

留坝县马道镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

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，以党的二十大精神为指导，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、文化建设和办公室、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 2024 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

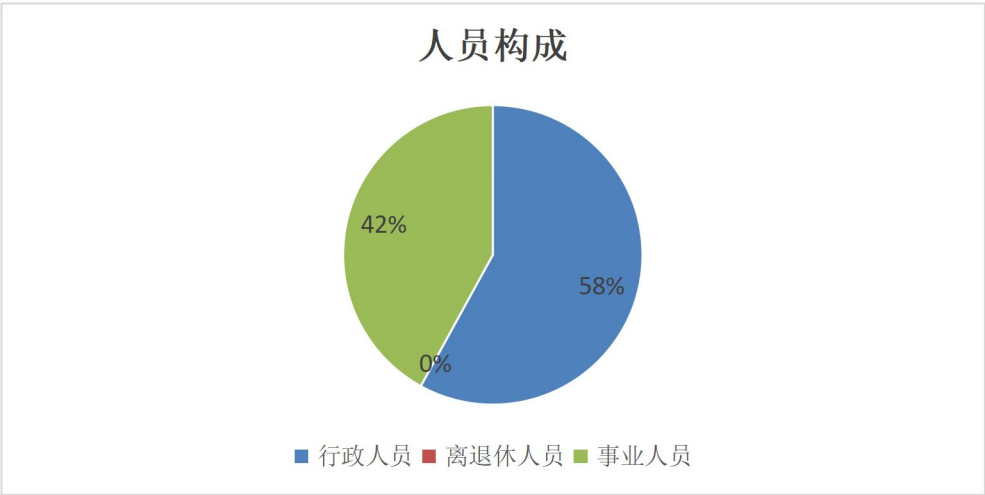
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 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 50 人，其中行政 29 人、事业 21 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 824.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 824.23 万元、政府性基金拨款收入 0 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，较上年增加 225.25 万元，主要原因是本年度单位人员增加、相关保险配套增加；本部门当年预算支出 824.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.23 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、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 225.25 万元，主要原因是本单位人员增加、相关保险配套增加。

（二）财政拨款收支情况

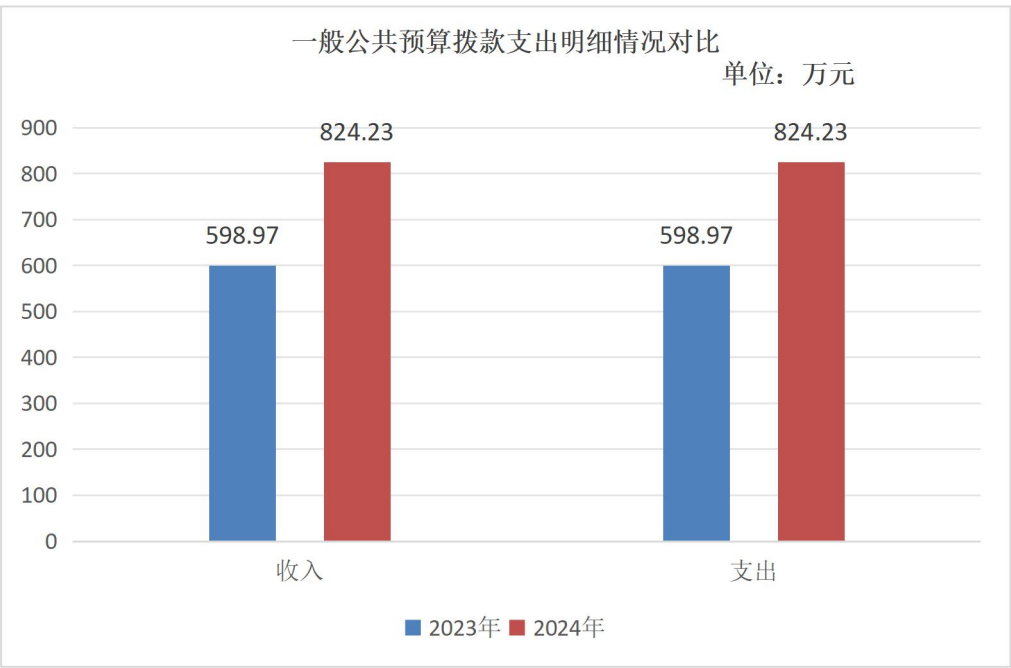
本部门当年财政拨款收入 824.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 824.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 225.25 万元，主要原因是本单位人员增加、相关保险配套增加；本部门当年财政拨款支出

