留坝县玉皇庙镇人民政府
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

1、主要职责

（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计划，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。

2、机构设置

镇政府内设机构9个，包括党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会治安综合治理中心、综合执法办公室、农业农村综合服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

二、工作任务

（一）巩固成果，筑牢基底，开启乡村振兴新征程

（二）培育精品，彰显特色，展现全域旅游新形象

（三）改善环境，增强活力，焕发城乡面貌新容颜

（四）以人为本，改善民生，共创幸福美好新生活

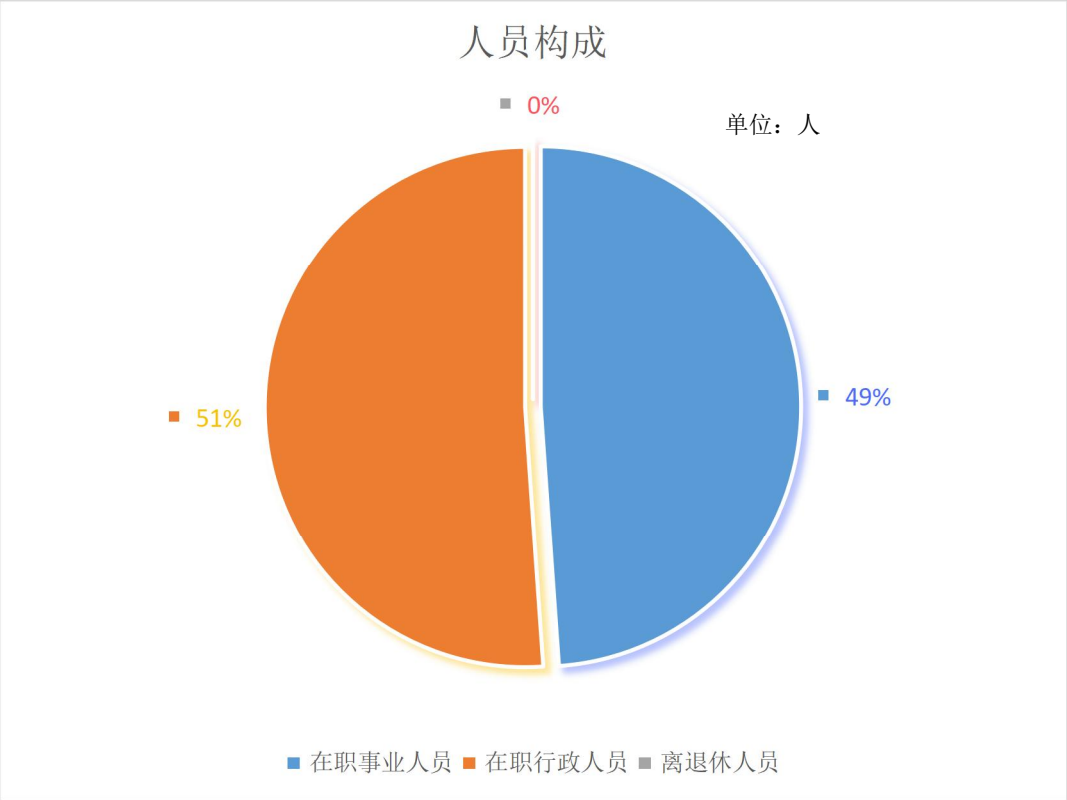
三、预算单位构成

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	留坝县玉皇庙镇人民政府本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 32 人、事业编制 24 人；实有人员 45 人，其中行政 23 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、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609.72万元，其中一般公共预算拨款收入609.72万元、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50.07万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费预算减少，专项业务经费预算减少；本部门当年预算支出609.72万元，其中一般公共预算拨款支出609.72万元、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50.07万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费预算减少，专项业务经费预算减少。

