

留坝县江口镇人民政府

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：

内设机构共 9 个，分别是：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、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、突出示范引领，在镇域规划建设上交出新答卷。一是以省级乡村振兴示范镇建设为重点，精心谋划一批大项目、好项目，加大招商引资力度，全力推动乡村振兴示范镇建设，确保 2024 年完成投资 2 亿元以上。二是持续加强集镇建设

与管理，依托老供销社，建成酱工坊，延伸产业链，丰富集镇业态，打造具有人间烟火气的商贸重镇；发挥“优势资源”作用，积极做好铁矿民宿集群配套设施建设、地热温泉、磨坪许家山康养中心以及富锶矿泉水厂建设等项目，加快推进乡村振兴示范镇建设。

二、聚焦特色兴农，在产业提质增效上迈出新步伐。一是聚焦“现代农业”目标，围绕漩滩、青岗坪、江西营、河西片区，打造有机蔬菜（食用菌）示范带和柘梨园乔家山林下中药材示范点，以点带面，连线成片，逐步推进现代农业扩规提效，带动更多群众增收致富。二是立足“红色小镇”定位，以铁矿民宿集群为带动，发展庭院经济 70 户，民宿 5 家，用好红二十五军军部旧址、江口粮站等资源，加快打造“田园山水、红色研学、粮仓民宿”三大板块为主体的旅游综合体，让乡村旅游和红色旅游更好融合，逐步形成“以农促旅、以旅兴农”的发展格局。

三、坚持项目带动，在“双招双引”上取得新突破。一是坚持“谋争促建管”一体推进，推动 2024 年有机蔬菜（食用菌）示范带、林下经济示范点、铁矿民宿集群配套设施建设等 18 个项目尽早落地建成投用。抢抓 EOD 项目建设机遇，积极推进地热温泉、许家山旅居康养民宿等项目落地。二是围绕生态旅游和绿色食药两条产业链，采取“走出去、引进来”“以商招商”等方式，加大“双招双引”力度，力促项目快建设、早达效。充分发挥秦岭山珍物流园区、“红色江口”群众首创孵化园作用，吸引优秀企业、个体工商户入驻，全力提

升企业和群众满意认可的营商环境。

四、加快宜居宜业，在和美乡村建设上谱写新篇章。一是对标“四美共建”要求，持续深化“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，围绕活动任务清单和工作重点，推动青岗坪村示范建设提升，重点打造3个示范村；围绕梭楞、铁矿、洪武乡村旅游示范带，抓好人居环境整治提升，加快推进17个村（社区）和美乡村建设进度。二是以“美丽家庭”创建评选为切入点，常态化开展以垃圾处理、污水处理、村庄清洁为重点的人居环境整治，健全日常维护和督查考评长效机制，培育“美丽家庭”示范户150户，持续加大宣传力度，营造共建共治的良好氛围。三是积极发挥青岗坪村试点作用，抓好2024年梭楞村、铁矿村、洪武村3个重点示范村创建，倾力打造江口片区宜居宜业和美乡村示范带建设。

五、全力保障民生，在增进民生福祉上展现新作为。一是持续畅通信访渠道，完善接访处访工作流程，认真解决群众合法合理诉求，强化信访问题源头治理，妥善化解信访积案和难点问题。配强网格员队伍，在矛盾纠纷排查、隐患上报等方面发挥作用，助力基层社会治理。二是以平安建设为抓手，坚决筑牢安全防线，持续强化安全生产、消防等重点领域风险防范化解机制建设，不断完善“141”基层治理体系，坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力破解邻里纠纷、征地拆迁、婚姻关系等重点领域突出问题，推动矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽，确保社会大局持续稳定。三是统筹

推进道路交通、建筑施工、城镇燃气等重点领域安全整治排查，打击各类非法违规行为，及时消除安全隐患。聚焦安全生产九大领域，开展深入分析研判，对苗头性、倾向性安全隐患有针对性地采取防范措施，做到早介入、早化解，守牢安全底线。

