

留坝县武关驿镇人民政府

2024 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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计划，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、文化建设办公室、社会事务办公室；事业机构包括综合执法办公室、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

聚焦“诗画山水·栈道明珠”品牌打造，围绕“一核两翼三区四带”乡村建设功能布局，持续完善配套设施，强化要素供给保障，培育乡村振兴新动能。

（一）聚焦经济发展再上新台阶。一是牢固树立“项目为王、招商为要”理念，深化领导干部“三个带头”，围绕

文化旅游和绿色食药两个产业链条，谋划包装一批大项目、好项目，动态储备项目 55 个，加快推进河口白果树小学民宿开发项目落地，采取走出去、请进来的方式，吸引更多集体资本、社会资本、民间资本投入兴业。二是持续加强服务保障，紧盯“要素跟着项目走”关键，在保证建设质量、施工安全的基础上，及时解决项目建设堵点、难点，加快建设进度，确保按期完工并投入使用。同时继续推广以工代赈，动员本地群众参与务工，有效带动群众增收。三是持续优化提升营商环境，持续推进一件事一次办，深化“解难题办实事”亲商助企服务活动，做到惠企纾困政策应享尽享，促进民营经济和民营企业发展壮大。

（二）聚焦农旅融合实现新提升。一是学习借鉴浙江“千万工程”经验，坚持以“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动为抓手，高质量实施上南河流域绿化提升，围绕河口村、武关河村示范村打造，加快推进全镇和美乡村建设步伐，培育美丽家庭示范户、庭院经济示范户，打造环境优美、绿色低碳、宜居宜游的乡村旅游目的地。二是深化“四个一百”工程，围绕“中国栈道渔村”品牌提升，加快推进文川古道民宿、农家乐集群开发，新增培育民宿 8 家、农家乐 6 家、新型市场主体 40 户；用好“四个武关驿”载体，运用本土创造开发一批具有地方特色的美食佳肴和文创产品，不断丰富旅游业态。三是继续挖掘镇域文化底蕴，拓展栈道文化同康养旅居融合发展渠道，加快推进栈道遗址保护、三圣官文保修复、传统古村落开发，持续办好“栈道食神大赛”、村晚、

村运等文体活动，培育民间手艺人4名，建设贯通古今的历史文化名镇，形成特色旅游品牌。

（三）聚焦产业发展取得新突破。一是坚持绿色先导、农业强基，围绕产业强镇建设目标，持续推进食用菌产业提质增效，实现年存量590万筒规模，拓展沙泥沟林果品牌市场化渠道，加快推进景家坝—黑营坝—金厂坪现代农业示范带建设，培育壮大林麝养殖标准化养殖基地1个，持续引导群众大力发展中蜂、畜禽养殖。二是抢抓林下经济发展的良好机遇和“药食同源”政策风口，实施“药材上山”行动，加快推进上南河、武关河林下中药材基地建设，全力推进松树坝村集体带农发展林下有机猪苓建设项目，实现林下中药材增量1200亩。三是加快推进三产融合发展，积极拓展延伸农特产“互联网+”渠道，围绕“五个一百”工程，新增培育电商销售人才4名、直播达人3名，持续引导群众发展庭院经济，依托中国栈道水世界、中国栈道渔村、溪谷九渡民宿等旅游平台，促进小农户对接大市场，让土特产卖上好价钱。

（四）聚焦基层治理展现新作为。一是深化主题教育成果，认真贯彻“四下基层”工作要求，扛牢防止规模性返贫政治责任，紧盯群众急难愁盼问题，持续开展调查研究，加快推进12件民生实事项目落地，积极开展党员承诺践诺行动，拓展武关河村、南河街村数字乡村平台建设，进一步完善小微权力运行体系建设，切实提升基层治理效能。二是坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，筑牢防范化解重大风险

