

留坝县马道镇人民政府
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

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：

（一）、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，以党的十九大精神为指导，不断加强党的组织建设和基层政权建设，充分发挥党组织模范带头作用，团结、组织党内外干部群众完成各项任务，调整优化产业结构，促进本地区经济和社会发展。

（二）、加强党员教育管理。组织学习政治理论、法律法规、科学文化和业务知识，加强干部队伍建设。

（三）、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，做好群众的思想工作，严格党的组织纪律，充分发挥党员和群众的积极性、创造性，开创工作新局面，发现培养优秀人才，做好入党积极分子的培养和纳新工作。

（四）、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。

（五）、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，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。保障宪法和法律赋予妇女儿童

的合法权益。

(六)、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(七)、加强社会管理综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众、处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(八)、完成县委、县政府交办的其他事项。

镇机关下设行政机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、综合执法办公室、文化建设办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心；事业机构包括公用事业服务站、农业综合服务站、市场监督管理所。

二、2022年度部门工作任务

2022年，是党的二十大的开局之年，也是马道镇把握大势创辉煌的关键之年。我镇将紧紧围绕“农业强镇、旅游兴镇”方向，不断解放思想，改革创新，团结协作，全力推进各项工作全面发展。

（一）、聚焦责任夯实，砥砺初心提升效能。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚定政治信仰，增强政治担当，提高政治能力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实增强“八项本领”，提高“七种能力”，勇于担当作为，落实县委各项决策部署。

（二）、聚焦活力集镇，谋划项目跨越发展。着眼全局，以“活力集镇”为抓手，持续巩固公共服务基础设施建设，通过建设集镇广场、公共停车场、游服中心、文化活动场所、跨河大桥等项目，补齐集镇公共服务短板，提升集镇生产、生活和生态功能品质，打造城乡融合的重要节点；坚持环境综合整治常态化管理，在十四五期间着力解决集镇外立面风貌统规改造、环形旅游交通网络、农贸市场、完善移民点片区物业服务和管理等群众期盼的突出问题，在巩固前期成果的同时，全面深化综合治理、进一步改善城乡环境，围绕“旅游+”添活力、树形象、提档次。

（三）、聚焦全域发展，做强沟域特色经济。按照汉风重镇、旅游强镇、宜居小镇的发展定位，持续加强镇村环境整治，启动开发寒溪北岸新区，建设留坝美丽“南大门”。按照3A景区的理念和标准，持续提升沙坝、龙潭坝旅游基础设施，丰富旅游商品，延伸产业链条，扩大马道旅游知名度和影响力，打造西沟生态康养旅游带，推动景区景点提质升级；发展稻鳅生态养殖、绿色农产品和农家乐，形成特色品牌，打造东沟农旅融合一条沟；培育中药材产业示范园、示范户，提升种植科技

水平，打造鲜家坝中药材产业一条沟。

（四）、聚焦绿色发展，衔接推进乡村振兴。以生态资料为依托，持续扩大招商引资，做大做强“两山银行”平台，通过市场化运作带动更多社会资本，重点谋划落地一批高质量产业项目。优先把符合全县发展方向、开发前景好、吸引力强的资产策划包装成精品项目，着力加强对外推介，招引更多社会资本投入。强化能人大户引领，力争引进农产品深加工和销售企业，探索村集体以资产使用经营权入股、企业租赁集体资产等合作方式，组织群众以资金、承包地和劳力等要素参与到产业发展中来，提升经济效益，增加群众收入。

