

留坝县武关驿镇人民政府 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

主要职责：本单位主要职责是宣传法律政策，促进村民自治；加强党员教育管理；密切联系群众；执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划；发展农村经济、增加农民收入；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；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

（一）聚焦经济发展，做到以进促稳

以持续深化拓展“三个年”活动为抓手，力促更多有效益的投资强产业、稳增长。以更高起点抓好项目招引。牢固树立“项目为王、招商为要”理念，紧扣中药材深加工、冷水鱼养殖、森林康养等方面，谋划包装一批招商引资的好项目，动态储备项目40个。用好“以商招商”“以链招商”等有效打法，打破路径依赖，形成多元招商组合拳，并进一步做优营商环境，真正用服务、效率强化项目对接落地。全年实现省外到位资金2000万元以上，转化固定资产投资1800万元。以更大力度抓好项目建设。精准建立要素保障清单，实行“点对点”跟踪破解项目建设中的堵点、

难点问题，加快河口以工代赈等 4 个续建项目、7 个巩固衔接提前批次项目和 4 个农村公益事业建设资金项目建设进度，确保所有项目按期完工并投产达效，完成固定资产投资 3500 万元以上。定期组织项目谋划擂台赛和项目路演，精心做好“十五五”重大项目谋划，储备一批强基础、提功能、利长远的重大项目。以更优模式发展集体经济。强化各村“三资”管理，充分盘活利用村上资产资源，推进“强村富民公司+企业+农户”、联村共建等方式带动村集体增收、村民致富，确保 10 个村集体经济年经营性收入平均达到 30 万元、同比增长 36%。其中，河口村、松树坝要利用好集体经济贷款的绿色授信 300 万元资金，壮大集体经济分别要达到 60 万元和 30 万元以上。

（二）聚焦主导产业，做到提质增效

紧紧围绕文化旅游、绿色食药两条产业链，全面补短提升、做大做强，不断增强发展的内生动力。推进文旅产业提质。深化“四个一百”工程建设，继续推进文川古道民宿集群建设，培育、申报一批精品、优品、大众等级民宿。加快推进河口村创建全国乡村旅游重点村，积极打造国家级森林康养示范镇。依托商超、重要节日节气等结合栈道文化、镇域特色组织开展好文化旅游活动，强化秦岭最美廊道建设。配合做好河口、上南河传统古村落保护项目的实施，改造农户闲置院落，以“非遗活化+乡村振兴”为核心，打造集非遗展示、技艺传承、文创开发、研学体验、休闲旅游、产业孵化于一体的综合性非遗乡集，带动产业升级。推

进食药产业增效。紧抓松树坝片区食用菌基地改造提升的机遇，打造集智慧、设施、品牌、有机、观光于一体的食用菌产业集群。加强已建成的武关河、松树坝、上南河林下中药材基地管护，新建红岩沟林下中药材基地和铁佛殿林麝养殖场。持续扩大武关河村林下养鸡产业规模，推进产品溯源体系建设，打造品牌效应。推动水资源开发产业链取得新突破，建成冷水鱼现代化养殖基地（一期）。大力推进“五个农业”建设，打造市级、县级示范基地各1处。积极发展电商，让优质农产品走出深山，促进农村发展、农业增效、农民增收。

（三）聚焦乡村建设，做到有颜有品

牢固树立“两山”理念，学习借鉴浙江“千万工程”经验推进宜居宜业宜游和美乡村建设，实现生态效益与经济效益双丰收。

深化和美乡村建设。以全县第三届宜居宜业宜游和美乡村创新创业大赛和2025陕西省乡村美学创意周等活动为契机，用好“四微”模式，完善“五共”机制，因地制宜建设和美乡村节点和示范户。重点打造河口村至上南河村“一步一景、移步换景”的景观带，新建上南河、南河街、松树坝、武关河4个亮点特色示范村，创建省级、市级“千万工程”示范村各1个，培育县级“乡村美学庭院”示范户55户。加强秦岭生态保护。持续优化镇域生态环境质量，保持污染防治不放松，紧盯重点时段、重点区域、重点行业，持续深化治污减霾六大措施，扎实开展秸秆禁烧

