

留坝县玉皇庙镇人民政府
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

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) 旅游产业成效显著。
- (二) 产业发展韧劲更足。
- (三) 项目投资稳步增长。
- (四) 美丽乡村底色更亮。
- (五) 生态环境持续优化。
- (六) 粮食安全有效保障。
- (七) 社会大局和谐稳定。

三、预算单位构成

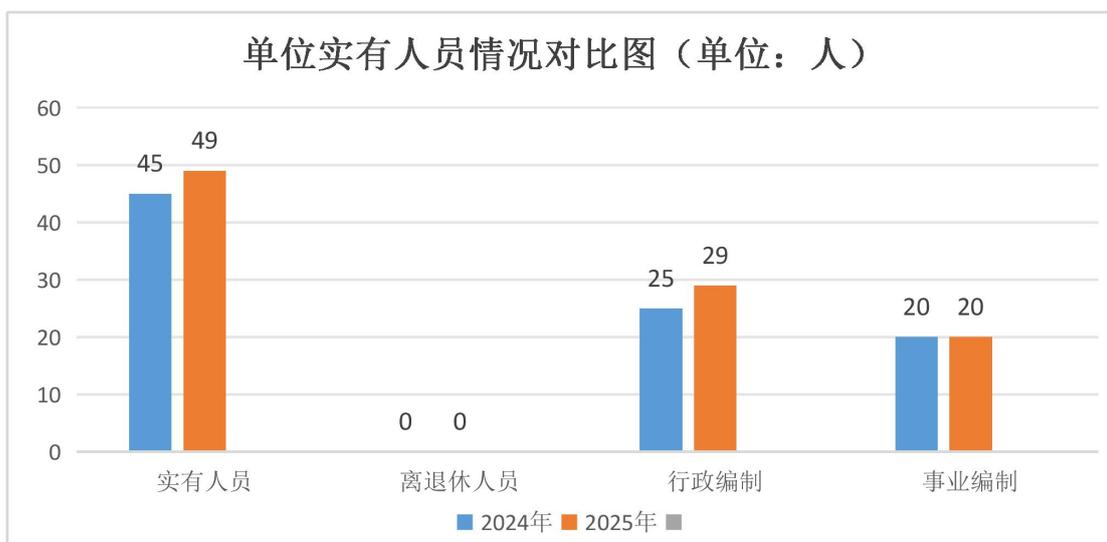
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	

四、人员情况说明

截止 2024 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 49 人，其中行政 29 人、事业 20 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 727.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 727.39 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 22.57 万元，主要原因本年公用经费预算增加，专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 727.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 727.39 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 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 22.57 万元，主要原因本年公

用经费预算增加，专项业务经费预算增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 727.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 727.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.57 万元，主要原因本年公用经费预算增加，专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 727.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 727.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.57 万元，主要原因本年公用经费预算增加，专项业务经费预算增加。

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 727.39 万元，较上年增加 22.57 万元，主要原因本年公用经费预算增加，专项业务经费预算增加。

（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 727.39 万元，其中：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）502.25 万元，较上年减少了 13.86 万元，主要原因本年人员调整，人员经费。

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）61.35 万

元，较上年增加 5.84 万元，原因是根据实有人员和现行标准编列机关养老保险缴费预算。

4.其他社会保障和就业支出（2089999）2.79 万元，较上年增加 0.44 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.卫生健康支出（2101101）25.98 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是根据实有人员和现行标准编列卫生健康支出预算。

6.农村环境保护（2110402）29 万元，较上年增加 1.5 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）57 万元，较上年增加 22 万元，原因是增加了对村级巩固衔接预算。

8..住房公积金（2210201）46.01 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是人员工资调整，住房公积金配套预算增加。

（三）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 727.39 万元，其中：

工资福利支出（301）566.44 万元，较上年减少 7.26 万元，原因是本年度人员调整，人员经费减少。

商品和服务支出（302）160.95 万元，较上年增加 29.83 万元，原因是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 727.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）566.44 万元，较上年减少 7.26 万元，原因是本年度人员调整，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）160.95 万元，较上年增加 29.83 万元，原因是公用经费及专项业务经费支出增加。

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，并已公开空表。

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 5.4 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是合理安排公务用车运行，计划其中：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）安排；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 4 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是合理安排公务用车；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。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。

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	巩固衔接及和美乡村交流会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	1	