三、部门预算单位

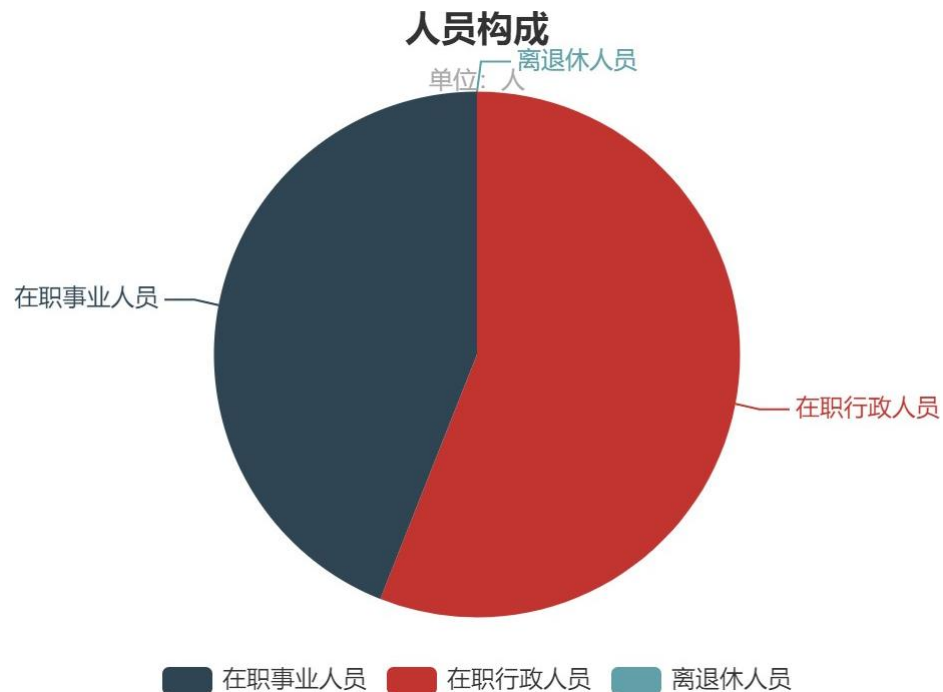
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	留坝县马道镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制55人，其中行政编制31人、事业编制24人；实有人员50人，其中行政28人、事业22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608.22万元，其中一般公共预算拨款收入608.22万元、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51.18万元，主要原因是新增社保公积金预算；2022年本部门预算支出608.22万元，其中一般公共预算拨款支出608.22万元、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51.18万元，主要原因是新增社保公积金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入608.22万元，其中一般公共预算拨款收入608.22万元、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51.18万元，主要原因是新增社保公积金预算；2022年本部门财政拨款支出608.22万元，其中一般公共预算拨款支出608.22万元、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51.18万元，主要原因是新增社保公积金预算。

（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608.22万元，较上年增加51.18万元，主要原因是新增社保公积金预算。

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608.22万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）400.50万元，较上年减少9.42万元，原因是减少了公用经费支出。

（2）其他国防动员支出（2030699）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是按照要求新增镇武装部工作经费。

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）15.82万元，与上年持平，原因是对社区的补助按标准预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.80万元，与上年持平，原因是单位人员无变动。

(5) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.10万元，较上年增加1.10万元，原因是按要求新增失业保险预算。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.50万元，较上年增加1.50万元，原因是按要求新增工伤保险预算。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是按要求新增医保预算。

