

留坝县留侯镇人民政府 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 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》规定，镇机关的主要职责是：

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，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、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。

2024 年度工作目标实现及工作亮点有关内容：发放工资及缴纳社保人数 38 人，保障内设机构数量 6 个，走访监测户户数 24 户 55 人，巩固衔接运转经费村个数 6 个，宣传动员征兵工作 5 次，综治维稳工作村数 6 个。实施了乡村振兴示范镇项目、亮化工程、林下土鸡养殖等具有特色的项目。

（二）内设机构：

留侯镇机关设下列内设机构：党建工作办公室（新时代文明实践所），设主任（所长）1 名综合办公室，设主任 1 名；经济发展办公室，设主任 1 名；平安法治办公室，设主任 1 名；应急防控办公室，设主任 1 名。

留侯镇机关设下列事业单位：综合行政执法队，副科级，设队长 1 名；便民服务中心（退役军人服务站），副科级，设主任（站长）1 名；农业农村综合服务中心，副科级，设主任 1 名；

二、部门决算单位构成

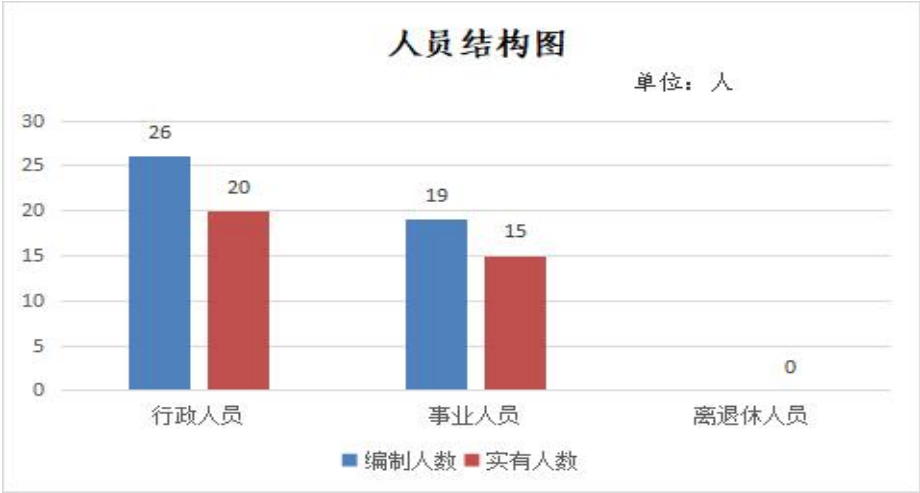
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县留侯镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、

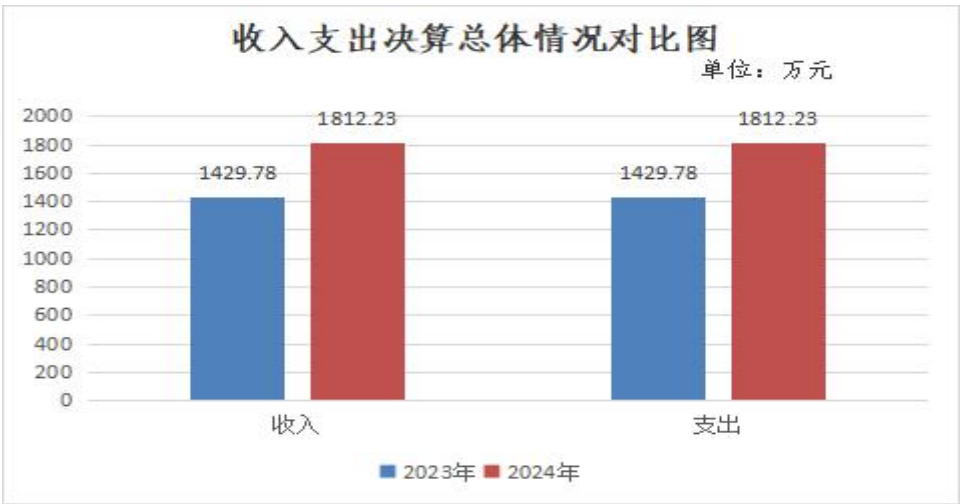
事业编制 19 人；实有人员 35 人，其中行政 20 人、事业 15 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