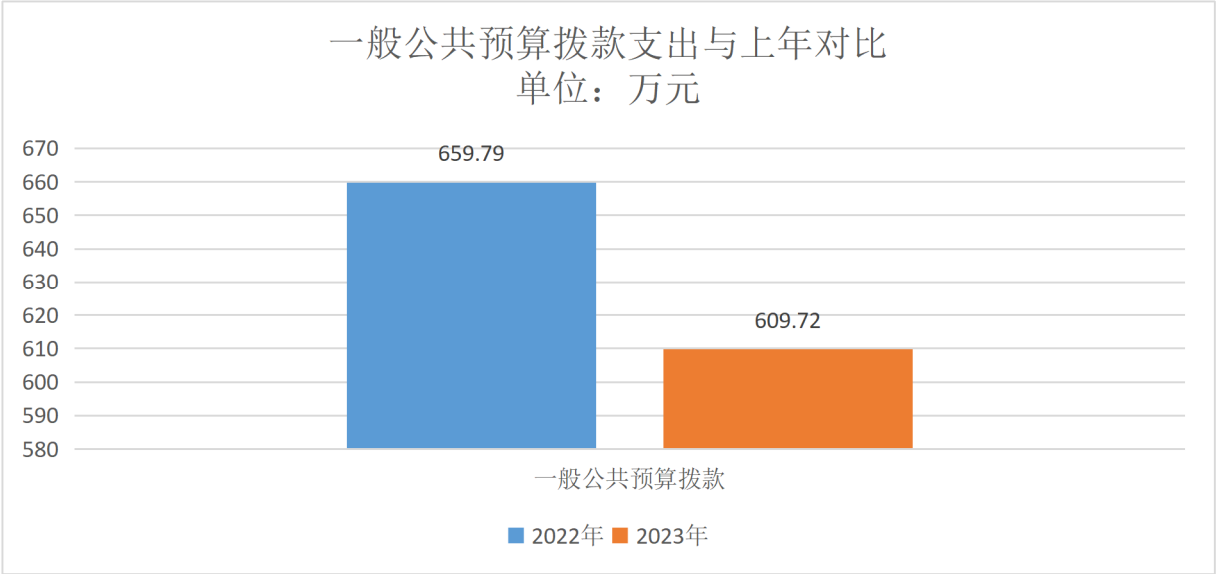
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入609.72万元，其中一般公共预算拨款收入609.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少50.07万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费预算减少，专项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出609.72万元，其中一般公共预算拨款支出609.72万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年减少50.07万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费预算减少，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609.72万元，较上年减少50.07万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费预算减少，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。

本部门当年一般公共预算支出 609.72 万元，其中：

(1)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）431.73 万元，较上年减少 19.99 万元，原因是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，与上年持平，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）52.67万元，较上年减少14.77万元，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）1.28万元，较上年增加0.12万元，原因是人员调资导致缴费基数增加。

(5)财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.61万元，较上年增加0.15万元，原因是人员调资导致缴费基数增加。

