态民宿、社火坪梯田民宿、新开岭乡居民宿开发建设，培育农家乐 3 家，逐步形成独具特色、相互支撑的山地度假旅游产品体系。打通青桥驿至勉县云雾山景区旅游专线，打造旅行环线，形成点线面结合的大旅游格局。开发土蜂蜜、天麻片、辣椒酱等独具特色的旅游纪念品，以旅兴农、以农促旅、农旅融合的发展态势逐步形成。

（四） 切实加强项目建设，奋力完善各类基础设施短板。始终坚持项目为王理念，树立五个季度抓项目思维，对标全镇基础设施短板，争取项目资金 500 万元，完成食用菌基地提升改造、青桥河河堤、青两路水毁修复等工程。紧盯国家政策投资和产业发展导向，围绕文化旅游、绿色食药两大产业链，高标准策划、储备一批大项目、好项目，培育新的经济增长点。坚持招大引强，积极参与组织各类投促活动，常态化走出去宣传推介，努力破解土地、权属等瓶颈制约，实现招商引资 2000 万元。

（五） 做细做实民生保障，奋力推动社会事业全面和谐。自觉践行“两山”理念，常态化开展秦岭区域“五乱”问题整治，坚决抗牢秦岭生态和石门水源地保护的政治责任。全力支持教育事业发展，办好人民满意教育。改进医疗服务水平，增强公共服务能力，常态化开展疫情防控。健全完善多层次社会保障体系，强化兜底保障功能，落实好大病救助、生活救助、优抚抚恤等政策，切实保障困难群体生活。以新开岭村为试点，探索推进农村养老服务，实现农村老人老有所养、老有所乐。严格落实安全生产责任制，强化应急防汛、道路交通、食品药品、消防等重点领域管控，常态化开展扫黑除恶和农村治乱，全力营造和谐稳定的社会环境。

（六） 全面改进工作作风，奋力打造廉洁有为法治政府。重任千钧惟担当。新一届镇人民政府将牢记初心使命，不负人民重托，努力在高质量发展的新征程上闯新路、开新局、创新绩。把全面从严治党要求贯穿政府工作和自身建设各方面，严守党的政治纪律和政治规矩，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实县委、县政府和镇党委工作要求，确保政令畅通、令行禁止、清正廉洁。以法治政府示范创建为契机，带头尊法、学法、守法、用法，严格、规范、公正、文明执法，不断提升政府工作法治化水平。把务实高效作为工作准则，大力倡导“一天当作两天干、事不过夜马上办”的优良作风，坚决整治“慵懒散漫虚”等作风顽疾，以实实在在的工作业绩取信于民。

