留坝县青桥驿镇人民政府（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《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民政府组织法》的规定，镇党委、政府的主要任务和职责是：

（1）宣传法律政策，促进村民自治。

（2）加强党员教育管理。

（3）密切联系群众，经常了解群众对党委、政府工作的意见和建议。

（4）执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令，发布决定和命令。

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

（6）发展农村经济，增加农民收入。

（7）加强社会治安综合管理。

（8）完成县委、县委政府交办的其他事项。

（二）内设机构

青桥驿镇党委、政府是该辖区全面贯彻党在农村的方针政策的组织机构，为正科级建制。镇机关行政内设机构（5个）：党建工作办公室（加新时代文明实践所牌子）

、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。镇属事业单位（3个）：留坝县青桥驿镇综合执法队、留坝县青桥驿镇农业农村综合服务中心、留坝县青桥驿镇便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。驻镇派出机构（3个）：留坝县财政局青桥驿财政所、留坝县司法局青桥驿司法所、留坝县市场监管局青桥驿市场监管所。

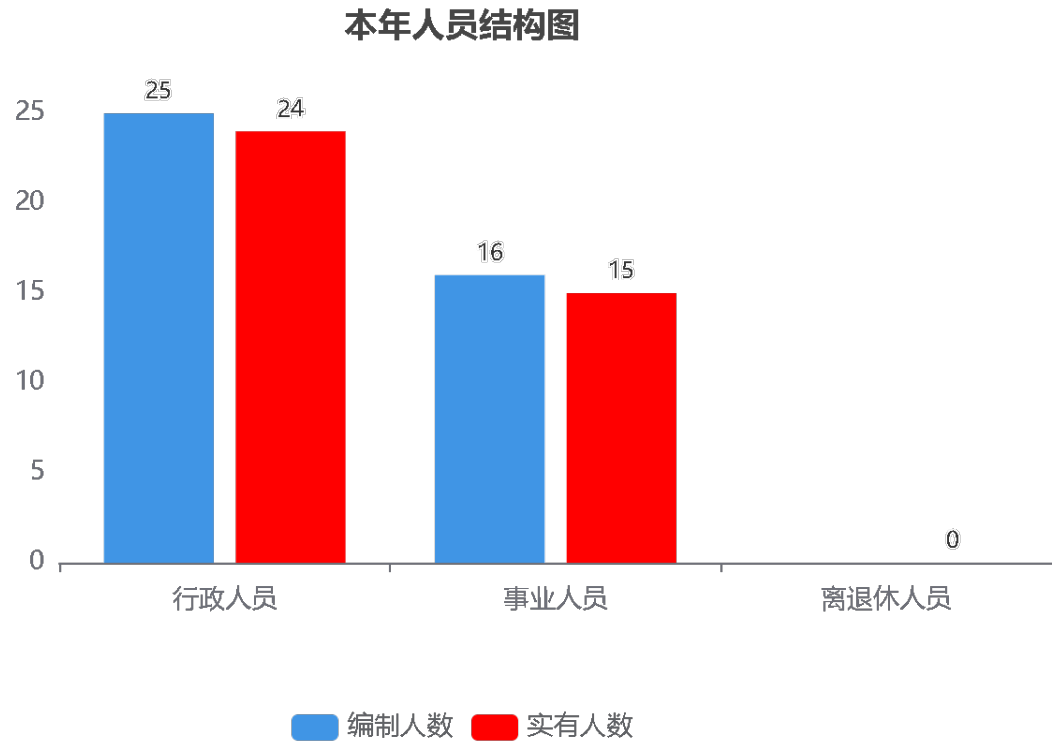
二、部门决算单位构成

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	留坝县青桥驿镇人民政府

三、部门人员情况

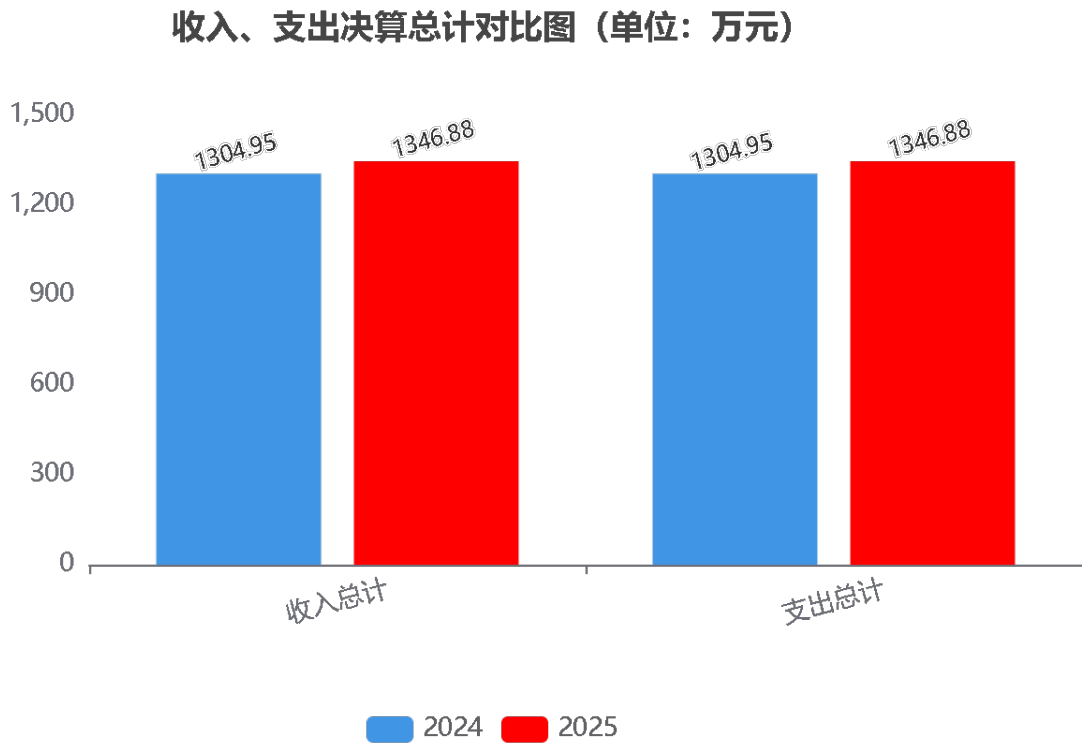
截至2025年底，本部门人员编制41人，其中行政编制25人，事业编制16人；实有人员39人，其中行政24人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

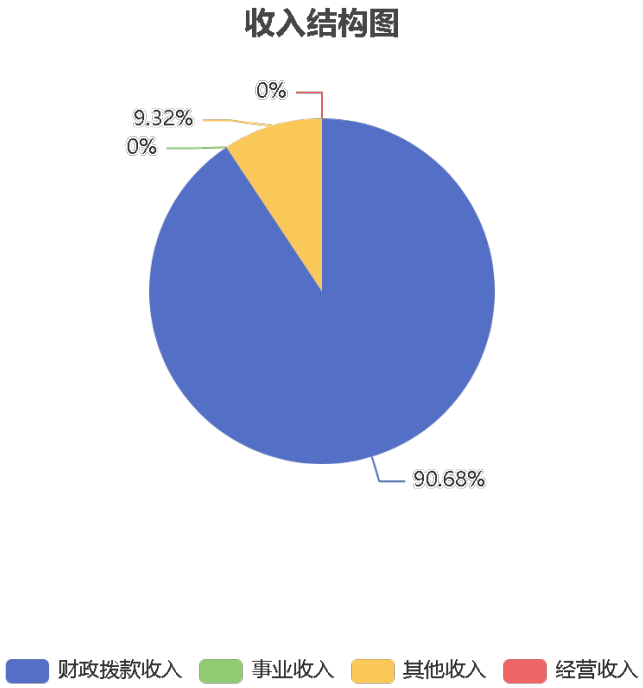
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,346.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.93万元，增长3.21%。主要是本年度人员变动，基本支出增多。



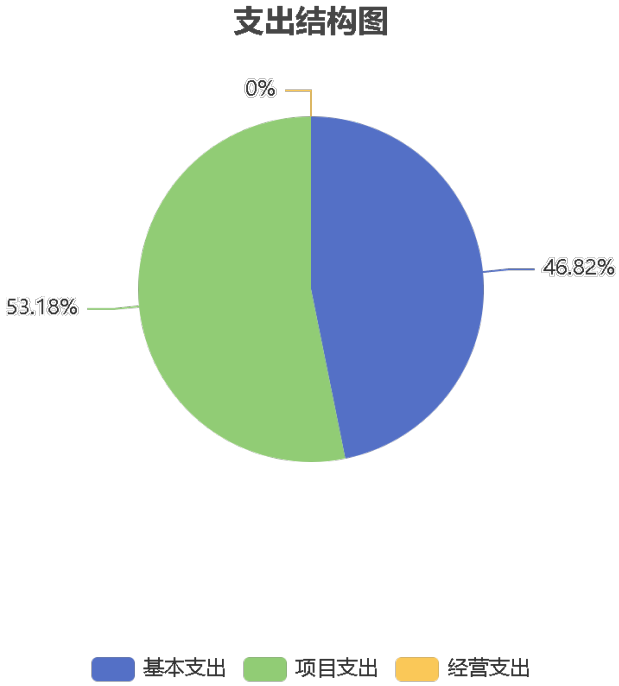
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,346.88万元，其中：财政拨款收入1,221.33万元，占90.68%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入125.56万元，占9.32%。



