

留坝县火烧店镇人民政府

2023 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、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》规定，镇党委的主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、县委及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。

（3）领导镇政府、群团组织和其他各类组织，依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村党组织以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

（5）按照干部管理权限，负责做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理辖区内县级有关部门派驻单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基础治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）完成县委交办的其他工作。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府的主要职责是：

（1）促进经济发展，增加群众收入。坚持“四养一林一旅游”产业发展方向，科学制定镇村发展规划，培育壮大主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展集体经济合作组织，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，促进群众共同富裕；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益；加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业；尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策信息的咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，建立健全“一

站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务；提供维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

（3）加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育，加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府；强化社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力；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；协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，实现区域内一支队伍综合执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善充满活

力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化存取管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（5）完成镇党委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置

本部门设置下列机构：

党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、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（加挂新时代文明实践所牌子）、社会事务办公室、综合执法办公室、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、乡村振兴服务中心（加挂农业农村综合服务中心、公用事业服务中心牌子）。

二、工作任务

2023年火烧店镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府安排部署，以持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统领，以提高群众收入和生活水平为根本出发点，推动主导产业提质增效，不断补齐基础设施短板，着力改善民生，为建设更高水平“秦岭最美小镇”而奋斗。

（一）全面加强党的建设。一是持续深化学习教育。以学习党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、党的十九届六中全会精神为核心内容，持续开展学习教育工作。二是夯实基层战斗堡垒。持续推进书记示范项目走深走实，继续开展好村党支部书记“晒初心、比业绩”擂台赛等活动。坚持做好镇村干部积分制考核管理，严格落实奖惩机制，形成“比学赶超”的良好工作氛围。三是持续改进作风。深化作风建设专项行动，加强镇村干部廉洁教育，充分发挥镇纪委监督作用，发现问题及时督查整改，堵塞漏洞，规范党员干部行为，打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍。

（二）大力推进乡村振兴。一是坚持动态监测防风险。完善镇、村、网格员三级监测体系，严格落实“周排查、重点排查、集中排查”防返贫监测工作制度，织密铸牢防返贫监测网络，杜绝“应纳未纳”和“体外循环”情况的发生。二是志智双扶增动能。着力激发脱贫致富内生动力，引导广大群众依

靠勤劳双手和顽强意志实现脱贫致富，加快实现从消除收入贫困向消除能力贫困转变。三是提升项目谋划质量。谋划储备乡村振兴领域重点项目，实施一批有利于农业农村发展、农民群众迫切需要、能够带动乡村振兴的重点项目。四是聚焦未来乡村建设。坚定不移地走“舒适宜居，和谐文明”、“生态友好，绿色低碳”、“生活富裕，精神文明”全方位发展道路，推动衣、食、住、行、玩各产业发展，筑牢乡村振兴基石。

（三）加快全域旅游提档升级。加快省级旅游度假区创建工作。紧紧围绕省级旅游度假区创建目标，持续优化度假环境、丰富产品类型、完善功能配套、提升旅游服务品质。一是加快项目建设，丰富高质量旅游产品。建设“蘑菇小镇”小毛驴艺术农园、蜜蜂学堂、“百草园”中医药文化科普教育基地，积极推进生态旅游产品开发，大力发展民宿、乡宿、农家乐、房车营地等业态，提升旅游服务水平，打造自然教育高地；二是健全配套设施，提升高质量服务水平。持续推进“四个一百”工程，用三年时间在全镇“培训 15 名管家、提升 10 家农家乐、新发展 15 家民宿、推动 13 人创业”，发挥合作社作用，促进民宿抱团发展，与团队合作推进专业化运营管理，打造火烧店镇民宿集群。完善停车场、公厕、标识标牌等配套服务设施，做好旅游从业人员的文化培训和业务技能培训，开发农家精品系列菜品，着力把留坝香菇、木耳、土蜂蜜、西洋参等生态农产品转化为优质旅游商品。三是全力提升旅游度假区品牌。充分利用“两微一抖”等平台开展“我要去火烧店”的十大理由主题宣传、“向往的农家”系列宣

