# 留坝县紫柏街道办事处（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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道村（社区）、新兴领域党建工作，推动街道村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互动，提升街道村（社区）区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向村（社区）延伸，提高党的建设质量。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

（三）组织公共服务。组织实施与群众、居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、医保、体育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。健全村（社区）管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查

等工作；组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。指导村（居）民委员会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；建立党建引领下村（居）民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动村（居）民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（六）维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

（八）防范化解风险。加强对辖区内各类组织的政治引领和对村（居）民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

**（二）内设机构**

共8个，分别为：（一）行政内设机构5个：1.党建工作办公室（新时代文明实践所）；2.综合办公室；3.经济发

展办公室；4.平安法治办公室；5.应急防控办公室。（二）事业单位3个：1.综合行政执法队；2.便民服务中心（退役军人服务站)；3.农业农村综合服务中心。

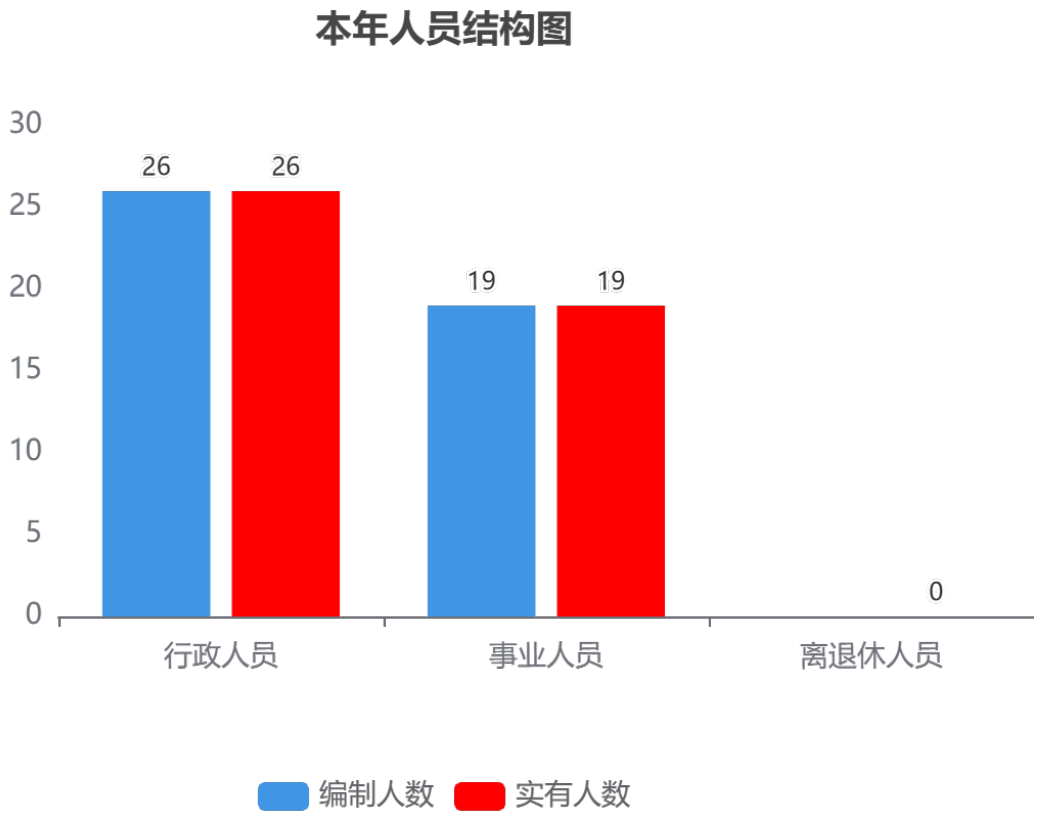
## 二、部门决算单位构成

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 | 留坝县人民政府紫柏街道办事处（本级） |

## 三、部门人员情况

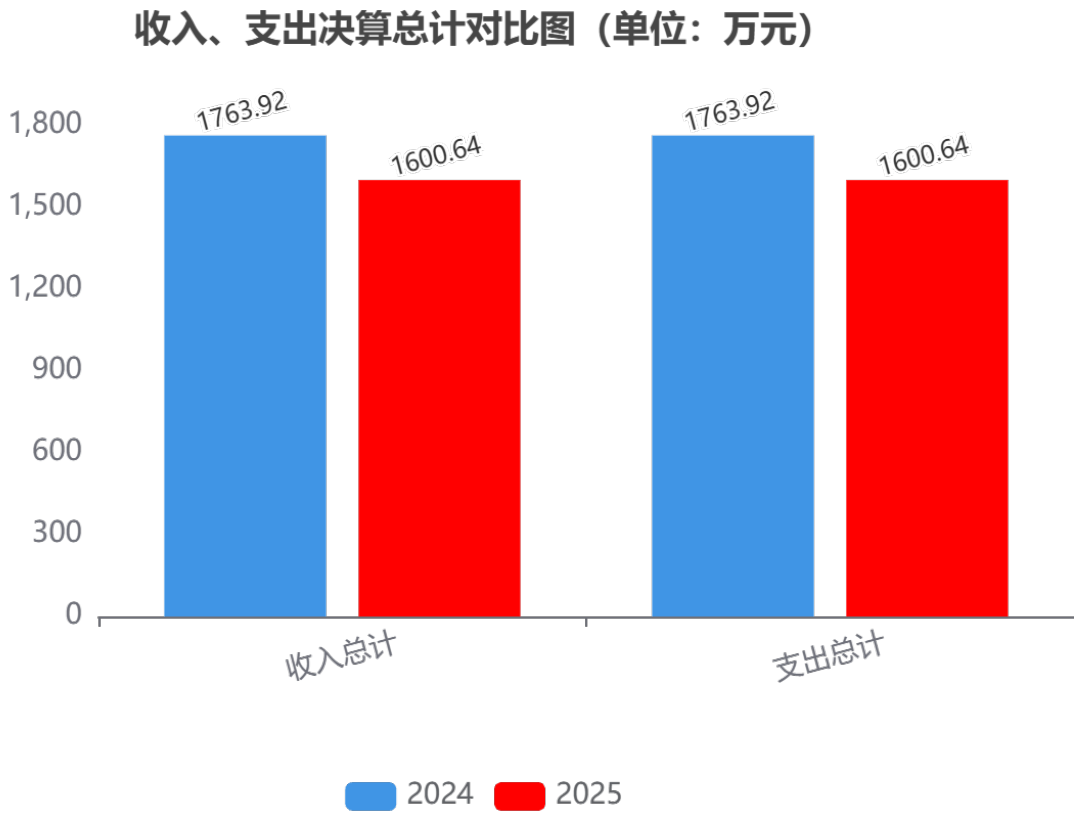
截至2025年底，本部门人员编制45人，其中行政编制26人，事业编制19人；实有人员45人，其中行政26人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。




# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

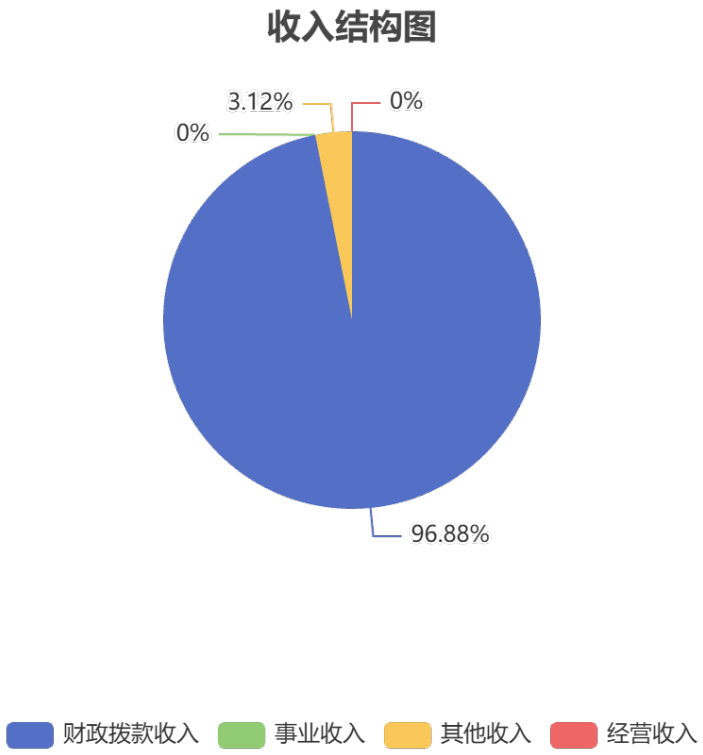
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,600.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少163.28万元，下降9.26%。主要是一是基建项目实施计划调减，相关项目资金收支相应减少；二是严格落实过紧日子要求，压缩“三公”经费，严控一般性支出，经费支出规模下降，对应的财政拨款收入同步减少。



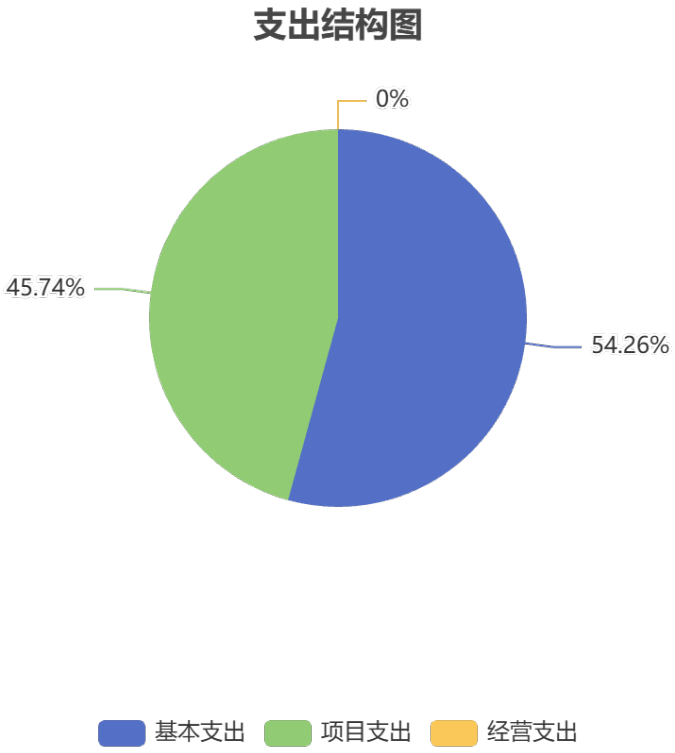

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,600.64万元，其中：财政拨款收入1,550.64万元，占96.88%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入50.00万元，占3.12%。




