

留坝县玉皇庙镇人民政府 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

第五部分 附 件

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

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政府或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政府或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政府、群团组织和其他各类组织，依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理辖区内县级有关部门派驻单位的干部，做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、和美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

7.完成县委交办的其他工作。

工作亮点：（1）旅游产业成效显著。强力推进玉皇庙红色旅游景区创建，6月28日市文旅局发布玉皇庙创建成为国家3A级旅游景区的公告。持续加大旅游基础服务设施建设，民宿集群配套基础设施建设项目已完工，两河口村红色主题街区项目已完成初步设计，今年新建或提升旅游场景11处，全镇旅游场景累计达28处。全力做好高江路民宿集群建设，今年已新投入运营民宿、农家乐、小饭桌14家，全镇民宿、农家乐、小饭桌达到39家。加强涉旅业主培训和旅游营销宣传，今年组织开展民宿业主沙龙4次，打造“一期一玉”新媒体传播专栏发布视频42期，举办“秦岭山货节”“樱桃采摘游园体验”等文旅活动6次，持续为乡村旅游发展引流。

（2）产业发展韧劲更足。大力发展绿色食药产业，着力拓宽农民增收致富渠道，截至目前全镇发展食用菌生产465.5万筒，培养示范户13户；养殖生猪1.02万头、土鸡5.9557万只，中蜂7598箱；新发展西洋参325亩、猪苓1281.79亩，其他中药材2141亩。大力发展林下经济，新建玉皇庙村文昌沟、下西河村水柏沟、黄泥堡村芥菜沟林下中药材规范化种植基地3个，完成林下中药材种植900余亩。积极落实金融帮扶政策，发放贷款91户413.9万元，高质量培育庭院经济示范户45户，群众增收基础更加坚实。大力发展村集体经济，各村通过入股分红、资产租赁和自主经营等方式，多渠道增加村集体经济收益，截至目前

全镇 11 个村集体经济收入达到 216.31 万元，村均 19.66 万元。

（3）项目投资稳步增长。树牢“以项目论英雄”的鲜明导向，一切围绕项目转、一切围绕项目干，2024 年入统项目 7 个，完成固定资产 9594 万元，占年度任务的 159%。强力推进 1 个重点项目建设，完成两河口村红色体验基地游客接待中心、红军饭体验餐厅初步设计编制，石窑坝西河口银杏广场及户下改造，旅游公厕改造、生态停车场修建，村级文化舞台修建，人工湿地、化粪池、挡土墙建设，累计完成投资 5000 万元，总投资占比 93.2%。精心谋划项目 36 个，计划投资 4.55 亿元，申报超长期国债项目 1 个，截至目前，实施项目 15 个，完工项目 13 个，正在建设项目 2 个。多渠道、不间断开展招商引资工作，今年以来外出招商 4 次。

（4）美丽乡村底色更亮。坚持学习运用“千万工程”经验以“四微”模式推动和美乡村建设，通过“以点带面、片区开发、全域推进”的工作思路，聚力推动下西河、石窑坝、玉皇庙村省级“千万工程”示范村片区打造，截至目前，3 个示范村卫生厕所普及率、生活污水有效治理率、供水入户率、通组入户路硬化率均达到 100%。农民人均可支配收入均高于全县农民人均可支配收入 15%以上，村集体经济收入均超过 15 万元。同时，按照“连片开发、整村推进”的工作思路，要求 11 个村每季度打造 1 处集中连片整治示范点，目前已开展两轮次观摩评比。

（5）生态环境持续优化。深入践行“两山”理论，统筹推进

山水林田湖草系统治理，持续抓好秦岭生态环保问题整治，对 24 年上半年省办系统所反馈 9 个疑似图斑全部现场核查并上报印证资料。开展生态环境保护宣传活动，做好夏季农作物秸秆禁烧和综合利用工作，辖区内秸秆禁烧率达到 100%。做好人居环境综合整治和生态振兴相关工作，生活污水项目正常运行，无污水乱排乱放现象。强化辖区内河流监管，落实河长制，对镇村河长组织体系进行更新调整，明确河长职责、完善巡河制度和河长制考核办法，常态化开展河道“清四乱”行动。

（6）粮食安全有效保障。每季度召开耕地保护（田长制）安排部署会及工作推进会，三级田长定期巡查并填写田长巡查日志，有效制止乱占耕地行为，确保耕地安全。我镇 2023 年“非粮化”图斑 66 亩，目前已补划整改 68.8 亩，完成率 104.25%。完成科学储粮任务 382 个，确保粮食安全。完成粮食播种 8920.28 亩，完成任务占比 125.8%；大豆玉米复合物种植 454.4 亩，完成任务占比 108.1%；玉米纯种 3612.78 亩，完成任务占比 103.2%；大豆纯种 1107 亩，完成任务占比 100.6%；马铃薯 1505.8 亩，完成任务占比 100.4%；油菜播种面积 1690.1 亩，产量 236.6 吨，完成任务占比 105.6%。