传，加大宣传营销力度，持续策划秦岭小镇“春风行”“消夏季”“金秋节”“年味浓”特色旅游活动，不断提升旅游品牌影响力。

（四）着力提高农业产业化水平。围绕“四养一林”产业体系，巩固和完善“政府+龙头企业+扶贫社+农户”的订单农业模式，按照“特色鲜明、布局合理、品牌引领、三产融合”的发展思路，不断壮大农业产业。一是党建引领，壮大村级产业规模。进一步夯实党建引领村集体经济发展的模式，大力发展以食用菌为主的特色产业，鼓励引导更多的群众参与到特色产业中来，力争年发展食用菌 450 万筒，打造食用菌生态休闲农场；养蜂 5000 箱，建设蜜蜂科普基地 1 个；种植中药材 1500 亩，打造中药材种植示范基地 3 个；发展特色经济林 5 万亩，高标准打造板栗采摘体验园 1 个，产业示范园 3 个。二是规范管理，提升集体资产使用效率。做好现有食用菌基地的管理维护，对现有大棚进行提质增效，持续推进农旅融合，大力发展食用菌休闲观光体验园，开发食用菌特色菜品、礼品，将食用菌基地打造为集生产、体验、休闲、科研于一体的特色园区，提升集体资产使用效率。三是加强培训，提升专业技术水平。积极组织协调技术人员深入生产一线开展技能培训，每村每年培育出 3-5 名产业技术能手，以点扩面，带动全部从业人员提升技术水平。四是积极探索，增加农特产品附加值。改建佛爷坝村板栗采摘园，建设板栗研学基地，打造有机板栗和板栗深加工联村产业；探索佛爷坝村发展林下养鸡，打造生态土鸡养殖基地；规范运营墩墩石高标准观光蜂场，研发特色蜂产品；探索娃娃鱼塘改造，

发展冷水鱼养殖产业。以联村产业为支撑，不断壮大村集体经济。

（五）打造镇村建设新面貌。紧紧围绕“高质量打造市级乡村振兴示范镇”战略目标，认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面巩固提升“两山论”实践创新基地建设成果。一是加快活力集镇建设。完善集镇服务功能，积极创建“放心超市”，大力实施农村人居环境整治，以治污、治乱、治路、治违“四项治理”为重点，全力提升整治集镇环境品质，让村容整洁、环境优美成为农村最靓丽的底色。二是高质量建设美丽村庄，坚持“看得见青山，创新经济发展思路；留得住乡愁，传承村庄历史文化”指导原则，立足地域特色，科学规划，实现村庄提升个性化定制，致力推进环境、空间、产业和文明相互支撑、整体联动。三是推进“美丽家庭”建设，以建成整洁、和谐、勤劳、富裕的“美丽家庭”集群为目标，积极开展“美丽家庭”评选活动，构建乡村振兴新亮点，扮靓乡村振兴新图景。

（六）切实保障和改善民生。推进义务教育优质均衡发展，建设“群众满意医院”，完善集镇管理长效机制，建设更高水平“秦岭最美小镇”。全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策。健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。继续做好“互联网+政务服务”，继续做好下放审批服务事项的承接办理，充分发挥村级网格员作用，搭建高效为民服务平台。抓好创建工作，巩固好全国乡村治理示范镇、国家卫生镇、市级文明镇创建成果，不断丰富群众文化生活。强化卫生健康医疗服务，加强宣传动员，紧密关注国内疫情风险地区变化情况，持续加强外来人员排查，对重点地区返留

人员及时落实管控措施，全面推进疫苗接种，确保应接尽接。严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、防震减灾等工作。持续加大新型网络电信诈骗宣传力度，抓实矛盾纠纷排查调处工作，坚决杜绝出现越级上访问题，确保全镇社会大局持续和谐稳定。

