

留坝县留侯镇人民政府
2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》规定，镇机关的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、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）领导本镇的基层治理，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、和美乡村建设、民生保障、乡村振兴、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，镇机关的主要职责是：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。

1.促进经济发展，增加群众收入。围绕“文化旅游和绿色食药”两条产业链，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；做好农业新技术示范，促进农业技术推广；做好政策、信息、咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

2.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；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、孤儿、事实无人抚养儿童等特殊群体和其他社会救助工作，落实最低生活保障、养

老保险、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。

3.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；推进依法行政，严格依法履行职责，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。

4.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。

5.完成镇党委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

2025 年，留侯镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持以高质量发展为主题，全力以赴推动项目建设、乡村旅游、产业发展，切实改善基本民生，健全社会治理体系，实现镇域经济行稳致远、社会大局和谐稳定。

围绕以上目标，我们将重点做好以下七个方面工作：

（一）从激活发展新动能上发力，打造经济发展新亮点。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持“项目为王”的理念，集聚各类资源要素，紧盯 2 个重点项目，16 个巩固衔接和乡村振兴项目，严格执行“四化”项目谋划储备接续机制，按照近期、中期、远期分阶段谋划项目，动态更新项目库，形成“开工退出一批、谋划新增一批”的良性循环，滚动式发展各类产业。大力培育龙头企业，全力发展主导产业，扩大以商招商力度，积极包装好项目，加快推进张良庙下段闲置房屋开发项目、清水沟康养项目等重大项目。实施好林下经济、食用菌等农业产业项目。加速营盘国家级旅游度假区创建、康养旅居开发、乡村旅游配套设施建设等推进落地，完成更多实物投资量。

（二）从高质量发展新要求上发力，推进旅游业态新变化。围绕营盘国家级旅游度假区创建、全国乡村旅游重点镇创建任务，以实现农民增收、乡村经济社会全面发展的目标，按照“政

府引导、市场主导、循序渐进、分步实施”的基本原则和远近结合、长短并进的工作思路，深挖留侯文化，积极策划推出“留侯老集庖汤宴”“四季村晚”“秦岭营盘风筝节”“农民运动会”等活动，持续提升文化节庆活动影响力。加快推进特色化、品质化、集群化民宿建设。计划新发展民宿 9 家，新增床位 100 张。

（三）从探索振兴乡村新路径上发力，推动现代农业实现新跨越。坚持创新思路，不断为群众致富增收谋划新出路、刻画新愿景。聚焦产业持续发力。大力发展林下中药材种植、林麝养殖、乡村旅游，不断将特色产业做大做强。建设特色基地，打造“一村一品”升级版；支持强村富民公司承接农村基础设施建设及服务项目，力争 2025 年村集体经济收入在 2024 年的基础上稳步增长；严格落实粮食安全责任制，稳定提高粮食生产能力，保障粮食安全，注重发展现代特色农业，着力推进农业与科技、人文、旅游等元素交叉重组、深度融合，带动群众就近务工增收。

（四）从环境治理新实践上发力，构筑生态质量新态势。全面落实习近平总书记关于生态保护和高质量发展的重要讲话、指示精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，切实加强环境治理，着力改善生态环境。做好河长制、林长制以及耕地占补平衡工作，常态化开展森林防火巡查，实现“山常青、水常绿、天常蓝”向“山长青、水长绿、天长蓝”转变。持续开展“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”、“和美乡村”建设等工作，加大农村人居环境整治力度，切实保护良好生态；持续开展人居环境评比活

动，在全镇上下营造“比、学、赶、超”的良好氛围；配齐配强镇综合行政执法力量，坚持执法重心下移，落实属地管理、“门前三包”责任制，形成上下联动、齐抓共管的工作合力。

