

青桥驿镇人民政府
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：

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：

（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、县政府交办的其他事项。

机构设置：

青桥驿镇党委、政府是该辖区全面贯彻党在农村的方针政策
的组织机构，为正科级建制。镇机关行政内设机构（5个）：党建工作办公室（加新时代文明实践所牌子）、综合办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、应急防控办公室。镇属事业单位

（3个）：留坝县青桥驿镇综合执法队、留坝县青桥驿镇农业农村综合服务中心、留坝县青桥驿镇便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。驻镇派出机构（3个）：留坝县财政局青桥驿财政所、留坝县司法局青桥驿司法所、留坝县市场监管局青桥驿市场监管所。

二、工作任务

2025年，我镇将认真对标对表中央、省、市、区各项会议精神，围绕总体部署，持续增强群众服务能力，村级集体经济发展活力和实力，不断增强全镇人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（一）以党的建设为引领，实施强基固本筑堡垒行动。持续举办村支部书记“擂台赛”，作为村干部工作交流的“练兵场”“加油站”，通过“村干部说给村干部听、村干部做给村干部看”的方式，鼓励各村晒成绩、谈经验、找差距、拼干劲，进一步激发各村党组织书记干事创业的激情，掀起学榜样当标兵的热潮。同时，深化党支部标准化规范化建设，进一步提升基层党建工作水平。

（二）以安全稳定为底线，实施共建共治共享行动。紧紧围绕全镇中心工作，抓好信访维稳、国家安全、社会治安重点工作等各项工作。牢固树立安全发展、绿色发展理念，常态化开展道路交通、食药安全、森林防火等隐患排查，紧盯历史遗留问题、邻里纠纷、婚恋家庭等领域，深入开展矛盾纠纷大走访、大排查、大调处活动，将风险隐患、矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状

态，坚决遏制各类安全生产事故发生。切实保障人民群众生命财产安全，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（三）以民生保障为根本，实施为民服务聚民心行动。加快工作节奏保证全镇符合参保的重度残疾人员、低保人员应保尽保。提高工作效率让来办事的群众不跑、少跑。落实城乡居民医疗保障，加强就业创业培训，密切关注留守儿童、留守老人，督促留守儿童父母依法履行监护职责，严格按照程序代群众办理业务的申请手续，及时足额发放各项补贴。结合民俗文化特色，每年开展1—2次文艺活动，并以广大群众喜闻乐见的活动方式宣传党的路线方针政策，确保党的路线方针政策在各村落地生根、开花结果。持续做好旅游服务保障工作，深化旅游志愿服务，做好交通保畅，动员辖区农家乐、民宿业主做优服务、丰富产品，不断增强游客体验感。

（四）以乡村振兴为抓手，实施强村富民促发展行动。充分发挥“一网络四平台”防贫监测预警系统作用，对存在致贫返贫风险的对象做到早发现、早干预、早帮扶，防止发生规模性返贫。通过结合辖区资源特色情况，大力发展村集体经济，继续坚持按照“一村一业”“一村一策”的发展思路，以改革破难题、解新题，深度挖掘区域资源禀赋，大抓项目、大抓招商、大抓投资，积极推广优秀经验和先进技术，加快标准化基地建设、中药材加工厂运营、“两菌一种”技术研发，通过发展林下经济，切实带动村集体增收、群众致富，进一步壮大村集体经济，全面提升全镇巩固