三、部门预算单位

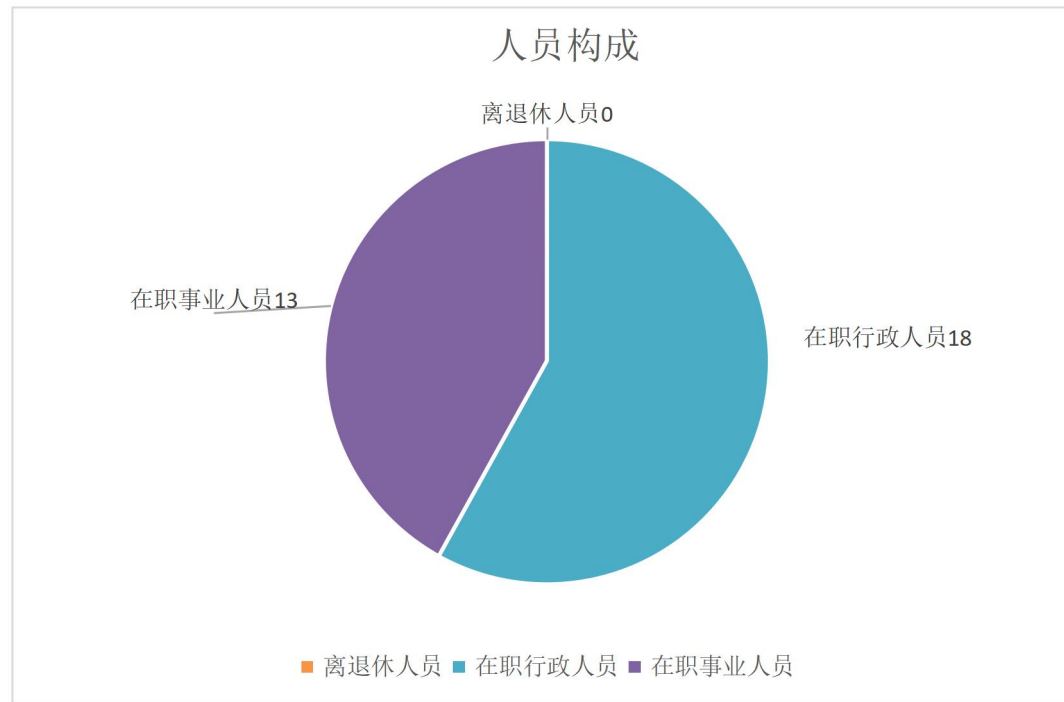
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当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	留坝县火烧店镇人民政府本级	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制44人，其中行政编制25人、事业编制19人；实有人员31人，其中行政18人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 448.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 448.95 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，较上年减少 61.41 万元，主要原因是本年人员减少，专项业务经费预算减少；本部门当年预算支出 448.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 448.95 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 0.00 万元，较上年减少 61.41 万元，主要原因是本年人员减少，专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

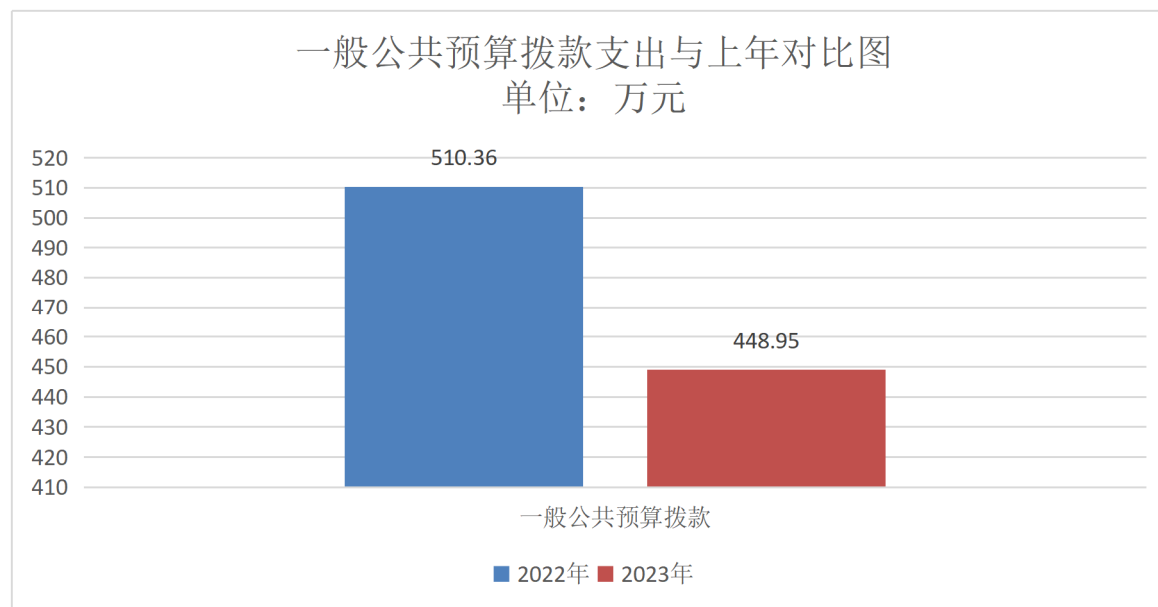
本部门当年财政拨款收入 448.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 448.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 61.41 万元，主要原因是本年人员减少，专项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 448.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 448.95 万元、