（五）从回应群众新期盼上发力，争创民生保障新业绩。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实好防返贫监测预警机制，强化项目实施管理，将各项帮扶政策落实到位。持续推动教育、卫生、养老等公共服务提标扩面、纵向延伸，持续加大社会保障力度，切实提高弱势群体的生活水平。积极引导各村文化新乡贤打造新时代文明实践志愿服务活动，常态化开展文明实践活动，推动移风易俗，培育文明新风。不断扩大各类便民事项覆盖面，按照“一窗通办”要求，为群众提供全覆盖、全领域、全过程的优质服务。积极落实就业创业政策，2025年计划开展免费职业技能培训300人次以上。

（六）从创新治理新方式上发力，展现平安建设新作为。持续抓好综治和信访维稳工作，学习推广新时代“枫桥经验”，聚焦矛盾纠纷易发、多发行业领域，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。持续推进社会治安重点工作，进一步强弱项、补短板，常态化推进扫黑除恶，全力开展防范处理邪教问题、打击治理电信网络新型违法犯罪、禁毒大扫除、命案防控治理、盗窃犯罪，做好重点人群服务管理等重点工作，确保我镇社会和谐稳定。加大普法宣传力度，送法走访，开展主题宣传活动，提供精准法治宣讲系列服务。持续开展安全生产大检查，深化“安全生产月”

活动，确保全镇安全生产形势持续稳定。加强食品、药品安全监管，守护群众舌尖上的安全。健全应急管理机制，加强应急抢险队伍建设，提升防灾减灾救灾能力。畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，加强源头防控、纠纷化解、应急处置，构建和谐社会。

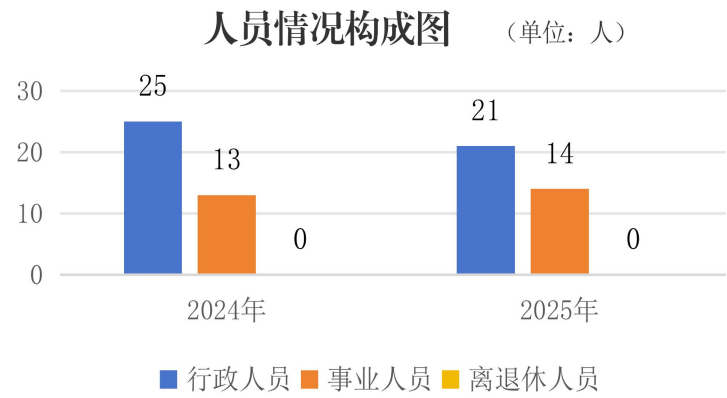
三、预算单位构成

四、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	留坝县留侯镇人民政府	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 35 人，其中行政 21 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 526.171 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.171 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、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、其他收入 0 万元，较上年增加 39.101 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出 526.171 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.171 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.101 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 526.171 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.171 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、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、其他收入 0 万元，较上年增加 39.101 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 526.171 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.171 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 39.101 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 526.171 万元，较上年增加 39.101 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

（二）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 526.171 万元，其中：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）374.324 万元，较上年增加 28.563 万元，原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加；

2.其他国防动员支出（2030699）3 万元，较上年无变动；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.342 万元，较上年减少 0.638 万元，原因是人员减少，基本养老保险财政配套减少；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）2.46 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是本年度事业单位人员增加，失业保险财政配套部分增加；

5.行政单位医疗（2101101）19.283 万元，较上年减少 0.231 万元，原因是人员减少，医疗保险财政配套部分减少。

6.农村环境保护（2110402）13.75 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是本年度专项业务经费减少；

7.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）34

万元，较上年增加 12 万元，原因是本年度将村级办公经费与村级巩固衔接经费进行整合；

8.住房公积金（2210201）34.012 万元，较上年减少 0.473 万元，原因是人员减少，住房公积金减少；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 526.171 万元，其中：