## 三、支出决算情况说明

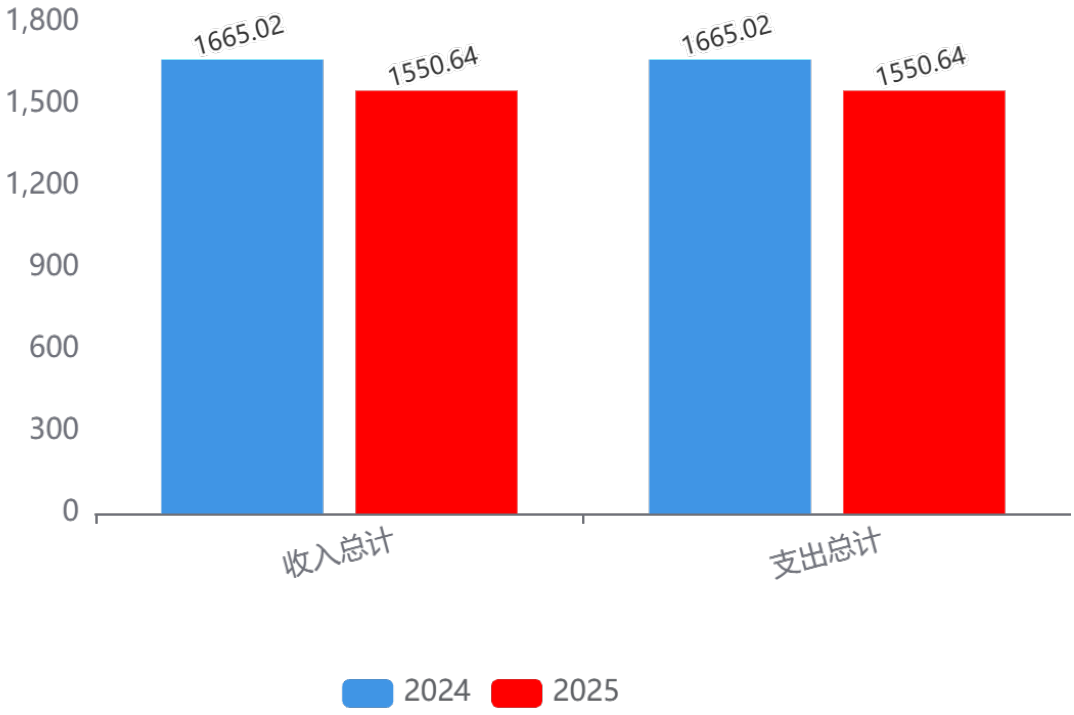
2025年度本年支出合计1,600.64万元，其中：基本支出868.56万元，占54.26%；项目支出732.07万元，占45.74%；经营支出0.00万元，占0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

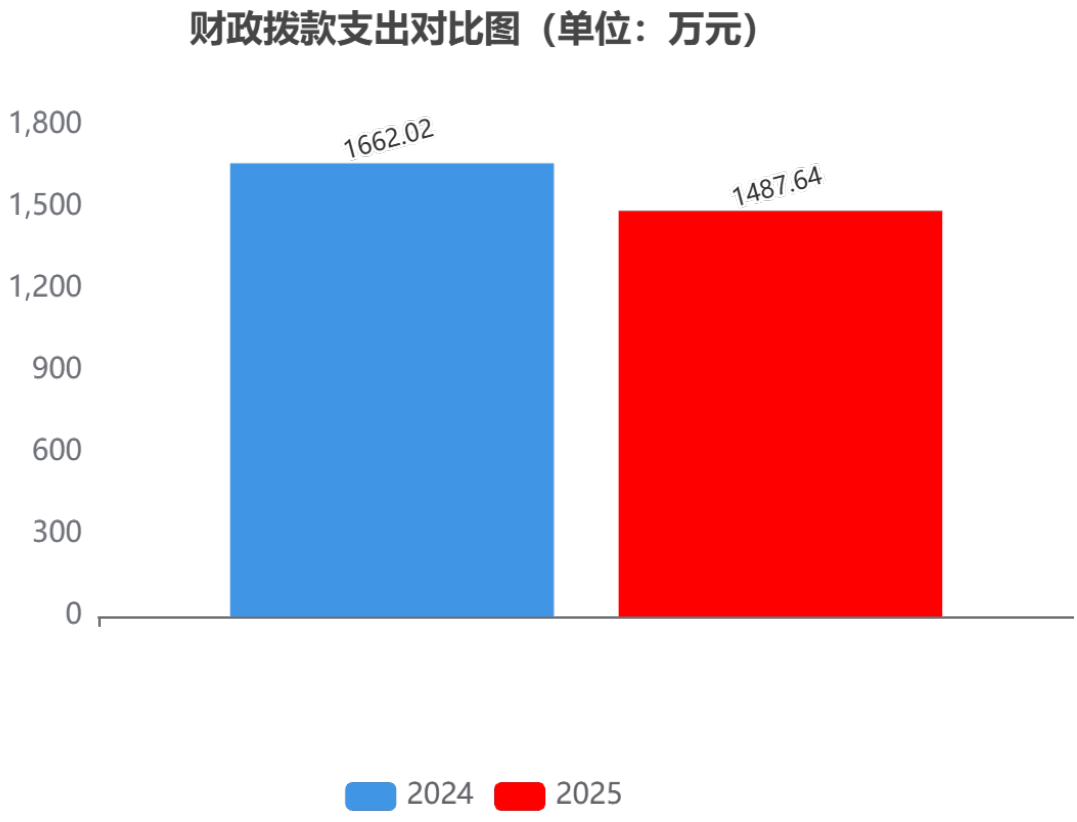
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,550.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少114.38万元，下降6.87%，下降的主要原因是：主要为本年基建项目安排减少，专项收支随之下降；同时持续压减“三公”经费等一般性支出，预算规模相应调减。

