留坝县江口镇人民政府（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

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，以党的全会精神为指导，不断加强党的组织建设和基层政权建设，充分发挥党组织模范带头作用，团结、组织党内外干部群众完成各项任务，调整优化产业结构，促进本地区经济和社会发展。

（二）加强党员教育管理。组织学习政治理论、法律法规、科学文化和业务知识，加强干部队伍素质。

（三）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，做好群众的思想工作，严格党的组织纪律，充分发挥党员和群众的积极性、创造性，开创工作新局面，发现培养优秀人才，做好入党积极分子的培养和纳新工作。

（四）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。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，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、司法等行政工作，保障妇女儿童的合法权益。

（六）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业

和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（七）加强社会管理综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众、处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设机构共8个，分别是：党建工作办公室（新时代文明所）、综合办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、应急防控办公室、综合行政执法队、便民服务中心、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

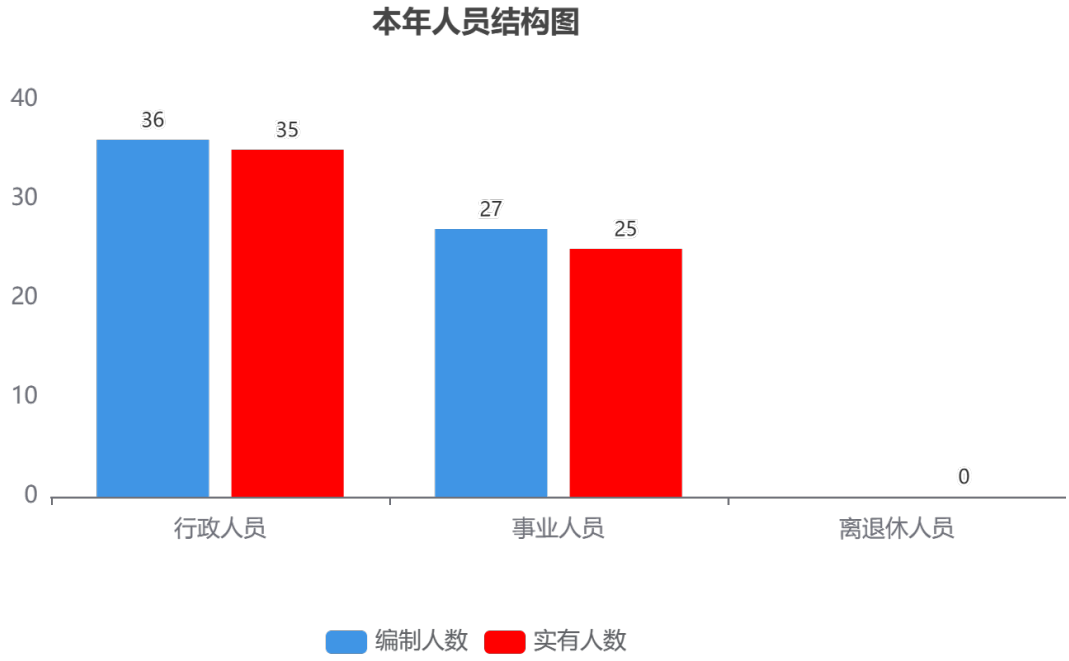
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县江口镇人民政府

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制63人，其中行政编制36人，事业编制27人；实有人员60人，其中行政35人、事

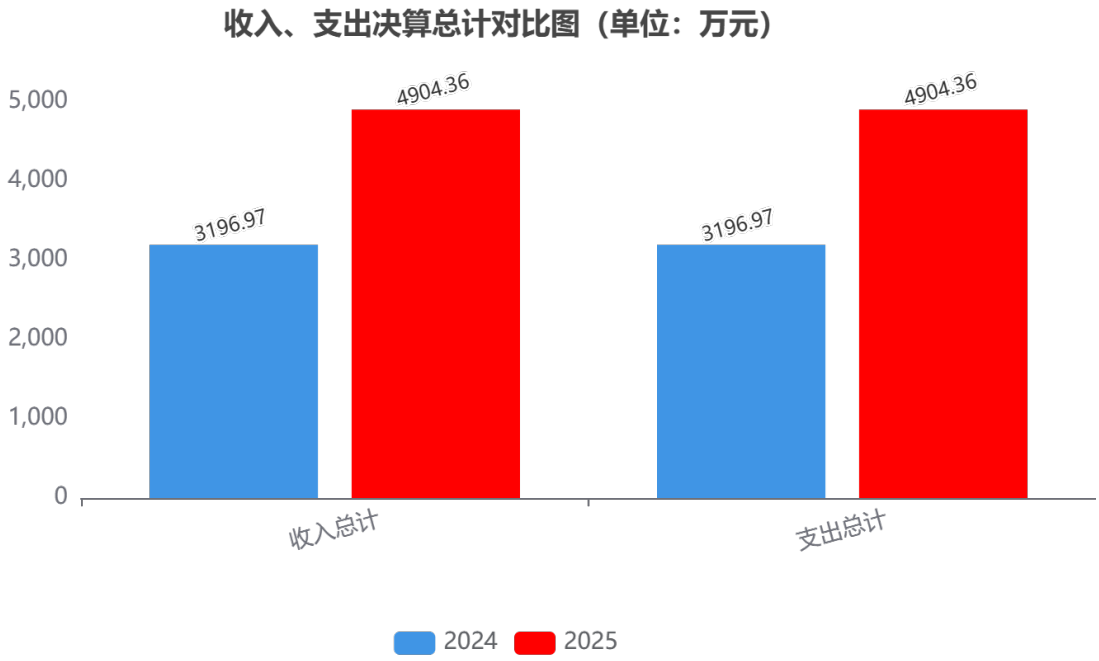
业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