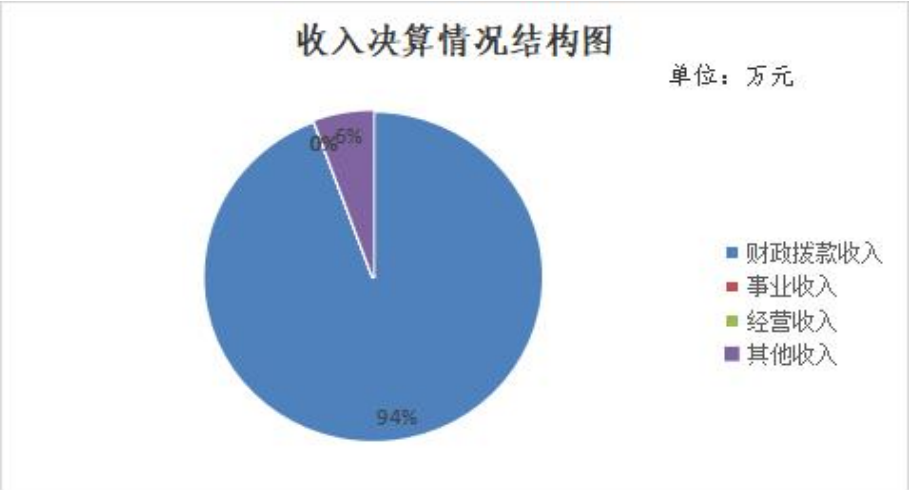
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1812.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 382.45 万元，增长 26.75%。主要是本年项目收支增加。



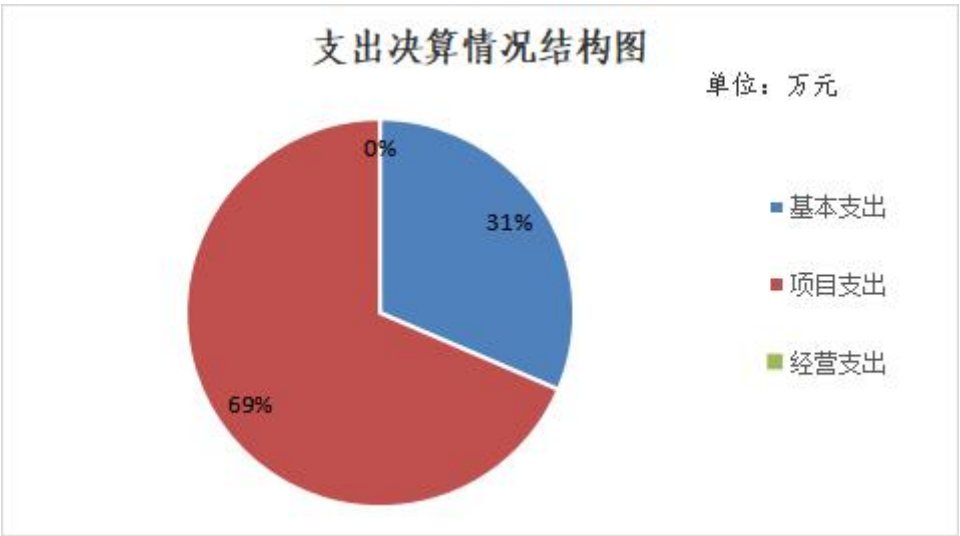
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1812.23 万元，其中：财政拨款收入 1710.76 万元，占 94.40%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 101.47 万元，占 5.6%。



