留坝县火烧店镇人民政府（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

促进经济发展，增加群众收入。坚持“四养一林一旅游”产业发展方向，科学制定镇村发展规划，培育壮大主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展集体经济合作组织，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，促进群众共同富裕。强化公共服务，着力改善民生。搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，建立健全“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业。加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育，加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府；强化社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权。

（二）内设机构

2025年，独立编制机构共8个。独立核算机构共1个。

人员情况方面，2025年年末实有在职人数39人。

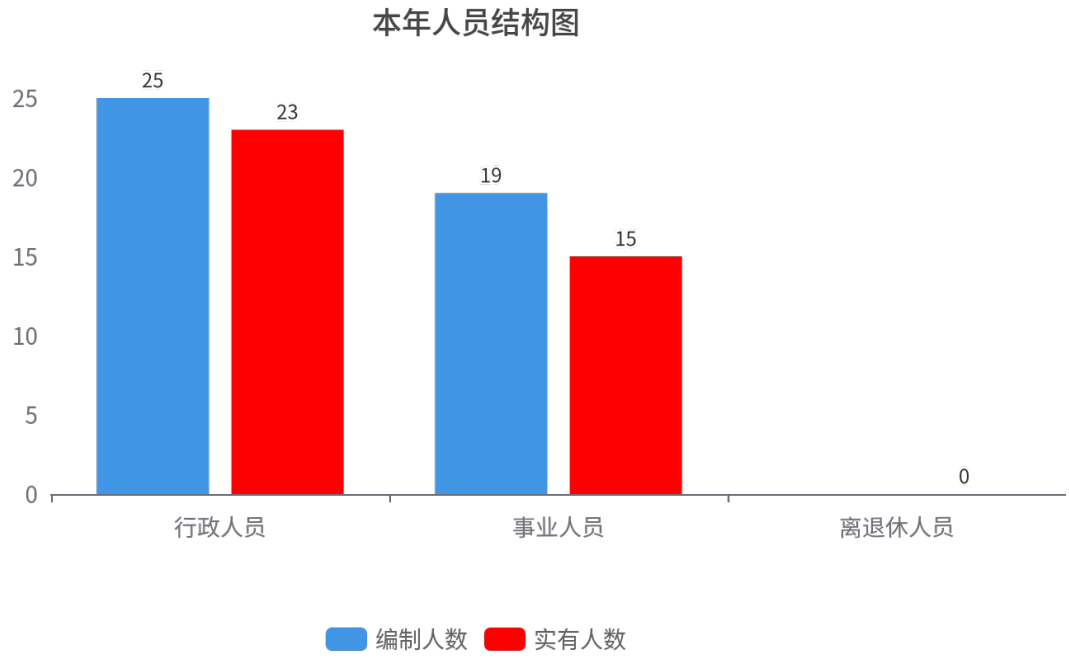
二、部门决算单位构成

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	留坝县火烧店镇人民政府

三、部门人员情况

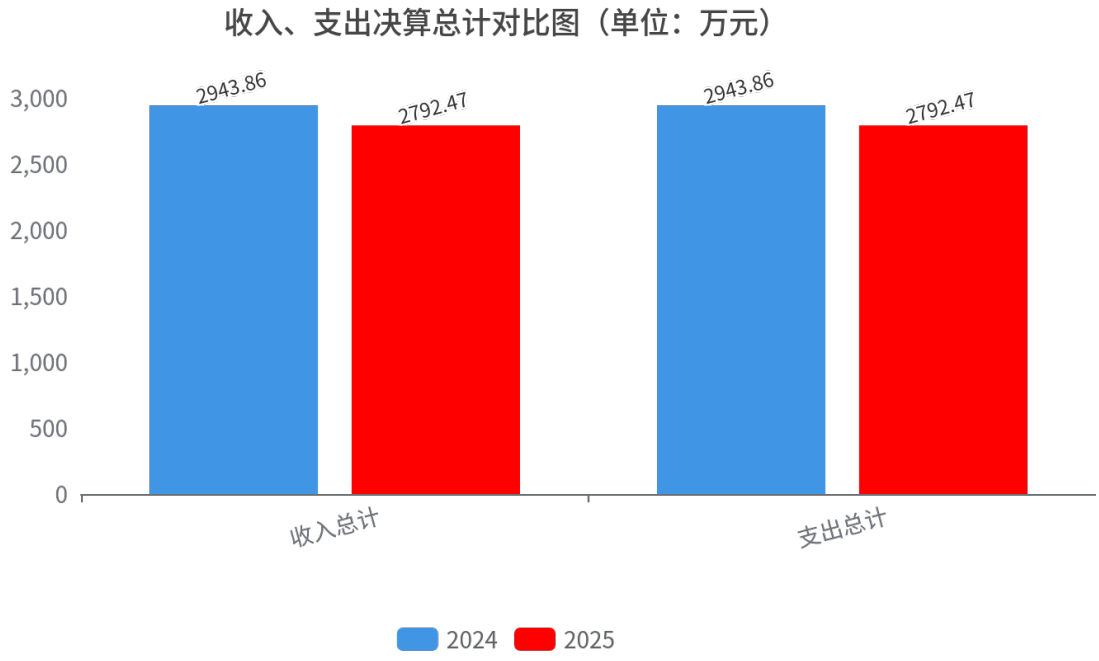
截至2025年底，本部门人员编制44人，其中行政编制25人，事业编制19人；实有人员39人，其中行政23人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



