

留坝县武关驿镇人民政府

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：宣传法律政策，促进村民自治；加强党员教育管理；密切联系群众；执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划；发展农村经济、增加农民收入；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；完成县委政府交办的其他事项。

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、文化建设和办公室、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

（一）持续加强党的建设。一是牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，持续加强理论武装建设，不断推进党的二十大精神学习宣传走深走实。二是持续加强学习型党组织建设，加强理论武装建设，反复学、深入学，在学以致用中推进跨越发展。使每个基层组织都成为坚强的堡垒，每名共产党员都成为高扬的旗帜。三是持续巩固“五星创建·双强争优”工作成效，聚焦基层党建“六大提升”

行动，高标准推动党建引领村集体经济发展，高质量推进支部书记擂台赛，充分运用“传帮带”、“双导师”、“青蓝工程”等培育手段，不断夯实基层党组织战斗堡垒，为全面推进乡村振兴固基强根。

（二）加强项目谋划和招商引资。一是加快项目建设。抓好乡村旅游发展带、河口鱼文化体验区、松树坝文川古道探秘区、上南河生态休闲康养区“一带三区”建设，跟踪落实上南河流域水环境治理项目，加快金塘坪休闲农业产业示范园基础配套设施建设；二是加大项目谋划。2023年继续谋划一批含绿量、含金量高的好项目、大项目，加快补短强弱，提升发展质量；三是做好招商引资。围绕绿色食药和文化旅游，策划包装一批招商引资项目，用好各类资源，加强对外推介，推动落地见效。

（三）聚力产业发展强村富民。立足镇村资源基础，坚定“四养一林”特色产业重点推进，其他产业多元发展。一是持续深化食用菌产业提质增效。对全镇食用菌产业统筹规划、合理布局，做好基础设施完善、品种选用推荐、技术服务指导，积极申报创建黑营坝—景家坝省级农业产业示范园。二是聚力推动有机农业更好发展。加快推进上南河村林下西洋参、铁佛殿村天麻有性繁殖和林麝产业发展、武曲铺村中药材种植、红岩沟村丽珠魔芋种植，强化技术指导培训，逐步扩大发展规模，进一步丰富产业发展项目。三是做好农业产业的延链补链强链，拓宽产业发展市场，积极发展电子商务，用

好用活农产品“金”字招牌，让优质农产品走出深山，促进农村发展、农业增效、农民增收。四是指导各村规范经营扶贫资产，完善集体经济发展模式，壮大集体经济积累。

（四）推进乡村旅游激发活力。依托良好的区位优势和资源禀赋，大力发展乡村旅游，为全域旅游和乡村振兴培育新动能。一是以栈道水世界 4A 级景区为核心，倾力打造“中国栈道渔村”旅游品牌，持续完善基础设施，推动形成综合性、多功能鱼文化主题公园，力争明年将河口村创建为国家级乡村旅游示范村。二是依托“交通强国山水画卷工程”和“四好农村路”建设，进一步完善武火路、武上路沿线旅游配套设施功能，打造环境优美、独具特色的乡村旅游精品线路。三是以“四个一百”工程为抓手，积极招商引资，全力打造文川古道民宿集群，不断丰富旅游产品，提升服务质量，让更多群众得实惠。

（五）加强基层治理确保安全稳定。一是不断深化基层治理体系建设，建立健全农村社会治理新格局，不断夯实乡村振兴工作基础，让群众的获得感、幸福感、安全感更有保障、更可持续。二是加强矛盾纠纷的排查化解，坚持领导干部接访制度，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解作用，让群众利益诉求充分表达，反映的问题有效解决。三是抓好安全生产监督管理，深入开展联合执法检查，