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 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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 727.39 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 42.77 万元，较上年增加 11.93 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

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项公务接待（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	无政府性基金收支
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	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	本单位不涉及

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	7,273,860.00	一、部门预算	7,273,860.00	一、部门预算	7,273,860.00	一、部门预算	7,273,860.00
1、财政拨款	7,273,860.00	1、一般公共服务支出	5,022,540.00	1、人员经费和公用经费支出	6,092,060.00	1、机关工资福利支出	5,664,350.00
(1)一般公共预算拨款	7,273,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,664,350.00	2、机关商品和服务支出	1,609,510.00
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	427,710.00	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		(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	5,181,800.00	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	641,370.00	(2)商品和服务支出	1,181,800.00	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	259,820.00	(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	290,000.00	(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	570,000.00	(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	460,130.00				
		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	7,273,860.00	本年支出合计	7,273,860.00	本年支出合计	7,273,860.00	本年支出合计	7,273,860.00
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	7,273,860.00	支出总计	7,273,860.00	支出总计	7,273,860.00	支出总计	7,273,860.00

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	7,273,860.00	一、财政拨款	7,273,860.00	一、财政拨款	7,273,860.00	一、财政拨款	7,273,860.00
1、一般公共预算拨款	7,273,860.00	1、一般公共服务支出	5,022,540.00	1、人员经费和公用经费支出	6,092,060.00	1、机关工资福利支出	5,664,350.00
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	5,664,350.00	2、机关商品和服务支出	1,609,510.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	427,710.00	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		(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	5,181,800.00	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	641,370.00	(2)商品和服务支出	1,181,800.00	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	259,820.00	(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	290,000.00	(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	570,000.00	(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	460,130.00				
		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	7,273,860.00	本年支出合计	7,273,860.00	本年支出合计	7,273,860.00	本年支出合计	7,273,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,273,860.00	支出总计	7,273,860.00	支出总计	7,273,860.00	支出总计	7,273,860.00

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	7,273,860.00	5,664,350.00	427,710.00	1,181,800.00	**
201	一般公共服务支出	5,022,540.00	4,303,030.00	427,710.00	291,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,022,540.00	4,303,030.00	427,710.00	291,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,022,540.00	4,303,030.00	427,710.00	291,800.00	
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	641,370.00	641,370.00			
20805	行政事业单位养老支出	613,470.00	613,470.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,470.00	613,470.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,900.00	27,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,900.00	27,900.00			

210	卫生健康支出	259,820.00	259,820.00			
21011	行政事业单位医疗	259,820.00	259,820.00			
2101101	行政单位医疗	259,820.00	259,820.00			
211	节能环保支出	290,000.00			290,000.00	
21104	自然生态保护	290,000.00			290,000.00	
2110402	农村环境保护	290,000.00			290,000.00	
213	农林水支出	570,000.00			570,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	570,000.00			570,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	570,000.00			570,000.00	
221	住房保障支出	460,130.00	460,130.00			
22102	住房改革支出	460,130.00	460,130.00			
2210201	住房公积金	460,130.00	460,130.00			

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			7,273,860.00	5,664,350.00	427,710.00	1,181,800.00	
301	工资福利支出			5,664,350.00	5,664,350.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,303,030.00	4,303,030.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613,470.00	613,470.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,820.00	259,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,900.00	27,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460,130.00	460,130.00			
302	商品和服务支出			1,609,510.00		427,710.00	1,181,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	804,000.00		214,000.00	590,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
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	28,800.00			28,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,710.00		45,710.00		
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	171,800.00			171,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	455,200.00		114,000.00	341,200.00	

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	6,092,060.00	5,664,350.00	427,710.00	
201	一般公共服务支出	4,730,740.00	4,303,030.00	427,710.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,730,740.00	4,303,030.00	427,710.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,730,740.00	4,303,030.00	427,710.00	
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	641,370.00	641,370.00		
20805	行政事业单位养老支出	613,470.00	613,470.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,470.00	613,470.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,900.00	27,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,900.00	27,900.00		

210	卫生健康支出	259,820.00	259,820.00		
21011	行政事业单位医疗	259,820.00	259,820.00		
2101101	行政单位医疗	259,820.00	259,820.00		
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				
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	460,130.00	460,130.00		
22102	住房改革支出	460,130.00	460,130.00		

