留坝县玉皇庙镇人民政府（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（1）宣传法律政策，促进村民自治。

（2）加强党员教育管理。

（3）密切联系群众，经常了解群众对党委、政府工作的意见和建议。

（4）执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令，发布决定和命令。

（5）执行本行政区域的经济和社会发展计划，预算、管理本行政区域的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（6）发展农村经济，增加农民收入。

（7）加强社会治安综合管理。

（8）完成县委、县委政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1．党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子），设主任1职。

主要职责：承担党委、政府日常事务。负责综合性文稿起草、机关文电、保密机要、档案管理、会务接待等工作。负责目标责任考核、纪检监察。组织人事、机构编制、统计、群团、档案、武装、统战（民族宗教）等工

作。负责镇人大主席团工作，联系政协委员工作。统筹协调应急管理、安全生产监管工作。

2．经济发展办公室，设主任1职。

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

3．生态环境办公室（加挂镇村规划建设办公室牌子），设主任1职。

主要职责：负责贯彻执行自然资源、生态环境保护工作的法律法规及政策。负责本区域生态环境统筹协调和管理。

制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责镇村规划管理、自然资源、生态环境、环境保护、天然林保护、水利、河湖林长制等工作。

4．文化建设办公室（加挂新时代文明实践所牌子），设主任（所长）1职。

主要职责：主要承担思想宣传和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康、公共教育文化服务体系建设等工作。开展新时代文明实践志愿服务活动。

5．社会事务办公室，设主任1职。

主要职责：承担民政、社会保障、扶残助残、国防动

员教育、民兵预备役、综合创建等事务。

（2）事业单位4个。

1．综合执法办公室，副科级，设主任1职。

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

2．党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子），副科级，设主任（站长）1职。

主要职责：承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担行政审批和公共服务相关事项办理；承担与县行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作；负责做好退役军人事务管理等工作。负责办理社保、医保等与群众生产生活密切相关的服务事项。

3．社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子），副科级，设主任1职。

主要职责：承担辖区社会治安、综合治理、信访维

稳、矛盾纠纷排查调处、平安创建、防范和处理邪教等工作。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑；承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护；承担网格员队伍建设与管理；承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

4．乡村振兴服务中心（加挂农业农村综合服务中心、公用事业服务中心牌子），设主任1职。

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

（3）驻镇派出机构按有关要求进行统一设置。

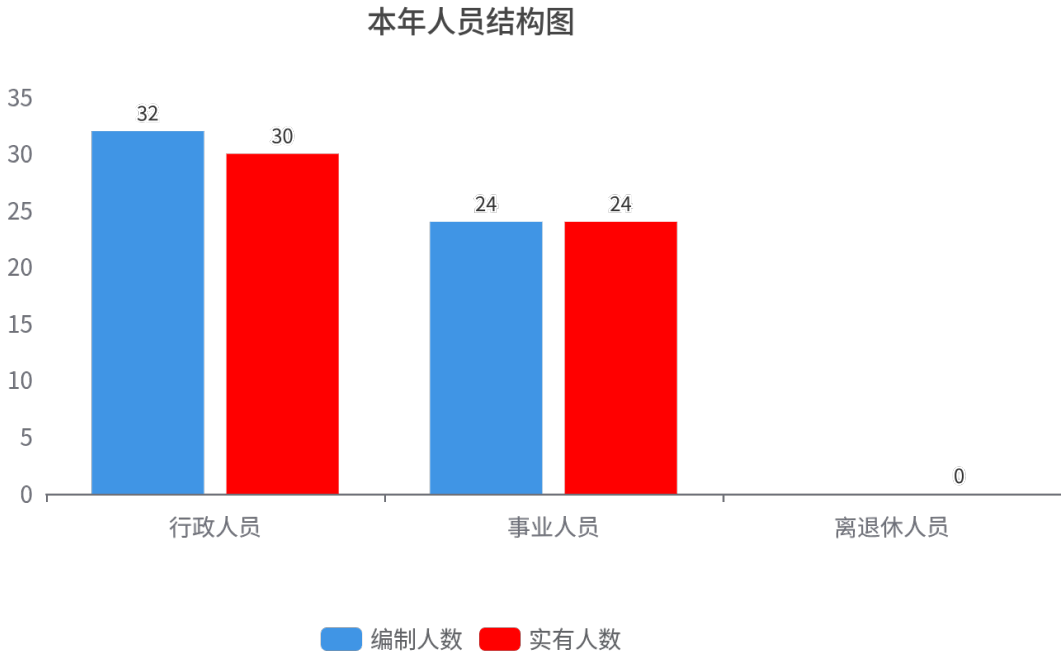
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县玉皇庙镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

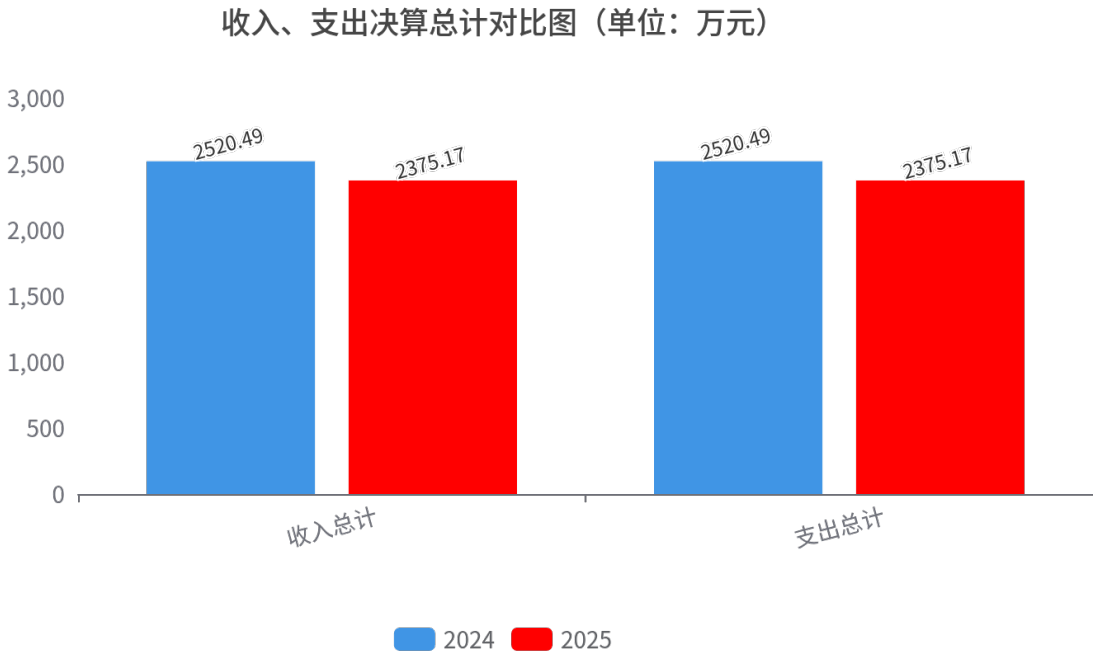
截至2025年底，本部门人员编制56人，其中行政编制32人，事业编制24人；实有人员54人，其中行政30人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