及时消除安全隐患，有效遏制重特大事故发生。完善应急管理机制，提高处置突发事件的能力。为经济社会发展构建稳定的社会环境。

三、预算单位构成

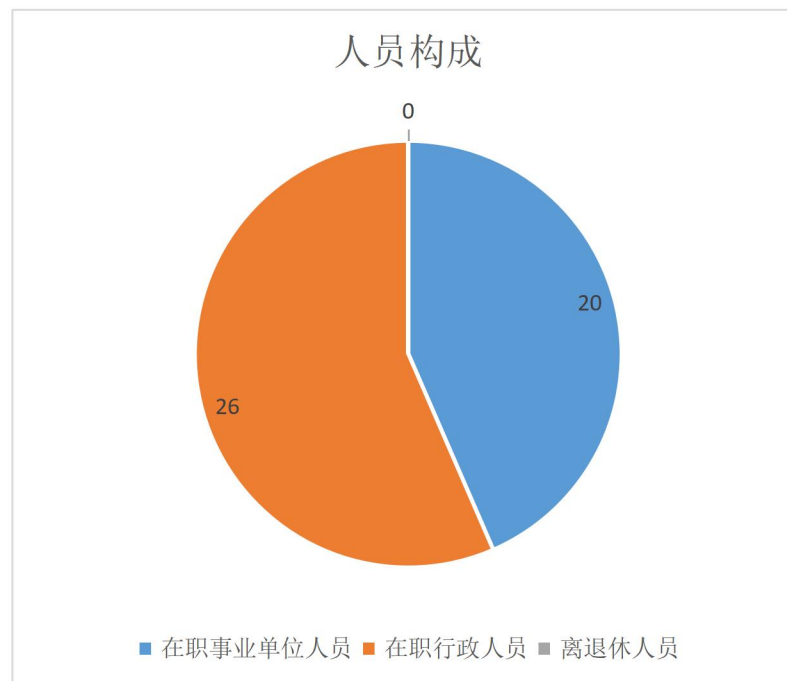
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	留坝县武关驿镇人民政府本级	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 46 人，其中行政 26 人、事业 20 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 585.49

万元，其中一般公共预算拨款收入 585.49 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 94.11 万元，主要原因是本年人员减少，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 585.49 万元，其中，一般公共预算拨款支出 585.49 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 94.11 万元，主要原因是本年人员减少，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

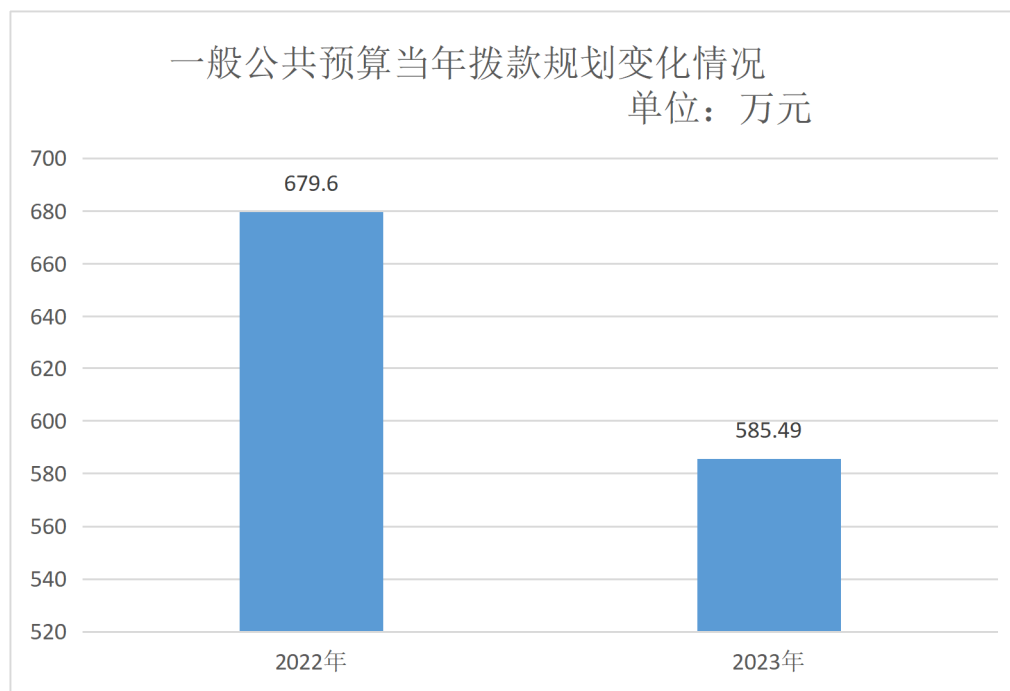
本部门当年财政拨款收入 585.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 94.11 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费、公用经费预算减少，专项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 585.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 94.11 万元，

