

留坝县江口镇人民政府 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、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

主要职责：

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，以党的十八大、十八届五中全会精神为指导，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，加强干部队伍素质。

（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。

机构设置：

镇政府内设机构共 9 个，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建

设办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴服务中心。

二、工作任务

1、培树 “红色领航”，在焕发党建引领上增活力 。全面完成村级党组织活动场所达标提升，深化“红旗党支部”、“五星”支部、市级“双强示范”支部创建，实现硬件建设和软件服务双提升。引导党员干部积极参与疫情防控、产业发展、乡村治理等重点工作，培养“志愿服务先锋”“创业致富先锋”“乡村治理先锋”等模范，用实际行动擦亮“先锋底色”。用好用活本土红二十五军军部旧址、纪念碑等红色资源，结合红色文化旅游项目为契机，打造红色党建示范基地。

2、突出振兴示范，在奋力争先创优上下功夫。精心谋划一批大项目、好项目，加大招商引资力度，全力推动乡村振兴示范镇建设，确保 2023 年完成投资 2 亿元以上。大力开展乡村建设行动，实施食用菌产业提质增效、有机蔬菜种植等项目。以党建引领乡村治理为抓手，持续完善“1+4”基层治理体系，建成一批乡村治理示范村；以“四美共建”为载体，倾力打造梭楞村、青岗坪村等一批示范村建设，加快建设宜居宜业的和美乡村。

3、聚焦产业富民，在推进产业升级上求突破。一是大力发展红色旅游。盘活用好红二十五军军部旧址、江口粮站等资源资产，推动红色文化旅游项目落地。大力实施“四个一百”工程，扶持发展民宿、提升改造农家乐，培训民宿管家，鼓励创业就业，打造以铁矿为代表的民宿聚落，加快推进磨坪传统古村落开发。二是推动产业提质增效。推动“四养一林”产业升级，采取农户示范、园区带动的方式，持续抓好全镇17个村食用菌提质增效，2023年发展食用菌800万筒以上，打造青岗坪村、河西社区等4个示范基地，加快推进惠康公司集中制筒基地建设。推动有机蔬菜扩面，按照“农户+合作社+企业”的发展思路，采取联村发展模式，在河西社区、洪武村、锅厂村、漩滩村等7个村发展有机蔬菜500亩，支持扶贫社等新型市场主体依托秦岭山珍物流园区开展农产品精深加工，运用线上消费、网络直播推介销售特色农副产品，不断提升产品竞争力，促进农业增效和农民增收。

4、探索“两山转化”，在盘活闲置资源上出实招。以“两山公司”为平台，借助“两山公司+合作社+农户”的产业发展模式，将闲置山林、土地、房屋等资源通过流转变现，优化产品供给、畅通产品流通、吸引多企业参与，做好农产品配送。持续壮大村集体经济积累，力争2023年底，全镇17个村（社区）集体经济收入保持10万元以上。深入挖掘镇内栈道文化、梭楞村和河西村传统村落、

磨坪村古村落等资源优势，以青岗坪村千年古银杏树为依托，对周边实施民宿开发，新建食用菌基地-古栈道遗址-特色民宿观光环线，打造“月坝子”观光旅游基地。

5、聚焦治理创优，在社会平安稳定上添动能。积极开展“院坝说法”，吸纳乡贤、老党员、离任村干部担任“和事佬”，做好矛盾纠纷内部化解。常态化开展防电信诈骗，持续整治农村“乱象”，严厉打击各类违法犯罪行为，全力营造和谐稳定的社会环境。用好清单制、积分制两个手段，在整治农村人居环境、加快移风易俗、营造文明乡风等方面加快补齐短板，通过清单制、积分制树立起“风向标”。聚力推动“四治”优势互补、有机结合、良性互动，以“多网合一”行动为抓手，积极引导网格员中的党员参与社会治理，持续强化党建引领“1+4”社会治理体系建设，持续激发乡村治理集成倍增效应。

6、力促民生改善，在增进民生福祉上见成效。全面落实基础教育提升工作任务，持续改善提升教育教学条件，促进义务教育质量稳步提升。加快推进镇中心卫生院标准化建设，让群众享有更便捷、更优质的医疗服务。深入实施健康细胞工程，不断完善公共卫生服务体系和传染病防控救治体系，提高应对重大突发公共卫生事件能力。持续完善就业服务体系，强化供需精准对接，促进返乡农民工、