三、预算单位构成

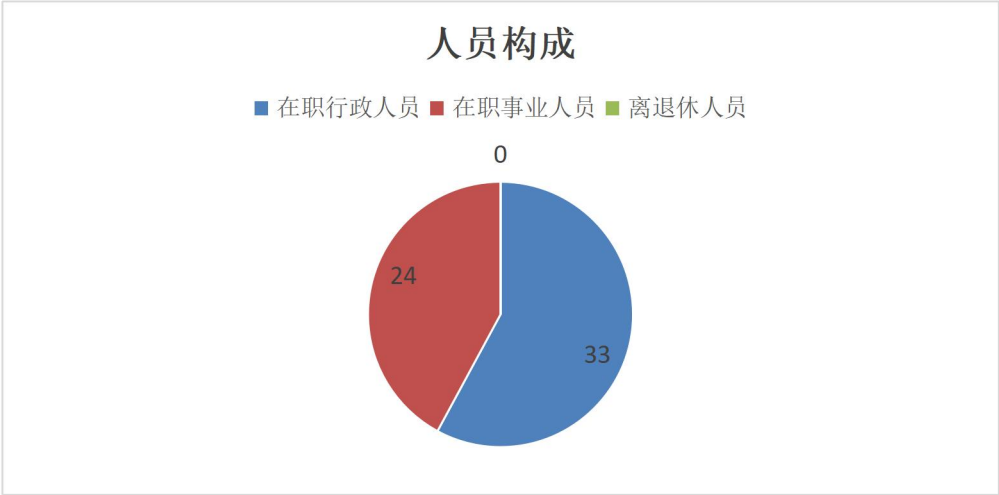
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	留坝县江口镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 36 人、事业编制 27 人；实有人员 57 人，其中行政 33 人、事业 24 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 919.7140 万元，其中一般公共预算拨款收入 919.7140 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、其他收入 0 万元，较上年增加 165.034 万元，主要原因是人员工资调整，保险配套及公用经费增加；本部门当年预算支出 919.7140 万元，其中一般公共预算拨款支出 919.7140 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 165.034 万元，主要原因是人员工资调整，保险配套及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

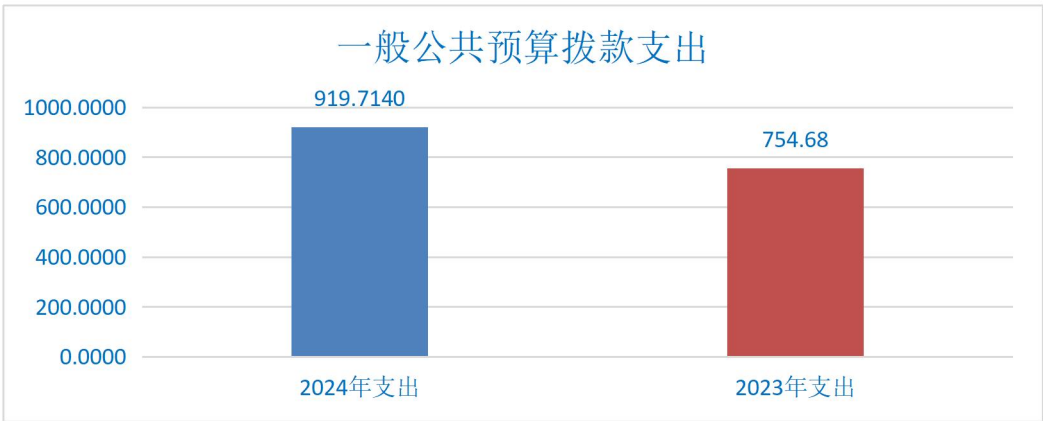
本部门当年财政拨款收入 919.7140 万元，其中一般公共预算拨款收入 919.7140 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 165.034 万

元，主要原因是人员工资调整，保险配套及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 919.7140 万元，其中一般公共预算拨款支出 919.7140 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 165.034 万元，主要原因是人员工资调整，保险配套及公用经费增加。

（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 919.7140 万元，较上年增加 165.034 万元，主要原因是人员工资调整，保险配套及公用经费增加。



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 919.7140 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）657.922 万元，较上年增加 147.692 万元，原因是人员工资调整，保险配套及公用经费增加；

（2）其他国防动员支出（2030699）3 万元，与上年数持平；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）10.9 万元，较上年增加 10.9 万元，原因是功能科目变更；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.401 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是人员增加，养老保险支出增加；