宣传与巡查，筑牢森林火灾防控防线，当好秦岭生态卫士。以“五乱”问题排查整治为抓手，严格落实“四长制”，开展常态化联合执法检查，对涉秦岭环境违法行为坚持严字当头，对发现的违法行为，坚决做到发现一起、查处一起，绝不姑息迁就，筑牢生态屏障。

做实巩固衔接工作。严格落实“四个不摘”要求，通过“网格化常态排查+信息化预警筛查”，做好防返贫监测帮扶。对 10 户 15 人“两类群体”（脱贫不稳定户和两年以上未消除风险户）重点关注，确保稳定消除返贫致贫风险。用好金融帮扶政策，扎实做好小额信贷宣传动员，全年金融借贷不低于 280 万元。全力准备过渡期总评估，突出抓好 2013 年以来形成资产清查回头看，以及重点帮扶镇和重点帮扶村工作，顺利通过过渡期总评估。

（四）聚焦民生保障，做到用心用情

深入践行以人民为中心的发展思想，把群众的“民生清单”变为“幸福清单”。办好民生实事。对列入县级和镇级的民生实事项目，镇政府将制定详细的进度表，按表推进，定期上报进展情况，让进度可查、效果可控。加强就业创业。及时在镇村发布招聘信息及就业技能培训政策，帮助返乡创业人员落实一次性创业补贴、创业担保贷款、一次性求职补贴等优惠政策。创建市级创业孵化基地 1 处，完成农村劳动力转移就业人数 750 人。强化保障体系。扎实落实全民参保计划，确保城乡居民养老保险、医疗保险等参保率均达到 98% 以上。全面落实各项惠民利民政策，

执行好分层分类社会救助。突出做好困境儿童、低保边缘人口、残疾人等困难群体帮扶救助，坚决兜牢民生底线。

（五）聚焦安全维稳，做到常抓不懈

持续推进主动创安、主动创稳，更好统筹发展和安全。推动社会治理多元联动。整合平安法制办、司法所、派出所等各方力量，全面建成镇村“一站式”矛盾纠纷多元化解中心，提高“一站式”矛盾纠纷多元化解中心实战化运作水平。规范化网格员管理，对全镇 190 名网格员定期开展业务培训，提高网格员工作能力。积极推广“众议留声”议事改革，不断完善“141”乡村治理体系。持续筑牢社会稳定防线。认真落实维护社会稳定责任制规定，坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，做好重点人员摸排、服务管理和矛盾纠纷排查化解工作，统筹抓好重要时间节点安保维稳，全力维护社会大局和谐稳定。持之以恒抓好安全生产。全面压实企业主体责任、部门监管责任和属地责任，按照“三管三必须”要求，加强重点领域安全监管，聚焦道路交通、消防安全、危险化学品、森林防火、城镇燃气、地质灾害、学生防溺水、农村自建房、食品药品及新领域新风险安全，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，坚决遏制发生较大以上事故。强化突发事件应急管理，提升应急物资储备和防灾减灾能力。

三、预算单位构成

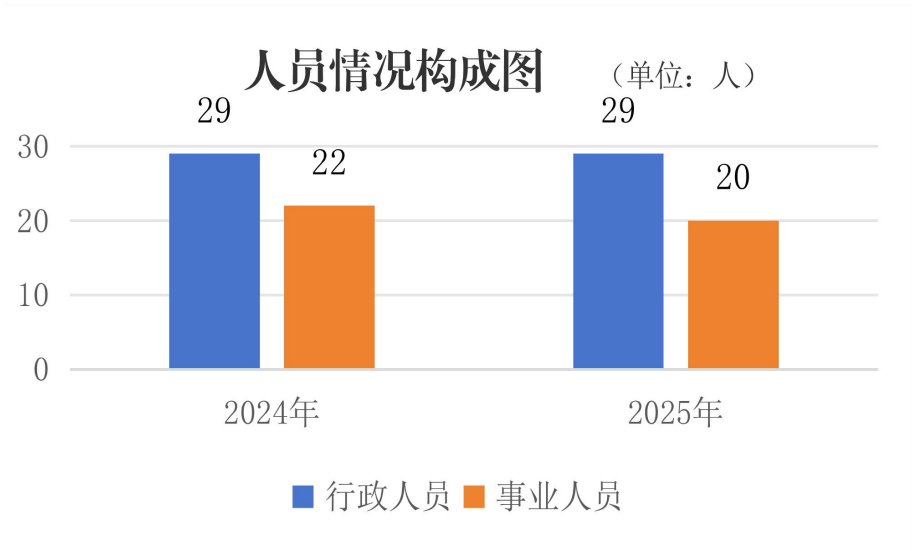
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	