（7）社会大局和谐稳定。常态化开展扫黑除恶斗争，每月收集扫黑除恶月报表，持续开展农村治乱，截至目前无造成重大影响案件发生。不断开展矛盾纠纷排查化解工作，截至目前共排查 21 件矛盾纠纷，化解 20 件，无个人极端案件和“民转刑”案件

发生。对 61 名重点人员管理，动态掌握重点人员基本信息，建立了相关台账。制定全镇 2024 年安全生产和防灾减灾工作要点，与辖区各单位签订了安全生产和防灾减灾责任书，督促企业安全生产全员全岗位责任制；开展冬春季、夏季、秋冬季安全隐患集中排查整治专项行动、安全生产治本攻坚三年行动等专项行动，排查发现隐患 68 条，均已完成整改。

（二）内设机构

1.党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子），设主任 1 职。主要职责：承担党委、政府日常事务。负责综合性文稿起草、机关文电、保密机要、档案管理、会务接待等工作。负责目标责任考核、纪检监察。组织人事、机构编制、统计、群团、档案、武装、统战（民族宗教）等工作。负责镇人大主席团工作，联系政协委员工作。统筹协调应急管理、安全生产监管工作。

2.经济发展办公室，设主任 1 职。主要职责：制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济社会发展等相关工作。负责产业发展、旅游开发、重点项目、“双招双引”、商贸流通等工作。

3.生态环境办公室（加挂镇村规划建设办公室牌子），设主任 1 职。主要职责：负责贯彻执行自然资源、生态环境保护工作的法律法规及政策。负责本区域生态环境统筹协调和管理。制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责镇村规划管理、自然资源、生态环境、环境保护、天然林保护、水利、河湖长制等工

作。

4.文化建设办公室（加挂新时代文明实践所牌子），设主任（所长）1职。主要职责：主要承担思想宣传和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康、公共教育文化服务体系建设等工作。开展新时代文明实践志愿服务活动。

5.社会事务办公室，设主任1职。主要职责：承担民政、社会保障、扶残助残、国防动员教育、民兵预备役、综合创建等事务。

（2）事业单位4个

1.综合执法办公室，副科级，设主任1职。主要职责：组织实施和统筹协调辖区城镇综合管理工作。负责辖区内自然资源、生态环境、安全监督、村镇管理、交通、农业、林业、水利、卫生、文化旅游等日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关综合执法工作，并建立与县级行业执法队伍协调配合机制。

2.党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子），副科级，设主任（站长）1职。主要职责：承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担行政审批和公共服务相关事项办理；承担与县行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作；负责做好退役军人事务管

理等工作。负责办理社保、医保等与群众生产生活密切相关的服务事项。

3.社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子），副科级，设主任 1 职。主要职责：承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、矛盾纠纷排查调处、平安创建、防范和处理邪教等工作。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑；承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护；承担网格员队伍建设与管理；承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

4.乡村振兴服务中心（加挂农业农村综合服务中心、公用事业服务中心牌子），设主任 1 职。主要职责：承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策规定的落实。负责乡村振兴发展规划的制定、实施；负责美丽乡村建设；负责农村集体资产经营管理，农林水、畜牧生产经营、农业科技推广、就业创业、动植物防疫检疫等服务工作；负责镇公共场所、道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

