

留坝县青桥驿镇人民政府 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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。

工作亮点及成效：

一是林下经济方面。以“千人万亩”为目标，运用“基地引领、大户带动、群众参与”发展模式，持续扩大林下中药材种植面积，稳定产量。今年新招引2家企业，新建500亩林下中药材

基地 2 个，蜜环菌研发生产基地 1 个。实施以淫羊藿、天麻、猪苓、连翘为主的中药材种植产业项目 7 个，带动全镇发展林下中药材 5000 余亩。

二是“千万工程”方面。以第二届和美乡村大赛获奖为契机，深入推进“千万工程”经验全面落地生根。成立“支部领航、党员先行”的人居环境整治小组，确定每周“环境整治日”，以“扫干净、摆整齐、无污水、美起来”为目标，通过“典范+示范”助推和美乡村创建工作多点开花。今年以来，开展村庄清洁行动 36 次，打造和美庭院 65 户，乡村面貌焕然一新。借“千万工程”之翼，融“四微模式”精髓，社火坪村开办农民画廊，创作农民画 60 余幅，点燃了村民的文化自信。

三是乡村治理方面。持续深化党建引领乡村治理“141”模式，以新时代文明实践所（站）为依托，通过民主决策、完善细则、规范流程及上门“四劝”行动，形成了“降餐标”“减天数”“改习俗”的婚丧新模式；以服务连心为主线，深化新开岭孝文化示范村、狮子坝老年服务岗、社火坪数字治理、村级金融服务等典型经验，持续丰富“三微治理”内容，奠定了乡村善治基础。同时，紧盯“五个一”人才挖掘培养，先后组织 176 人参加创业孵化、森林康养师、新媒体运营等各类培训。引进了以石贵平、唐春英等为代表的科技“新村民”，培育了以阮小琪、李华为代表的新媒体运营人才，培养了以淡建明、淡保明、朱世德等为代表的产业能手。

四是社会稳定方面。学习“枫桥经验、浦江经验”，落实基

层社会治理三项机制，通过“一站式”矛盾纠纷多元预防化解中心，发挥“一村一政法干警、一村一法律顾问”作用，常态化开展四下基层活动，依托“党建+网格”用好“1+3+N”矛盾纠纷多元化解模式及“志愿服务+”载体，深化三微治理，营造干事创业氛围，将矛盾纠纷化于无形，全年无县级及以上信访问题。面对“7·17”暴雨洪灾严峻考验，安全生产与应急救援体系经受住了实战检验，691名群众与游客安全转移，成功守住了“零伤亡”的底线。

（二）内设机构

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 of 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。

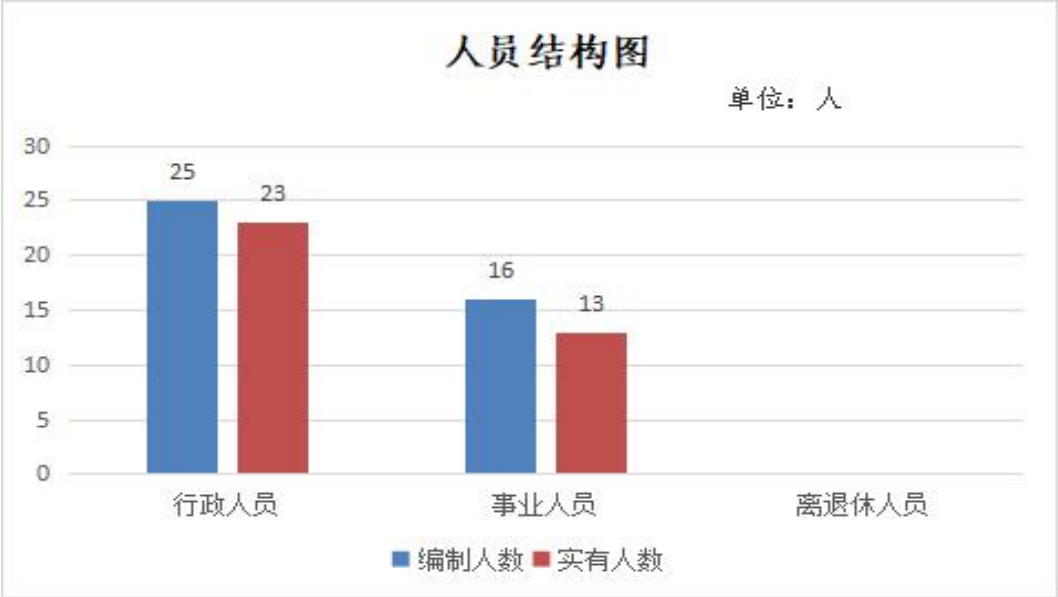
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县青桥驿镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

