

留坝县留侯镇人民政府 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

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：

（一）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。

（二）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。需由镇政府或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政府或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）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。

（四）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。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）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。

（六）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。

（七）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：贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和县委政府的决定和命令。保护和保障各种经济组织及社会主义的全民合法权益和权利，发展辖区内经济、文化和社会事业等。

（一）促进经济发展，增加群众收入。以“四养一林一旅游”的产业发展格局，科学制定镇村发展规划，培育主导产业；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，促进民营经济发展；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、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

活水平。

（二）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，通过“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；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。

（三）加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育以及社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；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管执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）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；强化村务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中的突出问题，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。

（五）完成县政府、镇党委交办的其他工作。

2、机构设置

镇政府内设机构 9 个，包括党政综合办公室（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年度留侯镇将高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学深悟透二十大报告精神，主动作为，创新实干，以乡村振兴示范镇建设为中心，加速营盘旅游度假区建设，产业项目规划、发展、建设齐头并进，持续巩固脱贫成果，带动全镇基础设施、产业发展、人居环境、生产生活质量整体升级，对标对表、聚焦聚力，奋力谱写留侯高质量发展新篇章。

坚持从严治党，加强基层党组织建设水平。组织好、开展好学习贯彻落实党的二十大精神系列活。抓好党员教育管理，坚持和完善“三会一课”“主题党日”等制度，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化。瞄准作风问题，抓住问题要害，以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓下去，营造风清气正的政治生态。持续加强镇村领导班子建设，常态化开展各种形式的教育活动。坚持执纪从严、问责到位，严明党的纪律，以坚如磐石的决心，一刻不停歇地推进党风廉政建设和反腐败斗争。

加快项目建设，完善公共服务设施。抢抓乡村振兴战略、“苏陕协作”、乡村振兴示范镇建设等政策机遇，全面培植乡村振兴新动能，加大项目汇报争跑力度，提升项目落地能力。进一步强化项

目谋划广度。聚焦基础设施建设、产业发展、社会事业、人居环境等重点领域开展谋划，为积极争取上级支持奠定基础，除 20 个示范镇建设项目外，谋划巩固衔接项目 31 个，其中产业类项目 18 个，生活条件改善项目 8 个，村基础设施项目 5 个，总投资 3108 万元，已完成项目申报。下一步将继续做深、做细各项前期准备工作，为闯新路、抢新机、出新绩提供坚实项目支撑。

坚持衔接有序，全面推进乡村振兴。进一步深化乡村振兴力度，严格落实“四个不摘”要求，扎实做好易地搬迁后续扶持，强化“三类人员”动态监测帮扶，坚持围绕“两不愁三保障”的巩固，从体制机制衔接、产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、兜底保障、重点监测等重点工作精准发力，全力保障健全机制，防止返贫。以增加群众收入为核心，做优做强中蜂、土猪、肉牛养殖产业，因地制宜扩大中药材和特色经济林面积，对接农产品销售渠道，提升产业质效。加快推进特色化、品质化、集群化民宿建设，营盘民宿集群，计划新发展民宿 12 家，发展床位 156 个；留侯民宿集群，计划新发展民宿 9 家，新发展床位 100 个。

聚焦民生保障，持续增进群众福祉。进一步细化民生实事厚度。持续强化“低保、五保”等社会兜底力度，广泛开展两癌筛查、免费法律咨询和特殊群体法律援助等一系列惠民实事，积极开展村容

村貌整治、村规民约修订、村落文化挖掘等各方面工作，常态化开展疫情防控，确保民生实事落到实处、办出成效，不断增强人民群众的获得感、幸福感，全面保障社会稳定新态势。

提升社会治理，实现社会和谐新突破。协调抓好疫情防控、安全生产、社会风险隐患排查，全力保障经济社会平稳运行。加大法治宣传教育力度。结合扫黑除恶治乱专项行动，加大法制宣传和普法教育，以创建“平安村镇”为载体，推进镇村社会法治水平不断提升。严格落实矛盾纠纷和重大风险隐患排查研判处置机制，夯实属事属地责任，形成闭环责任链，坚决打击和取缔邪教组织。全面落实安全生产责任制。深入排查整治行业领域安全隐患，抓好应急能力建设，有效遏制重特大安全事故发生，实现社会和谐新突破。

