

留坝县江口镇人民政府
2025 年部门预算公开
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：

（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的发展。

（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规划，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，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 8 个，分别是：党建工作办公室（新时代文明实践所）、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、综合行政执法队、便民服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

（一）聚焦项目招商，激活发展动能。一是抢抓机遇深谋划。主动研究中、省、市、县各类支持政策，结合江口镇实际，谋划一批产业类、民生类项目，让镇域经济发展有源源不断的动力。二是靶向施策强招引。紧盯中央政策导向，加大项目争跑力度，全力推动 18 个衔接资金项目、4 个重点项目建设，计划完成固定资产投资 6300 万元目标。精准谋划招商引资项目 21 个，力争产业类项目投资占比提升至 80%，预计完成内资 3000 万元以上。三是跟踪服务抓推进。精心做好 750KV 输变电工程、800KV 特高压输电工程、留坝至凤县天然气管线建设项目的服务保障工

作，持续跟进留坝县褒河流域综合整治与农文旅开发 EOD 项目，推动许家山康养、桑园坝胶合板厂旅居等项目落地见效。

（二）聚焦农业产业，助推乡村振兴。一是扩大产业规模。以国家农业产业强镇为依托，打造河西、青岗坪 2 个“百万筒重点村”，力争 2025 年完成 350 万筒食用菌发展任务。以“江口中药文化生态小镇”建设为抓手，巩固漩滩等生态种植示范基地 4 个，打造江西营、柳川沟生态种植示范村 2 个，新建江口、梭楞 500 亩示范基地 2 个，力争全年林下中药材面积突破 1 万亩。二是延伸产业链条。依托汉酱工坊延长产业链，开发香菇酱等精深加工农特产品，年产量突破 100 万瓶。紧扣绿色食药产业链，在桑园、锅厂等 7 个村发展冬瓜、架豆等有机蔬菜突破 800 亩，在漩滩村建设蜜环菌生产线一条，打造中药材线上交易平台。三是壮大村集体经济。以青岗坪强村富民公司为试点，实行联村共建片区抱团发展模式，通过资源资产开发利用、村企合作经营项目、自主发展产业等方式，持续增加直接经营性收入，力争 17 个村集体经济较去年增长 12% 以上。

（三）聚焦文旅融合，提升发展质效。一是推动业态融合提升。推动“赛事+演艺+美食+传播”融合互促，用好乡村旅游资源，举办群众文化艺术节、民俗展演大巡游、农民丰收节、社区运动会、秦岭晒秋等多种类型层次丰富的大型文旅活动，加快乡村农业、旅游业、服务业三产深度融合。二是促进文化保护利用。全力打造梭楞、洪武、铁矿、江口乡村振兴示范带，改建非遗传

习馆 1 处，建设油坊、酒坊、豆腐坊等工坊 3 处。由梭楞村牵头组建乡村运营公司，围绕民歌、舞狮开发研学课程。策划村趣、村运、泡汤宴等农文旅和“我有一点田”认购活动。三是打造文旅融合品牌。加快红二十五军军部旧址 3A 级旅游景区建设，确保粮仓民宿在 2025 年 6 月底投入运营。支持铁矿民宿集群提档升级，鼓励民宿业主开展场景化打造，新增乡宿 8 家。构建政府主导、行业示范、从业者引领、社会参与的旅游服务格局，打造特色旅游品牌。

（四）聚焦民生福祉，办好民生实事。一是积极推动高质量就业。坚持就业优先，发挥“红色江口”群众首创孵化园作用，充分挖掘辖区在建项目和产业资源，提供更多就业岗位，引导村民就近就业。扎实做好职业技能培训和就业创业服务工作，抓好高校毕业生、返乡农民工等重点人群就业。二是加快教育医疗事业发展。持续抓好控辍保学和“双减”政策落实，力促镇中心幼儿园、小学以及初级中学全面提升教育教学质量。开展慢性病人口筛查大起底和 65 岁以上老年人免费体检，实现“未病先防、小病早治”。三是强化民生兜底保障。扩大城乡居民养老保险、医疗保险参保覆盖面，进一步规范社会救助管理，严格落实各类兜底政策，持续开展低保、特困等社会保障动态调整，做到应纳尽纳、不错保、不漏保。切实做好双拥工作，落实退役军人抚恤优待政策。