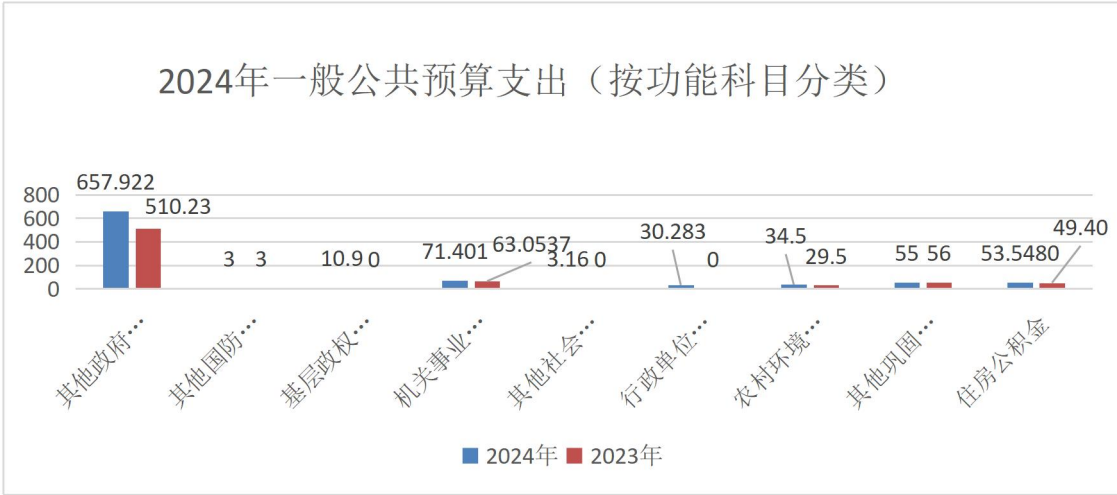
（5）其他社会保障和就业支出（2089999）3.16 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是功能科目变更；

（6）行政单位医疗（2101101）30.283 万元，较上年增加 30.283 万元，原因是功能科目变更；

（7）农村环境保护（2110402）34.5 万元，较上年增加 5 万元，原因是和美乡村建设及环保相关工作开展，环境整治方面的支出增加；

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）55 万元，较上年减少 1 万元，原因是驻村工作队调整，经费相应减少；

（8）住房公积金（2210201）53.548 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是人员增加，住房公积金财政配套部分支出增加；



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 919.7140 万元，其中：

工资福利支出（301）739.57 万元，较上年增加 130.06 万元，原因是人员增加，工资、保险及配套的住房公积金支出对应增大；

商品和服务支出（302）116.244 万元，较上年减少 28.92 万元，原因是分类调整；

其他支出（399）63.9 万元，较上年增 63.9 万元，原因是分类调整，将村级相关的经费调整至此科目；



（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 919.7140 万元，其中：

机关工资福利支出（501）739.57 万元，较上年增加 130.06 万元，原因是人员增加，工资、保险及配套的住房公积金支出对应增大；

机关商品和服务支出（502）116.244 万元，较上年减少 28.92 万元，原因是分类调整；

其他支出（599）63.9 万元，较上年增 63.9 万元，原因是分类调整，将村级相关的经费调整至此科目；



（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，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 6.5 万

元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国（境）计划；公务接待费 2.5 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，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；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年度无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 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，较上年无变化，主要原因是本年度无培训计划。

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	工作安排及部署会	2024 年 1 月-12 月	30 人	2	每月 3 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 919.7140 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 123.144 万元,较上年减少 27.656 万元,主要原因是厉行节约,减少了办公方面的开支。

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：留坝县江口镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门当年无政府采购预算
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	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	9197140.00	一、部门预算	17038328.65	一、部门预算	9197140.00	一、部门预算	17038328.65
1、财政拨款	9197140.00	1、一般公共服务支出	6614194.00	1、人员经费和公用经费支出	7793140.00	1、机关工资福利支出	7395700.00
(1)一般公共预算拨款	9197140.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7395700.00	2、机关商品和服务支出	1491414.00
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	397440.00	3、机关资本性支出	1547070.00
(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）	5965144.65
(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		5、对事业单位经常性补助	
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	1404000.00	6、对事业单位资本性补助	
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		7、对企业补助	
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	854610.00	(2)商品和服务支出	765000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	302830.00	(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	345000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	639000.00
		12、城乡社区支出	3639144.65	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4417070.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	300000.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	639000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	535480.00				
		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	9197140.00	本年支出合计	17038328.65	本年支出合计	9197140.00	本年支出合计	17038328.65
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	-7841188.65	结转下年	-7841188.65	结转下年	-7841188.65
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		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	9197140.00	支出总计	9197140.00	支出总计	9197140.00	支出总计	9197140.00