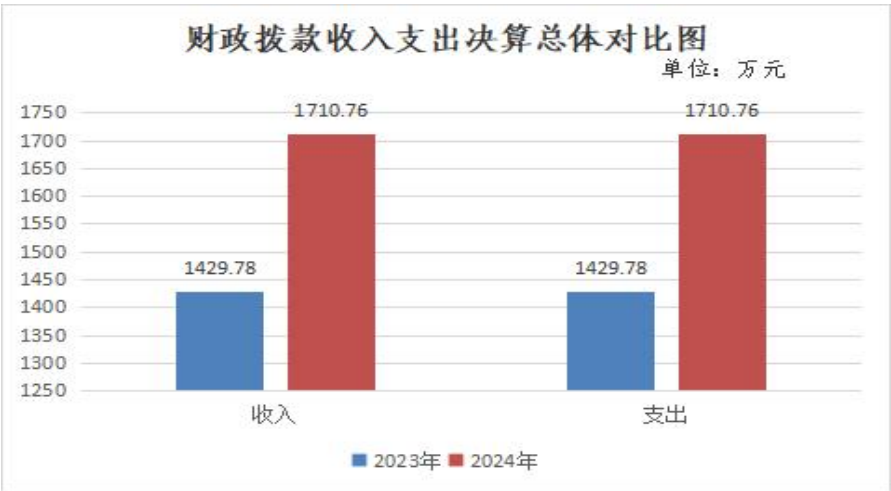
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1812.23 万元，其中：基本支出 570.16 万元，占 31.46%；项目支出 1242.08 万元，占 68.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



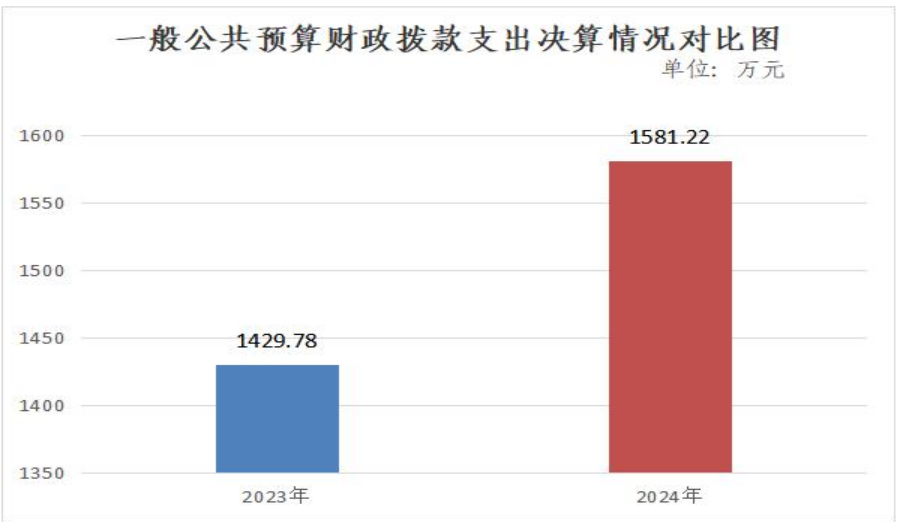
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1710.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 280.98 万元，增长 19.65%。主要原因是本年项目收支增加。



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 487.07 万元，支出决算 1581.22 万元，完成年初预算的 324.6%，占本年支出合计的 87.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 168.87 万元，增长 13.39%，主要原因是本年项目收支增加。



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 345.76 万元，支出决算 422 万元，完成年初预算的 122.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费增加。

2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算 3.00 万元，支出决算 2.37 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子的要求节俭开支。

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 45.98 万元，支出决算 42 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度缴费人数减少，养老保险支出减少。

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 1.83 万元，支出决算 31.75 万元，完成年初预算的 1734.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加项目支出。

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 19.51 万元，支出决算 18.10 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人数减少，医疗保险支出减少。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为 14.50 万元，支出决算 14.49 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年度农村人居环境整治经费能够按照年初预算严格执行。

7.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 282.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加省级乡村振兴示范镇项目资金。

8.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 471.06 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加营盘村自来水改扩建工程项目、庙台子村大坝沟平板桥建设项目支出。

9.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 108 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加火烧关村林下中药材种植项目支出。

10.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 22 万元，支出决算 37 万元，完成年初预算的 168.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加项目支出。

