

留坝县武关驿镇人民政府（汇总）
2026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

（一）主要职能

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；完成县委政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机构设置：镇机关下设行政机构包括党建工作办公室、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；事业机构包括综合行政执法队、便民服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

一是聚力项目攻坚，筑牢经济发展硬支撑。做强特色主导产业。推动松树坝村百万筒食用菌基地提质增效，年内食用菌发展规模稳定在35万筒以上。新培育市级“五个农业”示范基地1处，引进农产品加工企业1家，着力发展精深加工，提升产品附加值。建成冷水鱼养殖基地1处、林麝养殖繁育基地2处，重点对接林麝、冷水鱼、中药材衍生品开发项目，推动特色产业向精品化、品牌化方向发展。加快文旅产业提档，对标国家3A级旅游景区标准，规范河口村功能区域划分，积极推进渔村亮化提升，大力培育夜间经济，补齐基础设施短板，实现景区服务功能全覆盖，确保2026年栈道渔村3A级景区成功创建。以“千万工程”为抓手，逐步将上南河片区打造成为森林康养目的地。狠抓项目落地建设。围绕文旅融合、药食同源、森林康养等重点领域，紧扣全县“药食同源产品创新策源地”功能定位，谋划储备总投资超8亿元项目30个（其中亿元级项目2个）。加快推进森林康养基地、传统

村落保护利用等重点项目建设，实施提前批次衔接资金项目5个、农村公益事业建设项目4个，确保项目早落地、早见效，力争实现绿色工业“零突破”。壮大村级集体经济。以“陕农经”平台为抓手，强化农村“三资”规范管理与高效运营，推动各村因地制宜发展庭院经济、林下经济、乡村旅游等多元业态，力争形成“一村一品”发展格局。全年培育庭院经济示范户180户以上，力争10个村集体经济经营性收入稳定在15万元以上，其中30万元以上4个、50万元以上1个，推动集体经济提质增量、均衡发展，为乡村全面振兴奠定坚实基础。

二是推进乡村振兴，绘就和美乡村新画卷。守牢粮食安全底线。坚决扛起粮食安全政治责任，严守耕地红线，持续推进耕地“非粮化”整治和撂荒地复耕复种，建成孔雀台村农事服务中心和白家店村粮油加工作坊，稳定粮食播种面积，确保全年粮食播种面积不低于6590亩、产量不低于1700吨。巩固拓展脱贫攻坚成果。做好常态化监测帮扶工作，持续深化“传统监测+数字赋能”双轨模式，构建“早发现、早干预、早帮扶”的全方位监测帮扶体系。强化多渠道监测预警，深化农户自主申报、部门数据筛查、平台数据分析监测机制，实现脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户风险线索“监测预警+核实研判”闭环管理。坚持精准施策与普惠保障相结合，持续改善脱贫群众基本生活品质。提升人居环境品质。持续深化“千万工程”实践运用，深入开展村容村貌提升工程，组织南河片区全力做好全县第四届宜居宜业宜游和美乡村大赛，扎实推进上南河村省级“千万工程”示范村、南河街村市级重点村创建工作。持续推进农村人居环境整治常态化，统筹抓好垃圾分类、污水治理、厕所革命等重点任务，精心打造“小而美”特色微景观10处以上，充分运用乡村美学提升乡村风貌。

三是厚植民生福祉，提升群众生活幸福感。完善基础设施配套。提升人居环境品质，实施南河街村、上南河污水处理项目3个，新建红岩沟村、河

口村桥梁2座，硬化道路132米。筑牢饮水安全屏障，抓好村级供水点管理权与运营权移交，实施红岩沟村、上南河村人饮工程2处。夯实农田水利基础，实施武曲铺村、孔雀台村农业生产性用水设施项目2个，新建堰渠2020米、拦水坝2座。同步推进产业配套提档升级，建设松树坝村腊肉烘房1个，改造提升松树坝村食用菌大棚，升级优化松树坝村、孔雀台村中药材基地，切实保障群众生产生活需求。织密民生保障网络。抓好低保、特困供养人员、残疾人等特殊群体的政策落实和生活保障，强化社会救助，做到“应保尽保、应救尽救”。加快养老服务体系建设，提升村级老年人互助幸福院规范化标准，增强松树坝村、铁佛殿村、南河街村老年人助餐点运营服务能力，筑牢民生保障“底线”。巩固家庭医生签约服务全覆盖成果，深入实施全民参保计划，严格落实计生奖扶政策，推动公共服务更加普惠可及、暖心便捷。以创文工作为契机，扎实推进文明实践工作落地见效，为建设全国县级文明城市筑牢基层基础。拓宽就业创业渠道。开发公益性岗位60个，促进脱贫人口、困难群体稳定就业。组织开展招聘会、技能培训、创业座谈会等活动不少于5场次，及时兑付创业补贴，为大学生、农民工、企业家、能人返乡创业就业搭建广阔平台。在基础设施及农业农村领域推广以工代赈方式，发放劳务报酬不低于18%，通过政策扶持、平台搭建、技能提升，为群众提供更高质量、更加充分的就业环境。