三、部门预算单位

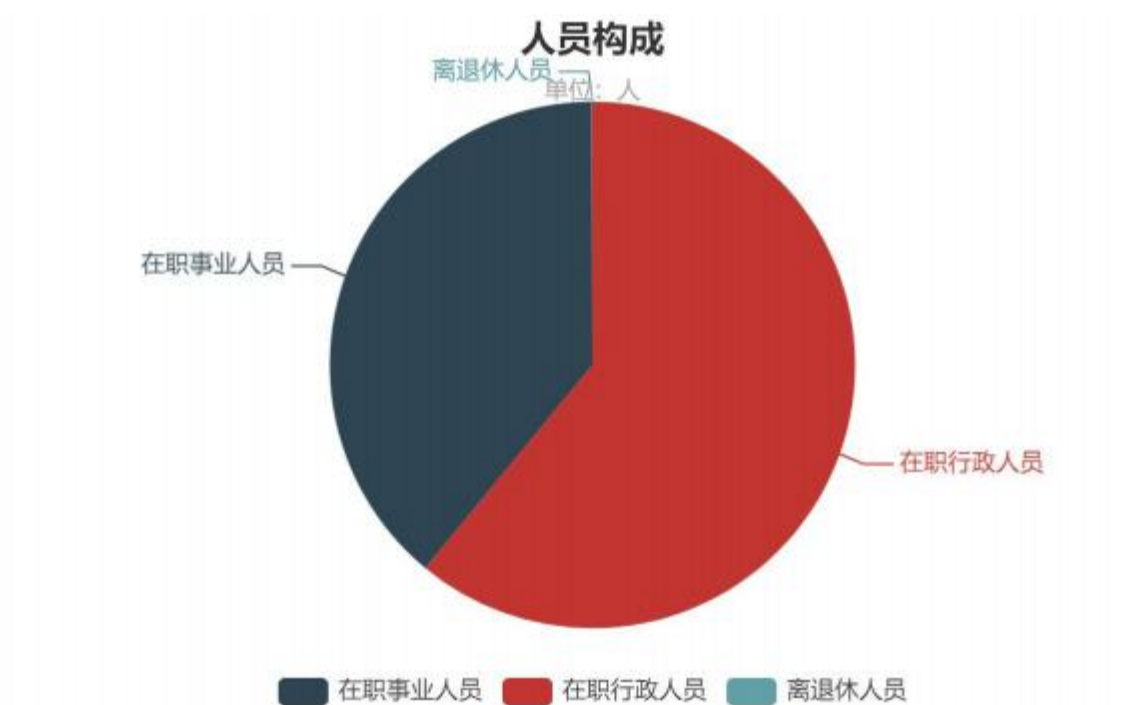
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县青桥驿镇人民政府（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 25 人、事业编制 16 人； 实有人员 37 人，其中行政 22 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入461.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加增加 53.72 万元，主要原因是本年度将干部工伤保险、失业保险，医疗保险，住房公积金单位配套部分列入本级预算； 2022 年本部门预算支出 461.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.15 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加增加 53.72 万元，主要原因是本年度将干部工伤保险、失业保险，医疗保险，住房公积金单位配套部分列入本级预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 461.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 53.72 万元，主要原因是本年度将干部工伤保险、失业保险，医疗保险，住房公积金单位配套部分列入本级预算； 2022 年本部门财政拨款支出 461.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.15 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 53.72 万元，主要原因是本

年度将干部工伤保险、失业保险，医疗保险，住房公积金单位配套部分列入本级预算。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 461.15 万元，较上年增加增加 53.72 万元，主要原因是本年度将干部工伤保险、失业保险，医疗保险，住房公积金单位配套部分列入本级预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 461.15 万元，其中：

(1)其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出（2010399） 320.59 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是个别人员调动，工资项目预算个人化差异。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 42.42 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是个别人员调动，工资项目预算个人化差异。

(3)财政对失业保险基金的补助（2082701） 0.80 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是本年度将干部失业保险列入本级预算。

(4)财政对工伤保险基金的补助（2082702） 1.26 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是本年度将干部工伤保险列入本级预算。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201） 19.77 万元，较上年增加 19.77 万元，原因是

本年度将干部医疗保险列入本级预算。

(6)农村环境保护（2110402） 18.50 万元，较上年减少 1.50万元，原因是落实“过紧 日子”精神，缩减支出。

(7)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599） 26.00万元，较上年增加 2.00 万元，原因是增加镇级巩固衔接专项项经费。

(8)住房公积金（2210201） 31.81 万元，较上年增加 31.81 万元，原因是本年度将干部住房公积金单位配套部分列入本级预算。



功能科目	2022	2021
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.59	321.83
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	41.6
财政对失业保险基金的补助	0.8	0
财政对工伤保险基金的补助	1.26	0
财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.77	0
农村环境保护	18.5	20
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26	24
住房公积金	31.81	0