三、预算单位构成

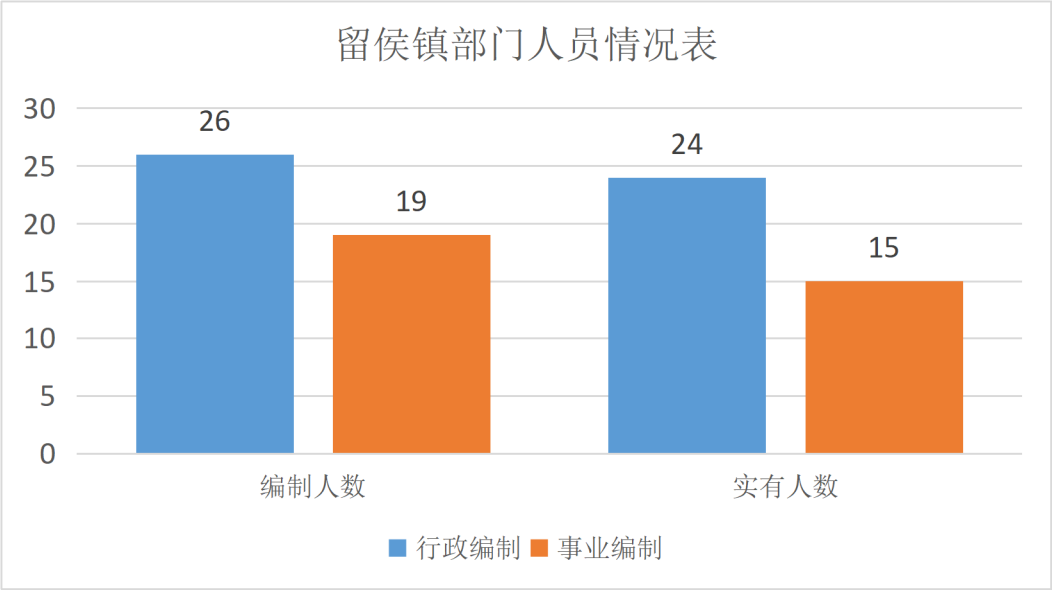
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	留坝县留侯镇人民政府本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 39 人，其中行政 24 人、事业 15 人。单位管理的离退休人 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 474.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.07 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 95.98 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 474.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.07 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 95.98 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费、公用经费支出减少，专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

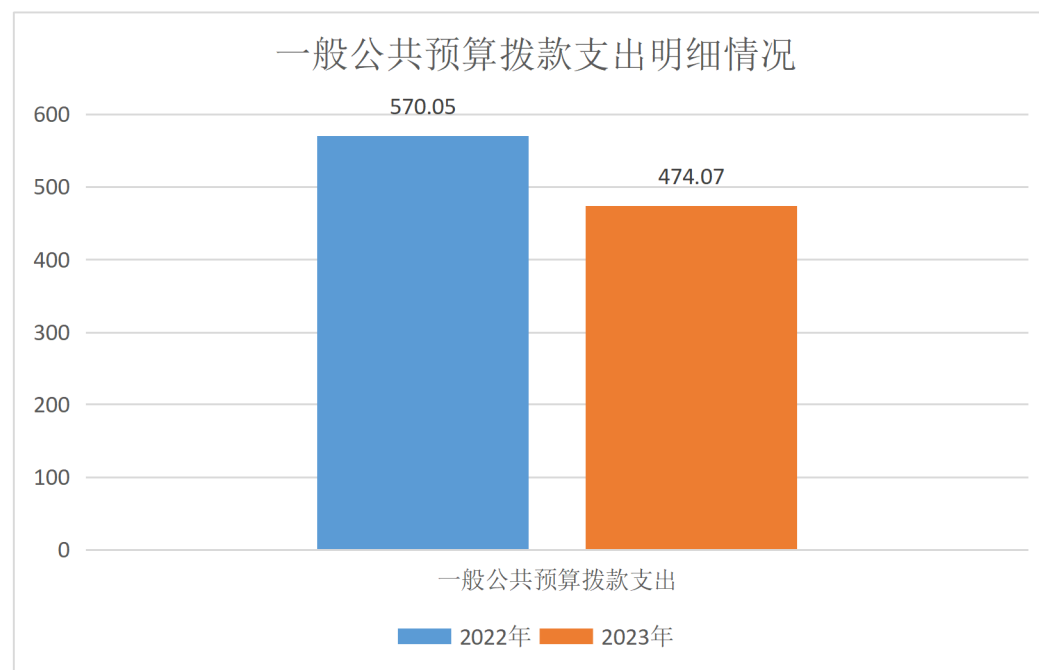
本部门当年财政拨款收入 474.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 95.98 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费、公用经费预算减少，专项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 474.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 95.98 万元，