（五）推进生态治理，巩固绿色优势。一是落实生态环境保

护责任。持续推进大气污染防治、土壤生态环境保护。坚持以“五乱”整治为抓手，严格落实“四长制”，常态化开展问题排查整治。保持防违控违高压态势，做好耕地、林地等保护工作，扎实开展违法违规占用耕地问题排查，牢牢守住粮食安全红线。二是有序推进和美乡村。学习运用“千万工程”经验，深化“四微”模式，加快推进河西社区、田坝村和美乡村建设，围绕红二十五军、田园风光等主题，有效融入“乡村美学价值”，打造集旅游、观光、农业科普等为一体的美丽乡村样板。三是加强和改进基层治理工作。指导各村立足实际完善村规民约，加快构建自治、德治、法治相结合的基层治理体系。持续推进农村移风易俗，解决好人情攀比、厚葬薄养等突出问题。

（六）聚焦社会稳定，守牢发展底线。一是健全社会综合治理体系。常态化开展扫黑除恶，依法惩治各种违法行为，严厉打击电诈、赌博和酒驾等突出违法犯罪。健全重点服务管理人员管理机制，提升信访工作法治化水平，加强风险源头防控，持续推动“一办一庭两所+N”信访矛盾化解机制，力争再化解信访积案3件，稳控3件。二是强化安全生产建设。树牢安全发展理念，扛稳扛牢安全生产监管责任，狠抓安全隐患排查整治，加大安全生产宣传教育力度，严格执行安全制度，对道路交通、建筑施工、消防、燃气等重点领域强化安全治理和现场督导检查，坚决遏制各类安全事故发生。三是提高防灾减灾救灾能力。强化应急队伍建设、完善应急预案，统筹应急资源，整合应急力量，形成统一

指挥、专长兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理机制。推进安全生产和防灾减灾知识宣传教育活动，提升干部群众的灾害预防、应急避险和自救互救能力。

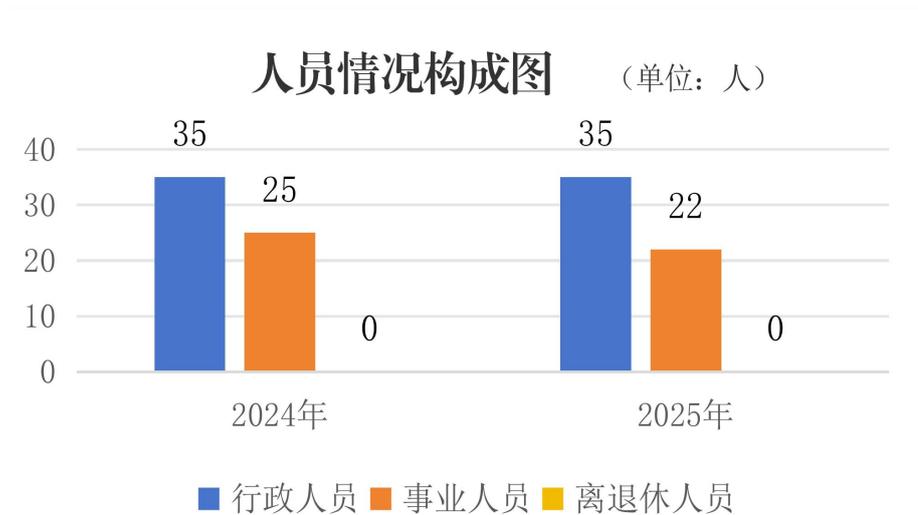
三、预算单位构成

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	

四、人员情况说明

截至 2024 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 60 人，其中行政 35 人、事业 25 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 886.9920 万元，其中一般公共预算拨款收入 886.9920 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.722 万元，主要原因是人员工资及各类保险减少；本部门当年预算支出 886.9920 万元，其中一般公共预算拨款支出 886.9920 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.722 万元，主要原因是人员工资及各类保险减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 886.9920 万元，其中一般公共预算拨款收入 886.9920 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.722 万元，主要原因是人员工资及各类保险减少；本部门当年财政拨款支出 886.9920 万元，其中一般公共预算拨款支出 886.9920 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.722 万元，主要原因是人员工资及各类保险减少。