衔接工作质效。

三、预算单位构成

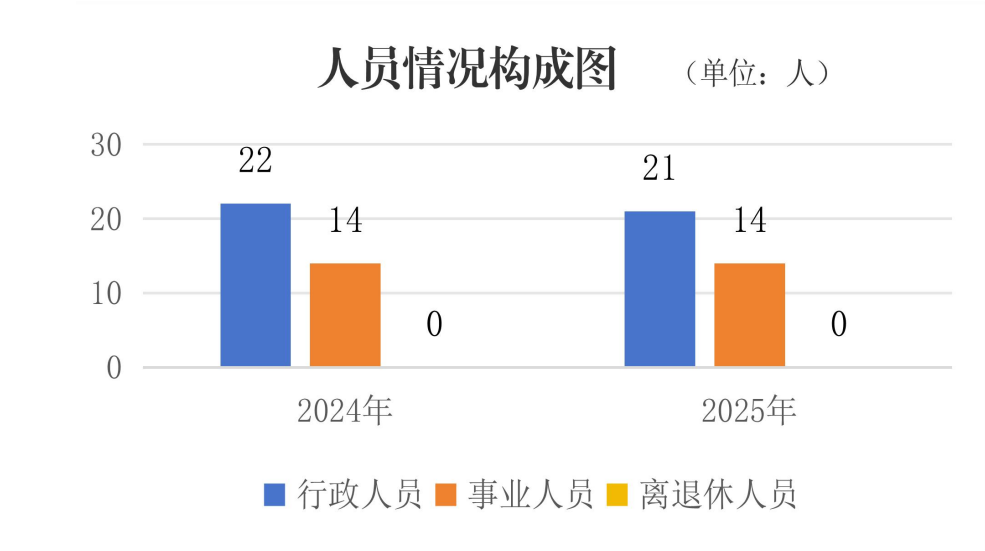
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	留坝县青桥驿镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 25 人、事业编制 16 人；实有人员 36 人，其中行政 22 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 550.048 万元，其中一般公共预算拨款收入 550.048 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.022 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出 550.048 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.048 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.022 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 550.048 万元，其中一般公共预算拨款收入 550.048 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.022 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 550.048 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.048 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.022 万元，主要原因是本年度干部工资等均有调增，因此干部工伤保险、失业保险、医疗保险、住房公积金单位配套部分也进行了相应调增。

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 550.048 万元，较上年增加 16.022 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 550.048 万元，其中：

1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）388.007 万元，较上年减少 0.507 万元，原因是落实“过紧日子”要求，严控一般性支出；

2.其他国防动员支出（2030699）3 万元，较上年无变化；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.783 万元，较上年减少 0.671 万元，原因是个别人员调动，工资项目预算个人化差异。

4.其他社会保障和就业支出（2089999）2.5 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员工资正常调资，相应的失业、工伤保险缴费基数增加。

5.行政单位医疗（2101101）19.756 万元，较上年增加 1.419 万元，原因是人员工资正常调资，相应的医疗保险缴费基数增加。

6.农村环境保护（2110402）18 万元，较上年增加 1 万元，原因是继续落实上级有关农村环境综合整治相关精神。

7.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）37 万元，较上年增加 12 万元，原因是落实上级继续落实上级乡村振兴工作。

8.住房公积金（2210201）35.002 万元，较上年增加 2.541 万元，原因是人员工资调资，相应的配套资金增加。

（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 550.048 万元，其中：

工资福利支出（301）432.972 万元，较上年减少 16.661 万元，原因是人员变动，人员经费减少；

商品和服务支出（302）117.076 万元，较上年增加 32.683 万元，原因是继续落实上级乡村振兴工作，相应资金增加。

2.本部门当年一般公共预算支出 550.048 万元，其中：

机关工资福利支出（501）432.972 万元，较上年减少 16.661 万元，原因是人员有调出；

机关商品和服务支出（502）117.076 万元，较上年增加 32.683 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 5.5 万元，较上年减少 1 万元（15%），减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 1 万元（20%），减少的主要原因是严格落实上级继续过紧日子的相关要求，缩减开支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。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，原因是严格控制会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年持平，原因是严格控制培训费支出。

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	青桥驿镇平安稳定形势分析研判会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	40 人	1	
2	青桥驿镇各业务口培训会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	40 人	1	其中培训费 0.5 万元

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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 550.048 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 25.096 万元，较上年增

加 1.703 万元，主要原因是物价与收费标准上涨，办公耗材等市场化成本通胀。

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：留坝县青桥驿镇人民政府

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	是	本部门不涉及
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	5,500,480.00	一、部门预算	5,500,480.00	一、部门预算	5,500,480.00	一、部门预算	5,500,480.00
1、财政拨款	5,500,480.00	1、一般公共服务支出	3,875,070.00	1、人员经费和公用经费支出	4,580,680.00	1、机关工资福利支出	4,329,720.00
(1)一般公共预算拨款	5,500,480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,329,720.00	2、机关商品和服务支出	1,170,760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	250,960.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	919800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	492,830.00	(2)商品和服务支出	919800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197,560.00	(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	180,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	370,000.00	(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			
		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	350,020.00				
		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	5,500,480.00	本年支出合计	5,500,480.00	本年支出合计	5,500,480.00	本年支出合计	5,500,480.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,500,480.00	支出总计	5,500,480.00	支出总计	5,500,480.00	支出总计	5,500,480.00

