留坝县武关驿镇人民政府（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

主要职责：本单位主要职责是宣传法律政策，促进村民自治；加强党员教育管理；密切联系群众；执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展计划；发展农村经济、增加农民收入；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

机构设置：镇机关下设行政机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室；事业机构包括综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴服务中心。

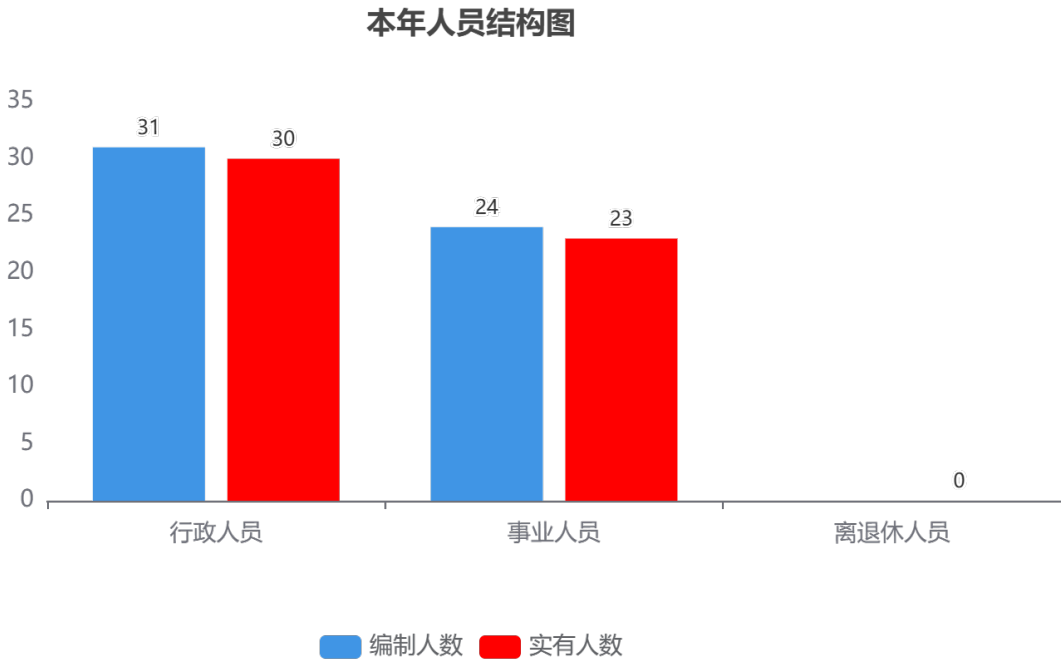
二、部门决算单位构成

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	留坝县武关驿镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

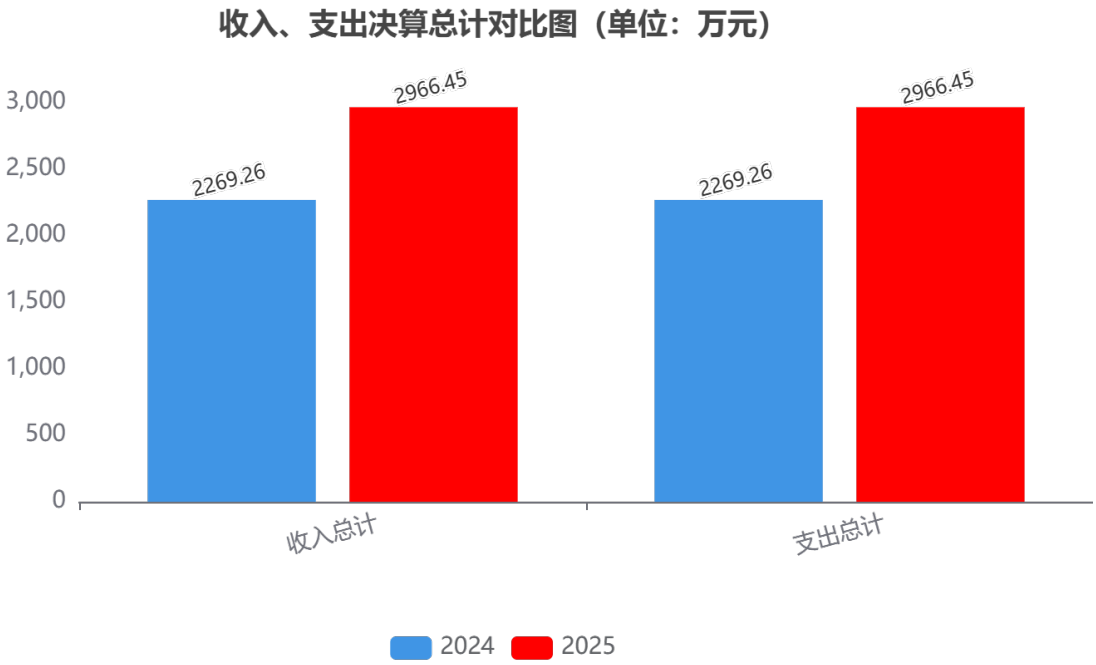
截至2025年底，本部门人员编制55人，其中行政编制31人，事业编制24人；实有人员53人，其中行政30人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