高校毕业生、退役军人等重点群体就业。统筹抓好养老、医保、社保等工作，全力推进全民参保计划，落实低保、临时救助等各类政策，稳步提升困难群众生活水平。

三、预算单位构成

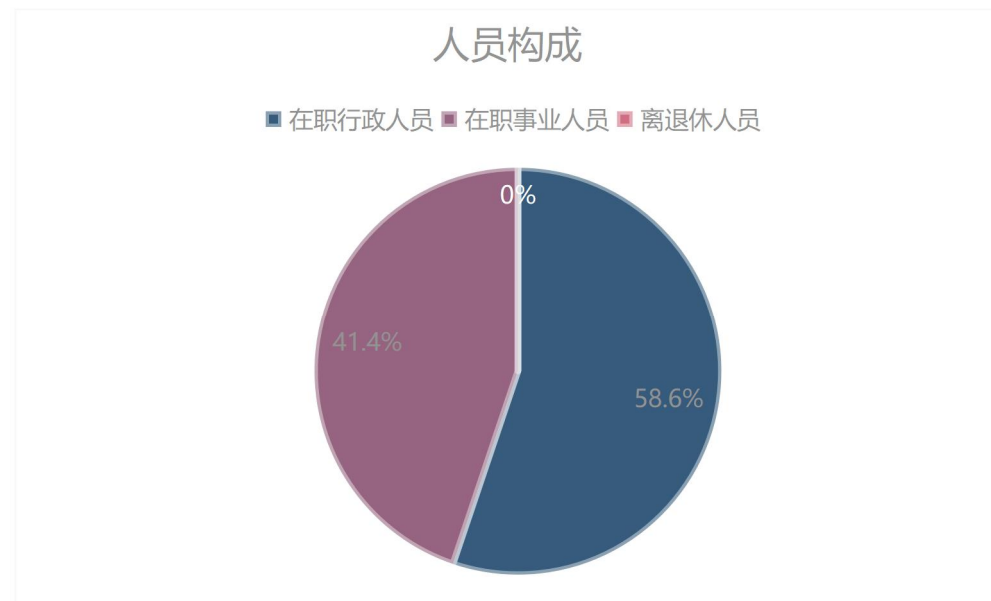
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县江口镇人民政府本级	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 36 人、事业编制 27 人；实有人员 58 人，其中行政 34 人、事业 24 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 754.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 754.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、

事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 17.42 万元，主要原因是本年人员经费及专项业务经费预算减少；本部门当年预算支出 754.68 万元，其中，一般公共预算拨款支出 754.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 17.42 万元，主要原因是本年人员经费及专项业务经费预算减少。

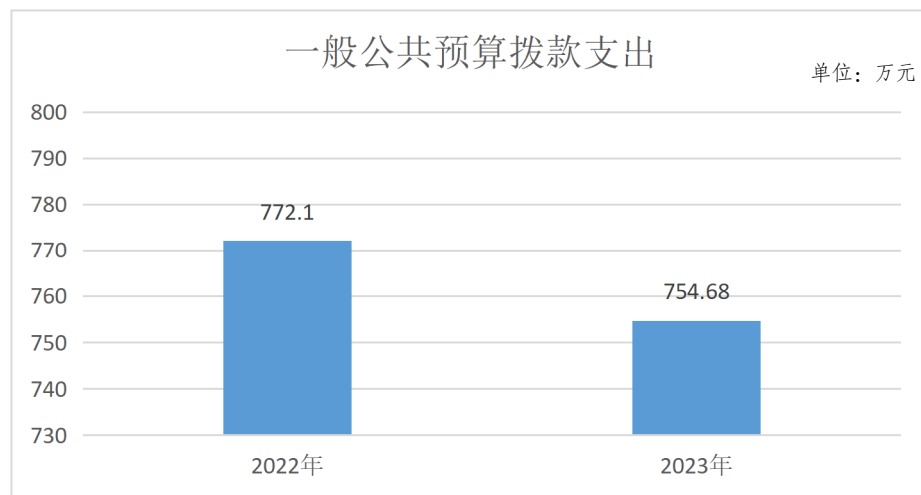
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 754.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 754.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 17.42 万元，主要原因是本年人员经费及专项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 754.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 754.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 17.42 万元，主要原因是本年人员经费及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 754.68 万元，较上年减少 17.42 万元，主要原因是本年人员经费及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