2210201	住房公积金	460,130.00	460,130.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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			6,092,060.00	5,664,350.00	427,710.00	
301	工资福利支出			5,664,350.00	5,664,350.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,303,030.00	4,303,030.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613,470.00	613,470.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,820.00	259,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,900.00	27,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460,130.00	460,130.00		
302	商品和服务支出			427,710.00		427,710.00	
30201	办公费	50201	办公经费	214,000.00		214,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	45,710.00		45,710.00	
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	114,000.00		114,000.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
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

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	5,181,800.00	
151	留坝县玉皇庙镇人民政府	5,181,800.00	
151001	留坝县玉皇庙镇人民政府	5,181,800.00	
-	留坝县玉皇庙镇人民政府	5,181,800.00	
	长征文化公园项目	4,000,000.00	
	玉皇庙镇长征文化公园遗址保护利用项目	4,000,000.00	修复保护红二十五军宣传标语遗址40平方米，改造土木结构红色文化体验中心房屋2间，配套实施环境整治、排水排污工程；改造两河口红色研学教室1处，建设红色文化主题街区360米、红色广场450平方米、环山红军步道2300米，配套完善遗址周边附属设施。
	村级办经费	440,000.00	
	村级办公经费	440,000.00	根据2025年部门专项经费预算反馈数据上报，我镇村级办公经费44万元，用于11个行政村开展日常工作和巩固衔接工作。
	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	根据2025年部门专项经费预算反馈数据上报，我镇第一书记和驻村工作队经费11万元。
	公务交通补贴	171,800.00	
	玉皇庙镇2025年公务交通补贴	171,800.00	2025年公务交通补贴
	巩固衔接专项经费	20,000.00	

	巩固衔接专项经费	20,000.00	根据部门预算反馈数据上报，我镇2025年巩固衔接专项经费预算2万元。
	机关运转经费	100,000.00	
	机关运转经费	100,000.00	根据2025年部门专项经费预算反馈上报，我镇机关运转经费10万元。
	千万工程经费	290,000.00	
	千万工程经费	290,000.00	根据2025年部门专项经费预算反馈上报，我镇千万工程经费29万元。
	武装部工作经费	30,000.00	
	武装部工作经费	30,000.00	根据2025年部门专项经费预算反馈上报，我镇我镇武装部工作经费3万元。
	综治维稳经费	20,000.00	
	综治维稳经费	20,000.00	根据2025年部门专项经费预算反馈上报，我镇综治维稳经费2万元。

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		留坝县玉皇庙镇人民政府			
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	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	年度资金支出总量	≤2万元	20
	产出指标	数量指标	走访脱贫户	50户	5
			走访监测户	5户	5
		质量指标	巩固衔接工作完成效率	≥98%	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	显著提升	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	≥97%	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。

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	留坝县玉皇庙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		44		
	其他资金				
年度目标	确保全镇11个行政村工作正常开展, 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	年度资金支出总量	≤44万元	20
	产出指标	数量指标	运转经费村个数	11个	20
		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	10
		时效指标	拨付各村经费及时率	100%	10
	社会效益指标	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	确保巩固衔接工作持续推进	按计划推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	玉皇庙镇长征文化公园遗址保护利用项目				
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:	400		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	400			
	其他资金				
年度目标	修复保护红二十五军宣传标语遗址40平方米,改造土木结构红色文化体验中心房屋2间,配套实施环境整治、排水排污工程;改造两河口红色研学教室1处,建设红色文化主题街区360米、红色广场450平方米、环山红军步道2300米,配套完善遗址周边附属设施。				
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	项目建设支出金额	400万	10
	产出指标	数量指标	修复保护红二十五军宣传标语遗址	≥40平方米	8
			改造土木结构红色文化体验中心房屋	2间	6
			改造两河口红色研学教室	1处	6
			建设红色文化主题街区	≥360米	6
			红色广场面积	≥450平方米	6
			排水排污	≥500米	6
			环山红军步道	2300米	6
		质量指标	项目验收合格率	100%	6
		时效指标	资金及时拨付率	100%	6
		经济效益指标	宣传旅游整体形象,增加旅游收入	显著增加	6
		社会效益指标	旅游公共服务提升水平	持续提升	6
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥92%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	玉皇庙镇2025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:	17.18		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	17.18				
	其他资金					
年度目标	发放2025年公务交通补贴					
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	171800	9	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		≥32人	9
		质量指标	享受补贴条件		在编在岗机关干部	9
			资金执行率		≥98%	9
		时效指标	资金拨付及时率		100%	9
	公务交通补贴时段		2025年度	9		
	社会效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转		持续保障	9
			提高干部工作积极性		持续保障	9
		可持续影响指标	提高干部公共服务水平		持续提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥96%	9