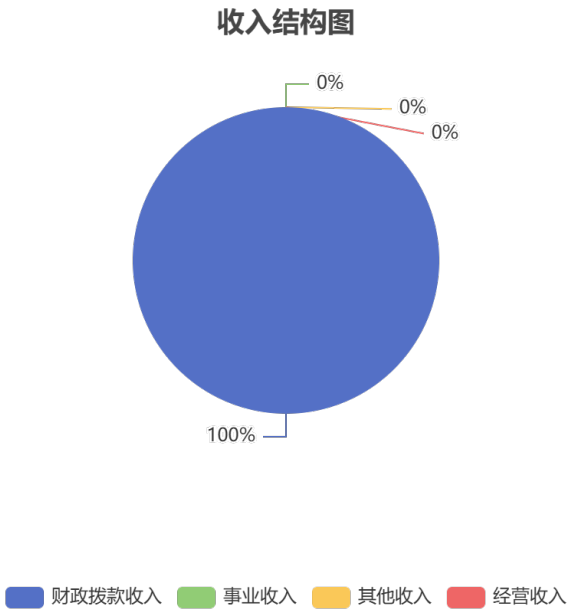
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,966.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加697.19万元，增长30.72%。主要是人员工资和项目收支增加。



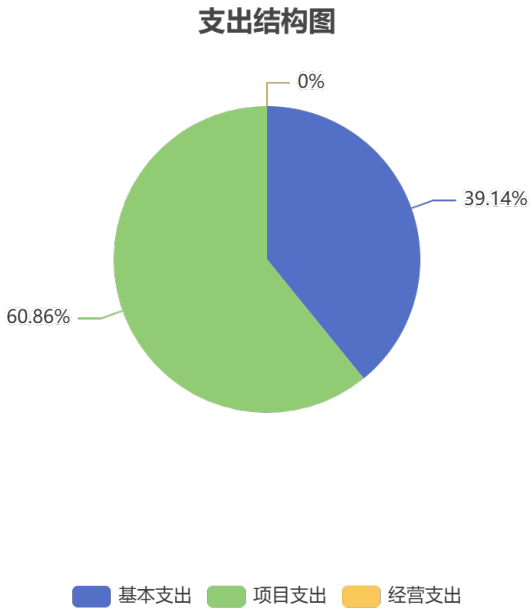
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,966.45万元，其中：财政拨款收入2,966.45万元，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%。