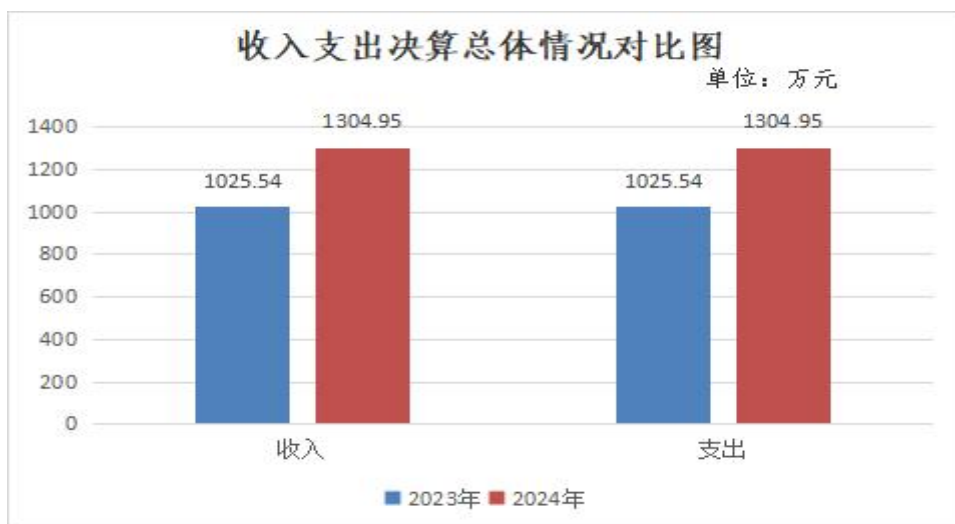
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 41 人，其中行政编制 25 人、事业编制 16 人；实有人员 36 人，其中行政 23 人、事业 13 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

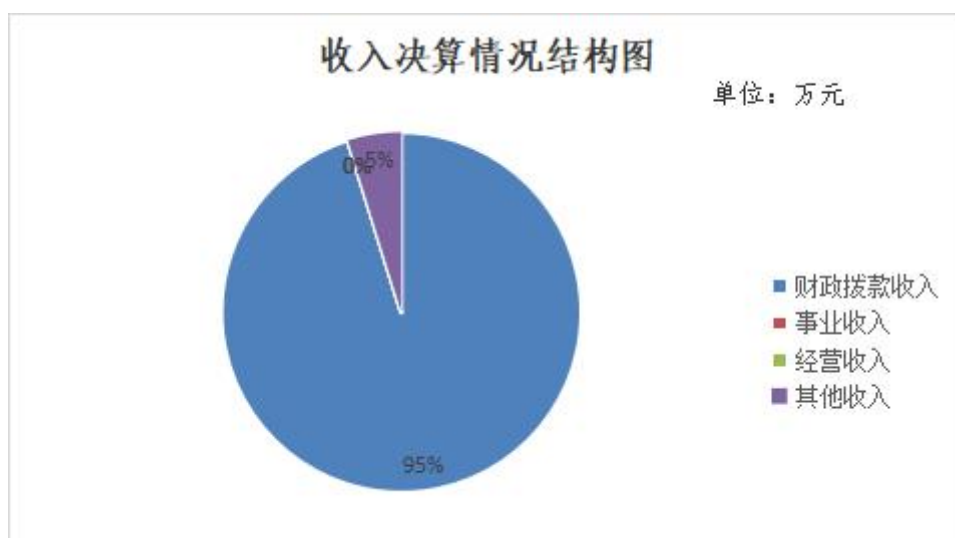
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1304.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 279.41 万元，增长 27.25%。主要是生产发展等项目收支增加。