11.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 87 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加对村内道路硬化的支出。

12. 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 15.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加对村干部的基本报酬。

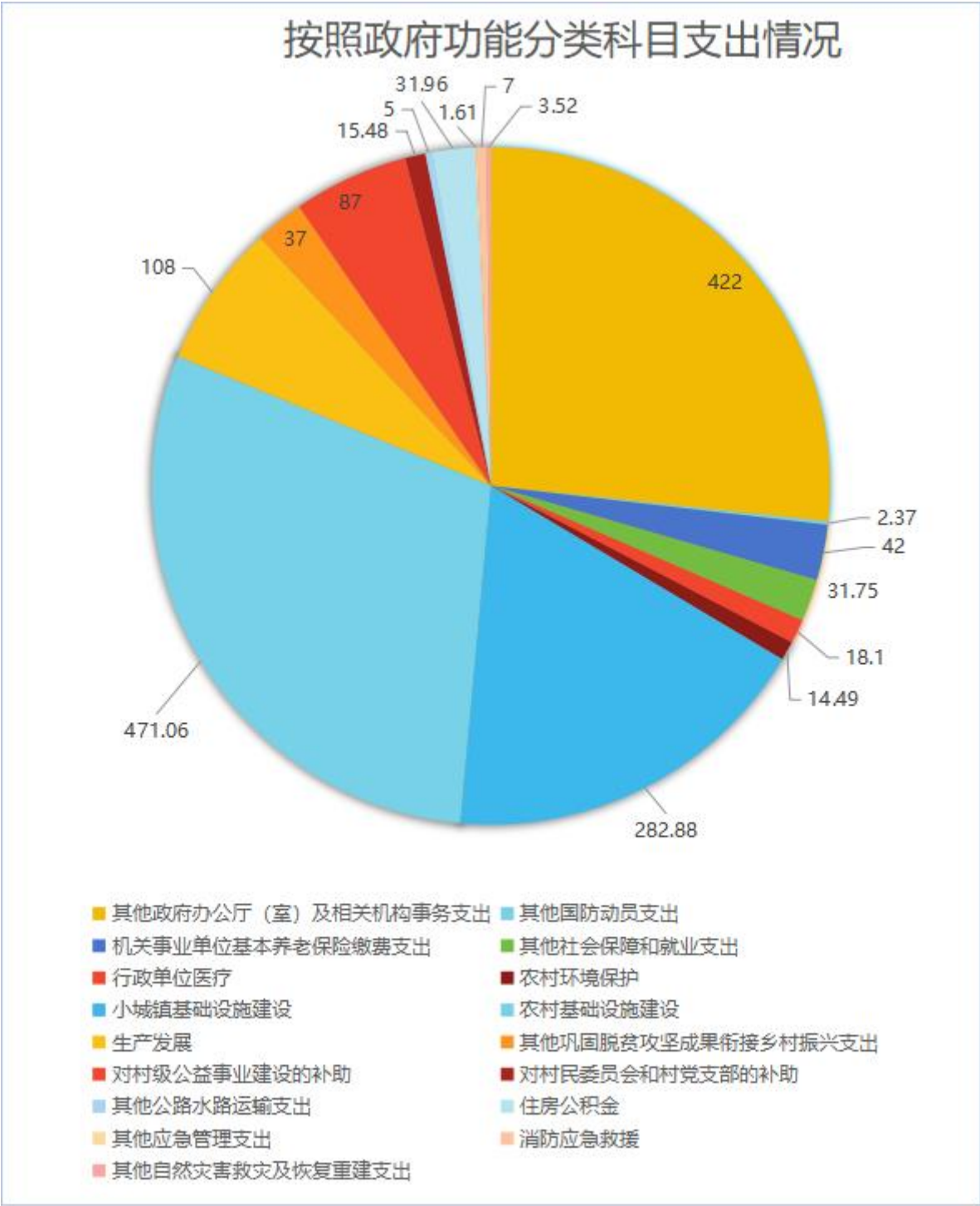
13 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算 5 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度增加公路养护、管理资金。