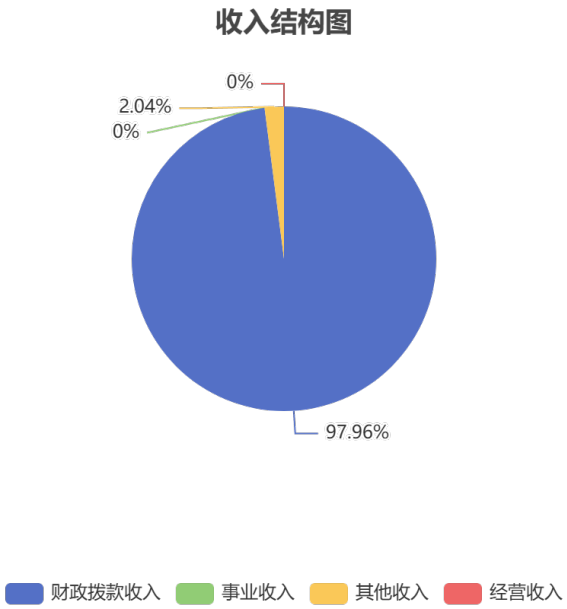
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,904.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,707.39万元，增长53.41%。主要是人员变动和项目增加导致较去年变动较大。



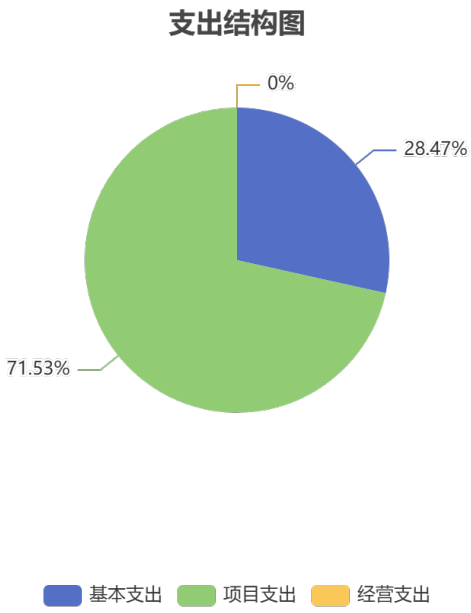
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,904.36万元，其中：财政拨款收入4,804.42万元，占97.96%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入99.95万元，占2.04%。



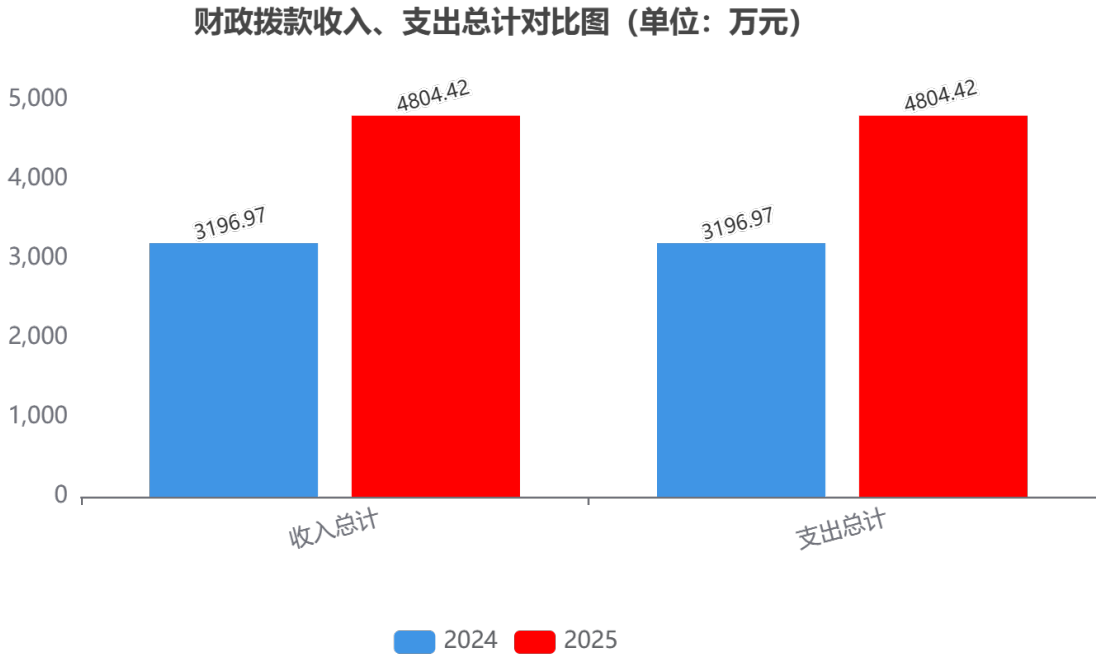
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,904.36万元，其中：基本支出1,396.31万元，占28.47%；项目支出3,508.05万元，占71.53%；经营支出0.00万元，占0%。