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

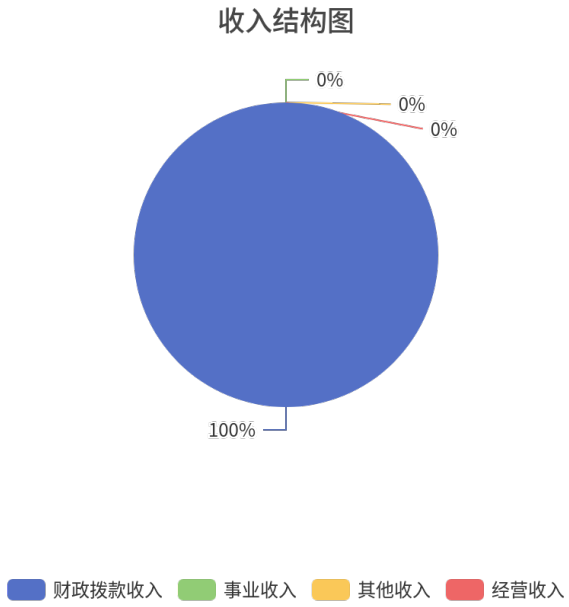
2025年度收入总计、支出总计均为2,792.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少151.39万元，下降5.14%。主要是2024年安排有一次性大额其他支出1070万元，2025年无该一次性专项，其他支出较上年减少1020.00万元；城乡社区相关项目减少，城乡社区支出减少111.45万元。虽然农林水支出、一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出等项目资金增加，但两项增减因素相抵后，本年总支出净减少151.39万元。



二、收入决算情况说明

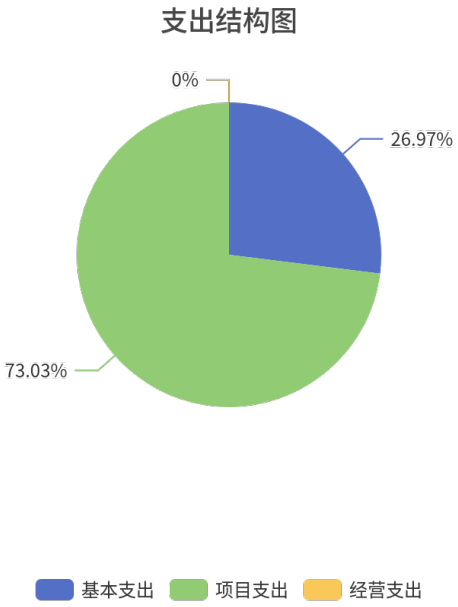
2025年度本年收入合计2,792.47万元，其中：财政拨款收入2,792.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占

0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



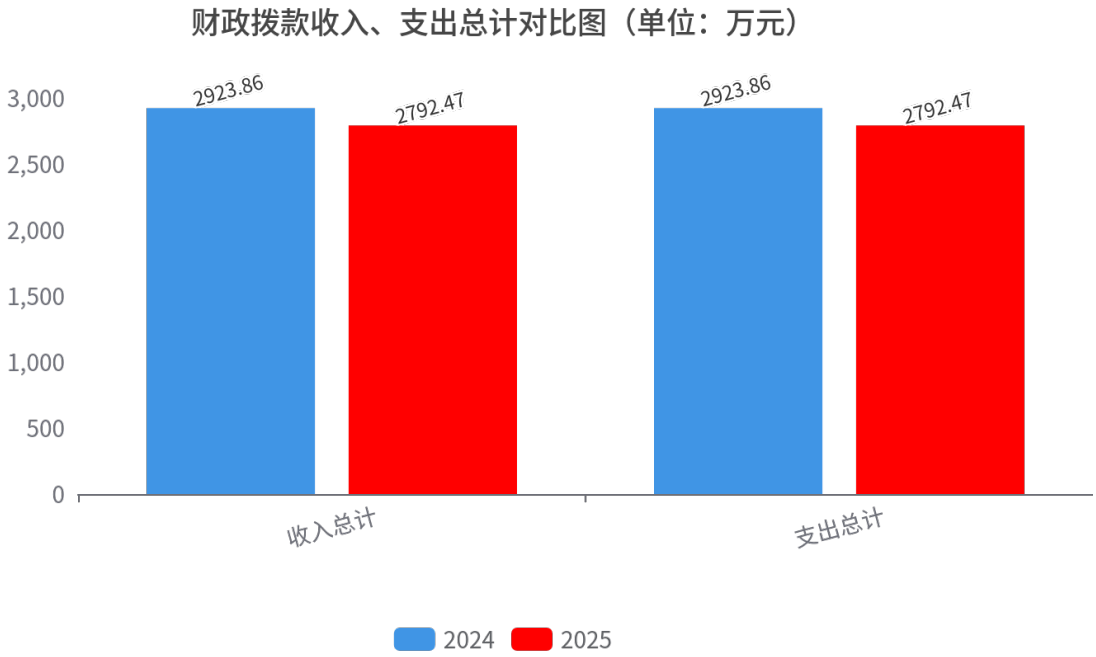
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,792.47万元，其中：基本支出753.00万元，占26.97%；项目支出2,039.47万元，占73.03%；经营支出0.00万元，占0%。



