

留坝县火烧店镇人民政府 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：已审查

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《中国共产党农村基层组织工作条例》规定，镇党委的主要职责是：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、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。

3、领导镇政府、群团组织和各类组织，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。

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、领导本镇的基础治理，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、脱贫致富、民族宗教等工作。

7、完成县委交办的其他工作。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人

民政府组织法》规定，**镇人民政府的主要职责是：**

1、促进经济发展，增加群众收入。坚持“四养一林一旅游”产业发展方向，科学制定镇村发展规划，培育壮大主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展集体经济合作组织，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，促进群众共同富裕；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益；加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业；尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策信息的咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，建立健全“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务；提供维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

3、加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育，

加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府；强化社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，实现区域内一支队伍综合执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

5、完成镇党委、县政府交办的其他工作。

工作亮点

（1）聚力党建引领，高质量发展合力更强。始终把党的政治建设放在首位，严格落实党委会第一议题、党委理论学习中心组学习、周例会集中学习等制度，以高度的政治自觉和行动自觉，

坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。抓实“五星创建、双强争优”活动，建成“双强示范”党支部1个、“五星”党组织7个，储备村级后备干部18人。持续深化“干部作风能力提升年”活动，建立“周一部署、周三调度、周五闭环、周末督帮”责任倒逼工作机制，举办“岗位大练兵”、“业务大比武”10期，“火种计划”研讨13次，干部队伍素能持续提升。

（2）聚力项目招商，高质量发展动能更足。牢牢扭住项目招商“牛鼻子”，共谋划项目49个，总投资8097.5万元（其中：乡村旅游项目19个，总投资4992.5万元；2025年度衔接资金项目30个总投资3105万元）；投资12.3亿元的5个县级重点项目配合保障工作扎实有效，投资3640万元的1个县级重点项目——省级旅游度假区创建项目，完成投资3556万元，占总投资的97.69%；截至11月底，完成固定资产投资4018万元，占全年任务的148.8%；招商引资到位资金2438万元，占年度任务的121.9%。

（3）聚力首位产业，高质量发展基础更牢。持续丰富旅游业态，全镇民宿产业发展到32家，星空稻田公园增设打卡装置16处，天文台、非遗馆、石头工坊建成运营，围绕星空主题打造特色街区动员开发特色小吃、沉浸式体验等新业态。《寻梦火烧店》实景演绎常态化演出25场次，成功举办了四季村晚·春之希望、稻田插秧、稻田音乐节等活动5次，配合县级行业部门开展了“寻觅星河逐梦苍穹”汉中留坝第一届天文科技周暨秦岭乡

村天文台开馆仪式、民宿职工成立大会、“秦岭山水艺术季·艺术创作展”等大型活动，保障工作顺利完成，火烧店对外知名度和影响力显著提升。今年10月，留坝县火烧店旅游度假区成功创建为省级旅游度假区。

（4）聚力强村富民，高质量发展平台更优。抢抓村扶贫社转型升级契机，通过“强村+富民”精准发力，聘请专业三方公司进行清产核资，形成村集体经济“资产池”，组建强村富民公司7个，谋划项目7个，总投资2880万元，为发展构建坚实平台。截至11月底，7个村集体经营性收入累计达到170.29万元。持续发展农业产业，发展食用菌581.2万筒，饲养生猪1119头，土鸡5.52万只，养殖中蜂5578群，发展中药材2728亩，留存面积8228亩，设立品牌农产品销售专营店1家，新建林麝场4处，存栏林麝1008只，打造千亩林下经济示范基地2个。

（5）聚力乡村振兴，高质量发展底气更足。坚持瞄准“靶心”精准发力，持续提升防返贫监测和帮扶工作实效。全面落实每周日常排查、每月重点排查、半年集中排查工作机制，加大监测和帮扶力度，截至目前，全镇脱贫人口人均纯收入达19768元，增幅9.5%。持续做好脱贫人口及监测对象的务工月监测，帮助其稳定务工，实现脱贫人口及监测对象实现务工382人，落实公益性岗位69个。今年以来小额信贷累计新增43户共计2145000元，全年新增任务完成率达107.5%。

（6）聚力和美乡村，高质量发展颜值更美。深化“用勤劳双

手把家园建设得更加美丽”活动成效，持续开展农村人居环境整治提升工程，通过召开村民大会、院坝说事会等方式，动员群众清理私搭乱建、残垣断壁、老旧土墙、户外广告、废旧标语等60余处。坚持“多花心思少花钱”，按照微打造、精提升的思路，打造景观节点50余处，培育“庭院经济示范户”40家，打造净美庭院129户。强力推进中西沟村、烧房坝村省级示范村巩固提升和高标准创建达标，倾力打造宜居宜业和美乡村新画卷。