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 34.49 万元，支出决算 31.96 万元，完成预算的 92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，住房公积金支出减少。

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 1.61 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度增加地质灾害救灾补助项目。

16.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）支出决算 7 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度增加消防应急资金。

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 3.52 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度增加洪涝灾害救灾补助资金。



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 570.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 463.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 106.76 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）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 129.54 万元，支出决算 129.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 59.54 万元，主要用于对房屋拆迁和征地的村民进行补偿。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 70 万元，主要用于支出文化事业的彩票公益金。

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支出，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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 1.14 万元，减少的主要原因是严格按照过紧日子要求，厉行节约。

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

2023 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%。主要用于公务用车运行及车辆维修。

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 106.76 万元，支出决算 106.76 万元，完成预算的 100%。支出决算增加的主要原因是本年度增加其他商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

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

依据预算绩效管理相关要求，我部门已完成 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，部门各项工作均严格依照预算方案推进，在项目实施阶段，持续深化成本管控意识，实施了庙台子村亮化工程，桃园铺村村容村貌提升工程，庙台子村大坝沟平板桥建设等项目，全力保障每笔支出都能实现效益最优。此外，通过及时发放工资及缴纳社保，保障和稳定基层工作正常运转，提高单位人员的幸福感和满足感。

本部门在部门决算中反映省级乡村振兴示范镇项目（二期）1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 362.82 万元。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

（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 分，全年预算数 1812.23 万元，执行数 1812.23 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：**实现机构正常运转，圆满完成日常任务；通过加强财政资金监管，既保障工作资金需求，又提高资金效益，整体运行平稳、成效显著。**发现**

的问题及原因：预算编制对多元影响因素的统筹不足，导致其合理性需要进一步优化。下一步改进措施：健全预算绩效管理制度体系，明确目标、原则、方法及流程；加强预算绩效目标的审核与监控，保障目标合理且可实现。

留侯镇部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝县留侯镇人民政府									
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	人员经费保障	完成	463.40	463.40	0	463.40	463.40	0	1	100%	1
	任务 2	公用经费保障	完成	106.76	106.76	0	106.76	106.76	0	1	100%	1
	任务 3	中药材种植	完成	90	90	0	90	90	0	1	100%	1
	任务 4	失地农民生活补助	完成	30	30	0	30	30	0	1	100%	1
	任务 5	基础设施建设	完成	342.41	342.41	0	342.41	342.41	0	1	100%	1
	任务 6	自然灾害救灾补助	完成	12.13	12.13	0	12.13	12.13	0	1	100%	1
	任务 7	彩票公益金支出	完成	70	70	0	70	70	0	1	100%	1
	任务 8	慈安桥项目	完成	5	5	0	5	5	0	1	100%	1
年度总体目标完成情况	任务 9	民宿集群配套建设	完成	573.71	573.71	0	573.71	573.71	0	1	100%	1
	任务 10	安全饮水提升改造	完成	118.82	118.82	0	118.82	118.82	0	1	100%	1
金额合计				1812.23	1812.23	0	1812.23	1812.23	0	10	100%	10
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：用于巩固衔接工作正常开展，提高工作效率；加强宣传，确保巩固衔接工作顺利开展。 目标 3：保障各村级组织、第一书记和驻村工作队的工作正常开展，确保完成年度村级巩固衔接工作目标任务；保障各村对脱贫户及监测户慰问工作顺利开展。 目标 4：确保完成国防动员宣传教育、征兵，做好年度征兵工作等；完成上级武装部交办的各项任务，维护社会治安。 目标 5：确保镇政府正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务，提高服务群众工作能力；严格按照财务规章制度做好各项开支，加强财务监督，杜绝不合理开支。 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，保障辖区内良好的治安环境。目标 7：不断改善镇域环境卫生，打造良好的乡村环境。提高乡村旅游发展，带动经济发展。							及时发放单位人员工资及缴纳社会保险等个人社保；巩固衔接的各项工作，保障工作稳步推进，提高工作效率；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；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；机关干部生活和机关正常运行；及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域社会稳定。					