主要原因是本年人员减少，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 585.49 万元，较上年减少 94.11 万元，主要原因是本年人员减少，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 585.49 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）426.39 万元，较上年减少 49.70 万元，原因是人员减少，人员经费预算减少。

（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）55.24 万元，较上年减少 6.79 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）1.33 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员调整，缴费基数增加。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.66 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员调整，缴费基数增加。

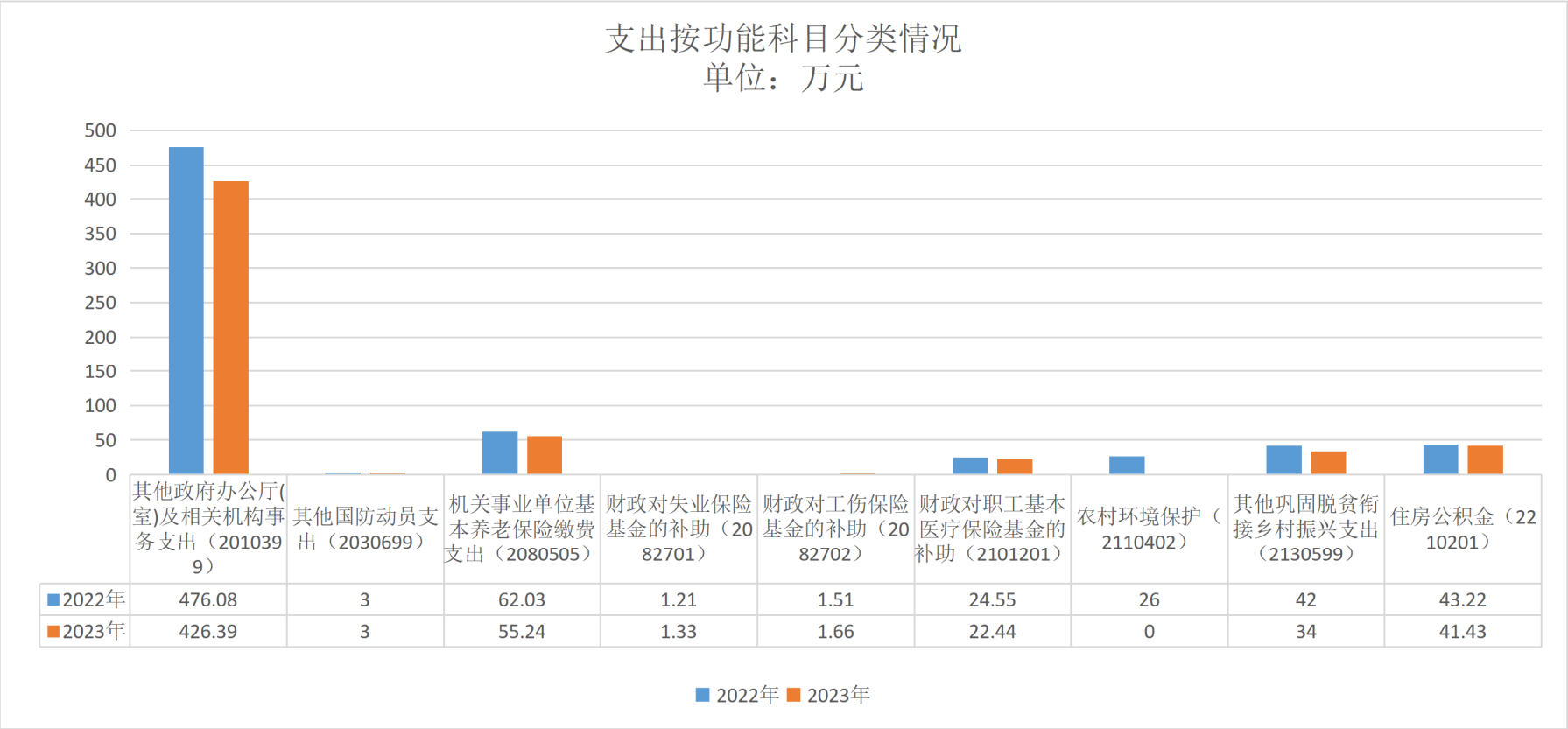
（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）22.44 万元，较上年减少 2.11 万元，原