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	5500480	一、财政拨款	5,500,480.00	一、财政拨款	5,500,480.00	一、财政拨款	5,500,480.00
1、一般公共预算拨款	5500480	1、一般公共服务支出	3,875,070.00	1、人员经费和公用经费支出	4,580,680.00	1、机关工资福利支出	4,329,720.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,329,720.00	2、机关商品和服务支出	1,170,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30,000.00	(2) 商品和服务支出	250,960.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		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	5,000.00	(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	919,800.00	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	492,830.00	(2) 商品和服务支出	919,800.00	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	197,560.00	(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	180,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	370,000.00	(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			
		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	350,020.00				
		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	5500480	本年支出合计	5,500,480.00	本年支出合计	5,500,480.00	本年支出合计	5,500,480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5500480	支出总计	5,500,480.00	支出总计	5,500,480.00	支出总计	5,500,480.00

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
		5,500,480.00	4,329,720.00	250,960.00	919,800.00	
201	一般公共服务支出	3,880,070.00	3,289,310.00	250,960.00	339,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,880,070.00	3,289,310.00	250,960.00	339,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,880,070.00	3,289,310.00	250,960.00	339,800.00	
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	492,830.00	492,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	467,830.00	467,830.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,830.00	467,830.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			

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
		5,500,480.00	4,329,720.00	250,960.00	919,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
210	卫生健康支出	197,560.00	197,560.00			
21011	行政事业单位医疗	197,560.00	197,560.00			
2101101	行政单位医疗	197,560.00	197,560.00			
211	节能环保支出	180,000.00			180,000.00	
21104	自然生态保护	180,000.00			180,000.00	
2110402	农村环境保护	180,000.00			180,000.00	
213	农林水支出	370,000.00			370,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370,000.00			370,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	370,000.00			370,000.00	
221	住房保障支出	350,020.00	350,020.00			

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
		5,500,480.00	4,329,720.00	250,960.00	919,800.00	
22102	住房改革支出	350,020.00	350,020.00			
2210201	住房公积金	350,020.00	350,020.00			

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			5,500,480.00	4,329,720.00	250,960.00	919,800.00	
301	工资福利支出			4,329,720.00	4,329,720.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,289,310.00	3,289,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	467,830.00	467,830.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,560.00	197,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,020.00	350,020.00			
302	商品和服务支出			1,170,760.00		250,960.00	919,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	641,000.00		181,000.00	460,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,960.00		34,960.00		
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	135,800.00			135,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	

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	4,580,680.00	4,329,720.00	250,960.00	
201	一般公共服务支出	3,540,270.00	3,289,310.00	250,960.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,540,270.00	3,289,310.00	250,960.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,540,270.00	3,289,310.00	250,960.00	
208	社会保障和就业支出	492,830.00	492,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	467,830.00	467,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,830.00	467,830.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	197,560.00	197,560.00		
21011	行政事业单位医疗	197,560.00	197,560.00		
2101101	行政单位医疗	197,560.00	197,560.00		
221	住房保障支出	350,020.00	350,020.00		
22102	住房改革支出	350,020.00	350,020.00		
2210201	住房公积金	350,020.00	350,020.00		

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			4,580,680.00	4,329,720.00	250,960.00	
301	工资福利支出			4,329,720.00	4,329,720.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,289,310.00	3,289,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	467,830.00	467,830.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,560.00	197,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,020.00	350,020.00		
302	商品和服务支出			250,960.00		250,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	181,000.00		181,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,960.00		34,960.00	
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				

