

留坝县武关驿镇人民政府 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2024 年度部门决算表

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

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

本单位主要职责是宣传法律政策，促进村民自治；加强党员教育管理；密切联系群众；执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划；发展农村经济、增加农民收入；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；完成县委、县政府交办的其他事项。

工作亮点：1.坚持党建引领凝聚干事创业强大合力。一是强化理论学习，坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真落实《武关驿镇 2024 年干部教育培训计划表》，深化干部作风能力提升年活动，全年开展各类学习 74 次。二是持续开展“五星创建、双强争优”活动和基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划融合互促工作，提升村党组织活动场所 2 个（红岩沟村、孔雀台村），被评定为“一类”村党组织 1 个，整顿提升“重点村”1 个，培育村后备力量 30 名，举办村党支部书记擂台赛 4 期，培养入党积极分子 5 名，发展预备党员 5 名，基层党组织标准化规范化水平持续提升。三是聚焦人才培养，培育“五个一”人才 443 人，吸引“四乡”人才 93 人，深化“双导师”“传帮带”制度，开展业务大比武活动、青年干部读书班、“火

种计划”等各类活动 32 次，持续提升干部素能。

2.聚焦主责主业激发经济发展强劲动力。一是坚持“项目为王、招商为要”，今年下达我镇的衔接资金项目已完工 10 个，到位资金 703 万元，县级重点项目河口民宿已于五一投用；完成固定资产投资 4630 万元，完成任务占比 130.42%；围绕特色产业、乡村旅游等谋划项目 25 个 47979 万元，全年外出招商 12 次，招引到位资金 2220 万元（省外资金 1670 万元）。二是持续培塑绿色产业，实施现代农业食用菌研学基地建设，打造金塘坪、松树坝、上南河 3 个林下中药材基地，建成武关河沙泥沟果园 120 亩，发展食用菌 590 万筒、中蜂 5000 箱、生猪 4380 头、林麝 335 头，发放各类产业发展奖补资金 62.22 万元。三是不断丰富文旅业态，实施武关河栈道遗址修复项目，拓展“中国栈道渔村”旅游配套，建成“赋题烟雨”精品民宿，创新联村发展模式建设“小院民宿”，打造河口村“共富工坊”6 个，已建成并投入使用民宿 7 家，提升改造并运营农家乐 17 家。

3.扛牢政治责任夯实乡村振兴坚实基础。一是学习运用浙江“千万工程”经验，组织河口村、武关河村参加第二届“宜居宜业宜游和美乡村”创新创业大赛并取得较好名次，清理整治杂物堆 200 余处，打造户下柴艺架 20 处，实施微改造 60 处，打造景观节点 90 余处，评选“净美庭院”289 户，今年 9 月河口村成功入选首届陕西魅力休闲乡村名单。二是聚焦“守底线、抓发展、促振兴”目标，全年召开巩固衔接推进会 12 次，开展业务培训 8 轮次 600 余人次，织密防止规模性返

贫监测网，压实干部监测和帮扶责任，2024 年度全镇脱贫人口农村居民人均可支配收入 19761.36 元，较上年增长 11.1%。三是持续深化党建引领乡村治理“141”模式，坚持新时代文明实践统揽下乡村四治协同发力，开展文明实践活动 240 余场，召开院坝说事会、道德评议会等 30 场，评选先进典型 34 人，十星级文明户、移风易俗示范户等示范家庭 45 户，农村精神风貌持续向好。

4.心怀“国之大者”当好秦岭生态卫士。一是压紧压实秦岭生态环保工作责任，严格落实林（山）长、河（湖）长、田长制，完成 2024 年耕地和永久基本农田监测流出图斑整改面积 47.82 亩，整改完成率达 110.48%、省级秦岭生态环境保护交叉执法检查问题整改 12 件。二是扛牢粮食安全主体责任，全面落实县委、县政府粮油生产安排部署，2024 年全镇油菜收获面积 1257.6 亩，产量 176.4 吨，小麦收获面积 206.3 亩，产量 41.2 吨，马铃薯收获 1054.2 亩，产量 264.1 吨。玉米种植面积 4103.4 亩、大豆 841 亩、水稻 500 亩，大豆玉米带状复合种植 240 亩。三是全力做好大气污染防治工作，成立武关驿镇村两级秸秆禁烧工作巡逻队，常态化开展田间地头巡逻，设置宣传横幅 11 处、法规政策宣讲覆盖 600 余人次，实现全年户外无烟无火，蓝天保卫战取得阶段性成效。