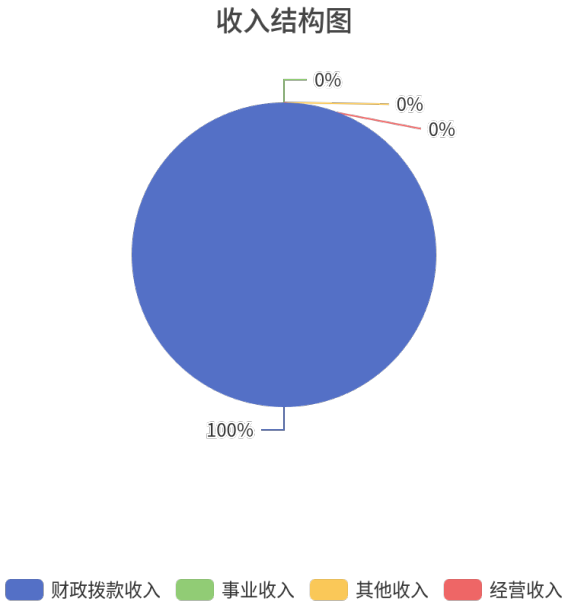
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,375.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少145.32万元，下降5.77%。主要是基础设施建设项目收支减少。



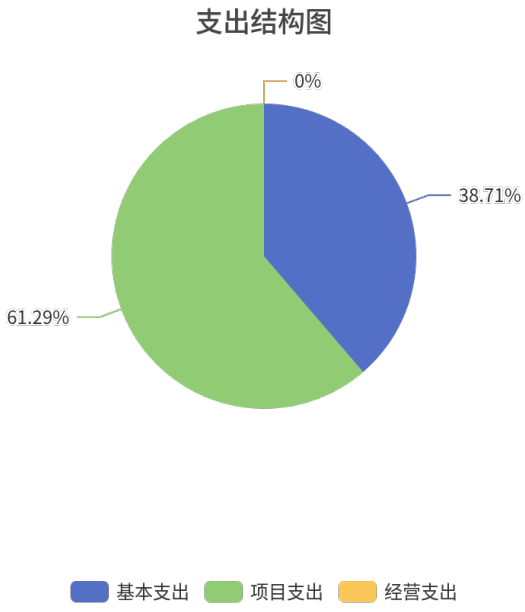
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,375.17万元，其中：财政拨款收入2,375.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



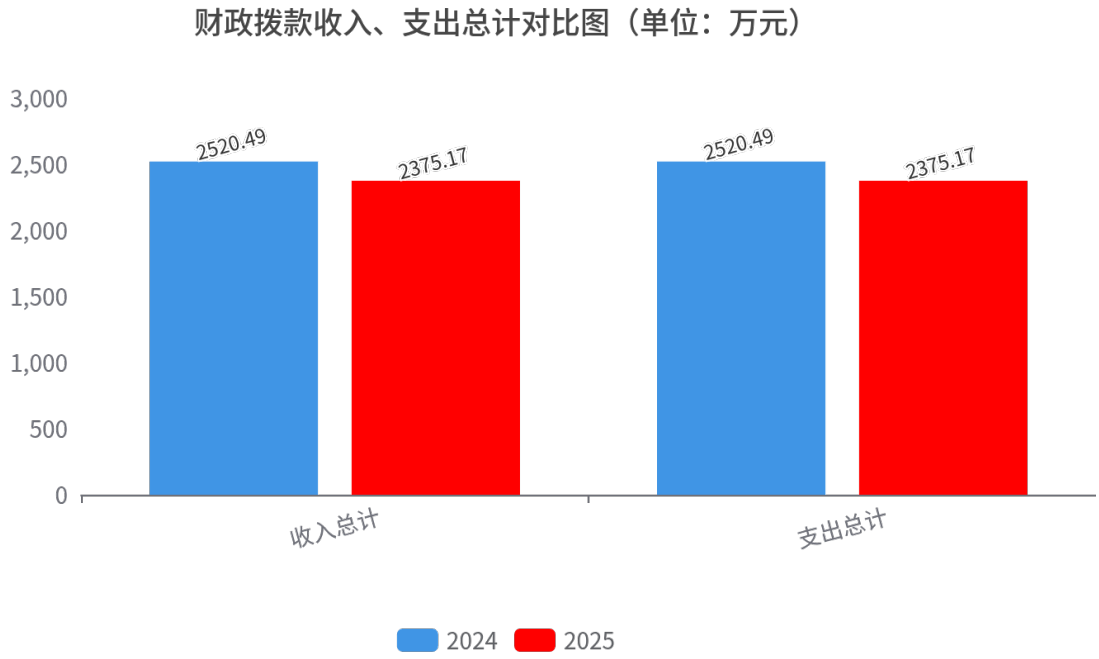
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,375.17万元，其中：基本支出919.35万元，占38.71%；项目支出1,455.81万元，占61.29%；经营支出0.00万元，占0%。