主要原因是本年人员减少，人员经费、公用经费支出减少，专项业务经费支出减少。

（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 474.07 万元，较上年减少 95.98 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费、公用经费支出减少，专项业务经费支出减少。



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 474.07 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）349.75 万元，较上年减少 61.50 万元，原因是本年人员减少，人员经费、公用经费支出减少，专项业务经费支出减少。

（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）44.64 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资标准调整，基本养老保险增加。

（4）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.84 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是本年人员减少，失业保险补助减少。

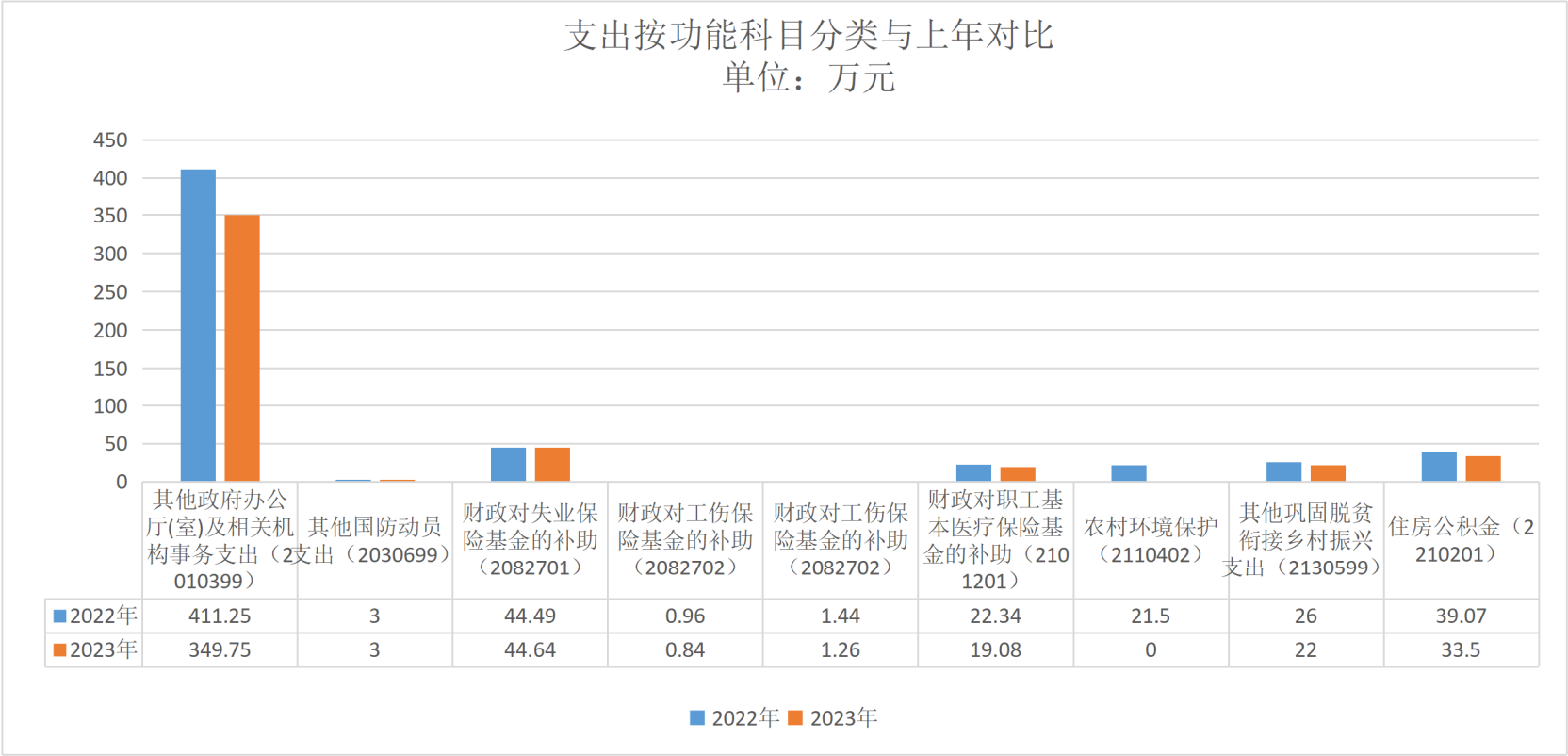
（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.26 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是本年人员减少，工伤保险补助减少。