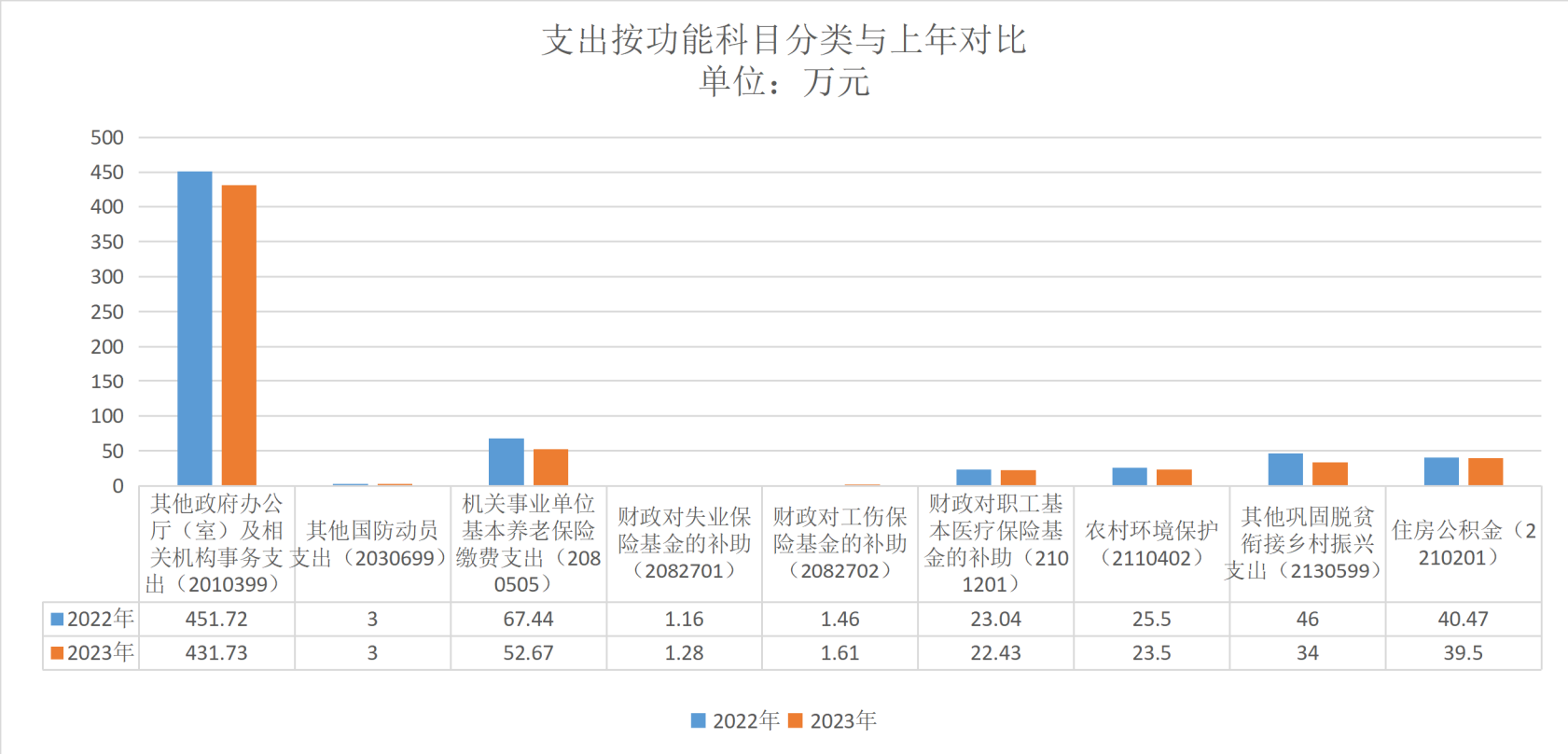
(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）22.43万元，较上年减少0.61万元，原因是人员减少，医疗保险补助减少。

(7)农村环境保护（2110402）23.50万元，较上年减少2.00万元，原因是本年减少镇村垃圾处理经费预算。

(8)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）34.00万元，较上年减少12.00万元，原因是非贫村不再派驻第一书记和驻村工作队，减少了第一书记和驻村工作对经费。

