

留坝县马道镇人民政府 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）强化灾害预警，守好汛期安全防线。组建镇级地质灾害应急响应群，及时反馈地质灾害预警信息，督促监测员及巡查员开展巡排查，在 7.17 特大洪水期间，由于成功预警预报，仙人沟村后沟中风险区 3 户 5 人撤离及时，无人员伤亡。仙人沟村获省级通报表彰。灾后第一时间开展灾后重建工作，及时拨付应急救灾资金 120 余万元，救助群众 400 余户；目前，灾后重建 15 户已全面完成。（2）推进文旅融合，激活乡村发展动能。秉持农旅融合发展理念，积极开展文旅促消费活动，成功举办龙潭过大年、2024 最美油菜花海汉中旅游文化节留坝分会场活动。持续加强旅游市场执法监督，切实提升全镇旅游接待服务水平，拉动乡村旅游产业快速增长。目前，接待游客 84833 人次，同比增长 21.1%，创旅游综合收入 1695.31 万元，同比增长 23.6%，带动参与群众人均增收 850 元。镇市场监管所被评定为三星市场监管所。（3）拓宽发展渠道，加快产业发展速度。全镇完成固定资产投资 4855 万元，占年度任务的 152%，其中社会投资 4155 万元，内资到位资金 2470 万元，均超额完成年度任务。灵活招商及洽谈方式，年内 4 个招商项目均顺利开工实施。（4）守牢耕地保护底线，筑牢粮食安全。坚决扛牢粮食安全责任，自筹资金 9.57 万元为群众发放种子、有机肥等物资，超额完成大豆玉

米套种任务，油菜、水稻、小麦种植任务。灾后积极开展农业生产自救，完成中轻度受灾地块清理，抢收补种粮食 230 余亩、补救减损中药材 240 余亩。（5）优化网格服务，提升基层治理水平。创新开展在职党员“包楼联户”服务群众工程，围绕安全用电用火、风险隐患排查、矛盾纠纷调处等重点领域，进行大摸底、大排查。全镇共出动 180 余人次，走访群众 348 户、发放用火用电宣传资料 1000 余份、签订冬季安全告知书 400 余份，排查安全隐患 5 个，均已整改到位。

（二）内设机构

镇机关下设行政机构包括党政综合办公室、党建工作办公室、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（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。驻镇派出机构 4 个：留坝县财政局马道财政所、留坝县司法局马道司法所、留坝县市场监管局马道市场监管所、留坝县自然资源局马道自然资源所。

二、部门决算单位构成

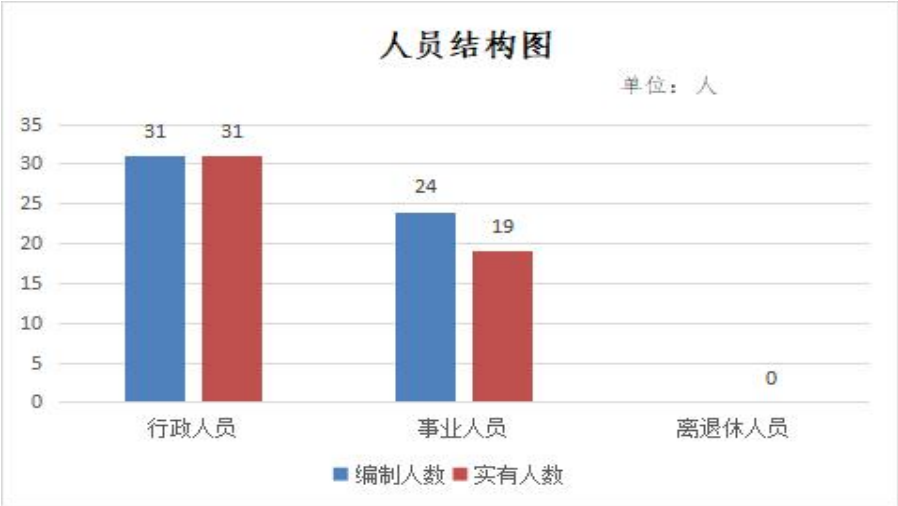
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县马道镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 55 人，其中行政