（7）聚力安全稳定，高质量发展保障更好。结合党委会、工作例会、专题会议等研判安全生产工作18次，先后开展安全隐患排查11次，整改老旧电线、临崖临水危险路段、安全生产等各类一般问题隐患62余个，已全部完成整改；不断加大矛盾纠纷排查化解力度，调解矛盾纠纷27起，调处成功率96%；全面开展大走访专项行动，对重点事、重点人、重点场所层层压实管控责任，全镇社会大局持续稳定。

（二）内设机构

（1）内设机构4个。党建综合办公室（新时代文明实践所）、综合办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。

（2）事业单位4个。应急防控办公室、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。

（3）驻镇派出机构按有关要求进行统一设置。

二、部门决算单位构成

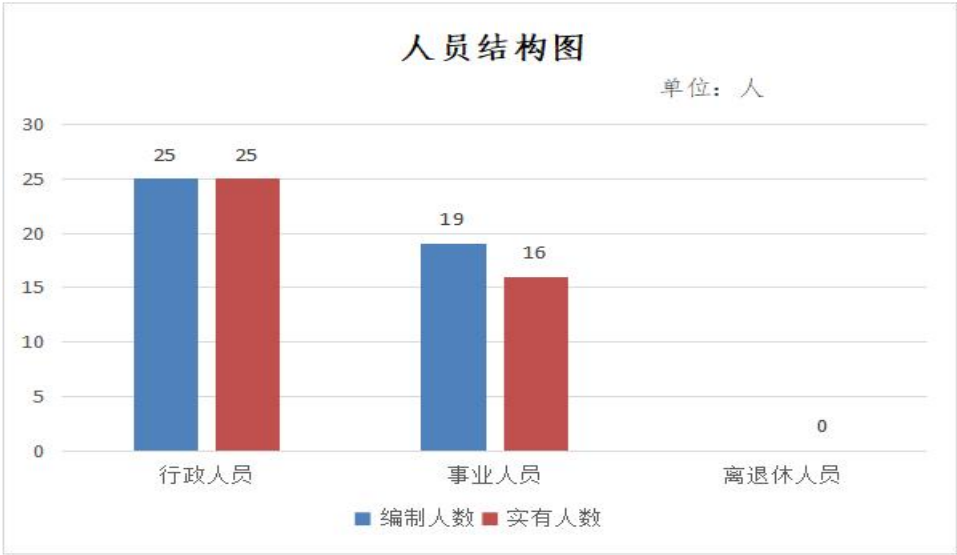
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县火烧店镇人民政府本级

三、部门人员情况

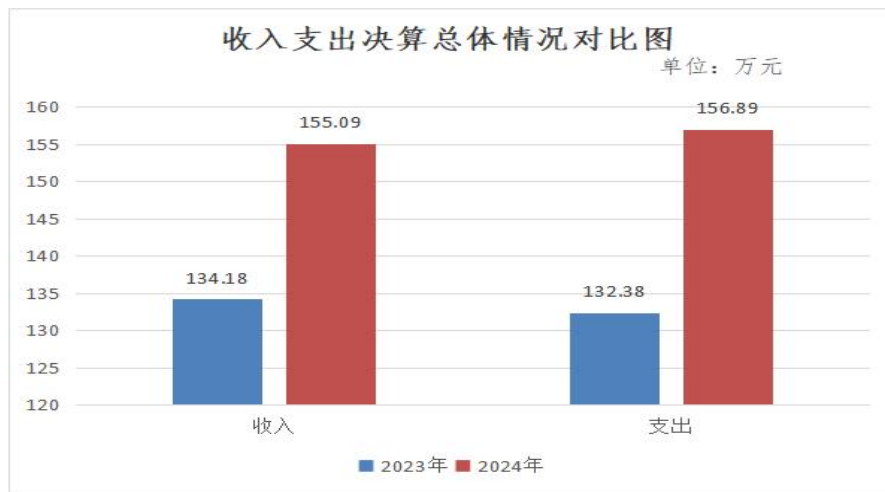
截至 2024 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 25 人、事业编制 19 人；实有人员 41 人，其中行政 25 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

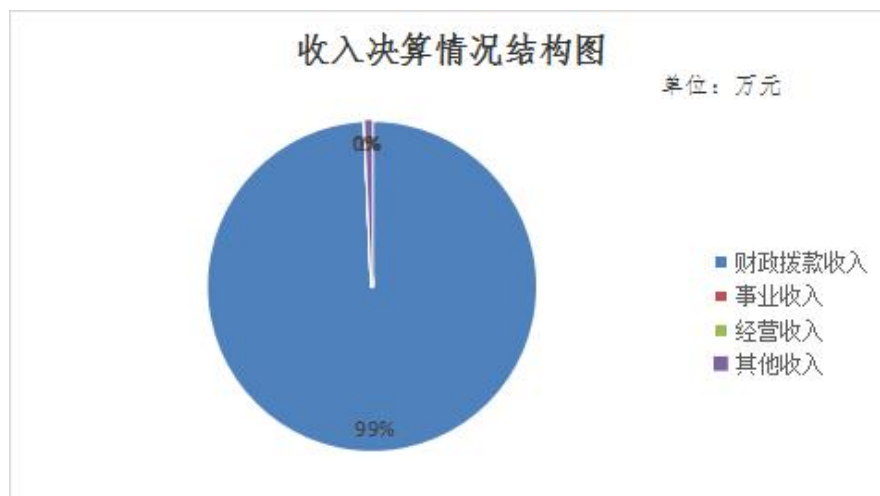
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2943.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1070.48 万元，增长 57.14%。主要是项目收支增加。