（3）驻镇派出机构按有关要求统一设置

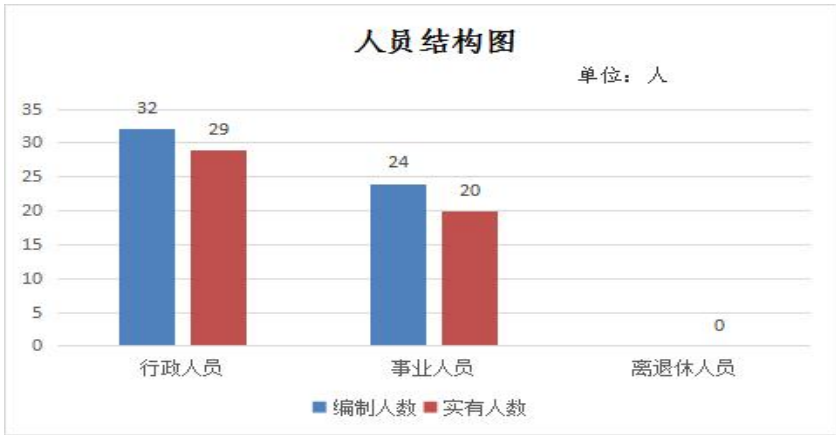
二、部门决算单位构成

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	留坝县玉皇庙镇人民政府本级

三、部门人员情况

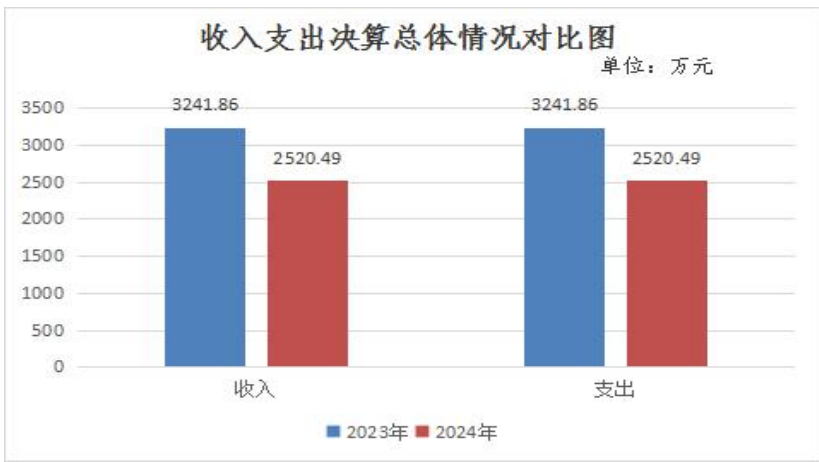
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 56 人，其中行政编制 32 人、事业编制 24 人；实有人员 49 人，其中行政 29 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

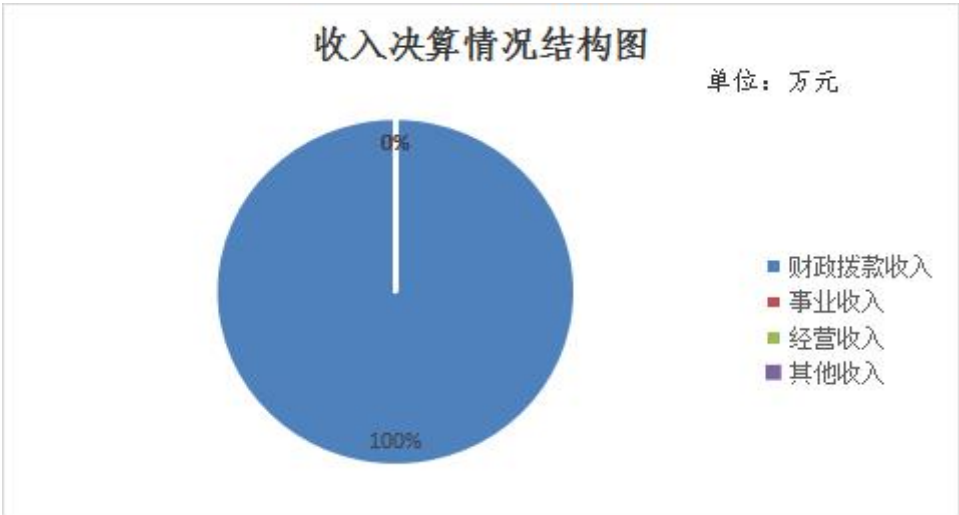
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2520.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 721.37 万元，下降 22.26%。主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出收支减少。



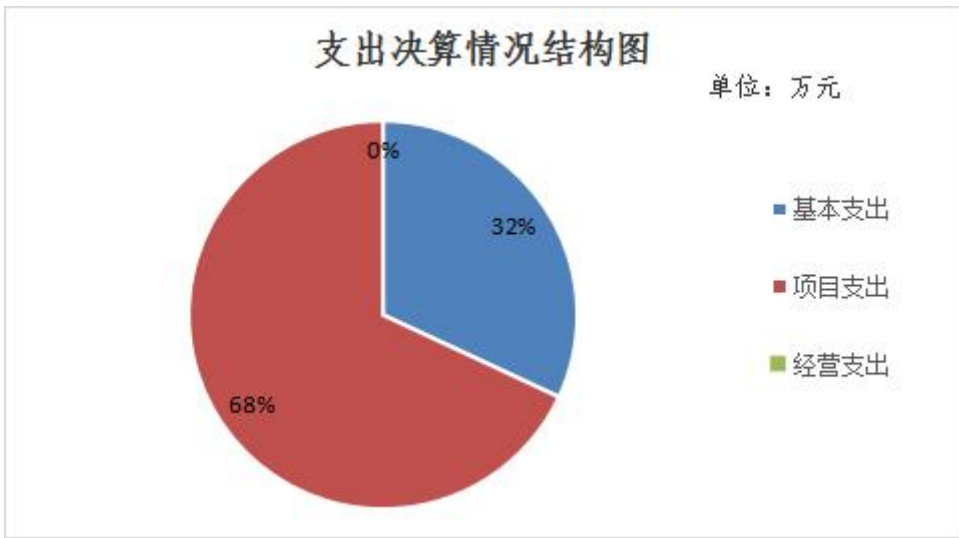
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2520.49 万元，其中：财政拨款收入 2520.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