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 886.9920 万元，较上年减少 32.722 万元，主要原因是人员工资及各类保险减少。

（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 886.9920 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 595.18 万元, 较上年减少 62.742 万元, 原因是人员工资及各类保险减少;

(2) 其他国防动员支出(2030699) 3 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 与上年数持平;

(3) 基层政权建设和社区治理(2080208) 0 万元, 较上年减少 10.9 万元, 原因是转列至其他民政管理事务支出;

(3) 其他民政管理事务支出(2080299) 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) 72.435 万元, 较上年增加 1.034 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) 3.48 万元, 较上年增加 0.32 万元, 原因是人员增加, 保险支出增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 30.668 万元, 较上年增加 0.385 万元, 原因是人员变动, 医疗保险金额有所变动;

(7) 农村环境保护(2110402) 33 万元, 较上年减少 1.5 万元, 原因是财政预算调整, 金额有所下降;

(8) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 84 万元, 较上年增加 29 万元, 原因是今年将村级

办公经费并入此科目；

(9) 住房公积金(2210201) 54.329 万元, 较上年增加 0.781 万元, 原因是人员变动, 住房公积金金额有所变动。

(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 886.992 万元, 其中:

工资福利支出(301) 673.92 万元, 较上年减少 65.65 万元, 原因是人员工资及各类保险减少;

商品和服务支出(302) 213.0720 万元, 较上年增加 96.828 万元, 原因是今年将村级经费及驻村工作队、第一书记经费纳入此科目填报;

其他支出(39908) 0 万元, 较上年减少 63.9 万元, 原因是功能科目调整。

2. 本部门当年一般公共预算支出 886.992 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 673.92 万元, 较上年减少 65.65 万元, 原因是人员工资及各类保险减少;

机关商品和服务支出(502) 213.072 万元, 较上年增加 96.828 万元, 原因是今年将村级经费及驻村工作队、第一书记经费纳入此科目填报。

其他支出(39908) 0 万元, 较上年减少 63.9 万元, 原因是功能科目调整。

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

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 7.5 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是根据单位实际情况，进行适当调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 2.5 万元，较上年增加 0 万元，与上年数持平，主要是严格控制预算并严格把控接待标准等；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是根据单位实际情况，进行适当调整。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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

截至 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 886.9920 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 49.65 万元，较上年增加 9.91 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、“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	否	

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	8,869,920.00	一、部门预算	8,869,920.00	一、部门预算	8,869,920.00	一、部门预算	8,869,920.00
1、财政拨款	8,869,920.00	1、一般公共服务支出	5,951,800.00	1、人员经费和公用经费支出	7,235,720.00	1、机关工资福利支出	6,739,200.00
(1)一般公共预算拨款	8,869,920.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,739,200.00	2、机关商品和服务支出	2,130,720.00
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	496,520.00	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	1,634,200.00	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	868,150.00	(2)商品和服务支出	1,634,200.00	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	306,680.00	(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	330,000.00	(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	840,000.00	(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	543,290.00				
		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	8,869,920.00	本年支出合计	8,869,920.00	本年支出合计	8,869,920.00	本年支出合计	8,869,920.00
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	8,869,920.00	支出总计	8,869,920.00	支出总计	8,869,920.00	支出总计	8,869,920.00

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	8,869,920.00	一、财政拨款	8,869,920.00	一、财政拨款	8869920.00	一、财政拨款	8,869,920.00
1、一般公共预算拨款	8,869,920.00	1、一般公共服务支出	5,951,800.00	1、人员经费和公用经费支出	7,235,720.00	1、机关工资福利支出	6,739,200.00
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	6,739,200.00	2、机关商品和服务支出	2,130,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	496,520.00	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	1,634,200.00	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	868,150.00	(2)商品和服务支出	1,634,200.00	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	306,680.00	(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	330,000.00	(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	840,000.00	(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	543,290.00				
		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	8,869,920.00	本年支出合计	8,869,920.00	本年支出合计	8869920.00	本年支出合计	8,869,920.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,869,920.00	支出总计	8,869,920.00	支出总计	8869920.00	支出总计	8,869,920.00