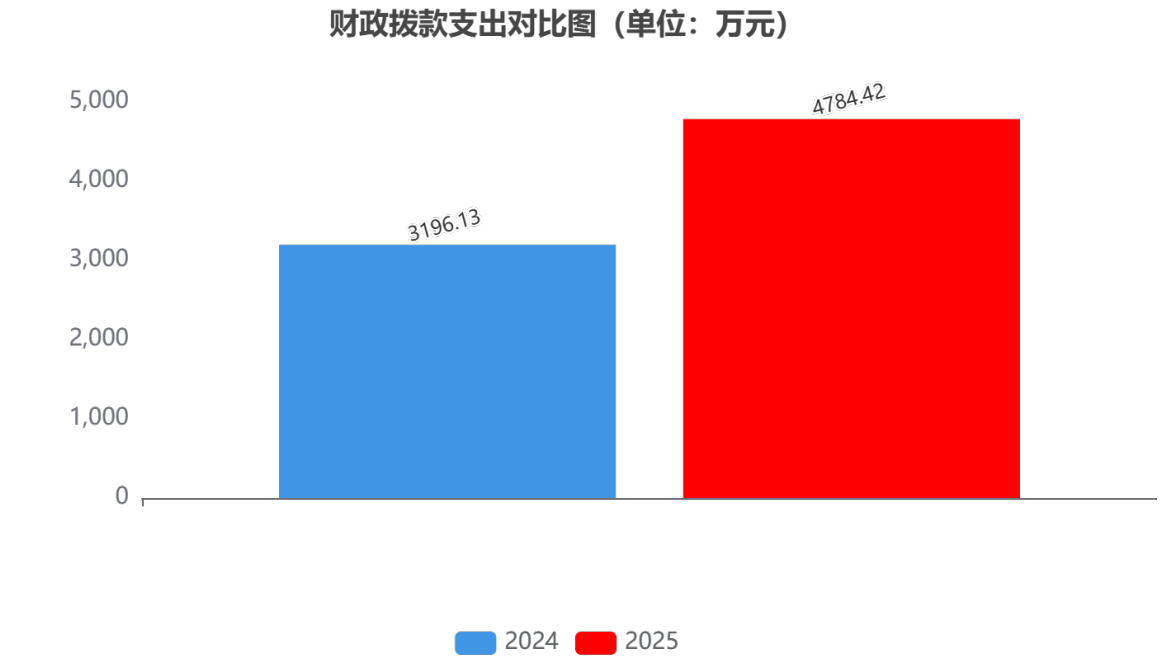
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

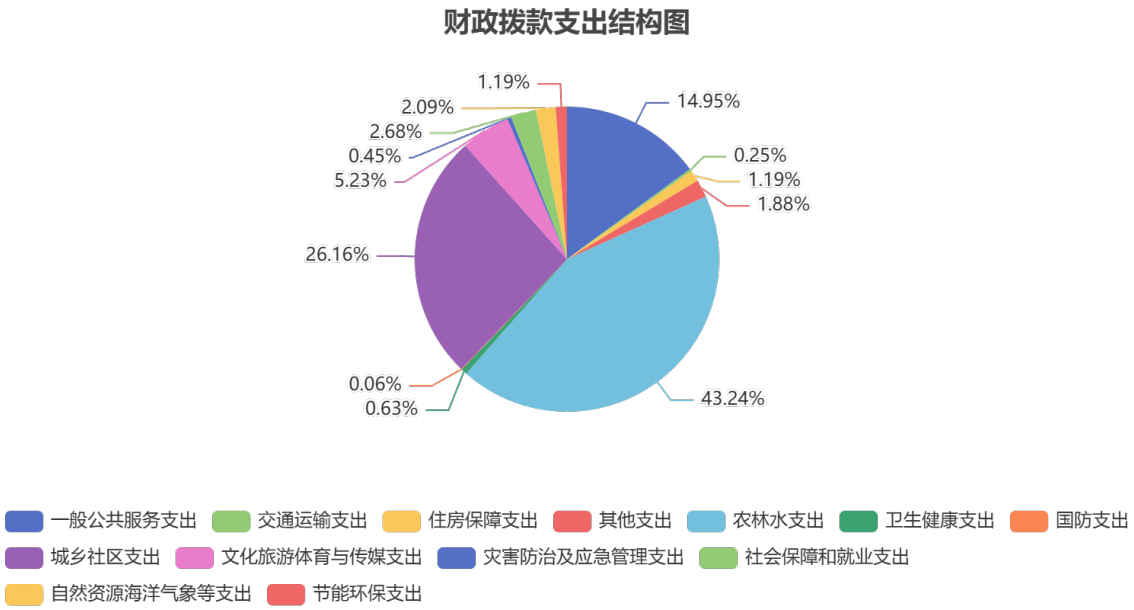
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,804.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,607.45万元，增长50.28%，增长的主要原因是：人员变动和项目增加导致较去年增加1607.45万元。