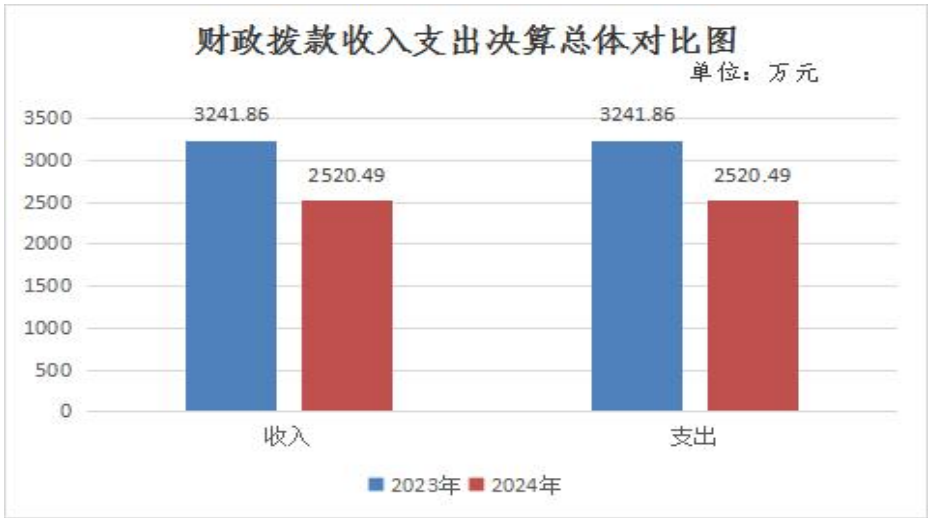
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2520.49 万元，其中：基本支出 805.24 万元，占 31.95%；项目支出 1,715.25 万元，占 68.05%；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 2520.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 721.37 万元，下降 22.26%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。



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 704.82 万元，支出决算 2490.49 万元，完成年初预算的 353.35%，占本年支出合计的 98.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 837.63 万元，上升 50.68%，主要原因是本年度基础设施建设项目收支增加。



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 516.11 万元，支出决算 479.27 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员经费支出减少。

2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算 3 万元，支出决算 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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算 55.51 万元，支出决算 52.52 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 2.53 万元，支出决算 2.34 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，其他社会保障缴费支出减少。

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 23.54 万元，支出决算 22.19 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，医疗保险缴费支出减少。

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 27.50 万元，支出决算 27.50 万元，完成年初预算的

100%。

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 1243.56 万元，年初预算为零。新增主要原因是本年度下达了 2024 年留坝县玉皇庙镇民宿集群配套基础设施建设项目、2024 年留坝县玉皇庙镇人饮工程提升项目、2024 年留坝县玉皇庙镇狮子坝片区基础设施建设项目（以工代赈）、2024 年留坝县玉皇庙镇石门子村刘家沟桥修建项目、2024 年留坝县玉皇庙镇水毁道路桥梁修复项目、留坝县玉皇庙镇石门子村供水工程、留坝县玉皇庙镇玉皇庙村旅游产业配套设施建设项目（2023 年以工代赈）一、玉皇庙镇石窑坝村人居环境整治、玉皇庙镇玉皇庙村一组人居环境整治项目，增加了支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算 98.85 万元，年初预算为零。新增主要原因是本年度下达了 2024 年留坝县玉皇庙镇大树坝村发展新型农村集体经济项目、2024 年留坝县玉皇庙镇大树坝村中药材种植项目、玉皇庙镇大树坝村林麝草料种植基地建设项目，增加了支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算 35 万元，支出决算 49.84 万元，完成年初预算的 142.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2024 年留坝县玉皇庙镇项目

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 143 万元，年初预算为零。新增主要原因是本年度下达了晏家坟村环境综合整治项目、石窑坝村农村公益事业示范村建设项目、石门子村桥梁建设项目、下西河村环境整治项目、玉皇庙镇石窑坝村环境整治项目，增加了支出。