5.紧盯重点环节维护社会大局和谐稳定。一是今年指导督促各村开展“院坝说法”活动 60 余场次，宣讲违法典型案例 10 个；共排查各类矛盾纠纷 36 件，实现化解 34 件；共接待群众来访 21 批次，处理信访案件 20 余件，化解信访积案 4 件；全

面加强全镇 68 名重点服务对象管理，实行“五包一”的管控机制，无人员肇事肇祸事件和越级上访情况发生。二是严格落实安全生产“三管三必须”要求，年初与各村、驻镇各企事业单位签订了《2024 年安全生产目标责任书》，修订完善 13 项应急预案，开展安全隐患排查整治行动 10 余次，排查出安全隐患 22 处，立查立改 22 处；全年共组织 38 场防汛暨地质灾害防御演练，参与人数达 2300 余人次，安全生产领域平稳有序。三是切实履行意识形态工作主体责任，不断深化县、镇、村三级舆情应对处置架构，加强 7 处民间信仰活动场所管理，聚焦文化繁荣主线举办第二届农民运动会、“栈道食神”大赛等系列文化旅游活动 9 场次，社会大局和谐稳定、持续向好。

（二）内设机构

镇机关下设行政机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室；事业机构包括综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴服务中心。

二、部门决算单位构成

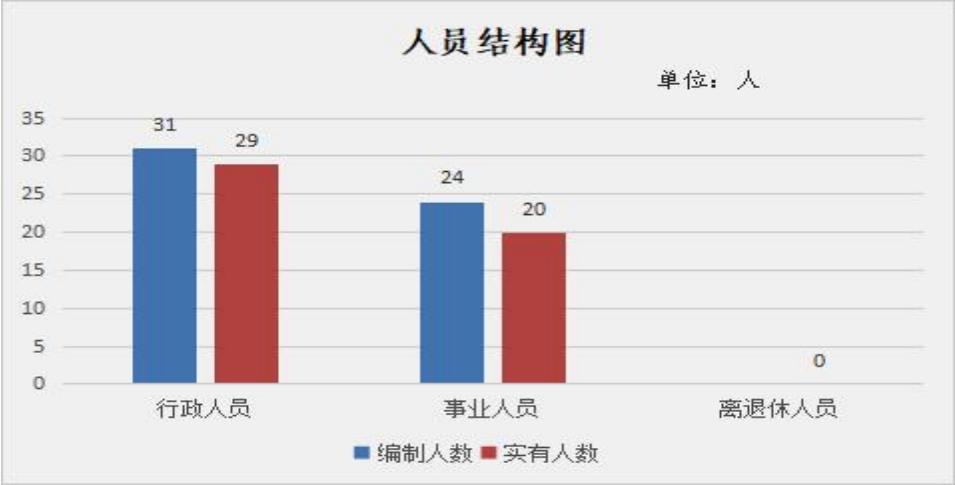
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	留坝县武关驿镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 31

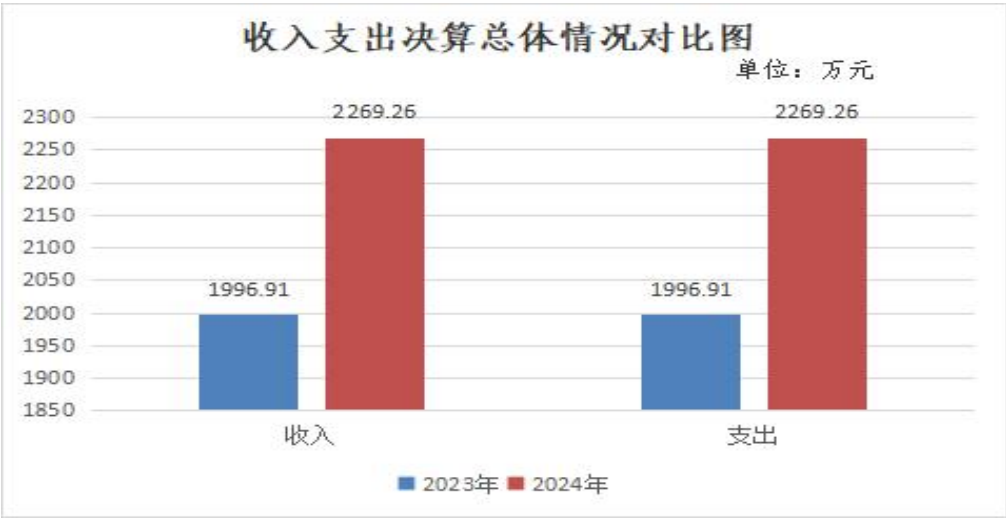
人、事业编制 24 人；实有人员 49 人，其中行政 29 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