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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度成本控制	≤557.07 万元	539.16 万元	20	20
	产出指标 (30分)	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥38 人	38 人	2	2
			村级人居环境整治个数	6 个	6 个	2	2
			开展各项治安维稳活动	≥15 次	≥15 次	2	2
			走访监测户户数	24 户 55 人	24 户 55 人	2	2
			宣传动员征兵工作	≥5 次	≥5 次	2	2
			对全区域脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行动态监测	4 户 15 人	4 户 15 人	2	2
			保障内设机构数量	6 个	6 个	2	2
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	100%	2	2
			预算资金执行率	100%	100%	2	2
			矛盾纠纷调解率	≥96%	≥96%	2	2
			征兵任务完成率	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
			垃圾转运及时率	≥96%	96%	2	2
			工作开展的及时性	2024 年	2024 年	2	2
			项目完成时限	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保持和稳定基层工作正常运转	是	是	8	7
			节约经费开支，合理进行开支				
			维持辖区稳定，经济发展态势良好				
			促进镇域内经济环境发展				
		社会效益指标	维护社会治安情况	是	是	2	2
			机关干部对工作的认识	显著提高	显著提高	2	2
			保障农村人民群众生活环境显著改善	是	是	2	2
			执法守法意识不断加强	是	是	2	2
			全面推进乡村振兴	是	是	2	2
			乡村生产生活明显改善	是	是	2	2
生态效益指标		营造良好的镇域环境	持续保持	持续保持	2	2	
		提高辖区安定、和谐的社会环境	显著提高	显著提高	2	2	
可持续影响指标		机关干部生活质量	有效保障	有效保障	6	5	
		增强群众的幸福感	是	是			
		法治化建设稳步推进	持续保持	持续保持			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5	
		单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级乡村振兴示范镇项目（二期）1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级乡村示范镇建设项目（二期）项目绩效自评综述：全年预算数 362.82 万元，执行数 266.35 万元，完成预算的 73.41%。
项目绩效目标完成情况：完善基础设施、旅游设施，全面提升镇村综合承载力、园区发展带动力、农村人居环境水平；完成 2023 年项目建设，推进美丽宜居和美丽乡村建设，提升村级活动场所，实施环境整治、排污管网、配套设施等。（项目总投入 500 万元，已支付 137.18 万元）
发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是按照合同约定或合同执行进度分次付款，存在跨年度现象。
下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，加强资金的管理和使用，提高预算执行率。

(2024 年度)

项目名称		省级乡村振兴示范镇项目（二期）							
主管部门		县财政局、县文旅局		实施单位	留坝县留侯镇人民政府				
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	362.82	362.82	266.35	10	73.41%	7		
	其中：当年财政拨款	362.82	362.82	266.35	——	73.41%	7		
	上年结转资金						——		
	其他资金				——		——		
年度 总体 目标 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	完善基础设施、旅游设施，全面提升镇村综合承载力、园区发展带动力、农村人居环境水平；完成 2023 年项目建设，推进美丽宜居和美丽乡村建设，提升村级活动场所，实施环境整治、排污管网、配套设施等。			完善基础设施、旅游设施，全面提升镇村综合承载力、园区发展带动力、农村人居环境水平；完成 2023 年项目建设，推进美丽宜居和美丽乡村建设，提升村级活动场所，实施环境整治、排污管网、配套设施等。（项目总投资投入 500 万元，已支付 137.18 万元）					
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	
	成本 指标 （20 分）	成本 指标	严格控制项目实施成本在计划投资范围内	是	是	20	20		
	产出 指标 （30 分）	数量指标	编制留侯镇营盘村街道风貌规划	1 项	1 项	2	2		
			推进建设美丽宜居和美丽乡村示范村数量	3 个	3 个	2	2		
			编制留侯镇营盘村安置点修建性详规	1 项	1 项	2	2		
			环境整治提升	2 处	2 处	2	2		
			村级活动场所提升	1 处	1 处	2	2		
			安置点配套设施建设	1 处	1 处	2	2		
			停车场	4 处	4 处	2	2		
			排污管网铺设	1290 米	1290 米	2	2		
			活动广场	3 处	3 处	2	2		
			庭院整治	77 户	77 户	2	2		
			硬化道路	420 米	420 米	2	2		
			电力配套	1 处	1 处	1	1		
			节点打造	30 处	30 处	1	1		
			标识标牌	100m³	100m³	1	1		
			化粪池	1 座	1 座	1	1		
			绿化美化	6 处	6 处	1	1		
			质量指标	工程质量合格率	100%	100%	1	1	
			时效指标	项目年度竣工率	100%	100%	1	1	
				专项资金下达率	100%	100%	1	1	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	乡村振兴示范镇年投资额	≥1 亿元	1 亿元	8	8		
		社会效益指标	乡村振兴示范镇吸引游客人数	≥10 万人次	10 万人次	8	8		
		生态效益指标	工程节能环保符合行业标准率	100%	100%	7	7		
		可持续影响指标	新增稳定就业人数	≥10 人	10 人	7	7		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						95	90	