四、人员情况说明

截至 2024 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 49 人，其中行政 29 人、事业 20 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 743.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 743.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上

年减少 88.44 万元，主要原因是人员工资调出和各类保险缴费基数减少；本部门当年预算支出 743.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 743.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 88.44 万元，主要原因是人员工资调出和各类保险缴费基数减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 743.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 743.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 88.44 万元，主要原因是人员工资调出和各类保险缴费基数减少；本部门当年财政拨款支出 743.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 743.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 88.44 万元，主要原因是人员工资调出和各类保险缴费基数减少。

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 743.20 万元，较上年减少 88.44 万元，主要原因是人员工资调出和各类保险缴费基数减少。

（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 743.20 万元，其中：

1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）528.62 万元，较上年减少 96.23 万元，原因是人员工资调出和各

类保险缴费基数减少。

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）63.49 万元，较上年减少 5.07 万元，原因是人员工资调出和各类保险缴费基数减少。

4.其他社会保障和就业支出（2089999）3.62 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是根据实有人员和现行标准编列社保支出预算；

5.行政单位医疗（2101101）26.85 万元，较上年减少 2.16 万元，原因是人员工资调出，减少配套。

6.农村环境保护（2110402）17 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是本年减少农村环境综合整治项目预算。

7.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）53 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加村级办公经费。

8.住房公积金（2210201）47.62 万元，较上年减少 3.81 万元，原因是人员工资调出，减少配套。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 743.20 万元，其中：

工资福利支出（301）594.94 万元，较上年减少 109.95 万元，原因是人员工资调出和各类保险缴费基数减少。

商品和服务支出（302）148.26 万元，较上年增加 21.51 万

元，原因是专项业务经费增加。

2.本部门当年一般公共预算支出 743.20 万元，其中：

工资福利支出（501）594.94 万元，较上年减少 109.95 万元，原因是人员工资调出和各类保险缴费基数减少。

商品和服务支出（502）148.26 万元，较上年增加 21.51 万元，原因是专项业务经费增加。

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 6.5 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。

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	巩固衔接暨乡村振兴 工作会议	2024 年 1-12 月	60 人	1.5	每月一次

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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 743.20 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 45.02 万元，较上年增加 7.91 万元，主要原因是人员经费预算增加。

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。

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	7432050.00	一、部门预算	7,432,050.00	一、部门预算	7,432,050.00	一、部门预算	7,432,050.00
1、财政拨款	7432050.00	1、一般公共服务支出	5286230.00	1、人员经费和公用经费支出	6399650.00	1、机关工资福利支出	5949410.00
(1)一般公共预算拨款	7432050.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5949410.00	2、机关商品和服务支出	1,482,640.00
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	450240.00	3、机关资本性支出	
(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	1,032,400.00	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	671120.00	(2)商品和服务支出	1,032,400.00	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	268510.00	(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	170000.00	(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		
		13、农林水支出	530,000.00	(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	476190.00				
		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	7432050.00	本年支出合计	7,432,050.00	本年支出合计	7,432,050.00	本年支出合计	7,432,050.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7432050.00	支出总计	7432050.00	支出总计	7432050.00	支出总计	7432050.00

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	7432050.00	一、财政拨款	7432050.00	一、财政拨款	7432050.00	一、财政拨款	7432050.00
1、一般公共预算拨款	7432050.00	1、一般公共服务支出	5286230.00	1、人员经费和公用经费支出	6399650.00	1、机关工资福利支出	5949410.00
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	5949410.00	2、机关商品和服务支出	1,482,640.00
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	450240.00	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	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	1,032,400.00	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	671120.00	(2) 商品和服务支出	1,032,400.00	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	268510.00	(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	170000.00	(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			
		13、农林水支出	530,000.00	(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	476190.00				
		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	7432050.00	本年支出合计	7,432,050.00	本年支出合计	7,432,050.00	本年支出合计	7,432,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7432050.00	支出总计	7432050.00	支出总计	7432050.00	支出总计	7432050.00