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	8,869,920.00	6,739,200.00	496,520.00	1,634,200.00	
201	一般公共服务支出	5,951,800.00	5,130,080.00	496,520.00	325,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,951,800.00	5,130,080.00	496,520.00	325,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,951,800.00	5,130,080.00	496,520.00	325,200.00	
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	868,150.00	759,150.00		109,000.00	
20802	民政管理事务	109,000.00			109,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	109,000.00			109,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	724,350.00	724,350.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,350.00	724,350.00			

20899	其他社会保障和就业支出	34,800.00	34,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,800.00	34,800.00			
210	卫生健康支出	306,680.00	306,680.00			
21011	行政事业单位医疗	306,680.00	306,680.00			
2101101	行政单位医疗	306,680.00	306,680.00			
211	节能环保支出	330,000.00			330,000.00	
21104	自然生态保护	330,000.00			330,000.00	
2110402	农村环境保护	330,000.00			330,000.00	
213	农林水支出	840,000.00			840,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	840,000.00			840,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	840,000.00			840,000.00	
221	住房保障支出	543,290.00	543,290.00			
22102	住房改革支出	543,290.00	543,290.00			
2210201	住房公积金	543,290.00	543,290.00			

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			8,869,920.00	6,739,200.00	496,520.00	1,634,200.00	
301	工资福利支出			6,739,200.00	6,739,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,130,080.00	5,130,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	724,350.00	724,350.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,680.00	306,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,800.00	34,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	543,290.00	543,290.00			
302	商品和服务支出			2,130,720.00		496,520.00	1,634,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,356,000.00		357,000.00	999,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
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	54,520.00		54,520.00		
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	205,200.00			205,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,000.00			430,000.00	

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	7,235,720.00	6,739,200.00	496,520.00	
201	一般公共服务支出	5,626,600.00	5,130,080.00	496,520.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,626,600.00	5,130,080.00	496,520.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,626,600.00	5,130,080.00	496,520.00	
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	759,150.00	759,150.00		
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	724,350.00	724,350.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,350.00	724,350.00		

20899	其他社会保障和就业支出	34,800.00	34,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,800.00	34,800.00		
210	卫生健康支出	306,680.00	306,680.00		
21011	行政事业单位医疗	306,680.00	306,680.00		
2101101	行政单位医疗	306,680.00	306,680.00		
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				
221	住房保障支出	543,290.00	543,290.00		
22102	住房改革支出	543,290.00	543,290.00		
2210201	住房公积金	543,290.00	543,290.00		

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			7,235,720.00	6,739,200.00	496,520.00	
301	工资福利支出			6,739,200.00	6,739,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,130,080.00	5,130,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	724,350.00	724,350.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,680.00	306,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,800.00	34,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	543,290.00	543,290.00		
302	商品和服务支出			496,520.00		496,520.00	
30201	办公费	50201	办公经费	357,000.00		357,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
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	54,520.00		54,520.00	
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				