工资福利支出（301）417.64 万元，较上年增加 12.028 万元，原因是人员工资正常调资，工资支出增加；

商品和服务支出（302）108.531 万元，较上年增加 27.073 万元，原因是本年度将其他交通费用纳入预算；

2.本部门当年一般公共预算支出 526.171 万元，其中：

机关工资福利支出（501）417.64 万元，较上年增加 12.028 万元，原因是人员工资正常调资，工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）108.531 万元，较上年增加 27.073 万元，原因是本年度将其他交通费用纳入预算；

八、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

九、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：其他重要事项说明

十、“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，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本年度无因公出国（境）支出；公务接待费 0 万元，较上年无变动，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 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

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
	无				

十一、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）。

十二、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。

十三、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 526.171 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）。

十四、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 28.36 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是根据实有人员和现行标准编列。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、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。

四、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的支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	5261710.00	一、部门预算	5261710.00	一、部门预算	5261710.00	一、部门预算	5261710.00
1、财政拨款	5261710.00	1、一般公共服务支出	3743240.00	1、人员经费和公用经费支出	4594210.00	1、机关工资福利支出	4176400.00
(1)一般公共预算拨款	5261710.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4176400.00	2、机关商品和服务支出	1085310.00
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	417810.00	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	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	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	667500.00	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	478020.00	(2)商品和服务支出	667500.00	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	192830.00	(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	137500.00	(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	340000.00	(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	340120.00				
		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	5261710.00	本年支出合计	5261710.00	本年支出合计	5261710.00	本年支出合计	5261710.00
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	5261710.00	支出总计	5261710.00	支出总计	5261710.00	支出总计	5261710.00

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	5261710.00	一、财政拨款	5261710.00	一、财政拨款	5261710.00	一、财政拨款	5261710.00
1、一般公共预算拨款	5261710.00	1、一般公共服务支出	3743240.00	1、人员经费和公用经费支出	4594210.00	1、机关工资福利支出	4176400.00
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	4176400.00	2、机关商品和服务支出	1085310.00
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	417810.00	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	667500.00	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	478020.00	(2) 商品和服务支出	667500.00	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	192830.00	(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	137500.00	(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	340000.00	(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	340120.00				
		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	5261710.00	本年支出合计	5261710.00	本年支出合计	5261710.00	本年支出合计	5261710.00
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	5261710.00	支出总计	5261710.00	支出总计	5261710.00	支出总计	5261710.00

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	5261710	4310600	283610	667500	
201	一般公共服务支出	3743240	3299630	283610	160000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3743240	3299630	283610	160000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3743240	3299630	283610	160000	
203	国防支出	30000			30000	
20306	国防动员	30000			30000	
2030699	其他国防动员支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	478020	478020			
20805	行政事业单位养老支出	453420	453420			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453420	453420			
20899	其他社会保障和就业支出	24600	24600			
2089999	其他社会保障和就业支出	24600	24600			

210	卫生健康支出	192830	192830			
21011	行政事业单位医疗	192830	192830			
2101101	行政单位医疗	192830	192830			
211	节能环保支出	137500			137500	
21104	自然生态保护	137500			137500	
2110402	农村环境保护	137500			137500	
213	农林水支出	340000			340000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340000			340000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	340000			340000	
221	住房保障支出	340120	340120			
22102	住房改革支出	340120	340120			
2210201	住房公积金	340120	340120			

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			5261710	4310600	283610	667500	
301	工资福利支出			4176400	4176400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3165430	3165430			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453420	453420			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192830	192830			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24600	24600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340120	340120			
302	商品和服务支出			1085310	134200	283610	667500	
30201	办公费	50201	办公经费	877500		210000	667500	
30228	工会经费	50201	办公经费	33610		33610		
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	134200	134200			

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	4594210	4310600	283610	
201	一般公共服务支出	3583240	3299630	283610	
20103	政府办公厅(室)及相关机	3583240	3299630	283610	
2010399	其他政府办公厅(室)及相	3583240	3299630	283610	
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	478020	478020		
20805	行政事业单位养老支出	453420	453420		
2080505	机关事业单位基本养老保	453420	453420		
20899	其他社会保障和就业支出	24600	24600		
2089999	其他社会保障和就业支出	24600	24600		
210	卫生健康支出	192830	192830		
21011	行政事业单位医疗	192830	192830		

