留坝县留侯镇人民政府（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

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：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)加强镇党委自身建设和村党组织以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(五)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。

(六)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建

设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、和美乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

(七)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，镇机关的主要职责是：贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和县政府的决定和命令。保护和保障各种经济组织及社会主义的全民合法权益和权利，发展辖区内经济、文化和社会事业等。

(一)促进经济发展，增加群众收入。围绕“文化旅游和绿色食药”两条产业链，科学制定镇村发展规划，培育主导产业；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，促进民营经济发展；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；做好农业新技术示范，促进农业技术推广；做好政策、信息、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。

(二)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，通过“一站式”服务、办事代

理制等多种形式，方便群众办事；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、孤儿、事实无人抚养儿童等特殊群体和其他社会救助工作，落实最低生活保障、养老保险、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；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。

(三)加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育以及社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；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；推进依法行政，严格依法履行职责，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管执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(四)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；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，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。

(五)完成镇党委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部留侯镇党委、人民政府设下列内设机构：

（一）党建工作办公室（新时代文明实践所）（二）综合办公室（三）经济发展办公室（四）平安法治办公室（五）应急防控办公室。

留侯镇党委、人民政府设下列事业单位：

（一）综合行政执法队（二）便民服务中心（退役军人服务站）（三）农业农村综合服务中心。

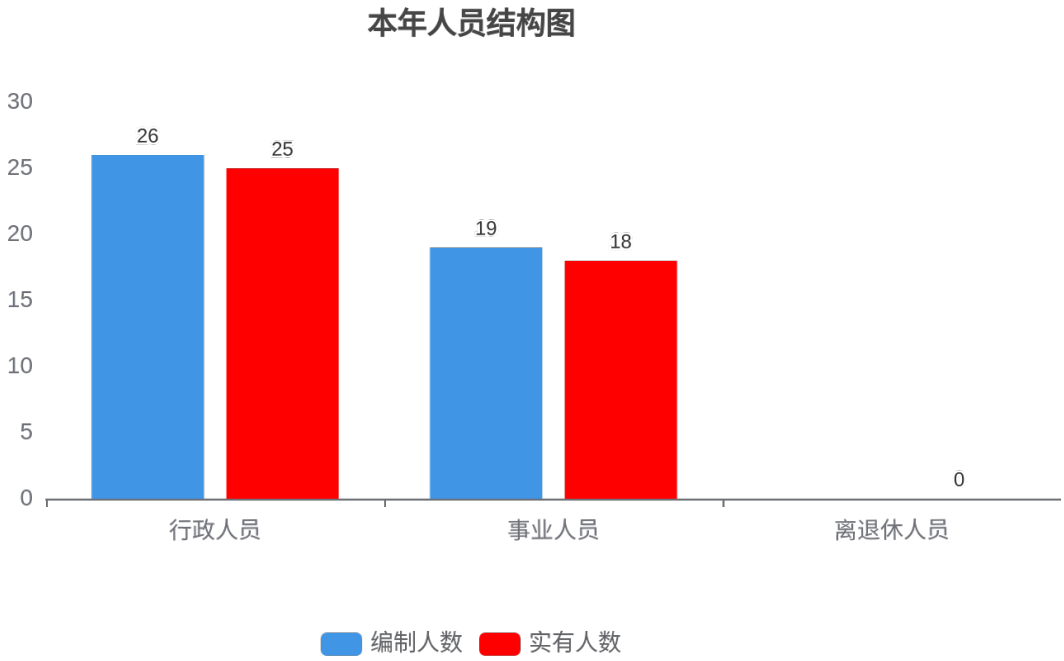
二、部门决算单位构成

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	留坝县留侯镇人民政府

三、部门人员情况

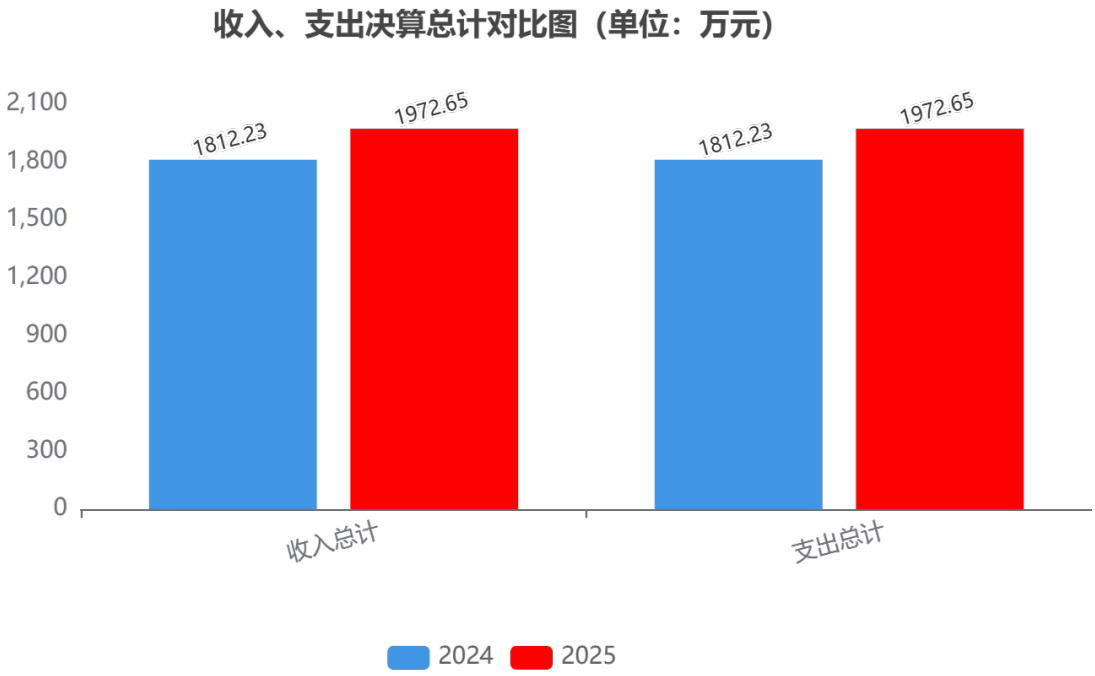
截至2025年底，本部门人员编制45人，其中行政编制26人，事业编制19人；实有人员43人，其中行政25人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

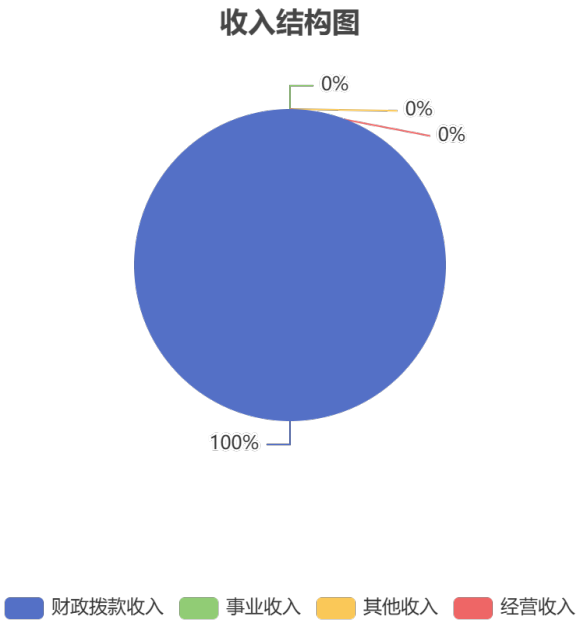
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,972.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.42万元，增长8.85%。主要是项目收支增加。



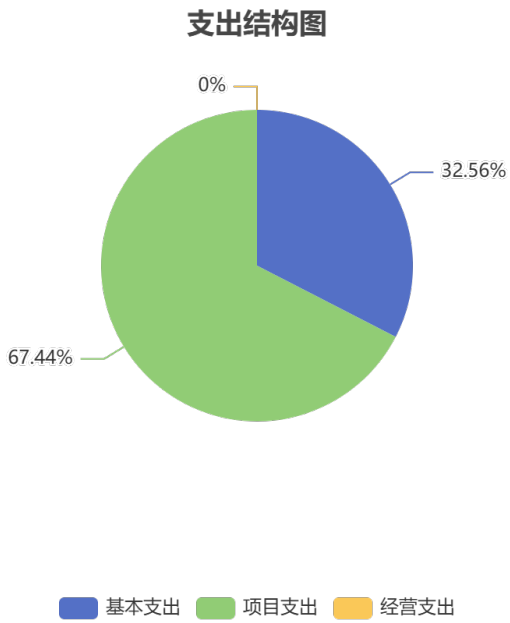
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,972.65万元，其中：财政拨款收入1,972.65万元，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%。