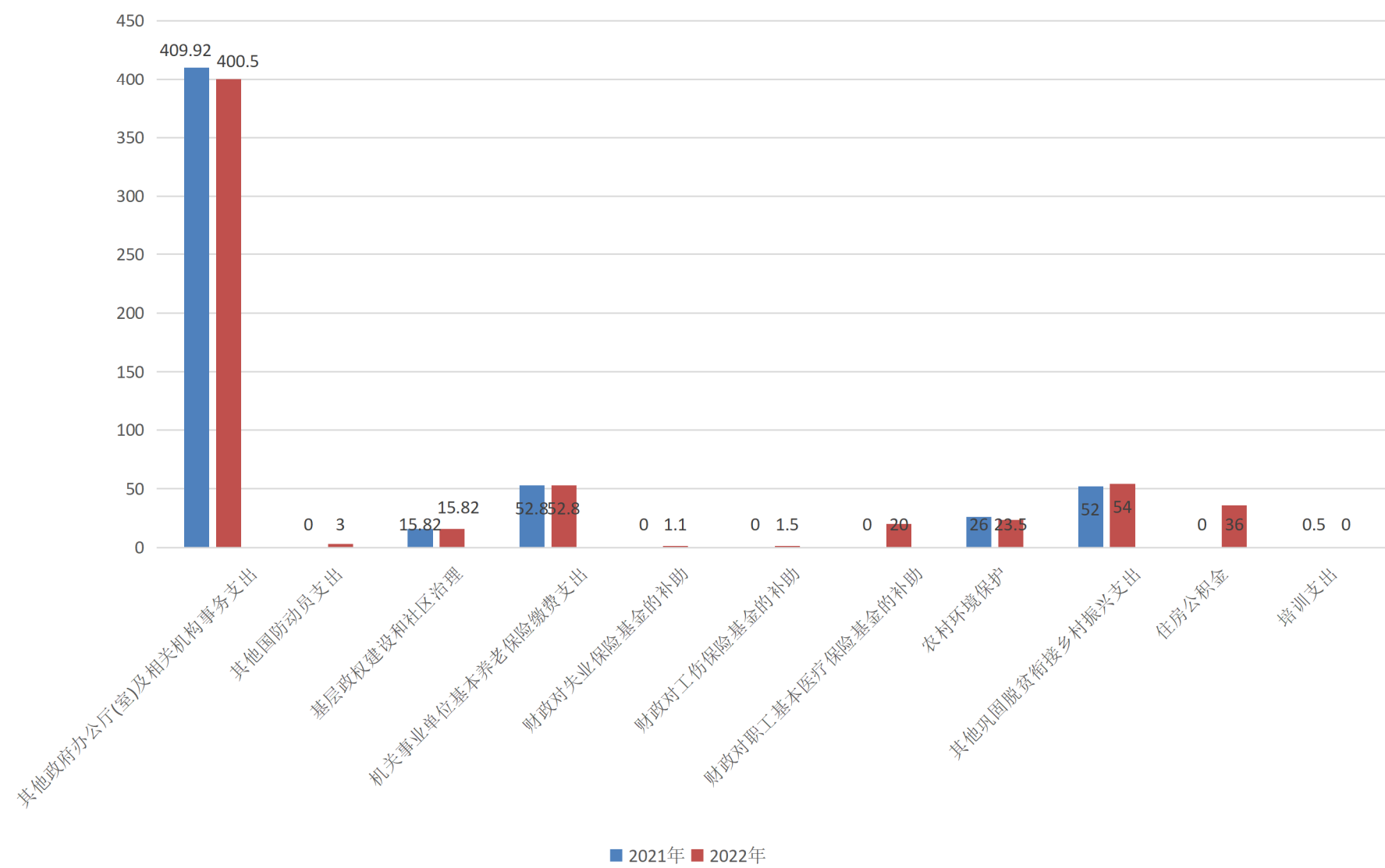
(8) 农村环境保护（2110402）23.50万元，较上年减少2.50万元，原因是部分环境卫生经费由各村承担。

(9) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）54.00万元，较上年增加2.00万元，原因是增加镇级巩固衔接乡村振兴工作经费。