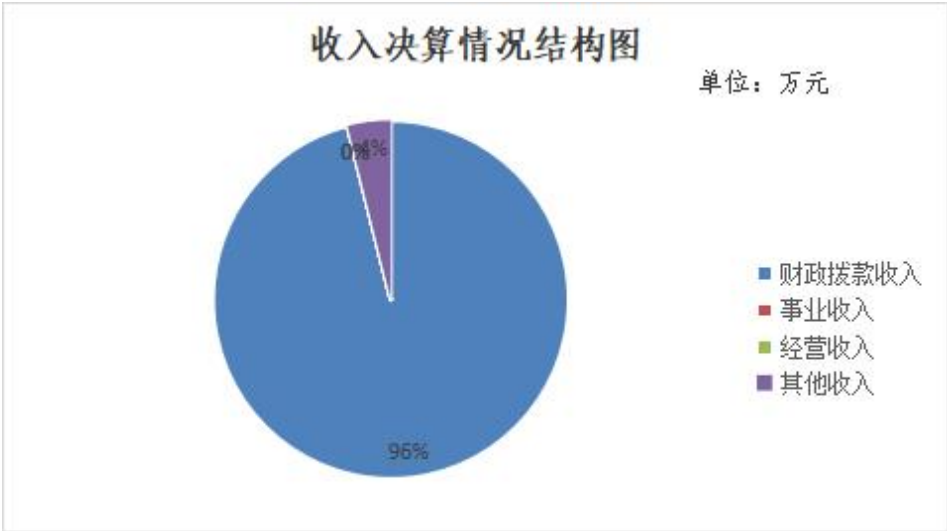
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2269.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 272.35 万元，增长 13.64%。主要是本年项目收支增加。



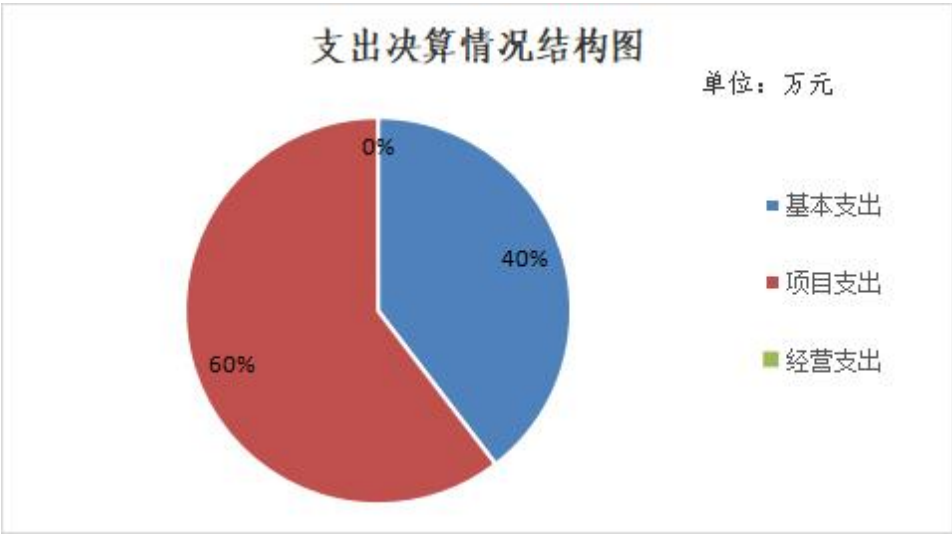
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2269.26 万元，其中：财政拨款收入 2180.26 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 89 万元，占 4%。