四是守牢安全底线，构建社会治理新格局。深化平安武关驿建设。组织8支矛盾纠纷调解小分队，依托镇综治中心平台，打造“休武议和”矛盾纠纷调解品牌，不断提升综治中心实战化运行水平，确保矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击“沙霸”“村霸”等黑恶势力。加强防范电信诈骗和非法集资宣传，努力提升镇域群众风险防范意识。扎实推进“党群同心圆，实事惠万家”活动，积极组织双联单位和镇机关干部下沉到村，切实走进群众家中，听心声、集诉求、办实事。

抓实安全生产监管。健全安全生产长效监管机制，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，聚焦文旅线路、建筑施工、道路交通、食品药品、消防安全等重点领域，常态化开展安全隐患排查整治，建立问题清单、责任清单、整改清单，实行销号管理，促使问题动态“清零”。完善防汛抗旱、地质灾害、森林防火等应急预案，加强应急演练和物资储备，配齐配强应急救援队伍，提升防灾减灾救灾和应急处突能力。广泛开展安全知识宣传教育，增强群众安全防范意识和自救互救能力，坚决守住安全生产底线，全力保障人民群众生命财产安全。筑牢生态保护屏障。持续整治秦岭“五乱”问题，扎实推进栈道渔村问题整改工作；加强日常巡查和联合执法，严厉打击破坏生态环境违法行为。全面落实林（山）长、河（湖）长、田长、路长工作机制，常态化开展野生动植物保护及秦岭违规穿越探险专项整治，压紧压实各级责任，构建“横向到边、纵向到底”的监管体系。大力倡导绿色出行、绿色旅游、绿色生活，推动生态资源价值转化，促进生态效益与经济效益协同发展，让绿水青山成为高质量发展的最亮底色。

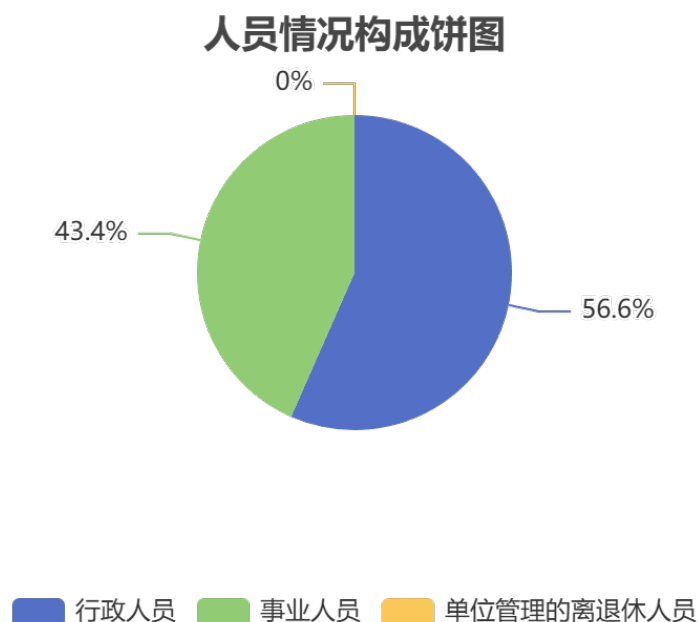
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县武关驿镇人民政府	无

四、人员情况说明

截至上年底，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53人，其中行政30人、事业23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899.95万元，其中一般公共预算拨款收入899.95万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加146.74万元，增长19.48%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；本部门当年预算支出899.95万元，其中一般公共预算拨款支出899.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加146.74万元，增长19.48%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入899.95万元，其中一般公共预算拨款收入899.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万

元，较上年增加156.74万元，增长21.09%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；本部门财政拨款支出899.95万元，其中一般公共预算拨款支出899.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加156.74万元，增长21.09%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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899.95万元，较上年增加371.32万元，增长70.24%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

（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899.95万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)638.97万元，较上年增加110.35万元，增长20.87%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