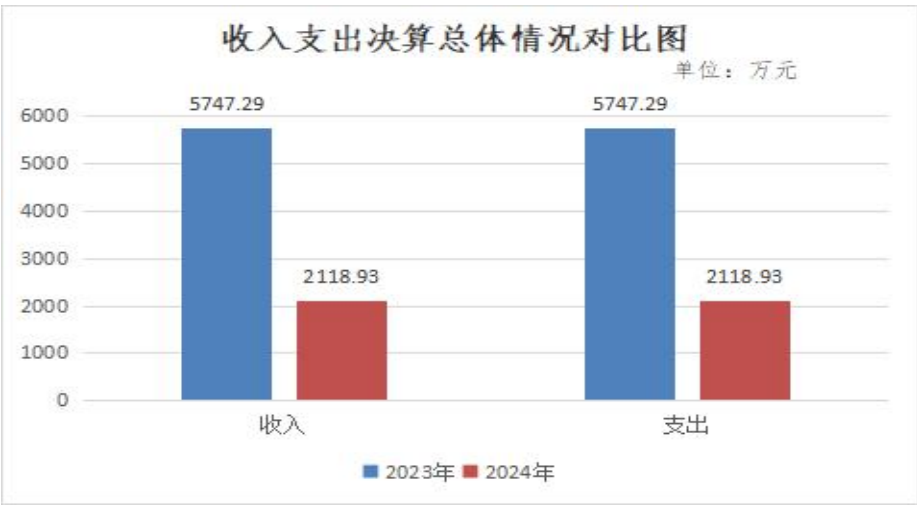
编制 31 人、事业编制 24 人；实有人员 50 人，其中行政 31 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

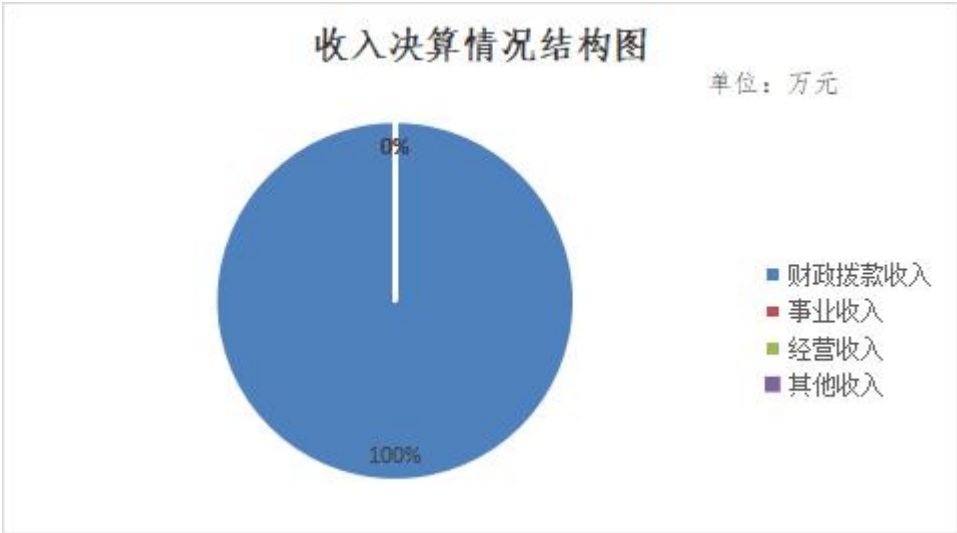
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2118.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3628.36 万元，下降 63.13%。主要是项目资金收支减少。



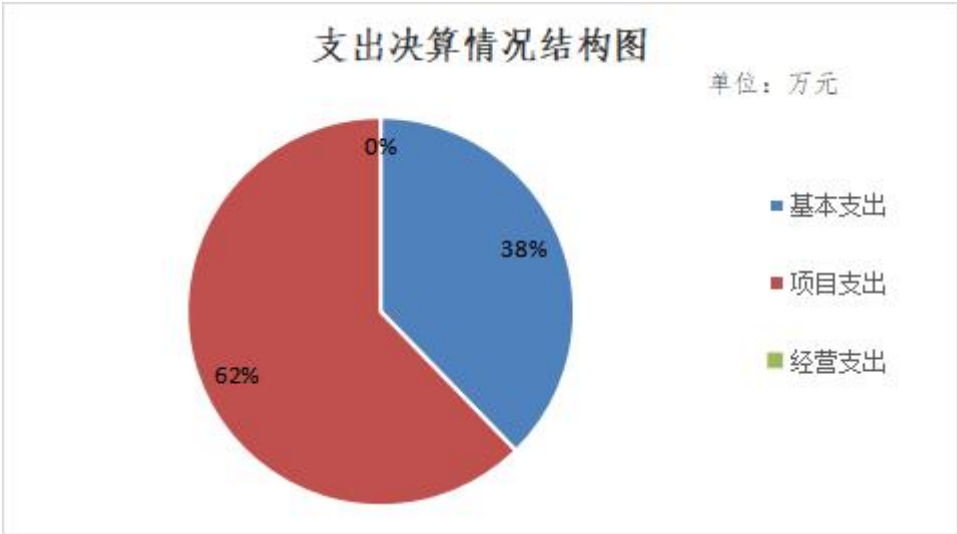
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2118.93 万元，其中：财政拨款收入 2118.93 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%。