(9)住房公积金（2210201）39.50万元，较上年减少0.97万元，原因是人员减少，住房公积金财

政配套减少。



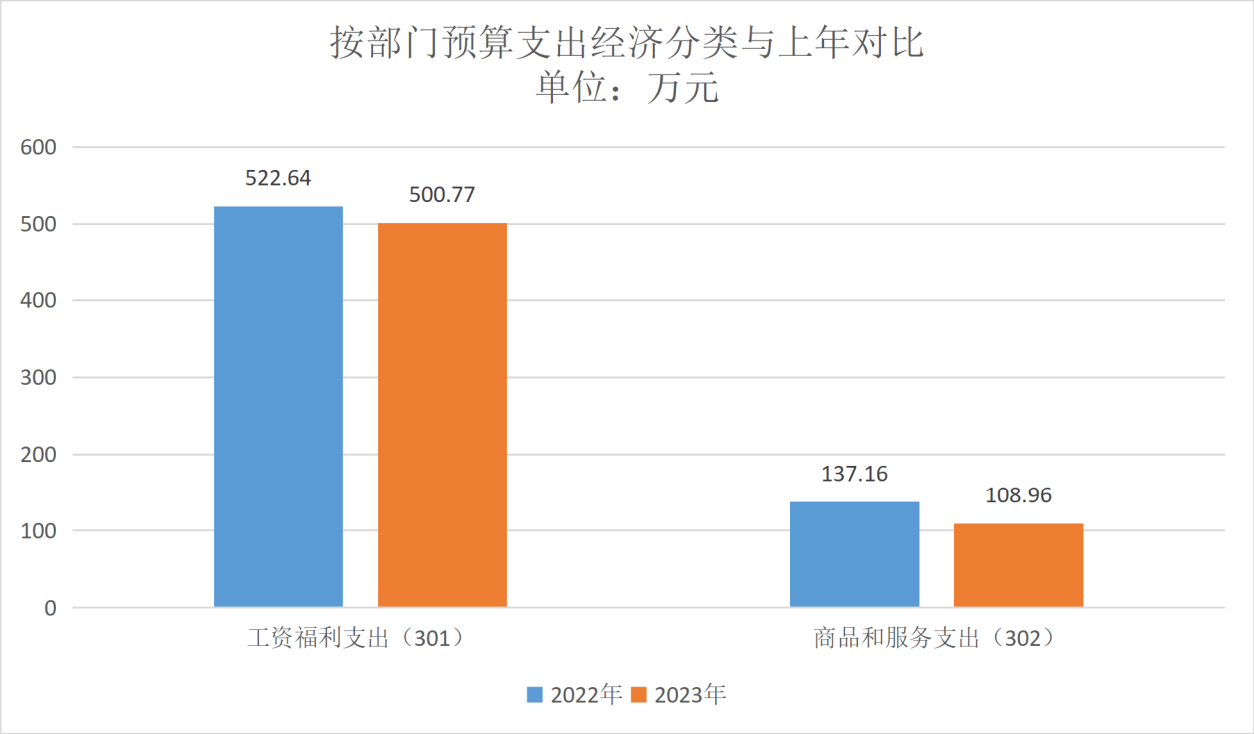
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）	其他国防动员支出（2030699）	机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	财政对失业保险基金的补助（2082701）	财政对工伤保险基金的补助（2082702）	财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）	农村环境保护（2110402）	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）	住房公积金（2210201）
2022年	451.72	3	67.44	1.16	1.46	23.04	25.5	46	40.47
2023年	431.73	3	52.67	1.28	1.61	22.43	23.5	34	39.5

