

留坝县玉皇庙镇人民政府
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

1、主要职能

(1) 宣传法律政策，促进村民自治。

(2) 加强党员教育管理。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 执行本行政区域的经济和社会发展规划，预算、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。

(6) 发展农村经济，增加农民收入。

(7) 加强社会治安综合管理。

(8) 完成县委、县委政府交办的其他事项。

2、机构设置

玉皇庙镇党委、人民政府是该辖区全面贯彻党在农村的方针政策的组织机构，为正科级规格。镇机关内设党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会治安综合治理中心。镇事业单位设综合执法办公室、农业农村综合服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

二、工作任务

（一）全面提升旅游品质。不断培育特色餐饮品牌，打造农家小饭桌，规范化建设乡村集市，完善旅游交通服务，健全公共服务配套设施，丰富娱乐休闲购物体验，持续提升旅游服务品质，构建立体化宣传营销模式，增强发展后劲，进一步擦亮交响“中国最美乡村公路”品牌。

（二）培育壮大农业产业。以“四养一林”农业产业为重点，做好“土特产”文章，加快农村一二三产业融合发展，积极拓展农业多种功能，挖掘乡村多元价值，构建特色鲜明、要素匹配、链条完整、协调推进的现代农业体系，全面推进乡村振兴，促进农业高质高效、农民持续稳定增收。

（三）加快项目建设进度。紧紧围绕产业发展、群众生产生活改善、基础设施提升等重点领域，积极谋划包装项目。强化招商引资，主动走出去拼抢好资源，招引落地一批创新能力强、带动潜力足、惠民成果多的好项目大项目。

三、预算单位构成

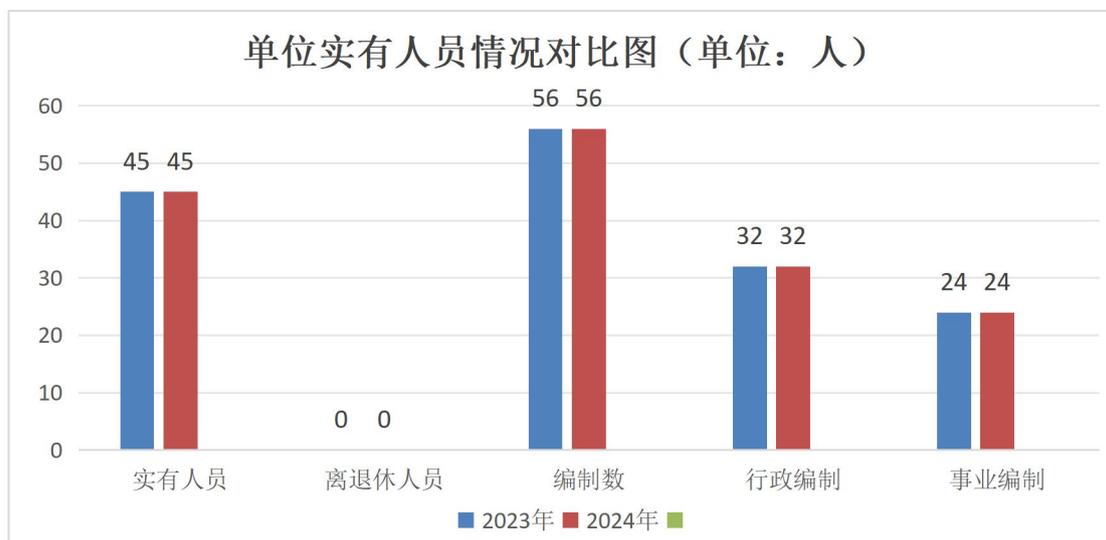
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	留坝县玉皇庙镇人民政府	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 32 人、事业编制 24 人；实有人员 45 人，其中行政 25 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 704.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.82 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，较上年增加 95.10 万元，主要原因本年人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加，专项业务经费

预算增加；本部门当年预算支出 704.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.82 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 95.10 万元，主要原因本年人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加，专项业务经费预算增加。