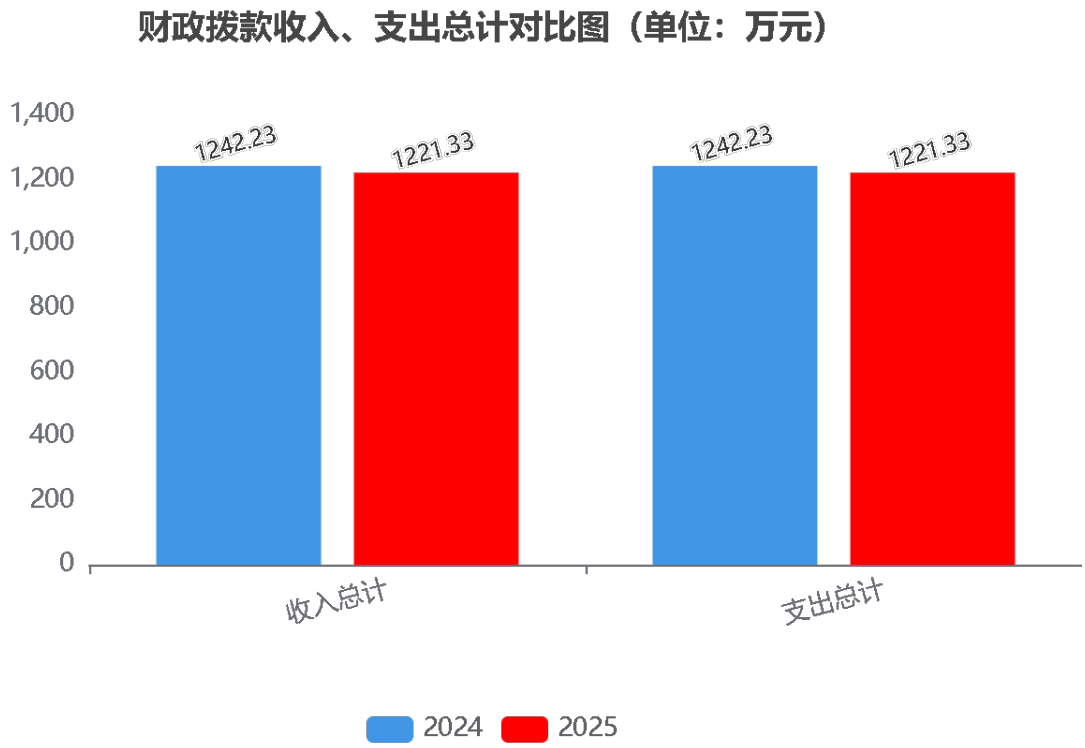
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,346.88万元，其中：基本支出630.64万元，占46.82%；项目支出716.25万元，占53.18%；经营支出0.00万元，占0%。



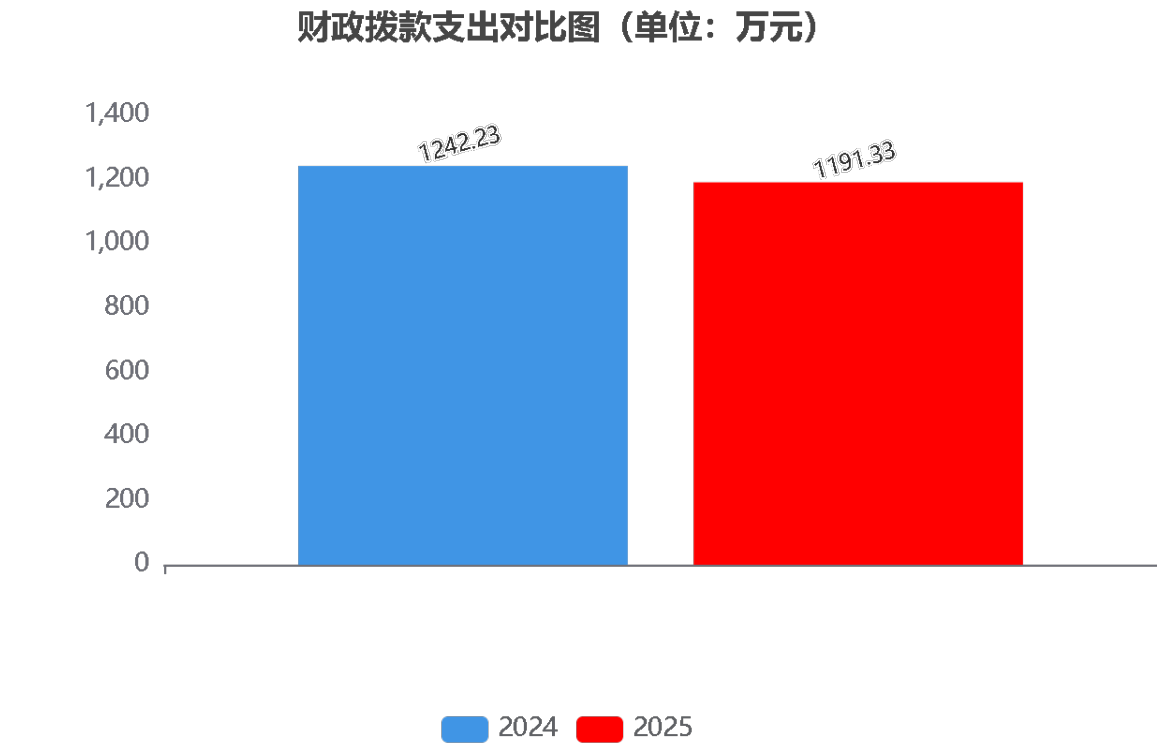
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