3、支出按经济科目分类的明细情况

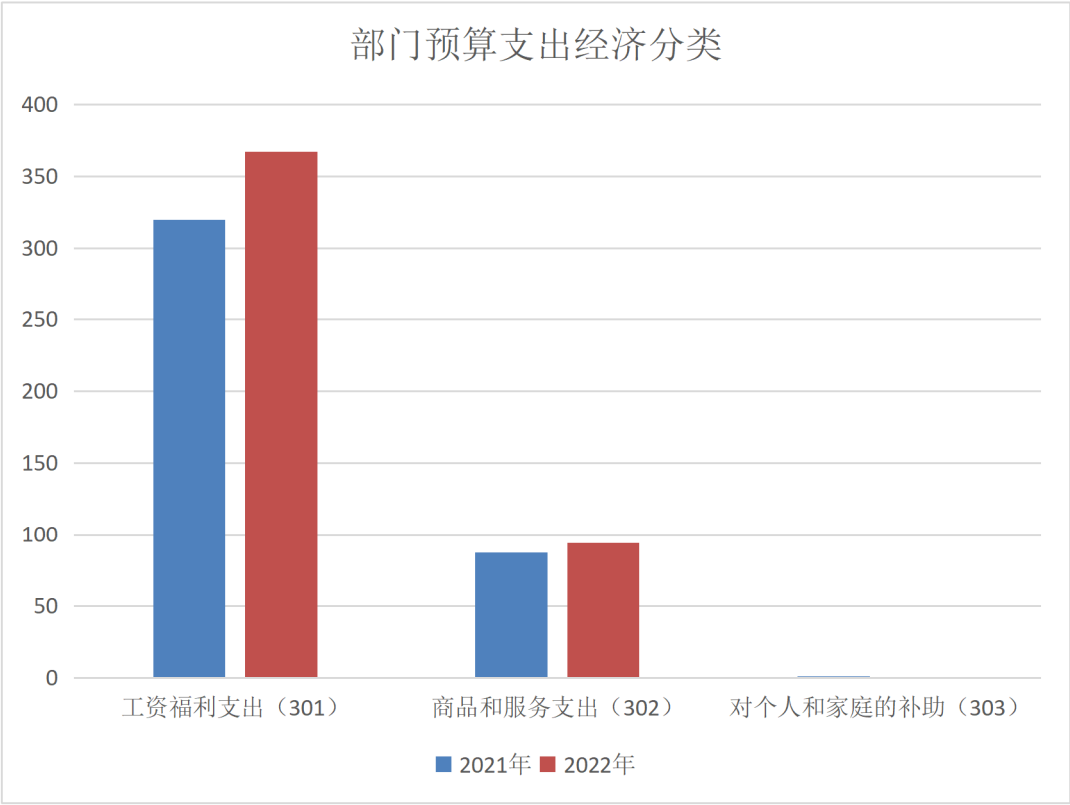
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 461.15 万元，其中：

工资福利支出（301） 367.20 万元，较上年增加 47.49 万元，原因是本年度将干部工伤保险、失业保险，医疗保险，住房公积金单位配套部分列入本级预算。

商品和服务支出（302） 93.95 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是增加镇武装部经费，疫情防控经费，镇级巩固衔接专项经费预算。

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少0.72万元，原因是遗属人员减少。



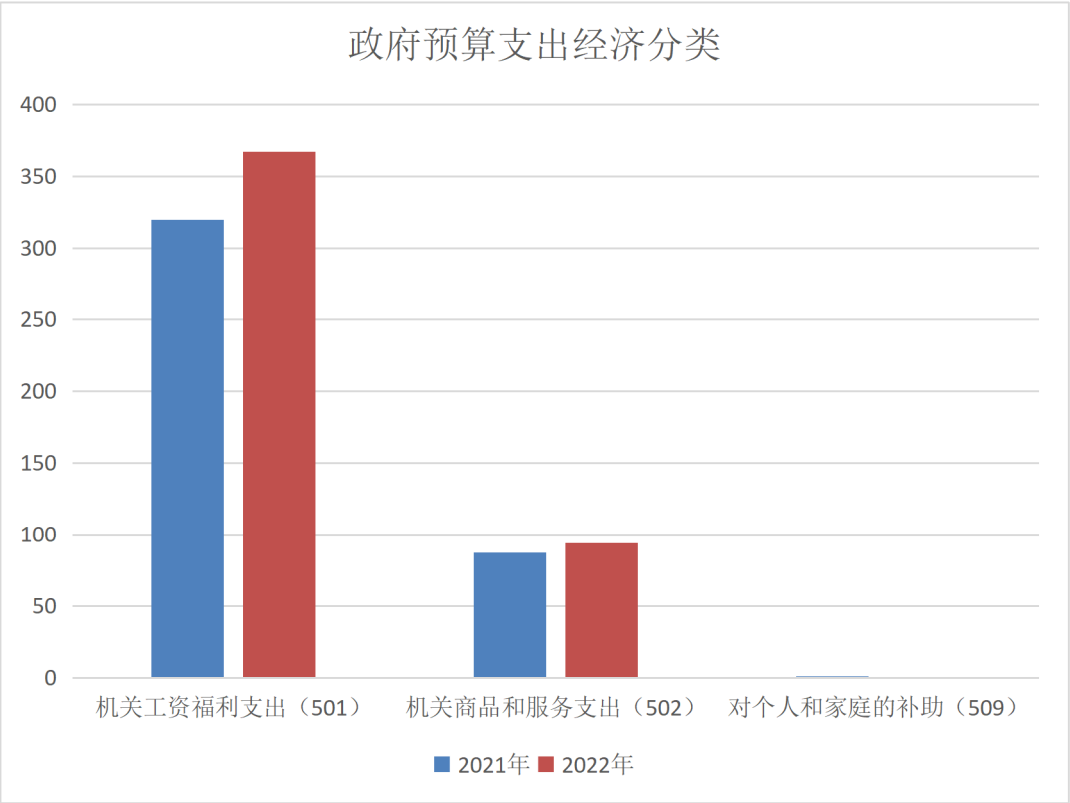
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 461.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 367.20 万元，较上年增加 47.49 万元，原因是本年度将干部工伤保险、失业保险，医疗保险，住房公积金单位配套部分列入本级预算。