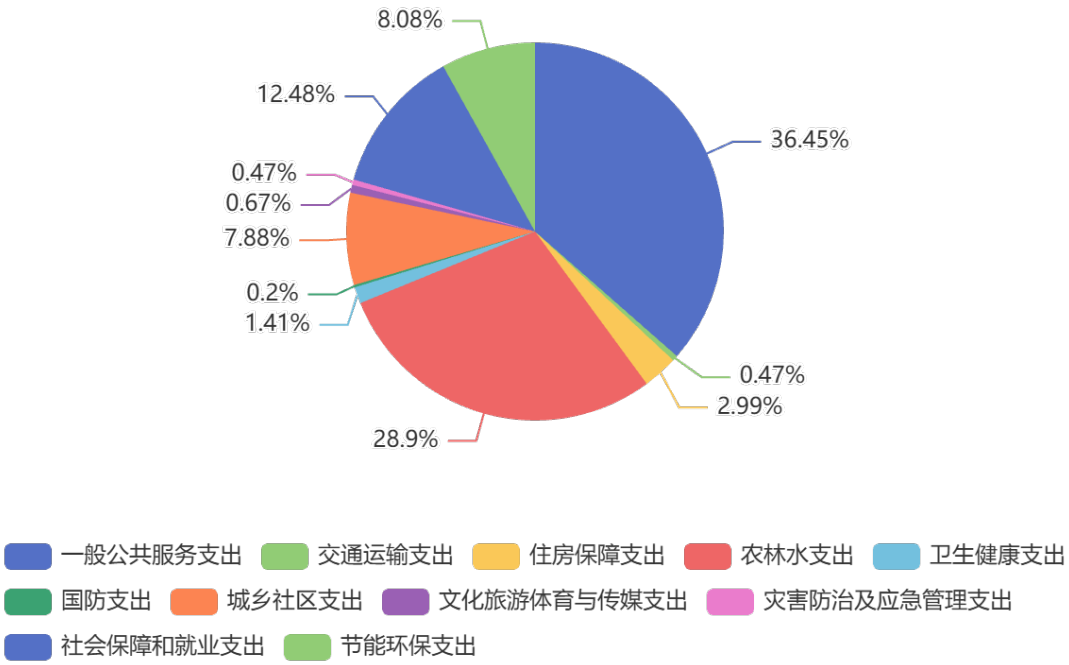
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）




## 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734.58万元，支出决算1,487.64万元，完成年初预算的202.52%。占本年支出合计的92.94%。与上年相比，财政拨款支出减少174.38万元，下降10.49%，下降的主要原因是：牢固树立“过紧日子”理念，压缩经费支出。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0
1662.02
1487.64
2024
2025


财政拨款支出结构图
8.08%
12.48%
36.45%
0.47%
0.67%
7.88%
0.2%
1.41%
0.47%
2.99%
28.9%
一般公共服务支出
交通运输支出
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
国防支出
城乡社区支出
文化旅游体育与传媒支出
灾害防治及应急管理支出
社会保障和就业支出
节能环保支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算455.29万元，支出决算542.37万元，完成年初预算的119.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员3名，事业编2名，增加人员经费。

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老街业态提升任务，故申报专项资金。

4.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88.17万元，支出决算87.25万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，相关城关社区工作情况据实保障，严格按实际发生支出结算。

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59.47万元，支出决算57.34万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根

据上年人员及缴费情况测算，养老保险经费据实结算，实际支出相应减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.94万元，支出决算41.07万元，完成年初预算的1396.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不够精确，年初未将失业保险、工伤保险纳入预算安排，造成决算支出大幅高于年初预算。

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25.16万元，支出决算20.97万元，完成年初预算的83.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费按人员变动及实际标准据实列支，严控经费支出。

8.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103.91万元，新增支出的主要原因是新增清洁能源替代项目，于年底下达。

9.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16.25万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的100.00%。

10.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19.56万元，新增支出的主要原因是用于紫街办大滩村

公共基础设施提升工程。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算12.70万元，支出决算12.70万元，完成年初预算的100.00%。