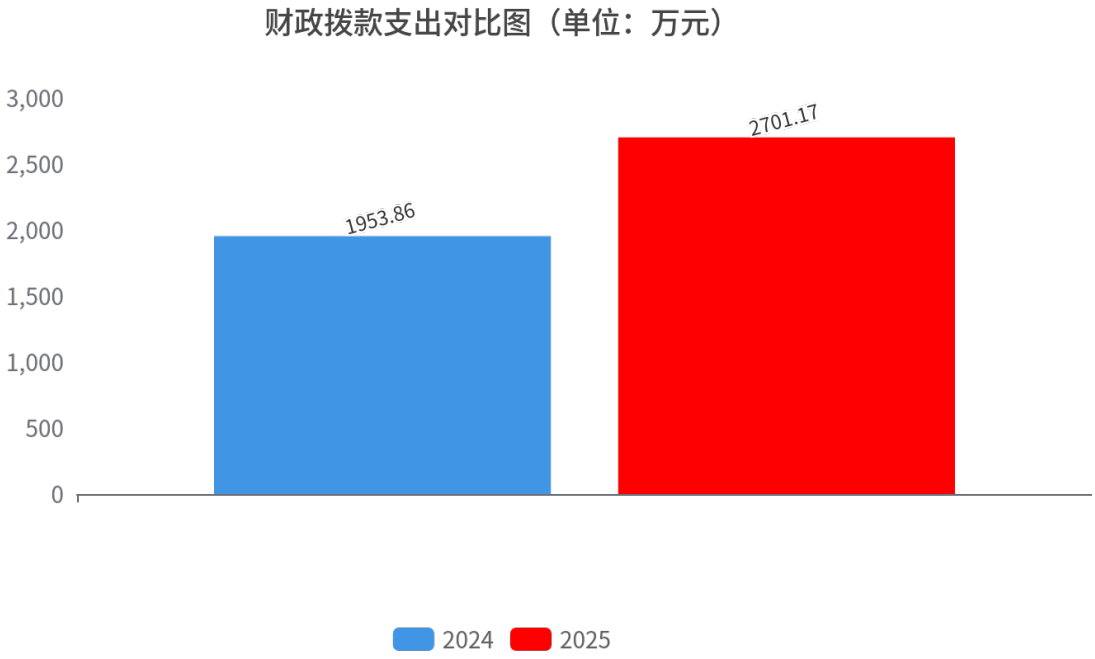
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

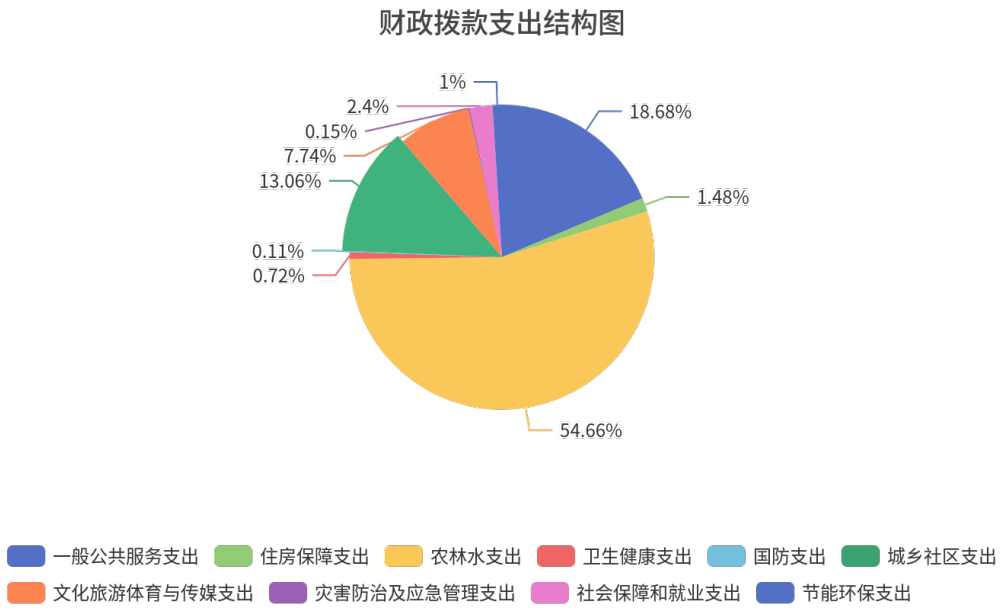
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,792.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.39万元，下降4.49%，下降的主要原因是：本年度无专项债项目资金安排。



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571.49万元，支出决算2,701.17万元，完成年初预算的472.65%。占本年支出合计的96.73%。与上年相比，财政拨款支出增加747.31万元，增长38.25%，增长的主要原因是：人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加，项目支出增加。





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401.21万元，支出决算489.59万

元，完成年初预算的122.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资，绩效追加，导致人员经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因是新增其他组织事务支出专项工作经费。

3.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%。

4.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209.06万元，新增支出的主要原因是新增文旅类项目资金，如省级旅游度假区提升项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.39万元，支出决算53.60万元，完成年初预算的108.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.73万元，支出决算11.31万元，完成年初预算的