机关商品和服务支出（502） 93.95 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是增加镇武装部经费，疫情防控经费，镇级巩固衔接专项经费预算。

对个人和家庭的补助（509） 0万元，较上年减少0.72万元，原因是本年遗属人员减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.40 万元，较上年减少 2.10 万元（-20.19%），减少的主要原因是压减公车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是无因公出国境活动；公务接待费 3.40 万元，较上年增加 3.40 万元（100%），增加的主要原因是规范化镇机关廉政灶公务接待；公务用车运行维护费 7.00 万元，较上年减少 5.50 万元（-44%），减少的主要原因是落实“过紧日子”精神，缩减开支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是无公车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 3.60 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是本年预算镇党代会经费。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是本年有外出培训安排。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2022 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 461.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.5 万元，较上年减少 7.50 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少经费开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称： 留坝县青桥驿镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表 10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表 12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表	是	无政府采购预算
表 13	2022年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 14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	461.15	一、部门预算	461.15	一、部门预算	461.15	一、部门预算	461.15
2	1、财政拨款	461.15	1、一般公共服务支出	320.09	1、人员经费和公用经费支出	413.65	1、机关工资福利支出	367.20
3	(1)一般公共预算拨款	461.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	367.20	2、机关商品和服务支出	93.95
4	其中： 专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中： 纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	44.47	(2)商品和服务支出	47.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	18.50	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	26.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	31.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	461.15	本年支出合计	461.15	本年支出合计	461.15	本年支出合计	461.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中： 财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	461.15	支出总计	461.15	支出总计	461.15	支出总计	461.15

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位： 万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位： 万元

序号	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							
1		合计	461.15	461.15	0	0	0	0	0	0	0	0
2	145	留坝县青桥驿镇人民政府	461.15	461.15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	145001	留坝县青桥驿镇人民政府	461.15	461.15	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	461.15	一、财政拨款	461.15	一、财政拨款	461.15	一、财政拨款	461.15
2	1、一般公共预算拨款	461.15	1、一般公共服务支出	320.59	1、人员经费和公用经费支出	413.65	1、机关工资福利支出	367.20
3	其中： 专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	367.20	2、机关商品和服务支出	93.95
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	44.47	(2)商品和服务支出	47.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	19.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	18.50	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	26.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	31.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	461.15	本年支出合计	461.15	本年支出合计	461.15	本年支出合计	461.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	461.15	支出总计	461.15	支出总计	461.15	支出总计	461.15

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位： 万元

序号	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
1		合计	461 15	378 15	35 5	47 5	
2	201	一般公共服务支出	320.59	282.09	35.5	3	
3	20103	政府办公厅（室） 及相	320.59	282.09	35.5	3	
4	2010399	其他政府办公厅（室）	320 59	282 09	35 5	3	
5	203	国防支出	0	0	0	0	
6	20306	国防动员	0	0	0	0	
7	2030699	其他国防动员支出	0	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老	42.42	42.42	0	0	
11	20827	财政对其他社会保险基	2.06	2.06	0	0	
12	2082701	财政对失业保险基金的	0 8	0 8	0	0	
13	2082702	财政对工伤保险基金的	1.26	1.26	0	0	
14	210	卫生健康支出	19.77	19.77	0	0	
15	21012	财政对基本医疗保险基	19 77	19 77	0	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保	19.77	19.77	0	0	
17	211	节能环保支出	18.5	0	0	18.5	
18	21104	自然生态保护	18 5	0	0	18 5	
19	2110402	农村环境保护	18.5	0	0	18.5	
20	213	农林水支出	26	0	0	26	
21	21305	扶贫	26	0	0	26	
22	2130599	其他扶贫支出	26	0	0	26	
23	221	住房保障支出	31.81	31.81	0	0	
24	22102	住房改革支出	31.81	31.81	0	0	
25	2210201	住房公积金	31.81	31.81	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位： 万元