本部门当年一般公共预算支出 754.68 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）510.23 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是本年专项业务经费预算增加。

(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) 基层政权建设与社区治理（2080208）0 万元，较上年减少 15.90 万元，原因是本年支出功能科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.87 万元，较上年减少 9.13 万元，原因是人员变动，养老保险缴费支出减少。

(5) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.32 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员变动，增加了失业保险的预算。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.70 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员变动，增加了工伤保险的预算。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）26.76 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是人员变动，增加了基本医疗保险的预算。

(8) 农村环境保护（2110402）29.50 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是本年加大对农村环境保

护的投入。

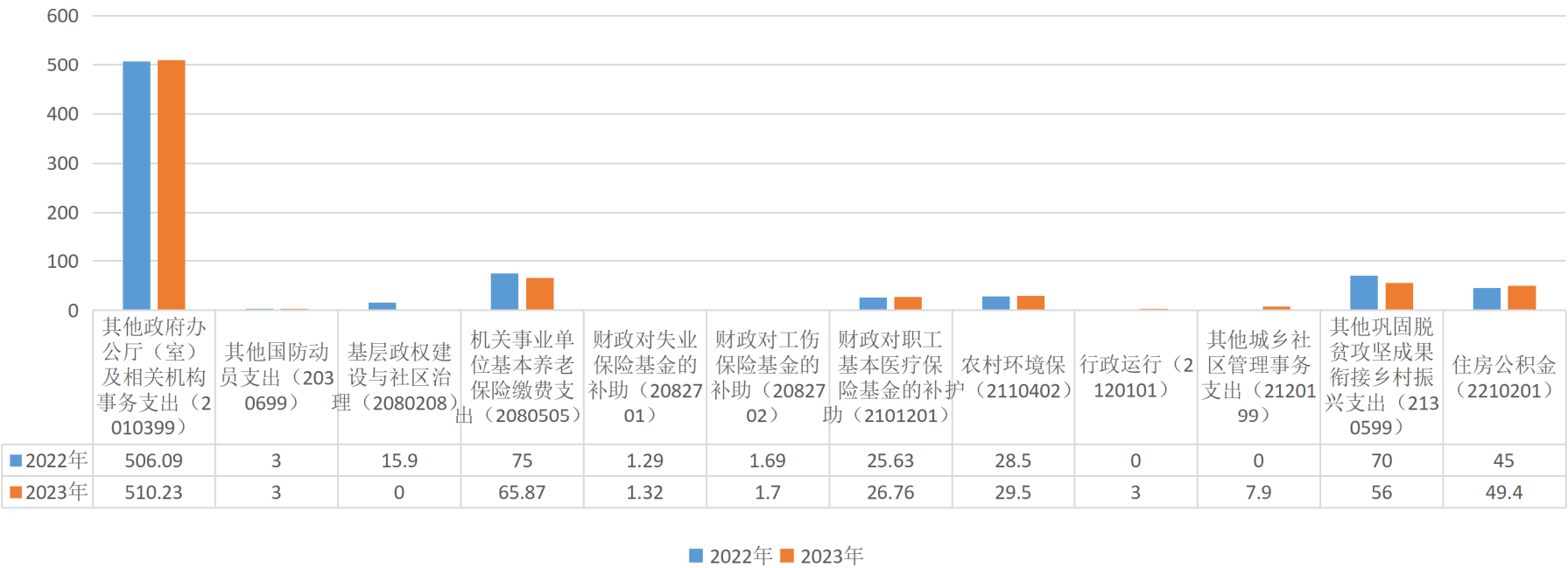
(9) 行政运行（2120101）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年预算科目调整。

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）7.90 万元，较上年增加 7.90 万元，原因是本年预算科目调整。。

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）56 万元，较上年减少 14 万元，原因是本年驻村人员减少，工作经费支出减少。