2. 其他国防动员支出(2030699)3.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83.96万元，较上年增加20.47万元，增长32.24%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)3.98万元，较上年增加0.36万元，增长9.94%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

5. 行政单位医疗(2101101)35.32万元，较上年增加8.47万元，增长31.54%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

6. 农村环境保护(2110402)18.75万元，较上年增加1.75万元，增长10.29%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)53.00万元，较上年无增减。

8. 住房公积金(2210201)62.96万元，较上年增加15.35万元，增长32.22%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

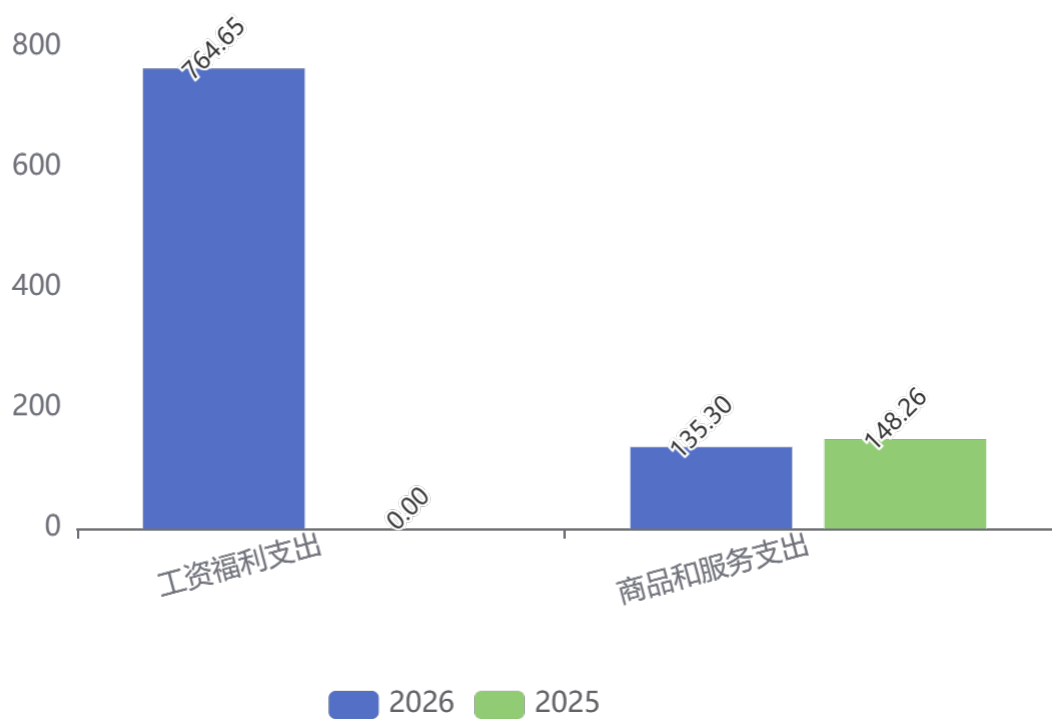
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出899.95万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)764.65万元，较上年增加764.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)135.30万元，较上年减少12.97万元，下降8.75%，下降的主要原因是：压缩经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