序号	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
1		合计			461.15	378.15	35.5	47.5	
2	301	工资福利支出			367.2	367.2	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120 29	120 29	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.22	129.22	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.63	21.63	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	42 42	42 42	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.77	19.77	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2 06	2 06	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.81	31.81	0	0	
10	302	商品和服务支出			93.95	10.95	35.5	47.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	27 5	0	1 5	26	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	6	0	6	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0 .4	0	0 .4	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6	0	6	0	
16	30213	维修（护） 费	50209	维修（护） 费	1	0	1	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.6	0	3.6	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.4	0	3.4	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.56	0	1.56	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3	0	3	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7	0	7	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.95	10.95	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.94	0	1.44	21.5	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位： 万元

序号	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
1		合计	413.65	378.15	35.5	
2	201	一般公共服务支出	317.59	282.09	35.5	
3	20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	317.59	282.09	35.5	
4	2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构	317.59	282.09	35.5	
5	203	国防支出	0	0	0	
6	20306	国防动员	0	0	0	
7	2030699	其他国防动员支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.42	42.42	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06	0	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8	0	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	0	
14	210	卫生健康支出	19.77	19.77	0	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.77	19.77	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	19.77	19.77	0	
17	211	节能环保支出	0	0	0	
18	21104	自然生态保护	0	0	0	
19	2110402	农村环境保护	0	0	0	
20	213	农林水支出	0	0	0	
21	21305	扶贫	0	0	0	
22	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
23	221	住房保障支出	31.81	31.81	0	
24	22102	住房改革支出	31.81	31.81	0	
25	2210201	住房公积金	31.81	31.81	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位： 万元

序号	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
1		合计			413.65	378.15	35.5	
2	301	工资福利支出			367.2	367.2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120 29	120 29	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.22	129.22	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.63	21.63	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42 42	42 42	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.77	19.77	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31 81	31 81	0	
10	302	商品和服务支出			46.45	10.95	35.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
13	30206	电费	50201	办公经费	6	0	6	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0 4	0	0 4	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6	0	6	
16	30213	维修（护） 费	50209	维修（护） 费	1	0	1	
17	30215	会议费	50202	会议费	3 6	0	3 6	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.4	0	3.4	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1 56	0	1 56	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3	0	3	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7	0	7	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10 95	10 95	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44	0	1.44	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位： 万元

[illegible]

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位： 万元

序号	单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介
1		合计	47.5	
2	1	全额	47.5	
3	145001	留坝县青桥驿镇人民政府	47.5	
4		专用项目	47.5	
5		村级巩固衔接工作经费	24	
6		2022年村级巩固衔接工作经费	24	6个行政村，每村4万元
7		巩固衔接专项经费	2	
8		2022年巩固衔接专项经费	2	完成2022年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项日常性事务
9		农村人居环境整治经费	18.5	
10		2022年农村人居环境整治经费	18.5	2022年度青桥驿镇人居环境整治
11		疫情防控工作经费	1	
12		2022年疫情防控工作经费	1	按照市县疫情防控总体要求，开展疫情防控工作
13		综治维稳经费	2	
14		2022年综治维稳经费	2	完成年度综治维稳工作，稳定社会大局

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位： 万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

金额单位： 万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位： 万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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	公务用车购置及运行费						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					
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	12.5	12.5			12.5		12.5			14.5	10.4	0	3.4	7	0	7	3.6	0.5	2	-2.1		3.4	-5.5		-5.5	3.6	0.5
2	145	留坝县青桥驿镇人民政府	12.5	12.5			12.5		12.5			14.5	10.4	0	3.4	7	0	7	3.6	0.5	2	-2.1		3.4	-5.5		-5.5	3.6	0.5
3	145001	留坝县青桥驿镇人民政府	12.5	12.5			12.5		12.5			14.5	10.4	0	3.4	7	0	7	3.6	0.5	2	-2.1		3.4	-5.5		-5.5	3.6	0.5