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	9197140.00	一、财政拨款	9197140.00	一、财政拨款	9197140.00	一、财政拨款	9197140.00
1、一般公共预算拨款	9197140.00	1、一般公共服务支出	6,579,220.00	1、人员经费和公用经费支出	7793140.0	1、机关工资福利支出	7,395,700.00
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	7395700.0	2、机关商品和服务支出	1,162,440.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	30000	(2)商品和服务支出	397440.0	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1404000.0	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	854,610.00	(2)商品和服务支出	765000.0	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	302830	(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	345000	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	639000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	550,000.00	(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	639000.0		
		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	535480				
		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	9197140.00	本年支出合计	9197140.00	本年支出合计	9197140.00	本年支出合计	9197140.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	9197140.00	支出总计	9197140.00	支出总计	9197140.00	支出总计	9197140.00

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	9,197,140.00	7,395,700.00	397,440.00	1,404,000.00	
201	一般公共服务支出	6,579,220.00	5,811,780.00	397,440.00	370,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,579,220.00	5,811,780.00	397,440.00	370,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,579,220.00	5,811,780.00	397,440.00	370,000.00	
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	854,610.00	745,610.00		109,000.00	
20802	民政管理事务	109,000.00			109,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	109,000.00			109,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	714,010.00	714,010.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,010.00	714,010.00			

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	9,197,140.00	7,395,700.00	397,440.00	1,404,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	31,600.00	31,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,600.00	31,600.00			
210	卫生健康支出	302,830.00	302,830.00			
21011	行政事业单位医疗	302,830.00	302,830.00			
2101101	行政单位医疗	302,830.00	302,830.00			
211	节能环保支出	345,000.00			345,000.00	
21104	自然生态保护	345,000.00			345,000.00	
2110402	农村环境保护	345,000.00			345,000.00	
213	农林水支出	550,000.00			550,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550,000.00			550,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550,000.00			550,000.00	

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	9,197,140.00	7,395,700.00	397,440.00	1,404,000.00	
221	住房保障支出	535,480.00	535,480.00			
22102	住房改革支出	535,480.00	535,480.00			
2210201	住房公积金	535,480.00	535,480.00			

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			9,197,140.00	7,395,700.00	397,440.00	1,404,000.00	
301	工资福利支出			7,395,700.00	7,395,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,811,780.00	5,811,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	714,010.00	714,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,830.00	302,830.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,600.00	31,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,480.00	535,480.00			
302	商品和服务支出			1,162,440.00		397,440.00	765,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	343,000.00		293,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	49,440.00		49,440.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,000.00			210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	465,000.00			465,000.00	
399	其他支出			639,000.00			639,000.00	

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			9,197,140.00	7,395,700.00	397,440.00	1,404,000.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	639,000.00			639,000.00	

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	7,793,140.00	7,395,700.00	397,440.00	
201	一般公共服务支出	6,209,220.00	5,811,780.00	397,440.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,209,220.00	5,811,780.00	397,440.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,209,220.00	5,811,780.00	397,440.00	
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	745,610.00	745,610.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	714,010.00	714,010.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,010.00	714,010.00		

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	7,793,140.00	7,395,700.00	397,440.00	
20899	其他社会保障和就业支出	31,600.00	31,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,600.00	31,600.00		
210	卫生健康支出	302,830.00	302,830.00		
21011	行政事业单位医疗	302,830.00	302,830.00		
2101101	行政单位医疗	302,830.00	302,830.00		
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	7,793,140.00	7,395,700.00	397,440.00	
221	住房保障支出	535,480.00	535,480.00		
22102	住房改革支出	535,480.00	535,480.00		
2210201	住房公积金	535,480.00	535,480.00		

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			7,793,140.00	7,395,700.00	397,440.00	
301	工资福利支出			7,395,700.00	7,395,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,811,780.00	5,811,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	714,010.00	714,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,830.00	302,830.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,600.00	31,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,480.00	535,480.00		
302	商品和服务支出			397,440.00		397,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	293,000.00		293,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,440.00		49,440.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
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				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治	59908	对民间非营利组织和群众性自治				