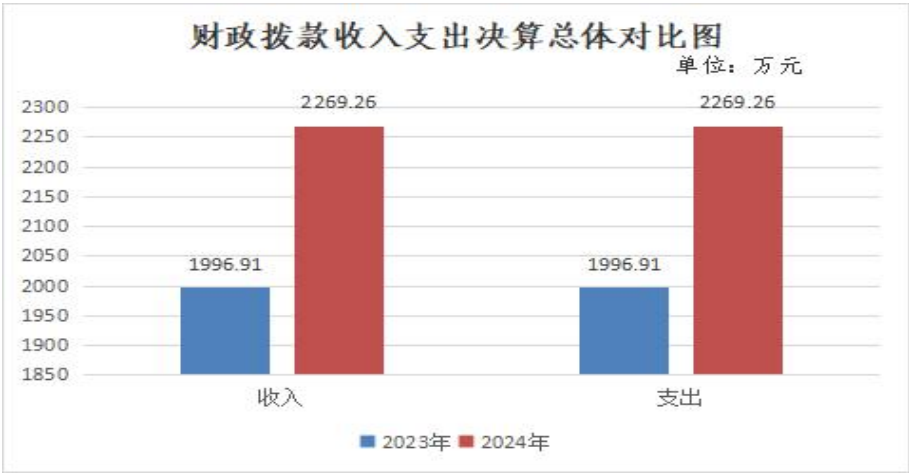
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2269.26 万元，其中：基本支出 898.13 万元，占 40%；项目支出 1371.12 万元，占 60%；经营支出 0 万元，占 0%。



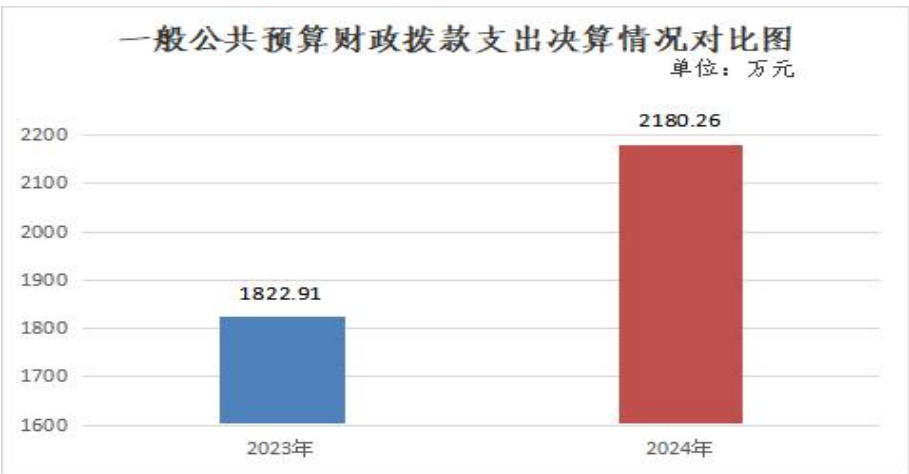
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2269.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 272.35 万元，增长 13.64%。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 831.64 万元，支出决算 2180.26 万元，完成年初预算的 262.16%，占本年支出合计的 96.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 357.35 万元，增长 19.6%，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 624.85 万元，支出决算 544.96 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少。

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%。决算数与预算数持平。

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 68.56 万元，支出决算 59.75 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少。

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 3.29 万元，支出决算 2.66 万元，完成年初预算的 80.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少。

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 29.02 万元，支出决算 25.37 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少。

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 18.50 万元，支出决算 18.50 万元，完成年初预算的

100%。决算数与预算数持平。

7.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 164.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加武关驿镇域生活垃圾治理试点镇补助项目。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算 41.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加项目资金。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算 23.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加上南河小水电整治项目。

10.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 354.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加项目资金。

11.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 625.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加项目资金。

12.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 33.00 万元，支出决算 47.00 万元，完成年初预算的 142.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目管理费。

13.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 108.97 元，年初预算为零，新增主

要原因是增加项目资金。

14.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 25.96 元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算不含村党建、保洁、办公经费收支。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算 63.82 元，年初预算为零，新增主要原因是增加国道 244 留坝姜窝子段水毁应急修复工程征迁补偿资金。