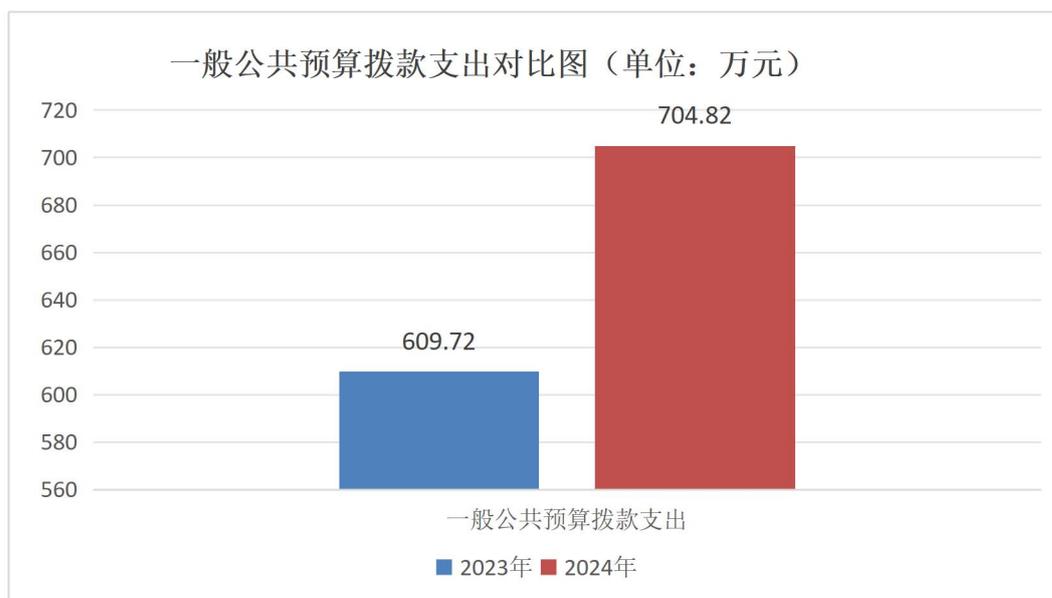
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 704.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.10 万元，主要原因本年人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加，专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 704.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.10 万元，主要原因本年人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加，专项业务经费预算增加。

（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 704.82 万元，较上年增加 95.1 万元，主要原因本年人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加，专项业务经费预算增加。



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 704.82 万元，其中：

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 516.11 万元，较上年增加了 84.38 万元，主要原因本年人员工资调整，人员经费、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)55.51 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是本年人员工资调整，机关养老保险缴费预算增加。

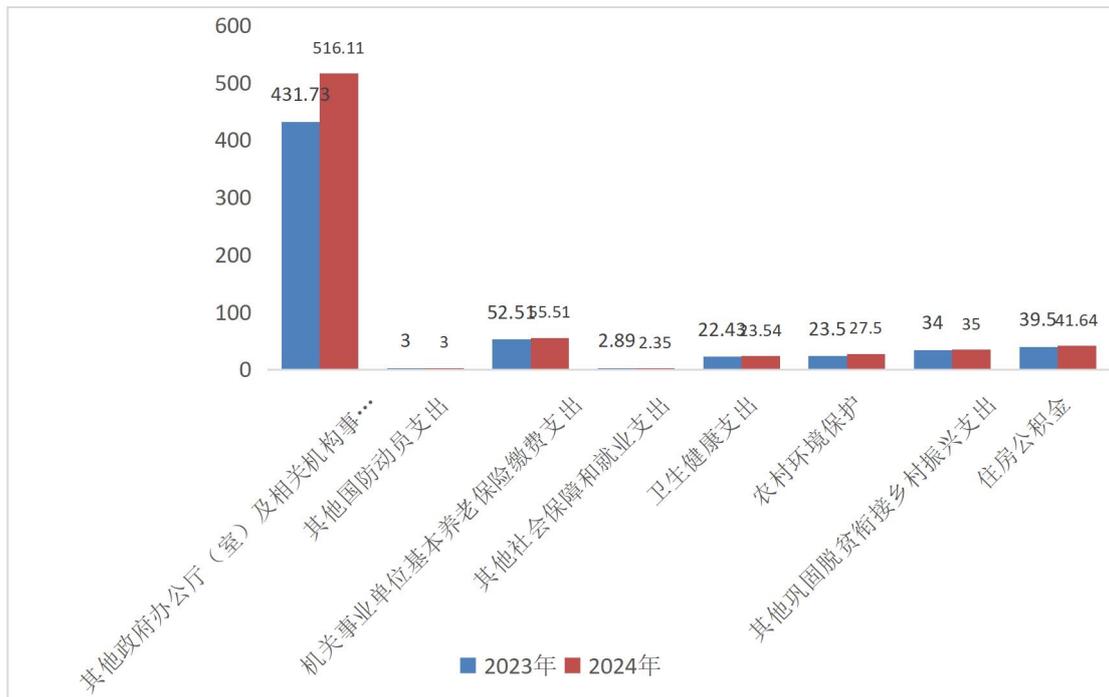
(4)其他社会保障和就业支出(2089999) 2.35 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是功能科目调整。