因是人员减少，减少基本医疗保险预算。

（7）农村环境保护（2110402）0 万元，较上年减少 26.00 万元，原因是实施城乡环卫一体化，本年无此项预算。

（8）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）34 万元，较上年减少 8 万元，原因是驻村第一书记及队员减少，工作经费减少。

（9）住房公积金（2210201）41.43 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是人员减少，住房公积金财政配套减少。



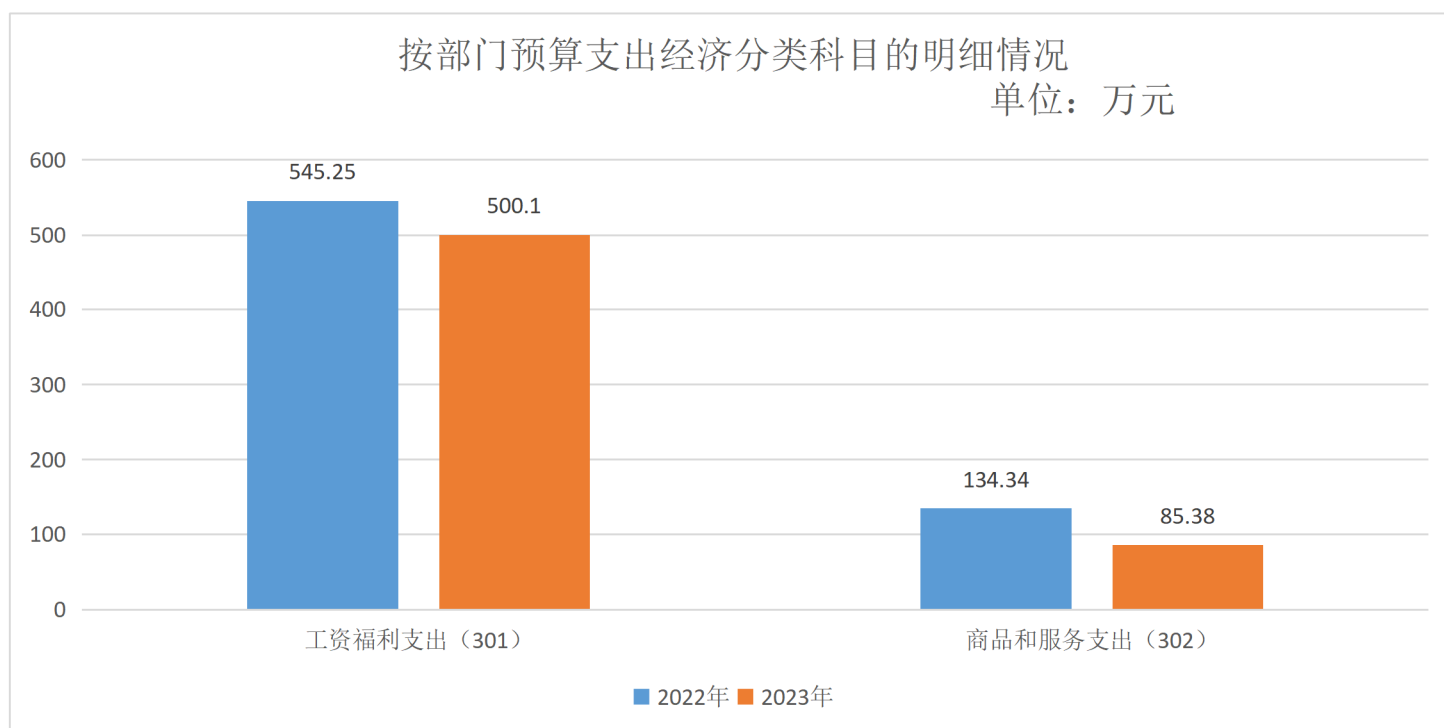
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 585.49 万元。其中：