和抓安全生产责任，筑牢意识形态领域底线红线，保持步子向下、责任靠前，全力化解2件信访积案，常态化推进扫黑除恶、反诈反诈、重点人群管控等工作，确保小事不出村、大事不出镇、问题不上交，不断夯实基层治理基础。三是坚持以新时代文明实践为统揽，持续深化“141”乡村治理模式，常态长效运行“两会一屋一规一榜”，持续开展“志愿服务+”行动，加快推进高标准村庄规划制定，健全乡村治理“五共”工作机制，不断调动群众参与乡村治理的积极性，努力建设宜居宜游和美乡村。

三、预算单位构成

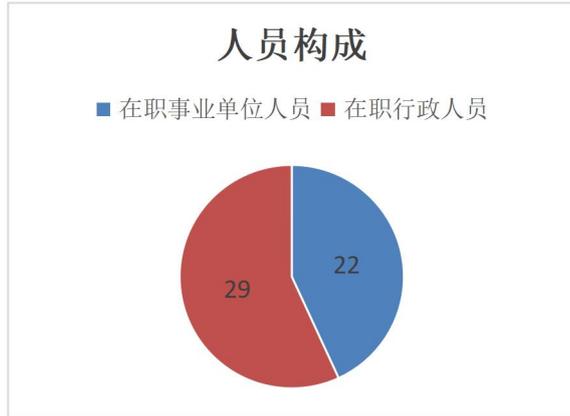
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1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51人，其中行政29人、事业22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 831.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 831.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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，较上年增加 246.15 万元，主要原因是：2023 年新招录公务员事业单位共计 7 人、自然资源所 3 人工资关系调入，人员工资、各类保险及公用经费预算增加；本部门当年预算支出 831.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 831.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其

他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 246.15 万元，主要原因是：2023 年新招录公务员事业单位共计 7 人、自然资源所 3 人工资关系调入，人员工资、各类保险及公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 831.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 831.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 246.15 万元，主要原因是：2023 年新招录公务员事业单位共计 7 人、自然资源所 3 人工资关系调入，人员工资、各类保险及公用经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 831.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 831.64 万元、政府性基金拨款支出 246.15 万元，较上年增加 246.15 万元，主要原因是：2023 年新招录公务员事业单位共计 7 人、自然资源所 3 人工资关系调入，人员工资、各类保险及公用经费预算增加。

（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 831.64 万元，较上年增加 246.15 万元，主要原因是 2023 年新招录公务员事业单位共计 7 人、自然资源所 3 人工资关系调入，人员工资、各类保险及公用经费预算增加。



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 831.64 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）624.85 万元，较上年增加 198.46 万元，原因是 2023 年新招录公务员事业单位共计 7 人、自然资源所 3 人工资关系调入，人员工资、各类保险及公用经费预算增加；

（2）其他国防动员支出（2030699）3.00 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.56 万元，较上年增加 13.32 万元，原因是 2023 年新招录公务员事业单位共计 7 人、自然资源所 3 人工资关系调入，保险配套预算增加；