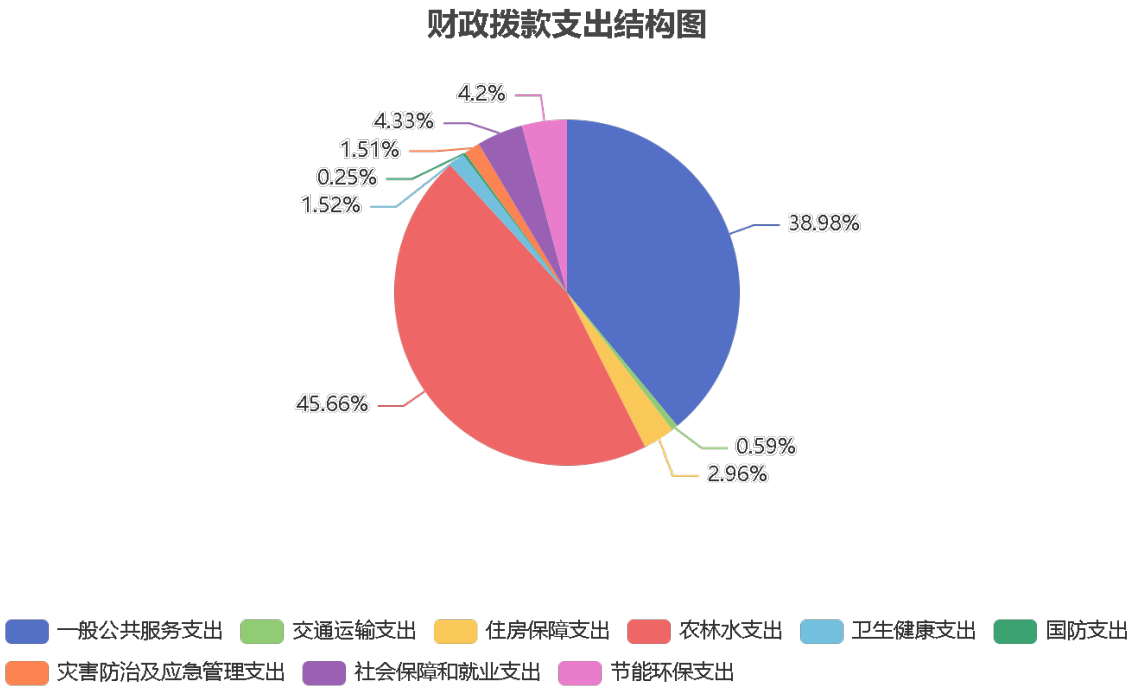
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,221.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.90万元，下降1.68%，下降的主要原因是：收支统筹优化，严控不必要支出。



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550.05万元，支出决算1,191.33万元，完成年初预算的216.59%。占本年支出合计的88.45%。与上年相比，财政拨款支出减少50.90万元，下降4.10%，下降的主要原因是：收支统筹优化，严控不必要支出。





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387.51万元，支出决算464.38万元，完成年初预算的119.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录人员，相应的支出增加。

2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.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46.78万元，支出决算49.85万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员增加导致单位配套养老保险增加。

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2.50万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的71.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员人数减少，相应的失业保险支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.76万元，支出决算18.09万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数随实际工资变动相应的减少。

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11.98万元，新增支出的主要原因是新增环保相应项目支出。

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18.00万元，支出决算38.00万元，完成年初预算的211.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加青桥驿镇人居环境提升代建制项目。

8.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143.54万元，新增支出的主要原因是增加蔡家坡村人居环境整治项目及社火坪村道路建设项目。