工资福利支出（301）500.1 万元，较上年减少 45.15 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）85.38 万元，较上年减少 48.96 万元，原因是本年专项业务经费支出减少。

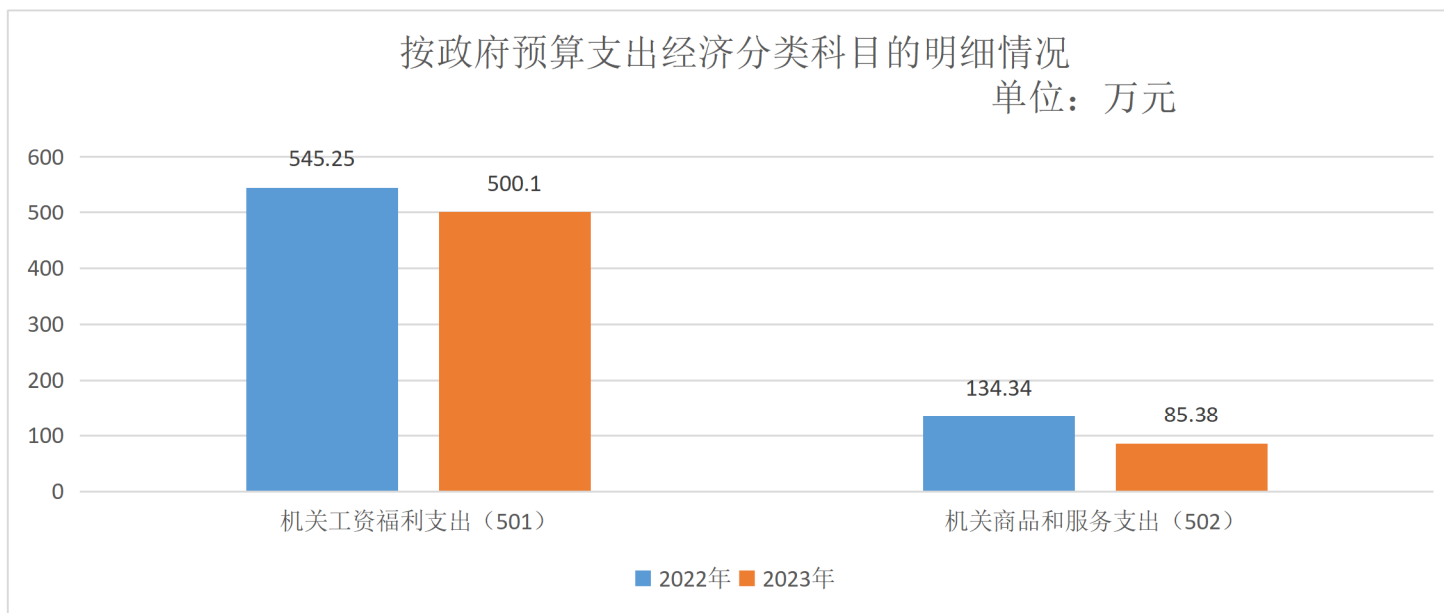


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 585.49 万元。其中：

机关工资福利支出（501）500.1 万元，较上年减少 45.15 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）85.38 万元，较上年减少 48.96 万元，原因是本年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 5.00 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境活动安排；公务接待费 1.00 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实公务接待制度；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；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 1.5 万元，较上年持平，原因是按照要求严格控制会议