（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

本部门无部门重点评价。

（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.留侯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.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：0916-3966017。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：留坝县留侯镇人民政府					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	1,581.22	一、一般公共服务支出	14	422.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.54	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	2.37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	101.47	八、社会保障和就业支出	21	73.76
			九、卫生健康支出	22	18.10
			十、节能环保支出	23	14.49
			十一、城乡社区支出	24	342.42
			十二、农林水支出	25	820.01
			十三、交通运输支出	26	5
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	31.96
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	12.13
			二十三、其他支出	36	70
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	1,812.23	本年支出合计	40	1,812.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	42	
总计	13	1,812.23	总计	43	1,812.23
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：留坝县留侯镇人民政府

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 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		1,812.23	1,710.76					101.47
201	一般公共服务支出	422.00	422.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.00	422.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	422.00	422.00					
203	国防支出	2.37	2.37					
20306	国防动员	2.37	2.37					
2030699	其他国防动员支出	2.37	2.37					
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76					
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					
20899	其他社会保障和就业支出	31.75	31.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.75	31.75					
210	卫生健康支出	18.10	18.10					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10					
211	节能环保支出	14.49	14.49					
21104	自然生态保护	14.49	14.49					
2110402	农村环境保护	14.49	14.49					
212	城乡社区支出	342.42	342.42					
21203	城乡社区公共设施	282.88	282.88					
2120303	小城镇基础设施建设	282.88	282.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.54	59.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.54	59.54					
213	农林水支出	820.01	718.54					101.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	717.53	616.06					101.47
2130504	农村基础设施建设	99.72	99.72					86.47
2130505	生产发展	123.00	108.00					15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00	37.00					
21307	农村综合改革	102.48	15.48	87.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00	87.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.48	15.48					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	31.96	31.96					
22102	住房改革支出	31.96	31.96					
2210201	住房公积金	31.96	31.96					
224	灾害防治及应急管理支出	12.13	12.13					
22401	应急管理事务	1.61	1.61					
2240199	其他应急管理支出	1.61	1.61					
22402	消防救援事务	7.00	7.00					
2240204	消防应急救援	7.00	7.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.52	3.52					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.52	3.52					
229	其他支出	70	70					
22960	彩票公益金安排的支出	70	70					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	70	70					