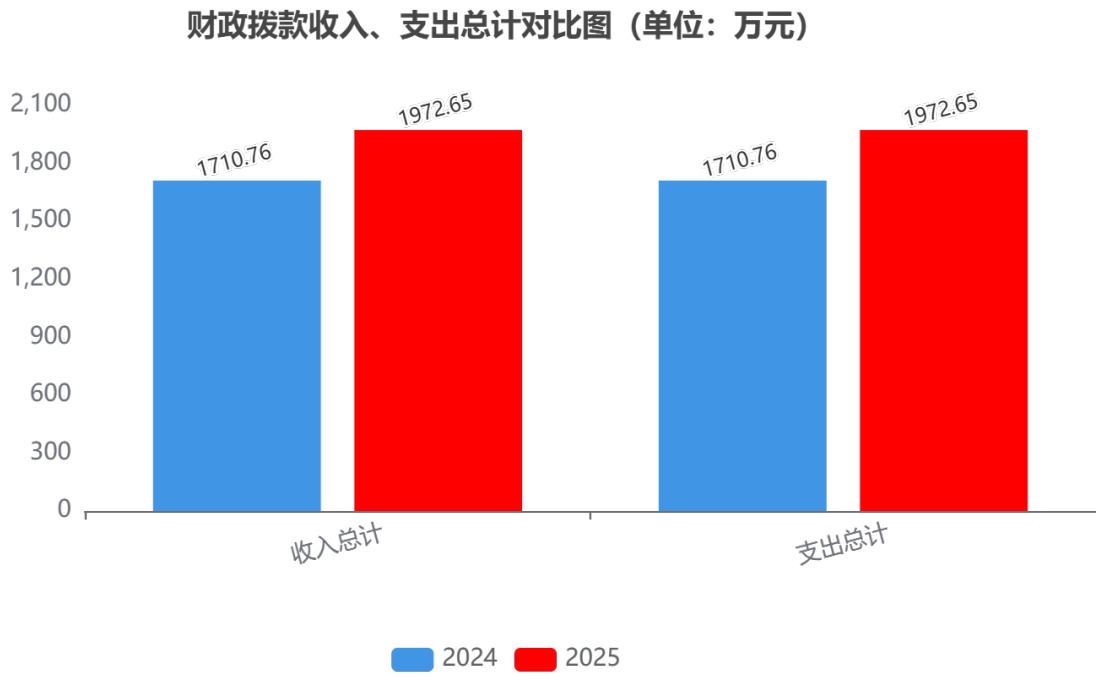
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,972.65万元，其中：基本支出642.21万元，占32.56%；项目支出1,330.43万元，占67.44%；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

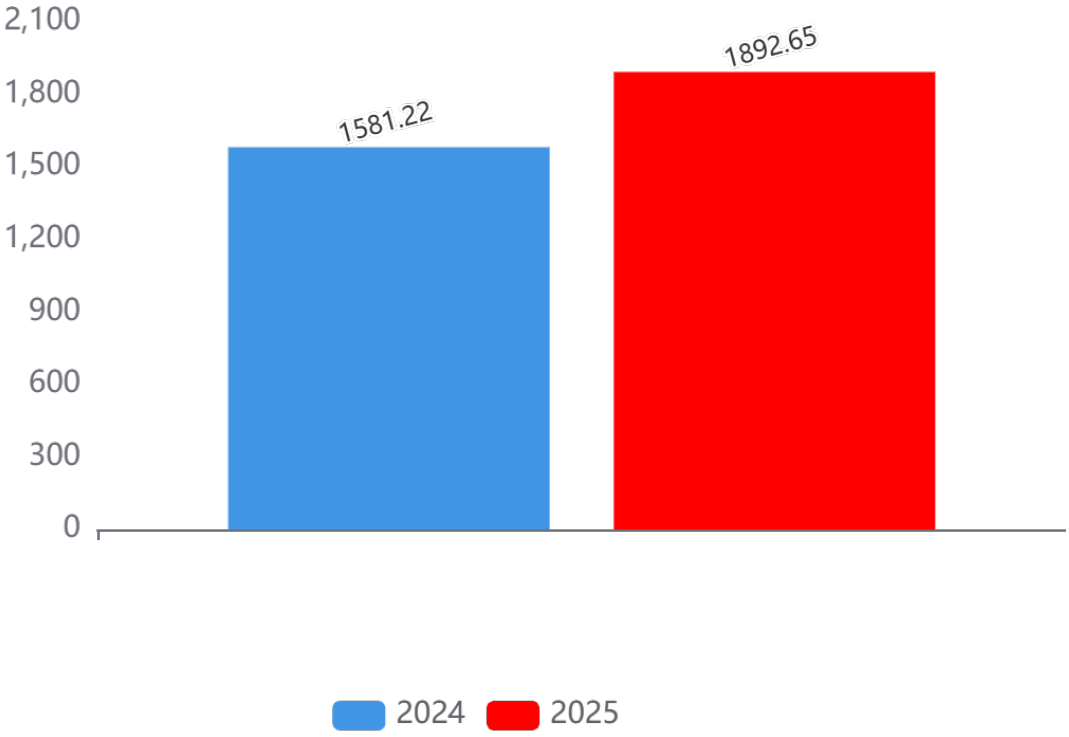
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,972.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加261.89万元，增长15.31%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。