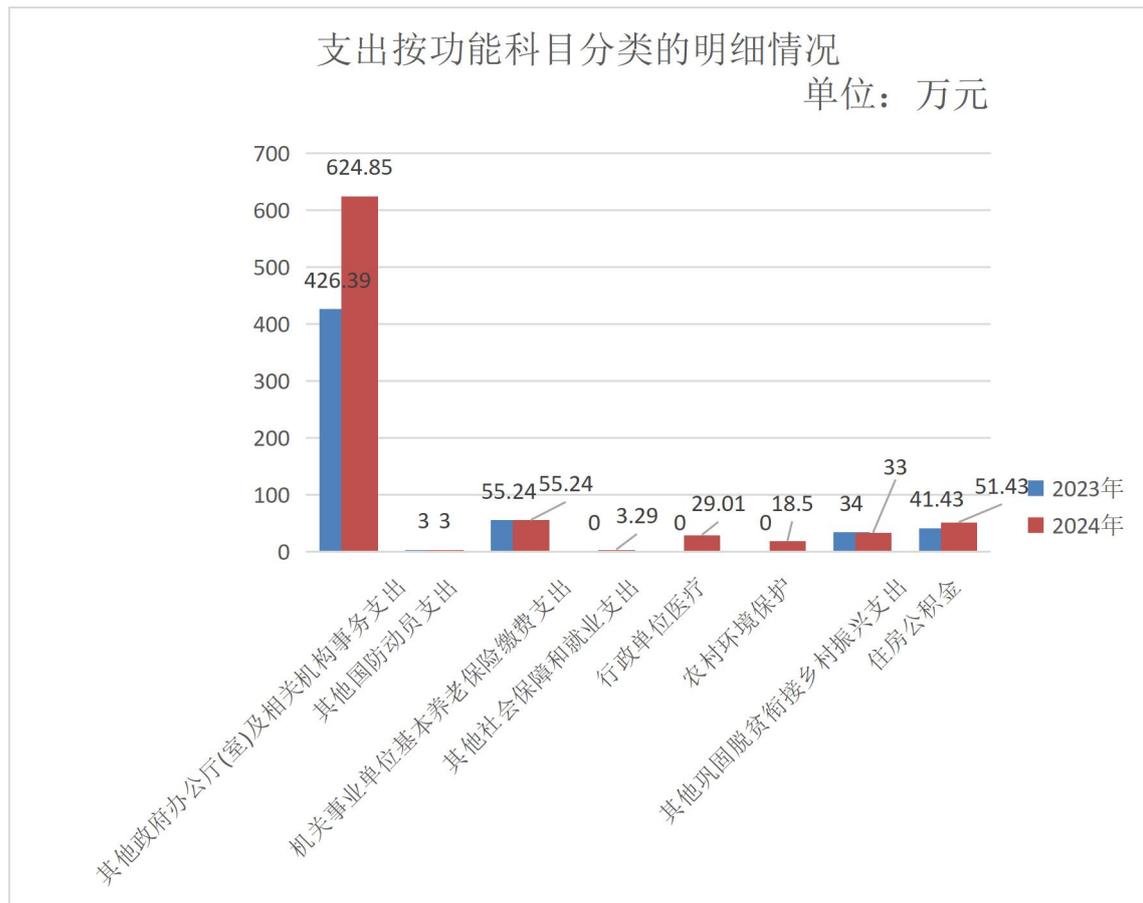
（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3.29 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是科目调整；

(5) 行政单位医疗(2101101) 29.01 万元, 较上年增加增加 29.01 万元, 原因是科目调整;

(6) 农村环境保护(2110402) 18.50 万元, 较上年增加 18.50 万元, 原因是本年增加农村环境综合整治项目预算。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 33.00 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是撤回贫困村第一书记。

(8) 住房公积金(2210201) 51.43 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是 2023 年新招录公务员事业单位共计 7 人、自然资源所 3 人工资关系调入, 住房公积金配套预算增加;