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级巩固衔接工作经费				
主管部门		留坝县青桥驿镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.00		
		其中： 财政拨款		24.00		
		其他资金				
总体目标	留坝县青桥驿镇人民政府：6个行政村，每村4万元，其中第一书记、驻村工作队各1万元，村级公用经费2万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成预算资金6个行政村，每村4万元		240000元	
			经费运转村个数		6个	
		质量指标	完成年度村级巩固衔接工作及日常事务性工作		100%	
		时效指标	2022年12月底完成资金拨付		12月31 日	
		成本指标	6个行政村，每村4万元，其中第一书记、驻村工作队各1万元，村级公用经费2万元		240000元	
	效益指标	经济效益指标	按照县镇巩固衔接工作要求完成全年工作任务，保证脱贫人口稳定脱贫增收致富		100%	
		社会效益指标	按照县镇巩固衔接工作要求完成全年工作任务，实现稳定脱贫，无返贫人口		100%	
		生态效益指标	按照县镇巩固衔接工作要求完成全年工作任务，积极发展生态友好型产业		100%	
		可持续影响指标	按照县镇巩固衔接工作要求完成全年工作任务，落实可持续发展大政方针		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固衔接专项经费			
主管部门		留坝县青桥驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中： 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	留坝县青桥驿镇人民政府： 完成2022年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项日常性事务，完成各项巩固衔接年度目标任务				
年度绩效指标	一级指标 二级指标		指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度巩固衔接专项支出	2万元	
			主要领导走访三类人群	14	
		质量指标	完成2022年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项日常性事务，完成各项巩	100%	
		时效指标	2022年12月底前完成各项支出业务	12月31 日	
		成本指标	财政预算专项经费拨款	2万元	
	效益指标	经济效益指标	完成年度巩固衔接任务，保证脱贫人口增收致富	100%	
		社会效益指标	完成年度巩固衔接任务，完成乡村振兴规划既定任务	100%	
		生态效益指标	完成年度巩固衔接任务，既要经济发展又要绿水青山，发环境友好型产业	100%	
		可持续影响指标	完成年度巩固衔接任务，推进可持续发展大方针	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村人居环境整治经费		
主管部门			留坝县青桥驿镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.50	
			其中： 财政拨款	18.50	
			其他资金		
总体目标	留坝县青桥驿镇人民政府：2022年度青桥驿镇人居环境整治镇域内保洁员聘用及工资发放，垃圾清运，村庄整洁美化绿化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年度青桥驿镇人居环境整治镇域内保洁员聘用及工资发放，垃圾	18.50万元	
			聘请保洁员，每天清运垃圾次数	≥2人， ≥2次	
		质量指标	完成镇域内保洁员聘用及工资发放，垃圾清运，村庄整洁美化绿化	100%	
		时效指标	2022年12月底完成项目资金拨付	12月31 日	
		成本指标	2022年度青桥驿镇人居环境整治经费投入	18.50万元	
	效益指标	经济效益指标	完成2022年度青桥驿镇人居环境整治镇域内保洁员聘用及工资发放，	100%	
		社会效益指标	村庄整洁，美化庭院，营造鲜花小镇美好氛围	100%	
		生态效益指标	域内保洁员聘用及工资发放，垃圾清运，村庄整洁美化绿化，生态环	100%	
		可持续影响指标	域内聘用保洁员，垃圾清运，村庄整洁美化绿化，环境可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			留坝县青桥驿镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中： 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县青桥驿镇人民政府： 完成年度疫情防控总体目标任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买 口罩	≥2000个	
			消毒水	≥200瓶	
		质量指标	完成疫情防控任务	≥100%	
		时效指标	物资采买及时率	≥100%	
		成本指标	年度预算资金	1万元	
	效益指标	经济效益指标	扎实开展常态化疫情防控，兼顾做好镇域内经济发展	≥100%	
		社会效益指标	扎实开展常态化疫情防控，确保镇域内社火秩序安定	≥100%	
		生态效益指标	扎实开展常态化疫情防控，兼顾镇域内生态环境保护工作	≥100%	
		可持续影响指标	扎实开展常态化疫情防控，落实好可持续发展大方针	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众对疫情防控工作满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费				
主管部门		留坝县青桥驿镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00		
		其中： 财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	留坝县青桥驿镇人民政府： 完成年度综治维稳工作，稳定社会大局					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开专题会议研究部署综治维稳工作次数		≥10次	
			去年接待上访人数		≥2人	
		质量指标	资金投入完成年度综治维稳工作，稳定社会大局，矛盾纠纷调处率		100%	
		时效指标	2022年12月底完成资金拨付		12月31 日	
		成本指标	综治维稳经费投入资金		2万元	
	效益指标	经济效益指标	全年完成综治维稳工资目标考核任务		100%	
		社会效益指标	全年矛盾纠纷排查调处，信访件积极处理应对		100%	
		生态效益指标	全年完成综治维稳工资目标考核任务,镇域积极推动生态环境友好型产业发		100%	
		可持续影响指标	全年完成综治维稳工资目标考核任务，落实可持续发展大政方针，维护社会		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）		留坝县青桥驿镇人民政府			
年度主要任务	名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	282.09	282.09	
	任务2	公用经费保障	35.50	35.50	
	任务3	社保基金财政配套	96.06	96.06	
	任务4	疫情防控工作	1.00	1.00	
	任务5	综治维稳工作	2.00	2.00	
	任务6	农村人居环境整治工作	18.50	18.50	
	任务7	镇级巩固衔接工作	24.00	24.00	
	任务8	村级巩固衔接工作	2.00	2.00	
	金额合计		461.15	461.15	
年度总体目标	目标1： 做好镇机关全体人员年度工资发放及社会保险缴费。 目标2： 确保镇机关正常运转，完成县考镇目标考核任务。 目标3： 做好镇级巩固衔接工作，提高效率完成各项考核指标。 目标4： 确保全镇6各村完成年度任务及巩固衔接工作，保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 目标5： 认真做好镇域内疫情防控工作，提升防控能力，做好物资保障。 目标6： 做好镇域内平安建设，社会治安，信访维稳等工作，排查化解矛盾纠纷，促进社会安定团结。 目标7： 扎实开展农村人居环境整治，做好垃圾清运，卫生保洁，栽花种草等各项工作。				
	一级指标	指标内容		指标值	
		保证行政村正常运转， 推动巩固衔接工作有效进行		6个	
		保障机关干部工资及社保正常发放及缴纳人数		36人	
		专题研究部署综治维稳会议数		≥10次	
		全年接待上访人数		≥2人	