政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 61.41 万元，主要原因是本年人员减少，专项业务经费预算减少。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出448.95万元，较上年减少61.41万元，主要原因是本年人员减少，专项业务经费预算减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 448.95 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）329.72 万元，较上年减少 24.47 万元，原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

（2）其他国防动员支出（2030699）3.00 万元，较上年无变化，原因是对基层武装部工作经费定额补助。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.86 万元，较上年减少 8.81 万元，原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

（4）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.87 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员调整，缴费基数变动。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.09 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员减少，工伤保险补助预算减少。

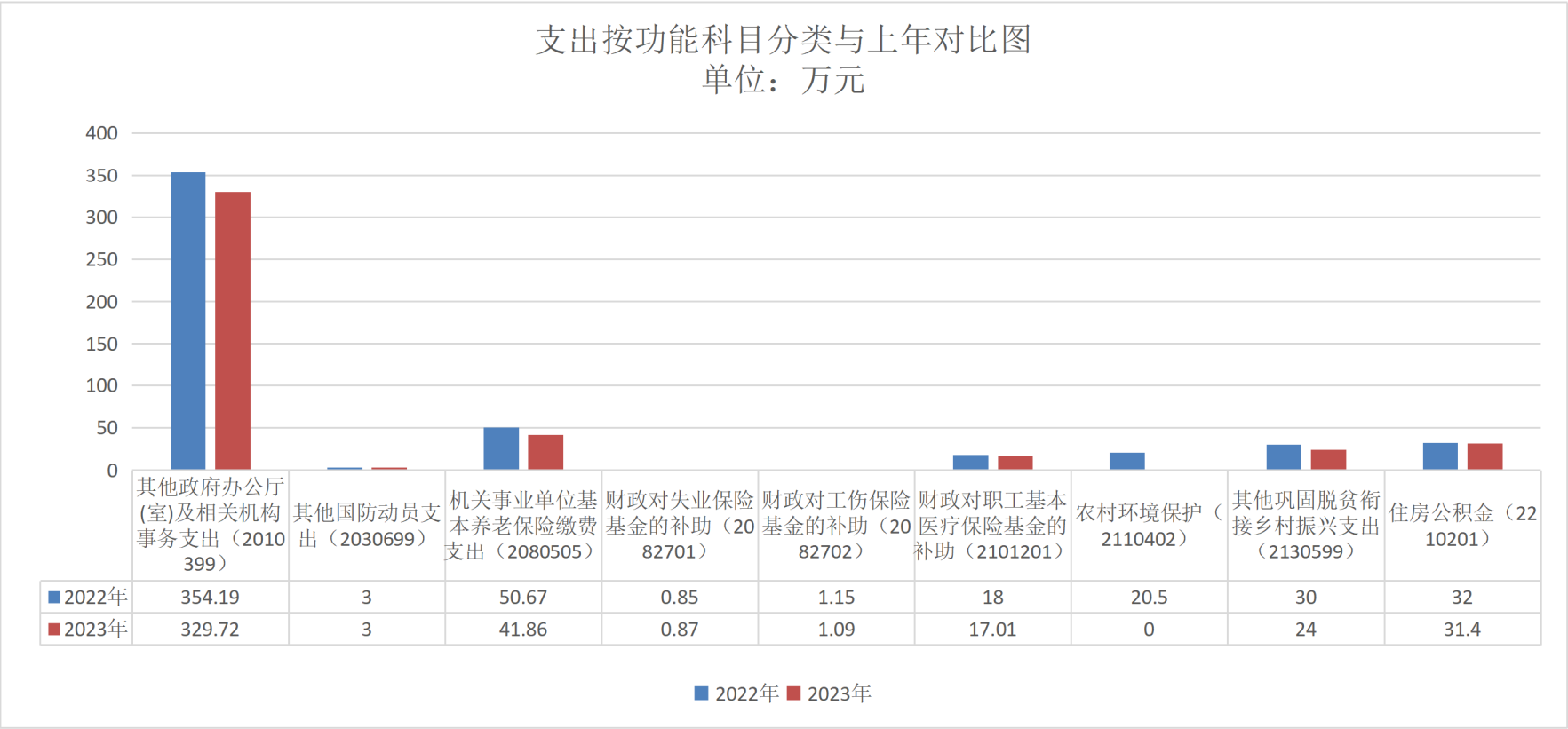
（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）17.01 万元，较上年减少 0.99 万元，原