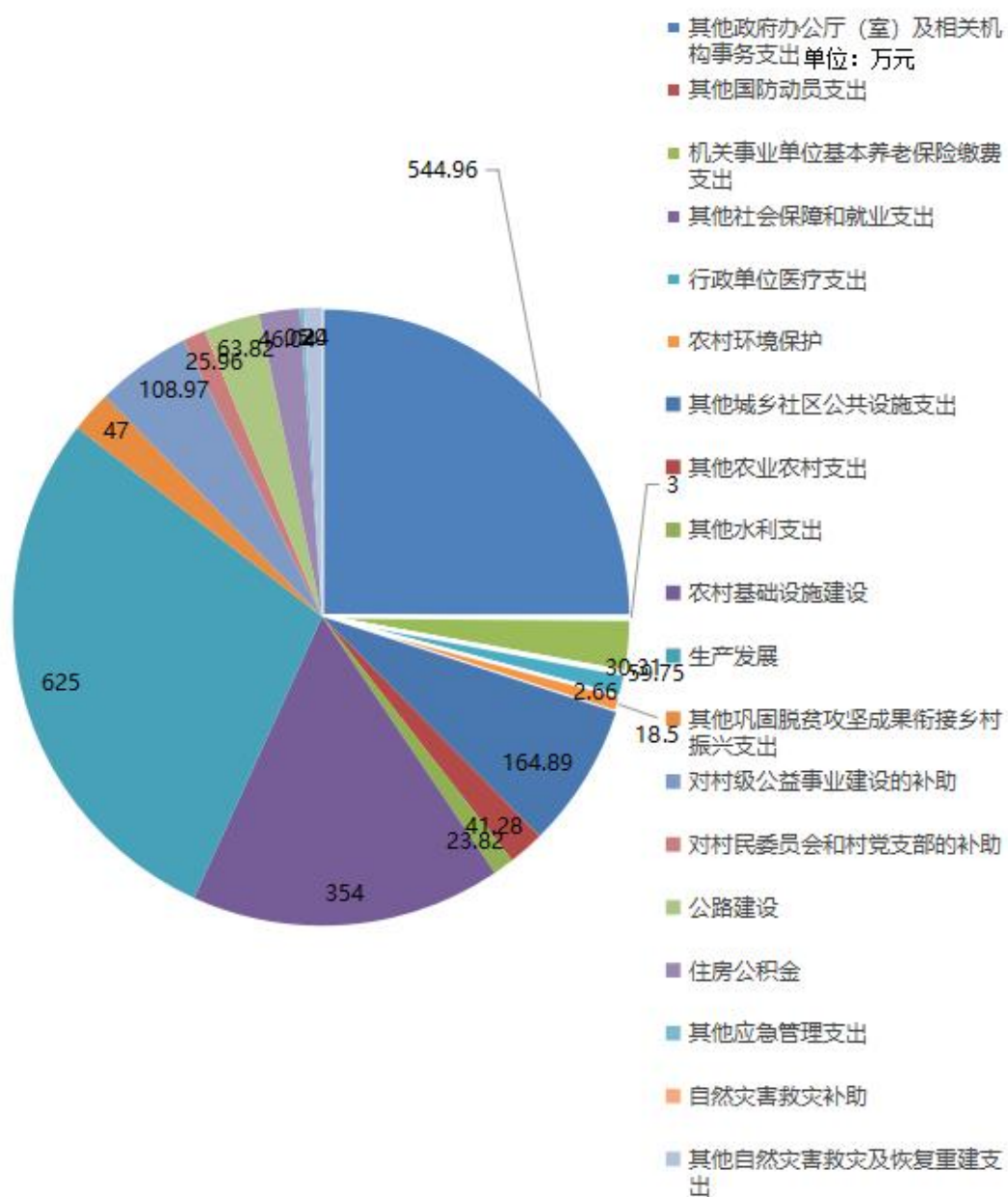
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 51.43 万元，支出决算 46.04 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少。

17.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 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加应急救援项目。

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）自然灾害救灾补助（项）支出决算 0.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加应急救援项目。

19.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 20.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加应急救援项目。

按照政府功能分类科目支出决算情况



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 898.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 683.91 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。

（二）**公用经费 214.22 万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 5 万元，支出决算 5 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%。主要用于公车保险、油费。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 210 人次。

（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

2024 年度财政拨款安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，主要用于 2024 年会议推进。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 214.22 万元，支出决算 214.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 177.11 万元，主要原因是结转资金于 2024 年支出、增加项目。