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	2,134,200.00	
152	留坝县江口镇人民政府	2,134,200.00	
152001	留坝县江口镇人民政府	2,134,200.00	
	留坝县江口镇人民政府	2,134,200.00	
	2021年PICC项目	100,000.00	
	洪武村自来水提升改造PICC定点帮扶项目	100,000.00	新建洪武村引水渠30米，新建沉淀池1座，改造蓄水池1座，修复减压池1座
	2023年PICC项目	400,000.00	
	江口镇田坝村四组平板桥新建PICC定点帮扶	400,000.00	新建平板桥1座，长15延米，桥梁宽3.5米
	2025年公务交通补贴	205,200.00	
	江口镇公务交通补贴	205,200.00	分季度按时申报并发放领导干部全年的公务交通补贴
	村级办公经费	640,000.00	
	村级办公经费（含村级巩固衔接经费）	640,000.00	确保16个行政村巩固衔接、和美乡村建设及其他日常工作顺利开展
	第一书记和驻村工作队经费	180,000.00	
	第一书记和驻村工作队经费	180,000.00	配合村级开展好巩固衔接、和美乡村建设等重点工作
	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。
	河西社区经费	109,000.00	
	河西社区经费	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	
	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
	千万工程经费	330,000.00	
	千万工程经费	330,000.00	做好千万工程各项工作，突出打造示范点及示范户建设；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、慰问及其他武装相关工作
	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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	洪武村自来水提升改造PICC定点帮扶项目				
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		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	新建洪武村引水渠30米,新建沉淀池1座,改造蓄水池1座,修复减压池1座				
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	材料费及机械花费	≤6.5万	5分
			劳务费花费	≤3.5万	5分
	产出指标	数量指标	新建引水渠	≥30米	10分
			新建改造修复饮水池	3座	10分
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	10分
		时效指标	项目建设周期	≤3个月	10分
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工增收	≥100元/人/日	10分
		社会效益指标	受益群众户数	≥85户	10分
		可持续影响指标	饮水设施使用年限	≥5年	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	10分	

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	江口镇田坝村四组平板桥新建PICC定点帮扶项目				
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:	40			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	40			
	其他资金				
年度目标	在田坝村新建平板桥1座, 长15延米, 桥梁宽3.5米				
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	田坝村平板桥修建人工费	≤12万	10分
			平板桥修建材料费	≤28万	10分
	产出指标	数量指标	新建平板桥1座	长15延米、 宽3.5米	10分
		质量指标	工程质量验收合格率	≥98%	10分
		时效指标	项目建设周期	≤3个月	10分
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工增收	≥100元/人/ 日	10分
		社会效益指标	受益群众人数	≥300人	10分
		可持续影响指标	平板桥使用年限	≥10年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	10分

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	2025年公务交通补贴				
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:		20.52	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.52		
	其他资金				
年度目标	分季度按时申报并发放领导干部全年的公务交通补贴				
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	2025年公务交通补贴资金	≤20.52万	15分
	产出指标	数量指标	保障干部人数	≥60人	15分
		质量指标	资金支付合规率	≥97%	15分
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	10分
	效益指标	社会效益指标	镇干部工作积极性	进一步提升	10分
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇干部满意度	≥96%	15分

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		留坝县江口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	64		
		其他资金			
年度目标	确保全镇16个行政村巩固衔接、和美乡村及其他日常工作顺利开展。				
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	每村办公经费	2万元	12.5分
			每村村级巩固衔接经费	2万元	12.5分
	产出指标	数量指标	运转经费村个数	16个	10分
		质量指标	资金支付合规率	≥97%	10分
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	10分
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	进一步提升	10分
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥96%	15分

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	千万工程经费				
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:		33	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		33		
	其他资金				
年度目标	做好千万工程各项工作, 突出打造示范点及示范户建设; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	环卫人员工资相关开支	≤7.5万	5分
			示范村及示范户打造开支	≤25.5万	5分
	产出指标	数量指标	环卫工人人数	≤2人	10分
			千万工程打造涉及村个数	17个	10分
		质量指标	资金使用合规性	≥97%	10分
		时效指标	垃圾转运及时率	≥98%	10分
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥56户	10分
		生态效益指标	镇域范围内环境质量	进一步提升	10分
		可持续影响指标	提升群众环保意识	持续提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范村群众满意度	≥96%	5分
			保洁员满意度	≥96%	5分

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		第一书记和驻村工作队经费			
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:	18	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金			
年度目标	配合村级开展好巩固衔接, 和美乡村建设等村级重点工作。				
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	办公用品采购等相关办公开支	≤15.3万	7.5分
			取暖购清洁煤开支	≤2.7万	7.5分
	产出指标	数量指标	涉及有第一书记和驻村工作队的村个数	9个	10分
		质量指标	资金支付合规率	≥97%	15分
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	15分
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队及第一书记工作积极性	显著提升	10分
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队及第一书记满意度	≥96%	15分