(5)行政单位医疗(2101101)23.54 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是功能科目调整。

(6)农村环境保护（2110402）27.5 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年增加农村人居环境整治及示范点建设预算。

(7)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）35 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加了对村级巩固衔接预算。

(8)住房公积金（2210201）41.64 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是人员工资调整，住房公积金配套预算增加。



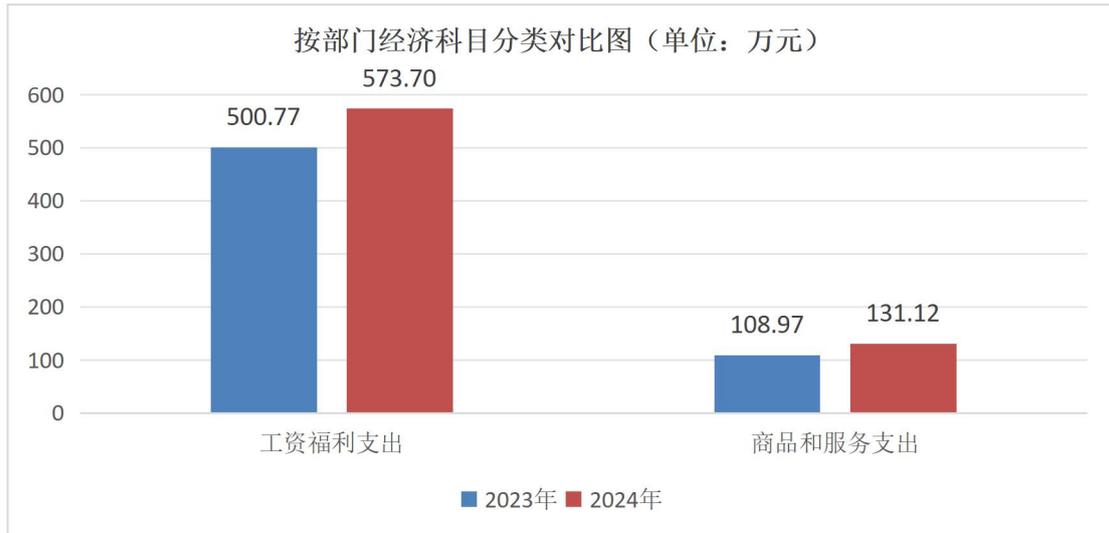
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 704.82 万元，其中：