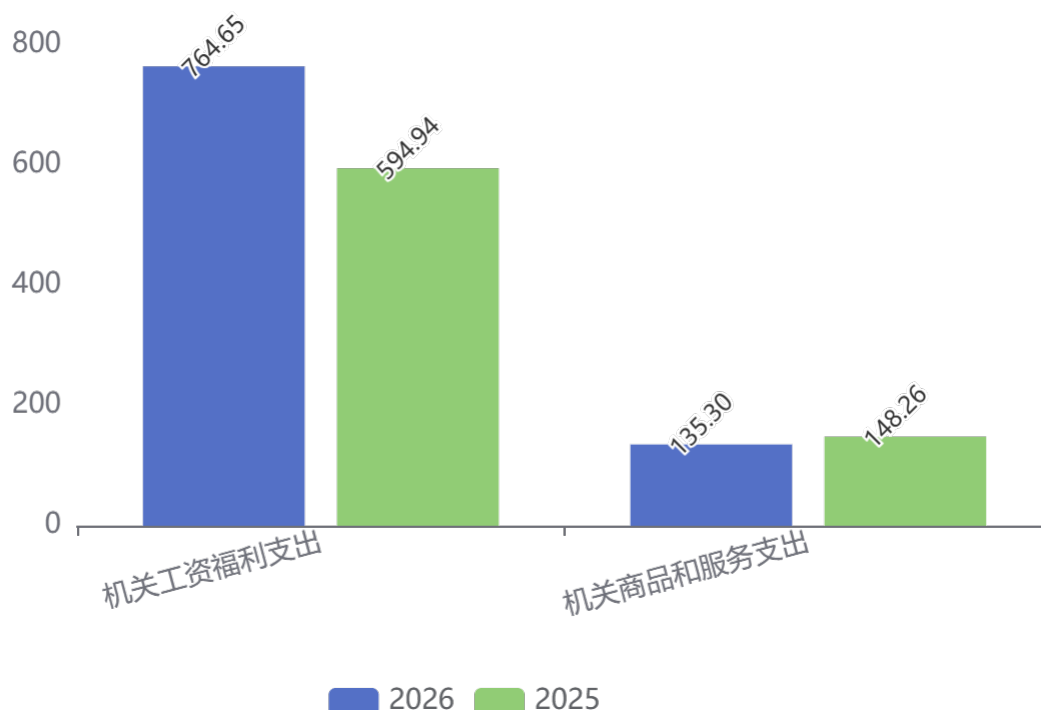


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出899.95万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)764.65万元，较上年增加169.71万元，增长28.53%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)135.30万元，较上年减少12.97万元，下降8.75%，下降的主要原因是：压缩经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%，下降的主要原因是：贯彻过紧日子要求、压缩经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.80万元，较上年下降0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：贯彻过紧日子要求、压缩经费。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	巩固衔接及乡村振兴	2026年	50	1.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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899.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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135.30万元，较上年减少22.97万元，下降16.9%，下降的主要原因是贯彻过紧日子要求、压缩经费。

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、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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	不涉及

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	8999460.00	一、部门预算	8999460.00	一、部门预算	8999460.00	一、部门预算	8999460.00
1、财政拨款	8999460.00	1、一般公共服务支出	6389680.00	1、人员经费和公用经费支出	8091960.00	1、机关工资福利支出	7646510.00
(1)一般公共预算拨款	8999460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7646510.00	2、机关商品和服务支出	1352950.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	445450.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	907500.00	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	879430.00	(2)商品和服务支出	907500.00	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	353210.00	(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	187500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	530000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	629640.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8999460.00	本年支出合计	8999460.00	本年支出合计	8999460.00	本年支出合计	8999460.00
用事业基金弥补收支差额		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	8999460.00	支出总计	8999460.00	支出总计	8999460.00	支出总计	8999460.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8999460	8999460								
148	留坝县武关驿镇人民政府	8999460	8999460								
148001	留坝县武关驿镇人民政府	8999460	8999460								

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	8999460.00	一、财政拨款	8999460.00	一、财政拨款	8999460.00	一、财政拨款	8999460.00
1、一般公共预算拨款	8999460.00	1、一般公共服务支出	6389680.00	1、人员经费和公用经费支出	8091960.00	1、机关工资福利支出	7646510.00
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	7646510.00	2、机关商品和服务支出	1352950.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	445450.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	907500.00	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	879430.00	(2)商品和服务支出	907500.00	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	353210.00	(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	187500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	530000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	629640.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8999460.00	本年支出合计	8999460.00	本年支出合计	8999460.00	本年支出合计	8999460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8999460.00	支出总计	8999460.00	支出总计	8999460.00	支出总计	8999460.00

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	8999460	7646510	445450	907500	
201	一般公共服务支出	6389680	5784230	445450	160000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6389680	5784230	445450	160000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6389680	5784230	445450	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	879430	879430			
20805	行政事业单位养老支出	839630	839630			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839630	839630			
20899	其他社会保障和就业支出	39800	39800			
2089999	其他社会保障和就业支出	39800	39800			
210	卫生健康支出	353210	353210			
21011	行政事业单位医疗	353210	353210			
2101101	行政单位医疗	353210	353210			
211	节能环保支出	187500			187500	
21104	自然生态保护	187500			187500	
2110402	农村环境保护	187500			187500	
213	农林水支出	530000			530000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	530000			530000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	530000			530000	
221	住房保障支出	629640	629640			
22102	住房改革支出	629640	629640			
2210201	住房公积金	629640	629640			

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			8999460	7646510	445450	907500	
301	工资福利支出			7646510	7646510			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5784230	5784230			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	839630	839630			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	353210	353210			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39800	39800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629640	629640			
302	商品和服务支出			1352950		445450	907500	
30201	办公费	50201	办公经费	1105000		365000	740000	
30228	工会经费	50201	办公经费	57450		57450		
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127500			127500	