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	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	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	巩固衔接制度牌等相关办公开支	≤2万元	15分
	产出指标	数量指标	走访脱贫户及监测户户数	≥120户	15分
		质量指标	资金支付合规率	≥97%	15分
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	15分
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥135户	10分
		可持续影响指标	群众生活水平	逐年提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10分

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	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		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, 提高群众服务能力。				
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	镇机关购清洁煤等运转开支	≤4万	7.5分
			廉政灶厨师及公车司机工资	≤6万	7.5分
	产出指标	数量指标	聘请廉政灶厨师	1人	7.5分
			聘请司机	1人	7.5分
		质量指标	机关各项工作完成率	≥97%	15分
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	15分
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	逐步增强	10分
		可持续影响指标	机关运转成效	持续向好	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥96%	10分

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		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	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、慰问及其他武装相关工作。				
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	武装部日常办公用品相关开支	≤2.4万	10分
			民兵训练购服饰胶鞋等开支	≤0.6万	10分
	产出指标	数量指标	辖区退役军人人数	≥112人	10分
			宣传动员征兵工作	≥4次	10分
		质量指标	征兵任务完成率	≥97%	10分
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	10分
	效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产安全	有效保障	5分
			征兵政策知晓率	≥97%	5分
		可持续影响指标	维护社会和谐可持续发展	持续维护	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥96%	10分

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	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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10.9			
	其他资金				
年度目标	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	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	3万	5分
			人员工资及保险	5.4万	5分
			老年餐桌补助	2.5万	5分
	产出指标	数量指标	保障人数	≥20人	10分
		质量指标	老年人生活保障率	≥97%	10分
			河西安置点代办事项完成率	≥97%	10分
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	10分
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	逐步增强	10分
		可持续影响指标	河西社区及老年食堂发展	持续向好	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	河西社区群众满意度	≥96%	5分
老年食堂用餐老年人满意度			≥98%	5分	

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13-11

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	留坝县江口镇人民政府				
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	法律顾问等相关综治开支	≤2万	10分
	产出指标	数量指标	召开会议研究部署综治维稳工作次数	≥10次/年	15分
			矛盾纠纷排查个数	≥12件/年	15分
		质量指标	矛盾纠纷调解率	≥97%	10分
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	10分
	效益指标	社会效益指标	群众安全意识	逐步提升	10分
		可持续影响指标	镇域范围内和谐稳定	持续加强	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10分

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	673.92	673.92		
	任务2	公用经费	70.172	70.172		
	任务3	专项经费	142.9	142.9		
金额合计			886.99万元	886.99万元		
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，提高群众服务能力； 3. 确保全镇17个行政村巩固衔接、和美乡村及其他日常工作顺利开展；同时做好武装、综治等重点工作。					
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	人员经费	673.92万元	3.5	
			公用经费	70.172万元	3	
			专项经费	142.9万元	3.5	
	产出指标	数量指标	运转经费村个数	17个	3.5	
			环卫工人人数	≤2人	3.5	
			涉及有第一书记和驻村工作队的村个数	9个	3.5	
			走访脱贫户及监测户户数	≥120户	3.5	
			辖区退役军人人数	≥112人	3.5	
			召开会议研究部署综治维稳工作次数	≥10次/年	3.5	
		质量指标	资金支付合规率	≥97%	5.5	
		时效指标	垃圾转运及时率	≥98%	3.5	
	资金支付及时率		≥98%	3.5		
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	进一步提升	3.5	
			受益群众户数	≥56户	3.5	
群众安全意识			逐步提升	3.5		
征兵政策知晓率			≥97%	3.5		
生态效益指标		镇域范围内环境质量	进一步提升	3.5		
政策效益指标		政策效益发挥年限	≥1年	3.5		

	可持续影响指标	提升群众环保意识	持续提升	3.5	
		群众生活水平	逐年提高	3.5	
		机关运转成效	持续向好	3.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥96%	3
			示范村群众满意度	≥96%	3
			保洁员满意度	≥96%	3
			镇机关干部满意度	≥96%	3
			群众满意度	≥96%	3

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。