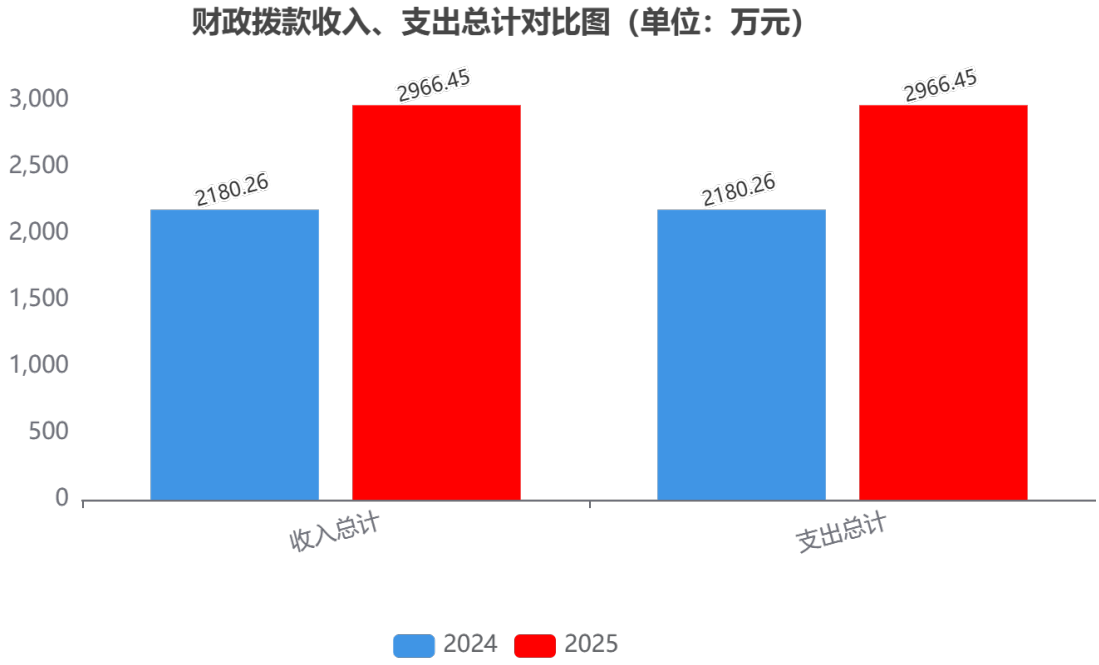
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,966.45万元，其中：基本支出1,161.17万元，占39.14%；项目支出1,805.28万元，占60.86%；经营支出0.00万元，占0%。



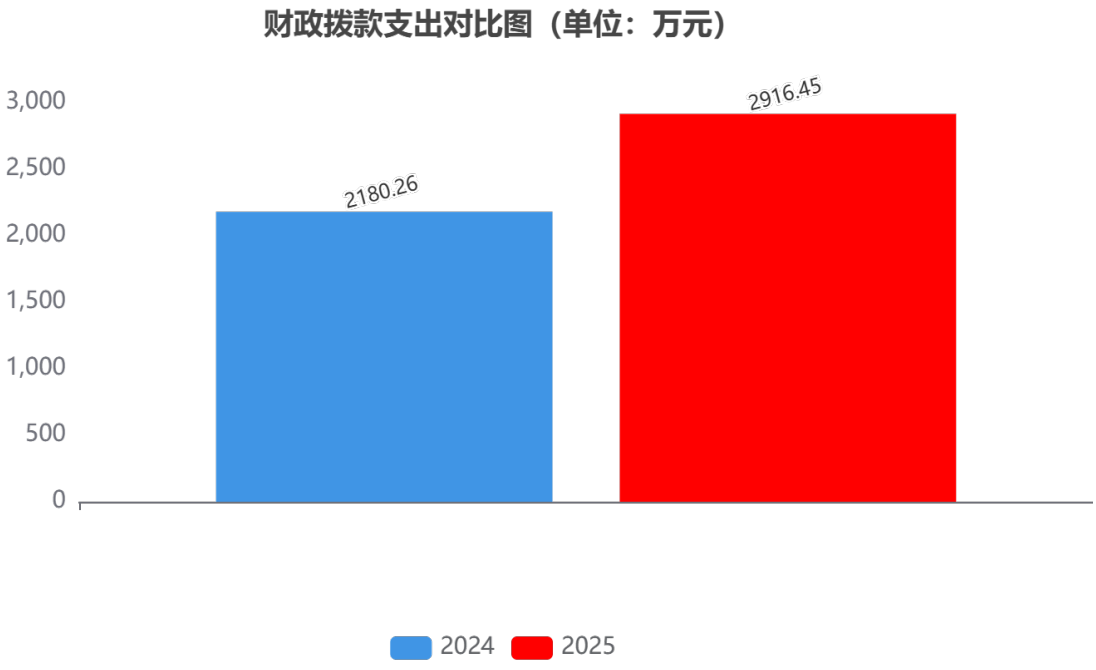
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