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，主要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	巩固衔接工作会议	2023 年 1-12 月	60	1.50	每月 1 次，每期 60 人

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（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 585.49 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 36.38 万元，较上年减少 3.62 万元，主要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：留坝县武关驿镇人民政府

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	585.49	一、部门预算	585.49	一、部门预算	585.49	一、部门预算	585.49
1、财政拨款	585.49	1、一般公共服务支出	426.38	1、人员经费和公用经费支出	536.49	1、机关工资福利支出	500.11
（1）一般公共预算拨款	585.49	2、外交支出		（1）工资福利支出	500.11	2、机关商品和服务支出	85.38
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	36.38	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	49	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	58.23	（2）商品和服务支出	49	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	22.44	（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	34	（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	41.43				
		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	585.49	本年支出合计	585.49	本年支出合计	585.49	本年支出合计	585.49
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	585.49	支出总计	585.49	支出总计	585.49	支出总计	585.49

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	585.49	585.49										
148	留坝县武关驿镇人民政府	585.49	585.49										
148001	留坝县武关驿镇人民政府	585.49	585.49										

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

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	585.49	一、财政拨款	585.49	一、财政拨款	585.49	一、财政拨款	585.49
1、一般公共预算拨款	585.49	1、一般公共服务支出	426.38	1、人员经费和公用经费支出	536.49	1、机关工资福利支出	500.11
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	500.11	2、机关商品和服务支出	85.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出	3	(2) 商品和服务支出	36.38	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	49	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	58.23	(2) 商品和服务支出	49	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	22.44	(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	34	(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	41.43				
		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	585.49	本年支出合计	585.49	本年支出合计	585.49	本年支出合计	585.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	585.49	支出总计	585.49	支出总计	585.49	支出总计	585.49

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	585.48	500.10	36.38	49.00	
201	一般公共服务支出	426.38	378.00	36.38	12.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	426.38	378.00	36.38	12.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	426.38	378.00	36.38	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	58.23	58.23			
20805	行政事业单位养老支出	55.24	55.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.99	2.99			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.33	1.33			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66			
210	卫生健康支出	22.44	22.44			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.44	22.44			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.44	22.44			
213	农林水支出	34.00			34.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.00			34.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.00			34.00	
221	住房保障支出	41.43	41.43			
22102	住房改革支出	41.43	41.43			
2210201	住房公积金	41.43	41.43			

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			585.48	500.10	36.38	49.00	
301	工资福利支出			500.10	500.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.70	348.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.30	29.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.24	55.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.44	22.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.43	41.43			
302	商品和服务支出			85.38		36.38	49.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52.20		13.70	38.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18		
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	16.50		9.00	7.50	

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	536.48	500.10	36.38	
201	一般公共服务支出	414.38	378.00	36.38	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	414.38	378.00	36.38	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	414.38	378.00	36.38	
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	58.23	58.23		
20805	行政事业单位养老支出	55.24	55.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.99	2.99		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.33	1.33		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66		
210	卫生健康支出	22.44	22.44		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.44	22.44		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.44	22.44		
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	41.43	41.43		
22102	住房改革支出	41.43	41.43		
2210201	住房公积金	41.43	41.43		

