

留坝县马道镇人民政府
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。

机构设置：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、工作任务

- 1、做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。
- 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。
- 3、确保全镇 13 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。
- 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。
- 5、保障机关干部生活和机关正常运行。
- 6、保障辖区平安建设、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。
- 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。
- 8、做好马道街社区管理运转，完成日常工作任务。

三、预算单位构成

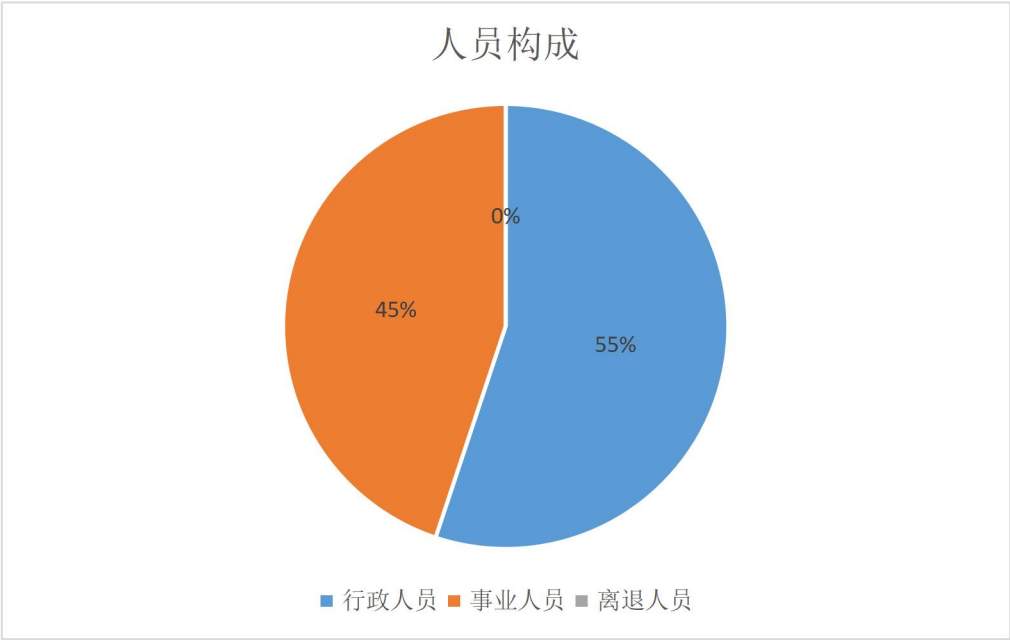
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	留坝县马道镇人民政府本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 31 人、事业编制 24 人；实有人员 49 人，其中行政 27 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 598.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.97 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 9.25 万元，主要原因是人员调整，人员经费经费预算减少；本部门当年预算支出 598.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.97 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 9.25 万元，主要原因是人员调整，人员经费经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

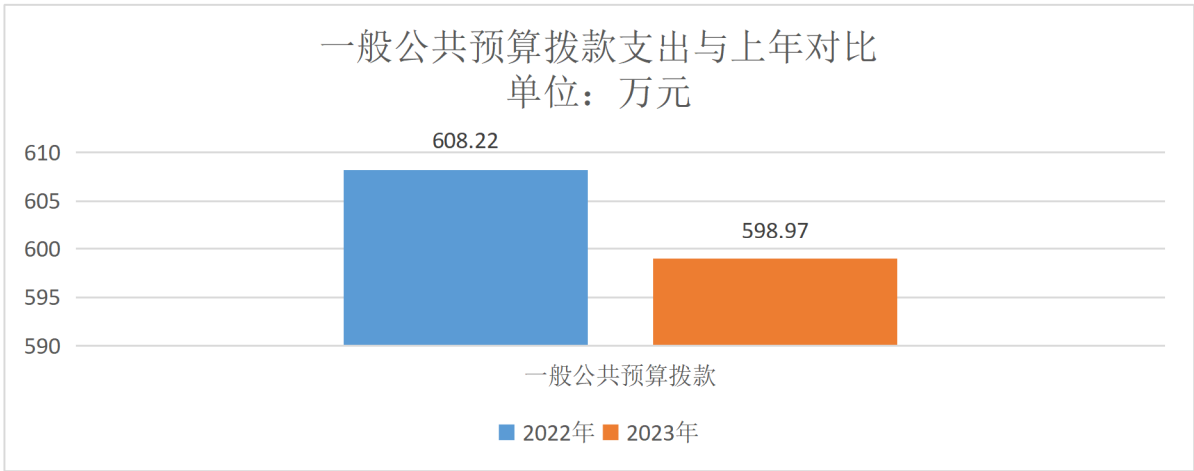
本部门当年财政拨款收入 598.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 9.25 万元，主要原因是人员调整，人员经费经费预算