239.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加。

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21.12万元，支出决算19.46万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医保缴费，年初按预估人员编制预算，年内人员变动、医保缴费比例调整，实际缴费低于预估，经费结余。

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11.98万元，新增支出的主要原因是年中新增2024年省级生态环境专项资金，上级追加生态环保专项资金导致支出增加。

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15.00万元，支出决算15.00万元，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96.97万元，新增支出的主要原因是年中新增留坝县火烧店镇基础建设项目、城镇生活垃圾治理试点项目，导致支出增加。

11.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

255.71万元，新增支出的主要原因是火烧店镇稻花香公园旅游配套设施建设等项目资金结转以及新增留坝县火烧店秦岭乡村休闲旅游度假区配套设施项目资金，导致支出增加。

12.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732.00万元，新增支出的主要原因是新增留坝县火烧店镇烧房坝村2025年以工代赈示范项目、2025年第二批以工代赈示范项目，导致支出增加。

13.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19.57万元，新增支出的主要原因是年中新增第九轮秦岭区域小水电整治奖补资金。

14.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223.68万元，新增支出的主要原因是年中新增2025年留坝县火烧店镇农业生产性用水设施修复项目、2025年留坝县火烧店镇望星台村人居环境整治项目、墩墩石村人饮工程水毁修复项目，导致支出增加。

15.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321.00万元，新增支出的主要原因是年中新增2025年火烧店镇天星亮村淫羊种苗繁育基地项目、2025年留坝县火烧

店镇佛爷坝村林下中药材联村发展示范基地建设项目、2025年留坝县火烧店镇烧房坝村食用菌基地提质增效项目、2025年留坝县火烧店镇石家院村食用菌基地提质增效项目，导致支出增加。

16.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40.00万元，支出决算59.93万元，完成年初预算的149.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增巩固衔接专项经费、2025年留坝县火烧店镇项目管理费、村级办公经费（含村级巩固衔接经费）、第一书记和驻村工作队经费。

17.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120.33万元，新增支出的主要原因是年中新增火烧店镇望星台村环境整治项目、火烧店镇中西沟村太阳能路灯建设项目等一事一议项目，导致支出增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.04万元，支出决算39.89万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资，基数上涨。

19.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

3.10万元，新增支出的主要原因是年中新增4.14火灾扑救相关费用支出。

20.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1.00万元，新增支出的主要原因是年中新增2025年第三批应急管理专项资金，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出711.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费551.84万元，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、生活补助。

（二）公用经费159.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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91.30万元，支出决算91.30万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支

出（款）地方旅游开发项目补助（项）。本年支出决算41.30万元，主要用于文化旅游项目相关支出。

2.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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算30.00万元，主要用于留坝县火烧店文化旅游基础设施提升改造项目相关支出。

3.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，主要用于火烧店中西沟至石家院通组道路硬化工程相关支出。

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4.00万元，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%。主要用于公务用车运行维护。

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27.62万元，支出决算159.85万元，完成预算的578.75%。支出决算比上年增长13.07万元，主要原因是人员增加、设备老化，机关运转费用增加。

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365.90万元，其中：政府采购货物支出316.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额365.90万元，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86.47%，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13.53%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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，保障了火烧店镇2025年干部工资及工伤、养老、医疗、住房公积金、交通补贴等费用；保障了单位综治维稳、武装、巩固衔接、农村人居环境等专项工作开展的费用。保障了火烧店镇机关运转经及日常工作开展。

本部门在部门决算中反映留坝县火烧店镇烧房坝村2025年以工代赈示范项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金460.00万元，占部门预算项目支出总额

的19.92%。

组织对本部门2025年度主管的2025年留坝县火烧店镇烧房坝村食用菌基地提质增效项目等1个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额200.00万元。

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，单位整体支出自评得分98.00分，全年预算数2792.47万元，执行数2792.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了火烧店镇2025年干部工资及工伤、养老、医疗、住房公积金、交通补贴等费用；保障了单位综治维稳、武装、巩固衔接、农村人居环境等专项工作开展的费用。保障了火烧店镇机关运转及日常工作开展。

留坝县火烧店镇部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			留坝县火烧店镇人民政府								
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	保质保量完成	551.85	551.85	0	551.85	551.85	0	3.00	100%	3.00
	任务 2	公用经费	保质保量完成	201.15	201.15	0	201.15	201.15	0	3.00	100%	3.00
	任务 3	专项经费	保质保量完成	2039.47	2039.47	0	2039.47	2039.47	0	4.00	100%	4.00
	金额合计			2792.47	2792.47	0	2792.47	2792.47	0	10.00	100%	10.00
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7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7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			≤551.85万元		551.85万元		3.00		3.00
			公用经费			≤201.15万元		201.15万元		3.00		3.00
			专项经费			≤2039.47万元		2039.47万元		4.00		4.00
		社会成本	—			—		—		0.00		0.00
		生态环境成本	—			—		—		0.00		0.00
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数			≥41人		41人		4.00		4.00
			走访脱贫人口			≥254户		254户		4.00		4.00
			服务辖区退役军人人数			≥67人		67人		4.00		4.00
			保障机关干部人数			≥42人		42人		4.00		4.00
		质量指标	预算执行率			≥97%		100%		4.00		4.00
			及时发放工资及社保缴纳率			100%		100%		4.00		4.00
			退役军人慰问覆盖率			100%		100%		4.00		4.00
			巩固衔接工作完成效率			≥97%		99%		4.00		3.00
		时效指标	垃圾转运及时率			100%		100%		4.00		4.00
			按规定时间发放工资			每月15日前		每月10日前		4.00		4.00
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众增收			≥6人		8人		5.00		5.00
		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		5.00		5.00
		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		5.00		4.00
		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		5.00		5.00
			维护社会和谐稳定			持续加强		持续加强		5.00		5.00
			保障机关干部生活质量			有效保障		有效保障		5.00		5.00
	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%		3.00		3.00
			辖区群众满意度			≥95%		96%		4.00		4.00
			第一书记及驻村工作队满意度			≥95%		96%		3.00		3.00
总分										100.00		98.00