9.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250.00万元，新增支出的主要原因是新增新开岭村蒋家坪林下中药材种植建设项目及狮子坝村、两岔河村发展新型农村集体经济项目。

10.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37.00万元，支出决算44.23万元，完成年初预算的119.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增村级办公经费及2025年留坝县青桥驿镇项目管理费。

11.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

103.00万元，新增支出的主要原因是新增蔡家坡村、新开岭村人居环境整治项目及狮子坝村通村道路亮化工程项目。

12.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3.26万元，新增支出的主要原因是新增2025年青桥驿镇村级组织党建工作经费项目。

13.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新增青桥驿镇两岔河村组金佛山组平板桥建设项目。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.00万元，支出决算35.28万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资调增，人员缴费基数随实际工资变动相应的增加。

15.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4.01万元，新增支出的主要原因是本年度增加2025年森林防火（火情扑灭）项目。

16.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3.71万元，新增支出的主要原因是购买应急物资。

17.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7.00万元，新增支出的主要原因是2025年汛期清理塌方租赁机械。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）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3.22万元，新增支出的主要原因是2025年汛期清理塌方租赁机械。

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630.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费522.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费107.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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30.00万元，支出决算30.00万元，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30.00万元，主要用于留坝县青桥驿镇蔡家坡村文化广场及村民活动室建设代建制项目支出。

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4.51万元，支出决算4.51万元，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%。主要用于日常公务用车运行维护。

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0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.51万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导或观摩学习发生的接待支出。国内人员共接待20批次、126人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年度我县全力推进文旅民宿产业发展，聚焦乡村民宿提质升级，统一组织开展民宿产业专题研修培训，新增专项培训支出。主要用于：培训直接发生的支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算1.27万元，支出决算1.27万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是减少没必要的会议。主要用于巩固衔接专项会议及每周重点工作部署会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算107.92万元，支出决算107.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长29.26万元，主要原因是增加村级组织党建工作经费等专项经费。

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31.98万元，其中：政府采购货物支出31.98万元、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31.98万元，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100.00%，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辆，其中领导干部用车1辆，执法执勤用车1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，我镇2025年度总体工作及各项重点工作任务完成情况良好，顺利全面实现年初既定各项绩效目标。全年财政拨款支出1346.88万元，整体预算执行率达100%。资金管理方面，我镇严格规范财政资金全流程管控，建立资金动态监控机制，全年资金使用合规率达100%；按期足额完成资金拨付，不存在资金滞留、挤占挪用等问题，未因资金问题延误任何重点工作推进。同时严格落实“无预算不支出”原则，从严管控各项经费开支，厉行勤俭节约，同步对预算资金支出的经济性、效率性、效益性开展全过程评价，切实推动财政预算资金提质增效、高效精准利用。从成本维度来看，公用经费、专项经费均严格按照预算保保量全额完成；从数量维度，工资社保保障、走访脱贫人口、退役军人服务、干部保障等核心指标均全部达标，部分指标超额完成既定任务；从质量维度，工资社保发放率、退役军人慰问覆盖率、垃圾转运及时率均达100%，巩固衔接工作完成率99%，各项工作质量高标准达标；从时效维度，工资发放时间早于规定时限，各项履职任务按时保质办结，行

政运行效率高效顺畅。此外，我镇严格贯彻中央及留坝县关于厉行节约、规范严控“三公”经费支出的相关工作要求，坚持勤俭办事，坚决杜绝铺张浪费，全镇上下形成厉行节约良好氛围，有力保障镇机关及各村日常工作平稳有序运转。取得成效：足额保障机关干部待遇，稳定基层干部队伍，持续夯实基层治理根基；常态化开展脱贫户走访、退役军人关爱帮扶、民生兜底保障等工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线，高效推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实为群众办实事解难题，辖区社会大局持续和谐稳定。生态效益持续向好，大力推进和美乡村建设、农村人居环境综合整治，镇村生态面貌显著改善，生态宜居水平稳步提升。经济效益稳步增长，积极探索特色产业发展路径，深挖本地文旅资源，推动文旅深度融合发展，有效带动群众增收致富，激活镇域经济发展活力。可持续发展能力不断增强，辖区基础设施建设持续提档升级，基层治理、民生服务、产业发展长效机制逐步完善，乡村发展内生动力持续强化，为我镇后续长期高质量发展筑牢坚实基础。

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2025年留坝县青桥驿社火坪村道路建设项目等2个中央级、省级专项资金进行自评，涉及预算金额189.00万元。