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：留坝县留侯镇人民政府

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		1812.23	570.16	1242.08			
201	一般公共服务支出	422	422				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422	422				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	422	422				
203	国防支出	2.37	2.37				
20306	国防动员	2.37	2.37				
2030699	其他国防动员支出	2.37	2.37				
208	社会保障和就业支出	73.76	43.76	30			
20805	行政事业单位养老支出	42	42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42				
20899	其他社会保障和就业支出	31.75	1.75	30			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.75	1.75	30			
210	卫生健康支出	18.1	18.1				
21011	行政事业单位医疗	18.1	18.1				
2101101	行政单位医疗	18.1	18.1				
211	节能环保支出	14.49	14.49				
21104	自然生态保护	14.49	14.49				
2110402	农村环境保护	14.49	14.49				
212	城乡社区支出	342.42		342.42			
21203	城乡社区公共设施	282.88		282.88			
2120303	小城镇基础设施建设	282.88		282.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.54		59.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.54		59.54			
213	农林水支出	820.01	37.48	782.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	717.53	22	695.53			
2130504	农村基础设施建设	557.53		557.53			
2130505	生产发展	123		123			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37	22	15			
21307	农村综合改革	102.48	15.48	87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	87		87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.48	15.48				
214	交通运输支出	5		5			
21401	公路水路运输	5		5			
2140199	其他公路水路运输支出	5		5			
221	住房保障支出	31.96	31.96				
22102	住房改革支出	31.96	31.96				
2210201	住房公积金	31.96	31.96				
224	灾害防治及应急管理支出	12.13		12.13			
22401	应急管理事务	1.61		1.61			
2240199	其他应急管理支出	1.61		1.61			
22402	消防救援事务	7		7			
2240204	消防应急救援	7		7			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.52		3.52			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.52		3.52			
229	其他支出	70		70			
22960	彩票公益金安排的支出	70		70			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	70		70			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：留坝县留侯镇人民政府								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	1581.22	一、一般公共服务支出	33	422.00	422.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.54	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	2.37	2.37		
	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	73.76	73.76		
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10		
	10		十、节能环保支出	42	14.49	14.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	342.42	282.88	59.54	
	12		十二、农林水支出	44	718.54	718.54		
	13		十三、交通运输支出	45	5	5		
	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	31.96	31.96		
	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	12.13	12.13		
	23		二十三、其他支出	55	70		70	
	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	1710.76	本年支出合计	59	1,710.76	1,581.22	129.54	
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	1710.76	总计	64	1,710.76	1,581.22	129.54	

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：留坝县留侯镇人民政府

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		1,581.22	570.16	1,011.07
201	一般公共服务支出	422.00	422.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.00	422.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	422.00	422.00	
203	国防支出	2.37	2.37	
20306	国防动员	2.37	2.37	
2030699	其他国防动员支出	2.37	2.37	
208	社会保障和就业支出	73.76	43.76	30.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
20899	其他社会保障和就业支出	31.75	1.75	30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.75	1.75	30.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	
211	节能环保支出	14.49	14.49	
21104	自然生态保护	14.49	14.49	
2110402	农村环境保护	14.49	14.49	
212	城乡社区支出	282.88		282.88
21203	城乡社区公共设施	282.88		282.88
2120303	小城镇基础设施建设	282.88		282.88
213	农林水支出	718.54	37.48	681.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	616.06	22.00	594.06
2130504	农村基础设施建设	471.06		471.06
2130505	生产发展	108.00		108.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00	22.00	15.00
21307	农村综合改革	102.48	15.48	87.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00		87.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.48	15.48	
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	31.96	31.96	
22102	住房改革支出	31.96	31.96	
2210201	住房公积金	31.96	31.96	
224	灾害防治及应急管理支出	12.13		12.13
22401	应急管理事务	1.61		1.61
2240199	其他应急管理支出	1.61		1.61
22402	消防救援事务	7.00		7.00
2240204	消防应急救援	7.00		7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.52		3.52
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.52		3.52

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：留坝县留侯镇人民政府								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	462.32	302	商品和服务支出	106.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.84	30201	办公费	39.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.61	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	27.25	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	42.00	30206	电费	9.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	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	7.01	30211	差旅费	9.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.03	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	1.08	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	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.19	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	7.16	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.51	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	19.00			
人员经费合计		463.40	公用经费合计					106.76

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：留坝县留侯镇人民政府

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			129.54	129.54		129.54	
212	城乡社区支出		59.54	59.54		59.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59.54	59.54		59.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		59.54	59.54		59.54	
229	其他支出		70.00	70.00		70.00	
22960	彩票公益金安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		70.00	70.00		70.00	

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：留坝县留侯镇人民政府

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：留坝县留侯镇人民政府

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			

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。