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）19.08 万元，较上年减少 3.26 万元，原因是本年人员减少，医疗保险补助减少。

（7）农村环境保护（2110402）0 万元，较上年减少 21.50 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）22 万元，较上年减少 4.00 万元，原因是本年驻村第一书记及工作的人数减少，工作经费预算减少。

(9) 住房公积金（2210201）33.5 万元，较上年减少 5.57 万元，原因是本年人员减少，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

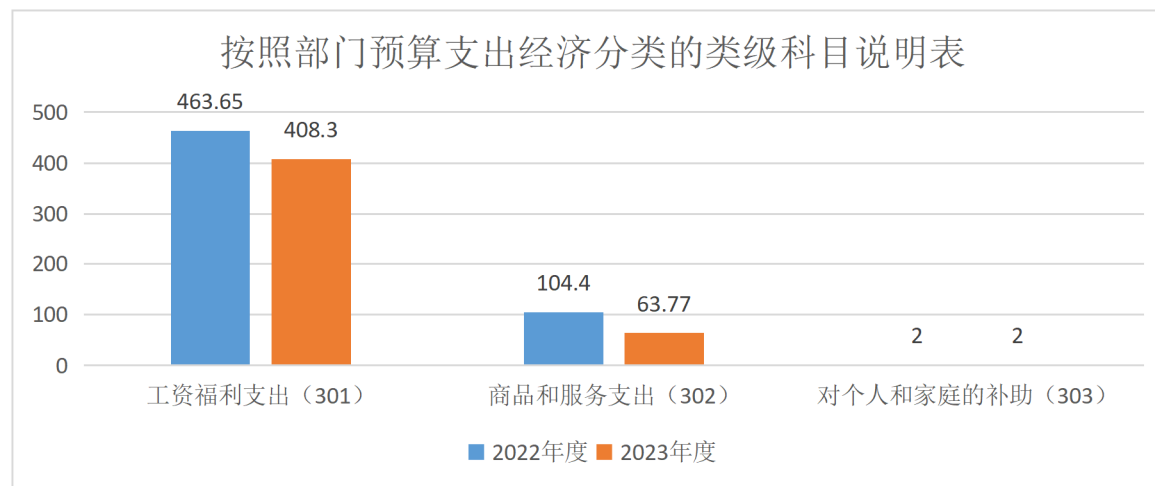
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 474.07 万元，其中：

工资福利支出（301）408.3 万元，较上年减少 55.35 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）63.77 万元，较上年减少 40.63 万元，原因是本年人员经费及专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）2.00 万元，较上年无变化，原因是遗属及精简人员人数无变化。