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映留坝县火烧店镇烧房坝村2025年以工代赈示范项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

留坝县火烧店镇烧房坝村2025年以工代赈示范项目项目绩效自评综述：全年预算数460.00万元，全年执行数460.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经济成本:使用财政资金总额460.00万;数量指标:硬化道路1280米(宽3.5米，厚0.18米);新建道路135米(宽3.5米，厚0.18米);新建混凝土矩形渠长3000米(宽0.5米、深0.5米);新建浆砌石挡墙长790米(高3至6米、顶宽0.8米),共4630立方米；新建浆砌石排洪渠80米(顶宽1.2米、深1米);沿路整治周边环境包括砖砌花池长850米、硬化场地240平方米、浆砌石路沿长460米、方钢围栏长55米、混凝土护栏长180米;质量指标:项目完工验收合格率100%;时效指标:项目当年完工率100%;经济效益指标:带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例大于等于建安工程费用的35%;社会效益指标:加强基础设施建设，提升群众生产生活质量;可持续影响指标:项目使用年限大于等于6年;服务对象满意度指标:受益对象满意度大于等于95%。发现的问题及原因：绩效指标量化精度不足。项目现有指标多侧重道路、渠系、挡墙等工程建设完成量，贴合以工代赈政策核心的

效益指标较为笼统，未细化本地务工人数、人均务工收入、脱贫户及监测户就业增收等专项量化数据，社会效益评价不够精准。下一步改进措施：精准优化绩效指标体系。后续以工代赈项目重点细化专项效益指标，量化本地群众务工人数、脱贫户参与人数、人均增收金额、基础设施惠及产业及农户数量等指标，杜绝定性空泛描述，贴合以工代赈绩效评价专项要求。

省级留坝县火烧店镇烧房坝村2025年以工代赈示范项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县火烧店镇烧房坝村2025年以工代赈示范项目						
主管部门	县发展和改革局			实施单位		留坝县火烧店镇人民政府	
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	0.00	460万元	460万元	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	460万元	460万元	10	100%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1.硬化道路1280米(宽3.5米，厚0.18米);新建道路135米(宽3.5米，厚0.18米);新建混凝土矩形渠长3000米(宽0.5米、深0.5米);新建浆砌石挡墙长790米(高3至6米、顶宽0.8米),共4630立方米；新建浆砌石排洪渠80米(顶宽 1.2米、深1米);沿路整治周边环境包括砖砌花池长850米、硬化场地240平方米、浆砌石路沿长460米、方钢围栏长55米、混凝土护栏长180米。2.带动18户110人，其中脱贫户2户4人，参与劳动生产，群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不低于35%。			1.硬化道路1280米(宽3.5米，厚0.18米);新建道路135米(宽3.5米，厚0.18米);新建混凝土矩形渠长3000米(宽0.5米、深0.5米);新建浆砌石挡墙长790米(高3至6米、顶宽0.8米),共4630立方米；新建浆砌石排洪渠80米(顶宽 1.2米、深1米);沿路整治周边环境包括砖砌花池长850米、硬化场地240平方米、浆砌石路沿长460米、方钢围栏长55米、混凝土护栏长180米。2.带动18户110人，其中脱贫户2户4人，参与劳动生产，群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不低于35%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投入	460万元	460万元	5	5	
		社会成本	负面舆情发生数量	≤0起	≤0起	2	2	
		生态环境成本	违规乱堆垃圾问题发生数	≤0起	≤0起	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	硬化道路	1280米	1280米	5	5	
			新建道路	135米	135米	5	5	
			新建混凝土矩形渠	3000米	3000米	5	5	
			新建浆砌石挡墙	790米	790米	5	5	
			新建浆砌石排洪渠	80米	80米	2	2	
			沿路整治周边环境包括砖砌花池	850米	850米	2	2	
			硬化场地	240平方米	240平方米	2	2	
			浆砌石路沿	460米	460米	3	3	
			方钢围栏	55米	55米	3	3	
			混凝土护栏	180米	180米	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	当年完工率	100%	100%	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例	≥35%	≥35%	10	10	
		社会效益指标	加强基础设施建设，提升群众生产生活质量	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	项目垃圾统一收纳处置率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	≥6年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的2025年留坝县火烧店镇烧房坝村食用菌基地提质增效项目、2025年留坝县火烧店镇望星台村人居环境整治项目、2025年留坝县火烧店镇农业生产性用水设施修复项目等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额400.00万元。