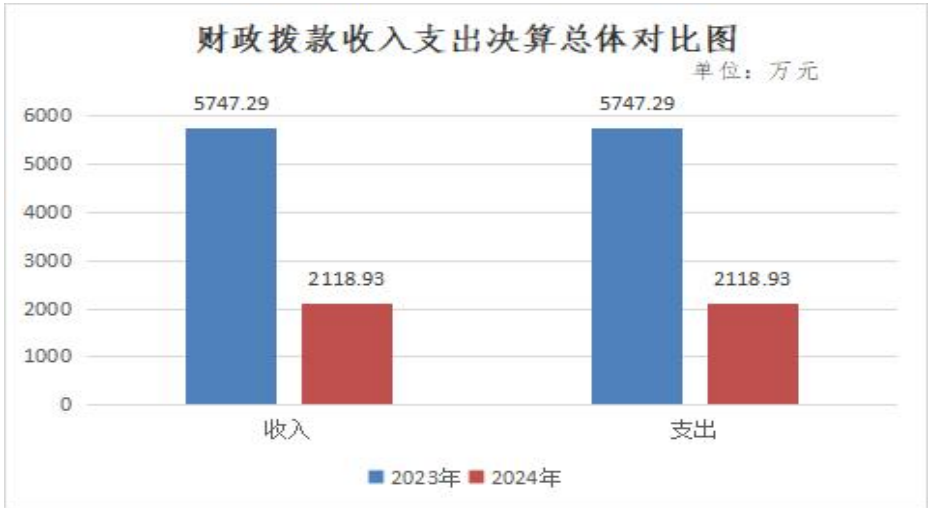
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2118.93 万元，其中：基本支出 799.03 万元，占 38%；项目支出 1319.90 万元，占 62%；经营支出 0 万元，占 0%。



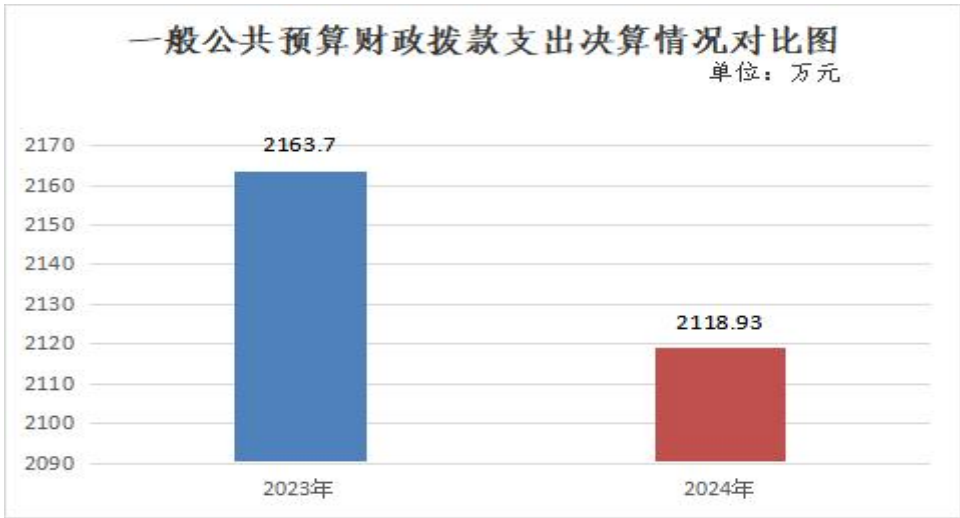
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2118.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3628.36 万元，下降 63.13%。主要原因是本年项目资金收支减少。



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 824.23 万元，支出决算 2118.93 万元，完成年初预算的 257.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.77 万元，下降 2.07%，主要原因是项目资金收支减少。



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 588.29 万元，支出决算 542.41 万元，完成年初预算的 92.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，工资减少。

2.国防支出（类）国防支出（款）国防动员（室）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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算 10.82 万元，支出决算 10.82 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 66.02 万元，支出决算 59.92 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少。

5.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 2.08 万元，支出决算 2.69 万元，完成年初预算的 129.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据失业、工伤保险申报基数进行缴纳。

6.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 28.00 万元，支出决算 25.32 万元，完成年初