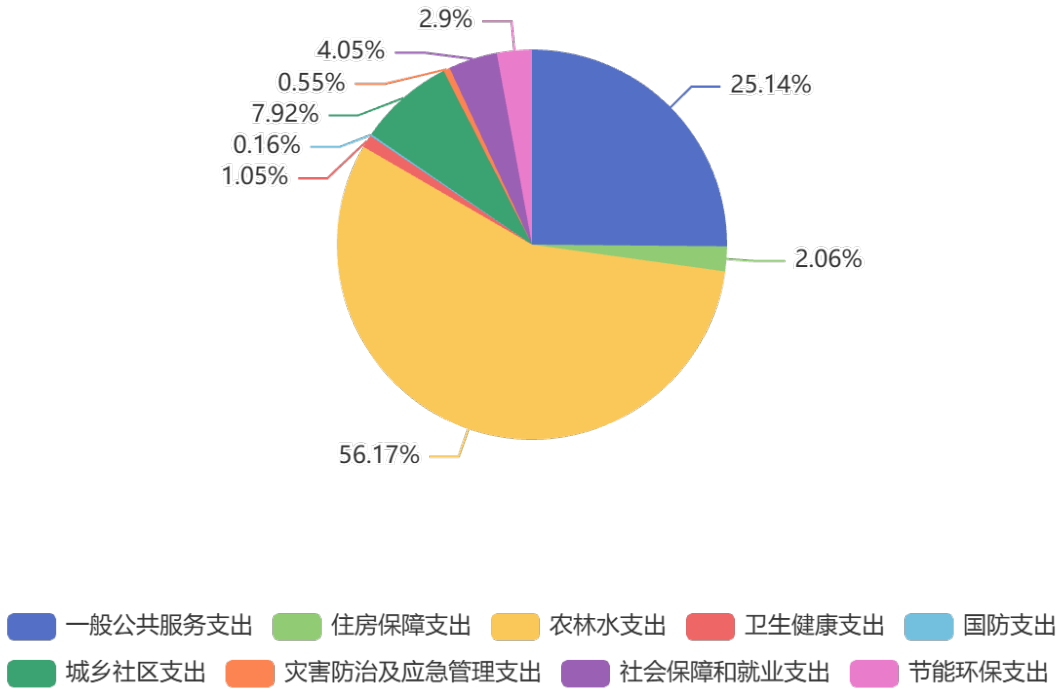
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算526.17万元，支出决算1,892.65万元，完成年初预算的359.70%。占本年支出合计的95.94%。与上年相比，财政拨款支出增加311.43万元，增长19.70%，增长的主要原因是：本年度项目增加，财政拨款增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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3,74.32万元，支出决算475.74万元，完成年初预算的158.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员和项目增加。

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2.99万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，支出减少。

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47.80万元，支出决算54.76万元，完成年初预算的114.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员，相应社保支出增加。

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2.46万元，支出决算21.81万元，完成年初预算的886.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，失业保险和工伤保险增加。

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19.28万元，支出决算19.88万

元，完成年初预算的103.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，医保增加。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算41.24万元，新增支出的主要原因是本年度增加环保支出。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算13.75万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，支出减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算32.32万元，新增支出的主要原因是本年度衔接项目增加。

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117.53万元，新增支出的主要原因是本年度衔接项目增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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本年度衔接项目增加。

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）。年初预算0.00万元，支出决算333.34万元，新增支出的主要原因是本年度

衔接项目增加。

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）。年初预算0.00万元，支出决算184.52万元，新增支出的主要原因是本年度衔接项目增加。

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34.00万元，支出决算33.98万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，支出减少。

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）。年初预算0.00万元，支出决算108.00万元，新增支出的主要原因是本年度公益项目增加。

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）。年初预算0.00万元，支出决算3.44万元，新增支出的主要原因是本年度村级党建项目增加。

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34.01万元，支出决算38.95万元，完成年初预算的114.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，住房公积金增加。

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1.56万元，新增支出的主要原因是本年度应急项目增加。

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5.39万元，新增支出的主要原因是本年度应急项目增加。

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2.00万元，新增支出的主要原因是本年度应急项目增加。

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1.48万元，新增支出的主要原因是本年度应急项目增加。

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642.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费535.92万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费106.29万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算80.00万元，支出决算80.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算60.00万元，主要用于留侯镇古营盘旅游配套设施项目。