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。

工资福利支出（301）500.77 万元，较上年减少 21.87 万元，原因是本年人员减少，工资福利支出减少。

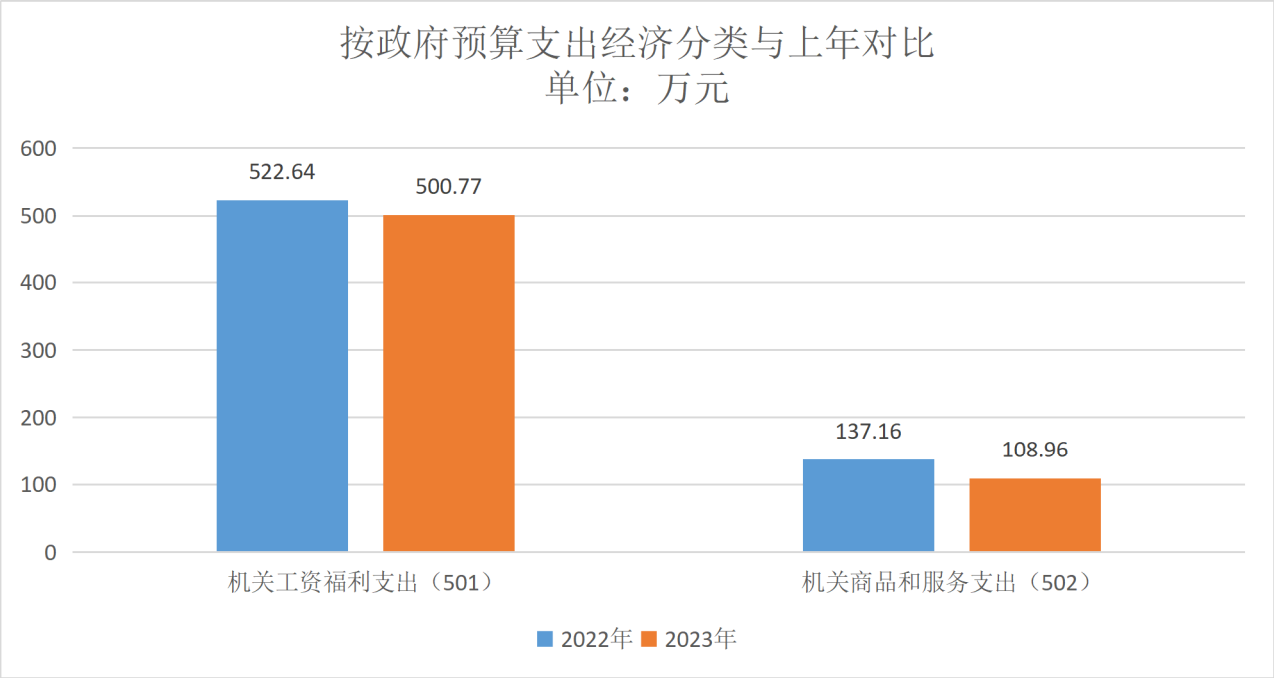
商品和服务支出（302）108.96 万元，较上年减少 28.20 万元，原因是公用经费及专项业务经费支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）500.77 万元，较上年减少 21.87 万元，原因是本年人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）108.96 万元，较上年减少 28.2 万元，原因是公用经费及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6.40万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。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0.40万元，较上年无变化，主要原因是严格落实公务接待要求；公务用车运行维护费6.00万元，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，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1.00万元，较上年无变化，主要原因是召开乡村振兴工作会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元(100%)，主要原因是本年增加对帮扶户及重点人群劳动技能培训。

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
1	巩固衔接同乡村振兴工作会议	2023年1月1日-2023年12月31日	100人	1	
2	劳动技能培训	2023年1月1日-2023年12月31日	100人	1	

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2辆，单价20万元以上的设备0台。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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款609.72万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.46万元，较上年减少3.04万元，主要原因是本年人员减少，公用经费预算减少。

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：留坝县玉皇庙镇人民政府

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	无政府性基金预算
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
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	609.72	一、部门预算	609.72	一、部门预算	609.72	一、部门预算	609.72
1、财政拨款	609.72	1、一般公共服务支出	431.73	1、人员经费和公用经费支出	537.22	1、机关工资福利支出	500.77
(1)一般公共预算拨款	609.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	500.77	2、机关商品和服务支出	108.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	3	(2)商品和服务支出	36.46	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	72.5	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	55.56	(2)商品和服务支出	72.5	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	22.43	(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	23.5	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	34	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	39.5				
		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					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	609.72	**本年支出合计**	609.72	**本年支出合计**	609.72	**本年支出合计**	609.72
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	609.72	**支出总计**	609.72	**支出总计**	609.72	**支出总计**	609.72

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	609.72	609.72										
151	留坝县玉皇庙镇人民政府	609.72	609.72										
151001	留坝县玉皇庙镇人民政府	609.72	609.72										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	609.72	609.72								
151	留坝县玉皇庙镇人民政府	609.72	609.72								
151001	留坝县玉皇庙镇人民政府	609.72	609.72								

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	609.72	一、财政拨款	609.72	一、财政拨款	609.72	一、财政拨款	609.72
1、一般公共预算拨款	609.72	1、一般公共服务支出	431.73	1、人员经费和公用经费支出	537.22	1、机关工资福利支出	500.77
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	500.77	2、机关商品和服务支出	108.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出	3	(2)商品和服务支出	36.46	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	72.5	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	55.56	(2)商品和服务支出	72.5	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	22.43	(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	23.5	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	34	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	39.5				
		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					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	609.72	**本年支出合计**	609.72	**本年支出合计**	609.72	**本年支出合计**	609.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	609.72	**支出总计**	609.72	**支出总计**	609.72	**支出总计**	609.72