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	7,432,050.00	5,949,410.00	450,240.00	1,032,400.00	
201	一般公共服务支出	5,286,230.00	4,533,590.00	450,240.00	302,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,286,230.00	4,533,590.00	450,240.00	302,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,286,230.00	4,533,590.00	450,240.00	302,400.00	
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	671,120.00	671,120.00			
20805	行政事业单位养老支出	634,920.00	634,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,920.00	634,920.00			
20899	其他社会保障和就业支出	36,200.00	36,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,200.00	36,200.00			

210	卫生健康支出	268,510.00	268,510.00			
21011	行政事业单位医疗	268,510.00	268,510.00			
2101101	行政单位医疗	268,510.00	268,510.00			
211	节能环保支出	170,000.00			170,000.00	
21104	自然生态保护	170,000.00			170,000.00	
2110402	农村环境保护	170,000.00			170,000.00	
213	农林水支出	530,000.00			530,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	530,000.00			530,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	530,000.00			530,000.00	
221	住房保障支出	476,190.00	476,190.00			
22102	住房改革支出	476,190.00	476,190.00			
2210201	住房公积金	476,190.00	476,190.00			

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			7,432,050.00	5,949,410.00	450,240.00	1,032,400.00	
301	工资福利支出			5,949,410.00	5,949,410.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,533,590.00	4,533,590.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,920.00	634,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,510.00	268,510.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,200.00	36,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,190.00	476,190.00			
302	商品和服务支出			1,482,640.00		450,240.00	1,032,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	947,000.00		202,000.00	745,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00		35,000.00	35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,240.00		48,240.00		
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	182,400.00			182,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,000.00		100,000.00	70,000.00	

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	6,399,650.00	5,949,410.00	450,240.00	
201	一般公共服务支出	4,983,830.00	4,533,590.00	450,240.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,983,830.00	4,533,590.00	450,240.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,983,830.00	4,533,590.00	450,240.00	
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	671,120.00	671,120.00		
20805	行政事业单位养老支出	634,920.00	634,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,920.00	634,920.00		
20899	其他社会保障和就业支出	36,200.00	36,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,200.00	36,200.00		

210	卫生健康支出	268,510.00	268,510.00		
21011	行政事业单位医疗	268,510.00	268,510.00		
2101101	行政单位医疗	268,510.00	268,510.00		
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				
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村振兴				
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接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
214	交通运输支出				

21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	476,190.00	476,190.00		
22102	住房改革支出	476,190.00	476,190.00		
2210201	住房公积金	476,190.00	476,190.00		

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			6,399,650.00	5,949,410.00	450,240.00	
301	工资福利支出			5,949,410.00	5,949,410.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,533,590.00	4,533,590.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,920.00	634,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,510.00	268,510.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,200.00	36,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,190.00	476,190.00		
302	商品和服务支出			450,240.00		450,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202,000.00		202,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,240.00		48,240.00	
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				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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		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	2,845,900.00	
148	留坝县武关驿镇人民政府	2,845,900.00	
148001	留坝县武关驿镇人民政府	2,845,900.00	
-	留坝县武关驿镇人民政府	2,845,900.00	
	村级办公经费	400,000.00	
	村级办公经费	400,000.00	村级办公经费
	第一书记和驻村工作队经费	110,000.00	
	第一书记和驻村工作队经费	110,000.00	第一书记和驻村工作队经费
	公务交通补贴	182,400.00	
	公务交通补贴	182,400.00	按照上级财政要求申报2025年武关驿镇公务交通补贴
	巩固衔接专项经费	20,000.00	
	巩固衔接专项经费	20,000.00	巩固衔接专项经费
	机关运转经费	100,000.00	
	机关运行经费	100,000.00	机关运行经费
	千万工程经费	170,000.00	
	千万工程经费	170,000.00	千万工程经费
	武装部工作经费	30,000.00	
	武装部工作经费	30,000.00	武装部工作经费
	综治维稳经费	20,000.00	
	综治维稳经费	20,000.00	综治维稳经费