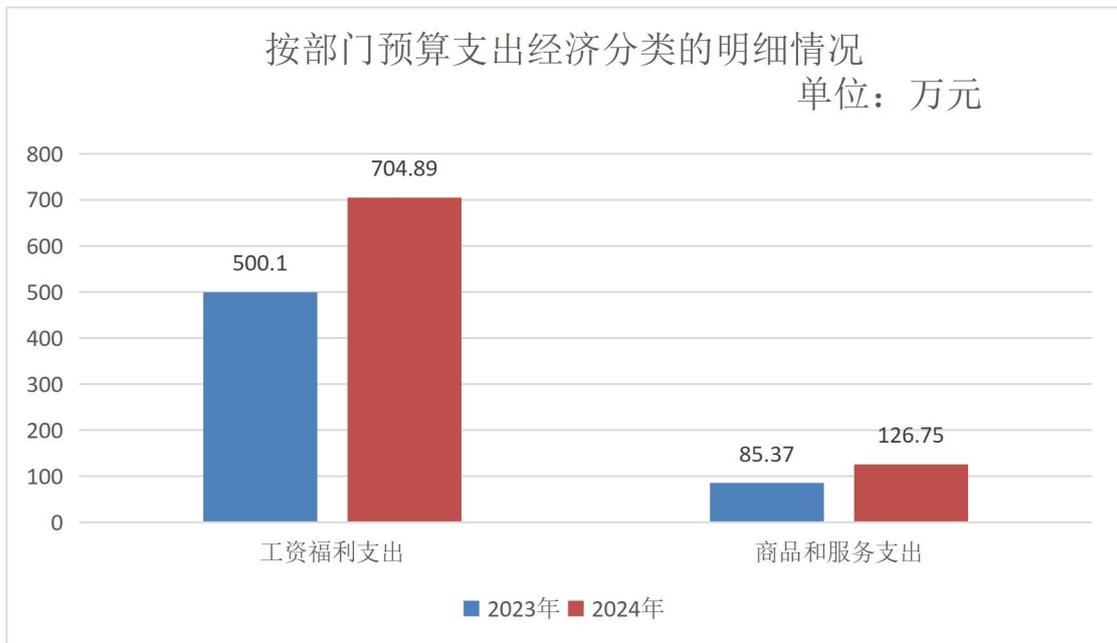
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 831.64 万元，其中：

工资福利支出（301）704.89 万元，较上年增加 204.79 万元，原因是 2023 年新招录公务员事业单位共计 7 人、自然资源所 3 人工资关系调入，人员工资、各类保险预算增加；

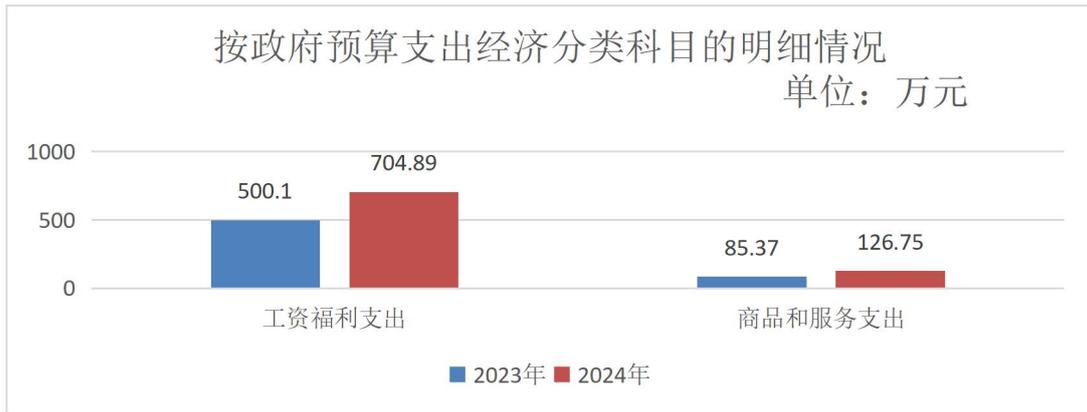
商品和服务支出（302）126.75 万元，较上年增加（减少）41.36 万元，原因是科目调整、增加农村环境综合整治项目、人员经费预算增加；



（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（501）704.89 万元，较上年增加 204.79 万元，原因是 2023 年新招录公务员事业单位共计 7 人、自然资源所 3 人工资关系调入，人员工资、各类保险预算增加；

商品和服务支出（502）126.75 万元，较上年增加（减少）41.36 万元，原因是科目调整、增加农村环境综合整治项目、人员经费预算增加；



（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收支。

第三部分 其他情况

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 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照过紧日子相关要求，厉行节约。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）计划；公务接待费 1 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；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，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，主要原因是按照要求严格控制会议规模及次数。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，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	2024 年 1-12 月	60 人	1.5	每月一次

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拨款 831.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 37.11 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批

2024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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