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1346.88万元，执行数1346.88万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门年初设定的各项任务均达成良好成效。人员工资保障任务顺利开展，确保了单位人员工资的及时发放与社会保险的按时缴纳，为员工生活提供了稳定的经济基础。公用经费、社保基金财政配套等经费保障任务也全部高质量完成，保障了单位日常办公、人员福利等方面的资金需求。从绩效指标完成情况来看，成本指标严格控制，产出指标全面达标，效益指标更是超出预期。经济效益上带动群众增收人数多于目标值；社会效益方面保障农村人民群众生活显著改善；生态效益实现了镇域环境的显著提升；可持续影响指标也都按计划推进甚至有所加强。主要问题集中在满意度指标方面，虽然机关干部、辖区群众以及第一书记和驻村工作队的满意度均达到96%，但未全部达到满分标准，得分未达预期。下一步改进措施：制定绩效目标时，要符合绩效管理要求，综合填报绩效目标，将绩效目标要明确、细化、量化，同时开展全面深入的服务对象需求调研，精准把握服务对象需求。

留坝县青桥驿镇部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			留坝县青桥驿镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	超预算完成	522.72	522.72	0	522.72	522.72	0	3	100%	3
	任务 2	公用经费	保质保量完成	107.92	107.92	0	107.92	107.92	0	3	100%	3
	任务 3	专项经费	保质保量完成	716.24	716.24	0	716.24	716.24	0	4	100%	4
	金额合计			1346.88	1346.88	0	1346.88	1346.88	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1、做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标2、做好巩固衔接的各项工作，保障工作稳步推进，提高工作效率。 目标3、确保全镇6个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡 目标4、做好辖区退役军人关心关爱及慰问、征兵等，保障武装工作有序开展。 目标5、保障机关干部生活和机关正常运行。 目标6、用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域社会稳定。 目标7、保障2025年镇域范围内的环境质量不断提高，营造良好环境，推动乡村旅游发展。							1、完成单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费工资。 2、巩固衔接的各项保障工作稳步推进，工作效率提高。 3、全镇6个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡 4、辖区退役军人关心关爱及慰问、征兵及武装工作有序开展。 5、机关干部生活和机关正常运行，有效保障。 6、辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作稳步推进，及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域社会稳定。 7、2025年镇域范围内的环境质量得到明显改善，乡村旅游在稳步发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	≤522.72万元	522.72万元	4	4					
			公用经费	≤107.92万元	107.92万元	3	3					
			专项经费	≤716.24万元	716.24万元	3	3					
		社会成本	—	—	—	0	0					
		生态环境成本	—	—	—	0	0					
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥37人	40人	4	4					
			走访脱贫人口	≥126户	126户	4	4					
			服务辖区退役军人人数	≥53人	54人	4	4					
			保障机关干部人数	≥37人	40人	4	4					
		质量指标	预算执行率	≥97%	100%	4	4					
			及时发放工资及社保缴纳率	100%	100%	4	4					
			退役军人慰问覆盖率	100%	100%	4	4					
			巩固衔接工作完成效率	≥97%	99%	4	4					
		时效指标	垃圾转运及时率	100%	100%	4	4					
			按规定时间发放工资	每月15日前	每月10日前	4	4					
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众增收	≥3人	4人	5	5					
		社会效益指标	保障农村人民群众生活显著改善	显著提升	显著提升	5	5					
		生态效益指标	不断改善镇域环境，建设生态宜居村落	稳步推进	显著改善	5	5					
		可持续影响指标	确保巩固衔接工作持续推进	按计划推进	不断改善	5	5					
			维护社会和谐稳定	持续加强	持续加强	5	5					
			保障机关干部生活质量	有效保障	有效保障	5	5					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	96%	3	2					
			辖区群众满意度	≥95%	96%	4	4					
			第一书记及驻村工作队满意度	≥95%	96%	3	2					
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2025年留坝县青桥驿社火坪村道路建设项目等1个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额89.00万元。

中央级专项资金绩效自评综述：全年预算数89.00万元，全年执行数89.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：维护道路142米，路基宽度6米，路面宽度5.5米，厚18cm水泥混凝土面层;修复道路长153米，宽3.5米，厚18cm水泥混凝土面层;修复水毁挡土墙150米，修复混凝土路肩340米，混凝土水沟1020米，修复100米堰渠。带动农户187户263人改善出行条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象30户66人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例高于18%，群众满意度95%以上。发现的问题及原因：后期管护机制不够健全。下一步改进措施：建立常态化道路管护机制，加强日常巡查、环境整治等养护工作。

组织对本部门2025年度主管的2025年留坝县青桥驿镇新开岭村蒋家坪林下中药材种植建设项目等1个省级级专项资金进行自评，涉及预算金额100.00万元。

省级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：建设林下中药材种植基地1个，修整林地500亩，种植猪苓300亩、天麻200亩，新建产业路3公里、路面宽3米、结构为15cm水泥稳定碎石面层，含排水沟、挡墙等，新建涵洞10道；铺设供水管道2700米；配套围网1000米。带动20户65人就近务工增收。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例高于18%，群众满意度95%以上。发现的问题：后期田间管护不够精细化，联农带农机制不够完善。下一步改进措施：落实管护责任人，开展技术服务指导。