12.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84.90万元，新增支出的主要原因是结转2024年紫街办留坝县旅游景区基础设施提升改造项目，支付该项目尾款，未将结转资金纳入年初预算。

13.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95.00万元，新增支出的主要原因是年中获批衔接资金农村基础设施建设项目，年初未纳入预算，按项目实施进度拨付资金形成支出。

14.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189.88万元，新增支出的主要原因是年中申报获批衔接资金生产发展类项目，年初未纳入预算，按项目实施进度拨付资金形成支出。

15.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27.00万元，支出决算42.82万元，完成年初预

算的158.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是年中统筹新增县级衔接资金项目纳入本科目核算。

16.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98.00万元，新增支出的主要原因是本年度新增村级公益事业建设项目，根据资金核算要求调整纳入本科目列支，年初未编入预算，按项目进度拨付资金，形成决算支出。

17.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4.27万元，新增支出的主要原因是年中下达村级办公经费。

18.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7.00万元，新增支出的主要原因是申报获批一座慈安便民桥，该项目7万元。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.61万元，支出决算44.42万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为预估测算数，适当预留弹性空间，实际缴存金额略低于测算值。

20.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1.92万元，新增支出的主要原因是增设“4.14”火情专项救灾款。

21.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5.00万元，新增支出的主要原因是辖区遭遇暴雨灾害，年中安排救灾资金用于灾后相关处置工作，年初未纳入预算，据实拨付形成支出。

## 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868.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费718.11万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费150.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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60.00万元，支出决算60.00万元，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，主要用于新增补充政府性基金财力专项债券，用于支付大滩村小桥沟通组道路硬化项目尾款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算3.00万元，支出决算3.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算3.00万元，主要用于落实国有企业退休人员社会化管理工作，安排新增退休人员社会化管理补助专项经费，保障相关管理服务工作有序开展。

## 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4.00万元，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%。主要用于保障单位公务用车正常运转，开支范围包含车辆燃油、维修保养、保险及其他相关运行费用。

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54.58万元，支出决算150.45万元，完成预算的275.65%。决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算仅安排基础运转经费，年度内因新增工作任务、保障事项增加，年中追加拨付运转保障资金，相应增加机关运行经费支出。

## 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193.04万元，其中：政府采购货物支出193.04万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额193.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，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2.00辆，其中副部（省）级以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车1.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车1.00辆，主要是用于日常下村入户、基层调研、矛盾排查、安全巡查等公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

2025年当年购置车辆0.00辆；购置单价100万元以上的设备0.00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，2025年，完成自评范围内所有财政资金的拨付工作，涵盖民生保障、城市建设、公共服务等各个领域，资金使用合规率100%，项目质量验收合格率100%。保障45名干部工资及工伤、养老、医疗各类保险、住房公积金、交通补贴等费用，确保辖区内五村一居顺利开展工作；提升基础设施13处以上，发展产业集群3处以上，带动100余人创业、就业，户均增收6万元，带动脱贫户及监测对象户户均增收1000元；走访脱贫户及监测户50户以上，全年成功化解矛盾纠纷60次以上；实施清洁能源替代项目1次，开展4·14火情扑救1次；打造老年人日间照料中心1处，农村互助幸福园4个，开展志愿服务10余场，惠及周边2000余人。2025年，我办完成自评范围内所有财政资金的拨付工作，涵盖民生保障、城市建设、公共服务等各个领域，资金使用合规率100%，项目质量验收合格率100%。保障45名干部工资及工伤、养老、医疗各类保险、住房公积金、交通补贴等费用，确保辖区内五村一居顺利开展工作；提升基础设施13处以上，发展产业集群3处以上，带动100余人创业、就业，户均增收6万元，带动脱贫户及监测对象户户均增收1000元；走访脱贫户及监测户50户以上，全年成功

化解矛盾纠纷60次以上；实施清洁能源替代项目1次，开展4·14火情扑救1次；打造老年人日间照料中心1处，农村互助幸福园4个，开展志愿服务10余场，惠及周边2000余人。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的紫街办农村安全饮水提升改造建设项目、紫街办秦岭药香谷中药材种植生态体验园项目等2.00个中央、省级专项资金进行自评，涉及预算金额150.00万元。

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1600.64万元，执行数1600.64万元，完成预算的100%。本年度本部门运行情况及取得的成绩：98分。下一步改进措施：我办将持续提高对预算绩效管理的重视程度，科学制定年度预算绩效目标，尽量做到绩效指标可量化，并结合部门项目管理强化实施，确保实现优良的预算绩效管理目标。加强财务管理，严格财务审核，提高预算管理控制水平，进一步提高资金执行率。