824.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 225.25 万元，主要原因是本单位人员增加、相关保险配套增加。

（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 824.23 万元，较上年增加 225.25 万元，主要原因是本单位人员增加、相关保险配套增加。



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 824.23 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）588.29 万元，较上年增加 188.66 万元，原因是本年度人员增加，各类保险配套增加；

(2) 其他国防动员支出(2030699)3万元,较上年持平;

(3) 基层政权建设和社区治理(2080208)10.82万元,较上年持平;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.02万元,较上年增加27.6万元,原因是本年度人员增加,基本养老保险配套增加。

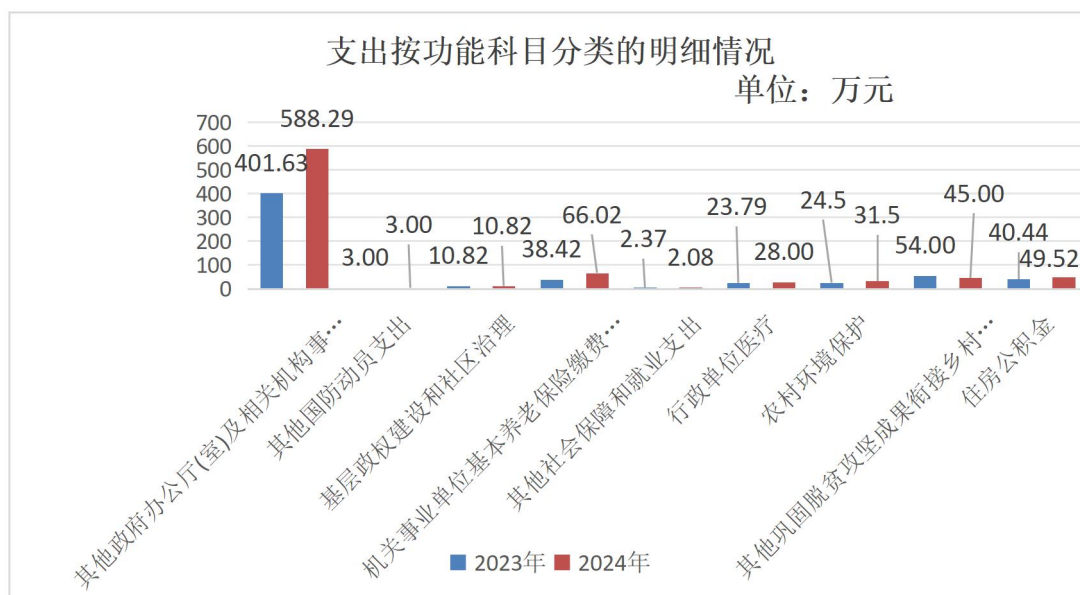
(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.08万元,较上年增加2.08万元,原因是本年新增科目。

(6) 行政单位医疗(2101101)28.00万元,较上年增加28.00万元,原因是本年新增科目。

(7) 农村环境保护(2110402)31.50万元,较上年增加7万元,原因是增加环境卫生保洁支出预算。

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支(2130599)45.00万元,较上年减少9万元,原因是功能科目调整。