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	919,800.00	
145	留坝县青桥驿镇人民政府	919,800.00	
145001	留坝县青桥驿镇人民政府	919,800.00	
-	留坝县青桥驿镇人民政府	919,800.00	
	车辆经费	40,000.00	
	2025年公车运转经费	40,000.00	保障干部下乡、出差需求，维护机关日常工作运转。
	村级办公经费	240,000.00	
	村级办公经费（含村级巩固衔接工作经费）	240,000.00	确保全镇6个行政村巩固衔接工作正常开展，为巩固脱贫成果、推进乡村振兴提供了有力保障。
	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	确保全镇6个行政村第一书记和驻村干部帮扶工作的正常开展，保障基本工作和生活条件，为巩固脱贫成果、推进乡村振兴提供了有力保障
	公务交通补贴	135,800.00	
	留坝县青桥驿镇2025年车补	135,800.00	发放留坝县青桥驿镇2025年公务交通补贴、提高工作效率
	巩固衔接专项经费	20,000.00	
	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。
	基层行政单位补助资金	44,000.00	
	公用经费补充	44,000.00	保障青桥驿镇22名公务员工作经费
	机关运转经费	100,000.00	
	机关运转经费	100,000.00	保障机关正常运转，保障全镇工作稳步推进，保障办公室冬季取暖安全。
	千万工程经费	180,000.00	
	千万工程经费	180,000.00	通过项目实施，保障2025年镇域范围内的环境质量不断提高，持续努力造就万千美丽乡村，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及慰问工作、征兵工作及对武装部进行维修。
	综治维稳经费	20,000.00	
	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	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	85,000.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00		50,000.00	15,000.00	5,000.00	75,000.00	55,000.00		15,000.00	40,000.00		40,000.00	15,000.00	5,000.00	-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00					
145	留坝县青桥驿镇人民政府	85,000.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00		50,000.00	15,000.00	5,000.00	75,000.00	55,000.00		15,000.00	40,000.00		40,000.00	15,000.00	5,000.00	-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00					
145001	留坝县青桥驿镇人民政府	85,000.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00		50,000.00	15,000.00	5,000.00	75,000.00	55,000.00		15,000.00	40,000.00		40,000.00	15,000.00	5,000.00	-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00					
																										</					

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			机关运转经费		
主管部门			留坝县青桥驿镇人民政府		
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	0	
年度目标	保障机关正常运转，保障全镇工作稳步推进，保障办公室冬季取暖安全。				
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	取暖费	≤1万元	10
			办公费	≤5万元	10
			厨师工资	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	机关干部人数	37人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效增加就业岗位	1个	5
			保障机关正常运转	有效保障	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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		千万工程经费				
主管部门		留坝县青桥驿镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	18			
		其他资金	0			
年度目标	通过项目实施，保障2025年镇域范围内的环境质量不断提高，持续努力造就万千美丽乡村，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	千万工程日常开支办公费		≤9万	6
			周边环境打造外出差旅费		≤6万	6
			农村环境提升保洁费		≤3万	6
	产出指标	数量指标	卫生保洁员		6人	10
		质量指标	每天垃圾清理次数		>2次	10
		时效指标	垃圾转运及时率		≥96%	10
	效益指标	社会效益指标	保障农村人民群众生活显著改善		显著提升	10
		生态效益指标	不断改善镇域环境，建设生态宜居村落		不断改善	10
		可持续影响指标	政策效应发挥年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度		≥98%	6
			群众满意度		≥98%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

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			留坝县青桥驿镇人民政府		
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	0	
年度目标	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	巩固衔接日常支出办公经费	≤1万元	5
			日常走访差旅费	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	走访脱贫人口	20户	10
			走访监测户	5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	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	是否能稳定增强脱贫户收入	是	10
		社会效益指标	群众生活水平	逐年提高	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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			村级办公经费（含村级巩固衔接工作经费）		
主管部门			留坝县青桥驿镇人民政府		
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	0	
年度目标	确保全镇6个行政村巩固衔接工作正常开展，为巩固脱贫成果、推进乡村振兴提供了有力保障。				
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	各村村级巩固衔接日常经费	≤18万元	10
			日常走访群众差旅费	≤6万元	10
	产出指标	数量指标	保障各村正常运转，推动巩固衔接工作有效进行	6个	10
			经费运转村个数	6个	10
		质量指标	正常运转保证率	≥95%	10
		时效指标	拨付各村经费及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	显著提升	10
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	5
			群众满意度	≥98%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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		第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		留坝县青桥驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11		
		其他资金	0		
年度目标	确保全镇6个行政村第一书记和驻村干部帮扶工作的正常开展, 保障基本工作和生活条件, 为巩固脱贫成果、推进乡村振兴提供了有力保障。				
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	第一书记经费	≤6万	10
			驻村工作队经费	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	保障各村第一书记和驻村干部基本工作和生活条件	17个	10
			经费运转村个数	6个	10
		质量指标	正常运转保障率	100%	10
		时效指标	拨付各村经费及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	第一书记和驻村干部工作积极性	显著提升	10
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队满意度	≥96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