(10) 住房公积金（2210201）36.00万元，较上年增加36.00万元，原因是按照要求新增住房公积金预算。

(11) 培训支出（2050803）0万元，较上年减少0.50万元，原因是本年无培训安排。

支出按功能科目分类情况表



3、支出按经济科目分类的明细情况

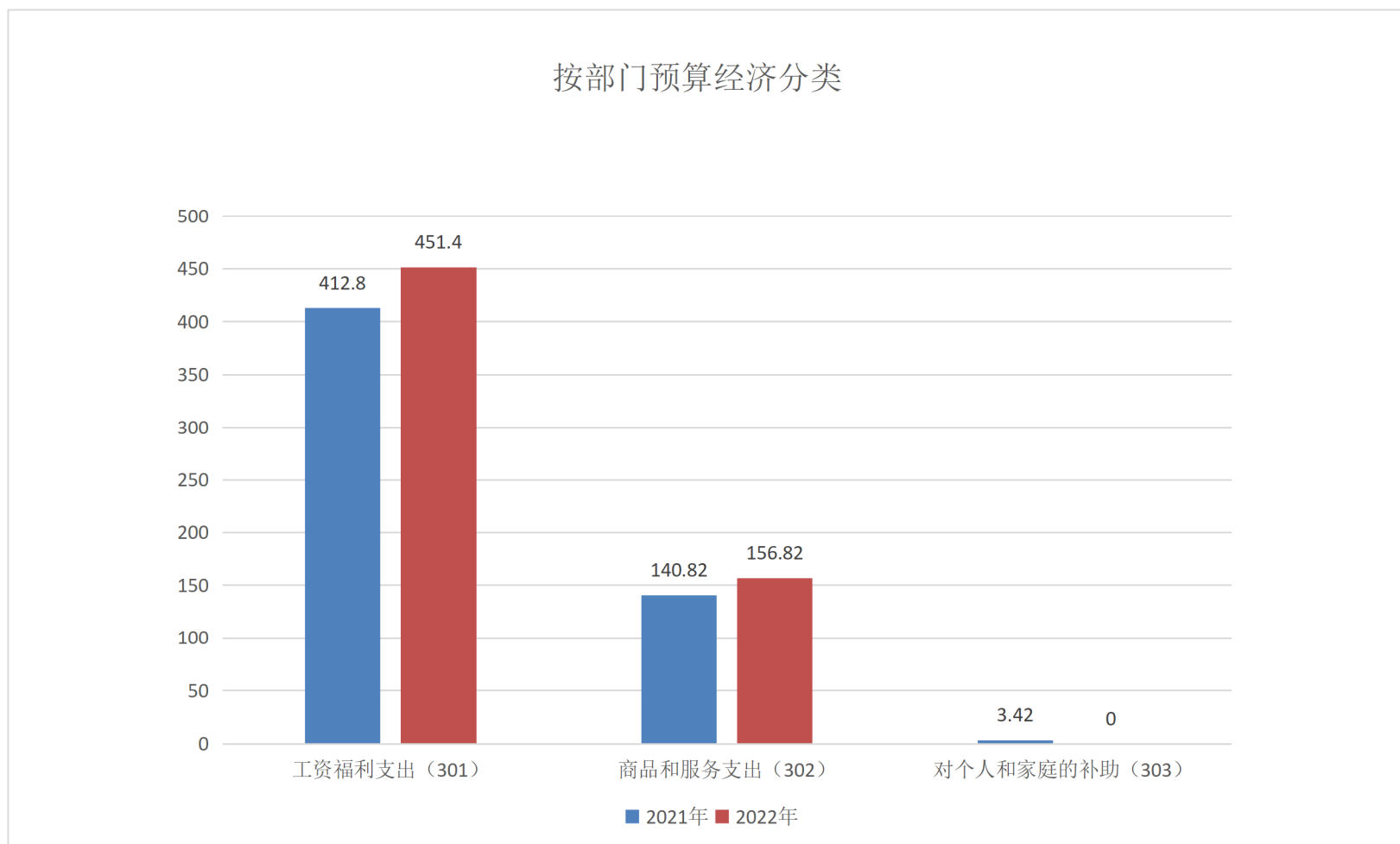
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出508.9万元，其中：

工资福利支出（301）451.40万元，较上年增加38.60万元，原因是人员工资变动调整。

商品和服务支出（302）156.82万元，较上年增加16.00万元，原因是新增专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少3.42万元，原因是本年减少对困难群众补助预算。