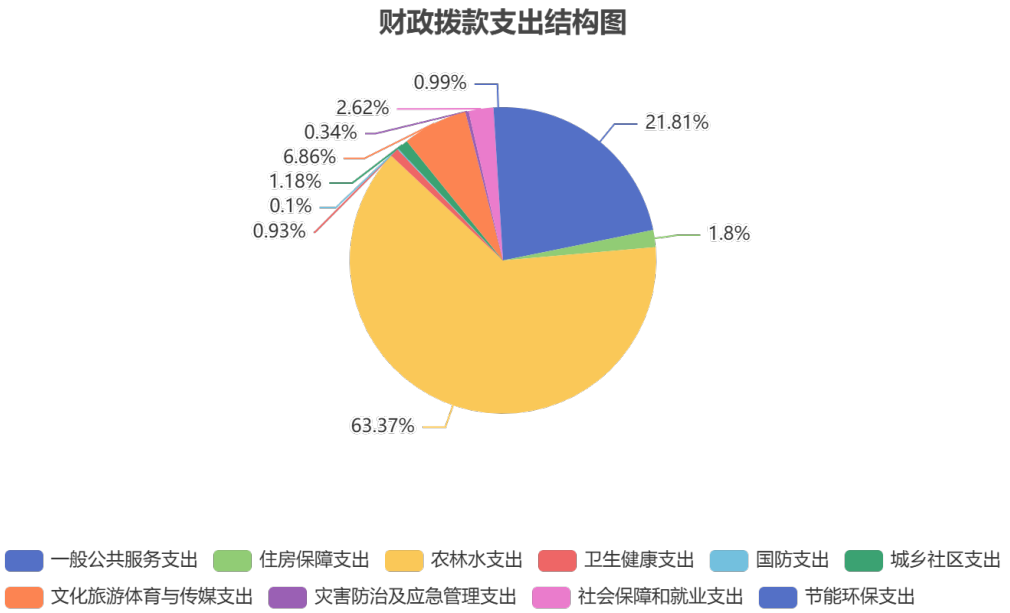
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,966.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加786.19万元，增长36.06%，增长的主要原因是：人员变动增加及项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算743.20万元，支出决算2,916.45万元，完成年初预算的392.42%。占本年支出合计的98.31%。与上年相比，财政拨款支出增加736.19万元，增长33.77%，增长的主要原因是：人员变动增加及项目增加。





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743.20万元，支出决算636.19万

元，完成年初预算的85.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动增加。

2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算3.00万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的94.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增武关驿镇栈道新村一期续建工程。

4.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63.49万元，支出决算73.63万元，完成年初预算的115.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.62万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的78.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6.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26.85万元，支出决算27.07万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7.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支出。

8.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17.00万元，支出决算17.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

9.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34.45万元，新增支出的主要原因项目增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算626.91万元，新增支出的主要原因是新增以工代赈项目。

11.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203.10万元，新增支出的主要原因是小水电项目资金。

12.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431.00万元，新增支出的主要原因是基础设施类项目增加。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算359.50万元，新增支出的主要原因是增加产业发展项目。

14.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53.00万元，支出决算101.71万元，完成年初预算的191.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加巩固衔接项目。

15.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120.00万元，新增支出的主要原因是增加村级公益事业项目。

16.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5.98万元，新增支出的主要原因是新增村级保洁、党建经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.62万元，支出决算52.42万元，完成年初预算的110.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