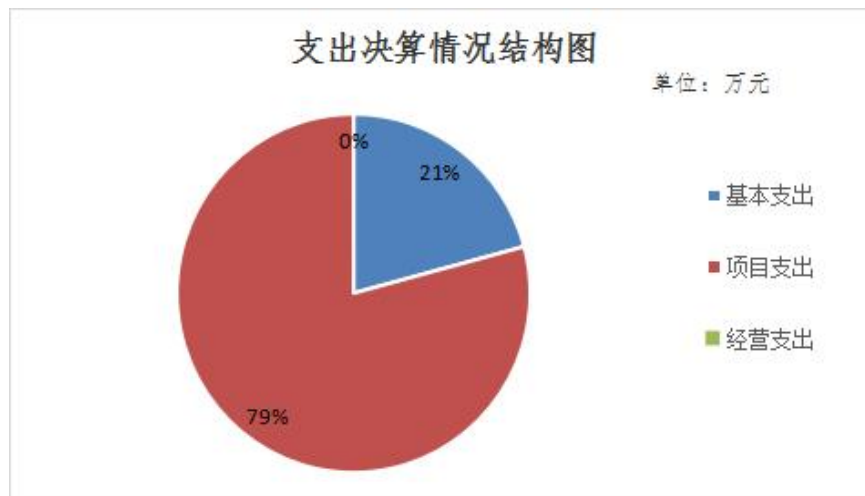
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2943.86 万元，其中：财政拨款收入 2923.86 万元，占 99.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 0.68%。



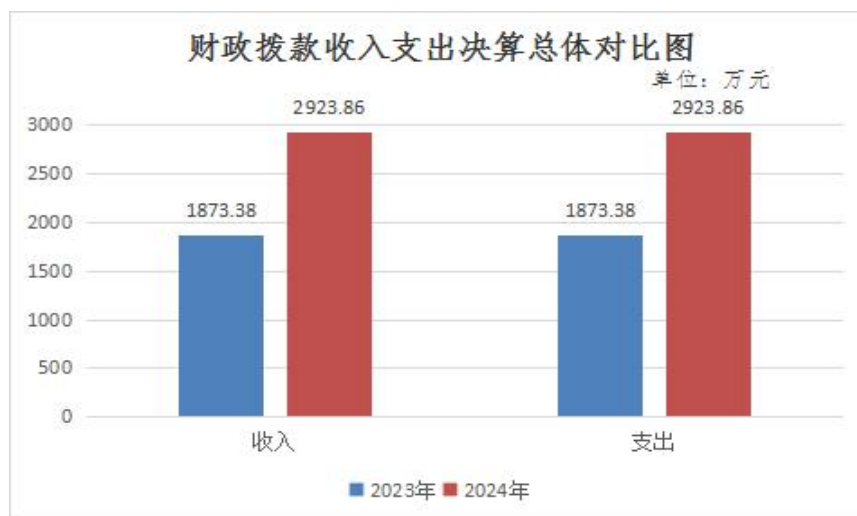
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2943.86 万元，其中：基本支出 612.65 万元，占 21%；项目支出 2331.21 万元，占 79%；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

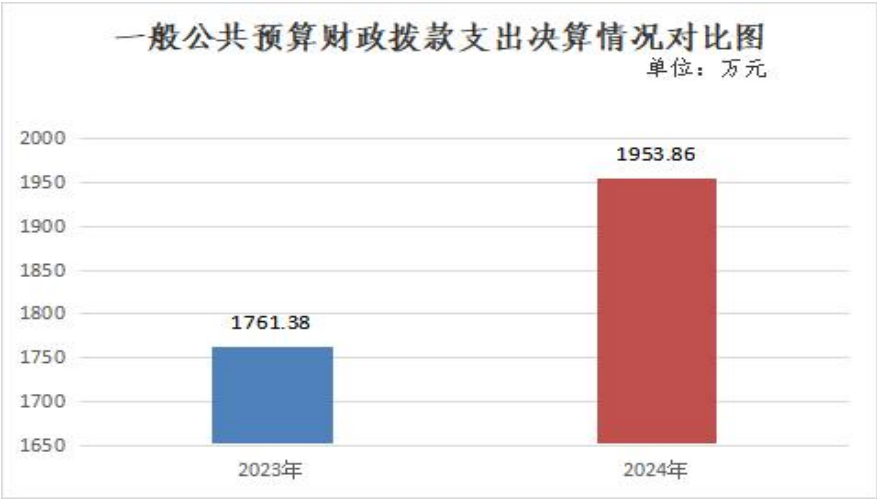
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2923.86 万元，1873.38 与上年相比收入总计、支出总计增加 1050.48 万元，增长 56.07%。主要原因是增加了项目支出。