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第一书记和工作队工作经费				
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:		11	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11		
	其他资金				
年度目标	确保全镇11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	年度资金支出总量	≤11万元	20
	产出指标	数量指标	派驻第一书记和驻村工作队村个数	6个	20
		质量指标	推动巩固衔接工作有效进行	有效保障	10
		时效指标	拨付各村经费及时率	100%	10
		社会效益指标	驻村干部工作积极性	显著提升	10
		可持续影响指标	确保巩固衔接工作持续推进	按计划推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	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。

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	留坝县玉皇庙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		29		
	其他资金				
年度目标	保障2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度资金支出总量	≤29万元	20
	产出指标	数量指标	集镇卫生保洁员	1人	10
			每天垃圾清理次数	>2次	5
		质量指标	村庄环境质量	不断提高	10
		时效指标	垃圾转运及时率	≥96%	5
	社会效益指标	社会效益指标	保障农村人民群众生活环境改善	显著提升	10
		生态效益指标	不断改善镇域环境, 建设生态宜居村落	是	10
		可持续影响指标	群众的幸福感和获得感	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

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		留坝县玉皇庙镇人民政府			
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。				
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	年度资金支出总量	≤2万元	20
	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	≥12次	10
			调解矛盾纠纷事件	≥2次	10
		质量指标	矛盾纠纷调解率	≥97%	10
		时效指标	资金下拨及时率	100%	10
	社会效益指标	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。

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	留坝县玉皇庙镇人民政府				
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	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度资金支出总量	≤3万元	20
			产出指标	数量指标	关心关爱退役军人数
	宣传动员征兵工作	≥2次			5
	质量指标	退役军人慰问覆盖率		100%	5
		征兵任务完成率		≥96%	5
	时效指标	资金下拨及时率	100%	10	
		武装各项工作完成率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产安全	是	10
		可持续影响指标	维护社会和谐可持续发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

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	留坝县玉皇庙镇人民政府				
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	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, 坚持杜绝浪费原则, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度资金支出总量	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	保障机关干部人数	54人	20
		质量指标	预算执行率	100%	10
		时效指标	保障机关正常运行	正常运行	10
	效益指标	经济效益指标	有效增加就业岗位	是	10
		可持续影响指标	保障机关干部生活质量	有效保障	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		留坝县玉皇庙镇人民政府				
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	583.62万元	583.62万元		
	任务1	公用经费	38.77万元	38.77万元		
	任务1	专项经费	105.00万元	105.00万元		
金额合计			727.39万元	727.39万元		
年度 总体 目标	<p>做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费、镇级和村级巩固衔接各项工作、排查化解矛盾纠纷,保障籍贯干部生活和机关正常运行,各项工作稳步推进,维护镇域社会稳定,助推最美乡村旅游产业发展。</p>					
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			583.62万元	5
		公用经费			38.77万元	5
		专项经费			105万元	5
产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数			≥48人	5
		运转经费村个数			11个	5
		走访脱贫户			50户	5
		派驻第一书记和驻村工作队个数			6个	5
		聘请卫生保洁员数量			≥12个	5
		全年召开会议专题研究部署综治维稳工作次数			≥12次	5
	宣传动员征兵工作			≥2次	5	
		预算资金执行率			100%	4

年度绩效指标	质量指标	工资发放及社保缴纳及时率	100%	2	
		矛盾纠纷调解率	≥97%	2	
		资金支出合规率	100%	2	
		时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前	2
			拨付到村资金及时率	100%	2
			垃圾运转及时率	≥96%	2
	社会效益指标	群众安全意识	逐步提升	2	
		保护群众生活安全	有效保护	2	
		保障农村人民群众生活环境改善	显著提升	2	
		驻村干部工作积极性	显著提高	2	
		可持续影响指标	机关干部生活质量	有效提高	2
			维护社会和谐稳定	有效保障	2
			持续保障机关运转	高效运行	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	2
			群众满意度	≥97%	2
			村保洁人员满意度	≥97%	2
			第一书记和驻村队员满意度	≥97%	2
			村干部满意度	≥97%	2

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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。