(9) 住房公积金(2210201)49.52万元,较上年增加9.08万元,原因是本年度人员增加,住房公积金配套增加。



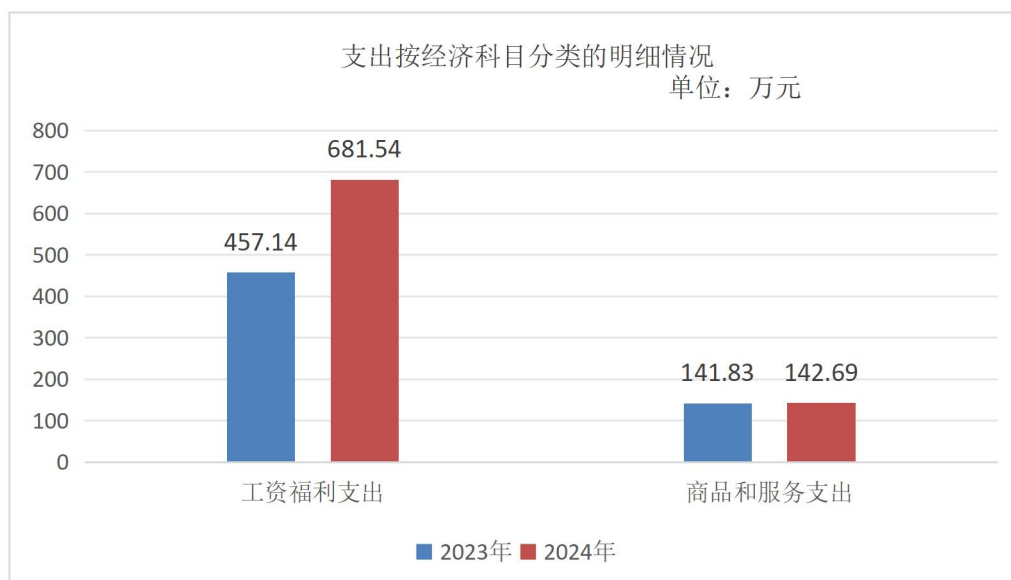
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 824.23 万元，其中：

工资福利支出（301）681.54 万元，较上年增加 224.40 万元，原因是本年度人员增加，工资预算增加；

商品和服务支出（302）142.69 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是相关经费预算调整。

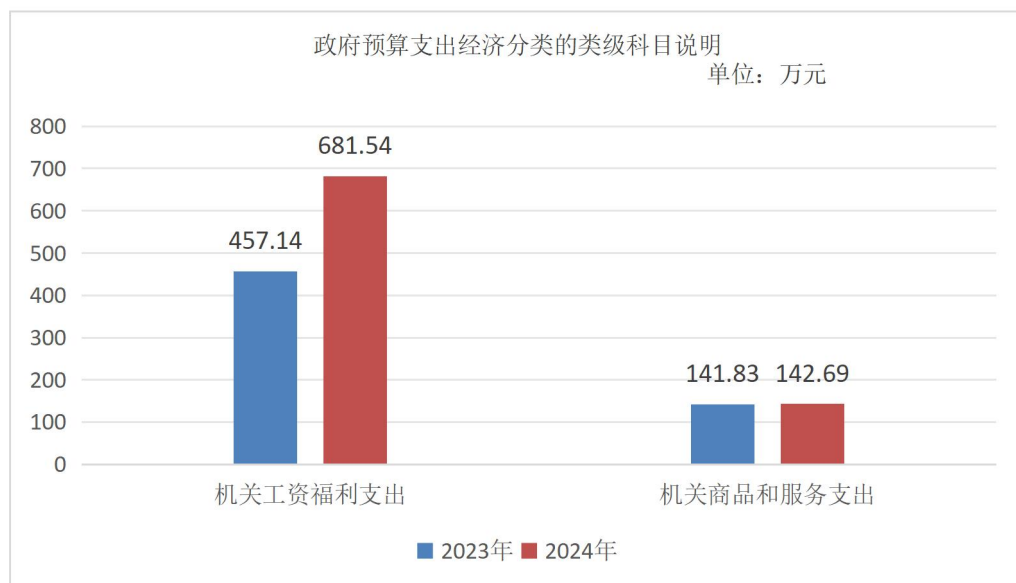


(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 824.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）681.54 万元，较上年增加 224.40 万元，原因是本年度人员增加，工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）142.69 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是相关经费预算调整。



（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 4 万元，较上年减少 0.5 万元（12.5%），减少的主要原因是按照“八项规定”精神，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无出国（境）计划；公务接

待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），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，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公车购置计划。

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，主要原因是本部门无会议计划。

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，主要原因是本部门无培训计划。

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拨

款 824.23 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 36.37 万元，较上年减少 1.14 万元，主要原因是功能科目调整。

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。

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准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024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	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。