18.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3.97万元，新增支出的主要原因是应急项目资金。

19.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3.89万元，新增支出的主要原因是增加应急资金。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，新增支出的主要原因是增加应急资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,161.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费913.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费247.55万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算50.00万元，支出决算50.00万元，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50.00万元，主要用于乡村旅游提升工程。

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2.67万元，支出决算2.67万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数一致。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.62万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。主要用于车辆加油、维修及保险。

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0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要是本部门科室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导各科室发生的接待支出。共接待7个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100.00%，决算数与预算一致。决算数决算数与预算一致。主要用于开展会议用餐。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算148.26万元，支出决算148.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长33.33万元，主要原因是人员变动及公务交通补贴增加。

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199.01万元，其中：政府采购货物支出199.01万元、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199.01万元，占政府采购支出合同总额的100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆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，为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据留坝县财政局《关于做好2025年度绩效运行监控

工作的通知》文件精神，我镇及时组织对申报项目进行绩效。在绩效工作实施过程中，我镇要求在预算执行中严格按照项目的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

本部门在部门决算中反映留坝县武关驿镇河口村以工代赈示范项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金826.90万元，占部门预算项目支出总额的47%。

组织对本部门2025年度主管的武关驿镇上南河村亮化项目等2个国家、省级专项资金进行自评，涉及预算金额40.00万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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94，全年预算数2966.45万元，执行数2966.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初既定的预算完成了各项工作，保障资金及时支出，项目达到年初设定绩效指标、确保全镇10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。发现的问题及原因：个别项目项目建设周期较长，同时在资产管理方面较为薄弱。下一步改进措施：保质的同时加快项目建设，加强干部的学习培训，落

实资产管理规定，强化资产管理意识。

留坝县武关驿镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			留坝县武关驿镇人民政府								
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	已完成	913.62	913.62		913.62	913.62		3	100%	3
	任务2	公用经费	已完成	247.55	247.55		247.55	247.55		3	100%	3
	任务3	项目经费	已完成	1805.28	1805.28		1755.28	1755.28		4	100%	4
										—		—
	金额合计			2966.45	2966.45		2916.45	2916.45		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.及时准确足额发放镇机关干部工资并按月上交各类保险； 2.确保机关正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务，提高群众服务能力； 3.确保全镇10个行政村巩固衔接、千万工程及其他日常工作工作顺利开展 4.确保好武装、综治重点工作按时有效完成。						1.及时准确足额发放镇机关干部工资并按月上交各类保险； 2.确保机关正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务，提高群众服务能力； 3.确保全镇10个行政村巩固衔接、千万工程及其他日常工作工作顺利开展 4.确保好武装、综治重点工作按时有效完成。					
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	913.62			913.62			4		4
			公用经费	247.55			247.55			3		3
			项目经费	1805.28			1805.28			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	运转经费村个数	10个村			10个村			10		9
			贫困村个数	5个村			5个村			10		9
			人员经费覆盖人数	53人			53人			10		9
		质量指标	资金支付合规率	≥97%			100%			5		5
		时效指标	资金支付及时率	≥97%			100%			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	-	-			-			0		0
		社会效益指标	群众安全意识	逐步提升			逐步提升			5		5
			征兵政策知晓率	≥97%			100%			5		5
			村干部工作积极性	进一步提升			进一步提升			5		5
		生态效益指标	-	-			-			0		0
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年			≥1年			5		4
			机关运转成效	持续向好			持续向好			5		4
			群众生活水平	逐年提高			逐年提高			5		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%			≥95%			5		4
			群众满意度	≥95%			≥95%			5		4
总分										100		**92**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映留坝县武关驿镇河口村以工代赈示范项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、留坝县武关驿镇河口村以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数338.72万元，全年执行数338.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障资金及时支出，项目达到年初设定绩效指标。发现的问题及原因：个别项目项目建设周期较长。下一步改进措施：保质的同时加快项目建设。

2、2025年武关驿镇上南河村以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数288.18万元，全年执行数288.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障资金及时支出，项目达到年初设定绩效指标。发现的问题及原因：个别项目项目建设周期较长。下一步改进措施保质的同时加快项目建设。