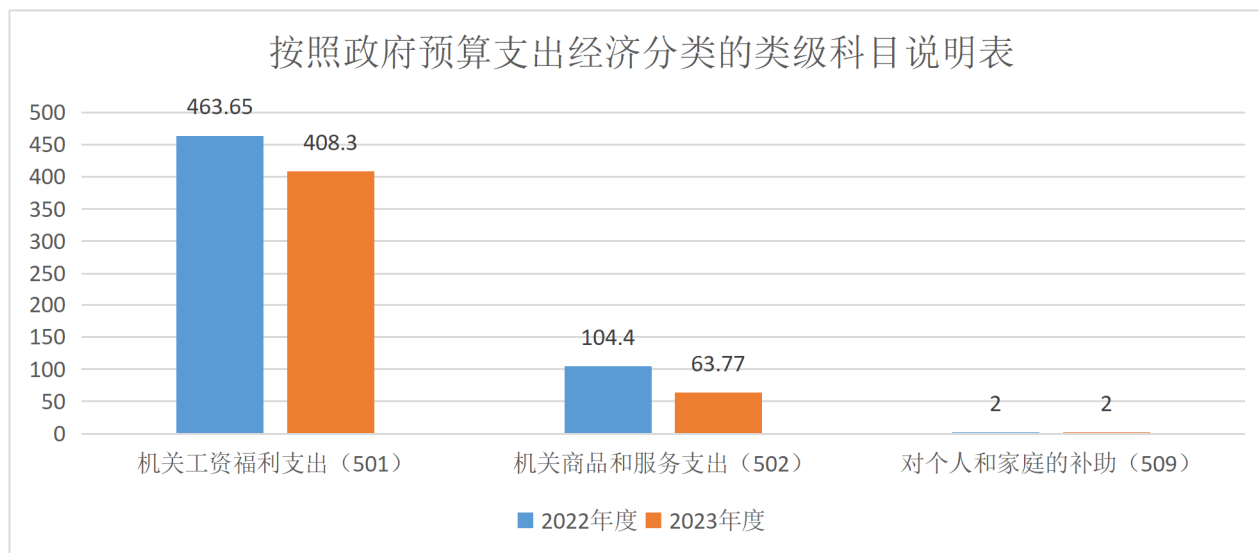
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 474.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）408.3 万元，较上年减少 55.35 万元，原因是本年度人员减少，工伤保险、失业保险、住房公积金，医疗保险减少。

机关商品和服务支出（502）63.77 万元，较上年减少 40.63 万元，原因是本年度人员和人员经费减少及人员变动工资调整。

对个人和家庭的补助（509）2.00 万元，较上年无变化，原因是遗属及精简人员人数无变化。



（四）政府性基金支出情况

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，主要原因是本年度无因公出国（境）业务；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度缩减开支，减少公务接待费；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 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无召开会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，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

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

当年本部门政府采购预算共 51 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元，政府采购服务类预算 51 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 474.07 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 63.77 万元,较上年减少 4.73 万元,主要原因是本年人员减少,人员经费支出减少。

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：留坝县留侯镇人民政府

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	否	
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	474.07	一、部门预算	474.07	一、部门预算	474.07	一、部门预算	474.07
1、财政拨款	474.07	1、一般公共服务支出	349.75	1、人员经费和公用经费支出	435.07	1、机关工资福利支出	408.30
（1）一般公共预算拨款	474.07	2、外交支出		（1）工资福利支出	404.30	2、机关商品和服务支出	63.77
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	30.77	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	4.00	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	46.74	（2）商品和服务支出	33.00	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	2.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.08	（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	22.00	（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	33.50				
		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	474.07	本年支出合计	474.07	本年支出合计	474.07	本年支出合计	474.07
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	474.07	支出总计	474.07	支出总计	474.07	支出总计	474.07

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	474.07	一、财政拨款	474.07	一、财政拨款	474.07	一、财政拨款	474.07
1、一般公共预算拨款	474.07	1、一般公共服务支出	349.75	1、人员经费和公用经费支出	435.07	1、机关工资福利支出	408.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	474.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	404.30	2、机关商品和服务支出	63.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出	3.00	(2) 商品和服务支出	30.77	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	4.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.74	(2) 商品和服务支出	33.00	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	2.00
		10、卫生健康支出	19.08	(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	22.00	(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	33.50				
		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	474.07	本年支出合计	474.07	本年支出合计	474.07	本年支出合计	474.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	474.07	支出总计	474.07	支出总计	474.07	支出总计	474.07