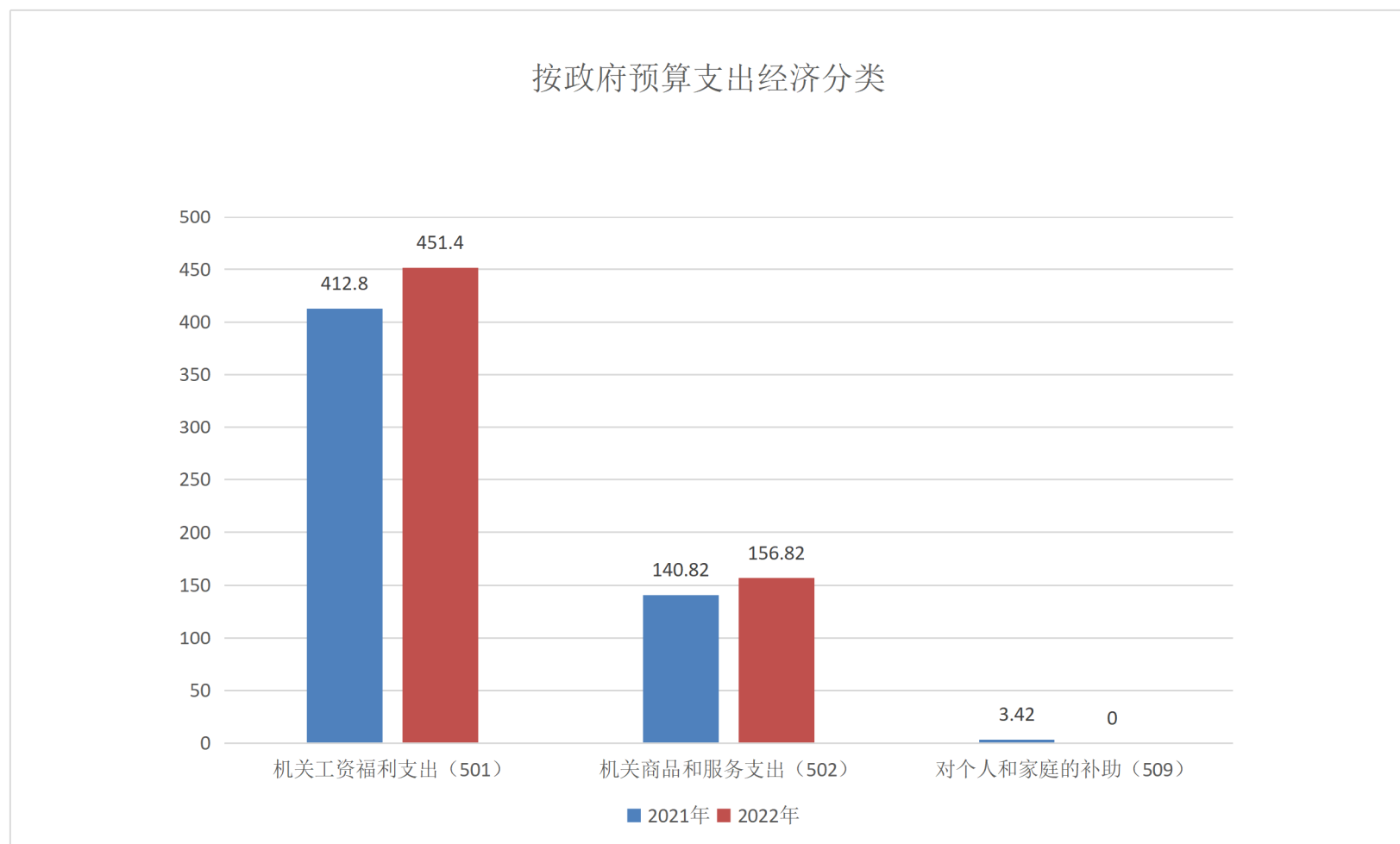
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出508.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）451.4万元，较上年增加38.6万元，原因是人员工资变动调整。

机关商品和服务支出（502）156.82万元，较上年增加16万元，原因是新增专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少3.42万元，原因是本年减少对困难群众补助预算。



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4.00万元，较上年减少6.50万元（-61.9%），减少的主要原因是公车运行经费减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，原因是无单位无出国境活动；公务接待费0万元，较上年减少0.50万元（-100%），减少的主要原因是减少公务接待支出；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少6.00万元（-60%），减少的主要原因是严格公务用车管理；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0.50万元，原因是本年无会议安排。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.50万元，原因是本年无培训计划。