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 28.30 万元，年初预算为零。新增主要原因是新增对村民委员会和村党支部的补助。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算 35 万元，年初预算为零。新增主要原因是本年度下达了玉皇庙镇晏家坟村三道峡通组路项目，增加了支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出决算 100 万元，年初预算为零。新增主要原因是结转玉皇庙镇 2023 年省级耕地保护激励资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 41.64 万元，支出决算 40.56 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，住房公积金缴费支出减少。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算 20 万元，年初预算为零。新增

主要原因是因 717 洪水新增防汛资金。

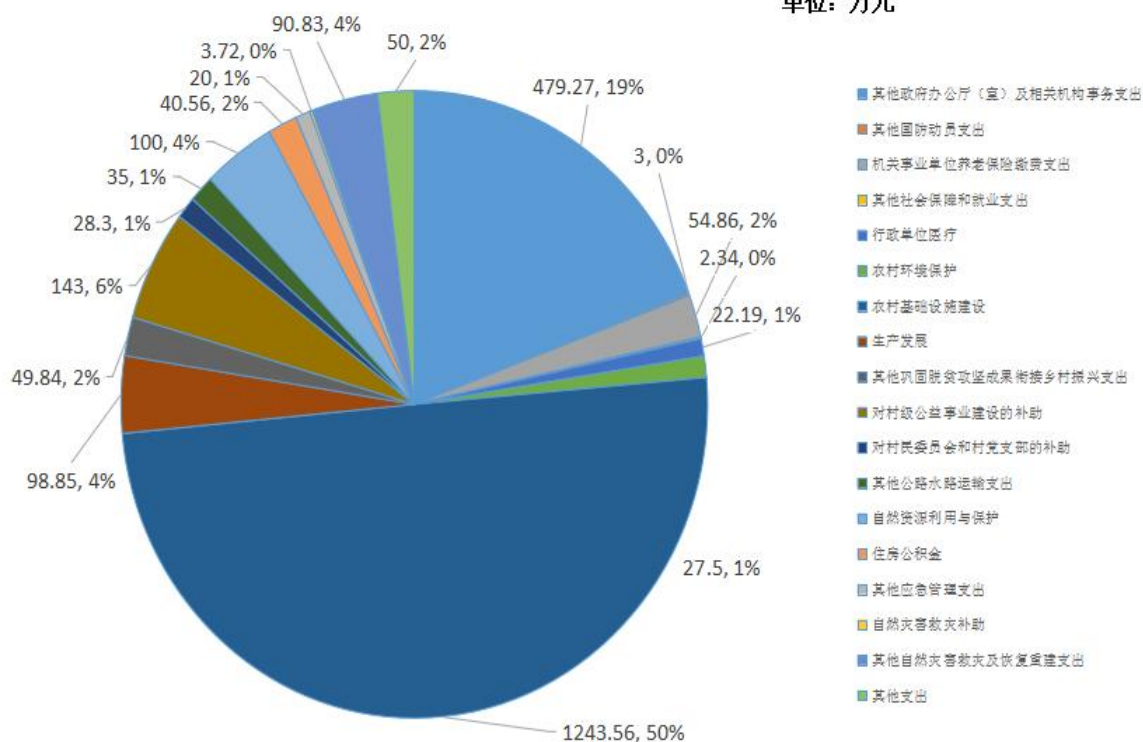
16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算 3.72 万元，年初预算为零。新增主要原因是本年度下达自然灾害救灾补助，

17.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 90.83 万元，年初预算为零。新增主要原因是因 717 洪水新增防汛资金。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算 50 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达玉皇庙镇梁家庄乡村旅游综合开发项目前期费用。

一般公共预算财政拨款支出

单位：万元



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 805.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 536.39 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 268.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 30 万元，支出决算 30 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 30 万元，主要用于玉皇庙镇玉皇庙村体育场建设项目。

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，并已公开空表。

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 6.4 万元，支出决算 6.36 万元，完成预算的 99.38%。主要原因是按照中央八项规定精神，努力降低成本，压缩不必要开支。

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 6 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 99.33%，主要原因是严格落实公务用车管理制度，合理调配使用公车，减少使用成本，节约开支。

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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格落实公务接待规定。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 125 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，主要用于乡村振兴及巩固衔接会议培训资金支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 268.84 万元，支出决算 268.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 96 万元，主要原因是人员变动，日常公用经费增加，其他经费相应追加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（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 0 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 1 辆，主要是公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映留坝县玉皇庙镇玉皇庙村旅游产业配套设施建设项目（2023 年以工代赈）、2024 年留坝县玉皇庙镇狮子坝片区基础设施建设项目（以工代赈）等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 850 万元，占部门预算项目支出总额的 49.56%。