减少；本部门当年财政拨款支出 598.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.97 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 9.25 万元，主要原因是人员调整，人员经费经费预算减少。

（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 598.97 万元，较上年增加减少 9.25 万元，主要原因是人员调整，人员经费经费预算减少。



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 598.97 万元，其中：

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）401.63 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是人员经费支出减少，专项业务经费支出增加。

(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)基层政权建设和社区治理（2080208）10.82 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年减少社区经费预算。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.42 万元，较上年减少 14.38 万元，原因是上年预算较大，本年据实预算。

(5)财政对失业保险基金的补助（2082701）1.01 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是本年人员变动，缴费基数调整。

(6)财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.36 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是本年人员

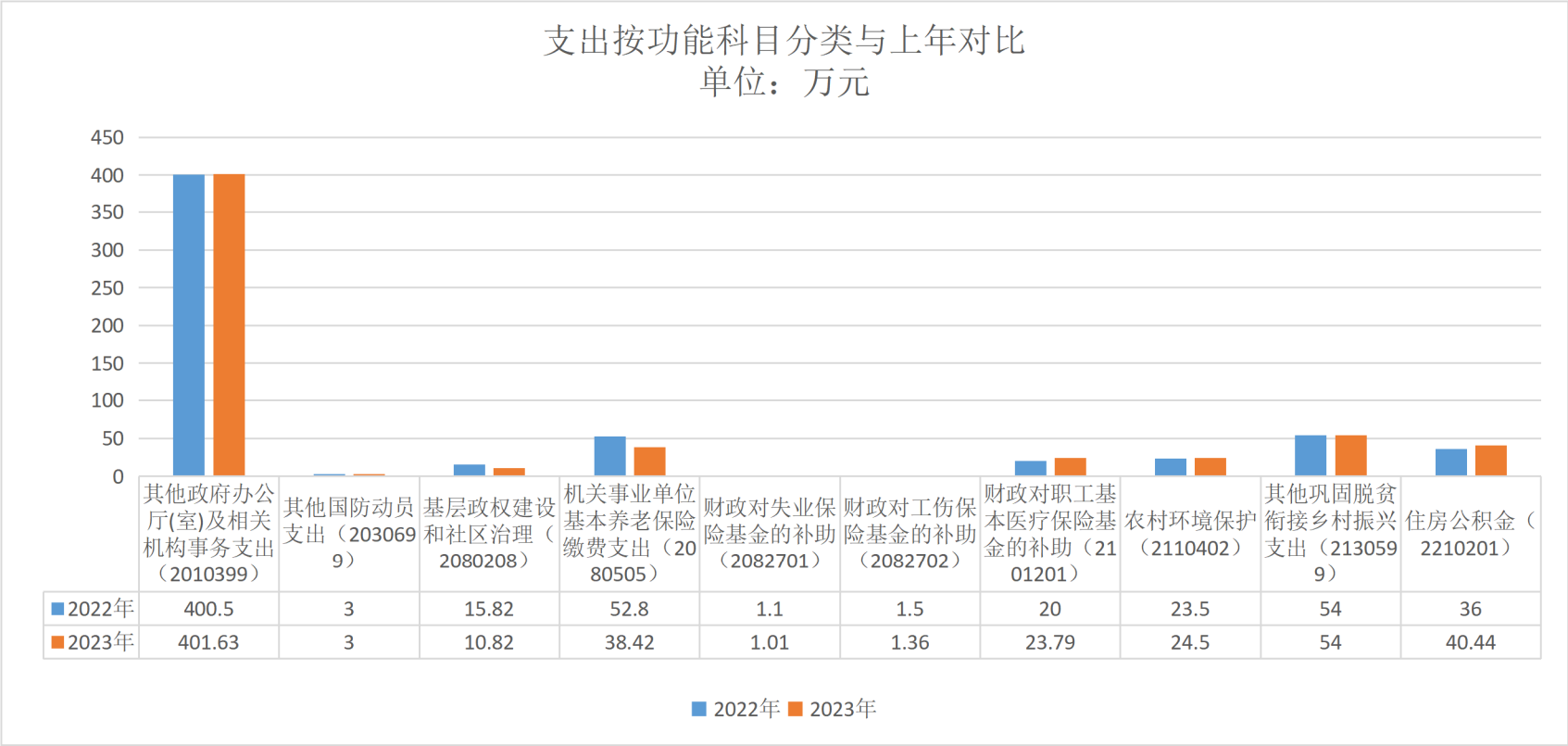
变动，缴费基数调整。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）23.79 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是人员工资增长，预算基数增大。