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886.99万元，支出决算4,784.42万元，完成年初预算的539.40%。占本年支出合计的97.55%。与上年相比，财政拨款支出增加1,588.29万元，增长49.69%，增长的主要原因是：项目资金增加导致较去年增幅较大。





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595.18万元，支出决算715.08万

元，完成年初预算的120.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员较去年增加。

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%。决算数与年初预算数一致。

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200.00万元，新增支出的主要原因是新增文化旅游项目。

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50.00万元，新增支出的主要原因是新增青岗坪村公共文化服务体系建设项目。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算10.90万元，支出决算10.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

6.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72.43万元，支出决算80.65万元，完成年初预算的111.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

7.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3.48万元，支出决算36.58万元，完成年初预算的1051.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增发放2025年失地农民保障补助。

8.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30.67万元，支出决算29.99万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

9.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23.96万元，新增支出的主要原因是新增环保方面支出。

10.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33.00万元，支出决算33.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

11.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82.08万元，新增支出的主要原因是新增是示范镇项目支出。

12.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）。年初预算0.00万元，支出决算1,169.55万元，新增支出的主要原因是示范镇项目支

出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.00万元，新增支出的主要原因是新增排洪沟治理项目。

14.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417.45万元，新增支出的主要原因是新增以工代赈项目支出。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算84.31万元，新增支出的主要原因是小水电整治资金支出。

16.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455.00万元，新增支出的主要原因是新增基础设施类项目支出。

17.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684.05万元，新增支出的主要原因是新增产业类项目支出。

18.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84.00万元，支出决算114.00万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增

PICC定点帮扶项目和项目管理费。

19.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265.00万元，新增支出的主要原因是新增村级公益事业项目支出。

20.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10.32万元，新增支出的主要原因是新增村级组织党建工作经费和村级保洁管理工作经费。

21.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12.00万元，新增支出的主要原因是新增慈安桥及桥梁道路项目支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（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耕地保护项目。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.33万元，支出决算56.84万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

24.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7.65万元，新增支出的主要原因是新增火情扑救资金支出。

25.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12.00万元，新增支出的主要原因是省级应急管理资金及隐患排查方面支出。

26.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自然灾害救助及隐患排查方面支出。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算90.03万元，新增支出的主要原因是新增安置区基础设施提升项目支出。

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1,396.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,106.01万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费290.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、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

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20.00万元，支出决算20.00万元，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20.00万元，主要用于新增和平沟道路拓宽工程项目支出。

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3.33万元，支出决算3.33万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

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2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于公务用车维修维护方面支出。

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0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

国内公务接待支出0.83万元。主要是本部门各科室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导各科室发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾179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0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持

平，主要原因是决算数与年初预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是会议召开次数减少。主要用于召开各项会议产生的费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算213.07万元，支出决算290.30万元，完成预算的133.74%。支出决算比上年增长35.32万元，主要原因是人员变动及公务交通补贴相关支出增加。

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411.88万元，其中：政府采购货物支出127.08万元、政府采购工程支出116.42万元、政府采购服务支出168.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额411.88万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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30.85%，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28.27%，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40.88%。

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1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，主要是公务出行使用。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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，我镇积极推进预算绩效管理改革工作，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，分业务进行绩效管理，分领导进行审核，确保绩效符合实际，绩效跟着项目走。

本部门在部门决算中反映江口镇2024年以工代赈等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金417.35万元，占部门预算项目支出总额的12.32%。