部门综合预算收支总表

单位：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	8316433.00	一、部门预算	8316433.00	一、部门预算	8316433.00	一、部门预算	8316433.00
1、财政拨款	8316433.00	1、一般公共服务支出	6,248,500.00	1、人员经费和公用经费支出	7420033.00	1、机关工资福利支出	7,048,873.00
(1)一般公共预算拨款	8316433.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7048873.00	2、机关商品和服务支出	1,267,560.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	371160.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	896400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	718,533.00	(2)商品和服务支出	896400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	290,150.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	185,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	330,000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	514,250.00				
		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	8316433.00	本年支出合计	8316433.00	本年支出合计	8316433.00	本年支出合计	8316433.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	8316433.00	支出总计	8316433.00	支出总计	8316433.00	支出总计	8316433.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8316433.00	一、财政拨款	8316433.00	一、财政拨款	8316433.00	一、财政拨款	8316433.00
1、一般公共预算拨款	8316433.00	1、一般公共服务支出	6,248,500.00	1、人员经费和公用经费支出	7420033.00	1、机关工资福利支出	7,048,873.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7048873.00	2、机关商品和服务支出	1,267,560.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	371160.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	896400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	718,533.00	(2)商品和服务支出	896400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	290,150.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	185,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	330,000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	514,250.00				
		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	8316433.00	本年支出合计	8316433	本年支出合计	8316433.00	本年支出合计	8316433.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8316433.00	支出总计	8316433.00	支出总计	8316433.00	支出总计	8316433.00

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：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	8316433	7048873	371160	896400	
201	一般公共服务支出	6248500	5525940	371160	351400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行支出	6248500	5525940	371160	351400	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行支出	6248500	5525940	371160	351400	
203	国防支出	30000			30000	
20306	国防动员支出	30000			30000	
2030699	其他国防动员支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	718533	718533			
20805	行政事业单位养老支出	685623	685623			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685623	685623			
20899	其他社会保障和就业支出	32910	32910			
2089999	其他社会保障和就业支出	32910	32910			

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：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	8316433	7048873	371160	896400	
210	卫生健康支出	290150	290150			
21011	行政事业单位医疗	290150	290150			
2101101	行政单位医疗	290150	290150			
211	节能环保支出	185000			185000	
21104	自然生态保护	185000			185000	
2110402	农村环境保护	185000			185000	
213	农林水支出	330000			330000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接专项支出	330000			330000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接专项支出	330000			330000	
221	住房保障支出	514250	514250			
22102	住房改革支出	514250	514250			

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：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	8316433	7048873	371160	896400	
2210201	住房公积金	514250	514250			

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：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			8316433	7048873	371160	896400	
301	工资福利支出			7048873	7048873			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5525940	5525940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	685623	685623			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290150	290150			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32910	32910			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514250	514250			
302	商品和服务支出			1267560		371160	896400	
30201	办公费	50201	办公经费	660000		150000	510000	
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85000		50000	35000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47160		47160		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000			40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191400			191400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	219000		99000	120000	

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：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	7420033	7048873	371160	
201	一般公共服务支出	5897100	5525940	371160	
20103	政府办公厅(室)及相关机	5897100	5525940	371160	
2010399	其他政府办公厅(室)及相	5897100	5525940	371160	
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	718533	718533		
20805	行政事业单位养老支出	685623	685623		
2080505	机关事业单位基本养老保	685623	685623		
20899	其他社会保障和就业支出	32910	32910		
2089999	其他社会保障和就业支出	32910	32910		

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：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	7420033	7048873	371160	
210	卫生健康支出	290150	290150		
21011	行政事业单位医疗	290150	290150		
2101101	行政单位医疗	290150	290150		
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				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
221	住房保障支出	514250	514250		
22102	住房改革支出	514250	514250		