中央级2025年留坝县青桥驿社火坪村道路建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年留坝县青桥驿社火坪村道路建设项目						
主管部门	县农业局			实施单位		留坝县青桥驿镇人民政府	
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	0	89	89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	89	89	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			
	维护道路142米，路基宽度6米，路面宽度5.5米，厚18cm水泥混凝土面层;修复道路长153米:宽3.5米，厚18cm水泥混凝土面层;修复水毁挡土墙150米，修复混凝土路肩340米，混凝土水沟1020米，修复100米堰渠。			维护道路142米，路基宽度6米，路面宽度5.5米，厚18cm水泥混凝土面层;修复道路长153米:宽3.5米，厚18cm水泥混凝土面层;修复水毁挡土墙150米，修复混凝土路肩340米，混凝土水沟1020米，修复100米堰渠。			

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	土建项目资金总量	89万	89万	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	维护水泥道路	142米	142米	5	5	
			修复道路	153米	153米	5	5	
			修复水毁挡土墙	150米	150米	5	5	
			修复混凝土路肩	340米	340米	5	5	
			修复混凝土水沟	1020米	1020米	5	5	
			修复堰渠	100米	100米	5	5	
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度建设任务量完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发放劳务报酬比例	≥18%	23%	6	6	
			最低发放劳务报酬	16.02万	16.02万	6	6	
		社会效益指标	受益群众数	187户263人	187户263人	6	6	
			其中：受益脱贫人口及监测对象数	30户66人	30户66人	6	6	
		生态效益指标	—	—	—	0	0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	9	不断提升群众满意度
总分						100	99	

省级2025年留坝县青桥驿镇新开岭村蒋家坪林下中药材种植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年留坝县青桥驿镇新开岭村蒋家坪林下中药材种植建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县青桥驿镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>100</td><td>100</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>100</td><td>100</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">建设林下中药材种植基地1个，修整林地500亩，种植猪苓300亩、天麻200亩，新建产业路3公里、路面宽3米、结构为15cm水泥稳定碎石面层，含排水沟、挡墙等，新建涵洞10道；铺设供水管道2700米；配套围网1000米。</td><td colspan="4">建设林下中药材种植基地1个，修整林地500亩，种植猪苓300亩、天麻200亩，新建产业路3公里、路面宽3米、结构为15cm水泥稳定碎石面层，含排水沟、挡墙等，新建涵洞10道；铺设供水管道2700米；配套围网1000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>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="4">经济成本</td><td colspan="2">路基工程</td><td>36万元</td><td>36万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">路面工程</td><td>43万元</td><td>43万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桥梁涵洞工程</td><td>4万元</td><td>4万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中药材种植基地附属设施</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项费用</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>2</td><td>2</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="4">数量指标</td><td colspan="2">新建产业路</td><td>3公里</td><td>3公里</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建涵洞</td><td>10道</td><td>10道</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">铺设供水管道</td><td>2700米</td><td>2700米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">配套围网</td><td>1000米</td><td>1000米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度工程质量合格率</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">年度建设任务量完成率</td><td>100%</td><td>100%</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">发放劳务报酬比例</td><td>≥18%</td><td>23%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众数</td><td>20户65人</td><td>20户65人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：受益脱贫人口及监测对象数</td><td>10户28人</td><td>10户28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">工程设计使用年限</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">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td>不断提升群众满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农村基础设施建设、机关一般公共服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出、一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为1,133.96万元，占财政拨款支出总额的84.19%，主要用于新开岭村蒋家坪林下中药材种植建设项目建设、社火坪村道路建设项目、蔡家坡村人居环境整治项目等项目支出；足额保障机关干部待遇，稳定基层干部队伍等方面。

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.留坝县青桥驿镇人民政府（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：0916-3998009。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：留坝县青桥驿镇人民政府（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	1,191.33	一、一般公共服务支出	31	464.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	
八、其他收入	8	125.56	八、社会保障和就业支出	38	51.63
	9		九、卫生健康支出	39	18.09
	10		十、节能环保支出	40	49.98
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	669.58
	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	35.28
	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	17.94
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	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	1,346.88	本年支出合计	57	1,346.88
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	1,346.88	总计	60	1,346.88