# 留坝县紫柏街道办事处部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 留坝县人民政府紫柏街道办事处 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 人员经费 | 已完成 | 718.11 | 718.11 | | 718.11 | 718.11 | | 3 | 100.00% | 3 |
| | 任务2 | 公用经费 | 已完成 | 150.45 | 150.45 | | 150.45 | 150.45 | | 3 | 100.00% | 3 |
| | 任务3 | 专项经费 | 已完成 | 732.08 | 682.08 | 50 | 732.08 | 682.08 | 50 | 4 | 100.00% | 4 |
| | 金额合计 | | | 1600.64 | 1550.64 | 50 | 1600.64 | 1550.64 | 50 | 10 | 100.00% | 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：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；<br>目标2：保障紫柏街道办事处5个村、1个社区工作经费。进一步加强村（居）党组织建设，宣传党的扶贫政策，推动政策落实，从严监督、落实各项扶贫工作，确保按政策程序规范运行；<br>目标:3：扎实开展各项工作，确保单位综治维稳、武装、巩固衔接、农村人居环境等专项资金及时保障，工作高效开展。 | | | | | | 目标1：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；<br>目标2：保障紫柏街道办事处5个村、1个社区工作经费。进一步加强村（居）党组织建设，宣传党的扶贫政策，推动政策落实，从严监督、落实各项扶贫工作，确保按政策程序规范运行；<br>目标:3：扎实开展各项工作，确保单位综治维稳、武装、巩固衔接、农村人居环境等专项资金及时保障，工作高效开展。 | | | | | |
| 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 | ≤718.11万元 | | 718.11万元 | | | 2 | 2 | | |
| | | | 公用经费 | ≤150.45万元 | | 150.45万元 | | | 2 | 2 | | |
| | | | 专项经费 | ≤682.07万元 | | 682.07万元 | | | 2 | 2 | | |
| | | 社会成本 | 社会矛盾风险可控程度 | 无群体上访事件 | | 无群体上访事件 | | | 2 | 2 | | |
| | | 生态环境成本 | 建筑垃圾规范处置率 | ≥95% | | 100% | | | 2 | 2 | | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 经费保障机关干部人数 | 42个 | | 45个 | | | 5 | 5 | | |
| | | | 保障村个数 | 5个 | | 5个 | | | 5 | 5 | | |
| | | | 保障社区个数 | 1个 | | 1个 | | | 5 | 5 | | |
| | | | 走访脱贫户及监测户户数 | ≥50户 | | 50户 | | | 5 | 5 | | |
| | | | 保障辖区退役军人人数 | ≥429人 | | 429人 | | | 5 | 5 | | |
| | | | 全年成功化解矛盾纠纷次数 | ≥10次 | | 60次 | | | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 资金支付合规率 | ≥95% | | 100% | | | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | | 95% | | | 5 | 4 | | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升村干部工作积极性 | 有效提升 | | 有效提升 | | | 3 | 3 | | |
| | | | 保障各村正常运转 | 有力保障 | | 有力保障 | | | 3 | 3 | | |
| | | | 推动巩固衔接工作有效进行 | 持续推动 | | 持续推动 | | | 4 | 4 | | |
| | | | 惠民政策知晓率 | ≥95% | | 95% | | | 4 | 3 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策效益发挥年限 | ≥1年 | | 1年 | | | 4 | 4 | | |
| | | | 提升群众环保意识 | 持续提升 | | 持续提升 | | | 4 | 4 | | |
| | | | 提高群众生活水平 | 持续提高 | | 持续提高 | | | 4 | 4 | | |
| | | | 保障基层工作成效 | 持续向好 | | 持续向好 | | | 4 | 4 | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | ≥90% | | 90% | | | 3 | 3 | | |
| | | | 村干部及第一书记工作队满意度 | ≥90% | | 90% | | | 3 | 3 | | |
| | | | 群众满意度 | ≥90% | | 90% | | | 4 | 4 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的紫街办农村安全饮水提升改造建设项目、紫街办秦岭药香谷中药材种植生态体验园项目等2.00个中央、省级专项资金进行自评，涉及预算金额150.00万元。

1、紫街办农村安全饮水提升改造建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：在紫柏街道陶沙坝村赶场湾供水点修建水坝1座，大滩村官塘沟、小桥沟、杨家沟维修清洗拦水坝3座，青羊铺村后沟供水点更换管道600米，画眉关供水点新建机井一处，项目已组织竣工验收，工程质量合格，竣工验收合格率100%；项目劳务报酬发放占比达到18%以上，吸纳当地群众务工，带动群众增收。发现的问题及原因：管护责任落实不够细化。新建水坝、机井、管网、拦水坝分散在多个村组，点位多、距离远，专职管护人员不足。下一步改进措施持续做好工程建后管护。安排管护人员定期巡查新建水坝、拦水坝、机井、供水管道，常态化开展渗漏、淤堵排查，保障供水设施长期稳定运行，巩固供水保障成效。

2、紫街办秦岭药香谷中药材种植生态体验园项目专项

资金绩效自评综述：全年预算数120.00万元，全年执行数120.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：发展林下中药材400亩，其中西洋参100亩、淫羊藿100亩、黄精100亩，配套种植芍药、丁香、连翘、金银花等100亩；新建挡土墙100米（墙高4.5米，上宽0.7米、下宽1.6米）；新建观光步道1000米，步道宽0.8米、厚5厘米；建设游客观光驻足点5处，实施园区基础绿化及环境提升工程，安装篱笆、护栏4000米。项目按计划推进实施，完成中药材栽植、土建工程、配套设施建设及园区绿化提升，工程按要求组织验收，工程质量达标，资金按项目内容规范拨付使用，初步建成集中药材种植、生态观光于一体的药香体验园区，发挥林下种植生态效益，带动周边群众务工增收。发现的问题及原因：中药材管护难度较大。下一步改进措施：抓实中药材抚育管护，分品种落实抚育措施，做好除草、病虫防治、遮阴水肥管理。