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：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	7420033	7048873	371160	
2210201	住房公积金	514250	514250		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	896400	
148	留坝县武关驿镇人民政府	896400	
148001	留坝县武关驿镇人民政府	896400	
-	留坝县武关驿镇人民政府	896400	
	2024年公务交通补贴	191400	
	2024年公务交通补贴	191400	按照上级财政要求申报2024年武关驿镇第四季度公务交通补贴
	车辆经费	40000	
	车辆经费	40000	保障干部下乡、出差需求，维护机关日常工作运转。
	村级巩固衔接工作经费	310000	
	村级巩固衔接工作经费	310000	确保全镇辖区内行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴
	巩固衔接专项经费	20000	
	巩固衔接专项经费	20000	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。
	机关运转经费	100000	
	机关运转经费	100000	保障机关正常运转，保障全镇工作稳步推进，保障办公室冬季取暖安全
	农村环境综合整治及示范点建设补助经费	185000	
	农村环境综合整治及示范点建设补助经费	185000	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
	武装部工作经费	30000	
	武装部工作经费	30000	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。
	综治维稳经费	20000	
	综治维稳经费	20000	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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环境综合整治及示范点建设补助经费			
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:		18.5	
		其中:财政拨款		18.5	
		其他资金		0	
总体目标	2024年镇域范围内环境质量不断提高,营造良好的生态环境,持续推动乡村旅游发展				
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	覆盖村域面积	10	
		质量指标	村庄环境质量	不断提高	
		时效指标	资金兑付及时率	≥95%	
		成本指标	财政资金投入	18.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障农村人民群众生活显著改善	显著提升	
		生态效益指标	不断改善镇域环境,建设生态宜居村落	是	
		可持续影响指标	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	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算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	0		
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	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率	≥97%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
		成本指标	年度支出数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	推动巩固衔接工作有效进行	持续推动工作进度	
		社会效益指标	群众生活水平	逐年提高	
		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渡	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表13

部门预算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:	31		
		其中:财政拨款	31		
		其他资金	0		
总体目标	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				
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	运转经费村个数:具有第一书记的村	6个	
			运转经费村个数:其他行政村	4个	
			对全区域脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行动态监测	5户17人	
		质量指标	保障各村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	具有第一书记的行政村工作经费	4万元/村	
			其他行政村工作经费	2万元/村	
			财政资金投入	31万元	
		效益指标	社会效益指标	保障各村正常运转,推动巩固衔接工作有效进行	持续推动
	村干部工作积极性			显著提升	
	可持续影响指标		确保巩固衔接工作持续推进	按计划推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算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	0		
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	
			接待上访人数	≤2人	
		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	社会效益指标	群众安全意识	逐步提升	
		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%	

表13

部门预算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		0	
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	申请经费	3万元		
	效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产安全	是	
		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%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	保障机关正常运行及机关办公耗材使用。				
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	54人	
			机关办公室数量	19个	
		质量指标	保障机关办公室电脑正常使用	定期维护	
			保障机关用电、用水安全	有效保障	
		时效指标	保障机关正常办公	正常运行	
		成本指标	经费总额	10万元	
	效益指标	社会效益指标	聘请厨师一人	增加收入	
		可持续影响指标	调动干部工作积极性	提高工作积极性	
			保障机关干部工作环境	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%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县武关驿镇人民政府			
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	552.59	552.59		
任务2	社保公积金财政配套	152.29	152.29		
任务3	日常公用经费、车辆经费	41.12	41.12		
任务4	2024年公务交通补贴	19.14	19.14		
任务5	巩固衔接专项经费	2	2		
任务6	村巩固衔接专项经费	31	31		
任务7	机关运行经费	10	10		
任务8	综治维稳经费	2	2		
任务9	武装部工作经费	3	3		
任务10	农村环境综合整治及示范点建设补助经费	18.5	18.5		
金额合计		831.64	831.64		
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	
	数量指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	54人	
			走访脱贫人口	≥20户	
			巩固衔接运转经费村个数	10个	
			服务辖区退役军人人数	120人	
			保障机关干部人数	54人	
			综治维稳工作村数	10个	
	产出指标	质量指标	日常工作任务完成率	100%	
			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	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	成本指标	年度成本控制	831.64万元	
	效益指标	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	
		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		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部生活质量	有效保障		
		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。