2025年留坝县火烧店镇烧房坝村食用菌基地提质增效项目专项资金绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经济成本:使用财政资金总额200.00万;数量指标:建设食用菌大棚5个（均长30米，宽9.5米）,平整场地4500平方米，配套智能化水电设施；提升食用菌生产基地1处，硬化场地300平方米，建设厂房113平方米，购置安装免锅炉一体化智能高压方形灭菌器2套，全自动装袋系统1套，配套水电设施；质量指标:项目完工验收合格率100%;时效指标:项目当年完工率100%;经济效益指标:带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例大于等于建安工程费用的18%;社会效益指标:加强基础设施建设，提升群众生产生活质量效果明显;可持续影响指标:项目使用年限大于等于6年;服务对象满意度指标:受益对象满意度大于等于95%。发现的问题及原因：指标设置偏重工程数量和成本，经济效益、社会效益等指标不够细。下一步改进措施

一是优化绩效指标体系，细化量化效益指标；二是强化项目全过程绩效管理，做实数据台账留存；三是健全项目长效运营机制，放大项目可持续效益；四是提升绩效编制专业能力，规范绩效申报自评工作。

2025年留坝县火烧店镇望星台村人居环境整治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:经济成本:使用财政资金总额120.00万;数量指标:新建步道1690米（均宽1.5米、厚0.15米），配套浆砌挡墙300米（均高2米），新建砖砌排水沟长51米（宽0.3米、高0.3米），基本绿化1196平方米;质量指标:项目完工验收合格率100%;时效指标:项目当年完工率100%;经济效益指标:带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例大于等于建安工程费用的18%;社会效益指:标加强基础设施建设，提升群众生产生活质量;可持续影响指标:项目使用年限大于等于5年;服务对象满意度指标:受益对象满意度大于等于95%。发现的问题及原因:绩效指标精细化程度不足。项目指标侧重工程建设数量、质量、时效等硬性建设指标，社会效益、可持续影响指标表述较为笼统，未量化人居环境提升户数、村容村貌改善覆盖范围、长效管护提升等具体数据，绩效评价精准度不足。下一步改进措施优化绩效指标体系。后续同类人居环境项目将细化社会效益、可持续影

响量化指标，明确环境整治覆盖户数、村容提升范围、设施完好率等可核查量化指标，平衡建设指标与效益指标占比，提升绩效管理科学性。

2025年留坝县火烧店镇农业生产性用水设施修复项目专项资金绩效自评综述:全年预算数80.00万元，全年执行数80.00万元，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80万;数量指标:中西沟村新建40矩形灌溉渠1580米，新建80矩形灌溉渠177.2米，修复渠道37米；石家院村新建40米矩形灌溉渠1027米;质量指标:项目完工验收合格率100%;时效指标:项目当年完工率100%;经济效益指标:带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例大于等于建安工程费用的18%;社会效益指标:加强基础设施建设，提升群众生产生活质量;可持续影响指标:项目使用年限大于等于5年;服务对象满意度指标:受益对象满意度大于等于95%。发现的问题及原因:绩效效益指标量化不足。项目指标重点侧重渠道新建、修复等工程建设数量指标，社会效益、经济效益仅为定性表述，未细化灌溉覆盖耕地面积、受益农户户数、农田保灌能力提升等量化数据，绩效评价精细化、针对性不强。下一步改进措施科学优化绩效指标设置。后续水利基础设施项目将进一步细化量化效益指标，明确灌溉覆盖耕地面积、受益农户数量、农田灌溉保障率提升等具体量化指标，弱化笼