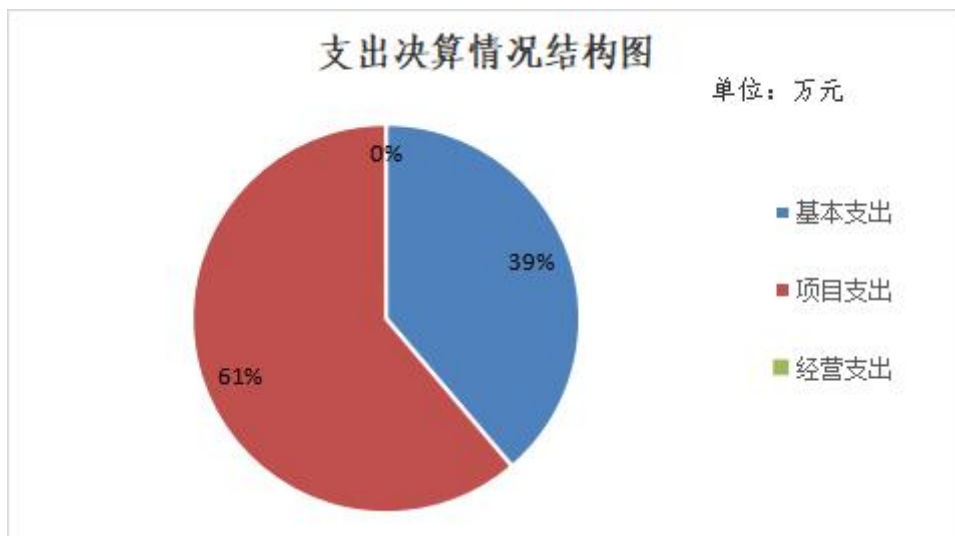
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1304.95 万元，其中：财政拨款收入 1242.23 万元，占 95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.72 万元，占 5%。



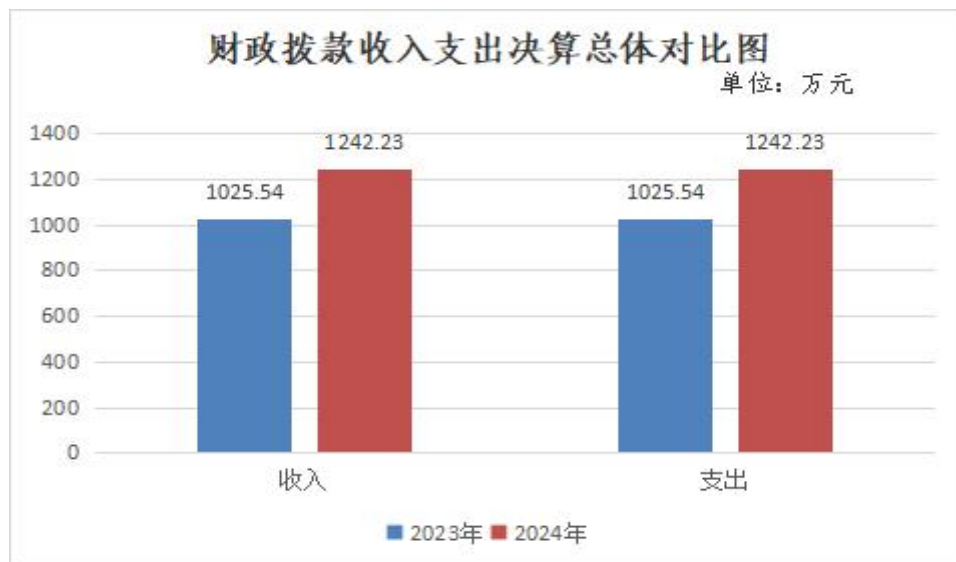
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1304.95 万元，其中：基本支出 505.72 万元，占 39%；项目支出 799.23 万元，占 61%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