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	474.07	404.30	30.77	39.00	
201	一般公共服务支出	349.75	304.98	30.77	14.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	349.75	304.98	30.77	14.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.75	304.98	30.77	14.00	
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	46.74	46.74			
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26			
210	卫生健康支出	19.08	19.08			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.08	19.08			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.08	19.08			
213	农林水支出	22.00			22.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00			22.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00			22.00	
221	住房保障支出	33.50	33.50			
22102	住房改革支出	33.50	33.50			
2210201	住房公积金	33.50	33.50			

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			474.07	404.30	30.77	39.00	
301	工资福利支出			408.30	404.30		4.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.43	135.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.55	145.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.20	11.20			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	4.00			4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.64	44.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.08	19.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.50	33.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.80	12.80			
302	商品和服务支出			63.77		30.77	33.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32.00		6.00	26.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50		2.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.37		3.37		
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	6.00		3.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			2.00			2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00			2.00	

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	435.07	404.30	30.77	
201	一般公共服务支出	335.75	304.98	30.77	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	335.75	304.98	30.77	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	335.75	304.98	30.77	
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	46.74	46.74		
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	19.08	19.08		
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.08	19.08		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.08	19.08		
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				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	33.50	33.50		
22102	住房改革支出	33.50	33.50		
2210201	住房公积金	33.50	33.50		

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			435.07	404.30	30.77	
301	工资福利支出			404.30	404.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.43	135.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.55	145.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.20	11.20		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.64	44.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.08	19.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.50	33.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.80	12.80		
302	商品和服务支出			30.77		30.77	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50		2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.37		3.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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
**	**	**	**
150	留坝县留侯镇人民政府	39.00	
150001	留坝县留侯镇人民政府	39.00	
	专用项目	39.00	
	2023年村级巩固衔接专项经	22.00	
	村级巩固衔接专项经	22.00	根据部门预算下达村级巩固衔接专项经费22万元，用于村级巩固衔接工作正常开展，提高工作效率。
	公用经费	10.00	
	机关运转经费	10.00	根据预算部门下达机关运转经费10万元，确保镇政府正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务；严格按照财务规章制度做好各项开支，加强财务监督，杜绝不合理开支。
	2023年镇级巩固衔接专项经费	2.00	
	巩固衔接专项经费	2.00	根据部门预算下达巩固衔接专项经费2万元，用于巩固衔接工作正常开展，提高工作效率。
	2023年武装部工作经费	3.00	
	武装部工作经费	3.00	根据预算部门下达武装部工作经费3万元、确保完成国防动员宣传教育、征兵、做好兵役登记，抓好年度征兵工作等，完成上级武装部交办的各项任务。
	2023年综治维稳工作经费	2.00	
	综治维稳工作经费	2.00	根据预算部门下达综治维稳经费2万元，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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	03	99	150001	留坝县留侯镇营盘村 安置点修建性详细规 划编制项目	C16090100 信息化规划服务	留坝县留侯镇营盘村 安置点修建性详细规 划编制		1	302	27	502	05	2023年	23	
201	03	99	150001	留坝县留侯镇营盘村 风貌控制规划编制项 目	C16090100 信息化规划服务	留坝县留侯镇营盘村 风貌控制规划编制		1	302	27	502	05	2023年	28	

单位：万元

表13-1

部门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		留坝县留侯镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22		
		其中:财政拨款	22		
		其他资金			
总体目标	保障各村级组织、第一书记和驻村工作队的工作正常开展，确保完成年度村级巩固衔接工作目标任务；保障各村对脱贫户及监测户慰问工作顺利开展。				
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	保障运转村数	6个	
			村级运转经费	2万元/村	
			第一书记及驻村工作队经费	2万元/村	
			走访脱贫户及监测户户数	265户719人	
		质量指标	预算资金执行率	100%	
			村级巩固衔接工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	不超过村级巩固衔接工作经费预算	22万元	
	效益指标	经济效益指标	保障村级事务正常开展，促进经济发展	显著提升	
			带动脱贫户增收户数	265户	
		社会效益指标	群众生活水平	显著提高	
		生态效益指标	营造良好的乡村环境	是	
		可持续影响指标	村干部、第一书记及驻村工作队员工作风和素质	持续保持	
			推动村级组织可持续发展	持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
			群众满意度	≥92%	