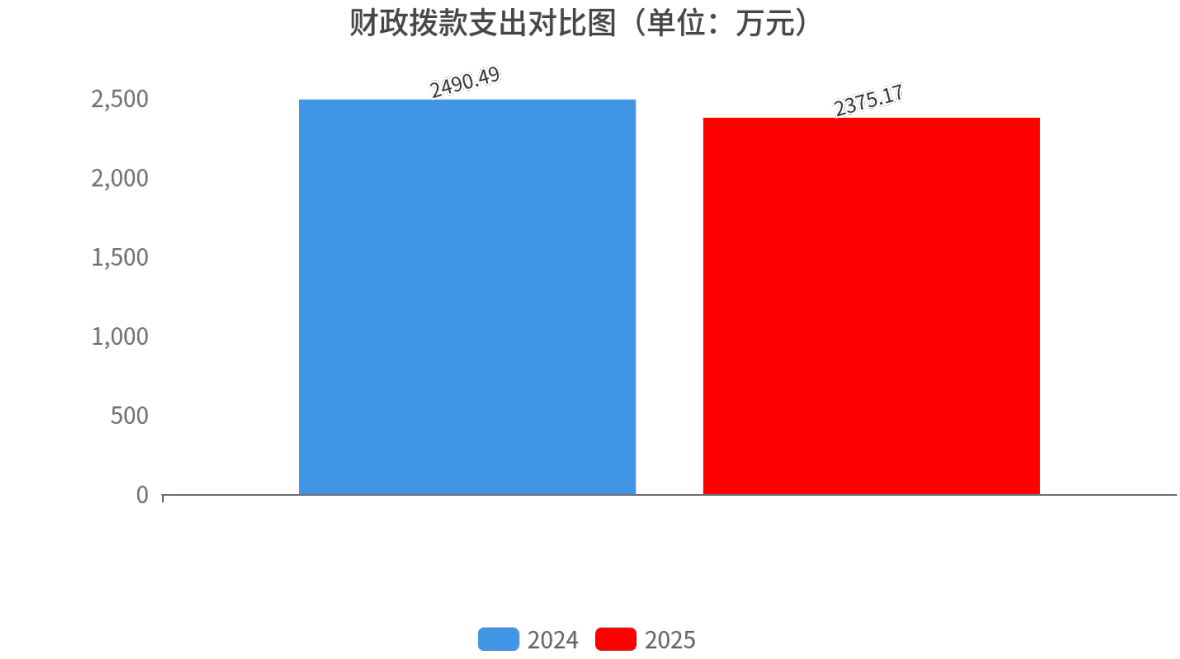
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

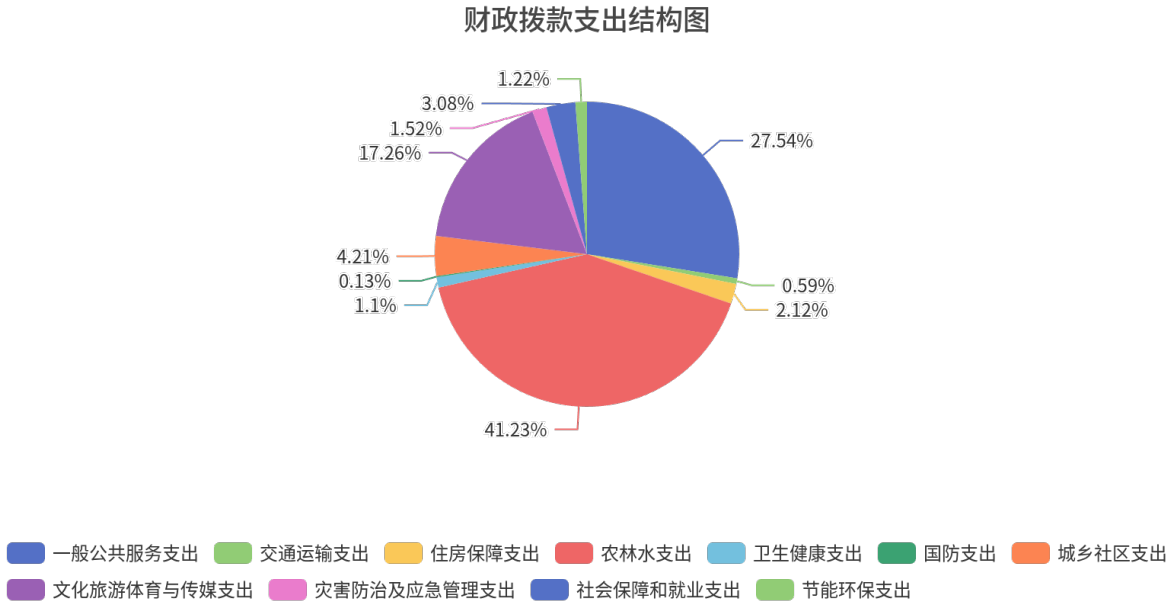
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,375.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少145.32万元，下降5.77%，下降的主要原因是：基础设施建设项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算727.38万元，支出决算2,375.17万元，完成年初预算的326.54%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少115.32万元，下降4.63%，下降的主要原因是：基础设施建设项目收支减少。





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502.25万元，支出决算654.04万

元，完成年初预算的130.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员经费支出增加。

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3.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.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）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是新增玉皇庙4A级红色景区标识体系提升项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算400.00万元，新增支出的主要原因是新增玉皇庙镇长征文化公园遗址保护利用项目。

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61.35万元，支出决算70.36万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资调整，相应工资及社保配套增加。

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2.79万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，其他社会

保障缴费支出减少。

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25.98万元，支出决算26.16万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是人员工资调整，医疗保险缴费支出增加。

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29.00万元，支出决算29.00万元，完成年初预算的100.00%。

9.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）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是新增玉皇庙镇A级旅游景区创建配套设施建设项目。