因是人员减少，医疗保险补助预算减少。

（7）农村环境保护（2110402）0 万元，较上年减少 20.50 万元，原因是实施城乡环卫一体化，本年不再预算此项。

（8）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）24.00 万元，较上年减少 6.00 万元，原因是两个村不再派驻驻村工作队。

（9）住房公积金（2210201）31.40 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是人员减少，住房公积金财政配套预算减少。



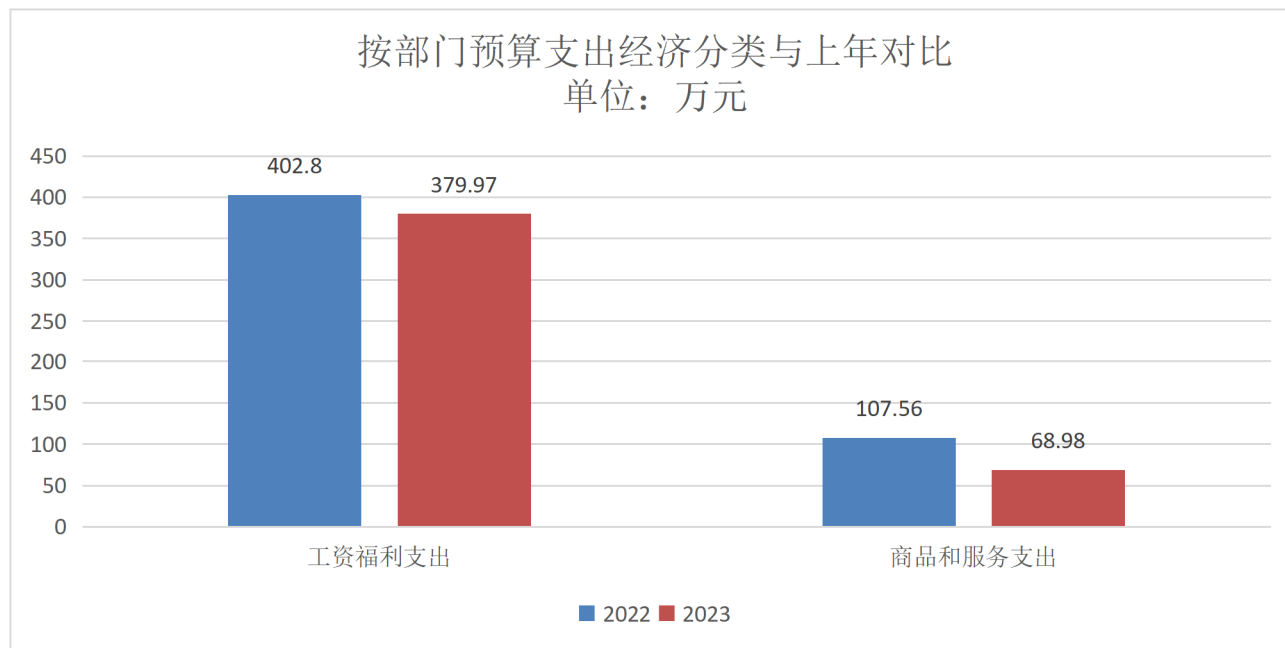
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 448.95 万元，其中：

工资福利支出（301）379.97 万元，较上年减少 22.83 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）68.98 万元，较上年减少 38.58 万元，原因是人员公用经费及专项业务经费预算减少。