(12) 住房公积金（2210201）49.40 万元，较上年增加 4.40 万元，原因是人员变动，住房公积金财政配套预算增加。

支出按功能科目分类与上年对比
单位：万元



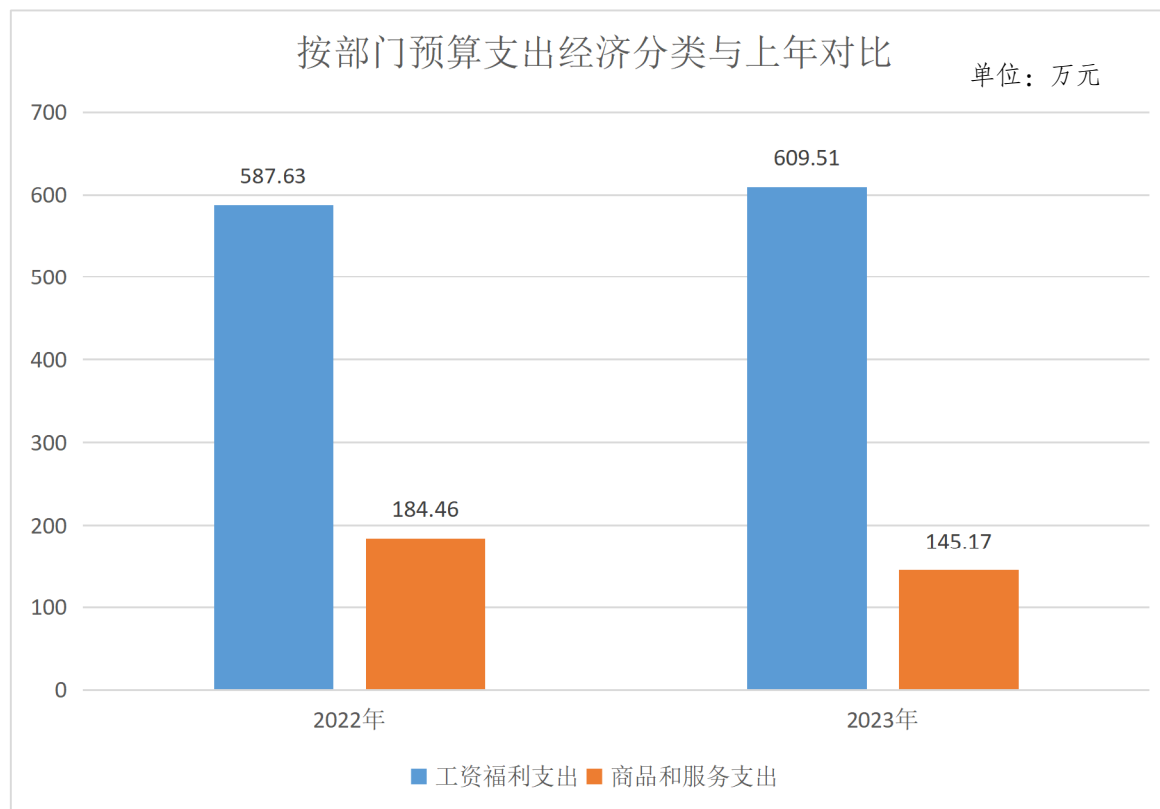
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 754.68 万元。其中：