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）。年初预算0.00万元，支出决算548.73万元，新增支出的主要原因是新增2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村农业生产性用水设施恢复项目、2025年留坝县玉皇庙镇狮子坝片区水毁道路修复项目、2025年留坝县玉皇庙镇安全饮水提升改造项目、2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村人居环境整治项目、留坝县玉皇庙镇晏家坟村三道峡通组道路硬化建设项目。

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）。年初预算0.00万元，支出决算

182.68万元，新增支出的主要原因是新增2025年留坝县玉皇庙镇下西河村林下中药材种植基地建设项目、2025年留坝县玉皇庙镇两河口村生物颗粒燃料加工厂改建项目、2025年留坝县玉皇庙镇娘娘庙村食用菌基地改造提升项目、2025年留坝县玉皇庙镇伍房椴木香菇产业基地提升项目、2025年留坝县玉皇庙镇黄泥堡村食用菌基地改造提升项目。

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57.00万元，支出决算77.76万元，完成年初预算的136.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年巩固衔接项目增加，新增2025年留坝县玉皇庙镇项目管理费。

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）。年初预算0.00万元，支出决算164.00万元，新增支出的主要原因是新增玉皇庙镇两河口村通组道路硬化项目、留坝县玉皇庙镇大树坝村农村公益事业重点村建设项目、玉皇庙镇黄泥堡村姚家院子环境整治项目、玉皇庙镇玉皇庙村亮化工程、玉皇庙镇下西河村中坝组环境整治项目、玉皇庙镇玉皇庙村人居环境整治项目、玉皇庙镇娘娘庙村灌溉设施修复项目。

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）。年初预算0.00万元，支出决算6.32万元，新增支出的主要原因是新增对村民委员会和村党支部的补助。

15.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）。年初预算0.00万元，支出决算14.00万元，新增支出的主要原因是新增玉皇庙镇慈安便民桥建设项目。

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46.01万元，支出决算50.40万元，完成年初预算的109.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费支出增加。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.65万元，新增支出的主要原因是新增414森林火情扑救资金。

18.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）。年初预算0.00万元，支出决算13.35万元，新增支出的主要原因是本年度新增防汛救灾资金。

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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.28万元，新增支出的主要原因是本

年度下达自然灾害救灾补助。

20.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）。年初预算0.00万元，支出决算5.72万元，新增支出的主要原因是新增防汛救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出919.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费711.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费208.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.39万元，支出决算4.39万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于车辆油费、路费及修理费保险费等，严格落实公务用车管理制度，合理调配使用公车，减少使用成本,节约开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.39万元。主要是本部门与国内相

关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组28个，来宾131人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年严格控制会议成本，压缩会议成本。主要用于乡村振兴及巩固衔接会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算208.31万元，支出决算208.31万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少60.53万元，主要原因是人员变动，厉行节俭节省支出，日常公用经费减少，其他经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共58.85万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、政府采购工程支出55.95万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额32.95万元，占政府采购支出合同总额的55.99%，其中：授予小微企业合同金额25.90万元，占授予中小企业合同金额的78.60%；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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆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1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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映玉皇庙镇长征文化公园遗址保护利用项目、留坝县玉皇庙镇晏家坟村三道峡通组道路硬化建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资

金700.00万元，占部门预算项目支出总额的48.08%。

组织对本部门2025年度主管的2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村人居环境整治项目、2025年留坝县玉皇庙镇娘娘庙村食用菌基地改造提升项目等6个省级、市级专项资金进行自评，涉及预算金额240.00万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数2375.17万元，执行数2375.17万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况良好，按照预算安排，积极谋划，加大预算管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效地绩效跟踪监控，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。发现的问题及原因：整体预算工作推进进度缓慢，资金使用多集中在后半年，专项资金不能较好较快完成使用，不能较快较好的完成资金支付。下一步改进措施：严格按照中央八项规定精神和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计核算行为。严格按照财政规定的时间和内容开展项目绩效评价。

留坝县玉皇庙镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	留坝县玉皇庙镇人民政府

年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	公用经费	良好完成	583.62	583.62		583.62	583.62		3	100%	3
	任务2	人员经费	良好完成	38.77	38.77		38.77	38.77		3	100%	3
	任务3	专项经费	保质保量完成	105	105		105	105		4	100%	4
	金额合计							727.39		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
	目标1：做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标2：做好巩固衔接各项工作，保障工作稳步推进，提高工作效率。 目标3：确保全镇11个村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步推进。 目标4：做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作及武装规范化建设。 目标5：保障机关干部生活和机关正常运行。 目标6：用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域社会稳定。 目标7：保障镇域范围内环境质量不断提高，营造良好环境，推动乡村旅游发展。	目标1：做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标2：做好巩固衔接各项工作，保障工作稳步推进，提高工作效率。 目标3：确保全镇11个村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步推进。 目标4：做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作及武装规范化建设。 目标5：保障机关干部生活和机关正常运行。 目标6：用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域社会稳定。 目标7：保障镇域范围内环境质量不断提高，营造良好环境，推动乡村旅游发展。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	583.62万元	583.62万元	2	2
			公用经费	38.77万元	38.77万元	2	2
			专项经费	105万元	105万元	2	2
		生态环境成本	生态环境损害事件发生数	0	0	2	2
		社会成本	社会负面风险可控	长期坚持	长期坚持	2	2
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥48人	48人	3	3
			运转经费村个数	11个	11个	3	3
			走访脱贫户	50户	50户	3	3
			派驻第一书记和驻村工作队个数	6个	6个	3	3
			聘请卫生保洁员数量	≥12个	12个	3	3
			全年召开会议专题研究部署综治维稳工作次数	≥12次	12次	3	3
			宣传动员征兵工作	≥2次	2次	3	3
		质量指标	预算资金执行率	100%	100%	3	3
			工资发放及社保缴纳及时率	100%	100%	3	3
			矛盾纠纷调解率	≥97%	97%	3	3
			资金支出合规率	100%	100%	3	3