组织对本部门2025年度主管的江口镇梭椤村乡村旅游建设项目等2个省、市级专项资金进行自评，涉及预算金额170.00万元。

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98，全年预算数4904.36万元，执行数4904.36万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保持较好地运转状态，人员分工清晰，配合默契，工作积极性、主动性强。能够落实全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做好各类资金事前、事中、事后绩效评价。发现的问题及原因：群众生活水平提升成效与预期仍有差距以及群众满意度仍有提升空间，主要原因：政策宣传精准性不足，诉求办理回访反馈闭环不够完善。同时，绩效指标量化程度和过程监控仍需加强。下一步改进措施：加强入户宣传加强惠民政策解读，及时整改反馈。同时优化绩效指标设置，实行经费和项目季度跟踪监控，强化绩效结果与预算安排、管理改进挂钩，提升资金效益和服务水平。

留坝县江口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			留坝县江口镇人民政府									
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	及时足额发放了工资及上交相关保险	1106.01	1106.01	0	1106.01	1106.01	0	3	100%	3
	任务2	公用经费	合理使用经费，保障机关正常运转	290.30	290.30	0	290.30	290.30	0	2	100%	2
	任务3	专项经费	使用各项专项经费，做好特定工作任务	3508.05	3508.05	0	3408.11	3508.05	0	5	100%	5
	金额合计			4904.36	4904.36	0	4804.42	4904.36	0	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					
	1.及时准确足额发放镇机关干部工资并按月上交各类保险； 2.确保机关正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务，提高群众服务能力； 3.确保全镇17个行政村巩固衔接、和美乡村及其他日常工作工作顺利开展；同时做好武装、综治等重点工作。						1.及时准确足额发放镇机关干部工资并按月上交各类保险； 2.确保机关正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务，提高群众服务能力； 3.确保全镇17个行政村巩固衔接、和美乡村及其他日常工作工作顺利开展；同时做好武装、综治等重点工作。					
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	1106.01万			1106.01万			3		3
			公用经费	290.30万			290.30万			2		2
			专项经费	3508.05万			3508.05万			5		5
		社会成本	—	—			—			0		0
		生态环境成本	—	—			—			0		0
	产出指标（40分）	数量指标	运转经费村个数	17个			17个			6		6
			环卫工人人数	≤2人			2人			6		6
			涉及有第一书记和驻村工作队的村个数	9个			9人			6		6
			走访脱贫户及监测户户数	≥120户			810户			6		6
			辖区退役军人人数	≥112人			203人			5		5
			召开会议研究部署综治维稳工作次数	≥10次/年			24次			4		4
		质量指标	资金支付合规率	≥97%			100.00%			3		3
		时效指标	垃圾转运及时率	≥96%			98%			2		2
			资金支付及时率	≥95%			98%			2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	—			—			0		0
		社会效益指标	村干部工作积极性	进一步提升			提升100%			5		5
			受益群众户数	≥56户			188户			5		5
			群众安全意识	逐步提升			提升100%			3		3
			征兵政策知晓率	≥97%			100%			3		3
		生态效益指标	镇域范围内环境质量	进一步提升			达标率100%			3		3
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年			1年			2		2
			提升群众环保意识	持续提升			提升100%			3		3
			群众生活水平	逐年提高			提升98%			3		2
			机关运转成效	持续向好			提升100%			3		3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥96%			97%			2		2
			示范村群众满意度	≥95%			98%			2		2
			保洁员满意度	≥96%			98%			2		2
			镇机关干部满意度	≥96%			98%			2		2
			群众满意度	≥96%			97%			2		1
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年以工代赈项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

江口镇2024年以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数417.45万元，全年执行数417.45万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标：使用财政资金总额417.45万；数量指标：平整土地90.8亩，新建河堤长1000米，新建园区道路1693米，新建蓄水池81.81㎡，安装给排水及电气管网4800米；质量指标：项目竣工验收合格率100%；时效指标：项目建设周期2025年3至2025年9月；经济效益指标：带动周边群众日均务工增收120元/人；社会效益指标：受益群众户数160户；可持续影响指标：河堤道路等公共设施使用年限10年；服务对象满意度指标：受益对象满意度98%。发现的问题及原因：指标设置不够精细化，对过程性指标设置还不够细化。下一步改进措施：在后续项目绩效管理中进一步优化指标设置，围绕以工代赈政策特点，细化本地群众用工数量、劳务报酬发放比例、报酬发放台账、技能培训人次等过程性指标。