表1

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	8,242,250.00	一、部门预算	8,242,250.00	一、部门预算	8242250.00	一、部门预算	8242250.00
1、财政拨款	8242250.00	1、一般公共服务支出	5882860.00	1、人员经费和公用经费支出	7179050.00	1、机关工资福利支出	6815360.00
(1)一般公共预算拨款	8,242,250.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6815360.00	2、机关商品和服务支出	1426890.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	363690.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助		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	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	1063200.00	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	0.00	(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	789220.00	(2)商品和服务支出	1063200.00	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	0.00	(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	279950.00	(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	315000.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	450000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	495220.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8242250.00	本年支出合计	8242250.00	本年支出合计	8242250.00	本年支出合计	8242250.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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						
收入总计	8242250.00	支出总计	8242250.00	支出总计	8242250.00	支出总计	8242250.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8242250.00	一、财政拨款	8,242,250.00	一、财政拨款	8242250.00	一、财政拨款	8242250.00
1、一般公共预算拨款	8242250.00	1、一般公共服务支出	5882860.00	1、人员经费和公用经费支出	7179050.00	1、机关工资福利支出	6815360.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6815360.00	2、机关商品和服务支出	1426890.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	363690.00	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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	1063200.00	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	0.00	(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	789220.00	(2)商品和服务支出	1063200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	279950.00	(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	315000.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	450000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	495220.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8242250.00	本年支出合计	8242250.00	本年支出合计	8242250.00	本年支出合计	8242250.00
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	8242250.00	支出总计	8242250.00	支出总计	8242250.00	支出总计	8242250.00

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	8,242,250.00	6,815,360.00	363,690.00	1,063,200.00	
201	一般公共服务支出	5,882,860.00	5,359,170.00	363,690.00	160,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,882,860.00	5,359,170.00	363,690.00	160,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,882,860.00	5,359,170.00	363,690.00	160,000.00	
203	国防支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20306	国防动员	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2030699	其他国防动员支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	789,220.00	681,020.00	0.00	108,200.00	
20802	民政管理事务	108,200.00	0.00	0.00	108,200.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	108,200.00	0.00	0.00	108,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	660,220.00	660,220.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,220.00	660,220.00	0.00	0.00	

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	8,242,250.00	6,815,360.00	363,690.00	1,063,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	279,950.00	279,950.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	279,950.00	279,950.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	279,950.00	279,950.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	
21104	自然生态保护	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	
2110402	农村环境保护	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	
213	农林水支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	

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	8,242,250.00	6,815,360.00	363,690.00	1,063,200.00	
221	住房保障支出	495,220.00	495,220.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	495,220.00	495,220.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	495,220.00	495,220.00	0.00	0.00	

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			8,242,250.00	6,815,360.00	363,690.00	1,063,200.00	
301	工资福利支出			6,815,360.00	6,815,360.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,359,170.00	5,359,170.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,220.00	660,220.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,950.00	279,950.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	495,220.00	495,220.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,426,890.00	0.00	363,690.00	1,063,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	798,000.00	0.00	268,000.00	530,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	368,200.00	0.00	0.00	368,200.00	

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			8,242,250.00	6,815,360.00	363,690.00	1,063,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,690.00	0.00	45,690.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	

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：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	7,179,050.00	6,815,360.00	363,690.00	
201	一般公共服务支出	5,722,860.00	5,359,170.00	363,690.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,722,860.00	5,359,170.00	363,690.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,722,860.00	5,359,170.00	363,690.00	
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	681,020.00	681,020.00	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	660,220.00	660,220.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,220.00	660,220.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20,800.00	20,800.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20,800.00	20,800.00	0.00	

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：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	7,179,050.00	6,815,360.00	363,690.00	
210	卫生健康支出	279,950.00	279,950.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	279,950.00	279,950.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	279,950.00	279,950.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	495,220.00	495,220.00	0.00	
22102	住房改革支出	495,220.00	495,220.00	0.00	

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：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	7,179,050.00	6,815,360.00	363,690.00	
2210201	住房公积金	495,220.00	495,220.00	0.00	

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：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			7,179,050.00	6,815,360.00	363,690.00	
301	工资福利支出			6,815,360.00	6,815,360.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,359,170.00	5,359,170.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,220.00	660,220.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,950.00	279,950.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,800.00	20,800.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	495,220.00	495,220.00	0.00	
302	商品和服务支出			363,690.00	0.00	363,690.00	
30201	办公费	50201	办公经费	268,000.00	0.00	268,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,690.00	0.00	45,690.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1,063,200.00	
146	留坝县马道镇人民政府	1,063,200.00	
146001	留坝县马道镇人民政府	1,063,200.00	
-	留坝县马道镇人民政府	1,063,200.00	
	车辆经费	40,000.00	
	2024年公车运行经费	40,000.00	2024年公车运行经费
	村级巩固衔接工作经费	430,000.00	
	2024年村级巩固衔接工作经费	430,000.00	2024年村级巩固衔接工作经费
	巩固衔接专项经费	20,000.00	
	2024年巩固衔接专项经费	20,000.00	2024年巩固衔接专项经费
	机关运转经费	100,000.00	
	2024年机关运转经费	100,000.00	2024年机关运转经费
	马道街村社区运转费用	108,200.00	
	马道街村社区运转费用	108,200.00	马道街村社区运转费用
	农村人居环境整治经费	315,000.00	
	2024年农村人居环境整治工作经费	315,000.00	2024年农村人居环境整治工作经费
	武装部工作经费	30,000.00	
	2024年武装部工作经费	30,000.00	2024年武装部工作经费
	综治维稳经费	20,000.00	
	2024年综治维稳工作经费	20,000.00	2024年综治维稳工作经费