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	8091960	7646510	445450	
201	一般公共服务支出	6229680	5784230	445450	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6229680	5784230	445450	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6229680	5784230	445450	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
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	879430	879430		
20805	行政事业单位养老支出	839630	839630		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839630	839630		
20899	其他社会保障和就业支出	39800	39800		
2089999	其他社会保障和就业支出	39800	39800		
210	卫生健康支出	353210	353210		
21011	行政事业单位医疗	353210	353210		
2101101	行政单位医疗	353210	353210		
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				
221	住房保障支出	629640	629640		
22102	住房改革支出	629640	629640		
2210201	住房公积金	629640	629640		

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）

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			8091960	7646510	445450	
301	工资福利支出			7646510	7646510		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5784230	5784230		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	839630	839630		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	353210	353210		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39800	39800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629640	629640		
302	商品和服务支出			445450		445450	
30201	办公费	50201	办公经费	365000		365000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	57450		57450	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
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				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	907500	
148	留坝县武关驿镇人民政府	907500	
148001	留坝县武关驿镇人民政府	907500	
	专用项目	907500	
	车辆经费	40000	车辆经费
	车辆经费	40000	车辆经费
	村级巩固衔接工作经费	400000	村级巩固衔接工作经费
	村级巩固衔接工作经费	400000	村级巩固衔接工作经费
	第一书记和驻村工作队经费	110000	第一书记和驻村工作队经费
	第一书记和驻村工作队经费	110000	第一书记和驻村工作队经费
	巩固衔接专项经费	20000	巩固衔接专项经费
	巩固衔接专项经费	20000	巩固衔接专项经费
	机关运转经费	100000	机关运转经费
	机关运转经费	100000	机关运转经费
	千万工程经费	187500	千万工程经费
	千万工程经费	187500	千万工程经费
	武装部工作经费	30000	武装部工作经费
	武装部工作经费	30000	武装部工作经费
	综治维稳经费	20000	综治维稳经费
	综治维稳经费	20000	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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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	65000	50000			10000	40000		40000	15000		63000	48000			8000	40000		40000	15000		-2000	-2000		-2000					
148	雷坝县武关驿镇人民政府	65000	50000			10000	40000		40000	15000		63000	48000			8000	40000		40000	15000		-2000	-2000		-2000					
148001	雷坝县武关驿镇人民政府	65000	50000			10000	40000		40000	15000		63000	48000			8000	40000		40000	15000		-2000	-2000		-2000					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

(2026年度)

项目名称		巩固衔接经费	
主管部门		留坝县武关驿镇人民	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2
		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
	成本指标	经济成本	办公费
			宣传费
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	走访脱贫户及监测户户数
		质量指标	巩固衔接工作完成效率
		时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数
		可持续影响指标	群众生活水平

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
--	-------	-----------	-------

表

政府	
	执行率分值 (10分)
指标值	分值权重 (90分)
≤1万元	5分
≤1万元	5分
≥50户	20分
≥97%	20分
≥98%	10分
≥150户	10分
逐年提高	10分

$\geq 95\%$	10分
-------------	-----

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

(2026年度)

项目名称		村级巩固衔接经费	
主管部门		留坝县武关驿镇人民	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
年度目标	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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	每个村办公费
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	运转经费村个数
		质量指标	工作高效完成率
		时效指标	拨付各村经费及时率
	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
			村干部工作积极性

		可持续影响指标	政策效益发挥年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度

表

费	
政府	
	执行率分值 (10分)
接稳步过渡	
指标值	分值权重 (90分)
≤4万元	10分
10个	10分
≥90%	10分
≥97%	10分
持续推动	10分
显著提升	10分

≥ 1 年	10分
$\geq 90\%$	20分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

(2026年度)

项目名称		综治维稳经费	
主管部门		留坝县武关驿镇人民	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2
		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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	办公费
			宣传费
		社会成本	
		生态环境成本	
	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
		质量指标	矛盾纠纷调解率
		时效指标	资金下拨及时率
		社会效益指标	群众安全意识

		可持续影响指标	维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

表

政府	
	执行率分值 (10分)
保镇域社会稳定。	
指标值	分值权重 (90分)
≤1万元	5分
≤1万元	5分
≥10次	15分
≥96%	10分
≥98%	10分
逐步提升	10分