预算的 90.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少。

7.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 31.50 万元，支出决算 31.40 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度农村人居环境整治工作经费支出减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算 99.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度有移民安置点基础设施配套提升项目支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算 20.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度有移民安置点基础设施配套提升项目支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算 157.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度有九方·阡陌稻田博物馆精品研学民宿、旅游景区基础设施建设等项目支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度有辛家坝村村委会改造工程支出。

12.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出决算 38.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年有秦岭小水电整治奖补资金支出。

13.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 433.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年有龙潭坝村乡村旅游建设项目，安全饮水改造提升代建制项目，花草门村、二郎庙村、沙坝村等人居环境整治项目支出。

14.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 303 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年有马道街社区桥沟产业园改造提升项目；花草门村、仙人沟村发展新型农村集体经济项目；沙坝村食用菌基地大棚提升改造项目；辛家坝村林下中药材种植示范园建设项目；辛家坝村林下中药材种植示范园区建设代建制等项目支出。

15.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）年初预算为 45.00 万元，支出决算 59.98 万元，完成年初预算的 133.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年巩固衔接专项经费及村级巩固衔接工作经费支出增加。

16.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 77.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度有乱石窖村人居环境整治项目、龚家院村水毁道路修复项目、仙人沟村人居环境整治项目、龙潭坝村群众活动广场提升改造等项目支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

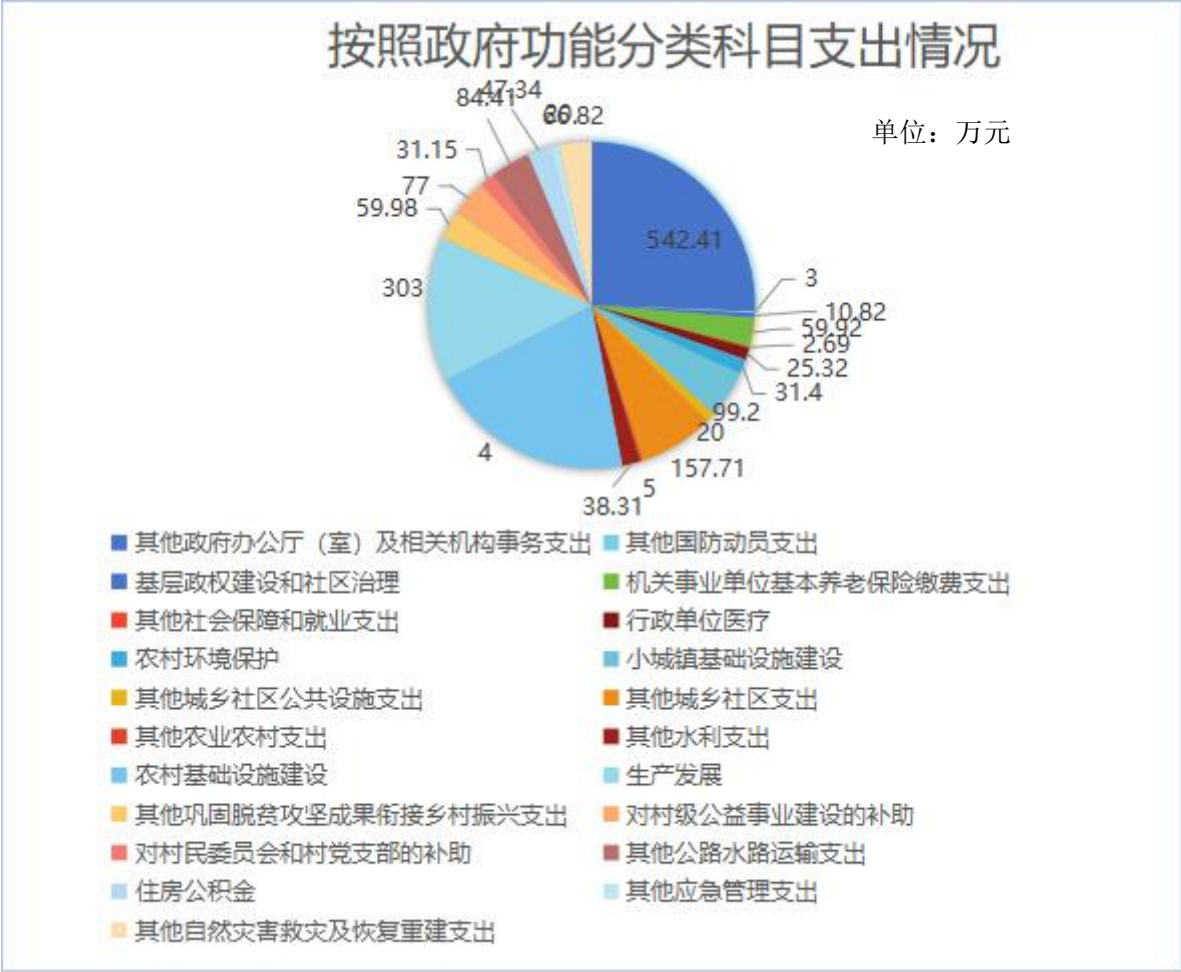
村党支部的补助（项）支出决算 31.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度村级办公经费、村级党建工作经费及保洁经费支出增加。