统定性描述，实现绩效指标可量化、可核查、可评价。

省级2025年留坝县火烧店镇烧房坝村食用菌基地提质增效项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年留坝县火烧店镇烧房坝村食用菌基地提质增效项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县火烧店镇人民政府</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>0.00</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>0.00</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、建设食用菌大棚5个（均长30米，宽9.5米），平整场地4500平方米，配套智能化水电设施；提升食用菌生产基地1处，硬化场地300平方米，建设厂房113平方米，购置安装免锅炉一体化智能高压方形灭菌器2套，全自动装袋系统1套，配套水电设施。2、带动137户373人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象21户48人实现户均增收500元，增加村集体经济收入10万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。</td><td colspan="4">1、建设食用菌大棚5个（均长30米，宽9.5米），平整场地4500平方米，配套智能化水电设施；提升食用菌生产基地1处，硬化场地300平方米，建设厂房113平方米，购置安装免锅炉一体化智能高压方形灭菌器2套，全自动装袋系统1套，配套水电设施。2、带动137户373人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象21户48人实现户均增收500元，增加村集体经济收入10万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。</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="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投入</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">负面舆情发生数量</td><td>≤0起</td><td>≤0起</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">违规乱堆垃圾问题发生数</td><td>≤0起</td><td>≤0起</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">食用菌大棚提升改造</td><td>5个</td><td>5个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">平整场地，配套智能化水电设施</td><td>4500平方米</td><td>4500平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">硬化场地</td><td>300平方米</td><td>300平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设厂房</td><td>113平方米</td><td>113平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">更换高压灭菌柜</td><td>2套</td><td>2套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">更换全自动装袋机</td><td>1套</td><td>1套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年完工率</td><td>100%</td><td>100%</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">带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例</td><td>≥18%</td><td>≥18%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强基础设施建设，提升群众生产生活质量</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目垃圾统一收纳处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥6年</td><td>≥6年</td><td>5</td><td>5</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>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级2025年留坝县火烧店镇望星台村人居环境整治项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年留坝县火烧店镇望星台村人居环境整治项目						
主管部门	县农业农村局			实施单位		留坝县火烧店镇人民政府	
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	0.00	120万元	120万元	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	120万元	120万元	10	100%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1.新建步道1690米（均宽1.5米、厚0.15米），配套浆砌挡墙300米（均高2米），新建砖砌排水沟长51米（宽0.3米、高0.3米），基本绿化1196平方米。 2.改善农户48户165人生产生活及人居环境、务工增收，其中脱贫户和监测对象10户31人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。			1.新建步道1690米（均宽1.5米、厚0.15米），配套浆砌挡墙300米（均高2米），新建砖砌排水沟长51米（宽0.3米、高0.3米），基本绿化1196平方米。 2.改善农户48户165人生产生活及人居环境、务工增收，其中脱贫户和监测对象10户31人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投入	120万元	120万元	5	5	
		社会成本	负面舆情发生数量	≤0起	≤0起	2	2	
		生态环境成本	违规乱堆垃圾问题发生数	≤0起	≤0起	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	新建步道	1690米	1690米	5	5	
			配套浆砌挡墙	300米	300米	5	5	
			新建砖砌排水沟	51米	51米	5	5	
			基本绿化	1196平方米	1196平方米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例	≥18%	≥18%	10	10	
		社会效益指标	加强基础设施建设，提升群众生产生活质量	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	项目垃圾统一收纳处置率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

省级2025年留坝县火烧店镇农业生产性用水设施修复项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年留坝县火烧店镇农业生产性用水设施修复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县火烧店镇人民政府</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>0.00</td><td>80万元</td><td>80万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>80万元</td><td>80万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.中西沟村新建40矩形灌溉渠1580米，新建80矩形灌溉渠177.2米，修复渠道37米；石家院村新建40米矩形灌溉渠1027米。2.带动农户67户234人改善生产生活条件、解决农业灌溉、务工增收，其中脱贫户及监测对象21户73人，项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。</td><td colspan="5">1.中西沟村新建40矩形灌溉渠1580米，新建80矩形灌溉渠177.2米，修复渠道37米；石家院村新建40米矩形灌溉渠1027米。2.带动农户67户234人改善生产生活条件、解决农业灌溉、务工增收，其中脱贫户及监测对象21户73人，项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投入</td><td>80万元</td><td>80万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">负面舆情发生数量</td><td>≤0起</td><td>≤0起</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">违规乱堆垃圾问题发生数</td><td>≤0起</td><td>≤0起</td><td>3</td><td>3</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40矩形灌溉渠</td><td>1580米</td><td>1580米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建80矩形灌溉渠</td><td>177.2米</td><td>177.2米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修复渠道</td><td>37米</td><td>37米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年完工率</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">带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例</td><td>≥18%</td><td>≥18%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强基础设施建设，提升群众生产生活质量</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目垃圾统一收纳处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥6年</td><td>≥6年</td><td>5</td><td>5</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>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：其他农业农村支出，2025年度决算数为732.00万元，占财政拨款支出总额的26.21%，主要用于产业发展、基础设施项目建设等方面。

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.留坝县火烧店镇人民政府（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：3956108。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：留坝县火烧店镇人民政府（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,701.17	一、一般公共服务支出	31	504.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.30	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	250.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.91
	9		九、卫生健康支出	39	19.46
	10		十、节能环保支出	40	26.98
	11		十一、城乡社区支出	41	352.68
	12		十二、农林水支出	42	1,476.51
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.89
	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	4.10
	23		二十三、其他支出	53	50.00
	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	2,792.47	本年支出合计	57	2,792.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,792.47	总计	60	2,792.47

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：留坝县火烧店镇人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,792.47	2,792.47					
201	一般公共服务支出	504.59	504.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.59	489.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.59	489.59					
20132	组织事务	15.00	15.00					
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00					
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	250.36	250.36					
20701	文化和旅游	209.06	209.06					
2070199	其他文化和旅游支出	209.06	209.06					
20709	旅游发展基金支出	41.30	41.30					
2070904	地方旅游开发项目补助	41.30	41.30					
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91					
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60					
20899	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31					
210	卫生健康支出	19.46	19.46					
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46					
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46					
211	节能环保支出	26.98	26.98					
21103	污染防治	11.98	11.98					
2110301	大气	11.98	11.98					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	352.68	352.68					
21203	城乡社区公共设施	96.97	96.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.97	96.97					
21299	其他城乡社区支出	255.71	255.71					
2129999	其他城乡社区支出	255.71	255.71					
213	农林水支出	1,476.51	1,476.51					
21301	农业农村	732.00	732.00					
2130199	其他农业农村支出	732.00	732.00					
21303	水利	19.57	19.57					
2130399	其他水利支出	19.57	19.57					