# 中央2025年紫街办农村安全饮水提升改造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年紫街办农村安全饮水提升改造建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县紫柏街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县紫柏街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数<br>（万元）</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率（<br>B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</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>30</td><td>30</td><td>30</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在紫柏街道陶沙坝村赶场湾供水点修建水坝1座，大滩村官塘沟、小桥沟、杨家沟维修清洗拦水坝3座，青羊铺村后沟供水点更换管道600米，画眉关供水点新建机井一处。</td><td colspan="4">在紫柏街道陶沙坝村赶场湾供水点修建水坝1座，大滩村官塘沟、小桥沟、杨家沟维修清洗拦水坝3座，青羊铺村后沟供水点更换管道600米，画眉关供水点新建机井一处。</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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">陶沙坝村工程建安费</td><td>≤12.94万元</td><td>12.94万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大滩村工程建安费</td><td>≤5.8万元</td><td>5.8万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">青羊铺村工程建安费</td><td>≤11.26万元</td><td>11.26万元</td><td>4</td><td>4</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="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">新建水坝</td><td>≥1座</td><td>1座</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修清洗拦水坝</td><td>≥3座</td><td>3座</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建机井</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">管道更换</td><td>≥800米</td><td>800米</td><td>5</td><td>5</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>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≥4个月</td><td>4个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">发放劳务报酬比例</td><td>≥18%</td><td>≥18%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">带动务工群众中脱贫户及监测对象户增收</td><td>户均增收≥1000元</td><td>户均增收≥1000元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善农户饮水条件户数</td><td>213户752人</td><td>213户752人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善脱贫户及监测对象户饮水条件户数</td><td>65户190人</td><td>65户190人</td><td>5</td><td>5</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">项目建成后持续运营时限</td><td>≥5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>9</td><td>持续加强后期管护</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>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

# 省级2025年紫街办秦岭药香谷中药材种植生态体验园项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年紫街办秦岭药香谷中药材种植生态体验园项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县紫柏街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县紫柏街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数<br>（万元）</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率（<br>B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>120</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>120</td><td>120</td><td>120</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">发展林下中药材400亩，西洋参100亩，淫羊藿100亩，黄精100亩，配套种植芍药、丁香、连翘、金银花等100亩。新建挡土墙100米、墙身4.5米高、上宽0.7米、下宽1.6米。新建步道1000米、0.8米宽、5厘米厚，游客观光驻足点5处，对园区进行基础绿化和环境提升，安装篱笆、护栏4000米。</td><td colspan="5">发展林下中药材400亩，西洋参100亩，淫羊藿100亩，黄精100亩，配套种植芍药、丁香、连翘、金银花等100亩。新建挡土墙100米、墙身4.5米高、上宽0.7米、下宽1.6米。新建步道1000米、0.8米宽、5厘米厚，游客观光驻足点5处，对园区进行基础绿化和环境提升，安装篱笆、护栏4000米。</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 colspan="2">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">项目费用</td><td>≤120万元</td><td>120万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></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 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">发展林下中药材种植亩数</td><td>≥400亩</td><td>400亩</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建挡土墙</td><td>≥100米</td><td>100米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建步道</td><td>≥1000米</td><td>1000米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建游客打卡休憩点</td><td>≥5处</td><td>5处</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≥6个月</td><td>6个月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">发放劳务报酬比例</td><td>≥18%</td><td>≥18%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>带动务工群众中脱贫户及监测对象户增收</td><td colspan="2">户均增收≥1000元</td><td>户均增收≥1000元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善农户生产生活条件户数</td><td>23户76人</td><td>23户76人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改善脱贫户及监测对象户生产生活条件户数</td><td colspan="2">7户19人</td><td>7户19人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目建成后持续运营时限</td><td>≥5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">持续加强中药材种植维护</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>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></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、政府性基金预算、国有资本经营预算等重点支出，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：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，2025年度决算数为377.70万元，占财政拨款支出总额的24.36%，主要用于实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，重点支持产业发展、农村基础设施提升等建设内容，持续完善农村基础条件等方面。

## 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.留坝县紫柏街道办事处（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：3921506。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 | 否 | |
| 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：留坝县紫柏街道办事处（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 | 1,487.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 542.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 3.00 | 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 | 10.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 50.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 185.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 20.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 120.16 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 117.16 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 479.97 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 7.00 |
| | 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 | 44.42 |
| | 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 | 3.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 6.92 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 60.00 |
| | 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 | 1,600.64 | 本年支出合计 | 57 | 1,600.64 |
| 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 | 1,600.64 | 总计 | 60 | 1,600.64 |