工资福利支出（301）573.70 万元，较上年增加 72.93 万元，原因是本年度人员工资调整，相应工资及社保配套增加。

商品和服务支出（302）131.12 万元，较上年增加 22.15 万元，原因是本年度人员工资调整，公用经费及专项业务经费支出增加。

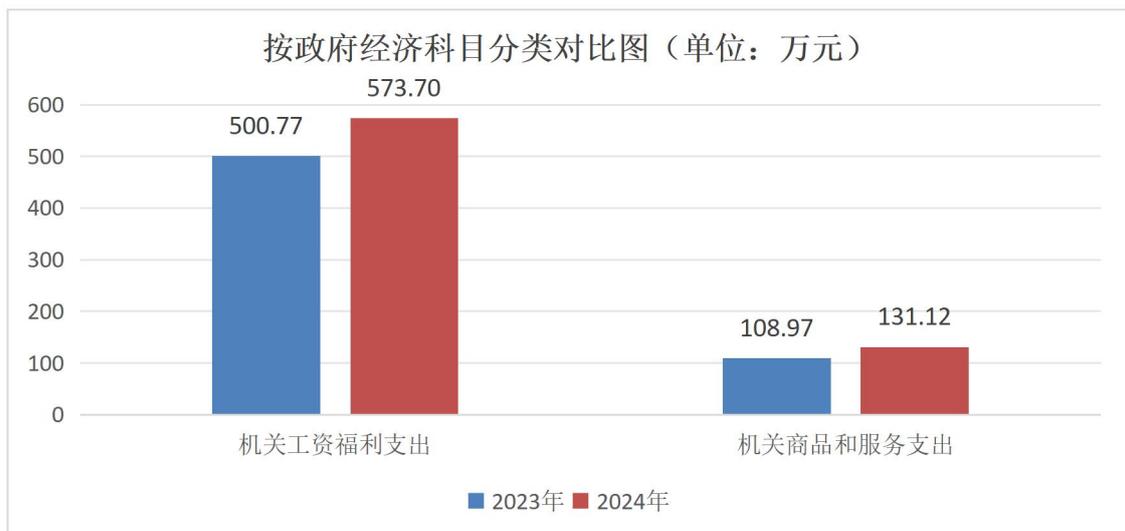


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 704.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）573.70 万元，较上年增加 72.93 万元，原因是本年度人员工资调整，相应工资及社保配套增加。

机关商品和服务支出（502）131.12 万元，较上年增加 22.15 万元，原因是本年度人员工资调整，公用经费及专项业务经费支出增加。



（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 7.4 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，其中：因公出国（境）经费 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 0.4 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 6.0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位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 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是本单位无培训计划。

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	村党支部书记擂台赛	2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日	100	1	

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 704.82 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 30.84 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是本年度人员工资调整，公用经费及专项业务经费支出增加。

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：留坝县玉皇庙镇人民政府

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,048,180.00	一、财政拨款	7048180.00	一、财政拨款	7048180.00	一、财政拨款	7048180.00
1、一般公共预算拨款	7048180.00	1、一般公共服务支出	5161070.00	1、人员经费和公用经费支出	6045380.00	1、机关工资福利支出	5737020.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5737020.00	2、机关商品和服务支出	1311160.00
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	308360.00	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）	
		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	1002800.00	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	580360.00	(2)商品和服务支出	1002800.00	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	235400.00	(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	275000.00	(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		0.00
		13、农林水支出	350,000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	416350.00				
		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	7048180.00	本年支出合计	7048180.00	本年支出合计	7048180.00	本年支出合计	7048180.00
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	7048180.00	支出总计	7048180.00	支出总计	7048180.00	支出总计	7048180.00

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	7,048,180.00	5,737,020.00	308,360.00	1,002,800.00	
201	一般公共服务支出	5,161,070.00	4,504,910.00	308,360.00	347,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,161,070.00	4,504,910.00	308,360.00	347,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,161,070.00	4,504,910.00	308,360.00	347,800.00	
203	国防支出	30,000.00			30,000.00	
20306	国防动员	30,000.00			30,000.00	
2030699	其他国防动员支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	580,360.00	580,360.00			
20805	行政事业单位养老支出	555,060.00	555,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,060.00	555,060.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,300.00	25,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,300.00	25,300.00			
210	卫生健康支出	235,400.00	235,400.00			
21011	行政事业单位医疗	235,400.00	235,400.00			
2101101	行政单位医疗	235,400.00	235,400.00			
211	节能环保支出	275,000.00			275,000.00	