18.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 84.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度有西沟道路提升项目、新房子慈安便民桥等项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 49.52 万元，支出决算 47.34 万元，完成年初预算的 95.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应住房公积金缴费减少。

20.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，新增主要原因是本年度有马道镇洪涝灾害救灾资金项目支出。

21.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 66.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度有马道镇应急救灾专项资金项目、马道镇 7.17 水毁耕地治理项目等支出。



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 799.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 628.04 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 170.99 万元**，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。主要用于公车日常运行维护。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 170.99 万元，支出决算 170.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 168.11 万元，主要原因是厉行中央八项规定，减少非必要支出。

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 29.9 万元，其中：政府采购货物支出 29.9 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 29.9 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 29.9 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 100%，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 0%，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（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 0 辆，特种专业技

术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是一般性公务用车。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 1 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。本部门在部门决算中反映九方·阡陌稻田博物馆精品研学民宿、马道镇西沟道路提升项目、项目的绩效自评结果，涉及预算资金 215 万元。

组织对本部门 2024 年度主管的马道镇西沟道路提升项目、2024 年马道镇龙潭坝村乡村旅游建设项目等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 250 万元。

（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 95，全年预算数 2118.93 万元，执行数 2118.93 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：**我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要

指示精神，按照“稳中求进、以进促稳”总基调，扎实推进乡村振兴、大力发展产业、增进民生福祉，坚定不移推动高质量发展。全镇完成固定资产投资 4855 万元，占年度任务的 152%；领导带队外出招商 12 次，邀请客商来镇洽谈 30 余次，储备项目 4 个，开工项目 4 个，建成项目 2 个，洽谈线索项目 12 条，完成内资到位资金 2670 万元，占年度任务的 134%；接待游客 84833 人次，同比增长 21.1%，创旅游综合收入 1695.31 万元，同比增长 23.6%，带动参与群众人均增收 850 元。

发现的问题及原因：在预算绩效管理跟踪问效方面有待提升。

下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，提高资金使用效率。二是加强学习宣传，让更多干部主动参与推进本部门预算绩效管理工作中，从财务人员负责填报到部门联合填报转变，全方位提升预算绩效水平。三是积极参与专业培训，及时学习和更新系统的预算绩效管理工作专业知识，不断提升业务人员的工作能力和专业知识，有效地开展预算绩效管理工作。

2024 年部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝县马道镇人民政府									
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	完成	170.99	170.99	0	170.99	170.99	0	3	100%	3
	任务 2	人员经费	完成	628.04	628.04	0	628.04	628.04	0	3	100%	3
	任务 3	专项经费	完成	1319.9	1319.9	0	1319.9	1319.9	0	4	100%	4
金额合计			2118.93	2118.93	0	2118.93	2118.93	0	10	100%	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					
	1. 做好单位人员工资发放及社会保险公积金等个人社保缴费。 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。 3. 确保全镇 13 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. 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。 5. 保障机关干部生活和机关正常运行。 6. 用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳工作及时排查化解矛盾纠纷，确保城镇社会稳定。 7. 保障 2024 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。 8. 做好马道街社区管理运转，完成日常工作任务。						一是做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。二是做好巩固衔接各项工作，保障巩固衔接工作稳步推进，确保全镇 13 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。三是做好辖区退役军人关心关爱及慰问、征兵等工作，保障武装工作有序开展。四是保障机关干部生活和机关正常运行，做好辖区平安建设、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。五是提升镇域范围内环境质量，营造良好环境，推动乡村旅游发展。六是做好马道街社区管理运转，确保日常工作任务顺利开展。					
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			≤55 人		≤55 人		3	3	
			保障内设机构数量			9 个		9 个		4	4	
			走访脱贫人口			≥1200 人		≥1200 人		4	3	
			巩固衔接运转经费村个数			13 个		13 个		5	5	
			管理辖区民兵数量			≥30 人		≥30 人		4	4	
			保障机关干部人数			≥48 人		≥48 人		4	3	
			综治维稳工作村数			13 个		13 个		4	4	
			日常工作任务完成率			100%		100%		3	3	
			管理社区数量			1 个		1 个		3	3	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率			100%		100%		4	4	
			巩固衔接工作完成效率			≥97%		≥97%		3	3	
			保障各村衔接工作与各级检查工作高效完成			≥95%		≥95%		5	4	
			矛盾纠纷调解率			≥96%		≥96%		3	3	
			村庄环境质量			不断提高		不断提高		4	4	
		时效指标	按规定时间发放工资			每月 15 日前		每月 15 日前		3	3	
			资金拨付及时率			100%		100%		4	4	
	按规定完成各项工作			100%		100%		4	4			
成本指标	年度成本控制			824.23 万元		824.23 万元		4	4			