年度绩效指标

产出指标	聘请专职保洁员，每天清运垃圾次数	≥2人≥2次
	走访脱贫户	≥133户
	走访三类人群	≥14户
	疫情防控物资储备 口罩	2000个
	疫情防控物资储备消毒水	200瓶
	疫情防控物资储藏室	1个
	预算执行率	≥98%
	6各行政村完成年度脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接及日常事务性工资	100%
	镇机关正常运转，干部工资及社保足额发放及缴纳	100%
	成年度综治维稳工资，保证社会大局稳定，矛盾纠纷调处率	100%
	完成镇域内保洁员工资发放，垃圾清运，村庄美化整洁工作	100%
	完成2022年度巩固衔接日常性事务及目标考核任务	100%
	完成疫情防控各项工作任务	100%
	经费保障时间	12个月
	垃圾清运及时率	≥98%
	防疫物资发放及时率	≥98%
	经费金额	4611463.82
效益指标	是否完成全年目标考核任务，做好巩固衔接工作，带动群众增收	是
	群众生活水平	逐步提高
	群众安全防范意识	逐步提升
	持续打造水韵青桥，鲜花小镇带动旅游产业，群众生活水平	持续提升
	及时排查矛盾纠纷，信访件应对率	100%
	群众疫情防控意识	逐步提升
	不断改善镇域环境，提升人居环境	持续提升

	发展旅游产业，实践“绿水青山就是金山银山”	是
	巩固衔接工作推进度	100%
	社会和谐稳定可持续发展度	≥98%
	疫情防控工作稳定推进度	≥98%
满意度指标	干部满意度	100%
	镇内群众满意度	≥98%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022 年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		