3、武关驿镇栈道新村一期续建工程项目绩效自评综述：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：保障资金及时支出，项目达到年初设定绩效指标。发现的问题及原因：个别项目项目建设周期较长。下一步改进措施保质的同时加快项目建设。

2025年武关驿镇上南河村以工代赈项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年武关驿镇上南河村以工代赈项目						
主管部门	经建科			实施单位		留坝县武关驿镇人民政府	
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	288.18	288.18	288.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	288.18	288.18	288.18	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			
	目标1：新建河堤1800米，新建堰渠900米，修复堰渠1000米，新建步道350米，建设道路250米，街上组、王家庄组环境整治。 目标2：按照“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式实施项目建设。采取“村委会+强村富民公司+当地群众”的组织实施方式。设置公益性岗位2个。劳动技能培训75人，带动就业群众75人，发放劳务报酬130万元(占中央预算内投资的38.24%)。			目标1：新建河堤1800米，新建堰渠900米，修复堰渠1000米，新建步道350米，建设道路250米，街上组、王家庄组环境整治。 目标2：按照“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式实施项目建设。采取“村委会+强村富民公司+当地群众”的组织实施方式。设置公益性岗位2个。劳动技能培训75人，带动就业群众75人，发放劳务报酬130万元(占中央预算内投资的38.24%)。			
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	288.18万元	288.18万元	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	新建河堤	1800米	1800米	5	5	
			新建堰渠	900米	900米	5	5	
			修复堰渠	1000米	1000米	5	5	
			新建步道	350米	350米	5	5	
			建设道路	250米	250米	4	4	
		质量指标	年度工程质量合格率	1	1	4	4	
			资金使用合规率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	项目实施周期	12月之前	12月之前	4	4	
			资金拨付及时率	≥95%	≥95%	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发放劳务报酬比例	≥38.24%	≥38.24%	5	5	
			最低发放劳务报酬	130万元	130万元	5	5	
			务工受益群众人均增收	≥1万元	≥1万元	5	5	
		社会效益指标	受益群众数	85户235人	85户235人	5	5	
			其中：受益脱贫人口及监测对象数	5户14人	5户14人	5	5	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		可持续影响指标	项目建成使用年限	≥10年	≥10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	8	不断提高群众满意度
总分						100	98	

留坝县武关驿镇河口村以工代赈示范项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县武关驿镇河口村以工代赈示范项目						
主管部门	经建科			实施单位		留坝县武关驿镇人民政府	
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	338.72	338.72	338.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	338.72	338.72	338.72	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			
	新建沉淀池1处，修复灌溉渠3500米、改建堰渠800米；硬化道路900米；修建河堤700米、排水沟150米、排洪沟250米；倒水湾至景家坝沿线环境整治提升。改善222户709人生产生活条件，其中带动脱贫户和监测对象78户231人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬不得低于156万元开展培训务工群众1050人。村集体明确管护人员，设置2名公益性岗位，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。			新建沉淀池1处，修复灌溉渠3500米、改建堰渠800米；硬化道路900米；修建河堤700米、排水沟150米、排洪沟250米；倒水湾至景家坝沿线环境整治提升。改善222户709人生产生活条件，其中带动脱贫户和监测对象78户231人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬不得低于156万元开展培训务工群众1050人。村集体明确管护人员，设置2名公益性岗位，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	项目投资	338.72	338.72	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	新建沉淀池	1处	1处	5	5	
			修复灌溉渠	3500米	3500米	5	5	
			改建堰渠	800米	800米	5	5	
			硬化道路	900米	900米	5	5	
			修建河堤	700米	700米	5	5	
			修建排水沟	150米	150米	5	5	
			修建排洪沟	250米	250米	4	4	
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发放劳务报酬比例	≥41.05%	≥41.05%	6	6	
			最低发放劳务报酬	156万元	156万元	6	6	
		社会效益指标	带动务工人数	105人	105人	6	6	
			培训人数	105人	105人	6	6	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5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%	≥95%	10	8	不断提高群众满意度
总分						100	98	