	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	镇域经济增长率	8%以上	8%以上	5	4
		社会效益 指标	镇域群众生活水平	较上一年提高	较上一年提高	3	3
		生态效益 指标	镇域卫生环境，生态环境指标	良好以上	良好以上	4	4
		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	4	3
			维护社会和谐稳定，可持续发展	持续加强	持续加强	4	4
			群众生活幸福感获得感	有效保障	有效保障	4	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	4	4
			辖区群众满意度	≥95%	≥95%	4	4
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映九方·阡陌稻田博物馆精品研学民宿、马道镇西沟道路提升项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级马道镇西沟道路提升项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			马道镇西沟道路提升项目					
主管部门			留坝县马道镇人民政府		实施单位	留坝县马道镇人民政府		
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		115	115	115	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		115	115	115	—	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			
			目标 1：道路白改黑 2.5 公里，改建错车道 10 处、修复路基 2 处，同时配套建设挡墙护坡，边沟等附属设施。 目标 2：改善 235 户 667 人出行条件，提高西沟旅游基础设施，提高游客满意度。 目标 3：项目建成后村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。		道路白改黑 2.5 公里，改建错车道 10 处、修复路基 2 处，同时配套建设挡墙护坡，边沟等附属设施。道路白改黑 2.5 公里，改建错车道 10 处、修复路基 2 处，同时配套建设挡墙护坡，边沟等附属设施。 项目建成后村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。			
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	道路白改黑	2.5 公里	2.5 公里	10	10	
			改建错车道	10 处	10 处	10	10	
			修复路基	2 处	2 处	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	带动周边群众务工增收	≥34.5 万元	34.5 万元	10	9	
		社会效益 指标	受益群众数	≥667 人	667 人	10	9	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10 年	已使用 1 年	10	9	
	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	97	

市级九方·阡陌稻田博物馆精品研学民宿项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		九方·阡陌稻田博物馆精品研学民宿项目						
主管部门		留坝县马道镇人民政府		实施单位		留坝县马道镇人民政府		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	新建民宿 3 号楼 2 层，包含 50 人独立会议室，接待大厅，配套建设室内装修、室外绿化工程等。			新建民宿 3 号楼 2 层，包含 50 人独立会议室，接待大厅，配套建设室内装修、室外绿化工程等。				
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	新建民宿 3 号楼	≥500 平方米	500 平方米	5	5	
			附属绿化工程	≥450 平方米	450 平方米	5	5	
			购置装饰门	8 樘	8 樘	5	5	
			购置塑钢门	4 樘	4 樘	5	5	
			购置塑钢窗	3 樘	3 樘	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 11 月—2025 年 3 月	2025 年 3 月完工	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发放劳务报酬	≥30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益指标	增加务工人数	≥100 人	100 人	10	10	
		可持续影响 指标	项目可使用年限	≥10 年	已使用 1 年	5	4	
			门、窗使用年限	≥10 年	已使用 1 年	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	15	15	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的马道镇西沟道路提升项目、2024 年马道镇龙潭坝村乡村旅游建设项目等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 250 万元。

1.马道镇西沟道路提升项目绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。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：还需注意后续维护管理。下一步改进措施：进一步做好项目后续管理。

马道镇西沟道路提升项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		马道镇西沟道路提升项目						
主管部门		留坝县马道镇人民政府		实施单位	留坝县马道镇人民政府			
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	115	115	115	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	115	115	115	—	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			
		目标 1：道路白改黑 2.5 公里，改建错车道 10 处、修复路基 2 处，同时配套建设挡墙护坡，边沟等附属设施。 目标 2：改善 235 户 667 人出行条件，提高西沟旅游基础设施，提高游客满意度。 目标 3：项目建成后村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。			道路白改黑 2.5 公里，改建错车道 10 处、修复路基 2 处，同时配套建设挡墙护坡，边沟等附属设施。道路白改黑 2.5 公里，改建错车道 10 处、修复路基 2 处，同时配套建设挡墙护坡，边沟等附属设施。 项目建成后村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。			
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	道路白改黑	2.5 公里	2.5 公里	10	10	
			改建错车道	10 处	10 处	10	10	
			修复路基	2 处	2 处	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动周边群众务工增收	≥34.5 万元	34.5 万元	10	9	
		社会效益指标	受益群众数	≥667 人	667 人	10	9	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	已使用 1 年	10	9	
	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	9	
总分						100	96	