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：留坝县紫柏街道办事处（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 | | 1,600.64 | 1,550.64 | | | | | 50.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 542.37 | 542.37 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 542.37 | 542.37 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 542.37 | 542.37 | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.66 | 185.66 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 87.25 | 87.25 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 87.25 | 87.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.34 | 57.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.34 | 57.34 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.97 | 20.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.97 | 20.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.97 | 20.97 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 120.16 | 120.16 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 103.91 | 103.91 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 103.91 | 103.91 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 16.25 | 16.25 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 16.25 | 16.25 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 117.16 | 117.16 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19.56 | 19.56 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.56 | 19.56 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.70 | 12.70 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.70 | 12.70 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 84.90 | 84.90 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 84.90 | 84.90 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 479.97 | 429.97 | | | | | 50.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 377.70 | 327.70 | | | | | 50.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 145.00 | 95.00 | | | | | 50.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 189.88 | 189.88 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 42.82 | 42.82 | | | | | |

| 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 102.27 | 102.27 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 98.00 | 98.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.27 | 4.27 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.42 | 44.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.42 | 44.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.42 | 44.42 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.92 | 6.92 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 6.92 | 6.92 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 1.92 | 1.92 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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：留坝县紫柏街道办事处（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 | | 1,600.64 | 868.56 | 732.07 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 542.37 | 542.37 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 542.37 | 542.37 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 542.37 | 542.37 | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.66 | 185.66 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 87.25 | 87.25 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 87.25 | 87.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.34 | 57.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.34 | 57.34 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.97 | 20.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.97 | 20.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.97 | 20.97 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 120.16 | 16.25 | 103.91 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 103.91 | | 103.91 | | | |
| 2110301 | 大气 | 103.91 | | 103.91 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 16.25 | 16.25 | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 16.25 | 16.25 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 117.16 | 12.70 | 104.46 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19.56 | | 19.56 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.56 | | 19.56 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.70 | 12.70 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.70 | 12.70 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 84.90 | | 84.90 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 84.90 | | 84.90 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 479.97 | 31.27 | 448.70 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 377.70 | 27.00 | 350.70 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 145.00 | | 145.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 189.88 | | 189.88 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 42.82 | 27.00 | 15.82 | | | |

| 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 102.27 | 4.27 | 98.00 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 98.00 | | 98.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.27 | 4.27 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.42 | 44.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.42 | 44.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.42 | 44.42 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.92 | 1.92 | 5.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 6.92 | 1.92 | 5.00 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 1.92 | 1.92 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 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 | | | |

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：留坝县紫柏街道办事处（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 | 1,487.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 542.37 | 542.37 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 3.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 185.66 | 185.66 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.97 | 20.97 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 120.16 | 120.16 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 117.16 | 117.16 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 429.97 | 429.97 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 7.00 | 7.00 | | |
| | 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 | 44.42 | 44.42 | | |
| | 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 | 3.00 | | | 3.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 6.92 | 6.92 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 60.00 | | 60.00 | |
| | 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 | 1,550.64 | 本年支出合计 | 59 | 1,550.64 | 1,487.64 | 60.00 | 3.00 |
| 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 | 1,550.64 | 总计 | 64 | 1,550.64 | 1,487.64 | 60.00 | 3.00 |

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：留坝县紫柏街道办事处（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 | | 1,487.64 | 868.56 | 619.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 542.37 | 542.37 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 542.37 | 542.37 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 542.37 | 542.37 | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.66 | 185.66 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 87.25 | 87.25 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 87.25 | 87.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.34 | 57.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.34 | 57.34 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.97 | 20.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.97 | 20.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.97 | 20.97 | |
| 211 | 节能环保支出 | 120.16 | 16.25 | 103.91 |
| 21103 | 污染防治 | 103.91 | | 103.91 |
| 2110301 | 大气 | 103.91 | | 103.91 |
| 21104 | 自然生态保护 | 16.25 | 16.25 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 16.25 | 16.25 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 117.16 | 12.70 | 104.46 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19.56 | | 19.56 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.56 | | 19.56 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.70 | 12.70 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.70 | 12.70 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 84.90 | | 84.90 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 84.90 | | 84.90 |
| 213 | 农林水支出 | 429.97 | 31.27 | 398.70 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 327.70 | 27.00 | 300.70 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 95.00 | | 95.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 189.88 | | 189.88 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 42.82 | 27.00 | 15.82 |

| 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 102.27 | 4.27 | 98.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 98.00 | | 98.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.27 | 4.27 | |
| 214 | 交通运输支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7.00 | | 7.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.42 | 44.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.42 | 44.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.42 | 44.42 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.92 | 1.92 | 5.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 6.92 | 1.92 | 5.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 1.92 | 1.92 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | | 5.00 |

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：留坝县紫柏街道办事处（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 | 652.91 | 302 | 商品和服务支出 | 149.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 209.38 | 30201 | 办公费 | 69.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.03 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 106.94 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 1.34 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50.28 | 30206 | 电费 | 1.49 | 31002 | 办公设备购置 | 1.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.34 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 4.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.97 | 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 | 4.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.42 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 74.25 | 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 | 65.21 | 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 | 26.43 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 38.78 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 23.39 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 4.06 | 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 | | 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 | 37.38 | | | |
| 人员经费合计 | | 718.11 | 公用经费合计 | | | | | 150.45 |

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：留坝县紫柏街道办事处（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 | | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 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 | |

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：留坝县紫柏街道办事处（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 | | 3.00 | | 3.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.00 | | 3.00 |

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：留坝县紫柏街道办事处（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 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 决算数 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指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。