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20.00万元，主要用于留侯镇火烧关村村级活动场所及公共服务中心建设项目。

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4.00万元，支出决算3.56万元，完成预算的89.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度厉行节约。

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3.56万元，完成年初预算的89.00%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是本年度厉行节约，支出减少。主要用于公务用车燃油费、维修费等。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算106.29万元，支出决算106.29万元。

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1,19.96万元，其中：政府采购货物支出119.96万元、政府采购工程支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额119.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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，留侯镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、来汉中考察重要指示精神，紧扣高质量发展首要任务，以“三个年”活动为总抓手，统筹稳增长、惠民生、防风险、保稳定，镇域经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好。

本部门在部门决算中反映留坝县留侯镇桃园铺村2025年以工代赈示范项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金400.00万元，占部门预算项目支出总额的30%。

组织对本部门2025年度主管的闸口石村人居环境整治项目等2个中央、省级级专项资金进行自评，涉及预算金额90.00万元。

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100，全年预算数1972.65万元，执行数1972.65万元，完成预算的100%。本年度留侯镇立足新发展阶段，贯彻新发展

理念，服务构建新发展格局，坚持以高质量发展为主题，全力以赴推动项目建设、乡村旅游、产业发展，切实改善基本民生，健全社会治理体系，实现镇域经济行稳致远、社会大局和谐稳定。下一步改进措施：强化预算编制的科学性与合理性，进一步完善编制流程、细化编制内容，确保预算编制贴合实际需求；同时加大预算执行管控力度，细化执行节点、强化过程监督，确保资金使用与计划目标精准匹配，切实提升预算执行质效。

留侯镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			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	公用经费	提高办公效率、群众服务能力	106.29	106.29		106.29	106.29		3	100%	3
	任务 2	人员经费	及时发放单位人员工资及缴纳社会保险等个人社保	535.93	535.93		535.93	535.93		3	100%	3
	任务 3	专项经费	全镇工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡	1330.43	1330.43	80	1330.43	1330.43	80	4	100%	4
	金额合计			1972.65	1972.65		1972.65	1972.65		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					
	做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费；巩固衔接工作、各村级组织、第一书记和驻村工作队的工作、综治维稳工作、武装工作正常开展；确保镇政府正常运转，提高服务群众工作能力；确保镇域社会稳定，保障辖区内良好的治安环境。						做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费；巩固衔接工作、各村级组织、第一书记和驻村工作队的工作、综治维稳工作、武装工作正常开展；确保镇政府正常运转，提高服务群众工作能力；确保镇域社会稳定，保障辖区内良好的治安环境。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	≤106.29万元			106.29万元			2		2
			公用经费	≤535.93万元			535.93万元			2		2
			专项经费	≤1330.43万元			1330.43万元			2		2
		社会成本	社会矛盾风险可控程度	无群体性事件			无群体性事件			2		2
		生态环境成本	生态环境违反风险	无生态损害赔偿事件			无生态损害赔偿事件			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≤38人			38人			5		5
			走访监测户户数	28户65人			28户65人			5		5
			千万工程村级整治个数	6个			6个			5		5
			开展各项治安维稳活动	≥10次			10次			5		5
			征兵任务完成率	100%			100%			5		5
			保障行政村数量	6个			6个			5		5
		质量指标	资金使用合规率	100%			100%			5		5
		时效指标	工作开展时限	2025年1月至12月			2025年1月至12月			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	村干部工作积极性	持续保持			持续保持			3		3
			第一书记及驻村工作队员工作积极性	持续保持			持续保持			3		3
			群众生活水平	逐年提高			逐年提高			3		3
			提高机关干部对工作的认识	显著提升			显著提升			3		3
			执法守法意识不断加强	显著提高			显著提高			3		3
			维护社会治安	长期			长期			3		3
		可持续影响指标	营造良好的镇域环境	持续保持			持续保持			3		3
			乡村振兴可持续发展	持续保持			持续保持			3		3
			推动村级组织可持续发展	持续保持			持续保持			3		3
			法制化建设稳步推进	持续保持			持续保持			3		3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%			90%			1		1
			第一书记及驻村工作队员满意度	≥90%			90%			1		1
			机关干部满意度	≥90%			90%			2		2
			基层武装部工作人员满意度	≥90%			90%			2		2
			综治维稳群众满意度	≥90%			90%			2		2
			受益群众满意度	≥90%			90%			2		2
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留侯镇桃园铺村2025年以工代赈示范项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