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 124.64 万元，其中：

政府采购货物支出 124.64 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 124.64 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格落实预算绩效管理工作办法，完善绩效管理制度体系，强化绩效目标管理，落实绩效运行“双管控”，全年开展绩效评价等重点工作任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 831.64 万元，执行数 2269.26 万元，完成预算的 272.86%。**本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**按照年初既定的预算完成了各项工作，保障资金及时支出，项目达到年初设定绩效指标、确保全镇 10 个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步过渡。**发现的问题及原因：**个别项目建设周期较长，同时在资产管理方面较为薄弱。**下一步改进措施：**保质的同时加快项目建设，加强干部的学习培训，落实资产管理规定，强化资产管理意识。

武关驿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			武关驿镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	能够按时发放人员工资及补助	683.91	683.91		683.91	683.91		3	100%	3
	任务 2	公用经费	做好巩固衔接、环境整治、武装、综治等相关工作	214.22	214.22		214.22	214.22		3	100%	3
	任务 3	项目经费	做好各类项目资金的收支管理工作	1371.13	1371.13		1371.13	1371.13		4	100%	4
金额合计				2269.26	2269.26		2269.26	2269.26		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: 做好巩固衔接的各项工作, 保障工作稳步推进, 提高工作效率。 目标 3: 确保全镇 10 个行政村巩固衔接工作正常开展, 保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步过渡 目标 4: 做好辖区退役军人关心关爱及慰问、征兵等, 保障武装工作有序开展。 目标 5: 保障机关干部生活和机关正常运行。 目标 6: 用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作, 及时排查化解矛盾纠纷, 确保镇域社会稳定。 目标 7: 保障所有项目能有序持续推进					目标 1: 做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标 2: 做好巩固衔接的各项工作, 保障工作稳步推进, 提高工作效率。 目标 3: 确保全镇 10 个行政村巩固衔接工作正常开展, 保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步过渡 目标 4: 做好辖区退役军人关心关爱及慰问、征兵等, 保障武装工作有序开展。 目标 5: 保障机关干部生活和机关正常运行。 目标 6: 用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作, 及时排查化解矛盾纠纷, 确保镇域社会稳定。 目标 7: 保障所有项目能有序持续推进						
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			54 人		54 人		4	2	
			走访脱贫人口			≥20 人		20 人		4	3	
			巩固衔接运转经费村个数			10 个		10 个		3	3	
			服务辖区退役军人人数			120 人		120 人		3	3	
			保障机关干部人数			54 人		54 人		3	2	
			综治维稳工作村数			10 个		10 个		3	3	
		质量指标	日常工作任务完成率			100%		100%		3	3	
			及时发放工资及缴纳社保率			100%		100%		3	3	
			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%		3	3	
			矛盾纠纷调解率			≥96%		≥96%		3	3	
			退役军人慰问覆盖率			100%		100%		3	3	

		时效指标	经费保障时间	12 个月	12 个月	3	3
			资金拨付及时率	100%	100%	3	3
			按规定完成各项工作	100%	100%	3	3
		成本指标	项目总成本	2269.26 万元	2269.26 万元	3	3
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动群众增收	持续带动	持续带动	4	4
		社会效益指标	群众安全意识	逐步提升	逐步提升	4	4
			群众生活水平	逐年提高	逐年提高	4	4
			提升政府公信力	逐步增强	逐步增强	4	4
		生态效益指标	不断改善镇域环境，建设生态宜居村	是	是	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	4
			维护社会和谐稳定，可持续发展	持续加强	持续加强	3	3
			机关干部生活质量	有效保障	有效保障	3	3
		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%	5
	辖区群众满意度			≥95%	≥95%	5	5
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2024 年度无主管专项资金

（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.武关驿镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3955925。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：留坝县武关驿镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2180.26	一、一般公共服务支出	31	544.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	68.00
八、其他收入	8	89.00	八、社会保障和就业支出	38	62.41
	9		九、卫生健康支出	39	25.37
	10		十、节能环保支出	40	18.50
	11		十一、城乡社区支出	41	164.89
	12		十二、农林水支出	42	1247.03
	13		十三、交通运输支出	43	63.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	25.24
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2269.26	本年支出合计	57	2269.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2269.26	总计	60	2269.26