武关驿镇栈道新村一期续建工程项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">武关驿镇栈道新村一期续建工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">债务科</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县武关驿镇人民政府</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">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 colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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">新建蔷薇花池210米，新建步道420米，木质休憩亭1座16.5平方米，建设平台5处，配套绿化、美化工程。带动河口村乡村旅游服务产业发展，改善生产生活环境</td><td colspan="5">新建蔷薇花池210米，新建步道420米，木质休憩亭1座16.5平方米，建设平台5处，配套绿化、美化工程。带动河口村乡村旅游服务产业发展，改善生产生活环境</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 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">本次项目建设投入</td><td>200万元</td><td>200万元</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">新建蔷薇花池</td><td>210米</td><td>210米</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建步道</td><td>420米</td><td>420米</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">木质休憩亭</td><td>1座</td><td>1座</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设平台</td><td>5处</td><td>5处</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">旅游基础设施建设质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">基础设施建设按期完成率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">游带动增加贫困人口户均增收</td><td>≥600元</td><td>≥600元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益脱贫户人口数</td><td>≥16户</td><td>≥16户</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>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">旅游基础设施持续使用年限</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">旅游区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2">不断提高群众满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的武关驿镇上南河村亮化项目等2个国家、省级专项资金进行自评，涉及预算金额40.00万元。

1、武关驿镇上南河村亮化项目专项资金绩效自评综述：全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障资金及时支出，项目达到年初设定绩效指标。发现的问题及原因：个别项目项目建设周期较长。下一步改进措施保质的同时加快项目建设。

2、武关驿镇松树坝村亮化项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 20.00万元，全年执行数 20.00万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：保障资金及时支出，项目达到年初设定绩效指标。。发现的问题及原因：个别项目项目建设周期较长。下一步改进措施保质的同时加快项目建设。

武关驿镇上南河村亮化项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	武关驿镇上南河村亮化项目							
主管部门	综改中心			实施单位		留坝县武关驿镇人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	二组、三组、四组、五组共安装太阳能路灯70盏，项目实施后，整体提升人居环境，提高群众生活质量，方便群众出行，减少安全隐患，维护村域内稳定，村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。			二组、三组、四组、五组共安装太阳能路灯70盏，项目实施后，整体提升人居环境，提高群众生活质量，方便群众出行，减少安全隐患，维护村域内稳定，村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。				
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	项目拨款	20万元	20	10	10	
			每盏太阳能路灯	≤3500元	3100元	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	安装太阳能路灯	≥65盏	65盏	5	5	
			建设点位	≥4处	5处	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	1	4	4	
			安装点位合理性	≥95%	1	4	4	
			资金使用合规率	≥95%	1	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	1	4	4	
			项目实施周期	2025年3月-6月	2025年3月-6月	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	项目实施受益人数	474人	474人	10	10	
			保障群众夜间安全出行	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		可持续影响指标	路灯使用年限	≥8年	8年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0.95	10	9	不断提高群众满意度
总分						100	99	

武关驿镇松树坝村亮化项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">武关驿镇松树坝村亮化项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">综改中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县武关驿镇人民政府</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>20</td><td>20</td><td>20</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>20</td><td>20</td><td>20</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">二组、三组、四组、五组共安装太阳能路灯70盏，项目实施后，整体提升人居环境，提高群众生活质量，方便群众出行，减少安全隐患，维护村域内稳定，村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。</td><td colspan="5">二组、三组、四组、五组共安装太阳能路灯70盏，项目实施后，整体提升人居环境，提高群众生活质量，方便群众出行，减少安全隐患，维护村域内稳定，村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济
成本</td><td colspan="2">项目拨款</td><td>20万元</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">每盏太阳能路灯</td><td>≤3500元</td><td>3100元</td><td>5</td><td>5</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="2">数量
指标</td><td colspan="2">安装太阳能路灯</td><td>≥65盏</td><td>65盏</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设点位</td><td>≥4处</td><td>涉及4个组</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量
指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装点位合理性</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效
指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施周期</td><td>2025年9月-12月</td><td>2025年9月-12月</td><td>5</td><td>5</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">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">项目实施受益人数</td><td>478人</td><td>478人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障群众夜间安全出行</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</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">路灯使用年限</td><td>≥8年</td><td>8年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">不断提高群众满意度</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，合理保障工资福利支出、商品和服务支出、项目资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出、农林水支出方面方面的支出规模较大，主要是：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他农业农村支出、农村基础设施建设、生产发展、对村级公益事业建设的补助，2025年度决算数为2,484.38万元，占财政拨款支出总额的85.20%，主要用于保障机关工作人员经费、保险缴纳、巩固衔接资金项目等方面。