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			武装部工作经费		
主管部门			留坝县青桥驿镇人民政府		
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	0	
年度目标	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	征兵政策宣传及保障服务成本、民兵整组点验人员补助、双拥共建节日慰问	≤1万元	10
			武装部规范化提升改造	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	辖区退役军人人数	≥23人	10
			宣传动员征兵工作	≥2次	10
		质量指标	退役军人慰问覆盖率	100%	10
			征兵任务完成率	≥96%	10
		时效指标	资金下拨及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安	有效维护	5
			征兵政策知晓率	≥98%	5
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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		综治维稳经费			
主管部门		留坝县青桥驿镇人民政府			
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	0		
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				
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	开展入户排查调解外出差旅费	≤1万元	10
			辖区日常综治维稳工作开展办公费	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	召开会议专题研究部署综治维稳工作次数	≥10次	10
			调解矛盾纠纷事件	≥2次	10
		质量指标	矛盾纠纷调解率	≥96%	10
		时效指标	资金下拨及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	群众生活安定和自身安全意识	逐步提升	10
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

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			2025年公车运转经费		
主管部门			留坝县青桥驿镇人民政府		
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	0	
年度目标	保障干部下乡、出差需求，维护机关日常工作运转。				
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	申请经费	4万元	10
	产出指标	数量指标	机关干部人数	37人	10
			保障机关干部下乡出差次数	≥2次/日	10
		质量指标	保障机关下乡安全	有效保障	10
		时效指标	保障机关各项工作正常开展	正常运行	10
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	持续提升	10
			保障日常工作运转	持续保障	10
		可持续影响指标	提升干部公共服务水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公用经费补充		
主管部门			留坝县青桥驿镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.4	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.4	
			其他资金	0	
年度目标	保障青桥驿镇22名公务员工作经费。				
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	办公费	≤2万元	5
			差旅费	≤1万元	5
			水费	≤0.4万元	5
			电费	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	保障公务员人数	22人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升公务员工作积极性	有效提升	10
		可持续影响指标	提升干部公共服务水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关公务员满意度	≥96%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			留坝县青桥驿镇2025年车补		
主管部门			留坝县青桥驿镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.58	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13.58	
			其他资金	0	
年度目标	发放留坝县青桥驿镇2025年公务交通补贴，保障日常工作运转。				
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	交通补贴资金总额	13.58万元	10
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥24人	10
		质量指标	享受补贴条件	在编在岗干部	10
		时效指标	资金下拨及时率	≥98%	10
			公务交通补贴时段	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	持续提高	10
			保障日常工作运转	持续保障	10
		可持续影响指标	提升干部公共服务水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		留坝县青桥驿镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	446.55	446.55	0
	任务 2	公用经费	29.50	29.50	0
	任务 3	专项经费	74.00	74.00	0
	金额合计		550.05万元	550.05万元	0
年度总体目标	目标1、做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 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。 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、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域社会稳定。 目标7、保障2025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。				
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	人员经费	446.552万元	5
			公用经费	29.496万元	5
			专项经费	74万元	5
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥40人	4
			走访脱贫人口	≥126户	4
			服务辖区退役军人人数	≥53人	4
			保障机关干部人数	≥40人	4
		质量指标	预算执行率	100%	4
			及时发放工资及社保缴纳率	100%	4
			退役军人慰问覆盖率	100%	4
			巩固衔接工作完成效率	≥97%	4
	时效指标		垃圾转运及时率	100%	5
			按规定时间发放工资	每月15日前	5

	效益指标	经济效益指标	是否带动群众增收	≥1人	4
		社会效益指标	保障农村人民群众生活显著改善	显著提升	4
		生态效益指标	不断改善镇域环境，建设生态宜居村落	稳步推进	4
		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	不断改善	3
			维护社会和谐稳定	持续加强	3
			机关干部生活质量	有效保障	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	4
			退役军人满意度	≥98%	4
			机关干部满意度	≥95%	4

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。