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			536.48	500.10	36.38	
301	工资福利支出			500.10	500.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.70	348.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.30	29.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.24	55.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.44	22.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.43	41.43		
302	商品和服务支出			36.38		36.38	
30201	办公费	50201	办公经费	13.70		13.70	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18	
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	9.00		9.00	
310	资本性支出			0.00			
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00			

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	49.00	
148	留坝县武关驿镇人民政府	49.00	
148001	留坝县武关驿镇人民政府	49.00	
	专用项目	49.00	
	村级巩固衔接工作经费	32.00	
	村级巩固衔接工作经费	32.00	驻村第一书记、工作队工作经费
	巩固衔接专项经费	2.00	
	巩固衔接专项经费	2.00	镇巩固衔接工作经费
	廉政灶补助	10.00	
	机关运作经费	10.00	乡镇机关廉政灶补助
	武装部工作经费	3.00	
	武装部工作经费	3.00	基层武装部工作经费
	综治维稳经费	2.00	
	综治维稳经费	2.00	乡镇综治维稳工作经费

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：万元

[illegible]

表13-1

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			留坝县武关驿镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32	
			其中: 财政拨款	32	
			其他资金		
总体目标	保障全镇10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稳步过度				
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	转运经费村个数	10个	
			保障各村正常运转，推动巩固衔接工作有效进行	有效保障	
		质量指标	保障各村巩固衔接工作与各级检查工作高效完成	≥95%	
		时效指标	拨付各村经费及时率	100%	
		成本指标	财政资金投入	32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部工作积极性	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	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		巩固衔接专项经费			
主管部门		留坝县武关驿镇人民政府			
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	走访脱贫人口	20户	
			走访监测户	5户	
		质量指标	巩固衔接工作完成效益	≥97%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
		成本指标	年度支出率	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	是否稳定增强脱贫户收入	是	
		社会效益指标	群众生活水平	逐年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过度	逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关廉政灶补助			
主管部门		留坝县武关驿镇人民政府			
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	保障机关干部生活以及食品安全卫生。				
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	48人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	保障机关廉政灶正常运行	正常运行	
		成本指标	运转成本	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	有效增加就业岗位	是	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关干部生活质量	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-4

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		留坝县武关驿镇人民政府			
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	做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作，征兵工作及对武装部进行维修				
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	辖区退役军人人数	108人	
			宣传动员征兵工作	≥4次	
		质量指标	退役军人慰问覆盖率	100%	
			征兵任务完成率	≥96%	
		时效指标	武装部维修时间	≤7天	
			按规定完成武装部各项工作	100%	
		成本指标	申请资金	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	是	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	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	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			综治维稳经费		
主管部门			留坝县武关驿镇人民政府		
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	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	召开会议专题研究部署综治维稳工作次数	≥10次	
		质量指标	矛盾纠纷调解率	≥96%	
		时效指标	资金下拨及时率	≥98%	
		成本指标	经费总额	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	群众安全意识	逐步提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	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	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县武关驿镇人民政府			
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	378.00	378.00	
	任务2	公用经费保障	36.38	36.38	
	任务3	社保基金财政配套	122.10	122.10	
	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	32.00	32.00	
	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	
金额合计			585.48	585.48	
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10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。				
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	工资发放及社保缴纳人数		≥45人
			走访脱贫人口		≥20
			巩固衔接运转经费村个数		10个
			服务辖区退役军人人数		≥100人
			保障机关干部人数		≥45人
			综治维稳工作村数		10个
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			巩固衔接工作完成效率		≥97%
			保障各村衔接工作与各级检查工作高效完成		≥95%
			矛盾纠纷调解率		≥96%
			退役军人慰问覆盖率		100%
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前
			资金拨付及时率		100%
			按规定完成各项工作		100%
		成本指标	年度成本控制		≤585.49万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	群众安全意识		逐步提升
			群众生活水平		逐年提高
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保巩固衔接工作持续推进		按计划推进
			维护社会和谐稳定,可持续发展		持续加强
			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	单位人员满意度		≥95%
			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。