		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
			拨付到村资金及时率	100%	100%	2	2
			垃圾运转及时率	≥96%	96%	2	2
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众安全意识知晓率	≥95%	96%	5	5
			群众生活风险隐患整改处置率	≥95%	96%	5	5
			群众人居环境满意度	≥95%	98%	4	4
			工作积极性达标率	≥96%	96%	4	4
		可持续影响指标	机关干部生活满意度	≥97%	99%	4	4
			矛盾纠纷化解率	≥97%	98%	4	4
			机关正常运转率	≥97%	96%	4	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	98%	2	2
			群众满意度	≥97%	96%	2	2
			村保洁人员满意度	≥97%	97%	2	2
			第一书记和驻村队员满意度	≥97%	97%	2	2
			村干部满意度	≥97%	97%	2	2
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映玉皇庙镇长征文化公园遗址保护利用项目、留坝县玉皇庙镇晏家坟村三道峡通组道路硬化建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一、玉皇庙镇长征文化公园遗址保护利用项目绩效自评综述：全年预算数400.00万元，全年执行数400.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：修复保护红二十五军宣传标语遗址40平方米，改造土木结构红色文化体验中心房屋2间，配套实施环境整治、排水排污工程；改造两河口红色研学教室1处，建设红色文化主题街区360米、红色广场450平方米、环山红军步道2300米，配套完善遗址周边附属设施。全部达到目标要求。发现的问题及原因：资金拨付进度较为缓慢。下一步改进措施：及时对接项目办及财政局，按时按要求拨回资金支付。

二、留坝县玉皇庙镇晏家坟村三道峡通组道路硬化建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建水泥混凝土道路5.994公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米、18厘米厚水泥混凝土面层20980平方米，路肩墙3563.87立方米，安装钢护栏5964米。带动农户24户69人改善出行条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象6户10人。项目采取

以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。全部达到目标要求。

玉皇庙镇长征文化公园遗址保护利用项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">玉皇庙镇长征文化公园遗址保护利用项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">留坝县玉皇庙镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县玉皇庙镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">修复保护红二十五军宣传标语遗址40平方米，改造土木结构红色文化体验中心房屋2间，配套实施环境整治、排水排污工程；改造两河口红色研学教室1处，建设红色文化主题街区360米、红色广场450平方米、环山红军步道2300米，配套完善遗址周边附属设施。</td><td colspan="5">修复保护红二十五军宣传标语遗址40平方米，改造土木结构红色文化体验中心房屋2间，配套实施环境整治、排水排污工程；改造两河口红色研学教室1处，建设红色文化主题街区360米、红色广场450平方米、环山红军步道2300米，配套完善遗址周边附属设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目建设支出金额</td><td>400万</td><td>400万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">修复保护红二十五军宣传标语遗址</td><td>≥40平方米</td><td>40平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造土木结构红色文化体验中心房屋</td><td>2间</td><td>2间</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造两河口红色研学教室</td><td>1处</td><td>1处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设红色文化主题街区</td><td>≥360米</td><td>360米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">红色广场面积</td><td>≥450平方米</td><td>450平方米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">排水排污</td><td>≥500米</td><td>500米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">环山红军步道</td><td>≥2300米</td><td>2300米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">宣传旅游整体形象，增加旅游收入</td><td>显著增加</td><td>显著增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">旅游公共服务提升水平</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程使用年限</td><td>≥20年</td><td>20年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥92%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

留坝县玉皇庙镇晏家坟村三道峡通组道路硬化建设项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县玉皇庙镇晏家坟村三道峡通组道路硬化建设项目						
主管部门	留坝县玉皇庙镇人民政府			实施单位		留坝县玉皇庙镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100.00%	10
	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			
	新建水泥混凝土道路5.994公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米、18厘米厚水泥混凝土面层20980平方米，路肩墙3563.87立方米，安装钢护栏5964米。带动农户24户69人改善出行条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象6户10人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。			新建水泥混凝土道路5.994公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米、18厘米厚水泥混凝土面层20980平方米，路肩墙3563.87立方米，安装钢护栏5964米。带动农户24户69人改善出行条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象6户10人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总投资	300万元	300万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	新建水　　土	5.994公里	5.994公里	8	8	
			墙	3563.87立方米	3563.87立方米	8	8	
			安装钢护	5964米	5964米	8	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发放　务报	≥18%	21%	8	8	
		社会效益指标	善农户出行条件	24户69人	24户69人	8	8	
			受益脱贫户和监测对象人　数	6户10人	6户10人	7	7	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村人居环境整治项目、2025年留坝县玉皇庙镇娘娘庙村食用菌基地改造提升项目等6个省级、市级专项资金进行自评，涉及预算金额240.00万元。

一、2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村人居环境整治项目专项资金绩效自评综述：全年预算数50.00万元，全年执行数48.91万元，预算执行率为97.82%。项目绩效目标完成情况：环境整治节点3处(进行环境治理，空地平整并绿化，栽植花草及树木)，修建生态步道100米，修复水沟150米；新建垃圾池2个，增设更换路灯15盏，基础绿化1500平方米。改善农户27户78人生产生活及人居环境、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象6户24人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。全部达到目标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。

二、2025年留坝县玉皇庙镇娘娘庙村食用菌基地改造提升项目专项资金绩效自评综述，全年预算数20.00万元，全年执行数19.84万元，预算执行率为99.20%。项目绩

效目标完成情况：改造提升20个食用菌养菌棚（宽6m*长18m），更换钢管；改造提升15个食用菌出菇棚，更换内架，配套喷淋管网。带动农户10户22人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中脱贫户及监测对象5户10人实现户均增收500元，预计增加村集体经济收入0.8万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。全部达到目标要求。

三、2025年留坝县玉皇庙镇伍房椴木香菇产业基地提升项目专项资金绩效自评综述，全年预算数60.00万元，全年执行数59.86万元，预算执行率为99.77%。项目绩效目标完成情况：对伍房椴木香菇产业基地进行提升改造，对110个大棚进行提升加固，完善喷灌设施，更换钢管，修复水井1口，维修围网，发展椴木香菇1500架。带动20户45人农户带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户及监测对象5户15人实现户均增收1000元，预计增加村集体收入2.4万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。全部达到目标要求。