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	609.72	500.77	36.46	72.5	
201	一般公共服务支出	431.73	383.28	36.46	12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	431.73	383.28	36.46	12	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	431.73	383.28	36.46	12	
203	国防支出	3			3	
20306	国防动员	3			3	
2030699	其他国防动员支出	3			3	
208	社会保障和就业支出	55.56	55.56			
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61			
210	卫生健康支出	22.43	22.43			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.43	22.43			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.43	22.43			
211	节能环保支出	23.5			23.5	
21104	自然生态保护	23.5			23.5	
2110402	农村环境保护	23.5			23.5	
213	农林水支出	34			34	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34			34	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34			34	
221	住房保障支出	39.5	39.5			
22102	住房改革支出	39.5	39.5			
2210201	住房公积金	39.5	39.5			

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			609.73	500.77	36.46	72.5	
301	工资福利支出			500.77	500.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354.78	354.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.5	28.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.67	52.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.43	22.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.5	39.5			
302	商品和服务支出			108.96		36.46	72.5	
30201	办公费	50201	办公经费	40		4	36	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30206	电费	50201	办公经费	4		4		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30208	取暖费	50201	办公经费	5			5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.88		1	2.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.26		4.26		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.17		6.55	28.62	

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	537.22	500.77	36.46	
201	一般公共服务支出	419.73	383.28	36.46	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	419.73	383.28	36.46	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	419.73	383.28	36.46	
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	55.56	55.56		
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61		
210	卫生健康支出	22.43	22.43		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.43	22.43		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.43	22.43		
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	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	39.5	39.5		
22102	住房改革支出	39.5	39.5		
2210201	住房公积金	39.5	39.5		

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			537.23	500.77	36.46	
301	工资福利支出			500.77	500.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354.78	354.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.5	28.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.67	52.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.43	22.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.5	39.5		
302	商品和服务支出			36.46		36.46	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30206	电费	50201	办公经费	4		4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.26		4.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.55		6.55	
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	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	72.5	
151	留坝县玉皇庙镇人民政府	72.5	
151001	留坝县玉皇庙镇人民政府	72.5	
	专用项目	72.5	
	村级巩固衔接工作经费	32	
	村级巩固衔接工作经费	32	村级巩固衔接工作经费，是我镇11个村办公及驻村办公经费。
	巩固衔接专项经费	2	
	巩固衔接专项经费	2	巩固衔接专项经费，用于我镇巩固衔接工作。
	机关运转经费	10	
	机关运转经费	10	保障我镇机关干部生活和机关正常运行。
	农村人居环境整治经费	23.5	
	农村人居环境整治经费	23.5	农村人居环境整治经费，为我镇集镇卫生环境清理。
	武装部工作经费	3	
	武装部工作经费	3	武装部工作经费，为我镇武装建设办公经费
	综治维稳经费	2	
	综治维稳经费	2	综治维稳经费，为我镇2023年综治维稳工作办公经费

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：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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：万元

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	7.4	6.4		0.4	6		6	1		8.4	6.4		0.4	6		6	1	1	1								1
151	留坝县玉皇庙镇人民政府	7.4	6.4		0.4	6		6	1		8.4	6.4		0.4	6		6	1	1	1								1
151001	留坝县玉皇庙镇人民政府	7.4	6.4		0.4	6		6	1		8.4	6.4		0.4	6		6	1	1	1								1