留坝县留侯镇桃园铺村2025年以工代赈示范项目项目绩效自评综述：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：修建道路3900米，面积10100平方米，其中拓宽通组道路长1600米、宽1.5米、厚度18厘米、面积2400平方米，硬化通组道路路长1600米、宽3.5米、厚度18厘米、面积5600平方米，硬化生产路长700米、宽3米、厚度15厘米、面积2100平方米；河道整治1200米，砌筑1米等厚高度3.7米挡土墙8880立方米；新建30立方米蓄水池1座，项目总体产出完成良好。发现的问题及原因：项目资金已使用，将持续发挥效益。下一步改进措施：督促项目持续发挥效益。

留侯镇桃园铺村2025年以工代赈示范项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">留坝县留侯镇桃园铺村2025年以工代赈示范项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">留侯镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" 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>400</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">修建道路3900米，面积10100平方米，其中拓宽通组道路长1600米、宽1.5米、厚度18厘米、面积2400平方米，硬化通组道路路长1600米、宽3.5米、厚度18厘米、面积5600平方米，硬化生产路长700米、宽3米、厚度15厘米、面积2100平方米；河道整治1200米，砌筑1米等厚高度3.7米挡土墙8880立方米；新建30立方米蓄水池1座。</td><td colspan="5">修建道路3900米，面积10100平方米，其中拓宽通组道路长1600米、宽1.5米、厚度18厘米、面积2400平方米，硬化通组道路路长1600米、宽3.5米、厚度18厘米、面积5600平方米，硬化生产路长700米、宽3米、厚度15厘米、面积2100平方米；河道整治1200米，砌筑1米等厚高度3.7米挡土墙8880立方米；新建30立方米蓄水池1座。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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 rowspan="6">成本指标（10分）</td><td rowspan="6">经济成本</td><td colspan="2">拓宽道路成本</td><td>≤50万元</td><td>50万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">硬化通组道路成本</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">硬化生产道路成本</td><td>≤60万元</td><td>60万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建蓄水池1座成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">河道治理成本</td><td>≤80万元</td><td>80万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">砌筑挡土墙成本</td><td>≤290万元</td><td>290万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">拓宽道路</td><td>1600米</td><td>1600米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">硬化通组道路</td><td>1600米</td><td>1600米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">硬化生产道路</td><td>700米</td><td>700米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建蓄水池1座</td><td>30立方米</td><td>30立方米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">河道治理</td><td>1200米</td><td>1200米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">砌筑挡土墙</td><td>8880立方米</td><td>8880立方米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td rowspan="2">项目验收合格率</td><td rowspan="2">100%</td><td rowspan="2">100%</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">5</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设期限</td><td>2024年11月至2025年10月</td><td>2024年11月至2025年10月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">发放劳务报酬</td><td>≥237万元</td><td>正在运营</td><td>7</td><td>6</td><td colspan="2">项目正在运营中，持续发挥效益</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益贫困人口数</td><td>≥10户</td><td>正在运营</td><td>7</td><td>6</td><td colspan="2">项目正在运营中，持续发挥效益</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">基础设施持续使用年限</td><td>≥15年</td><td>正在运营</td><td>8</td><td>7</td><td colspan="2">项目正在运营中，持续发挥效益</td></tr>
<tr><td colspan="2">增加公益性岗位</td><td>3个</td><td>3个</td><td>8</td><td>8</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">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的闸口石村人居环境整治项目等2个中央、省级专项资金进行自评，涉及预算金额90.00万元。

闸口石村人居环境整治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：实施闸口石村街道环境整治2处500平方米，修补街区破损路面20处50平方米，项目总体产出完成良好。发现的问题及原因：项目资金已使用，将持续发挥效益。下一步改进措施督促该项目持续发挥效。

2025年留坝县留侯镇庙台子村产业路建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数70.00万元，全年执行数70.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：硬化安子沟猪场道路长936米(宽4m、厚0.15m)；建设浆砌石挡墙748米、高1-1.5米及配套交通安全设施，项目总体产出完成良好。发现的问题及原因：项目资金已使用，将持续发挥效益。下一步改进措施督促该项目持续发挥效。

2025年留坝县留侯镇庙台子村产业路建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年留坝县留侯镇庙台子村产业路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留侯镇人民政府</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>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">硬化安子沟猪场道路长936米(宽4m、厚0.15m)；建设浆砌石挡墙748米、高1-1.5米及配套交通安全设施。</td><td colspan="4">硬化安子沟猪场道路长936米(宽4m、厚0.15m)；建设浆砌石挡墙748米、高1-1.5米及配套交通安全设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">硬化安子沟猪场道路长936米(宽4m、厚0.15m)建设成本</td><td>≤45万元</td><td>45万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设浆砌石挡墙（长748米、高1-1.5米）建设成本</td><td>≤25万元</td><td>25万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">硬化安子沟猪场道路长936米</td><td>宽4m、厚0.15m</td><td>宽4m、厚0.15m</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设浆砌石挡墙</td><td>长748米、高1-1.5米</td><td>长748米、高1-1.5米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基础设施建设质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施期间</td><td>2024年8月—2024年12月</td><td>2024年8月—2024年12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动当地旅游综合收入增加</td><td>≥10万元</td><td>正在运营</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升旅游服务品质受益人数</td><td>≥200人</td><td>正在运营</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目建成后使用年限</td><td>≥20年</td><td>正在运营</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目建成后使用年限</td><td>≥20年</td><td>正在运营</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">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>0.95</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>