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		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	1,404,000.00	
152	留坝县江口镇人民政府	1,404,000.00	
152001	留坝县江口镇人民政府	1,404,000.00	
	留坝县江口镇人民政府	1,404,000.00	
	2024年公务交通补贴	210,000.00	
	2024年江口镇公务交通补贴	210,000.00	2024年按照规定申报并发放领导干部全年的公务交通补贴。
	车辆经费	40,000.00	
	江口镇车辆经费	40,000.00	保障公务用车正常运转，维持镇机关的日常出行需要
	村级巩固衔接工作经费	530,000.00	
	江口镇2024年村级巩固衔接工作经费	530,000.00	确保全镇17个行政村巩固衔接工作正常开展，做好巩固衔接的各项工作。
	巩固衔接专项经费	20,000.00	
	江口镇2024年巩固衔接专项经费	20,000.00	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。
	河西社区及老年食堂经费	109,000.00	
	河西社区及老年食堂经费	109,000.00	持续提升河西社区的服务能力，保障老年食堂正常运转。
	机关运转经费	100,000.00	
	江口镇机关运转经费	100,000.00	确保镇机关正常运转，促进经费合理开支，完成日常工作任务，提高群众服务能力。
	农村人居环境整治经费	345,000.00	
	农村人居环境整治及示范点建设补助经费	345,000.00	保障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。
	武装部工作经费	30,000.00	
	武装部工作经费	30,000.00	做好辖区退役军人关心关爱、慰问及征兵等相关工作
	综治维稳经费	20,000.00	
	江口镇综治维稳经费	20,000.00	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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	85000	65000			25000	40000		40000	20000		85000	65000			25000	40000		40000	20000		0.00	0.00			0.00		0.00		
152	留坝县江口镇人民	85000	65000			25000	40000		40000	20000		85000	65000			25000	40000		40000	20000		0.00	0.00			0.00		0.00		
152001	留坝县江口镇人民	85000	65000			25000	40000		40000	20000		85000	65000			25000	40000		40000	20000		0.00	0.00			0.00		0.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年江口镇公务交通补贴			
主管部门		留坝县江口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	2024年按照规定申报并发放领导干部全年的公务交通补贴，保障机关工作平稳运行。				
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	指标1: 发放人数	≥36人	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 经费保障周期	12个月	
		成本指标	指标1: 财政资金总额	21万元	
		社会效益指标	指标1: 干部工作积极性	持续提高	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 受益对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江口镇车辆经费			
主管部门		留坝县江口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	保障公务用车正常运转，维持镇机关的日常出行需要。				
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	指标1：公车数量	1辆	
		质量指标	指标1：预算执行率	≥98%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	≥98%	
		成本指标	指标1：预算资金	4万元	
			指标2：公车油费	≥2万元	
		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	指标1：受益对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级巩固衔接工作经费			
主管部门		留坝县江口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53	
		其中: 财政拨款		53	
		其他资金			
总体目标	确保全镇17个行政村巩固衔接工作正常开展, 做好巩固衔接的各项工作。				
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	指标1: 涉及村个数	17个	
			指标2: 村级公用经费	2万元/村	
		质量指标	指标1: 预算资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			指标2: 经费保障时间	12个月	
		成本指标	指标1: 经费总额	53万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动脱贫户增收户数	822户	
		社会效益指标	指标1: 群众生活水平	逐年提高	
		可持续影响指标	指标1: 新增贫困人口	逐步下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固衔接专项经费			
主管部门		留坝县江口镇人民政府			
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	指标1: 走访脱贫户及监测户户数	38户	
		质量指标	指标1: 巩固衔接工作完成效率	≥97%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	≥98%	
			指标2: 问题解决及时率	≥95%	
		成本指标	指标1: 年度支出数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否能稳定增强脱贫户收入	是	
		社会效益指标	指标1: 群众生活水平	逐年提高	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 受益对象满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江口镇河西社区及老年食堂经费			
主管部门		留坝县江口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.9	
		其中: 财政拨款		10.9	
		其他资金			
总体目标	持续提升河西社区的服务能力、保障老年食堂正常运转。				
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	指标1: 保障人数	≥20人	
		质量指标	指标1: 老年人生活保障率	≥98%	
			指标2: 河西安置点代办事 项质量	高效速度	
		时效指标	指标1: 群众提交事件办结 率	≥98%	
		成本指标	指标1: 河西社区办公经费	3万元	
			指标2: 总资金投入	10.9万元	