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">村级巩固衔接工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">留坝县玉皇庙镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>32</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>32</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保全镇11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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>运转经费村个数</td><td>11个</td><td></td></tr>
<tr><td>保障村级运转，推动巩固衔接工作有效进行</td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障各村衔接工作与各级检查工作高效完成</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付各村经费及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金投入</td><td>32万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>村干部工作积极性</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保巩固衔接工作持续推进</td><td>按计划推进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>＞97%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">巩固衔接专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县玉皇庙镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>走访脱贫户</td><td>50户</td><td></td></tr>
<tr><td>走访监测户</td><td>5户</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>巩固衔接工作完成效率</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度支出数</td><td>≤2万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否能稳定增强脱贫户收入</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众生活水平</td><td>逐年提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡</td><td>稳步推进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>＞97%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农村人居环境整治经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">留坝县玉皇庙镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>23.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>23.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障2022年镇域范围内环境质量不断提高，优化集镇绿化环境，保持卫生整洁，打造最美乡村，推动乡村旅游发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>卫生保洁员</td><td>1人</td><td></td></tr>
<tr><td>每天垃圾清理次数</td><td>＞2次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村庄环境质量</td><td>不断提高</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>垃圾转运及时率</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年经费</td><td>23.5万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障农村人民群众生活环境改善</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不断改善镇域环境，建设生态宜居村落</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>群众的幸福感和获得感</td><td>不断提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>＞98%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">武装部工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县玉皇庙镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作及武装规范化建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>关心关爱退役军人数</td><td>≥100人</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传动员征兵工作</td><td>≥4次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>退役军人慰问覆盖率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>征兵任务完成率</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>武装部各项工作完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td>3万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护人民生命财产安全</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会和谐可持续发展</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>＞98%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">综治维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">留坝县玉皇庙镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全年召开会议专题研究部署综治维稳工作次数</td><td>≥12次</td><td></td></tr>
<tr><td>接待上访人数</td><td>≥2人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>矛盾纠纷调解率</td><td>≥97%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下拨及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费总额</td><td>2万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众安全意识</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会和谐稳定</td><td>持续加强</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>＞96%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">机关运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县玉皇庙镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障机关干部生活和机关正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障机关干部人数</td><td>53人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障机关正常运行</td><td>正常运行</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运转成本</td><td>≤10万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有效增加就业岗位</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障机关干部生活质量</td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关干部满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员工资保障</td><td>383.28</td><td>383.28</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费保障</td><td>36.46</td><td>36.46</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>社保基金财政配套</td><td>117.49</td><td>117.49</td><td></td></tr>
<tr><td>任务4</td><td>巩固衔接专项经费</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>任务5</td><td>村级巩固衔接工作经费</td><td>32</td><td>32</td><td></td></tr>
<tr><td>任务6</td><td>机关运转经费</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>任务7</td><td>综治维稳经费</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>任务8</td><td>武装部工作经费</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>任务9</td><td>农村人居环境整治经费</td><td>23.5</td><td>23.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>609.72</td><td>609.72</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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11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。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>工资发放及社保缴纳人数</td><td colspan="2">≥52人</td></tr>
<tr><td>保障内设机构数量</td><td colspan="2">11个</td></tr>
<tr><td>走访脱贫人口</td><td colspan="2">≥150人</td></tr>
<tr><td>巩固衔接运转经费村个数</td><td colspan="2">11个</td></tr>
<tr><td>服务辖区退役军人人数</td><td colspan="2">≥100人</td></tr>
<tr><td>保障机关干部人数</td><td colspan="2">≥52人</td></tr>
<tr><td>综治维稳工作村数</td><td colspan="2">11个</td></tr>
<tr><td>日常工作任务完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">质量指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>矛盾纠纷调解率</td><td colspan="2">≥96%</td></tr>
<tr><td>及时发放工资及社保缴纳率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>村庄环境质量</td><td colspan="2">不断提高</td></tr>
<tr><td>退役军人慰问覆盖率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>巩固衔接工作完成效率</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>保障各村衔接工作与各级检查工作高效完成</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>按规定完成各项工作</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>按规定时间发放工资</td><td colspan="2">每月15日前</td></tr>
</table>

		成本指标	年度成本控制	≤609.722014元
	效益指标	经济效益指标	是否带动群众增收	是
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	持续保持
		生态效益指标	改善农村人居环境	逐步提升
		可持续影响指标	确保巩固衔接工作持续推进	按计划推进
			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	辖区群众满意度	≥95%
			单位人员满意度	≥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。