闸口石村人居环境整治项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	闸口石村人居环境整治项目						
主管部门	财政局			实施单位		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	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
	实施闸口石村街道环境整治2处500平方米，修补街区破损路面20处50平方米。	实施闸口石村街道环境整治2处500平方米，修补街区破损路面20处50平方米。

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	环境整治2处500平方米建设成本	≤18万元	18万元	10	10	
			修补街区破损路面20处50平方米建设成本	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	环境整治	500平方米	500平方米	10	10	
			修补街区破损路面	50平方米	50平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期间	2025年3月-2025年6月	2025年3月-2025年6月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升公共服务水平受益人数	≥151人	正在运营	10	10	
			农村人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	≥10年	正在运营	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、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，合理保障一般公共服务支出，农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：其他农业农村支出，2025年度决算数为400.00万元，占财政拨款支出总额的20%，主要用于留坝县留侯镇桃园铺村2025年以工代赈示范项目建设等方面。

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.留坝县留侯镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：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 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	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

编制部门：留坝县留侯镇人民政府（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	1,892.65	一、一般公共服务支出	31	475.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	2.99
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.57
	9		九、卫生健康支出	39	19.88
	10		十、节能环保支出	40	54.97
	11		十一、城乡社区支出	41	149.84
	12		十二、农林水支出	42	1,063.28
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	38.95
	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	10.43
	23		二十三、其他支出	53	80.00
	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	1,972.65	本年支出合计	57	1,972.65
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	1,972.65	总计	60	1,972.65

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：留坝县留侯镇人民政府（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		1,972.65	1,972.65					
201	一般公共服务支出	475.74	475.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.74	475.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475.74	475.74					
203	国防支出	2.99	2.99					
20306	国防动员	2.99	2.99					
2030699	其他国防动员支出	2.99	2.99					
208	社会保障和就业支出	76.57	76.57					
20805	行政事业单位养老支出	54.76	54.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76					
20899	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81					
210	卫生健康支出	19.88	19.88					
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88					
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88					
211	节能环保支出	54.97	54.97					
21103	污染防治	41.24	41.24					
2110301	大气	41.24	41.24					
21104	自然生态保护	13.73	13.73					
2110402	农村环境保护	13.73	13.73					
212	城乡社区支出	149.84	149.84					
21203	城乡社区公共设施	32.32	32.32					
2120303	小城镇基础设施建设	32.32	32.32					
21299	其他城乡社区支出	117.53	117.53					
2129999	其他城乡社区支出	117.53	117.53					
213	农林水支出	1,063.28	1,063.28					
21301	农业农村	400.00	400.00					
2130199	其他农业农村支出	400.00	400.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	551.84	551.84					
2130504	农村基础设施建设	333.34	333.34					
2130505	生产发展	184.52	184.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.98	33.98					
21307	农村综合改革	111.44	111.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.00	108.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.44	3.44					
221	住房保障支出	38.95	38.95					
22102	住房改革支出	38.95	38.95					

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
2210201	住房公积金	38.95	38.95					
224	灾害防治及应急管理支出	10.43	10.43					
22401	应急管理事务	6.95	6.95					
2240108	应急救援	1.56	1.56					
2240199	其他应急管理支出	5.39	5.39					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.48	3.48					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.48	1.48					
229	其他支出	80.00	80.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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