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	604.61	604.61					
2130504	农村基础设施建设	223.68	223.68					
2130505	生产发展	321.00	321.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.93	59.93					
21307	农村综合改革	120.33	120.33					
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.33	120.33					
221	住房保障支出	39.89	39.89					
22102	住房改革支出	39.89	39.89					
2210201	住房公积金	39.89	39.89					
224	灾害防治及应急管理支出	4.10	4.10					
22401	应急管理事务	4.10	4.10					
2240108	应急救援	3.10	3.10					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					
229	其他支出	50.00	50.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.00	30.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：留坝县火烧店镇人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,792.47	753.00	2,039.47			
201	一般公共服务支出	504.59	489.59	15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.59	489.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.59	489.59				
20132	组织事务	15.00		15.00			
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00			
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	250.36	41.30	209.06			
20701	文化和旅游	209.06		209.06			
2070199	其他文化和旅游支出	209.06		209.06			
20709	旅游发展基金支出	41.30	41.30				
2070904	地方旅游开发项目补助	41.30	41.30				
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91				
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60				
20899	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31				
210	卫生健康支出	19.46	19.46				
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46				
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46				
211	节能环保支出	26.98	15.00	11.98			
21103	污染防治	11.98		11.98			
2110301	大气	11.98		11.98			
21104	自然生态保护	15.00	15.00				
2110402	农村环境保护	15.00	15.00				
212	城乡社区支出	352.68	16.83	335.85			
21203	城乡社区公共设施	96.97		96.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.97		96.97			
21299	其他城乡社区支出	255.71	16.83	238.88			
2129999	其他城乡社区支出	255.71	16.83	238.88			
213	农林水支出	1,476.51	59.93	1,416.58			
21301	农业农村	732.00		732.00			
2130199	其他农业农村支出	732.00		732.00			
21303	水利	19.57		19.57			
2130399	其他水利支出	19.57		19.57			

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	604.61	59.93	544.68			
2130504	农村基础设施建设	223.68		223.68			
2130505	生产发展	321.00		321.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.93	59.93				
21307	农村综合改革	120.33		120.33			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.33		120.33			
221	住房保障支出	39.89	39.89				
22102	住房改革支出	39.89	39.89				
2210201	住房公积金	39.89	39.89				
224	灾害防治及应急管理支出	4.10	3.10	1.00			
22401	应急管理事务	4.10	3.10	1.00			
2240108	应急救援	3.10	3.10				
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00			
229	其他支出	50.00		50.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.00		30.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：留坝县火烧店镇人民政府（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,701.17	一、一般公共服务支出	33	504.59	504.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.30	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	250.36	209.06	41.30	
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.91	64.91		
	9		九、卫生健康支出	41	19.46	19.46		
	10		十、节能环保支出	42	26.98	26.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	352.68	352.68		
	12		十二、农林水支出	44	1,476.51	1,476.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.89	39.89		
	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	4.10	4.10		
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	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	2,792.47	本年支出合计	59	2,792.47	2,701.17	91.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,792.47	总计	64	2,792.47	2,701.17	91.30	

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：留坝县火烧店镇人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,701.17	711.70	1,989.47
201	一般公共服务支出	504.59	489.59	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.59	489.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.59	489.59	
20132	组织事务	15.00		15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00
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	209.06		209.06
20701	文化和旅游	209.06		209.06
2070199	其他文化和旅游支出	209.06		209.06
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91	
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	
20899	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31	
210	卫生健康支出	19.46	19.46	
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	
211	节能环保支出	26.98	15.00	11.98
21103	污染防治	11.98		11.98
2110301	大气	11.98		11.98
21104	自然生态保护	15.00	15.00	
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	
212	城乡社区支出	352.68	16.83	335.85
21203	城乡社区公共设施	96.97		96.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.97		96.97
21299	其他城乡社区支出	255.71	16.83	238.88
2129999	其他城乡社区支出	255.71	16.83	238.88
213	农林水支出	1,476.51	59.93	1,416.58
21301	农业农村	732.00		732.00
2130199	其他农业农村支出	732.00		732.00
21303	水利	19.57		19.57
2130399	其他水利支出	19.57		19.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	604.61	59.93	544.68
2130504	农村基础设施建设	223.68		223.68

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
2130505	生产发展	321.00		321.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.93	59.93	
21307	农村综合改革	120.33		120.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.33		120.33
221	住房保障支出	39.89	39.89	
22102	住房改革支出	39.89	39.89	
2210201	住房公积金	39.89	39.89	
224	灾害防治及应急管理支出	4.10	3.10	1.00
22401	应急管理事务	4.10	3.10	1.00
2240108	应急救援	3.10	3.10	
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00

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：留坝县火烧店镇人民政府（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	542.39	302	商品和服务支出	159.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.11	30201	办公费	93.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.78	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.66	30206	电费	5.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.60	30207	邮电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	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	6.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.89	30213	维修（护）费	1.50	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		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	9.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.45	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.62	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	42.90			
人员经费合计		551.84	公用经费合计					159.85

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：留坝县火烧店镇人民政府（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			91.30	91.30	41.30	50.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		41.30	41.30	41.30		
20709	旅游发展基金支出		41.30	41.30	41.30		
2070904	地方旅游开发项目补助		41.30	41.30	41.30		
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		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：留坝县火烧店镇人民政府（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：留坝县火烧店镇人民政府（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	4.00		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。