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1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，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608.22万元,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）。

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37.50万元，较上年减少9.50万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

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。

2. “三公”经费:是指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。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：留坝县马道镇人民政府

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	无此预算
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	无结转资金
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

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	608.22	一、部门预算	608.22	一、部门预算	608.22	一、部门预算	608.22
2	1、财政拨款	608.22	1、一般公共服 务支出	400.50	1、人员经费和公用 经费支出	508.90	1、机关工资 福利支出	451.40
3	(1)一般公共预算拨 款	608.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	451.40	2、机关商品 和服务支出	156.82
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	3.00	(2)商品和服务 支出	57.50	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	0.00	(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	99.32	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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	71.22	(2)商品和服务 支出	99.32	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	20.00	(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	23.50	(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	54.00	(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	36.00				
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	608.22	本年支出合计	608.22	本年支出合计	608.22	本年支出合计	608.22
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	608.22	支出总计	608.22	支出总计	608.22	支出总计	608.22
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	608.22	一、财政拨款	608.22	一、财政拨款	608.22	一、财政拨款	608.22
2	1、一般公共预算拨 款	608.22	1、一般公共服 务支出	400.50	1、人员经费和公用 经费支出	508.90	1、机关工资 福利支出	451.40
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	451.40	2、机关商品 和服务支出	156.82
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	3.00	(2)商品和服务 支出	57.50	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	99.32	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	71.22	(2)商品和服务 支出	99.32	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	20.00	(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	23.50	(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	54.00	(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	36.00				
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	608.22	本年支出合计	608.22	本年支出合计	608.22	本年支出合计	608.22
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	608.22	支出总计	608.22	支出总计	608.22	支出总计	608.22

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-不含上年结转）

表5

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	608.22	471.40	37.50	99.32	
2	201	一般公共服务支出	400.50	360.00	37.50	3.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.50	360.00	37.50	3.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.50	360.00	37.50	3.00	
5	203	国防支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	20306	国防动员	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	208	社会保障和就业支出	71.22	55.40	0.00	15.82	
9	20802	民政管理事务	15.82	0.00	0.00	15.82	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	15.82	0.00	0.00	15.82	
11	20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	0.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	
19	211	节能环保支出	23.50	0.00	0.00	23.50	
20	21104	自然生态保护	23.50	0.00	0.00	23.50	
21	2110402	农村环境保护	23.50	0.00	0.00	23.50	
22	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	213	农林水支出	54.00	0.00	0.00	54.00	
26	21305	扶贫	54.00	0.00	0.00	54.00	
27	2130599	其他扶贫支出	54.00	0.00	0.00	54.00	
28	221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			608.22	471.40	37.50	99.32	
2	301	工资福利支出			451.40	451.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.00	144.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.00	184.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.80	52.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			156.82	20.00	37.50	99.32	
11	30201	办公费	50201	办公经费	81.00	0.00	13.00	68.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.32	0.00	0.00	22.32	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00	20.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	5.00	9.00	

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-不含上年结转）

表7

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	508.90	471.40	37.50	
2	201	一般公共服务支出	397.50	360.00	37.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.50	360.00	37.50	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.50	360.00	37.50	
5	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
6	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
7	2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	55.40	55.40	0.00	
9	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	0.00	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	0.00	
16	210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00	0.00	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00	0.00	
19	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
20	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
21	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
22	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
23	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	

24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
26	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
27	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	