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：留坝县青桥驿镇人民政府（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		1,346.88	1,221.33					125.56
201	一般公共服务支出	464.38	464.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.38	464.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.38	464.38					
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					
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63					
20805	行政事业单位养老支出	49.85	49.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	18.09	18.09					
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09					
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09					
211	节能环保支出	49.98	49.98					
21103	污染防治	11.98	11.98					
2110301	大气	11.98	11.98					
21104	自然生态保护	38.00	38.00					
2110402	农村环境保护	38.00	38.00					
213	农林水支出	669.58	544.02					125.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	563.32	437.76					125.56
2130504	农村基础设施建设	269.10	143.54					125.56
2130505	生产发展	250.00	250.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.23	44.23					
21307	农村综合改革	106.26	106.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00	103.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.26	3.26					
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	35.28	35.28					
22102	住房改革支出	35.28	35.28					
2210201	住房公积金	35.28	35.28					
224	灾害防治及应急管理支出	17.94	17.94					
22401	应急管理事务	7.72	7.72					
2240108	应急救援	4.01	4.01					

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
2240199	其他应急管理支出	3.71	3.71					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.22	10.22					
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.22	3.22					
229	其他支出	30.00	30.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.00	30.00					

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：留坝县青桥驿镇人民政府（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		1,346.88	630.64	716.25			
201	一般公共服务支出	464.38	464.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.38	464.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.38	464.38				
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				
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63				
20805	行政事业单位养老支出	49.85	49.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	18.09	18.09				
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09				
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09				
211	节能环保支出	49.98	18.00	31.98			
21103	污染防治	11.98		11.98			
2110301	大气	11.98		11.98			
21104	自然生态保护	38.00	18.00	20.00			
2110402	农村环境保护	38.00	18.00	20.00			
213	农林水支出	669.58	40.26	629.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	563.32	37.00	526.32			
2130504	农村基础设施建设	269.10		269.10			
2130505	生产发展	250.00		250.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.23	37.00	7.23			
21307	农村综合改革	106.26	3.26	103.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.26	3.26				
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	35.28	35.28				
22102	住房改革支出	35.28	35.28				
2210201	住房公积金	35.28	35.28				
224	灾害防治及应急管理支出	17.94		17.94			
22401	应急管理事务	7.72		7.72			
2240108	应急救援	4.01		4.01			

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
2240199	其他应急管理支出	3.71		3.71			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.22		10.22			
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.22		3.22			
229	其他支出	30.00		30.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.00		30.00			

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：留坝县青桥驿镇人民政府（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	1,191.33	一、一般公共服务支出	33	464.38	464.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.63	51.63		
	9		九、卫生健康支出	41	18.09	18.09		
	10		十、节能环保支出	42	49.98	49.98		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	544.02	544.02		
	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	35.28	35.28		
	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	17.94	17.94		
	23		二十三、其他支出	55	30.00		30.00	
	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	1,221.33	本年支出合计	59	1,221.33	1,191.33	30.00	
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	1,221.33	总计	64	1,221.33	1,191.33	30.00	

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：留坝县青桥驿镇人民政府（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		1,191.33	630.64	560.69
201	一般公共服务支出	464.38	464.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.38	464.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.38	464.38	
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	
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	
20805	行政事业单位养老支出	49.85	49.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	18.09	18.09	
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	
211	节能环保支出	49.98	18.00	31.98
21103	污染防治	11.98		11.98
2110301	大气	11.98		11.98
21104	自然生态保护	38.00	18.00	20.00
2110402	农村环境保护	38.00	18.00	20.00
213	农林水支出	544.02	40.26	503.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	437.76	37.00	400.76
2130504	农村基础设施建设	143.54		143.54
2130505	生产发展	250.00		250.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.23	37.00	7.23
21307	农村综合改革	106.26	3.26	103.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.26	3.26	
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	35.28	35.28	
22102	住房改革支出	35.28	35.28	
2210201	住房公积金	35.28	35.28	
224	灾害防治及应急管理支出	17.94		17.94
22401	应急管理事务	7.72		7.72
2240108	应急救援	4.01		4.01

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
2240199	其他应急管理支出	3.71		3.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.22		10.22
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.22		3.22

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：留坝县青桥驿镇人民政府（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	495.15	302	商品和服务支出	106.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.25	30201	办公费	49.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.61	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.44	30204	手续费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.84	30206	电费	11.00	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	30207	邮电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	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	14.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.28	30213	维修（护）费	3.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.57	30216	培训费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.51	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	26.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.55	30226	劳务费	7.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.10	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	0.24	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	4.11			
人员经费合计		522.72	公用经费合计					107.92

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：留坝县青桥驿镇人民政府（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			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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：留坝县青桥驿镇人民政府（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：留坝县青桥驿镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.51		4.00		4.00	0.51	1.27	0.49
决算数	4.51		4.00		4.00	0.51	1.27	0.49

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。