工资福利支出（301）609.51 万元，较上年增加 21.88 万元，原因是本年增加了社区工作人员工资社保支出。

商品和服务支出（302）145.17 万元，较上年减少 39.29 万元，原因是专项业务经费支出减少。

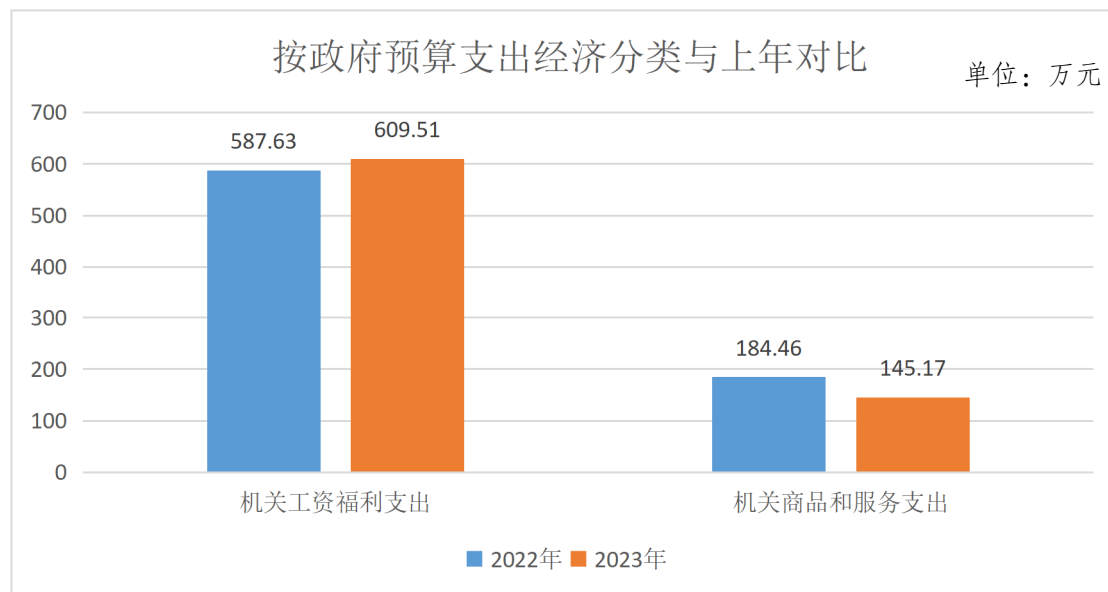


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 754.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）609.51 万元，较上年增加 21.88 万元，原因是本年增加了社区工作人员工资社保支出。

机关商品和服务支出（502）145.17 万元，较上年减少 39.29 万元，原因是专项业务经费支出减少。



（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 6.5 万元，较上年无变化，主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国境活动；公务接待费 2.50 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实公务接待相关规定；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化，主要原因是按要求严格控制会

议规模与次数。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训计划。

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
1	乡村振兴工作会议	2023 年 1-12 月	50	2	每月 1 次

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、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当年拨款 754.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 44.42 万元，较上年增加 1.92 万元，主要原因是人均公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县江口镇人民政府

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	本年无政府性基金收支
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	本年无政府采购预算
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	本年无专项资金

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	754.68	一、部门预算	754.68	一、部门预算	754.68	一、部门预算	754.68
1、财政拨款	754.68	1、一般公共服务支出	510.23	1、人员经费和公用经费支出	643.28	1、机关工资福利支出	609.51
（1）一般公共预算拨款	754.68	2、外交支出		（1）工资福利支出	598.86	2、机关商品和服务支出	145.17
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	44.42	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	111.40	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	10.65	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	68.89	（2）商品和服务支出	100.75	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	26.76	（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	29.50	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10.90	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	56.00	（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	49.40				
		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	754.68	本年支出合计	754.68	本年支出合计	754.68	本年支出合计	754.68
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	754.68	支出总计	754.68	支出总计	754.68	支出总计	754.68

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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	754.68	754.68										
152	留坝县江口镇人民政府	754.68	754.68										
152001	留坝县江口镇人民政府	754.68	754.68										

单位：万元

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	754.68	一、财政拨款	754.68	一、财政拨款	754.68	一、财政拨款	754.68
1、一般公共预算拨款	754.68	1、一般公共服务支出	510.23	1、人员经费和公用经费支出	643.28	1、机关工资福利支出	609.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	754.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	598.86	2、机关商品和服务支出	145.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出	3.00	(2)商品和服务支出	44.42	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	111.40	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	10.65	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68.89	(2)商品和服务支出	100.75	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	26.76	(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	29.50	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10.90	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	56.00	(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	49.40				
		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	754.68	本年支出合计	754.68	本年支出合计	754.68	本年支出合计	754.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	754.68	支出总计	754.68	支出总计	754.68	支出总计	754.68

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	754.68	598.86	44.42	111.40	**
201	一般公共服务支出	510.23	453.81	44.42	12.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	510.23	453.81	44.42	12.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	510.23	453.81	44.42	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	68.89	68.89			
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.02	3.02			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70			
210	卫生健康支出	26.76	26.76			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.76	26.76			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.76	26.76			
211	节能环保支出	29.50			29.50	
21104	自然生态保护	29.50			29.50	
2110402	农村环境保护	29.50			29.50	
212	城乡社区支出	10.90			10.90	
21201	城乡社区管理事务	10.90			10.90	
2120101	行政运行	3.00			3.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.90			7.90	
213	农林水支出	56.00			56.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00			56.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00			56.00	
221	住房保障支出	49.40	49.40			
22102	住房改革支出	49.40	49.40			
2210201	住房公积金	49.40	49.40			