			社会效益 指标	指标1: 政府公信力	逐步增强
	可持续影响 指标		指标1: 河西社区及老年食 堂发展	持续向好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			江口镇镇机关运转经费		
主管部门			留坝县江口镇人民政府		
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, 提高群众服务能力。				
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	指标1: 保障机关干部人数	≥58人	
		质量指标	指标1: 预算执行率	≥98%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	≥96%	
		成本指标	指标1: 运转成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效增加就业岗位	是	
		可持续影响指标	指标1: 机关运转成效	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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		农村人居环境整治及示范点建设补助经费			
主管部门		留坝县江口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.5	
		其中: 财政拨款		34.5	
		其他资金			
总体目标	保障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。				
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	指标1: 环卫工人及每天垃圾清理次数	≥2人/次	
			指标2: 汛期河道清理次数	≥3次	
			指标3: 垃圾处理设备购买个数	≥10个	
			指标4: 垃圾转运车及保洁车运行维护个数	≥5个	
		质量指标	指标1: 预算资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 垃圾转运及时率	≥96%	
		成本指标	指标1: 环境整治成本	29.5万元	
		社会效益指标	指标1: 保障农村人民群众生活显著改善	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 不断改善镇域环境, 建设生态宜居村	是	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 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		江口镇武装部工作经费				
主管部门		留坝县江口镇人民政府				
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、慰问及其他相关工作。					
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	指标1: 辖区退役军人人数	112人		
			指标2: 宣传动员征兵工作	≥4次		
		质量指标	指标1: 退役军人慰问覆盖率	100%		
			指标2: 征兵任务完成率	≥96%		
		时效指标	指标1: 资金下拨及时率	≥98%		
			指标2: 按规定完成武装部各项工作	100%		
		成本指标	指标1: 申请经费	3万元		
			社会效益指标	指标1: 保护人民生命财产安全	是	
			可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 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		综治维稳经费			
主管部门		留坝县江口镇人民政府			
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	指标1: 召开会议专题研究部署综治维稳工作次数	≥10次	
			指标2: 维稳宣传横幅、喷绘	≥25幅	
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷调解率	≥96%	
		时效指标	指标1: 资金下拨及时率	≥98%	
		成本指标	指标1: 经费总额	2万元	
		社会效益指标	指标1: 群众安全意识	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1: 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1: 群众满意度	≥96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县江口镇人民政府			
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	581.18	581.18	
	任务2	公用经费	34.8	34.8	
	任务3	社保类财政配套	158.39	158.39	
	任务4	工会经费	4.94	4.94	
	任务5	综治维稳经费	2	2	
	任务6	农村人居环境整治及示范点建设补助经费	34.5	34.5	
	任务7	镇、村巩固衔接经费	55	55	
	任务8	武装部工作经费	3	3	
	任务9	河西社区及老年食堂经费	10.9	10.9	
	任务10	车辆经费及2024年公务交通补助	25	25	
	任务11	机关运转经费	10	10	
	金额合计		919.71	919.71	
年度 总体 目标	目标1：做好镇机关人员工资变动、补发等申报发放工作； 目标2：完成市县相关考核任务及做好镇机关的正常运转； 目标3：做好镇机关社会保险等个人社保缴费工作； 目标4：做好工会的日常工作，保障工会正常运转； 目标5：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； 目标6：保障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7：确保镇村两级巩固衔接工作正常开展，做好巩固衔接的各项工作； 目标8：做好辖区退役军人关心关爱、慰问及征兵等相关工作； 目标9：持续提高河西社区的服务能力，保障老年食堂正常运转； 目标10：保障公务用车正常运转，维持镇机关的日常出行需要； 目标11：确保镇机关正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务，提高群众服务能力。				
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：工资发放及社保缴纳人数		≥50人
			指标2：召开会议专题研究部署综治维稳工作次数		≥10次
			指标3：汛期河道清理次数		≥3次
			指标4：走访脱贫户及监测户户数		≥30户
			指标5：宣传动员征兵工作		≥4次
			指标6：公车数量		1辆
		质量指标	指标1：预算资金执行率		≥95%
			指标2：矛盾纠纷调解率		≥96%
			指标3：巩固衔接工作完成率		≥97%
			指标4：征兵任务完成率		≥96%
		时效指标	指标1：资金使用周期		≥12个月
			指标2：垃圾转运及时率		≥96%
		成本指标	指标1：资金总额		≤919.7140万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否稳定增强脱贫户收入		是
		社会效益指标	指标1：群众生活水平		逐年提高
		生态效益指标	指标1：环境质量		持续向好
		可持续影响指标	指标1：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1：受益对象满意度		≥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。