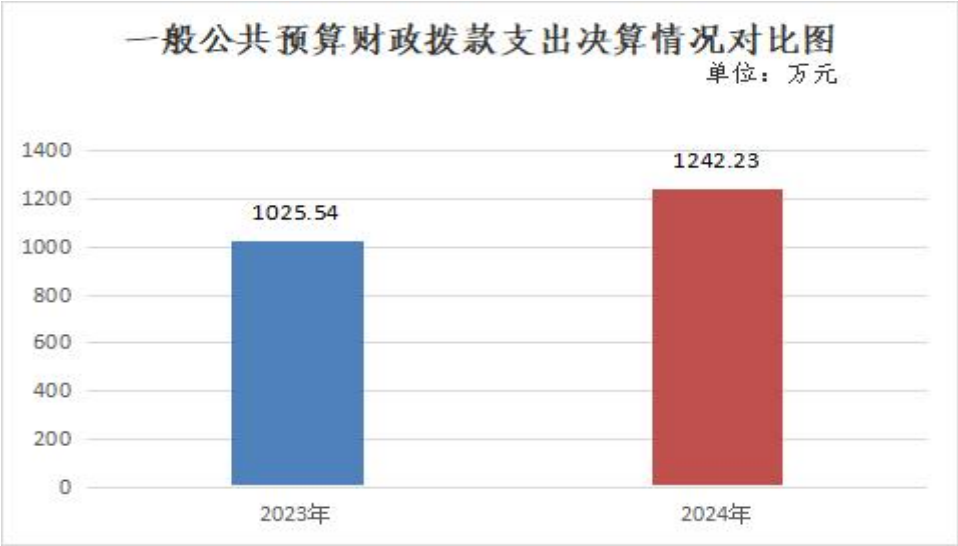
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1242.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 216.69 万元，增长 21.13%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 534.03 万元，支出决算 1242.23 万元，完成年初预算的 232.62%，占本年支出

合计的 95.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 216.69 万元，增长 21.13%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 388.51 万元，支出决算 386.68 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，压减一般性支出。

2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 47.45 万元，支出决算为 42.41 万元，完成预算的 89.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调整，养老保险缴费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.26 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 74.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调整，工伤保险、失业保险等缴费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 18.34 万元，支出决算为 18.23 万元，完成预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调整，医疗保险单位配套部分相应减少。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度继续实施“千万工程”建设。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为 288.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度实施项目增加，例如 2024 年留坝县青桥驿镇社火坪村密环菌扩建项目、2024 青桥驿镇水毁道路修复项目、2024 年留坝县青桥驿镇社火坪村人居环境整治项目。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算为 300 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加 2024 年留坝县青桥驿蔡家坡村林下中药材种植示范园区建设项目、2024 年留坝县青桥驿镇两岔河、蔡家坡、新开岭村发展新型农村集体经济项目。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固

脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算 25 万元，支出决算 38 万元，完成年初预算数的 152%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加项目—2024 年留坝县青桥驿镇项目管理费。