（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 99，全年预算数 2520.49 万元，执行数 2520.49 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：本年度总体运行情况良好，按照预算安排，积极谋划，加大预算管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效地绩效跟踪监控，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。**发现的问题及原因：**整体预算工作推进进度缓慢，资金使用多集中在下半年，专项资金不能较好较快完成使用，不能较快较好地完成资金支付。**下一步改进措施：**严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计核算行为。严格按照财政规定的时间和内容开展项目绩效评价。

留坝县玉皇庙镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024 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	公用经费	良好完成	536.39	536.39	0	536.39	536.39	0	—	100%	—
	任务 2	人员经费	良好完成	268.84	268.84	0	268.84	268.84	0	—	100%	—
	任务 3	专项经费	保质保量完成	1715.26	1715.26	0	1715.26	1715.26	0	—	100%	—
金额合计				2520.49	2520.49		2520.49	2520.49		10		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 11 个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推进。 目标 4：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。 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：保障镇域范围内环境质量不断提高，营造良好环境，推动乡村旅游发展。					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 11 个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推进。 目标 4：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。 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：保障镇域范围内环境质量不断提高，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			≥45 人		≥45 人		3	3	
			保障内设机构数量			11 个		11 个		3	3	
			保障机关干部人数			≥45 人		≥45 人		3	3	
			日常工作任务完成率			100%		100%		3	3	
			走访脱贫人口			≥150 人		≥150 人		3	3	
			巩固衔接运转经费村个数			11 个		11 个		3	3	
			服务辖区退役军人人数			≥100 人		≥100 人		3	3	
			综治维稳工作村个数			11 个		11 个		3	3	
			公务车数量			1 辆		1 辆		2	2	
			卫生保洁员			33 人		33 人		2	2	
			村庄环境质量			不断提高		不断提高		2	2	

		质量指标	预算执行率	100%	100%	2	2
			及时发放工资及社保缴纳率	100%	100%	2	2
			矛盾纠纷调解率	≥97%	≥97%	2	2
			征兵任务完成率	≥96%	≥96%	2	2
			垃圾转运及时率	≥96%	≥96%	2	2
			巩固衔接工作完成率	100%	100%	2	2
		时效指标	按规定时间发放工资	每月 15 日前	每月 15 日前	2	2
			资金拨付及时率	100%	100%	2	2
			按规定完成各项工作	100%	100%	2	2
		成本指标	年度控制成本	≤704.82 万元	≤704.82 万元	2	2
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否带动群众增收	是	是	5	5
		社会效益指标	群众安全意识	逐步提升	逐步提升	5	5
			农村群众生活质量	不断改善	不断改善	5	5
		生态效益指标	镇域环境	持续向好	持续向好	5	5
		可持续影响指标	机关干部生活质量	有效保障	有效保障	5	5
			确保巩固衔接工作持续推进	按计划推进	按计划推进	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	≥97%	5	5
			单位人员满意度	≥98%	≥98%	5	4
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映留坝县玉皇庙镇玉皇庙村旅游产业配套设施建设项目（2023 年以工代赈）一、2024 年留坝县玉皇庙镇狮子坝片区基础设施建设项目（以工代赈）等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.玉皇庙村旅游产业配套设施建设项目（2023 年以工代赈）
一项目绩效自评综述：全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建人工湿地 1 处

60 平方米、化粪池 1 座 50 立方米，检查井 6 座，挡墙 100 米、水渠水沟 300 米，埋设污水管网 750 米，道路地面铺装 1100 平方米，改建陈列馆 210 平方米、停车场 1200 平方米，公厕 2 座 160 平方米，同时配套实施环境整治等附属设施。

2.2024 年留坝县玉皇庙镇狮子坝片区基础设施建设项目（以工代赈）项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建挡墙 350 米（底宽 2.2 米，顶宽 1.2 米，高 4.3 米），修复水毁道路 420 米（混凝土路面，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米），铺设污水管网 1050 米（管径 DN300），新建化粪池 2 座 200 立方米，改建公共厕所 2 座约 160 平方米。开展劳务培训 50 人次，发放劳务报酬大于 54 万元。带动农户 220 户 640 人改善生产生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象 58 户 162 户。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%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。