编制部门：留坝县留侯镇人民政府（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		1,972.65	642.21	1,330.43			
201	一般公共服务支出	475.74	472.50	3.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.74	472.50	3.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475.74	472.50	3.24			
203	国防支出	2.99	2.99				
20306	国防动员	2.99	2.99				
2030699	其他国防动员支出	2.99	2.99				
208	社会保障和就业支出	76.57	56.75	19.82			
20805	行政事业单位养老支出	54.76	54.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76				
20899	其他社会保障和就业支出	21.81	1.99	19.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.81	1.99	19.82			
210	卫生健康支出	19.88	19.88				
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88				
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88				
211	节能环保支出	54.97	13.73	41.24			
21103	污染防治	41.24		41.24			
2110301	大气	41.24		41.24			
21104	自然生态保护	13.73	13.73				
2110402	农村环境保护	13.73	13.73				
212	城乡社区支出	149.84		149.84			
21203	城乡社区公共设施	32.32		32.32			
2120303	小城镇基础设施建设	32.32		32.32			
21299	其他城乡社区支出	117.53		117.53			
2129999	其他城乡社区支出	117.53		117.53			
213	农林水支出	1,063.28	37.42	1,025.86			
21301	农业农村	400.00		400.00			
2130199	其他农业农村支出	400.00		400.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	551.84	33.98	517.86			
2130504	农村基础设施建设	333.34		333.34			
2130505	生产发展	184.52		184.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.98	33.98				
21307	农村综合改革	111.44	3.44	108.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.00		108.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.44	3.44				
221	住房保障支出	38.95	38.95				
22102	住房改革支出	38.95	38.95				

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
2210201	住房公积金	38.95	38.95				
224	灾害防治及应急管理支出	10.43		10.43			
22401	应急管理事务	6.95		6.95			
2240108	应急救援	1.56		1.56			
2240199	其他应急管理支出	5.39		5.39			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.48		3.48			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.48		1.48			
229	其他支出	80.00		80.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00		60.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00		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

编制部门：留坝县留侯镇人民政府（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	1,892.65	一、一般公共服务支出	33	475.74	475.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	2.99	2.99		
	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	76.57	76.57		
	9		九、卫生健康支出	41	19.88	19.88		
	10		十、节能环保支出	42	54.97	54.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	149.84	149.84		
	12		十二、农林水支出	44	1,063.28	1,063.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	38.95	38.95		
	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	10.43	10.43		
	23		二十三、其他支出	55	80.00		80.00	
	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	1,972.65	本年支出合计	59	1,972.65	1,892.65	80.00	
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	1,972.65	总计	64	1,972.65	1,892.65	80.00	

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：留坝县留侯镇人民政府（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		1,892.65	642.21	1,250.43
201	一般公共服务支出	475.74	472.50	3.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.74	472.50	3.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475.74	472.50	3.24
203	国防支出	2.99	2.99	
20306	国防动员	2.99	2.99	
2030699	其他国防动员支出	2.99	2.99	
208	社会保障和就业支出	76.57	56.75	19.82
20805	行政事业单位养老支出	54.76	54.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	
20899	其他社会保障和就业支出	21.81	1.99	19.82
2089999	其他社会保障和就业支出	21.81	1.99	19.82
210	卫生健康支出	19.88	19.88	
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	
211	节能环保支出	54.97	13.73	41.24
21103	污染防治	41.24		41.24
2110301	大气	41.24		41.24
21104	自然生态保护	13.73	13.73	
2110402	农村环境保护	13.73	13.73	
212	城乡社区支出	149.84		149.84
21203	城乡社区公共设施	32.32		32.32
2120303	小城镇基础设施建设	32.32		32.32
21299	其他城乡社区支出	117.53		117.53
2129999	其他城乡社区支出	117.53		117.53
213	农林水支出	1,063.28	37.42	1,025.86
21301	农业农村	400.00		400.00
2130199	其他农业农村支出	400.00		400.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	551.84	33.98	517.86
2130504	农村基础设施建设	333.34		333.34
2130505	生产发展	184.52		184.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.98	33.98	
21307	农村综合改革	111.44	3.44	108.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.00		108.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.44	3.44	
221	住房保障支出	38.95	38.95	
22102	住房改革支出	38.95	38.95	

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
2210201	住房公积金	38.95	38.95	
224	灾害防治及应急管理支出	10.43		10.43
22401	应急管理事务	6.95		6.95
2240108	应急救援	1.56		1.56
2240199	其他应急管理支出	5.39		5.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.48		3.48
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.48		1.48

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：留坝县留侯镇人民政府（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	534.84	302	商品和服务支出	106.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.02	30201	办公费	47.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.75	30204	手续费		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	77.90	30206	电费	4.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.70	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.36	30208	取暖费	8.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	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	10.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.18	30213	维修（护）费	1.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.39	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30226	劳务费	0.49	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	3.36	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	3.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.39	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		30299	其他商品和服务支出	11.83			
人员经费合计		535.92	公用经费合计					106.29

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：留坝县留侯镇人民政府（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			80.00	80.00		80.00	
229	其他支出		80.00	80.00		80.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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

编制部门：留坝县留侯镇人民政府（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：留坝县留侯镇人民政府（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	3.56		3.56		3.56			
决算数	3.56		3.56		3.56			

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。