四、2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村农业生产性用水设施恢复项目专项资金绩效自评综述，全年预算数40.00万

元，全年执行数39.93万元，预算执行率为99.83%。项目绩效目标完成情况：2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村农业生产性用水设施恢复项目：建设矩形排水沟500米（尺寸40*40厘米）；修建挡墙147米（M7.5浆砌片石427.18立方米，C20片石混凝土163.86立方米）；清淤U型渠510米，修复10.2立方米。全部达到目标要求。

五、2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村农村公益事业重点村建设项目专项资金绩效自评综述，全年预算数50.00万元，全年执行数50.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标1：修建防洪渠1处，长60米，宽1.5米；修复涵洞1处，长9米；建设群众文化休闲小广场1处920平方米；修建排水沟120米，配套盖板；硬化路面360平方米，配套道沿石30米；修建护坡挡墙长50米；实施人居环境整治6处（其中拆除危房1座，拆除破损厕所1座，烘房1座，拆除围挡40米；清理杂草、杂物、乱堆乱放610平方米；实施周边环境绿化美化736平方米；铺筑青石板300平方米。），完成目标值。目标2：项目实施过程中优先招收、使用当地劳动力，计划招收当地劳动力约20人，发放劳动报酬10.11万元。项目建成后，将改善群众居住环境，收益群众达38户118人，其中脱贫人口、监测对象3户7人。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。完成目标值。

六、 2025年玉皇庙镇两河口村通组道路硬化项目专项资金绩效自评综述，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：硬化两河口村店子组通组道路350米，宽3.5米，厚0.15米。改善17户45人出行条件。完成目标值。

2025年度专项资金绩效省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县玉皇庙镇大树坝村农村公益事业重点村建设项目							
主管部门	留坝县玉皇庙镇人民政府			实施单位		留坝县玉皇庙镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%		10
	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：修建防洪渠1处，长60米，宽1.5米；修复涵洞1处，长9米；建设群众文化休闲小广场1处920平方米；修建排水沟120米，配套盖板；硬化路面360平方米，配套道沿石30米；修建护坡挡墙长50米；实施人居环境整治6处（其中拆除危房1座，拆除破损厕所1座，烘房1座，拆除围挡40米；清理杂草、杂物、乱堆乱放610平方米；实施周边环境绿化美化736平方米；铺筑青石板300平方米。） 目标2：项目实施过程中优先招收、使用当地劳动力，计划招收当地劳动力约20人，发放劳动报酬10.11万元。项目建成后，将改善群众居住环境，收益群众达38户118人，其中脱贫人口、监测对象3户7人。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。			目标1：修建防洪渠1处，长60米，宽1.5米；修复涵洞1处，长9米；建设群众文化休闲小广场1处920平方米；修建排水沟120米，配套盖板；硬化路面360平方米，配套道沿石30米；修建护坡挡墙长50米；实施人居环境整治6处（其中拆除危房1座，拆除破损厕所1座，烘房1座，拆除围挡40米；清理杂草、杂物、乱堆乱放610平方米；实施周边环境绿化美化736平方米；铺筑青石板300平方米。） 目标2：项目实施过程中优先招收、使用当地劳动力，计划招收当地劳动力约20人，发放劳动报酬10.11万元。项目建成后，将改善群众居住环境，收益群众达38户118人，其中脱贫人口、监测对象3户7人。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
	成本指标（10分）	经济成本	修建防洪渠1处	≤7.6万元	7.6万元	2	2	
			修复涵洞1处	≤6.4万元	6.4万元	2	2	
			建设群众文化休闲小广场1处	≤8.36万元	8.36万元	1	1	
			修建排水沟、配套盖板	≤8.75万元	8.75万元	1	1	
			硬化路面，配套道沿石	≤8.67万元	8.67万元	1	1	
			修建护坡挡墙	≤1.75万元	1.75万元	1	1	
			实施人居环境整治	≤14.64万元	14.64万元	1	1	
		社会成本	发放劳动报酬	≥10.11万元	10.11万元	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	修建防洪渠1处	长60米	长60米	5	5	
			修复涵洞1处	长9米	长9米	5	5	
			建设群众文化休闲小广场1处	920平方米	920平方米	5	5	
			修建排水沟，配套盖板	120米	120米	5	5	
			硬化路面，配套道沿石	360平方米	360平方米	4	4	
			修建护坡挡墙	50米	50米	4	4	
			实施人居环境整治	6处	6处	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目建设周期	3个月	3个月	4	4	

	效益指标（30分）	经济效益指标	带动村集体增收	≥1万元	1.2万元	8	8	
		社会效益指标	受益群众	38户118人	38户118人	8	8	
			受益脱贫户、监测对象	3户7人	3户7人	7	7	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

2025年留坝县玉皇庙镇娘娘庙村食用菌基地改造提升项目省级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年留坝县玉皇庙镇娘娘庙村食用菌基地改造提升项目							
主管部门	留坝县玉皇庙镇人民政府			实施单位		留坝县玉皇庙镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
	年度资金总额	20	20	19.8402	10	99.20%		9.9
	其中：当年财政拨款	20	20	19.8402	10	99.20%		9.9
	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				
	改造提升20个食用菌养菌棚（宽6m*长18m），更换钢管；改造提升15个食用菌出菇棚，更换内架，配套喷淋管网。带动农户10户22人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中脱贫户及监测对象5户10人实现户均增收500元，预计增加村集体经济收入0.8万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。			改造提升20个食用菌养菌棚（宽6m*长18m），更换钢管；改造提升15个食用菌出菇棚，更换内架，配套喷淋管网。带动农户10户22人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中脱贫户及监测对象5户10人实现户均增收500元，预计增加村集体经济收入0.8万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。				
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（10分）	经济成本	项目总投资	≤20万元	19.8402	10	9	
	产出指标（40分）	数量指标	改造提升食用菌养菌棚	20个	20个	8	8	
			改造提升食用菌出菇棚	15个	15个	8	8	
		质量指标	大棚改造提升验收合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	项目启动时间	2025年3月	2025年3月	8	8	
			项目完成时间	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥0.8万元	1万元	6	6	
			带动农户户均增收	≥500元	550元	6	6	
		社会效益指标	受益农户户数	10户22人	10户22人	6	6	
			受益脱贫户及监测对象户数	5户10人	5户10人	6	6	
		可持续影响指标	食用菌大棚使用年限	≥5年	5年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	98.9	