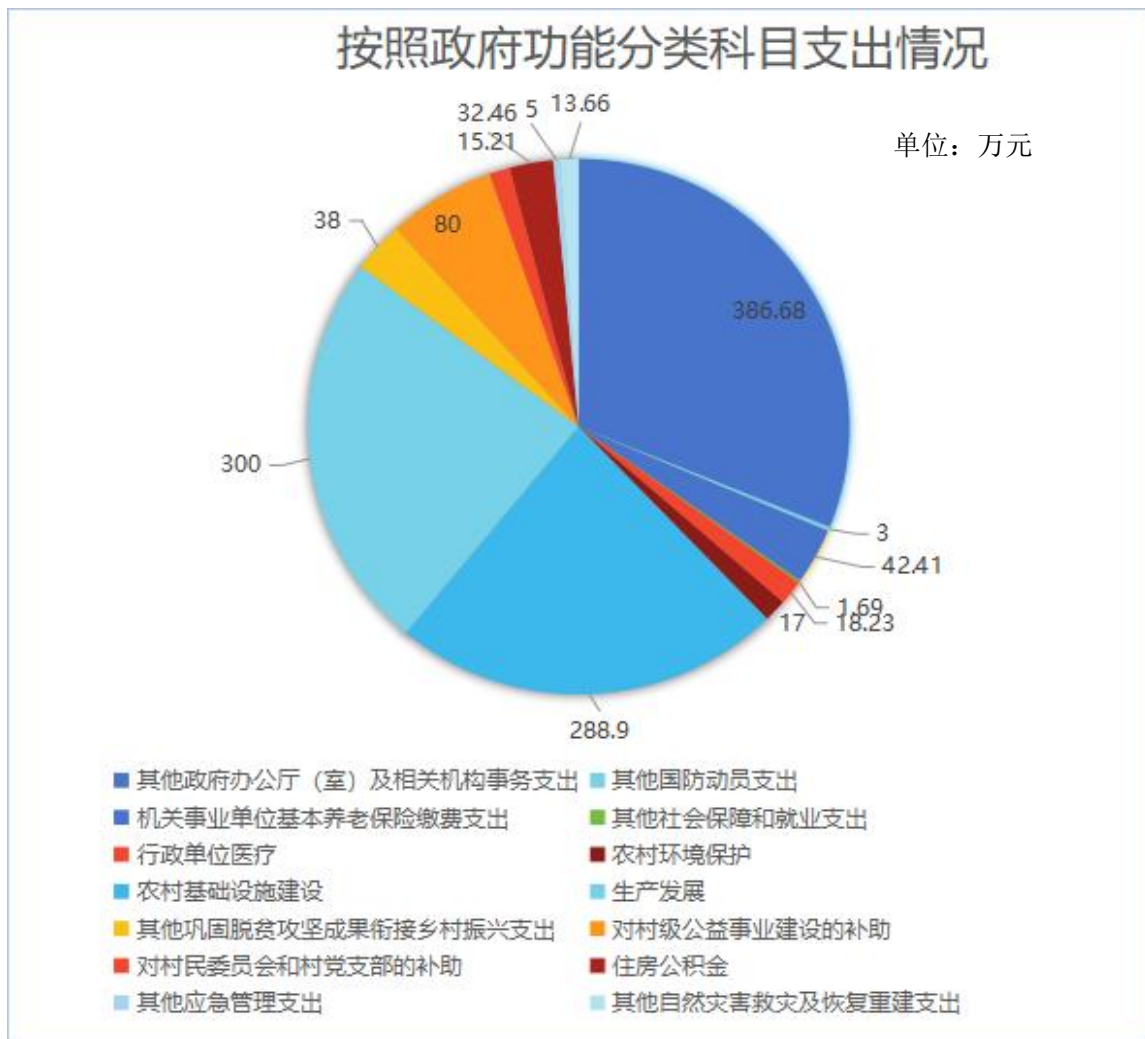
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算 80 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加蔡家坡村环境整治项目、青桥铺村亮化工程、青桥驿镇蔡家坡村道路硬化维修项目及社火坪村环境整治项目。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算 15.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 6 个村村级经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 32.46 万元，支出决算 32.46 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调整，住房公积金单位配套缴部分减少。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）其他应急管理支出（项）支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度发生洪涝灾害，下达青桥驿镇 2024 年第二批省级应急管理（洪涝灾害救灾）专项资金。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。支出决算 13.66 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度发生洪涝灾害，下达 2024 年青桥驿镇应急救灾专项资金项目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 427.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 78.66 万元**，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支、促使费用下降。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少