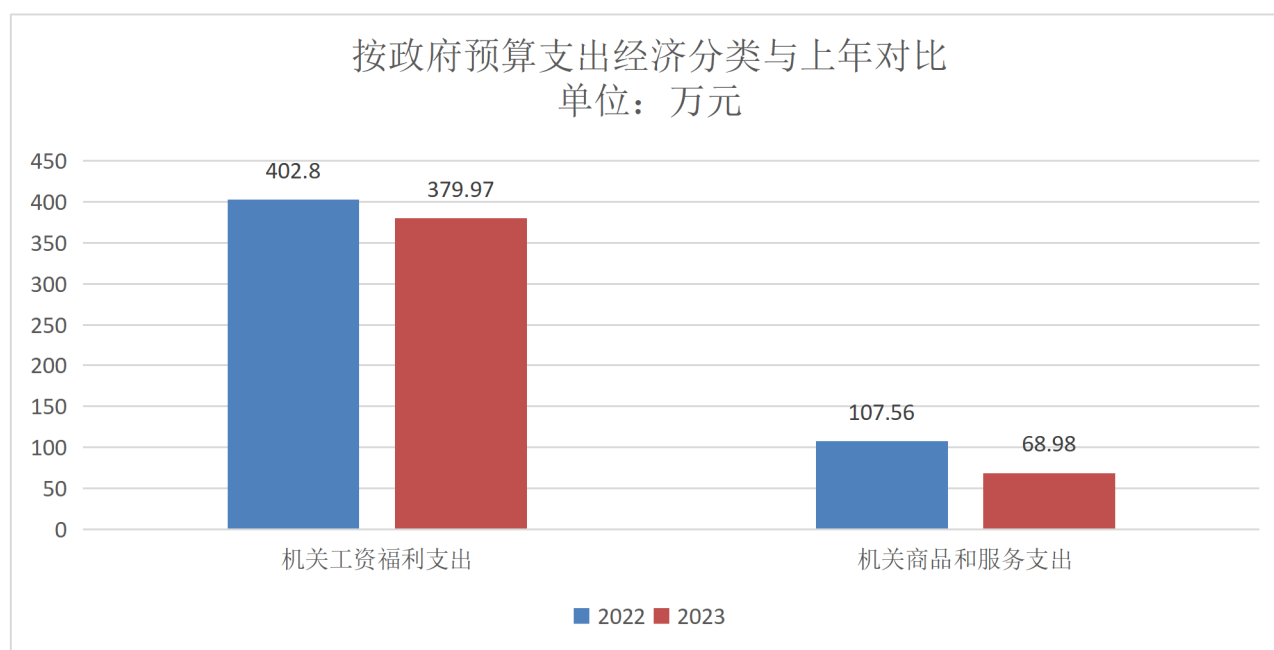


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 448.95 万元。

机关工资福利支出（501）379.97 万元，较上年减少 22.83 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）68.98 万元，较上年减少 38.58 万元，原因是人员公用经费及专项业务经费预算减少。



（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。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“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 4.00 万元，较上年减少 2.50 万元（-38.46%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本年无出国（境）安排；公务接待费 0 万元，较上年减少 2.50 万元（-100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减公务接待支出；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无变动，主要原因是严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.50 万元（-100%），主要原因是

按照过紧日子的要求，减少会议召开次数。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动，主要原因是开展相关业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已空开空表。

九、预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 448.95 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）。

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 29.98 万元，较上年减少 4.52 万元，原因是按照过紧日子的要求，厉行节俭。

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)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县火烧店镇人民政府

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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	448.95	一、部门预算	448.95	一、部门预算	448.95	一、部门预算	448.95
1、财政拨款	448.95	1、一般公共服务支出	329.72	1、人员经费和公用经费支出	409.95	1、机关工资福利支出	379.97
(1)一般公共预算拨款	448.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	379.97	2、机关商品和服务支出	68.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	3.00	(2)商品和服务支出	29.98	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	39.00	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	43.82	(2)商品和服务支出	39.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.01	(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	24.00	(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	31.40				
		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	448.95	本年支出合计	448.95	本年支出合计	448.95	本年支出合计	448.95
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	448.95	支出总计	448.95	支出总计	448.95	支出总计	448.95

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	448.95	一、财政拨款	448.95	一、财政拨款	448.95	一、财政拨款	448.95
1、一般公共预算拨款	448.95	1、一般公共服务支出	329.72	1、人员经费和公用经费支出	409.95	1、机关工资福利支出	379.97
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	379.97	2、机关商品和服务支出	68.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出	3.00	(2) 商品和服务支出	29.98	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	39.00	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	43.82	(2) 商品和服务支出	39.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	17.01	(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	24.00	(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	31.40				
		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	448.95	本年支出合计	448.95	本年支出合计	448.95	本年支出合计	448.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	448.95	支出总计	448.95	支出总计	448.95	支出总计	448.95