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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公车运行经费			
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:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	2024年公车运行经费，保院马道镇公车运行。				
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	公务车辆	1辆	
		质量指标	公车正常运行率	≥90%	
		时效指标	工作完成时限	2024年	
		成本指标	车辆运行经费	≤4万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 镇机关日常出行安全	安全高效	
	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		2024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		0.00	
总体目标	完成马道镇2024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	2024年武装工作考核	良好以上	
		时效指标	按时完成武装工作任务	2024年内完成	
		成本指标	工作经费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	国防普及教育	显著提高	
		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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年综治维稳工作经费			
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:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成2024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(社区)数量	13个	
		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	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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		0.00	
总体目标	保障马道镇机关基本运转，完成2024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	年度考核	良好以上	
		时效指标	工作任务时效性	2024年内	
		成本指标	工作经费	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	机关环境生态	有效处理无污染	
		可持续影响指标	机关干部工作积极性	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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		0.00	
总体目标	有效完成2024年镇级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(社区)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	2024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%	

表13

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	0.00	
总体目标	保障2024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	2024年	
		成本指标	马道街社区临聘人员工资	4.32万元	
			马道街社区三险配套	1万元	
			马道街社区办公经费	3万元	
			马道街社区老年餐桌补助经费	2.5万元	
	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	显著改善	
		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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		43.00	
		其中: 财政拨款		43.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成2024年12个村及马道街社区巩固衔接工作任务。				
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	具有第一书记的行政村(社区)数	9个	
			其他行政村(社区)数	4个	
			对全镇脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行动态监测	41户106人	
		质量指标	巩固衔接工作完成质量	年底考核良好以上	
		时效指标	资金使用期限	2024年	
		成本指标	具有第一书记村工作经费	36万元	
			其他村工作经费	7万元	
	效益指标	经济效益指标	13个村经济发展	较上一年增长	
		社会效益指标	受益群众	≥3000人	
		生态效益指标	各行政村(社区)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(社区)群众收入	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	13个村(社区)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		2024年农村人居环境整治工作经费			
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:		31.50	
		其中:财政拨款		31.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成2024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	保洁员人数	≥65人	
			村(社区)数量	13个	
		质量指标	2024年人居环境考核	良好以上	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	工作经费	31.5万元	
	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	人员工作保障及社保基金配套	681.54	681.54	0.00
	任务2	日常公用经费保障	36.37	36.37	0.00
	任务3	巩固衔接工作经费	2.00	2.00	0.00
	任务4	村级巩固衔接经费	43.00	43.00	0.00
	任务5	农村人居环境整治及示范点建设补助经费	31.50	31.50	0.00
	任务6	机关运转经费	10.00	10.00	0.00
	任务7	综治维稳经费	2.00	2.00	0.00
	任务8	马道街社区运转经费	10.82	10.82	0.00
	任务9	武装部工作经费	3.00	3.00	0.00
	任务10	公车运转经费	4.00	4.00	0.00
金额合计			824.23	824.23	0.00
年度 总体 目标	目标1：做好单位人员工资发放及社会保险公积金等个人社保缴费。 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度。 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、信访维稳工作及时排查化解矛盾纠纷，确保镇城镇社会稳定。 目标7：保障2024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。				
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	指标1：工资发放及社保公积金缴纳人数		≤55人
		质量指标	指标1：日常工作任务完成率		≥95%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日前
			指标2：按规定完成各项工作		100%
		成本指标	指标1：年度成本控制		824.23万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：镇域经济增长率		较上一年增长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：镇域群众生活环境水平		良好以上
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐稳定，可持续发展		持续加强
			指标2：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%

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。