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 545.90 万元，支出决算 1953.86 万元，完成年初预算的 357.92%，占本年支出合计的 66.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 192.48 万元，

增长 10.93%，主要原因是增加了项目支出。



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 408.05 万元，支出决算 419.77 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员工资及社保缴费增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算 1 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度增加了 2022 年发改局高质量发展奖励资金支出。

3.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 2.97 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分事项暂未形成支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算 3.09 万元，年初预算为零，新增

的主要原因是本年度实施了民俗农耕场景化演出项目，用来发放实景演绎演员工资、购买实景演绎物品及房屋租赁费。

5.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 42.68 万元，支出决算 42.57 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员有调整，有人员调出，养老保险缴费减少。

6.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）年初预算为 2.16 万元，支出决算 11.2 万元，完成年初预算的 518.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳镇机关干部 2024 年工伤保险、失业保险和发放火烧店镇 2023 年第四季度、2024 年一至三季度失地农民补贴。

7.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 17.83 万元，支出决算 17.73 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员有调整，有人员调出，基本职工医疗保险缴费减少。

8.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 15 万元，支出决算 14.7 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为农村人居环境整治及示范点建设补助经费项目，剩余 0.3 万元未形成实际支出。

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 1.75 万元，年初预算为零，新

增的主要原因是本年度实施了结转的城镇生活垃圾治理试点镇建设项目，用于支付火烧店镇集镇道路清扫保洁及镇域内垃圾清运费用。

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 462.38 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度实施了结转的留坝县火烧店农旅融合发展示范园项目、火烧店镇稻花香公园旅游配套设施建设项目、留坝县火烧店镇烧房坝村市民农园建设项目和火烧店镇电力管线整治项目。

11.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 320.2 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度增加了项目支出，新实施了 2024 年留坝县火烧店镇农村道路水毁修复项目、2024 年火烧店镇墩墩石桥梁建设项目、留坝县火烧店镇望星台村乡村旅游产业配套设施建设项目、2024 年留坝县火烧店镇天星亮村林下中药材种植示范项目、2024 年火烧店镇烧房坝村人居环境整治项目等。

12.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 386.8 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度增加了项目支出，实施了 2024 年留坝县火烧店镇望星台食用菌大棚改造提升项目、2024 年留坝县火烧店镇民宿集群配套设施建设项目、2024 年留坝县火烧店镇石家院村三四组人饮提升改造工程项目、2024 年留坝县火烧店镇天星亮村

林下经济中药材种植示范项目等项目。

13.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 26 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 153.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了 2024 年留坝县火烧店镇项目管理费。

14.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 73 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度新实施了 2024 年度火烧店镇中西沟村亮化工程、火烧店镇烧房坝村横家山水源地建设项目、望星台村机耕路建设三个村级公益事业项目。

15.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 17.87 万元，年初预算为零，新增的主要原因是支出了火烧店镇 2024 年度村级办公经费、火烧店镇 2024 年度村级组织党建工作经费、火烧店镇 2024 年度村级保洁管理工作经费。

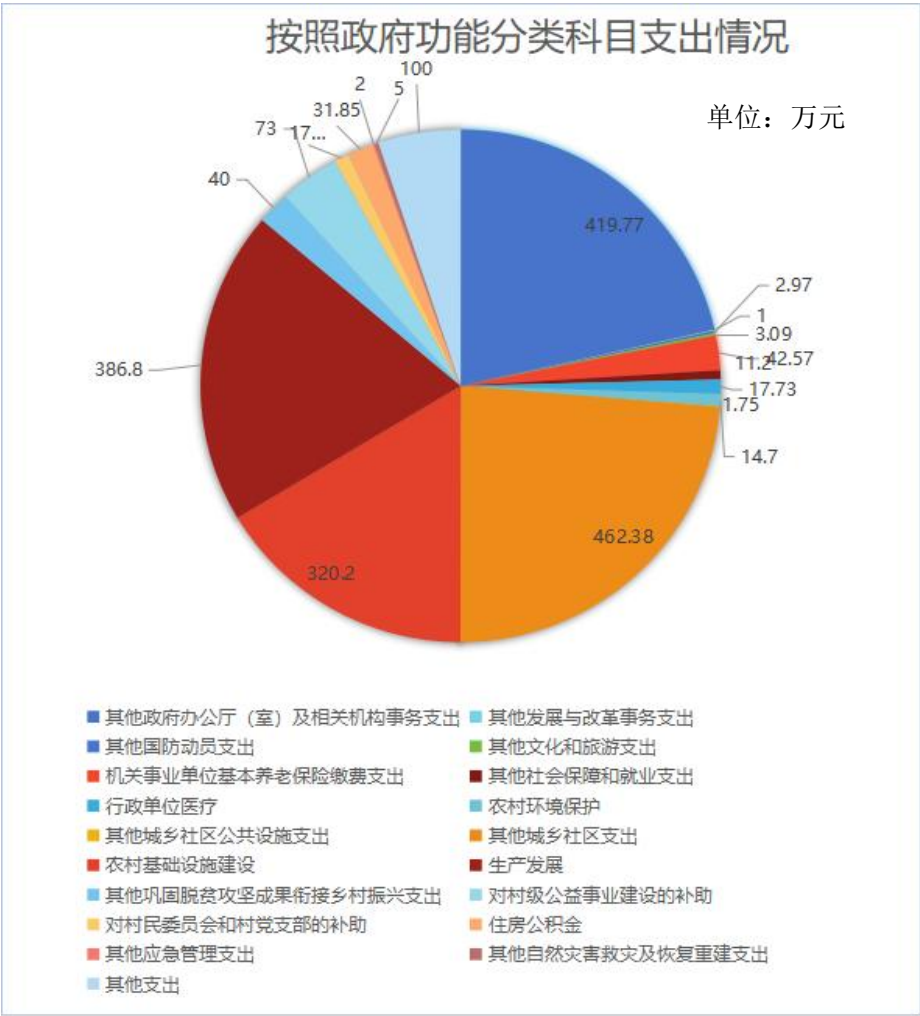
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算 31.19 万元，支出决算 31.85 万元，完成年初预算的 102.12%，决算小于年初预算数的主要原因是普调工资，正常涨幅。