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：留坝县武关驿镇人民政府

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		2,269.26	2,180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
201	一般公共服务支出	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.96	544.96	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	544.96	544.96	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
207	文化旅游体育与传媒支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
20701	文化和旅游	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75	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	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,247.03	1,226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21301	农业农村	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	23.82	23.82	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	1,047.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2130504	农村基础设施建设	371.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2130505	生产发展	629.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.97	108.97	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	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.24	0.24	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	20.00	20.00	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：留坝县武关驿镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,269.26	898.13	1,371.12			
201	一般公共服务支出	544.96	544.96	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.96	544.96	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544.96	544.96	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			
207	文化旅游体育与传媒支出	68.00	0.00	68.00			
20701	文化和旅游	68.00	0.00	68.00			
2070199	其他文化和旅游支出	68.00	0.00	68.00			
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00			
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00			
211	节能环保支出	18.50	18.50	0.00			
21104	自然生态保护	18.50	18.50	0.00			
2110402	农村环境保护	18.50	18.50	0.00			
212	城乡社区支出	164.89	40.25	124.64			
21203	城乡社区公共设施	164.89	40.25	124.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.89	40.25	124.64			
213	农林水支出	1,247.03	93.78	1,153.25			
21301	农业农村	41.28	0.00	41.28			
2130199	其他农业农村支出	41.28	0.00	41.28			
21303	水利	23.82	20.82	3.00			
2130399	其他水利支出	23.82	20.82	3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,047.00	47.00	1,000.00			

2130504	农村基础设施建设	371.00	0.00	371.00			
2130505	生产发展	629.00	0.00	629.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.00	47.00	0.00			
21307	农村综合改革	134.93	25.96	108.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.97	0.00	108.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.96	25.96	0.00			
214	交通运输支出	63.82	63.82	0.00			
21401	公路水路运输	63.82	63.82	0.00			
2140104	公路建设	63.82	63.82	0.00			
221	住房保障支出	46.04	46.04	0.00			
22102	住房改革支出	46.04	46.04	0.00			
2210201	住房公积金	46.04	46.04	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	25.24	0.00	25.24			
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.24	0.00	20.24			
2240703	自然灾害救灾补助	0.24	0.00	0.24			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00			

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：留坝县武关驿镇人民政府						单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2180.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	62.41	62.41		
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37		
	10		十、节能环保支出	42	18.5	18.5		
	11		十一、城乡社区支出	43	164.89	164.89		
	12		十二、农林水支出	44	1226.03	1226.03		
	13		十三、交通运输支出	45	63.82	63.82		
	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	46.04	46.04		
	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	25.24	25.24		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2180.26	本年支出合计	59	2180.26	2180.26		
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	2180.26	总计	64	2180.26	2180.26		

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：留坝县武关驿镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,180.26	898.13	1,282.12
201	一般公共服务支出	544.96	544.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.96	544.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544.96	544.96	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	62.41	62.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00
211	节能环保支出	18.50	18.50	0.00
21104	自然生态保护	18.50	18.50	0.00
2110402	农村环境保护	18.50	18.50	0.00
212	城乡社区支出	164.89	40.25	124.64
21203	城乡社区公共设施	164.89	40.25	124.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.89	40.25	124.64
213	农林水支出	1,226.03	93.78	1,132.25
21301	农业农村	41.28	0.00	41.28
2130199	其他农业农村支出	41.28	0.00	41.28
21303	水利	23.82	20.82	3.00
2130399	其他水利支出	23.82	20.82	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,026.00	47.00	979.00
2130504	农村基础设施建设	354.00	0.00	354.00
2130505	生产发展	625.00	0.00	625.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.00	47.00	0.00
21307	农村综合改革	134.93	25.96	108.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.97	0.00	108.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.96	25.96	0.00
214	交通运输支出	63.82	63.82	0.00
21401	公路水路运输	63.82	63.82	0.00
2140104	公路建设	63.82	63.82	0.00
221	住房保障支出	46.04	46.04	0.00
22102	住房改革支出	46.04	46.04	0.00
2210201	住房公积金	46.04	46.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.24	0.00	25.24
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.24	0.00	20.24
2240703	自然灾害救灾补助	0.24	0.00	0.24
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00

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：留坝县武关驿镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	599.27	302	商品和服务支出	214.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.81	30201	办公费	116	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.19	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	42.54	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	59.75	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.4	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	2.97	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	84.64	30215	会议费	1.5	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	1	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	84.64	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	8.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	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	18.42	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	57.55			
人员经费合计		683.91	公用经费合计					214.22

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：留坝县武关驿镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：留坝县武关驿镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：留坝县武关驿镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00				4.00	1.00	1.50	
决算数	5.00				4.00	1.00	1.50	

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。