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：万元

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	448.95	379.97	29.98	39.00	
201	一般公共服务支出	329.72	287.74	29.98	39.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.72	287.74	29.98	12.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.72	287.74	29.98	12.00	
203	国防支出	3.00			3.00	
20306	国防动员	3.00			3.00	
2030699	其他国防动员支出	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	43.82	43.82			
20805	行政事业单位养老支出	41.86	41.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09			
210	卫生健康支出	17.01	17.01			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.01	17.01			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.01	17.01			
211	节能环保支出					
21104	自然生态保护					
2110402	农村环境保护					
213	农林水支出	24.00			24.00	
21305	扶贫	24.00			24.00	
2130599	其他扶贫支出	24.00			24.00	
221	住房保障支出	31.40	31.40			
22102	住房改革支出	31.40	31.40			
2210201	住房公积金	31.40	31.40			

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：万元

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			448.95	379.97	29.98	39.00	
301	工资福利支出			379.97	379.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.01	128.01	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.63	136.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.10	23.10	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	41.86	41.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.40	31.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			68.98	0.00	29.98	39.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38.00	0.00	7.00	31.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.18	0.00	3.18	0.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.50	0.00	5.50	5.00	

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：万元

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	409.95	379.97	29.98	
201	一般公共服务支出	317.72	287.74	29.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.72	287.74	29.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.72	287.74	29.98	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	43.82	43.82		
20805	行政事业单位养老支出	41.86	41.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	17.01	17.01		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.01	17.01		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.01	17.01		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	31.4	31.4		
22102	住房改革支出	31.4	31.4		
2210201	住房公积金	31.4	31.4		

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：万元

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			409.95	379.97	29.98	
301	工资福利支出			379.97	379.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.01	128.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.63	136.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.10	23.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.86	41.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.40	31.40		
302	商品和服务支出			29.98		29.98	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.18		3.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50		5.50	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	39.00	
1	全额	39.00	
147001	留坝县火烧店镇人民政府	39.00	
	专用项目	39.00	
	村级巩固衔接工作经费	22.00	
	村级巩固衔接工作经费	22.00	村级巩固衔接工作经费
	巩固衔接专项经费	2.00	
	巩固衔接专项经费	2.00	巩固衔接专项经费
	廉政灶伙食补助	10.00	
	机关运转经费	10.00	镇机关运转经费
	综治维稳经费	2.00	
	综治维稳经费	2.00	综治维稳经费
	武装部工作经费	3.00	
	武装部工作经费	3.00	武装部工作经费

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

[illegible]

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	
			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			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	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	8.00	6.50		2.50	4.00		4.00	1.50		4.00	4.00			4.00		4.00			-4.00	-2.50		-2.50						-1.50			
147	留坝县火烧店镇人民政府	8.00	6.50		2.50	4.00		4.00	1.50		4.00	4.00			4.00		4.00			-4.00	-2.50		-2.50						-1.50			
147001	留坝县火烧店镇人民政府	8.00	6.50		2.50	4.00		4.00	1.50		4.00	4.00			4.00		4.00			-4.00	-2.50		-2.50						-1.50			

单位：元

表13-1

部门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			留坝县火烧店镇人民政府（147001）		
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	用于镇域范围内治安维护，平安建设，信访维稳工作，确保社会稳定。				
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	指标1：矛盾化解率	≥95%	
			指标2：群众上访率	≤10%	
		质量指标	指标1：综治维稳工作完成情况	≥95%	
		时效指标	指标1：矛盾解决及时率	≥95%	
		成本指标	指标1：财政资金投入	2万元	
		社会效益指标	指标1：镇域范围内社会治安稳定	持续平稳	
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐稳定	向好发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		火烧店镇机关运转经费			
主管部门		留坝县火烧店镇人民政府（147001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	1. 确保镇政府工作正常运转； 2. 保障镇机关食堂正常运营，其他工作有序开展。				
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	指标1：食堂卫生每天保洁次数	3次	
			指标2：每天出餐次数	3次	
		质量指标	指标1：供暖保障率	100%	
			指标2：食品质量安全保障率	100%	
		时效指标	指标1：食品出餐及时率	100%	
		成本指标	指标1：不超过总预算支出	10万元	
		经济效益指标	指标1：聘用工作人员，带动就业增收	1人	
		社会效益指标	指标1：确保机关供暖，促进工作运转	提升	
		生态效益指标	指标1：提高供暖效率，降低能耗	是	
		可持续影响指标	指标1：确保镇政府有效运转，项目可持续时间长	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