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）

表8

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			508.90	471.40	37.50	
2	301	工资福利支出			451.40	451.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.00	144.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.00	184.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.80	52.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
10	302	商品和服务支出			57.50	20.00	37.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00	20.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	99.32	
2	1	全额	99.32	
3	146001	留坝县马道镇人民政府	99.32	
4		专用项目	99.32	
5		村级巩固衔接工作经费	52.00	
6		2022年村级巩固衔接工作经费	52.00	2022年村级巩固衔接工作经费
7		巩固衔接专项经费	2.00	
8		马道镇2020年巩固衔接工作专项经费	2.00	马道镇2020年巩固衔接工作专项经费
9		马道街村社区运转费用	15.82	
10		2022年马道街社区运转费用	15.82	马道街社区运转费用，含临聘社区人员工资社保5.32万元、办公费3万元、服务群众经费5万元、老年餐桌补助经费2.5万元。
11		农村人居环境整治经费	23.50	
12		2022年马道镇农村人居环境整治经费	23.50	2022年马道镇农村人居环境整治经费
13		武装部工作经费	3.00	
14		马道镇2022年武装部工作经费	3.00	马道镇2022年武装部工作经费
15		疫情防控工作经费	1.00	
16		马道镇2022年疫情防控工作经费	1.00	马道镇2022年疫情防控工作经费
17		综治维稳经费	2.00	
18		2022年综治维稳经费	2.00	2022年综治维稳经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

表13 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	公务接待费	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费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	10.50	10.50	0.00	0.50	10.00	0.00	10.00	0.5	0.50	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-7.50	-6.50	0.00	-0.50	-6.00	0.00	-6.00	-0.50	-0.50
2	146	留坝县马道镇人民政府	10.50	10.50	0.00	0.50	10.00	0.00	10.00	0.5	0.50	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-7.50	-6.50	0.00	-0.50	-6.00	0.00	-6.00	-0.50	-0.50
3	146001	留坝县马道镇人民政府	10.50	10.50	0.00	0.50	10.00	0.00	10.00	0.5	0.50	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-7.50	-6.50	0.00	-0.50	-6.00	0.00	-6.00	-0.50	-0.50

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年村级巩固衔接工作经费		
主管部门			留坝县马道镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52.00	
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县马道镇人民政府：完成2022年13个村级巩固衔接工作任务。				
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	行政村	13个	
		质量指标	工作完成质量	年度考核良好以上	
		时效指标	工作完成时间	2022年	
		成本指标	13个村工作经费	每个村4万元	
	效益指标	经济效益指标	13个村经济发展	较上年增长	
		社会效益指标	受益群众	>3000人	
		生态效益指标	各村生态环境	环境持续变好，无重大生态破坏问题	
		可持续影响指标	13个村群众收入	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