2024 年留坝县玉皇庙镇狮子坝片区基础设施建设项目
(以工代赈) 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年留坝县玉皇庙镇狮子坝片区基础设施建设项目（以工代赈）						
主管部门		留坝县玉皇庙镇人民政府		实施单位		留坝县玉皇庙镇人民政府		
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	300.00	300.00	300.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100%	—
		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				
	新建挡墙 350 米（底宽 2.2 米，顶宽 1.2 米，高 4.3 米），修复水毁道路 420 米（混凝土路面，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米），铺设污水管网 1050 米（管径 DN300），新建化粪池 2 座 200 立方米，改建公共厕所 2 座约 160 平方米。开展劳务培训 50 人次，发放劳务报酬大于 54 万元。带动农户 220 户 640 人改善生产生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象 58 户 162 户。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%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。			新建挡墙 350 米（底宽 2.2 米，顶宽 1.2 米，高 4.3 米），修复水毁道路 420 米（混凝土路面，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米），铺设污水管网 1050 米（管径 DN300），新建化粪池 2 座 200 立方米，改建公共厕所 2 座约 160 平方米。开展劳务培训 50 人次，发放劳务报酬大于 54 万元。带动农户 220 户 640 人改善生产生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象 58 户 162 户。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%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益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	新建挡墙	350 米	350 米	4	4	
			修复水毁道路	420 米	420 米	4	4	
			铺设污水管网	1050 米	1050 米	4	4	
			新建化粪池	2 座	2 座	4	4	
			改建公共厕所	2 座	2 座	4	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总投资	300 万元	300 万元	20	20	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	发放劳务报酬	≥54 万	≥54 万	5	5	
		社会效益指标	受益总人口	≥640 人	≥640 人	5	5	
			受益已脱贫贫困人口数	≥162 人	≥162 人	5	5	
			增设公益性岗位	≥2 人	≥2 人	5	5	
		生态效益指标	项目区周边环境恢复	基本完成	基本完成	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

2024 年留坝县玉皇庙镇狮子坝片区基础设施建设项目
(以工代赈) 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年留坝县玉皇庙镇狮子坝片区基础设施建设项目（以工代赈）						
主管部门			留坝县玉皇庙镇人民政府		实施单位		留坝县玉皇庙镇人民政府		
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	300.00	300.00	300.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100%	—
			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					
	新建挡墙 350 米（底宽 2.2 米，顶宽 1.2 米，高 4.3 米），修复水毁道路 420 米（混凝土路面，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米），铺设污水管网 1050 米（管径 DN300），新建化粪池 2 座 200 立方米，改建公共厕所 2 座约 160 平方米。开展劳务培训 50 人次，发放劳务报酬大于 54 万元。带动农户 220 户 640 人改善生产生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象 58 户 162 户。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%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。			新建挡墙 350 米（底宽 2.2 米，顶宽 1.2 米，高 4.3 米），修复水毁道路 420 米（混凝土路面，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米），铺设污水管网 1050 米（管径 DN300），新建化粪池 2 座 200 立方米，改建公共厕所 2 座约 160 平方米。开展劳务培训 50 人次，发放劳务报酬大于 54 万元。带动农户 220 户 640 人改善生产生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象 58 户 162 户。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%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益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	新建挡墙	350 米	350 米	4	4		
			修复水毁道路	420 米	420 米	4	4		
			铺设污水管网	1050 米	1050 米	4	4		
			新建化粪池	2 座	2 座	4	4		
			改建公共厕所	2 座	2 座	4	4		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	项目总投资	300 万元	300 万元	20	20		
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	发放劳务报酬	≥54 万	≥54 万	5	5		
		社会效益 指标	受益总人口	≥640 人	≥640 人	5	5		
			受益已脱贫贫困人口数	≥162 人	≥162 人	5	5		
			增设公益性岗位	≥2 人	≥2 人	5	5		
		生态效益 指标	项目区周边环境恢复	基本完成	基本完成	5	5		
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5		
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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

留坝县玉皇庙镇石窑坝村农村公益示范村建设项目。评价得分 87.9，综合评价等级为“良”，详见所附报告《留坝县玉皇庙镇石窑坝村农村公益示范村建设项目绩效评价报告》

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.本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4.本部门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）3977141。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	否	
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：留坝县玉皇庙镇人民政府

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	2490.49	一、一般公共服务支出	31	479.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.86
	9		九、卫生健康支出	39	22.20
	10		十、节能环保支出	40	27.50
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1563.55
	13		十三、交通运输支出	43	35.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	114.55
	23		二十三、其他支出	53	80.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2520.49	本年支出合计	57	2520.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2520.49	总计	60	2520.49

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								
部门：留坝县玉皇庙镇人民政府							公开02表	
							单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,520.49	2,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,563.50	1,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,392.20	1,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,243.60	1,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：留坝县玉皇庙镇人民政府				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		2520.49	805.24	1715.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.27	479.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.27	479.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.27	479.27	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1563.55	63.30	1500.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1392.25	35.00	1357.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1243.56	0.00	1243.56	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	98.85	0.00	98.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.84	35.00	14.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.30	28.30	143.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：留坝县玉皇庙镇人民政府