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		机关运转工作经费				
主管部门		留坝县留侯镇人民政府				
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	确保镇政府正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务，提高服务群众工作能力；严格按照财务规章制度做好各项开支，加强财务监督，杜绝不合理开支。					
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	保障内设机构数量		9个	
		质量指标	预算资金执行率		100%	
			机关年度工作任务完成率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月	
		成本指标	不超过机关运转工作经费预算		10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障镇域经济环境高效发展		是	
		社会效益指标	提高机关干部办公效率、提升服务群众能力		显著提升	
		生态效益指标	营造良好的镇域环境		持续保持	
		可持续影响指标	促进社会和谐可持续发展		持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥95%	
群众满意度			≥92%			

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		镇级巩固衔接工作经费				
主管部门		留坝县留侯镇人民政府				
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	用于巩固衔接工作正常开展，提高工作效率；宣传各项政策，促进巩固衔接工作顺利开展。					
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	走访监测户户数		25户58人	
			保障运行机构数		1个	
		质量指标	预算资金执行率		100%	
			巩固衔接工作完成效率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月	
		成本指标	不超过巩固衔接工作经费预算		2万元	
	效益指标	经济效益指标	保障巩固衔接工作正常开展，促进经济发展		显著提升	
			带动脱贫户增收户数		25户	
		社会效益指标	强化防返贫动态监测、落实重点帮扶		是	
		生态效益指标	营造良好的镇域环境		持续保持	
		可持续影响指标	提高干部工作积极性		显著提高	
			推动乡村振兴可持续发展		持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	
			群众满意度		≥92%	

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			武装部工资经费		
主管部门			留坝县留侯镇人民政府		
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	确保完成国防动员宣传教育、征兵、做好兵役登记, 抓好年度征兵工作等; 完成上级武装部交办的各项任务。				
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	宣传动员征兵工作	≥4次	
		质量指标	预算资金执行率	100%	
			征兵任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	不超过武装部工作经费预算	3万元	
	效益指标	经济效益指标	保障和稳定基层武装部工作正常运转	持续保持	
		社会效益指标	抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产	是	
		生态效益指标	营造安全的镇域环境	持续保持	
		可持续影响指标	促进社会和谐可持续发展	持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层武装部工作人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥92%	

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		留坝县留侯镇人民政府				
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; 继续深入开展综治维稳工作, 保障辖区内良好的治安环境。					
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	调解群众纠纷数量		≥12次	
			开展各项治安维稳活动		≥12次	
			化解信访案件		≥55次	
			稳宣传横幅、喷绘		30条	
		质量指标	综治维稳活动完成率		100%	
			纠纷调处率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月	
		成本指标	不超过综治维稳经费预算		2万元	
	效益指标	经济效益指标	辖区稳定, 经济发展态势良好		显著提升	
		社会效益指标	乡村社会治理法治化水平		显著提高	
		生态效益指标	营造良好的镇域环境		持续保持	
		可持续影响指标	法制化建设持续向好, 人民群众法律意识持续提高, 法制化建设稳步推进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治维稳群众满意度		≥95%	
			群众满意度		≥92%	

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		留坝县留侯镇人民政府			
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	304.98	304.98	
	任务2	公用经费保障	30.77	30.77	
	任务3	社保基金财政配套	99.32	99.32	
	任务4	巩固衔接专项经费	2	2	
	任务5	村级巩固衔接工作经费	22	22	
	任务6	机关运转经费	10	10	
	任务7	综治维稳经费	2	2	
	任务8	武装部工作经费	3	3	
	金额合计		474.07	474.07	
年度 总体 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；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6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、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		≥39人
			保障内设机构数量		9个
			走访监测户户数		25户58人
			巩固衔接运转经费村个数		6个
			宣传动员征兵工作		≥4次
			保障机关干部人数		≥39人
			综治维稳工作村数		6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%
			预算资金执行率		100%
			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		100%
			征兵任务完成率		100%
			村庄环境质量		不断提高
		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		≤474.07万元
	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		≥92%

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。