(8) 农村环境保护（2110402）24.50 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是增加环境卫生保洁支出预算。

(9) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）54.00 万元，与上年持平，原因是按照上级要求，落实巩固脱贫衔接工作经费。

(10) 住房公积金（2210201）40.44 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是人员工资增长，住房公积金财政配套增加。



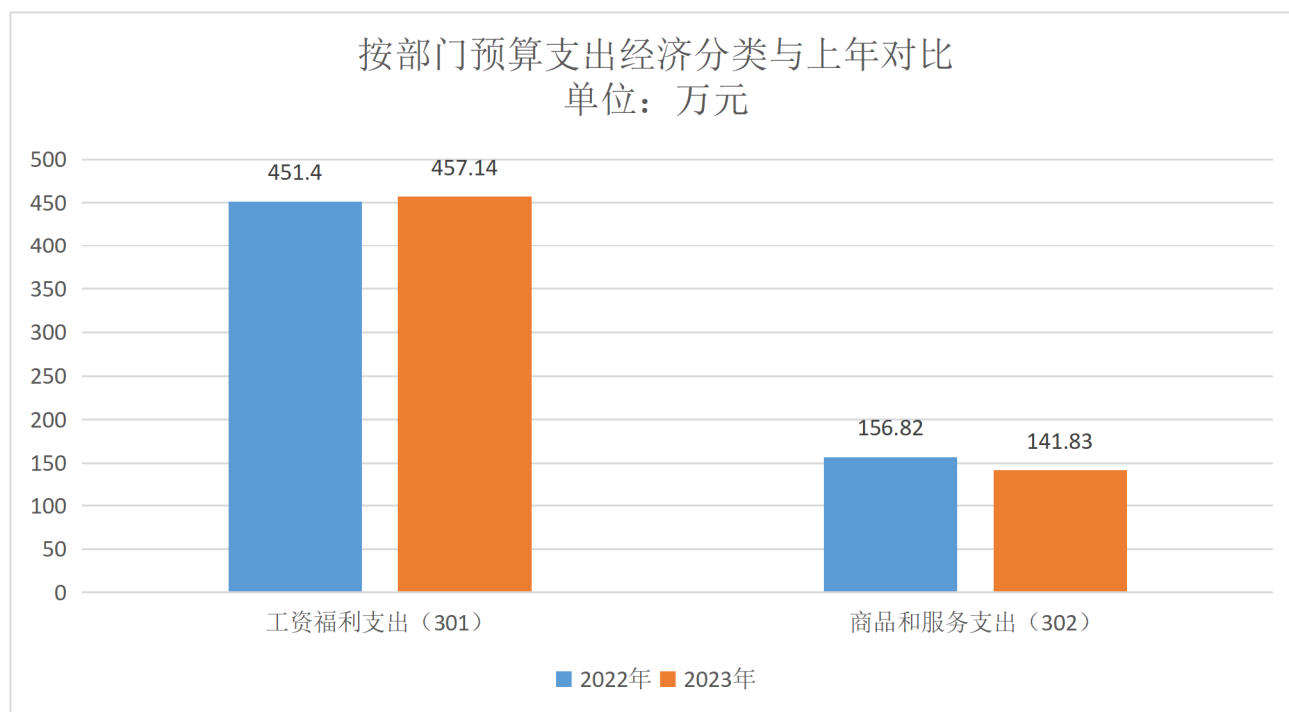
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 598.97 万元，其中：