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			754.68	598.86	44.42	111.40	
301	工资福利支出			609.51	598.86		10.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418.17	418.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.64	35.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.87	65.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.76	26.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.40	49.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.65			10.65	
302	商品和服务支出			145.17		44.42	100.75	
30201	办公费	50201	办公经费	93.90		29.90	64.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.02		5.02		
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	29.75			29.75	

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	643.28	598.86	44.42	
201	一般公共服务支出	498.23	453.81	44.42	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	498.23	453.81	44.42	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	498.23	453.81	44.42	
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	68.89	68.89		
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.02	3.02		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	26.76	26.76		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.76	26.76		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.76	26.76		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	49.40	49.40		
22102	住房改革支出	49.40	49.40		
2210201	住房公积金	49.40	49.40		

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			643.28	598.86	44.42	
301	工资福利支出			598.86	598.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418.17	418.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.64	35.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.87	65.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.76	26.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.40	49.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			44.42		44.42	
30201	办公费	50201	办公经费	29.90		29.90	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.02		5.02	
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				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	111.40	
152	留坝县江口镇人民政府	111.40	
152001	留坝县江口镇人民政府	111.40	
	专用项目	111.40	
	村级巩固衔接工作经费	54.00	
	村级巩固衔接经费	54.00	保障村级巩固衔接工作正常进行。
	巩固衔接专项经费	2.00	
	江口镇巩固衔接经费	2.00	保障巩固衔接工作正常运行。
	河西社区及老年食堂经费	10.90	
	江口镇河西社区及老年食堂经费	10.90	申报河西社区及老年食堂2023年经费
	廉政灶补助	10.00	
	机关运转经费	10.00	保障冬季机关供暖及日常廉政灶相关开支。
	农村人居环境整治经费	29.50	
	农村人居环境整治经费	29.50	提升镇域范围内农村人居环境水平，营造良好生活环境，推动乡村旅游发展。
	武装部工作经费	3.00	
	江口镇武装部工作经费	3.00	及时申报2023年武装部的工作经费，保障武装部正常运转。
	综治维稳经费	2.00	
	综治维稳经费	2.00	保障镇域范围内平安建设、社会治安、信访维稳工作顺利进行，确保辖区社会稳定

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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		江口镇河西社区及老年食堂经费			
主管部门		留坝县江口镇人民政府（152001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.9	
		其中：财政拨款		15.9	
		其他资金			
总体目标	目标1：及时申报河西社区及老年食堂2023年经费，提升河西社区的服务能力，并保障老年食堂正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：老年食堂保障人数	≥20人	
			指标2：临聘人员数量	≥2人	
		质量指标	指标1：老年人生活保障率	≥98%	
			指标2：河西社区群众代办事项质量	有序高效	
		时效指标	指标1：群众提交事件办结率	≥98%	
			成本指标	指标1：河西社区办公经费	3万元
		指标2：预算总资金		10.9万元	
		指标3：三险配套资金		1万元	
		指标4：老年餐桌补助经费		2.5万元	
		指标5：临聘人员工资		4.4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政府公信力	逐步增强	
		可持续影响指标	指标1：河西社区及老年食堂发展	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象群众满意度	≥98%	

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		江口镇武装部工作经费			
主管部门		留坝县江口镇人民政府（152001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1：做好辖区退役军人的关心关爱及慰问工作，每年的征兵任务等各项武装工作。				
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：辖区退役军人人数	≥230人	
			指标2：宣传动员征兵工作次数	≥4次	
		质量指标	指标1：退役军人慰问覆盖率	100%	
			指标2：征兵任务完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：慰问及时率	≥96%	
		成本指标	指标1：预算资金	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	是	
		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：服务对象满意度	≥98%	

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			江口镇巩固衔接经费		
主管部门			留坝县江口镇人民政府（152001）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	做好巩固衔接的各项工作，保障工作稳步推进，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：走访脱贫户及监测户户数	38户	
		质量指标	指标1：巩固衔接工作完成效率	≥97%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	≥98%	
			指标2：问题解决及时率	≥95%	
		成本指标	指标1：年度支出数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否能稳定增强脱贫户收入	是	
		社会效益指标	指标1：群众生活水平	逐年提高	
		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	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	