2.2024 年马道镇龙潭坝村乡村旅游建设项目绩效自评综述：
全年预算数 135 万元，执行数 135 万元，完成预算的 100%。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：还需注意后续维护管理。下一步改进措施：进一步做好项目后续管理。

2024 年马道镇龙潭坝村乡村旅游建设项目

资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年马道镇龙潭坝村乡村旅游建设项目						
主管部门		留坝县马道镇人民政府		实施单位		留坝县马道镇人民政府		
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	135	135	135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135	135	135	—	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				
	建设自驾游营地一处 10000 平方米，建设游客换乘点 3000 平方米，建设休憩点 3 处，铺设草坪种植花带，安装乡村公厕 1 座，搭建露营平台 5 座，新建步道 800 米，新建化粪池 1 座，改造公厕 1 座，改造游客接待中心 1 间，配套安装给排水管网及电力管网等设施。			建设自驾游营地一处 10000 平方米，建设游客换乘点 3000 平方米，建设休憩点 3 处，铺设草坪种植花带，安装乡村公厕 1 座，搭建露营平台 5 座，新建步道 800 米，新建化粪池 1 座，改造公厕 1 座，改造游客接待中心 1 间，配套安装给排水管网及电力管网等设施。				
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	建设游客换乘点	3000 平方米	3000 平方米	5	5	
			建设休憩点	3 处	3 处	5	5	
			改新建公共厕所	2 座	2 座	5	5	
			建设步道	800 米	800 米	5	5	
			搭建露营平台	5 座	5 座	5	5	
			改造游客接待中心	1 间	1 间	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	带动脱贫户及监测对象户户均增收	≥1000 元	1000 元	5	5	
			年增加村集体收入	≥4 万元	4 万元	5	5	
			发放群众劳务报酬	≥24.3 万元	24.3 万元	5	5	
		社会效益 指标	受益群众户数	35 户 82 人	35 户 82 人	5	5	
			其中受益脱贫户和监测对象户数	20 户 48 人	20 户 48 人	5	5	
		可持续影响 指标	使用年限	≥10 年	已使用 1 年	5	4	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	9		
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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.部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.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：(0916-3999312)。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：留坝县马道镇人民政府

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	2118.93	一、一般公共服务支出	19	542.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	25	73.43
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	26	25.32
	9		十、节能环保支出	27	31.40
	10		十一、城乡社区支出	28	276.91
	11		十二、农林水支出	29	947.89
	12		十三、交通运输支出	30	84.41
	13		十九、住房保障支出	31	47.34
	14		二十二、灾害防治及应急管理支出	32	86.82
本年收入合计	15	2118.93	本年支出合计	33	2118.93
使用非财政拨款结余	16		结余分配	34	
年初结转和结余	17		年末结转和结余	35	
总计	18	2118.93	总计	36	2118.93

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：留坝县马道镇人民政府

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 收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,118.93	2,118.93					
201	一般公共服务支出	542.41	542.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.41	542.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	542.41	542.41					
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	73.43	73.43					
20802	民政管理事务	10.82	10.82					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.82	10.82					
20805	行政事业单位养老支出	59.92	59.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92					
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69					
210	卫生健康支出	25.32	25.32					
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32					
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32					
211	节能环保支出	31.40	31.40					
21104	自然生态保护	31.40	31.40					
2110402	农村环境保护	31.40	31.40					
212	城乡社区支出	276.91	276.91					
21203	城乡社区公共设施	119.20	119.20					
2120303	小城镇基础设施建设	99.20	99.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	157.71	157.71					
2129999	其他城乡社区支出	157.71	157.71					
213	农林水支出	947.89	947.89					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21303	水利	38.31	38.31					

2130399	其他水利支出	38.31	38.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	796.43	796.43					
2130504	农村基础设施建设	433.45	433.45					
2130505	生产发展	303.00	303.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.98	59.98					
21307	农村综合改革	108.15	108.15					
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00	77.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.15	31.15					
214	交通运输支出	84.41	84.41					
21401	公路水路运输	84.41	84.41					
2140199	其他公路水路运输支出	84.41	84.41					
221	住房保障支出	47.34	47.34					
22102	住房改革支出	47.34	47.34					
2210201	住房公积金	47.34	47.34					
224	灾害防治及应急管理支出	86.82	86.82					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.82	66.82					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	66.82	66.82					