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	7,048,180.00	5,737,020.00	308,360.00	1,002,800.00	
21104	自然生态保护	275,000.00			275,000.00	
2110402	农村环境保护	275,000.00			275,000.00	
213	农林水支出	350,000.00			350,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350,000.00			350,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	416,350.00	416,350.00			
22102	住房改革支出	416,350.00	416,350.00			
2210201	住房公积金	416,350.00	416,350.00			

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			7,048,180.00	5,737,020.00	308,360.00	1,002,800.00	
301	工资福利支出			5,737,020.00	5,737,020.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,504,910.00	4,504,910.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,060.00	555,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,400.00	235,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,300.00	25,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,350.00	416,350.00			
302	商品和服务支出			1,311,160.00		308,360.00	1,002,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	420,000.00		50,000.00	370,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	38,360.00		38,360.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,800.00			187,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	418,500.00		63,500.00	355,000.00	

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	6,045,380.00	5,737,020.00	308,360.00	
201	一般公共服务支出	4,813,270.00	4,504,910.00	308,360.00	
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	4,813,270.00	4,504,910.00	308,360.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	4,813,270.00	4,504,910.00	308,360.00	
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	580,360.00	580,360.00		
20805	行政事业单位养老支出	555,060.00	555,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	555,060.00	555,060.00		
20899	其他社会保障和就业支 出	25,300.00	25,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支 出	25,300.00	25,300.00		
210	卫生健康支出	235,400.00	235,400.00		
21011	行政事业单位医疗	235,400.00	235,400.00		
2101101	行政单位医疗	235,400.00	235,400.00		
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 乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出				

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	6,045,380.00	5,737,020.00	308,360.00	
221	住房保障支出	416,350.00	416,350.00		
22102	住房改革支出	416,350.00	416,350.00		
2210201	住房公积金	416,350.00	416,350.00		

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			6,045,380.00	5,737,020.00	308,360.00	
301	工资福利支出			5,737,020.00	5,737,020.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,504,910.00	4,504,910.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,060.00	555,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,400.00	235,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,300.00	25,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,350.00	416,350.00		
302	商品和服务支出			308,360.00		308,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,360.00		38,360.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	

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			6,045,380.00	5,737,020.00	308,360.00	
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	63,500.00		63,500.00	

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	1,002,800.00	
151	留坝县玉皇庙镇人民政府	1,002,800.00	
151001	留坝县玉皇庙镇人民政府	1,002,800.00	
	留坝县玉皇庙镇人民政府	1,002,800.00	
	2024年公务交通补贴	187,800.00	
	留坝县玉皇庙镇2024年公务交通补贴	187,800.00	发放2024年公务交通补贴，保障日常工作运转，提升公共服务水平。
	车辆经费	40,000.00	
	车辆经费	40,000.00	下达我镇车辆经费4万元，用于公车运行和维护。
	村级巩固衔接工作经费	330,000.00	
	村级巩固衔接工作经费	330,000.00	下达我镇2024年村级巩固衔接工作经费33万元，用于保障11个村巩固衔接工作稳步推进。
	巩固衔接专项经费	20,000.00	
	巩固衔接专项经费	20,000.00	我镇2024年巩固衔接专项经费2万元，用于开展镇级巩固衔接各项工作。
	机关运转经费	100,000.00	
	机关运转经费	100,000.00	下达我镇2024年机关运转经费10万元，保障机关高效运转。
	农村人居环境整治经费	275,000.00	
	农村人居环境整治及示范点建设补助经费	275,000.00	下达我镇2024年农村人居环境整治及示范点建设补助经费27.5万元，保障镇域内环境质量不断提高，推动乡村旅游发展。
	武装部工作经费	30,000.00	
	武装部工作经费	30,000.00	下达我镇2024年武装部工作经费3万元，用于全镇武装工作开展。
	综治维稳经费	20,000.00	
	综治维稳经费	20,000.00	下达我镇2024年综治维稳经费2万元，用于全镇平安建设。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县玉皇庙镇2024年公务交通补贴			
主管部门		留坝县玉皇庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.78		
		其中:财政拨款	18.78		
		其他资金			
总体目标	发放2024年公务交通补贴,保障日常工作运转,提升公共服务水平。				
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	享受补贴人数	≥32人	
			享受补贴条件	在编在岗机关干部	
		质量指标	资金执行率	100%	
			资金拨付及时率	≥98%	
		时效指标	公务交通补贴时段	2024年度	
			成本指标	交通补贴资金总额	187800元
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	持续保障	
			提高干部工作积极性	持续提高	
		可持续影响指标	提升干部公共服务水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥96%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费			
主管部门		留坝县玉皇庙镇人民政府			
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			
总体目标	用于公务车辆维修保养,保障公车正常运行。				
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	公务车数量	1辆	
		质量指标	保障公车正常运行	持续保障	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	
		成本指标	资金总量	4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公车出行安全	有效保障	
		可持续影响指标	干部公务出行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	