持续加强	10分
$\geq 96\%$	10分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

(2026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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
年度目标	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
	成本指标	经济成本	劳务费
			电费
			办公费
		社会成本	
		生态环境成本	
	数量指标		机关干部人数
			聘请厨师
产出指标	质量指标		机关办公室电脑正常使用率

		质量指标	机关用电、用水安全率
		时效指标	资金使用及时率
	效益指标	社会效益指标	干部工作积极性
		可持续影响指标	政策效益发挥年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度

表

政府	
	执行率分值 (10分)
指标值	分值权重 (90分)
≤3.6万元	4分
≤4.4万元	4分
≤2万元	2分
48人	10分
1人	10分
≥98%	10分

≥98%	10分
≥98%	10分
有效提升	10分
≥1年	10分
≥98%	10分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

(2026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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3
		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
	成本指标	经济成本	办公费
			宣传费
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	辖区退役军人人数
			宣传动员征兵工作
		质量指标	退役军人慰问覆盖率
			征兵任务完成率

		时效指标	资金拨付及时率
			按规定完成武装部各项工作
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	征兵工作群众知晓率
		生态效益指标	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度

表

政府	
	执行率分值 (10分)
指标值	分值权重 (90分)
≤1万元	5分
≤2万元	5分
≥108人	5分
≥4次	5分
100%	10分
≥96%	10分

100%	10分
100%	10分
≥96%	10分
≥1年	10分
≥96%	10分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

(2026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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.75
		其中：财政拨款	18.75
		其他资金	0
年度目标	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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	劳务费
			宣传经费
			环境整治
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	千万工程提升村个数
			每周垃圾转运次数
			聘请垃圾车司机

		质量指标	千万工程提升率
		时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	群众获得感与幸福感提升
		生态效益指标	提高村庄绿化美化率
		可持续影响指标	“千万工程”行动开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

表

政府	
	执行率分值 (10分)
及转运，提升村卫生整治水平，大改善、大提升	
指标值	分值权重 (90分)
≤3.36万元	4分
≤6万元	4分
≤9.39万元	2分
10个村	10分
一周4次	5分
1人	5分

≥97%	10分
≥98%	10分
显著提升	10分
显著提升	10分
持续推进	10分
≥95%	10分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

(2026年度)

项目名称		第一书记和驻村工作队	
主管部门		留坝县武关驿镇人民	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11
		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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	贫困村
			只有第一书记的村
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	贫困村个数
			只有第一书记的村
		质量指标	资金使用合规率

		时效指标	拨付各村经费及时率
	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
			驻村队工作积极性
		可持续影响指标	政策效益发挥年限
	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

表

队经费	
政府	
	执行率分值 (10分)
妾稳步过渡	
指标值	分值权重 (90分)
≤2万元	5分
≤1万元	5分
5个	10分
1个	10分
≥97%	10分

≥97%	10分
持续推动	10分
显著提升	10分
≥1年	10分
≥95%	10分

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县武关驿镇人民		
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
	人员经费	保障单位干部工资	764.65万元	764.65万元
	公用经费	保障单位正常运转	48.55万元	48.55万元
	专项经费	完成当年特定任务	86.75万元	86.75万元
	金额合计			
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，； 3. 确保全镇10个行政村巩固衔接、千万工程及其他日常工作工作顺利； 4. 确保好武装、综治重点工作按时有效完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	人员经费	
			公用经费	
			专项经费	

年度绩效指标		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	运转经费村个数
			人员经费覆盖人数
			垃圾车司机人数
			聘请厨师
			辖区退役军人人数
			召开会议研究部署综治维稳工作次数
		质量指标	资金支付合规率
		时效指标	资金支付及时率
			垃圾转运及时率
		经济效益指标	
		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
			村干部工作积极性
			群众安全意识

	效益指标		征兵政策知晓率
			生态效益指标.....
			政策效益发挥年限
			提升群众环保意识
			群众生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关运转成效
			机关干部满意度
			村干部及第一书记工作队满意度
			群众满意度

民政府		执行率分值（10分）
)		
其他资金		
提高群众服务能力； 开展		
指标值	分值权重（90分）	
764.65万元	3	
48.55万元	3	
86.75万元	4	

10个村	4
56人	4
1人	4
1人	4
≥110人	4
≥10次	4
≥97%	4
≥98%	4
≥98%	4
持续推动	4
进一步提升	4
逐步提升	4

≥97%	4
≥1年	4
持续提升	4
逐年提高	4
持续向好	4
≥95%	4
≥95%	4
≥95%	4

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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		
		其他资金		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。