中央级江口镇2024年以工代赈项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">江口镇2024年以工代赈项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江口镇</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>0</td><td>417.45</td><td>417.45</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>0</td><td>417.45</td><td>417.45</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</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">1.平整土地90.8亩，其中挖填土方量31505立方米；
2新建基地河堤长1000米，采用重力式浆砌石挡土墙的断面形式，平均高度5.4米，挡墙顶部宽0.8米；
3.新建园区道路693米，路面硬化宽3.5米，硬化厚度0.18米；
4.新建蓄水池，泵房，建筑面积81.81㎡，蓄水量约80m立方米；
5.安装给排水及电气管网4800米，包含蓄水池接主管道1718米，排水沟1161米，配置照明线路及监控线路1921米。</td><td colspan="4">1.平整土地90.8亩，其中挖填土方量31505立方米；
2新建基地河堤长1000米，采用重力式浆砌石挡土墙的断面形式，平均高度5.4米，挡墙顶部宽0.8米；
3.新建园区道路693米，路面硬化宽3.5米，硬化厚度0.18米；
4.新建蓄水池，泵房，建筑面积81.81㎡，蓄水量约80m立方米；
5.安装给排水及电气管网4800米，包含蓄水池接主管道1718米，排水沟1161米，配置照明线路及监控线路1921米。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="3">成本指标
（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">使用财政资金总额</td><td>≤417.45万</td><td>417.45万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">平整土地</td><td>≥90.8亩</td><td>90.8亩</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建河堤长</td><td>≥1000米</td><td>1000米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建园区道路</td><td>≥1693米</td><td>1693米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建蓄水池</td><td>≥81.81㎡</td><td>81.81㎡</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装给排水及电气管网</td><td>≥4800米</td><td>4800米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设周期</td><td>2025年3至2025年9月</td><td>2025年3至2025年9月</td><td>5</td><td>5</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">带动周边群众日均务工增收</td><td>≥120元/人</td><td>120元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众户数</td><td>≥153户</td><td>160户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">河堤道路等公共设施使用年限</td><td>≥10年</td><td>10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">受益对象满意度</td><td>≥96%</td><td>98%</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>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的江口镇田坝村中药材育苗基地建设项目等2个省、市级专项资金进行自评，涉及预算金额170.00万元。

江口镇田坝村中药材育苗基地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100.00%。项目绩效目标完成情况：经济成本：使用财政资金总额70万；数量指标：新建及改建大棚102个，新建蓄水池1座，平整土地9亩；质量指标：项目完工验收合格率100%；时效指标：项目建设周期2025年8至11月；经济效益指标：带动周边群众务工增收120元/人/日；社会效益指标受益群众38户；可持续影响指标：项目作用发挥年限5年；服务对象满意度指标：受益对象满意度98%。发现的问题及原因：指标设置偏重工程数量和成本，技术指导、种苗销售、设施维护等过程性指标不够细。下一步改进措施增加设施巡检维护、技术指导服务、种苗销售对接等过程指标，细化满意度调查样本。

江口镇梭椤村乡村旅游建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100.00 %。项目绩效目标完成情况：经济成本：使用财政资金总额100万；数量指标：建设小作坊3个，配套设备3套，给排水及周边环境整治502㎡；质量指

标：项目完工验收合格率100%；时效指标：项目建设周期2025年3至10月；经济效益指标：最低发放劳务报酬18万元；社会效益指标：受益群众56户；可持续影响指标：设施设备等使用年限10年；服务对象满意度指标：受益对象满意度98%。发现的问题及原因：绩效指标设置偏重建设数量、资金执行和验收结果，对项目建成后运营带动、设施日常管护等后续效益的过程性指标设置还不够细化。下一步改进措施：在后续绩效管理中进一步优化指标设置，结合项目运营实际，游客接待、收益分配等过程性和后续效益指标，完善运营台账和满意度调查样本，提升绩效指标的可量化性和可跟踪性。

省级江口镇梭椤村乡村旅游建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	江口镇梭椤村乡村旅游建设项目							
主管部门	县农业局				实施单位		江口镇	
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	0	100		100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	100		100	—	100%	—
	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			
	建设3个文旅融合小作坊，共计130平方米，购置古法榨油、酿酒、磨豆腐设备3套，配套供电、给排水及周边环境整治等500平方米。				建设3个文旅融合小作坊，共计130平方米，购置古法榨油、酿酒、磨豆腐设备3套，配套供电、给排水及周边环境整治等500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	使用财政资金总额	≤100万	100万	10	10	
		社会成本	—	—	—	0	0	
		生态环境成本	—	—	—	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	建设小作坊	≥3个	3个	10	10	
			配套设备	≥3套	3套	10	10	
			给排水及周边环境整治	≥500㎡	502㎡	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	≥96%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设周期	2025年3至10月	3至10月	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	最低发放劳务报酬	≥18万元	18万元	10	10	
		社会效益指标	受益群众户数	≥43户	56户	10	10	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	设施设备等使用年限	≥5年	10年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	100	