工资福利支出（301）457.14 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是原因是人员工资社保变动调整。

商品和服务支出（302）141.83 万元，较上年减少 14.99 万元，原因是本年减少公务交通补贴预算。

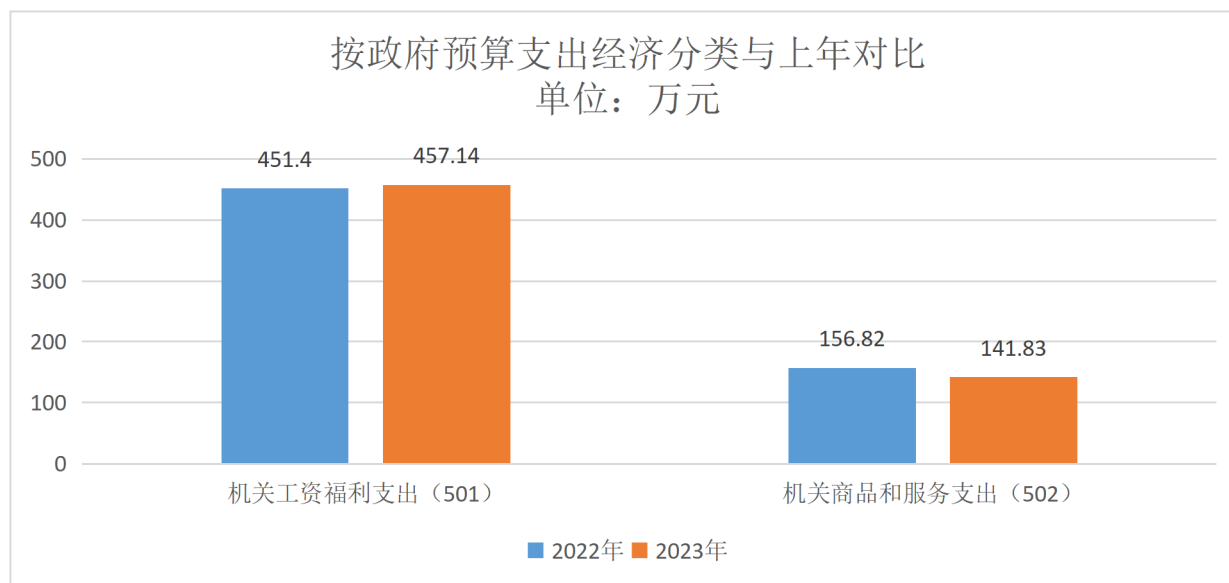


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 598.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）457.14 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是原因是人员工资社保变动调整。

机关商品和服务支出（502）141.83 万元，较上年减少 14.99 万元，原因是本年减少公务交通补贴预算。



（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 4.50 万元，较上年增加 0.5 万元(12.5%)，主要原因是本年乡村振兴观摩调研，增加公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无因公出国境活动；公务接待费 0.50 万元，较上年增加 0.5 万元(100%)，主要原因是本年乡村振兴观摩调研，增加公务接待支出；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无变化，主要原因是严格公务用车管理，节约开支；公务用车购置费经费 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 0 万元,与上年持平,原因是本年无召开规模会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,与上年持平,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

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 598.97 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