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：留坝县马道镇人民政府

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		2,118.93	799.03	1,319.90			
201	一般公共服务支出	542.41	542.41	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.41	542.41	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	542.41	542.41	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	73.43	73.43	0.00			
20802	民政管理事务	10.82	10.82	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.82	10.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.92	59.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00			
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	0.00			
211	节能环保支出	31.40	31.40	0.00			
21104	自然生态保护	31.40	31.40	0.00			
2110402	农村环境保护	31.40	31.40	0.00			
212	城乡社区支出	276.91	0.00	276.91			
21203	城乡社区公共设施	119.20	0.00	119.20			
2120303	小城镇基础设施建设	99.20	0.00	99.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00			
21299	其他城乡社区支出	157.71	0.00	157.71			
2129999	其他城乡社区支出	157.71	0.00	157.71			
213	农林水支出	947.89	76.13	871.76			
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00			

21303	水利	38.31	0.00	38.31			
2130399	其他水利支出	38.31	0.00	38.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	796.43	44.98	751.45			
2130504	农村基础设施建设	433.45	0.00	433.45			
2130505	生产发展	303.00	0.00	303.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.98	44.98	15.00			
21307	农村综合改革	108.15	31.15	77.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00	0.00	77.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.15	31.15	0.00			
214	交通运输支出	84.41	0.00	84.41			
21401	公路水路运输	84.41	0.00	84.41			
2140199	其他公路水路运输支出	84.41	0.00	84.41			
221	住房保障支出	47.34	47.34	0.00			
22102	住房改革支出	47.34	47.34	0.00			
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	86.82	0.00	86.82			
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00			
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.82	0.00	66.82			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	66.82	0.00	66.82			

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：留坝县马道镇人民政府

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	2118.93	一、一般公共服务支出	21	542.41	542.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23	3.00	3.00		
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		八、社会保障和就业支出	27	73.43	73.43		
	8		九、卫生健康支出	28	25.32	25.32		
	9		十、节能环保支出	29	31.40	31.40		
	10		十一、城乡社区支出	30	276.91	276.91		
	11		十二、农林水支出	31	947.89	947.89		
	12		十三、交通运输支出	32	84.41	84.41		
	13		十九、住房保障支出	33	47.34	47.34		
	14		二十二、灾害防治及应急管理支出	34	86.82	86.82		
本年收入合计	15	2118.93	本年支出合计	35	2118.93	2118.93		
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	36				
一般公共预算财政拨款	17			37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	2118.93	总计	40	2118.93	2118.93		

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：留坝县马道镇人民政府

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		2,118.93	799.03	1,319.90
201	一般公共服务支出	542.41	542.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.41	542.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	542.41	542.41	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	73.43	73.43	0.00
20802	民政管理事务	10.82	10.82	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.82	10.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.92	59.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	0.00
211	节能环保支出	31.40	31.40	0.00
21104	自然生态保护	31.40	31.40	0.00
2110402	农村环境保护	31.40	31.40	0.00
212	城乡社区支出	276.91	0.00	276.91
21203	城乡社区公共设施	119.20	0.00	119.20
2120303	小城镇基础设施建设	99.20	0.00	99.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	157.71	0.00	157.71
2129999	其他城乡社区支出	157.71	0.00	157.71
213	农林水支出	947.89	76.13	871.76

21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	38.31	0.00	38.31
2130399	其他水利支出	38.31	0.00	38.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	796.43	44.98	751.45
2130504	农村基础设施建设	433.45	0.00	433.45
2130505	生产发展	303.00	0.00	303.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.98	44.98	15.00
21307	农村综合改革	108.15	31.15	77.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00	0.00	77.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.15	31.15	0.00
214	交通运输支出	84.41	0.00	84.41
21401	公路水路运输	84.41	0.00	84.41
2140199	其他公路水路运输支出	84.41	0.00	84.41
221	住房保障支出	47.34	47.34	0.00
22102	住房改革支出	47.34	47.34	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.82	0.00	86.82
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.82	0.00	66.82
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	66.82	0.00	66.82

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：留坝县马道镇人民政府

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	623.66	302	商品和服务支出	171	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.6	30201	办公费	127.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.57	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	59.92	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	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	3.54	30211	差旅费	12.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费		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		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	4.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	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	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	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				
人员经费合计		628.04	公用经费合计					170.99

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：留坝县马道镇人民政府

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：留坝县马道镇人民政府

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：留坝县马道镇人民政府

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
决算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	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。