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	2490.49	一、一般公共服务支出	33	479.27	479.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	3.00	3.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.86	54.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.19	22.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.50	27.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1563.55	1563.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	35.00	35.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	100.00	100.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.56	40.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	114.55	114.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	80.00	50.00	30.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2520.49	本年支出合计	59	2520.49	2490.49	30.00	0.00
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	2490.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2520.49	总计	64	2520.49	2490.49	30.00	0.00

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：留坝县玉皇庙镇人民政府

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		2,490.49	805.24	1,685.25
201	一般公共服务支出	479.27	479.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.27	479.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.27	479.27	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.86	54.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00
211	节能环保支出	27.50	27.50	0.00
21104	自然生态保护	27.50	27.50	0.00
2110402	农村环境保护	27.50	27.50	0.00
213	农林水支出	1,563.55	1,563.55	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,392.25	1,392.25	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,243.56	0.00	1,243.56
2130505	生产发展	98.85	0.00	98.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.84	35.00	14.84
21307	农村综合改革	171.30	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00	0.00	143.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.30	28.30	0.00
214	交通运输支出	35.00	0.00	35.00
21401	公路水路运输	35.00	0.00	35.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.00	0.00	35.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	40.56	40.56	0.00
22102	住房改革支出	40.56	40.56	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.55	114.55	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94.55	94.55	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.72	3.72	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	90.83	90.83	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

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：留坝县玉皇庙镇人民政府						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	532.93	302	商品和服务支出	268.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.94	30201	办公费	76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.25	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费	5.06	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	2.34	30211	差旅费	5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	70.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.47	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.4	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	3.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	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	5.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.62	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	29.44			
人员经费合计		536.39	公用经费合计					268.84

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：留坝县玉皇庙镇人民政府

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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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：留坝县玉皇庙镇人民政府

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：留坝县玉皇庙镇人民政府

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	6.40	0.00	0.00	0.00	6.00	0.40	1.00	0.00
决算数	6.36	0.00	0.00	0.00	5.96	0.40	1.00	0.00

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。

第五部分 附 件

财政重点评价项目绩效评价结果

留坝县 2024 年村级公益事业建设项目

绩效评价报告

主管部门：留坝县农村综合改革服务中心

项目单位：留坝县玉皇庙镇人民政府

评价单位：留坝县财政局

提交日期：2025年11月

留坝县玉皇庙镇石窑坝村农村公益事业示范村 建设项目绩效评价报告

一、基本情况

2024 年，为深入贯彻乡村振兴战略，提高农村居民的生活品质和幸福感，进一步改善石窑坝村基础设施条件，优化乡村旅游环境，在上级部门的大力支持下，玉皇庙镇党委、政府和村“两委”结合村上实际，积极谋划争取玉皇庙镇石窑坝村农村公益事业示范村建设项目。根据《留坝县财政局关于下达玉皇庙镇石窑坝村农村公益事业示范村建设项目计划的通知》（留财办农改〔2024〕7 号），该项目总投资 50 万元（中央财政资金 50 万元）

该项目 2024 年初预算 50 万元，资金来源为中央财政资金 50 万元；实际到位资金 50 万元。该项目资金用途：项目工程款支付。截至 2024 年 11 月 30 日，项目实际支付 49.95 万元，预算执行率为 99.99%。

二、综合评价结论

按照中省市项目支出绩效评价指标体系及评分标准相关规定，突出对资金使用点位实际绩效的客观反映，强化资金使用终端问效。通过数据采集、座谈交流、问卷调查及访谈等方式，结合项目实际完成情况，对玉皇庙镇石窑坝村农村公益事业示范村建设项目进行客观评价，该项目最终评分为“87.9”分，绩效评

级为“良”。

玉皇庙镇石窑坝村农村公益事业示范村建设项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	12	80.00%
过程	25	22.9	91.60%
产出	35	32	91.43%
效益	25	21	84.00%
合计	100	87.9	87.90%
绩效评价得分：87.9分综合评价结果等级：良			

该项目资金主要用于玉皇庙镇石窑坝村农村公益事业示范村建设项目工程款支付。截至评价日，该项目建设内容已全部完工，验收合格并已投入使用。石窑坝村面貌发生了明显的变化，群众的获得感、幸福感得到了大幅提升，但项目仍存在绩效目标设置不合理、绩效自评报告不完善等问题。

三、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标设置不明确
2. 绩效自评报告不完善

（二）有关建议

1. 科学编制绩效目标表，提高绩效管理水平
2. 加强项目立项管理，确保财政资金发挥效益