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）其他应急管理支出（项）支出决算 2 万元，年初预

算为零，新增的主要原因是支出了 2024 年第二批省级应急管理专项资金。

18.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 5 万元，年初预算为零，新增的主要原因是支出了应急救灾专项资金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算 100 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度支出了结转项目陕南发展循环专项资金。



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 612.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 465.87 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 146.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 970 万元，支出决算 970 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入（项）。本年支出决算 970 万元，主要用于留坝县火烧店文化旅游基础设施提升改造项目。

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%，主要用于公车维护、保养。

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 146.78 万元，支出决算 146.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 62.84 万元，主要原因是本年度举办文化活动，故办公费和宣传费有所增加。

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 347.34 万元，其中：政府采购货物支出 90.91 万元、政府采购工程支出 256.43 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 347.34 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 347.34 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 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，本部门共有车辆 1 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 0 辆，主要是一辆司法车。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，进一步加大对受灾困

困难群众冬令春荒生活救助工作，不断提高救助工作水平，互动和紧密合作，整合各方资源，在火烧店镇建设和运营驿站，开展特色文化活动、产业服务、教育培训等，协力推动火烧店镇的乡村文化发展和产业振兴。保障群众用电安全，改善集镇主街道整体环境风貌，提升秦岭最美小镇核心区基础设施配套。建立符合乡村振兴发展要求和人民群众对美好生活向往需求的生活垃圾处置体系，打造留坝县镇域生活垃圾试点镇，持续改善人居环境。

本部门在部门决算中反映留坝县火烧店镇望星台村乡村旅游产业配套设施建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 230 万元，占部门预算项目支出总额的 9.87%。

组织对本部门留坝县火烧店镇望星台村乡村旅游产业配套设施建设项目。进行自评，涉及预算金额 230 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 100 分，全年预算数 2943.86 万元，执行数 2943.86 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：**履职完成情况。通过自查，我积极优化人居环境、不断探索产业发展路线、提升辖区内基础设施建设，着力为群众提供优质高效服务。履职效果情况。认真贯彻落实中央和留坝县关于厉行节约、规范和控制“三公”经费支出的思想要领，坚持勤俭节约办一切事情，坚决制止铺张浪费，形成厉行节约的良好风气，确保街道办和各村（居）工作正常运转，保障机关干部日常工作开展，持续优化人

居环境、不断探索产业发展路线、提升辖区内基础设施建设，保障脱贫攻坚成果，有效推进巩固衔接工作，大力发展文旅融合，带动辖区经济发展，保障辖区安全，维护辖区内和谐稳定，着力为群众提供优质高效服务。服务对象满意度情况。服务对象满意度均达到 90%以上。**发现的问题及原因：**预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。**下一步改进措施：**进一步完善预算绩效管理相关制度，要继续增强责任。