玉皇庙镇两河口村通组道路硬化项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	玉皇庙镇两河口村通组道路硬化项目							
主管部门	留坝县玉皇庙镇人民政府			实施单位		留坝县玉皇庙镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%		10
	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				
	硬化两河口村店子组通组道路350米，宽3.5米，厚0.15米。改善17户45人出行条件。			硬化两河口村店子组通组道路350米，宽3.5米，厚0.15米。改善17户45人出行条件。				

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	硬化两河口村店子组通组道路成本	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	硬化两河口村店子组通组道路	350米	350米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设时间	4月至7月	4月至7月	10	10	
			项目完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善农户生产生活条件和务工增收	17户45人	17户45人	10	10	
			群众出行条件	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	通组道路使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村人居环境整治项目省级专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村人居环境整治项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">留坝县玉皇庙镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县玉皇庙镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>48.9096</td><td>10</td><td>97.82%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>48.9096</td><td>10</td><td>97.82%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">环境整治节点3处(进行环境治理，空地平整并绿化，栽植花草及树木)，修建生态步道100米，修复水沟150米；新建垃圾池2个，增设更换路灯15盏，基础绿化1500平方米。改善农户27户78人生产生活及人居环境、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象6户24人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。</td><td colspan="5">环境整治节点3处(进行环境治理，空地平整并绿化，栽植花草及树木)，修建生态步道100米，修复水沟150米；新建垃圾池2个，增设更换路灯15盏，基础绿化1500平方米。改善农户27户78人生产生活及人居环境、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象6户24人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>50万元</td><td>48.9096万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">环境整治节点</td><td>3处</td><td>3处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修建生态步道</td><td>100米</td><td>100米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修复水沟</td><td>150米</td><td>150米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建垃圾池</td><td>2个</td><td>2个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">增设更换路灯</td><td>15盏</td><td>15盏</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基础绿化</td><td>1500平方米</td><td>1500平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">最低发放劳务报酬</td><td>≥9万元</td><td>10万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善农户生产生活及人居环境、务工增收</td><td>≥27户78人</td><td>27户78人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中受益脱贫户和监测对象人口数</td><td>≥6户24人</td><td>6户24人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥10年</td><td>10年</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.7</td><td></td></tr>
</table>

2025年留坝县玉皇庙镇伍房椴木香菇产业基地提升项目省级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年留坝县玉皇庙镇伍房椴木香菇产业基地提升项目							
主管部门	留坝县玉皇庙镇人民政府			实施单位		留坝县玉皇庙镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
	年度资金总额	60	60	59.8648	10	99.77%		9.9
	其中：当年财政拨款	60	60	59.8648	10	99.77%		9.9
	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
	对伍房椴木香菇产业基地进行提升改造，对110个大棚进行提升加固，完善喷灌设施，更换钢管，修复水井1口，维修围网，发展椴木香菇1500架。带动20户45人农户带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户及监测对象5户15人实现户均增收1000元，预计增加村集体收入2.4万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。	对伍房椴木香菇产业基地进行提升改造，对110个大棚进行提升加固，完善喷灌设施，更换钢管，修复水井1口，维修围网，发展椴木香菇1500架。带动20户45人农户带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户及监测对象5户15人实现户均增收1000元，预计增加村集体收入2.4万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。

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（10分）	经济成本	项目总投资	≤60万元	59.8648万元	10	9	
	产出指标（40分）	数量指标	提升加固椴木香菇大棚	110个	110个	6	6	
			修复水井	1口	1口	6	6	
			发展椴木香菇	1500架	1500架	6	6	
		质量指标	大棚提升加固验收合格率	≥90%	100%	6	6	
			椴木香菇点种成活率	≥80%	92%	6	6	
		时效指标	项目启动时间	2025年3月	2025年3月	5	5	
			项目完成时间	2025年12月	12/1/2025	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥2.4万元	2.6万元	6	6	
			带动农户户均增收	≥1000元	1100元	6	6	
		社会效益指标	受益农户户数	20户45人	20户45人	6	6	
			受益脱贫户及监测对象户数	6户20人	6户20人	6	6	
		可持续影响指标	产业持续产生效益年限	≥5年	5年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	98%	10	10	

总分	100	98.9	

2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村农业生产性用水设施恢复项目市级专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村农业生产性用水设施恢复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县玉皇庙镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县玉皇庙镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>39.9329</td><td>10</td><td>99.83%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>39.9329</td><td>10</td><td>99.83%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村农业生产性用水设施恢复项目：建设矩形排水沟500米（尺寸40*40厘米）；修建挡墙147米（M7.5浆砌片石427.18立方米，C20片石混凝土163.86立方米）；清淤U型渠510米，修复10.2立方米。</td><td colspan="4">2025年留坝县玉皇庙镇大树坝村农业生产性用水设施恢复项目：建设矩形排水沟500米（尺寸40*40厘米）；修建挡墙147米（M7.5浆砌片石427.18立方米，C20片石混凝土163.86立方米）；清淤U型渠510米，修复10.2立方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>40万元</td><td>39.9329万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设矩形排水沟</td><td>500米</td><td>500米</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">修建挡墙</td><td>147米</td><td>147米</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">清淤U型渠</td><td>510米</td><td>510米</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">修复</td><td>10.2立方米</td><td>10.2立方米</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">发放劳务报酬比例</td><td>≥18%</td><td>20%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善农户饮水条件和务工增收</td><td>20户60人</td><td>20户60人</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益脱贫户和监测对象人口数</td><td>5户17人</td><td>5户17人</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥20年</td><td>20年</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受群众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.9</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运转，人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为654.04万元，占财政拨款支出总额的27.75%，主要用于机关运转，人员经费保障等方面。