3.18 万元，减少的主要原因是严格公务用车管理。主要用于日常公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格落实公务接待规定。

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作、检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 32 个，来宾 380 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 22%，决算数小于预算数，主要原因是外出培训减少。决算数较上年减少的主要原因是线上培训增多。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 91.33%，决算数小于预算数持平，主要原因是严格控制会议规模及次数，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支、促使费用下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 78.66 万元，支出决算 78.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.01 万元，主要原因是本年度人员经费标准调整，导致机关运转经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 27.68 万元，其中：政府采购货物支出 27.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 27.68 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算

绩效管理改革工作，严格落实预算绩效管理工作办法，完善绩效管理制度体系，强化绩效目标管理，落实绩效运行“双管控”，全年开展绩效评价等重点工作任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1304.95 万元，执行数 1304.95 万元，完成预算的 100%。**本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**本部门年初设定的各项任务均达成良好成效。人员工资保障任务顺利开展，确保了单位人员工资的及时发放与社会保险的按时缴纳，为员工生活提供了稳定的经济基础。公用经费、社保基金财政配套等经费保障任务也全部高质量完成，保障了单位日常办公、人员福利等方面的资金需求。从绩效指标完成情况来看，成本指标严格控制，产出指标全面达标，效益指标更是超出预期。经济效益上带动群众增收人数多于目标值；社会效益方面保障农村人民群众生活显著改善；生态效益实现了镇域环境的显著提升；可持续影响指标也都按计划推进甚至有所加强。**主要问题**集中在满意度指标方面，虽然机关干部、辖区群众以及第一书记和驻村工作队的满意度均达到 96%，但未全部达到满分标准，得分未达预期。**下一步改进措施：**制定绩效目标时，要符合绩效管理要求，综合填报绩效目标，将绩效目标明确、细化、量化，同时开展全面深入的服务对象需求调研，精准把握服务对象需求。

(2024 年度)

部门（单位）名称				留坝县青桥驿镇人民政府								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员工资保障	良好完成	427.06	427.06		427.06	427.06		4	95%	4
	任务 2	公用经费保障	良好完成	78.66	78.66		78.66	78.66		3	100%	3
	任务 3	专项经费	良好完成	799.23	799.23		799.23	799.23		3	100%	3
金额合计			1304.95	1304.95		1304.95	1304.95		10	97%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	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 2023 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。					1. 完成单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费工作。 2. 巩固衔接的各项保障工作稳步推进，工作效率提高。 3. 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 4. 辖区退役军人关心关爱及慰问、征兵及武装工作有序开展。 5. 机关干部生活和机关正常运行，有效保障。 6. 辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作稳步推进，及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域社会稳定。 7. 2023 年镇域范围内的环境质量不断提高，有效营造了良好环境，推动了乡村旅游发展。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数			≥39 人		39 人		4	4	
			走访脱贫人口			≥126 户		126 户		4	4	
			服务辖区退役军人人数			≥53 人		53 人		4	4	
			保障机关干部人数			≥39 人		39 人		4	4	
		质量指标	预算执行率			≥97%		100%		4	4	
			及时发放工资及社保缴纳率			100%		100%		4	4	
			退役军人慰问覆盖率			100%		100%		4	4	
			巩固衔接工作完成效率			≥97%		100%		4	4	
		时效指标	垃圾转运及时率			100%		100%		4	4	
			按规定时间发放工资			每月 15 日前		每月 15 日前		4	4	
	成本指标	人员经费			≤449.63 万元		427.06		3	3		
		公用经费			≤23.39 万元		78.66		3	3		
		专项经费			≤61 万元		799.23		4	4		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动群众增收			4 人		4 人		5	5	
		社会效益指标	保障农村人民群众生活显著改善			显著提升		显著提升		5	5	
		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		稳步推进		5	5	
		可持续影响指标	确保巩固衔接工作持续推进			按计划推进		按计划推进		5	5	
			维护社会和谐稳定			持续加强		持续加强		5	5	
保障机关干部生活质量			有效保障		有效保障		5	5				
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度			≥95%		98%		2	2		
		辖区群众满意度			≥95%		96%		4	3		
		第一书记及驻村工作队满意度			≥95%		96%		4	3		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年留坝青桥驿镇社火坪村密环菌扩建项目中央专项资金进行自评，涉及预算金额 180 万元。