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			村级巩固衔接经费		
主管部门			留坝县江口镇人民政府（152001）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	54	
			其中：财政拨款	54	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保全镇17个行政村巩固衔接工作正常开展。				
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：涉及村个数	17个	
		质量指标	指标1：预算资金执行率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付率	100%	
			指标2：经费保障时间	12个月	
		成本指标	指标1：经费总额	54万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动脱贫户增收户数	822户	
			指标2：提高村干部工作积极性	是	
		社会效益指标	指标1：群众生活水平	逐年提高	
		可持续影响指标	指标1：新增贫困人口	逐步下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

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		农村人居环境整治经费				
主管部门		留坝县江口镇人民政府（152001）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		29.5		
		其中：财政拨款		29.5		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障2023年镇域范围内的环境质量得到有效提升，营造良好环境，推动乡村旅游发展。					
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：环卫工人		2人	
			指标2：每天垃圾清理次数		≥2次	
		质量指标	指标1：预算资金执行率		100%	
		时效指标	指标1：垃圾转运及时率		≥100%	
		成本指标	指标1：环境整治成本		29.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障农村人民群众生活显著改善		显著提升	
		生态效益指标	指标1：不断改善镇域环境，建设生态宜居村		是	
		可持续影响指标	指标1：群众的幸福感和获得感		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	

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13-6

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			留坝县江口镇人民政府（152001）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1：用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，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	指标1：召开会议专题研究部署综治维稳工作次数	≥10次	
			指标2：维稳宣传横幅、喷绘	≥25幅	
		质量指标	指标1：矛盾纠纷调解率	≥96%	
		时效指标	指标1：资金下拨及时率	≥98%	
		成本指标	指标1：经费总额	2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众安全意识	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐稳定	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	

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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运转经费			
主管部门		留坝县江口镇人民政府（152001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障镇机关干部生活和镇机关正常运行				
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：保障镇机关干部人数	58人	
		质量指标	指标1：预算执行率	100%	
		时效指标	指标1：保障镇机关正常运行	正常运行	
		成本指标	指标1：预算资金	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效增加就业岗位	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：镇机关干部满意度	≥98%	

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		留坝县江口镇人民政府			
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	行政参公类人员工资	453.81	453.81	
	任务2	江口镇工伤保险单位配套部分	1.70	1.70	
	任务3	江口镇失业保险单位配套部分	1.32	1.32	
	任务4	住房公积金	49.40	49.40	
	任务5	基本养老保险缴费	65.87	65.87	
	任务6	基本职工医疗保险缴费	26.76	26.76	
	任务7	公用经费	44.42	44.42	
	任务8	江口镇河西社区及老年食堂经费	10.90	10.90	
	任务9	江口镇武装部工作经费	3.00	3.00	
	任务10	江口镇巩固衔接经费	2.00	2.00	
	任务11	村级巩固衔接经费	54.00	54.00	
	任务12	农村人居环境整治经费	29.50	29.50	
	任务13	综治维稳经费	2.00	2.00	
	任务14	机关运转经费	10.00	10.00	
	金额合计		754.68	754.68	
年度 总体 目标	目标1：做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标2：做好巩固衔接的各项工作，保障工作稳步推进，提高工作效率。 目标3：确保全镇17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4：做好辖区退役军人关心关爱及慰问、征兵等，保障武装工作有序开展。 目标5：保障机关干部生活和机关正常运行。 目标6：用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域社会稳定。 目标7：保障2022年镇域范围内的环境质量不断提高，营造良好环境，推动乡村旅游发展。				
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	≥56	
			指标2：保障内设机构数量	9个	
			指标3：巩固衔接运转经费村个数	17个	
			指标4：服务辖区退役军人人数	≥30人	
			指标5：保障机关干部人数	≥50人	
			指标6：综治维稳工作村数	17个	
			指标7：日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1：巩固衔接工作完成效率	≥97%	
			指标2：保障各村衔接工作与各级检查工作高效完成	≥95%	
			指标3：及时发放工资及缴纳社保率	100%	
			指标4：矛盾纠纷调解率	≥96%	
			指标5：退役军人慰问覆盖率	100%	
			指标6：村庄环境质量	不断提高	
		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%	
		成本指标	指标1：标准内执行	100%	

	效益指标	社会效益指标	指标1：正常运转保障	100%
		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：维护社会和谐稳定，可持续发展	持续加强
			指标3：机关干部生活质量	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥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。

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。