市级江口镇田坝村中药材育苗基地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">江口镇田坝村中药材育苗基地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></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>0</td><td>70</td><td>70</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>0</td><td>70</td><td>70</td><td>—</td><td></td><td>—</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">新建拱棚44个（宽5.2米*长18米），改建弧形大棚58个（均长18米，宽5.2米）包括加固外棚、增加喷淋、安装棚门、新做棚膜及遮阳网；配套给水管网，30立方蓄水池1座，平整土地9亩等。</td><td colspan="4">新建拱棚44个（宽5.2米*长18米），改建弧形大棚58个（均长18米，宽5.2米）包括加固外棚、增加喷淋、安装棚门、新做棚膜及遮阳网；配套给水管网，30立方蓄水池1座，平整土地9亩等。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">使用财政资金总额</td><td>≤70万</td><td>70万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新建及改建大棚</td><td>≥102个</td><td>102个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建蓄水池</td><td>≥1座</td><td>1座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">平整土地</td><td>≥9亩</td><td>9亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完工验收合格率</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设周期</td><td>2025年8至11月</td><td>8至11月</td><td>5</td><td>5</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">带动周边群众务工增收</td><td>≥100元/人/日</td><td>120元/人/日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众户数</td><td>≥30户</td><td>38户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目作用发挥年限</td><td>≥3年</td><td>5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">受益对象满意度</td><td>≥96%</td><td>98%</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>

（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、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、项目建设、产业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：其他农业农村支出、农村基础设施建设支出以及生产发展支出，2025年度决算数为2,069.13万元，占财政拨款支出总额的43.07%，主要用于2024年以工代赈项目建设、2025年衔接基础设施类项目建设、2025年衔接产业类项目建设等方面。

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.留坝县江口镇人民政府（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：0916-3988271。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：留坝县江口镇人民政府（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	4,784.42	一、一般公共服务支出	31	715.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	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	250.00
八、其他收入	8	99.95	八、社会保障和就业支出	38	128.13
	9		九、卫生健康支出	39	29.99
	10		十、节能环保支出	40	56.96
	11		十一、城乡社区支出	41	1,251.62
	12		十二、农林水支出	42	2,169.07
	13		十三、交通运输支出	43	12.00
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.84
	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	21.65
	23		二十三、其他支出	53	110.03
	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	4,904.36	本年支出合计	57	4,904.36
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	4,904.36	总计	60	4,904.36

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：留坝县江口镇人民政府（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		4,904.36	4,804.42					99.95
201	一般公共服务支出	715.08	715.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.08	715.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	715.08	715.08					
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	250.00	250.00					
20701	文化和旅游	200.00	200.00					
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	200.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	128.13	128.13					
20802	民政管理事务	10.90	10.90					
2080299	其他民政管理事务支出	10.90	10.90					
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65					
20899	其他社会保障和就业支出	36.58	36.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.58	36.58					
210	卫生健康支出	29.99	29.99					
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99					
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99					
211	节能环保支出	56.96	56.96					
21103	污染防治	23.96	23.96					
2110301	大气	23.96	23.96					
21104	自然生态保护	33.00	33.00					
2110402	农村环境保护	33.00	33.00					
212	城乡社区支出	1,251.62	1,251.62					
21203	城乡社区公共设施	1,251.62	1,251.62					
2120303	小城镇基础设施建设	82.08	82.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,169.55	1,169.55					
213	农林水支出	2,169.07	2,069.13					99.95
21301	农业农村	456.45	456.45					
2130119	防灾救灾	39.00	39.00					
2130199	其他农业农村支出	417.45	417.45					
21303	水利	84.31	84.31					
2130399	其他水利支出	84.31	84.31					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,353.00	1,253.05					99.95
2130504	农村基础设施建设	505.00	455.00					50.00
2130505	生产发展	734.00	684.05					49.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	114.00	114.00					
21307	农村综合改革	275.32	275.32					
2130701	对村级公益事业建设的补助	265.00	265.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.32	10.32					
214	交通运输支出	12.00	12.00					
21401	公路水路运输	12.00	12.00					
2140199	其他公路水路运输支出	12.00	12.00					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					
221	住房保障支出	56.84	56.84					
22102	住房改革支出	56.84	56.84					
2210201	住房公积金	56.84	56.84					
224	灾害防治及应急管理支出	21.65	21.65					
22401	应急管理事务	19.65	19.65					
2240108	应急救援	7.65	7.65					
2240199	其他应急管理支出	12.00	12.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					
229	其他支出	110.03	110.03					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	90.03	90.03					
2299999	其他支出	90.03	90.03					

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：留坝县江口镇人民政府（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		4,904.36	1,396.31	3,508.05			
201	一般公共服务支出	715.08	715.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.08	715.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	715.08	715.08				
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	250.00	200.00	50.00			
20701	文化和旅游	200.00	200.00				
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	200.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	128.13	128.13				
20802	民政管理事务	10.90	10.90				
2080299	其他民政管理事务支出	10.90	10.90				
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65				
20899	其他社会保障和就业支出	36.58	36.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	36.58	36.58				
210	卫生健康支出	29.99	29.99				
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99				
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99				
211	节能环保支出	56.96	33.00	23.96			
21103	污染防治	23.96		23.96			
2110301	大气	23.96		23.96			
21104	自然生态保护	33.00	33.00				
2110402	农村环境保护	33.00	33.00				
212	城乡社区支出	1,251.62		1,251.62			
21203	城乡社区公共设施	1,251.62		1,251.62			
2120303	小城镇基础设施建设	82.08		82.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,169.55		1,169.55			
213	农林水支出	2,169.07	208.63	1,960.44			
21301	农业农村	456.45		456.45			
2130119	防灾救灾	39.00		39.00			
2130199	其他农业农村支出	417.45		417.45			
21303	水利	84.31	84.31				
2130399	其他水利支出	84.31	84.31				