2024 年留坝青桥驿镇社火坪村密环菌扩建项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 180 元，执行数 179.44 万元，完成预算的 99.69%。**项目绩效目标完成情况：**按照前期安排完成目标。**发现的问题及原因：**密环菌加工厂设备注意后续维护管理。**下一步改进措施：**做好日常管护，招聘专业技术人员，充分发挥厂房设备效能，不断提高村民满意度。

中央 2024 年留坝青桥驿镇社火坪村密环菌扩建项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年留坝青桥驿镇社火坪村密环菌扩建项目						
主管部门			留坝县农业农村局		实施单位		留坝县青桥驿镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额	180	180	179.44	10	99.69%	9
			其中：当年财政拨款	180	180	179.44	10	99.69%	9
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 新建蜜环菌厂房 1600 平米，配套接种室、冷车间、无菌接种室、液体室、实验室、摇瓶室，新建高温灭菌锅炉系统、购置全自动智能拌料机等相关生产设备。 2. 带动农户 189 户 590 人带动生产、收益分红、务工增收，其中脱贫户及监测户 15 户 29 人，户均增收 300 元以上，村集体经济增收 5 万元，村集体经济收入的 30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的 70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于 18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。				1. 新建蜜环菌厂房 1600 平米，配套接种室、冷车间、无菌接种室、液体室、实验室、摇瓶室，新建高温灭菌锅炉系统、购置全自动智能拌料机等相关生产设备。 2. 带动农户 189 户 590 人带动生产、收益分红、务工增收，其中脱贫户及监测户 15 户 29 人，户均增收 300 元以上，村集体经济增收 5 万元，村集体经济收入的 30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的 70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于 18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	新建密环菌厂房	1600 平方米	1600 平方米	5	5		
			新建高温灭菌锅炉系统	1 套	1 套	5	5		
			购置全自动智能拌料机等 相关生产设备	1 套	1 套	5	5		
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	100%	5	5		
			设备验收合格率	100%	100%	5	5		
			年度建设任务量完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目实施期间	2024 年 10 月— 12 月	12 月底竣工	5	5		
			成本指标	密环菌厂房建设成本	145 万	145 万	5	5	
		高温灭菌炉系统成本		14.5 万元	14.5 万元	5	5		
	全自动智能拌料机及 相关生产设备成本	20.5 万元		20.5 万元	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	发放劳务报酬比例	≥18%	22.2%	6	6		
			最低发放劳务报酬	32.4 万元	40 万元	6	6		
		社会效益 指标	受益群众数	189 户 590 人	189 户 590 人	6	6		
			其中：受益脱贫人口及 监测对象数	15 户 29 人	15 户 29 人	6	6		
可持续影 响指标		工程设计使用年限	≥30 年	30 年	6	6			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10			
总分						100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.青桥驿镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整，不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3998009。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县青桥驿镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1242.23	一、一般公共服务支出	32	386.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	62.72	八、社会保障和就业支出	39	44.10
	9		九、卫生健康支出	40	18.23
	10		十、节能环保支出	41	17.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	784.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	18.66
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,304.95	本年支出合计	58	1,304.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,304.95	总计	62	1,304.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