十五、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.留坝县玉皇庙镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：3977141。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：留坝县玉皇庙镇人民政府（汇总）　　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	2,375.17	一、一般公共服务支出	31	654.04
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	410.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.09
	9		九、卫生健康支出	39	26.16
	10		十、节能环保支出	40	29.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	979.49
	13		十三、交通运输支出	43	14.00
	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	50.40
	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	36.00
	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	2,375.17	本年支出合计	57	2,375.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,375.17	总计	60	2,375.17

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

编制部门：留坝县玉皇庙镇人民政府（汇总）　　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		2,375.17	2,375.17					
201	一般公共服务支出	654.04	654.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.04	654.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.04	654.04					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	410.00	410.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09					
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36					
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73					
210	卫生健康支出	26.16	26.16					
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16					
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16					
211	节能环保支出	29.00	29.00					
21104	自然生态保护	29.00	29.00					
2110402	农村环境保护	29.00	29.00					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	979.49	979.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	809.17	809.17					
2130504	农村基础设施建设	548.73	548.73					
2130505	生产发展	182.68	182.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.76	77.76					
21307	农村综合改革	170.32	170.32					
2130701	对村级公益事业建设的补助	164.00	164.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.32	6.32					
214	交通运输支出	14.00	14.00					
21401	公路水路运输	14.00	14.00					
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00					

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
221	住房保障支出	50.40	50.40					
22102	住房改革支出	50.40	50.40					
2210201	住房公积金	50.40	50.40					
224	灾害防治及应急管理支出	36.00	36.00					
22401	应急管理事务	29.00	29.00					
2240108	应急救援	15.65	15.65					
2240199	其他应急管理支出	13.35	13.35					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1.28	1.28					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.72	5.72					

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

编制部门：留坝县玉皇庙镇人民政府（汇总）

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		2,375.17	919.35	1,455.81			
201	一般公共服务支出	654.04	654.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.04	654.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.04	654.04				
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				
207	文化旅游体育与传媒支出	410.00		410.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09				
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36				
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	26.16	26.16				
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16				
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16				
211	节能环保支出	29.00	29.00				
21104	自然生态保护	29.00	29.00				
2110402	农村环境保护	29.00	29.00				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	979.49	63.32	916.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	809.17	57.00	752.17			
2130504	农村基础设施建设	548.73		548.73			
2130505	生产发展	182.68		182.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.76	57.00	20.76			
21307	农村综合改革	170.32	6.32	164.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	164.00		164.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.32	6.32				
214	交通运输支出	14.00		14.00			
21401	公路水路运输	14.00		14.00			
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00			

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
221	住房保障支出	50.40	50.40				
22102	住房改革支出	50.40	50.40				
2210201	住房公积金	50.40	50.40				
224	灾害防治及应急管理支出	36.00	20.35	15.65			
22401	应急管理事务	29.00	13.35	15.65			
2240108	应急救援	15.65		15.65			
2240199	其他应急管理支出	13.35	13.35				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00				
2240703	自然灾害救灾补助	1.28	1.28				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.72	5.72				

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

编制部门：留坝县玉皇庙镇人民政府（汇总）

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	2,375.17	一、一般公共服务支出	33	654.04	654.04		
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	3.00	3.00		
	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	410.00	410.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.09	73.09		
	9		九、卫生健康支出	41	26.16	26.16		
	10		十、节能环保支出	42	29.00	29.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	12		十二、农林水支出	44	979.49	979.49		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	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	50.40	50.40		
	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	36.00	36.00		
	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	2,375.17	本年支出合计	59	2,375.17	2,375.17		
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	2,375.17	总计	64	2,375.17	2,375.17		

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

编制部门：留坝县玉皇庙镇人民政府（汇总）　　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		2,375.17	919.35	1,455.81
201	一般公共服务支出	654.04	654.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.04	654.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.04	654.04	
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	410.00		410.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	26.16	26.16	
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	
211	节能环保支出	29.00	29.00	
21104	自然生态保护	29.00	29.00	
2110402	农村环境保护	29.00	29.00	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213	农林水支出	979.49	63.32	916.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	809.17	57.00	752.17
2130504	农村基础设施建设	548.73		548.73
2130505	生产发展	182.68		182.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.76	57.00	20.76
21307	农村综合改革	170.32	6.32	164.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	164.00		164.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.32	6.32	
214	交通运输支出	14.00		14.00
21401	公路水路运输	14.00		14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00

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
221	住房保障支出	50.40	50.40	
22102	住房改革支出	50.40	50.40	
2210201	住房公积金	50.40	50.40	
224	灾害防治及应急管理支出	36.00	20.35	15.65
22401	应急管理事务	29.00	13.35	15.65
2240108	应急救援	15.65		15.65
2240199	其他应急管理支出	13.35	13.35	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00	
2240703	自然灾害救灾补助	1.28	1.28	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.72	5.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：留坝县玉皇庙镇人民政府（汇总）

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	678.75	302	商品和服务支出	208.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.86	30201	办公费	81.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.18	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.30	30204	手续费	0.14	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.77	30206	电费	6.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.36	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.40	30213	维修（护）费	3.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.66	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.52	30226	劳务费	7.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30299	其他商品和服务支出	56.07			
人员经费合计		711.04	公用经费合计					208.31

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

编制部门：留坝县玉皇庙镇人民政府（汇总）

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

编制部门：留坝县玉皇庙镇人民政府（汇总）

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				

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

编制部门：留坝县玉皇庙镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	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	4.39		4.00		4.00	0.39	0.95	
决算数	4.39		4.00		4.00	0.39	0.95	

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：**指单位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。