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级办公经费			
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：		40.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	每个村办公费	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	运转经费村个数	10个	10
		质量指标	工作高效完成率	≥90%	10
		时效指标	拨付各村经费及时率	≥97%	10
	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	15
			村干部工作积极性	显著提升	15
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第一书记和驻村工作队经费		
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：	11.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.00	
			其他资金		
总体目标	确保全镇6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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	贫困村	≤2万元	9
			只有第一书记没有驻村工作队的村	≤1万元	9
	产出指标	数量指标	贫困村个数	5个	9
			只有第一书记没有驻村工作队的村	1个	9
		质量指标	资金使用合规率	≥97%	9
		时效指标	拨付各村经费及时率	≥97%	9
	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	9
			驻村队工作积极性	显著提升	9
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村队员满意度	≥95%	9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务交通补贴		
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：	18.24	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.24	
			其他资金		
总体目标	保障机关干部待遇享受				
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	经济成本指标	财政拨款	182400元	11
	产出指标	数量指标	享受车补人数	49人	12
		质量指标	享受车补条件	在编在岗机关干部	12
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	持续提高	15
		可持续影响指标	保障机关干部享受补贴	持续保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	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			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：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤1万元	10
			宣传费	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	走访脱贫户及监测户户数	≥50户	12
		质量指标	巩固衔接工作完成效率	≥97%	12
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	12
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥150户	12
		可持续影响指标	群众生活水平	逐年提高	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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			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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤3.6万元	8
			电费	≤4.4万元	8
			办公费	≤2万元	8
	产出指标	数量指标	机关干部人数	48人	8
			聘请厨师	1人	8
		质量指标	机关办公室电脑正常使用率	≥98%	8
			机关用电、用水安全率	≥98%	8
		时效指标	资金使用及时率	≥98%	8
	效益指标	社会效益指标	干部工作积极性	有效提升	8
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	9

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			千万工程经费		
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：	17.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	推动武关驿镇各村环境整治提升工作开展，持续开展村庄清洁行动，垃圾收集及转运，提升村卫生整治水平，做好基础绿化，改变农村环境脏乱差现象，提升村容村貌，促进农村人居环境大改善、大提升				
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	经济成本指标	劳务费	≤3.36万元	8
			宣传经费	≤6.64万元	8
			环境整治	≤7万元	8
	产出指标	数量指标	千万工程提升村个数	10个村	8
			每周垃圾转运次数	一周4次	8
			聘请垃圾车司机	1人	8
		质量指标	千万工程提升率	≥97%	8
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	8
	效益指标	社会效益指标	群众获得感与幸福感提升	显著提升	8
		可持续影响指标	“千万工程”行动开展	持续推进	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	9

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤1万元	8
			宣传费	≤2万元	8
	产出指标	数量指标	辖区退役军人人数	≥108人	8
			宣传动员征兵工作	≥4次	8
		质量指标	退役军人慰问覆盖率	100%	8
			征兵任务完成率	≥96%	8
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	8
			按规定完成武装部各项工作	≥96%	8
	效益指标	社会效益指标	征兵工作群众知晓率	≥96%	8
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥96%	9

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤1万元	15
			宣传费	≤1万元	15
	产出指标	数量指标	走访脱贫户及监测户户数	≥50户	10
		质量指标	巩固衔接工作完成效率	≥97%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	10
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥150户	10
		可持续影响指标	群众生活水平	逐年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			留坝县武关驿镇人民政府				
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	613.18	613.18		
	任务2		公用经费	41.02	41.02		
	任务3		专项经费	89	89		
	金额合计			743.2	743.2		
年度 总体 目标			1. 及时准确足额发放镇机关干部工资并按月上交各类保险；2. 确保机关正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务				
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	经济成本指标	人员经费		594.94万元		3
			公用经费		45.02万元		3
			专项经费		94.24万元		4
	产出指标	数量指标	运转经费村个数		10个村		4
			人员经费覆盖人数		48人		4
			垃圾车司机人数		1人		4
			聘请厨师		1人		4
			贫困村个数		5个		4
			走访脱贫户及监测户户数		≥50户		4
			辖区退役军人人数		≥108人		4
			召开会议研究部署综治维稳工作次数		≥10次		4
		质量指标	资金支付合规率		≥97%		4
		时效指标	资金支付及时率		≥98%		4
			垃圾转运及时率		≥98%		4
	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		2
			村干部工作积极性		进一步提升		2
			群众安全意识		逐步提升		2
			征兵政策知晓率		≥97%		4
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年		2
			提升群众环保意识		持续提升		2
			群众生活水平		逐年提高		2
			机关运转成效		持续向好		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥95%		5
			村干部及第一书记工作队满意度		≥95%		5
			群众满意度		≥95%		5

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。