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,353.00	114.00	1,239.00			
2130504	农村基础设施建设	505.00		505.00			
2130505	生产发展	734.00		734.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	114.00	114.00				
21307	农村综合改革	275.32	10.32	265.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	265.00		265.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.32	10.32				
214	交通运输支出	12.00		12.00			
21401	公路水路运输	12.00		12.00			
2140199	其他公路水路运输支出	12.00		12.00			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	56.84	56.84				
22102	住房改革支出	56.84	56.84				
2210201	住房公积金	56.84	56.84				
224	灾害防治及应急管理支出	21.65	21.65				
22401	应急管理事务	19.65	19.65				
2240108	应急救援	7.65	7.65				
2240199	其他应急管理支出	12.00	12.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00				
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00				
229	其他支出	110.03		110.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	90.03		90.03			
2299999	其他支出	90.03		90.03			

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：留坝县江口镇人民政府（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	4,784.42	一、一般公共服务支出	33	715.08	715.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	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	250.00	250.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.13	128.13		
	9		九、卫生健康支出	41	29.99	29.99		
	10		十、节能环保支出	42	56.96	56.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,251.62	1,251.62		
	12		十二、农林水支出	44	2,069.13	2,069.13		
	13		十三、交通运输支出	45	12.00	12.00		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	56.84	56.84		
	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	21.65	21.65		
	23		二十三、其他支出	55	110.03	90.03	20.00	
	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	4,804.42	本年支出合计	59	4,804.42	4,784.42	20.00	
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	4,804.42	总计	64	4,804.42	4,784.42	20.00	

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：留坝县江口镇人民政府（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		4,784.42	1,396.31	3,388.11
201	一般公共服务支出	715.08	715.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.08	715.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	715.08	715.08	
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	250.00	200.00	50.00
20701	文化和旅游	200.00	200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	200.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	128.13	128.13	
20802	民政管理事务	10.90	10.90	
2080299	其他民政管理事务支出	10.90	10.90	
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65	
20899	其他社会保障和就业支出	36.58	36.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.58	36.58	
210	卫生健康支出	29.99	29.99	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	
211	节能环保支出	56.96	33.00	23.96
21103	污染防治	23.96		23.96
2110301	大气	23.96		23.96
21104	自然生态保护	33.00	33.00	
2110402	农村环境保护	33.00	33.00	
212	城乡社区支出	1,251.62		1,251.62
21203	城乡社区公共设施	1,251.62		1,251.62
2120303	小城镇基础设施建设	82.08		82.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,169.55		1,169.55
213	农林水支出	2,069.13	208.63	1,860.50
21301	农业农村	456.45		456.45
2130119	防灾救灾	39.00		39.00
2130199	其他农业农村支出	417.45		417.45
21303	水利	84.31	84.31	
2130399	其他水利支出	84.31	84.31	

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,253.05	114.00	1,139.05
2130504	农村基础设施建设	455.00		455.00
2130505	生产发展	684.05		684.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	114.00	114.00	
21307	农村综合改革	275.32	10.32	265.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	265.00		265.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.32	10.32	
214	交通运输支出	12.00		12.00
21401	公路水路运输	12.00		12.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.00		12.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	56.84	56.84	
22102	住房改革支出	56.84	56.84	
2210201	住房公积金	56.84	56.84	
224	灾害防治及应急管理支出	21.65	21.65	
22401	应急管理事务	19.65	19.65	
2240108	应急救援	7.65	7.65	
2240199	其他应急管理支出	12.00	12.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	
229	其他支出	90.03		90.03
22999	其他支出	90.03		90.03
2299999	其他支出	90.03		90.03

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：留坝县江口镇人民政府（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	781.54	302	商品和服务支出	290.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.53	30201	办公费	100.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.53	30202	印刷费	10.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.94	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.30	30206	电费	8.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.65	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.03	30208	取暖费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	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	17.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.53	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.08	30215	会议费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	324.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.83	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	237.43	30226	劳务费	23.89	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	5.45	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	84.31	30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.15	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	2.74	30299	其他商品和服务支出	83.97			
人员经费合计		1,106.01	公用经费合计					290.30

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：留坝县江口镇人民政府（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			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		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：留坝县江口镇人民政府（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：留坝县江口镇人民政府（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	3.33		2.50		2.50	0.83	0.63	
决算数	3.33		2.50		2.50	0.83	0.63	

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。