2101101	行政单位医疗	192830	192830		
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				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
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				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补				
221	住房保障支出	340120	340120		
22102	住房改革支出	340120	340120		
2210201	住房公积金	340120	340120		

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			4594210	4310600	283610	
301	工资福利支出			4176400	4176400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3165430	3165430		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453420	453420		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192830	192830		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24600	24600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340120	340120		
302	商品和服务支出			417810	134200	283610	
30201	办公费	50201	办公经费	210000		210000	
30228	工会经费	50201	办公经费	33610		33610	
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	134200	134200		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	0.00	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	667500	
150	留坝县留侯镇人民政府	667500	
150001	留坝县留侯镇人民政府	667500	
-	留坝县留侯镇人民政府	667500	
	村级办公经费	240000	
	2025年村级办公经费	240000	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。
	第一书记和驻村工作队经费	80000	
	2025年第一书记和驻村工作队经费	80000	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。
	公用经费	40000	
	2025年留侯镇公用经费	40000	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。
	巩固衔接专项经费	20000	
	2025年巩固衔接专项经费	20000	用于巩固衔接工作正常开展，提高工作效率；加强宣传，确保巩固衔接工作顺利开展。
	机关运转经费	100000	
	2025年机关运转工作经费	100000	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。
	千万工程经费	137500	
	2025年千万工程经费	137500	不断改善镇域环境卫生，打造良好的乡村环境。提高乡村旅游发展，带动经济发展。
	武装部工作经费	30000	
	2025年武装部工作经费	30000	确保完成国防动员宣传教育、征兵，做好年度征兵工作等；完成上级武装部交办的各项任务，维护社会治安。
	综治维稳经费	20000	
	2025年综治维稳经费	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，确保镇域社会稳定，保障辖区内良好的治安环境。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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	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	40000	40000					40000			40000	40000			40000		40000												
150	留坝县留侯镇人民政府	40000	40000					40000			40000	40000			40000		40000												
150001	留坝县留侯镇人民政府	40000	40000					40000			40000	40000			40000		40000												

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		留侯镇2025年公用经费				
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：	4		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公经费		≤2万元	10
			电费		≤2万元	10
	产出指标	数量指标	保障内设机构数量		6个	10
		质量指标	机关年度工作任务完成率		100%	10
		时效指标	工作开展时限		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转		长期	10
		可持续影响指标	促进社会和谐可持续发展		持续保持	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥90%	15

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年巩固衔接专项经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	用于巩固衔接工作正常开展，提高工作效率；加强宣传，确保巩固衔接工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公经费		≤1万元	6
			差旅费		≤1万元	5
	产出指标	数量指标	走访监测户户数		28户65人	11
		质量指标	资金使用合规率		100%	11
		时效指标	工作开展时限		2025年1月至12月	11
	效益指标	社会效益指标	群众生活水平		逐年提高	11
		可持续影响指标	营造良好的镇域环境		持续保持	11
			乡村振兴可持续发展		持续保持	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称			2025年村级办公经费			
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：	24	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	24		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	村级巩固衔接工作经费		2万元/村	10
			村级办公经费		2万元/村	10
	产出指标	数量指标	保障行政村数量		6个	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	工作开展时限		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性		持续保持	10
		可持续影响指标	推动村级组织可持续发展		持续保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	10
			村干部满意度		≥90%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年第一书记和驻村工作队经费			
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：	8	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	第一书记工作经费		1万元/村	8
			驻村工作队经费		1万元/村	8
	产出指标	数量指标	有第一书记的行政村数量		4个	8
			有驻村工作队的行政村数量		4个	8
		质量指标	资金使用合规率		100%	8
		时效指标	工作开展时限		2025年1月至12月	8
	效益指标	社会效益指标	乡村生产生活明显改善		显著提高	8
			第一书记及驻村工作队员工作积极性		持续保持	8
		可持续影响指标	推动村级组织可持续发展		持续保持	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	9
			第一书记及驻村工作队员满意度		≥90%	9