火烧店镇部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝县火烧店镇镇人民政府									
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	已完成	465.87	465.87	0	465.87	465.87	0	—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	已完成	146.78	146.78	0	146.78	146.78	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	2331.21	2331.21	0	2331.21	2331.21	0	—	100%	—
金额合计				2943.86	2943.86	0	2943.86	2943.86		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					
	进一步加大对受灾困难群众冬令春荒生活救助工作，不断提高救助工作水平，互动和紧密合作，整合各方资源，在火烧店镇建设和运营驿站，开展特色文化活动、产业服务、教育培训等，协力推动火烧店镇的乡村文化发展和产业振兴。保障群众用电安全，改善集镇主街道整体环境风貌，提升秦岭最美小镇核心区基础设施配套。建立符合乡村振兴发展要求和人民群众对美好生活向往需求的生活垃圾处置体系，打造留坝县镇域生活垃圾试点镇，持续改善人居环境。						进一步加大对受灾困难群众冬令春荒生活救助工作，不断提高救助工作水平，互动和紧密合作，整合各方资源，在火烧店镇建设和运营驿站，开展特色文化活动、产业服务、教育培训等，协力推动火烧店镇的乡村文化发展和产业振兴。打造留坝县镇域生活垃圾试点镇，持续改善人居环境。					
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			≥38 人		38 人		5	5	
			工作任务完成率			100%		100%		5	5	
			走访脱贫人口			22 户 50 人		22 户 50 人		5	5	
			走访监测户			2 户 2 人		2 户 2 人		5	5	
			保障各村正常运转，推动巩固衔接工作有效进行			4 万元/村		4 万元/村		5	5	
			村居人居环境整治个数			7 个		7 个		5	5	
			辖区退役军人人数			67 个		67 个		5	5	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率			100%		100%		2	2	
			高效完成各项巩固衔接工作			≥95%		95%		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		3	3
		资金拨付及时率			100%		100%		3	3		
		按规定完成各项工作			100%		100%		2	2		
		成本指标	经费执行标准			按年初审定预算执行		按年初审定预算执行		3	3	
		效益指标（30 分）	社会效益指标	维护社会和谐稳定、可持续发展			持续加强		持续加强		30	30
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	机关人员满意度			≥95%		95%		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映留坝县火烧店镇望星台村乡村旅游产业配套设施建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

留坝县火烧店镇望星台村乡村旅游产业配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式建设，带动农户 12 户 30 人改善通行条件、务工增收，项目为以工代赈，带动群众通过务工增收、发放劳务报酬比例不得低于财政资金的 37.82%，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。

目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		留坝县火烧店镇望星台村乡村旅游产业配套设施建设项目							
主管部门		留坝县火烧店镇人民政府							
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	230	230	230	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	230	230	230	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式建设，带动农户 12 户 30 人改善通行条件、务工增收，项目为以工代赈，带动群众通过务工增收、发放劳务报酬比例不得低于财政资金的 37.82%，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			全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式建设，带动农户 12 户 30 人改善通行条件、务工增收，项目为以工代赈，带动群众通过务工增收、发放劳务报酬比例不得低于财政资金的 37.82%，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	硬化道路	860 米	860 米	5	5	
				新建道路	1660 米	1660 米	5	5	
				新建砂石路	710 米	710 米	5	5	
				新建挡墙	320 米	320 米	5	5	
				新建会车道	3 处	3 处	5	5	
				新建堰渠	860 米	860 米	5	5	
				新建排洪渠	310 米	310 米	5	5	
				整治周边环境	1 处	1 处	5	5	
			质量指标	项目（工程验收）合格率	2024年3月—10月	2024年3月—10月	2	2	
		时效指标	项目实施期	≥85 万元	≥85 万元	3	3		
		成本指标	项目总投入	230 万元	230 万元	5	5		
		效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	带动群众通过务工增收、发放劳务报酬金额	≥85 万元	≥85 万元	6	6	
				其中带动脱贫户和监测户户均增收	≥1000 元	≥1000 元	6	6	
			社会效益 指标	带动农户改善出行条件	12 户 30 人	12 户 30 人	6	6	
				其中脱贫户和监测对象人数	5 户 6 人	5 户 6 人	6	6	
			可持续影响指标	工程使用年限	≥10 人	≥10 人	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%	≥95%	10	10			
总分							100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的留坝县火烧店镇望星台村食用菌大棚改造提升项目等 3 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 210 万元。

1.2024 年留坝县火烧店镇望星台村食用菌大棚改造提升项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：平整场地 9.2 亩，改造食用菌大棚 3672 平方米（18 个），配套喷淋管网及室外排水沟。

项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年留坝县火烧店镇望星台村食用菌大棚改造提升项目						
主管部门					实施单位		留坝县火烧店镇人民政府		
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	45	45	45	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—
			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			
		平整场地 9.2 亩，改造食用菌大棚 3672 平方米（18 个）， 配套喷淋管网及室外排水沟。				已平整场地 9.2 亩，完成食用菌大棚改造 3672 平方米（18 个），已配套喷淋管网及室外排水沟。			
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	提升改造食用菌大棚		3672 平方 米（18 个）	3672 平方 米（18 个）	10	10	
			平整场地		9.2 亩	9.2 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完工率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投入		45 万元	45 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例		≥18%	18%	5	5	
			带动增收脱贫户和监测户对象人口收入(户均)		≥1000 元	1000 元	5	5	
			村集体经济收入年均		≥2 万元	2 万元	5	5	
		社会效益 指标	带动生产、收益分红、务工增收		43 户 89 人	43 户 89 人	5	5	
			受益脱贫户和监测对象人口数		22 户 43 人	22 户 43 人	5	5	
		可持续影响 指标	使用年限		≥5 年	5 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益脱贫户和监测对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100	