本部门当年机关运行经费预算安排 37.51 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是按照上级过紧日子要求，节约经费支出。

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

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	598.97	一、部门预算	598.97	一、部门预算	598.97	一、部门预算	598.97
1、财政拨款	598.97	1、一般公共服务支出	401.63	1、人员经费和公用经费支出	494.65	1、机关工资福利支出	457.14
(1)一般公共预算拨款	598.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	457.14	2、机关商品和服务支出	141.83
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	37.51	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	104.32	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	51.61	(2)商品和服务支出	104.32	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	23.79	(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	24.50	(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	54.00	(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	40.44				
		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	598.97	本年支出合计	598.97	本年支出合计	598.97	本年支出合计	598.97
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	598.97	支出总计	598.97	支出总计	598.97	支出总计	598.97

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									
146	留坝县马道镇人民政府	598.97	598.97										
146001	留坝县马道镇人民政府	598.97	598.97										

单位：万元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	598.97	一、财政拨款	598.97	一、财政拨款	598.97	一、财政拨款	598.97
1、一般公共预算拨款	598.97	1、一般公共服务支出	401.63	1、人员经费和公用经费支出	494.65	1、机关工资福利支出	457.14
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	457.14	2、机关商品和服务支出	141.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出	3.00	(2) 商品和服务支出	37.51	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	104.32	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	51.61	(2) 商品和服务支出	104.32	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	23.79	(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	24.50	(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	54.00	(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	40.44				
		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	598.97	本年支出合计	598.97	本年支出合计	598.97	本年支出合计	598.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	598.97	支出总计	598.97	支出总计	598.97	支出总计	598.97

单位：万元

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	598.97	457.14	37.51	104.32	
201	一般公共服务支出	401.63	352.12	37.51	12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	401.63	352.12	37.51	12	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	401.63	352.12	37.51	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	51.61	40.79		10.82	
20802	民政管理事务	10.82			10.82	
2080208	基层政权建设和社区治理	10.82			10.82	
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.37	2.37			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36			
210	卫生健康支出	23.79	23.79			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.79	23.79			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.79	23.79			
211	节能环保支出	24.5			24.5	
21104	自然生态保护	24.5			24.5	
2110402	农村环境保护	24.5			24.5	
213	农林水支出	54			54	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54			54	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54			54	
221	住房保障支出	40.44	40.44			
22102	住房改革支出	40.44	40.44			
2210201	住房公积金	40.44	40.44			

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			598.97	457.14	37.51	104.32	
301	工资福利支出			457.14	457.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160	160			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.72	178.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.4	13.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.42	38.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.79	23.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.44	40.44			
302	商品和服务支出			141.83		37.51	104.32	
30201	办公费	50201	办公经费	84.9		12.9	72	
30206	电费	50201	办公经费	6		6		
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.82			29.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.11		4.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5			2.5	

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	494.65	457.14	37.51	
201	一般公共服务支出	389.63	352.12	37.51	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	389.63	352.12	37.51	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	389.63	352.12	37.51	
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79		
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.37	2.37		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	23.79	23.79		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.79	23.79		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.79	23.79		
221	住房保障支出	40.44	40.44		
22102	住房改革支出	40.44	40.44		
2210201	住房公积金	40.44	40.44		

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			494.65	457.14	37.51	
301	工资福利支出			457.14	457.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160	160		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.72	178.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.4	13.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.42	38.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.79	23.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.44	40.44		
302	商品和服务支出			37.51		37.51	
30201	办公费	50201	办公经费	12.9		12.9	
30206	电费	50201	办公经费	6		6	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.11		4.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	