--	--	--	--	--	--

收入决算表

公开02表

部门： 留坝县青桥驿镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营	附属单	其他
科目代码	科目名称	合计	收入	助收入	入	收入	位上缴	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,304.95	1,242.23					62.72
201	一般公共服务支出	386.68	386.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.68	386.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.68	386.68					
203	国防支出	3.00	3.00					
20306	国防动员	3.00	3.00					
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	44.10	44.10					
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	18.23	18.23					
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23					
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23					
211	节能环保支出	17.00	17.00					
21104	自然生态保护	17.00	17.00					
2110402	农村环境保护	17.00	17.00					
213	农林水支出	784.83	784.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	689.62	689.62					
2130504	农村基础设施建设	351.62	288.90					62.72
2130505	生产发展	300.00	300.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.00	38.00					
21307	农村综合改革	95.21	95.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.21	15.21					
221	住房保障支出	32.46	32.46					
22102	住房改革支出	32.46	32.46					
2210201	住房公积金	32.46	32.46					
224	灾害防治及应急管理支出	18.66	18.66					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.66	13.66					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.66	13.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：留坝县青桥驿镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,304.95	505.72	799.23			
201	一般公共服务支出	386.68	386.35	0.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.68	386.35	0.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.68	386.35	0.32			
203	国防支出	3.00	3.00				
20306	国防动员	3.00	3.00				
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	44.10	44.10				
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	18.23	18.23				
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23				
211	节能环保支出	17.00	16.82	0.18			
21104	自然生态保护	17.00	16.82	0.18			
2110402	农村环境保护	17.00	16.82	0.18			
213	农林水支出	784.83	4.76	780.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	689.62	4.76	684.86			
2130504	农村基础设施建设	351.62		351.62			
2130505	生产发展	300.00		300.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.00	4.76	33.24			
21307	农村综合改革	95.21		95.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.21		15.21			
221	住房保障支出	32.46	32.46				
22102	住房改革支出	32.46	32.46				
2210201	住房公积金	32.46	32.46				
224	灾害防治及应急管理支出	18.66		18.66			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.66		13.66			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.66		13.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：留坝县青桥驿镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,242.23	一、一般公共服务支出	33	386.68	386.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	3.00	3.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.10	44.10		
	9		九、卫生健康支出	41	18.23	18.23		
	10		十、节能环保支出	42	17.00	17.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	722.11	722.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.46	32.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	18.66	18.66		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,242.23	本年支出合计	59	1,242.23	1,242.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,242.23	总计	64	1,242.23	1,242.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：留坝县青桥驿镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,242.23	505.72	736.51
201	一般公共服务支出	386.68	386.35	0.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.68	386.35	0.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.68	386.35	0.32
203	国防支出	3.00	3.00	
20306	国防动员	3.00	3.00	
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	44.10	44.10	
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	18.23	18.23	
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	
211	节能环保支出	17.00	16.82	0.18
21104	自然生态保护	17.00	16.82	0.18
2110402	农村环境保护	17.00	16.82	0.18
213	农林水支出	722.11	4.76	717.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	626.90	4.76	622.14
2130504	农村基础设施建设	288.90		288.90
2130505	生产发展	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.00	4.76	33.24
21307	农村综合改革	95.21		95.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.21		15.21
221	住房保障支出	32.46	32.46	
22102	住房改革支出	32.46	32.46	
2210201	住房公积金	32.46	32.46	
224	灾害防治及应急管理支出	18.66		18.66
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.66		13.66
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.66		13.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：留坝县青桥驿镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.34	302	商品和服务支出	78.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.28	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.70	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.41	30206	电费	14.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	15.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	1.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
人员经费合计		427.06	公用经费合计					78.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：留坝县青桥驿镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：留坝县青桥驿镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：留坝县青桥驿镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.50				4.50	2.00	1.50	0.50
决算数	6.50				4.50	2.00	1.37	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。