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年千万工程经费			
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:	13.75	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13.75		
			其他资金			
年度目标	不断改善镇域环境卫生, 打造良好的乡村环境。提高乡村旅游发展, 带动经济发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	千万工程示范村打造经费		≤6万元	10
			宣传动员经费		≤3.75万元	10
			千万工程示范庭院打造经费		≤4万元	10
	产出指标	数量指标	千万工程村级整治个数		6个	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	工作开展时限		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	农村人民群众生活环境		显著提升	10
		可持续影响指标	乡村振兴可持续发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年机关运转工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公经费		≤7万元	10
			差旅费		≤3万元	10
	产出指标	数量指标	保障内设机构数量		6个	10
		质量指标	机关年度工作任务完成率		100%	10
		时效指标	工作开展时限		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高机关干部对工作的认识		显著提升	10
		可持续影响指标	促进社会和谐可持续发展		持续保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥90%	10
			受益群众满意度		≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年武装部工作经费			
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:	3	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	确保完成国防动员宣传教育、征兵, 做好年度征兵工作等; 完成上级武装部交办的各项任务, 维护社会治安。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	武装部工作经费		3万元	10
	产出指标	数量指标	宣传动员征兵工作		≥5次	10
		质量指标	征兵任务完成率		100%	10
		时效指标	工作开展时限		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安		长期	10
		可持续影响指标	促进社会和谐可持续发展		持续保持	10
	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		≥90%	15
			群众满意度		≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年综治维稳经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	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，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公经费		≤1万元	10
			宣传动员经费		≤1万元	10
	产出指标	数量指标	开展各项治安维稳活动		≥10次	10
		质量指标	矛盾纠纷调处率达标		100%	10
		时效指标	工作开展时限		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	执法守法意识不断加强		显著提高	10
			提高辖区安定、和谐的社会环境		显著提高	10
		可持续影响指标	法制化建设稳步推进		持续保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治维稳群众满意度		≥90%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费	417.64	417.64		
	任务2		公用经费	45.78	45.78		
	任务2		专项经费	62.75	62.75		
	金额合计			526.17	526.17		
年度总体目标	做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费；巩固衔接工作、各村级组织、第一书记和驻村工作队的工作、综治维稳工作、武装工作正常开展；确保镇政府正常运转，提高服务群众工作能力；确保镇域社会稳定，保障辖区内良好的治安环境。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员经费		≤417.64万元		3
			公用经费		≤32.36万元		3
			专项经费		≤62.75万元		3
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≤38人		3
			走访监测户户数		28户65人		3
			千万工程村级整治个数		6个		3
			开展各项治安维稳活动		≥10次		3
			征兵任务完成率		100%		3
			保障行政村数量		6个		3
		质量指标	资金使用合规率		100%		3
		时效指标	工作开展时限		2025年1月至12月		3
				村干部工作积极性		持续保持	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	第一书记及驻村工作队员工作积极性	持续保持	3
			群众生活水平	逐年提高	3
			提高机关干部对工作的认识	显著提升	3
			执法守法意识不断加强	显著提高	3
			维护社会治安	长期	3
		可持续影响指标	营造良好的镇域环境	持续保持	3
			乡村振兴可持续发展	持续保持	4
			推动村级组织可持续发展	持续保持	4
			法制化建设稳步推进	持续保持	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	4
			第一书记及驻村工作队员满意度	≥90%	4
			机关干部满意度	≥90%	4
			基层武装部工作人员满意度	≥90%	4
			综治维稳群众满意度	≥90%	4
			受益群众满意度	≥90%	4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。