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	104.32	
146	留坝县马道镇人民政府	104.32	
146001	留坝县马道镇人民政府	104.32	
	专用项目	104.32	
	村级巩固衔接工作经费	52	
	2023年村级巩固衔接工作经费	52	2023年村级巩固衔接工作经费
	巩固衔接专项经费	2	
	2023年巩固衔接专项经费	2	巩固衔接专项经费
	机关运转经费	10	
	2023年机关运转经费	10	2023年机关运转经费
	马道街村社区运转费用	10.82	
	马道街村社区运转费用	10.82	保障2023年马道街社区运行运转，完成日常工作任务。
	农村人居环境整治经费	24.5	
	2023年农村人居环境整治经费	24.5	2023年马道镇农村人居环境整治经费
	武装部工作经费	3	
	马道镇2023年武装部工作经费	3	马道镇2023年武装部工作经费
	综治维稳经费	2	
	2023年综治维稳经费	2	2023年综治维稳经费

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

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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	完成2023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	年底考核良好以上	
		时效指标	工作完成时间	2023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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年巩固衔接专项经费		
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	有效完成2023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	2023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	农村经济发展	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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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：	24. 50		
		其中：财政拨款	24. 50		
		其他资金			
总体目标	完成2023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	人居环境整治村数量	13个村	
		质量指标	2023年人居环境考核	良好以上	
		时效指标	资金使用期限	2023年	
		成本指标	项目成本	≤24. 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13-4

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：	10.82	
			其中：财政拨款	10.82	
			其他资金		
总体目标	留坝县马道镇人民政府：保障2023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	社区数量	1个	
		质量指标	马道街社区年度考核	良好以上	
		时效指标	资金使用期限	2023年	
		成本指标	马道街村社区运转费用	10.82万元	
	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	马道街社区管理水平	逐年提高	
	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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马道镇2023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	完成马道镇2023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	
			完成征兵数量	≥3人	
		质量指标	2023年武装工作考核	良好以上	
		时效指标	按时完成武装工作	2023年内	
		成本指标	工作经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	国防教育普及	显著提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	民兵训练素质	逐年提高	
	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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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	完成2023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	综治维稳工作村	13个村	
		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	小于3件	
		社会效益指标	矛盾纠纷事件化解涉稳重大问题化解率	≥95%	
		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。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年机关运转经费		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	2023年机关运转经费，完成马道镇机关2023年日常工作任务。				
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	机关干部人数	≤55人	
		质量指标	年度工作考核	良好以上	
		时效指标	资金支出使用时限	2023年内	
		成本指标	资金预算	10万元	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展	增长8%以上	
		社会效益指标	正常保运转	100%	
		生态效益指标	机关卫生环境，生态环境指标	有效处理无污染	
		可持续影响指标	机关干部日常工作积极性	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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

部门整体支出绩效目标表

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		人员工资保障	352.12	352.12	
	任务2		社保基金配套	105.01	105.01	
	任务3		日常公用经费保障	37.51	37.51	
	任务4		巩固衔接专项经费	2.00	2.00	
	任务5		村级巩固衔接工作经费	52.00	52.00	
	任务6		机关运转经费	10.00	10.00	
	任务7		综治维稳经费	2.00	2.00	
	任务8		武装部工作经费	3.00	3.00	
	任务9		农村人居环境整治经费	24.50	24.50	
	任务10		马道街社区运行经费	10.82	10.82	
	金额合计			598.97	598.97	
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13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。 目标8：做好马道街社区管理运转，完成日常工作任务。					
	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	≤55人		
			指标2：保障内设机构数量	9个		
			指标3：走访脱贫人口	≥1200人		
			指标4：巩固衔接运转经费村个数	13个		
			指标5：管理辖区民兵数量	≥30人		
			指标6：保障机关干部人数	≥48人		
			指标7：综治维稳工作村数	13个		
			指标8：日常工作任务完成率	100%		
			指标9：管理社区数量	1个		
			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%		

年度绩效指标		质量指标	指标3: 保障各村衔接工作与各级检查工作高效完成	≥95%
			指标4: 矛盾纠纷调解率	≥96%
			指标5: 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%
			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	505.43万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 镇域经济增长率	增长8%以上
		社会效益指标	指标1: 镇域群众生活水平	较上一年提高
		生态效益指标	指标1: 镇域群众生活水平	良好以上
		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: 群众生活幸福感获得感	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥95%
			指标2: 辖区群众满意度	≥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。

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。