2.应急救灾专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因灾倒损房屋或修缮补助，保障受灾群众基本生活，租赁运输抢险救援机械设备，受灾群众过渡期生活补助。

应急救援专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		应急救灾专项资金						
主管部门				实施单位		留坝县火烧店镇人民政府		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		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			
		因灾倒损房屋或修缮补助，保障受灾群众基本生活，租赁运输抢险救援机械设备，受灾群众过渡期生活补助。			修缮因灾倒损房屋或补助，保障了受灾群众基本生活，租赁运输抢险救援机械设备，受灾群众过渡期的生活补助。			
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	保障受灾群众基本生活	≥13 人	13 人	10	10	
			应急抢险租赁救援机械设备	满足应急抢险救援需求	满足应急抢险救援需求	5	5	
			排查和治理次生灾害隐患	≥10 处	10 处	5	5	
		质量指标	次生灾害隐患治理成效	符合治理要求	符合治理要求	5	5	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	受灾群众救助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投入	5 万元	5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	保障受灾群众基本生产生活，维护社会和谐稳定	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	增强群众防灾减灾意识	持续加强	持续加强	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

3.2024 年留坝县火烧店镇天星亮村林下中药材种植示范项目资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在天星亮村一组建家沟、四组龙台沟新建中药材基地 2 处，种植中药材猪苓、黄精、淫羊藿共 1000 亩，配套建设围网 5000 米；新建生产道路 2500 米、宽 3 米、含排水沟，路基开挖，水稳层道路、路肩等基础设施建设；铺设水管长度 3000 米，增加蓄水池 4 座附带水泵及管线，增设灌溉一体化设施。

2024 年留坝县火烧店镇天星亮村林下中药材种植示范项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年留坝县火烧店镇天星亮村林下中药材种植示范项目						
主管部门				实施单位		留坝县火烧店镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	在天星亮村一组建家沟、四组龙台沟新建中药材基地 2 处，种植中药材猪苓、黄精、淫羊藿共 1000 亩，配套建设围网 5000 米；新建生产道路 2500 米、宽 3 米、铺设水管长度 3000 米，增加蓄水池 4 座附带水泵及管线，增设灌溉一体化设施。			新建中药材基地 2 处，种植中药材猪苓、黄精、淫羊藿共 1000 亩，配套建设围网 5000 米；新建生产道路 2500 米、宽 3 米、铺设水管长度 3000 米，增加蓄水池 4 座附带水泵及管线，增设灌溉一体化设施。				
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	新建生产道路	2500 米	2500 米	5	5	
			蓄水池	4 座	4 座	5	5	
			铺设水管长度	3000 米	3000 米	5	5	
			配套建设围网	5000 米	5000 米	5	5	
			新建中药材基地	2 处	2 处	5	5	
			种植中药材猪苓等	1000 亩	1000 亩	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	当年完工率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总投入	45 万元	45 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例	≥18%	18%	5	5	
			带动增收脱贫户和监测户对象人口收入(户均)	≥1000 元	1000 元	5	5	
			村集体经济收入年均	≥2 万元	2 万元	5	5	
		社会效益指标	带动生产、收益分红、务工增收	80 户 187 人	80 户 187 人	5	5	
			受益脱贫户和监测对象人口数	20 户 40 人	20 户 40 人	5	5	
可持续影响 指标		使用年限	≥5 年	5 年	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户和监测对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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.火烧店镇人民政府的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

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）3956108。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：留坝县火烧店镇人民政府			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	1953.86	一、一般公共服务支出	32	420.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	970.00	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	2.97
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	3.09
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	53.77
	9		九、卫生健康支出	40	17.73
	10		十、节能环保支出	41	14.70
	11		十一、城乡社区支出	42	464.13
	12		十二、农林水支出	43	857.87
	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	31.85
	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	7.00
	23		二十三、其他支出	54	1070.00
	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	2943.86	本年支出合计	58	2943.86
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	2943.86	总计	62	2943.86
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：留坝县火烧店镇人民政府