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			留坝县马道镇人民政府		
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	留坝县马道镇人民政府：有效完成2022年巩固衔接工作目标任务。				
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	巩固示范村数量	13个	
		质量指标	工作完成质量	良好以上	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	工作经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	≥ 10%	
		社会效益指标	改善农村基础设施条件	较上一年更好	
		生态效益指标	农村生活垃圾有效处理率	≥ 95%	
		可持续影响指标	农村经发展	持续变好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			马道街村社区运转费用		
主管部门			留坝县马道镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.82	
			其中：财政拨款	15.82	
			其他资金		
总体目标	留坝县马道镇人民政府：保障2022年马道街社区运行运转，完成日常工作任务。				
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	支付率	100%	
		质量指标	资金使用准确性	100%	
		时效指标	资金使用期限	2022年	
		成本指标	项目成本	15.82万元	
	效益指标	经济效益指标	社区经济增长率	大于上一年	
		社会效益指标	社区群众幸福指数	较上一年提高	
		生态效益指标	社区生态环境	良好以上	
		可持续影响指标	资金使用周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	马道街社区群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年马道镇农村人居环境整治经费		
主管部门			留坝县马道镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23. 50	
			其中: 财政拨款	23. 50	
			其他资金		
总体目标	留坝县马道镇人民政府: 完成2022年马道镇农村人居环境整治工作任务 , 进一步规范社会环境卫生秩序, 提升群众获得感和幸福指数, 城乡面貌有较大提升, 提升群众获得感和幸福指数。				
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	支付率	100%	
		质量指标	资金使用准确性	100%	
		时效指标	资金使用期限	2022年	
		成本指标	项目成本	23. 5万元	
	效益指标	经济效益指标	增加保洁员务工就业收入	1200元/人/月	
		社会效益指标	群众生活环境品质	较上一年提高	
		生态效益指标	镇域环境卫生	环境持续变好, 无重大生态破坏问题	
		可持续影响指标	生活环境秩序	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			马道镇2022年武装部工作经费		
主管部门			留坝县马道镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县马道镇人民政府: 完成马道镇2022年武装部工作任务: 征兵3人, 民兵整组教育学习训练, 全民国防教育、武装部建设及物资保障、争创先进优秀基层武装部评星。				
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	管理民兵数量	≥30人	
		质量指标	征兵数量	≥3人	
		时效指标	按时完成征兵任务	2022年内完成	
		成本指标	项目成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	退役军人管理慰问覆盖率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	国防教育普及	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			马道镇2022年疫情防控工作经费		
主管部门			留坝县马道镇人民政府		
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	留坝县马道镇人民政府: 完成2022年疫情防控工作任务, 确保我镇无重大疫情爆发事件。				
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	疫情防控人数	≤5000人	
		质量指标	防疫物资合格情况	100%	
		时效指标	疫情及时报告和有效处置率	100%	
		成本指标	疫情防控经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	疫情防控下镇域经济发展	确保正常	
		社会效益指标	群众防疫意识	逐步提升	
		生态效益指标	环境卫生	有效处理疫情防疫垃圾	
		可持续影响指标	疫情防控工作	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年综治维稳经费		
主管部门			留坝县马道镇人民政府		
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	留坝县马道镇人民政府: 完成2022年综治维稳工作任务, 确保镇域社会稳定。				
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	矛盾纠纷事件化解率	100%	
		质量指标	社会治安综合治理工作综合评价	良好以上	
		时效指标	平安建设创建任务完成及时率	100%	
		成本指标	综治维稳工作经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	经济领域信访涉稳事件	无	
		社会效益指标	涉稳重大问题化解率	≥90%	
		生态效益指标	秦岭保护区内宗教场所管理	管理规范	
		可持续影响指标	保持民族宗教领域意识形态稳定	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安综合治理工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			留坝县马道镇人民政府			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		日常公用经费保障	37.50	37.50	
	任务2		镇级巩固衔接工作	2.00	2.00	
	任务3		村级巩固衔接工作	52.00	52.00	
	任务4		农村人居环境整治工作	23.50	23.50	
	任务5		综治维稳工作	2.00	2.00	
	任务6		马道街社区日常运行运转	15.82	15.82	
	任务7		镇武装部工作	3.00	3.00	
	任务8		疫情防控工作	1.00	1.00	
	任务9		人员工资保障	464.18	464.18	
	任务10		社保基金配套	7.22	71.22	
	金额合计			608.22	608.22	
年度总体目标	1. 聚焦责任夯实，砥砺初心提升效能。2. 聚焦活力集镇，谋划项目跨越发展。3. 聚焦全域发展，做强沟域特色经济。5. 聚焦绿色发展，衔接推进乡村振兴。6. 加强疫情防控，阻牢防护网络。7. 绿色发展，抓实环保安全生产。8. 完成当年预算支出，资金使用高效规范。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	经费保障人数		≤55人	
			各类专项经费支持村个数		13个村	

		质量指标	预算执行率	100%
			镇村各类专项工作完成率	100%
		时效指标	资金使用期限	2022年12月25日之前
			各类专项工作完成时间	2022年底之前
		成本指标	一般公用经费成本	≤37.5万元
			各类专项工作经费成本	≤99.32万元
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展	增长8%以上
			脱贫户、三类人群收入	稳定增收
		社会效益指标	镇域群众生活水平	较上一年提高
			村组干部工作积极性	显著提高
			维护社会和谐稳定	持续加强，无重大信访事件
		生态效益指标	镇域卫生环境，生态环境指标	良好以上
		可持续影响指标	群众生活幸福感获得感	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇政府工作满意度	≥95%
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				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		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	指标内容	指标值	备注
	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			
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。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。					