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13-3

部门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			留坝县火烧店镇人民政府（147001）		
资金金额(万元)			实施期资金额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金	0	
总体目标	确保全镇7个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡				
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	指标1：运转经费村个数	7个	
			指标2：保障各村正常运转，推动巩固衔接工作有效进行	1万元/人	
		质量指标	指标1：保障各村衔接工作与各级检查工作高效完成	≥95%	
		时效指标	指标1：拨付各村经费及时率	100%	
		成本指标	指标1：财政资金投入	22万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：村干部工作积极性	显著提升	
		可持续影响指标	指标1：确保巩固衔接工作持续推进	按计划推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固衔接工作经费			
主管部门		留坝县火烧店镇人民政府（147001）			
资金金额(万元)		实施期资金额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0		
总体目标	用于巩固衔接工作正常开展，保障镇级巩固衔接工作有效推进，提高工作效率				
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	指标1：走访脱贫人口	22户50人	
			指标2：走访监测户	2户2人	
		质量指标	指标1：高效完成各项巩固衔接工作	≥95%	
		时效指标	指标1：资金及时合理支出	100%	
		成本指标	指标1：财政资金投入	2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：强化防返贫动态监测，落实重点帮扶	稳步推进	
		可持续影响指标	指标1：保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡	持续进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费			
主管部门		留坝县火烧店镇人民政府（147001）			
资金金额(万元)		实施期资金额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0		
总体目标	1、确保武装工作正常运转； 2、保障兵役登记、征兵、民兵整组训练等工作有序开展。				
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	指标1：宣传动员征兵工作	》5次	
		质量指标	指标1：征兵任务完成率	≥95%	
		时效指标	指标1：按规定完成武装部各项工作	100%	
		成本指标	指标1：财政资金投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保护人民生命财产安全	提升	
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县火烧店镇人民政府			
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	人员工资保障	287.74	287.74	
	任务2	公用经费保障	29.976	29.976	
	任务3	社保基金财政配套	92.234	92.234	
	任务4	综治维稳经费	2	2	
	任务5	村级巩固衔接工作经费	22	22	
	任务6	巩固衔接工作经费	2	2	
	任务7	机关运转经费	10	10	
	任务8	武装部工作经费	3	3	
	金额合计		448.95	448.95	
年度 总体 目标	目标1：保障镇机关干部工资正常发放。 目标2：完成省市相关考核任务及做好镇机关正常运转。 目标3：确保镇机关干部工伤保险、失业保险、住房公积金、基本养老保险基本职工医疗保险正常缴纳。 目标4：维护镇域社会和谐稳定。 目标5：确保全镇7个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡。 目标6：保障镇机关巩固衔接工作有效推进，提高工作效率。 目标7：确保镇政府机关工作正常运转。 目标8：确保武装工作正常运转。				
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	指标1：工资发放及社保缴纳人数	≥38人	
			指标2：工作任务完成率	100%	
			指标3：综治维稳工作村数	7个	
			指标4：保障内设机构数量	7	
			指标5：巩固衔接运转经费村个数	7个	
			指标6：保障驻村干部人数	22人	
			指标7：走访脱贫人口	22户50人	
			指标8：走访监测户	2户2人	
			指标9：宣传动员征兵工作	≥5次	
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率	100%	
			指标2：巩固衔接工作完成效率	≥97%	
			指标3：保障各村衔接工作与各级检查 本工作有效完成	≥95%	
			指标4：矛盾纠纷调解率	≥96%	
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资	每月15日前	
			指标2：资金拨付及时率	100%	
			指标3：按规定完成各项工作	100%	

		成本指标	指标1：年度成本控制	448.95万元
		社会效益指标	指标1：维护社会和谐稳定，可持续发展	持续加强
		可持续影响指标	指标1：确保巩固衔接工作持续推进	按计划推进
			指标2：机关干部生活质量	有效保障
			指标3：确保巩固衔接工作持续推进	按计划推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关人员满意度	≥95%
			指标2：辖区群众满意度	≥95%

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。