2024年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		留坝县玉皇庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.00		
		其中：财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	确保全镇11个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推进。				
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	有第一书记、驻村工作队的行政村个数	6个	
			其他行政村个数	5个	
			对全区域脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行动态监测	有效保障	
		质量指标	保障各村正常运转，推动巩固衔接工作有效进行	有效保障	
		时效指标	拨付各村经费及时率	100%	
		成本指标	有第一书记、驻村工作队的行政村工作经费	4万元/个村	
	其他行政村工作经费		2万元/个村		
	效益指标	社会效益指标	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	≥97%	

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。

2024年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		留坝县玉皇庙镇人民政府			
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	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	走访脱贫户	50户	
			走访监测户	5户	
		质量指标	巩固衔接工作完成效率	≥98%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	资金支出总量	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	是否能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	
		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	≥97%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运转经费			
主管部门		留坝县玉皇庙镇人民政府			
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	围绕建设节约型机关廉政灶的要求,进一步规范机关廉政灶管理制度,坚持杜绝浪费,对机关廉政灶实行干部轮流管伙、统一结算,保障办公室冬季取暖安全,稳步推进各项工作。				
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	保障机关干部人数	53人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	保障机关运行	正常运行	
		成本指标	机关运转经费总量	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	就业岗位数量	有效增加	
		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%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村人居环境整治及示范点建设补助经费				
主管部门	留坝县玉皇庙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				27.50
	其中:财政拨款				27.50
	其他资金				
总体目标	保障2024年镇域范围内环境质量不断提高,优化集镇绿化环境,保持卫生整洁,打造最美乡村,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	卫生保洁员	33人	
			每周垃圾清理次数	≥2次	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	垃圾转运及时率	≥96%	
		成本指标	全年经费总量	27.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障农村人民群众生活环境改善	显著提升	
		生态效益指标	镇域环境、生态宜居村落建设	不断改善	
		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	≥98%	

2024年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		留坝县玉皇庙镇人民政府			
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	做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作及武装规范化建设。				
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	关心关爱退役军人数	≥100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%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			武装工作完成率	100%	
		成本指标	经费总量	3万元	
	效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产安全	有效保障	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