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		2,943.86	2,923.86					20.00
201	一般公共服务支出	420.77	420.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.77	419.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.77	419.77					
20104	发展与改革事务	1.00	1.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00					
203	国防支出	2.97	2.97					
20306	国防动员	2.97	2.97					
2030699	其他国防动员支出	2.97	2.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.09	3.09					
20701	文化和旅游	3.09	3.09					
2070199	其他文化和旅游支出	3.09	3.09					
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77					
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57					
20899	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20					
210	卫生健康支出	17.73	17.73					
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73					
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73					
211	节能环保支出	14.70	14.70					
21104	自然生态保护	14.70	14.70					
2110402	农村环境保护	14.70	14.70					
212	城乡社区支出	464.13	464.13					
21203	城乡社区公共设施	1.75	1.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.75	1.75					
21299	其他城乡社区支出	462.38	462.38					
2129999	其他城乡社区支出	462.38	462.38					
213	农林水支出	857.87	857.87					20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	767.00	767.00					20.00
2130504	农村基础设施建设	320.20	320.20					
2130505	生产发展	406.80	406.80					20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	90.87	90.87					
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.00	73.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.87	17.87					
221	住房保障支出	31.85	31.85					
22102	住房改革支出	31.85	31.85					
2210201	住房公积金	31.85	31.85					
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
229	其他支出	1,070.00	1,070.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	970.00	970.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	970.00	970.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

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：留坝县火烧店镇人民政府

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		2,943.86	612.65	2,331.21			
201	一般公共服务支出	420.77	420.77				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.77	419.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.77	419.77				
20104	发展与改革事务	1.00	1.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00				
203	国防支出	2.97	2.97				
20306	国防动员	2.97	2.97				
2030699	其他国防动员支出	2.97	2.97				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.09		3.09			
20701	文化和旅游	3.09		3.09			
2070199	其他文化和旅游支出	3.09		3.09			
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77				
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57				
20899	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20				
210	卫生健康支出	17.73	17.73				
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73				
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73				
211	节能环保支出	14.70	14.70				
21104	自然生态保护	14.70	14.70				
2110402	农村环境保护	14.70	14.70				
212	城乡社区支出	464.13		464.13			
21203	城乡社区公共设施	1.75		1.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.75		1.75			
21299	其他城乡社区支出	462.38		462.38			
2129999	其他城乡社区支出	462.38		462.38			
213	农林水支出	857.87	70.87	787.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	767.00	53.00	714.00			
2130504	农村基础设施建设	320.20	13.00	307.20			
2130505	生产发展	406.80		406.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00				
21307	农村综合改革	90.87	17.87	73.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.00		73.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.87	17.87				
221	住房保障支出	31.85	31.85				
22102	住房改革支出	31.85	31.85				
2210201	住房公积金	31.85	31.85				
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
229	其他支出	1,070.00		1,070.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	970.00		970.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	970.00		970.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

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

部门：留坝县火烧店镇人民政府

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	1953.86	一、一般公共服务支出	32	420.77	420.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	970.00	二、外交支出	33				
	3		三、国防支出	34	2.97	2.97		
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.09	3.09		
	8		八、社会保障和就业支出	39	53.77	53.77		
	9		九、卫生健康支出	40	17.73	17.73		
	10		十、节能环保支出	41	14.70	14.70		
	11		十一、城乡社区支出	42	464.13	464.13		
	12		十二、农林水支出	43	837.80	837.87		
	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	31.85	31.85		
	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	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	54	1,070.00	100.00	970.00	
	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	2923.86	本年支出合计	58	2,923.86	1953.86	970.00	
年初结转和结余	28		结余分配	59				
一般公共预算财政拨款	29		年末结转和结余	60				
政府性基金预算财政拨款	30							
国有资本经营预算财政拨款	31			61				
总计	32	2923.86	总计	62	2,923.86	1953.86	970	

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：留坝县火烧店镇人民政府

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		1,953.86	612.65	1,341.21
201	一般公共服务支出	420.77	420.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.77	419.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.77	419.77	
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00	
203	国防支出	2.97	2.97	
20306	国防动员	2.97	2.97	
2030699	其他国防动员支出	2.97	2.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.09		3.09
20701	文化和旅游	3.09		3.09
2070199	其他文化和旅游支出	3.09		3.09
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	
20899	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20	
210	卫生健康支出	17.73	17.73	
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	
211	节能环保支出	14.70	14.70	
21104	自然生态保护	14.70	14.70	
2110402	农村环境保护	14.70	14.70	
212	城乡社区支出	464.13		464.13
21203	城乡社区公共设施	1.75		1.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.75		1.75
21299	其他城乡社区支出	462.38		462.38
2129999	其他城乡社区支出	462.38		462.38
213	农林水支出	857.87	70.87	767.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	747.00	53.00	694.00
2130504	农村基础设施建设	320.20	13.00	307.20
2130505	生产发展	386.80		386.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	
21307	农村综合改革	90.87	17.87	73.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.00		73.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.87	17.87	
221	住房保障支出	31.85	31.85	
22102	住房改革支出	31.85	31.85	
2210201	住房公积金	31.85	31.85	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

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：留坝县火烧店镇人民政府

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	465.16	302	商品和服务支出	146.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.38	30201	办公费	69.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.27	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.92	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	42.57	30206	电费	3.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费	0.83	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	11.41	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.71	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	0.61	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	15.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.64			
人员经费合计		465.87	公用经费合计					146.78

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：留坝县火烧店镇人民政府

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	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00
229	其他支出	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	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：留坝县火烧店镇人民政府

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：留坝县火烧店镇人民政府

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		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。