2024年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		留坝县玉皇庙镇人民政府			
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	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	全年召开会议专题研究部署综治维稳工作次数		
			接待上访人数	≥2人	
		质量指标	矛盾纠纷调解率	≥97%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		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14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县玉皇庙镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务	人员工资保障	450.49	450.49	
	任务	公用经费保障	30.84	30.84	
	任务	社保基金财政配套	123.21	123.21	
	任务	留坝县玉皇庙镇2024年公务交通补贴	18.78	18.78	
	任务	车辆经费	4	4	
	任务	村级巩固衔接工作经费	33	33	
	任务	巩固衔接专项经费	2	2	
	任务	机关运转经费	10	10	
	任务	农村人居环境整治及示范点建设补助经费	27.5	27.5	
	任务	武装部工作经费	3	3	
	任务	综治维稳经费	2	2	
	金额合计			704.82	704.82
年度 总体 目标	<p>目标：做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。</p> <p>目标：保障机关干部生活和机关正常运行。</p> <p>目标：发放2024年公务交通补贴，保障日常工作运转，提升公共服务水平。</p> <p>目标：用于公务车辆维修保养，保障公车正常运行。</p> <p>目标：确保全镇11个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推进。</p> <p>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。</p> <p>目标：围绕建设节约型机关廉政灶的要求，进一步规范机关廉政灶管理制度，坚持杜绝浪费，对机关廉政灶实行干部轮流管伙、统一结算，保障办公室冬季取暖安全，稳步推进各项工作。</p> <p>目标：保障2024年镇域范围内环境质量不断提高，优化集镇绿化环境，保持卫生整洁，打造最美乡村，推动乡村旅游发展。</p> <p>目标：做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作及武装规范化建设。</p> <p>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。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标：工资发放及社保缴纳人数		≥45人	
		指标：保障内设机构数量		11个	
		指标：享受补贴人数		≥32人	
		指标：公务车数量		1辆	

年度绩效指标

数量指标	指标：有第一书记、驻村工作队的行政村个数	6个
	指标：其他行政村个数	5个
	指标：对全区域脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行动态监测	有效保障
	指标：走访脱贫户	50户
	指标：走访监测户	5户
	指标：保障机关干部人数	53人
	指标：卫生保洁员	33人
	指标：每周垃圾清理次数	≥2次
	指标：关心关爱退役军人数	≥100人
	指标：宣传动员征兵工作	≥4次
	指标：全年召开会议专题研究部署综治维稳工作次数	≥12次
	指标：接待上访人数	≥2人
	质量指标	指标：享受补贴条件
指标：资金执行率		100%
指标：保障公车正常运行		持续保障
指标：保障各村正常运转，推动巩固衔接工作有效进行		有效保障
指标：巩固衔接工作完成效率		≥98%
指标：预算执行率		100%
指标：资金拨付及时率		100%
指标：退役军人慰问覆盖率		100%
指标：矛盾纠纷调解率		≥97%
时效指标	指标：资金拨付及时率	≥98%
	指标：公务交通补贴时段	2024年度
	指标：资金兑付及时率	100%
	指标：拨付各村经费及时率	100%
	指标：资金拨付及时率	100%
	指标：保障机关运行	正常运行
	指标：垃圾转运及时率	≥96%
	指标：资金拨付及时率	100%
	指标：武装工作完成率	100%
	指标：资金拨付及时率	100%
	指标：交通补贴资金总额	187800元

产出指标

	成本指标	指标：资金总量	4万
		指标：有第一书记、驻村工作队的行政村工作经费	4万元/个村
		指标：其他行政村工作经费	2万元/个村
		指标：资金支出总量	≤2万元
		指标：机关运转经费总量	≤10万元
		指标：全年经费总量	27.5万元
		指标：经费总量	3万元
		指标：经费总额	2万
效益指标	经济效益指标	指标：是否能稳定增强脱贫户收入	是
		指标：就业岗位数量	有效增加
	社会效益指标	指标：保障公车出行安全	有效保障
		指标：村干部工作积极性	显著提升
		指标：群众生活水平	逐年提高
		指标：保障农村人民群众生活环境改善	显著提升
		指标：保护人民生命财产安全	有效保障
		指标：群众安全意识	逐步提升
	生态效益指标	指标：镇域环境、生态宜居村落建设	不断改善
	可持续影响指标	指标：提升干部公共服务水平	持续提升
		指标：干部公务出行	持续保障
		指标：确保巩固衔接工作持续推进	按计划推进
		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
		指标：保障机关干部生活质量	有效保障
		指标：群众的幸福感和获得感	不断提高
		指标：维护社会和谐稳定	有效保障
		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	指标：机关干部满意度
指标：群众满意度			≥97%

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。