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.留坝县武关驿镇人民政府（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：3955925。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：留坝县武关驿镇人民政府（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	2,916.45	一、一般公共服务支出	31	636.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	2.82
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	200.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.47
	9		九、卫生健康支出	39	27.07
	10		十、节能环保支出	40	28.98
	11		十一、城乡社区支出	41	34.45
	12		十二、农林水支出	42	1,848.19
	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	52.42
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9.87
	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	2,966.45	本年支出合计	57	2,966.45
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	2,966.45	总计	60	2,966.45

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：留坝县武关驿镇人民政府（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		2,966.45	2,966.45					
201	一般公共服务支出	636.19	636.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.19	636.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	636.19	636.19					
203	国防支出	2.82	2.82					
20306	国防动员	2.82	2.82					
2030699	其他国防动员支出	2.82	2.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
20701	文化和旅游	200.00	200.00					
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47					
20805	行政事业单位养老支出	73.63	73.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63					
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
210	卫生健康支出	27.07	27.07					
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07					
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07					
211	节能环保支出	28.98	28.98					
21103	污染防治	11.98	11.98					
2110301	大气	11.98	11.98					
21104	自然生态保护	17.00	17.00					
2110402	农村环境保护	17.00	17.00					
212	城乡社区支出	34.45	34.45					
21203	城乡社区公共设施	34.45	34.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.45	34.45					
213	农林水支出	1,848.19	1,848.19					
21301	农业农村	626.91	626.91					
2130199	其他农业农村支出	626.91	626.91					
21303	水利	203.10	203.10					
2130399	其他水利支出	203.10	203.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	892.21	892.21					
2130504	农村基础设施建设	431.00	431.00					
2130505	生产发展	359.50	359.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.71	101.71					
21307	农村综合改革	125.98	125.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.98	5.98					
221	住房保障支出	52.42	52.42					
22102	住房改革支出	52.42	52.42					
2210201	住房公积金	52.42	52.42					
224	灾害防治及应急管理支出	9.87	9.87					
22401	应急管理事务	7.87	7.87					
2240108	应急救援	3.97	3.97					
2240199	其他应急管理支出	3.89	3.89					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					
229	其他支出	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					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	50.00	50.00					

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：留坝县武关驿镇人民政府（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		2,966.45	1,161.17	1,805.28			
201	一般公共服务支出	636.19	636.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.19	636.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	636.19	636.19				
203	国防支出	2.82	2.82				
20306	国防动员	2.82	2.82				
2030699	其他国防动员支出	2.82	2.82				
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
20701	文化和旅游	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47				
20805	行政事业单位养老支出	73.63	73.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	27.07	27.07				
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07				
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07				
211	节能环保支出	28.98	17.00	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	17.00	17.00				
2110402	农村环境保护	17.00	17.00				
212	城乡社区支出	34.45	34.45				
21203	城乡社区公共设施	34.45	34.45				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.45	34.45				
213	农林水支出	1,848.19	310.79	1,537.40			
21301	农业农村	626.91		626.91			
2130199	其他农业农村支出	626.91		626.91			
21303	水利	203.10	203.10				
2130399	其他水利支出	203.10	203.10				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	892.21	101.71	790.50			
2130504	农村基础设施建设	431.00		431.00			
2130505	生产发展	359.50		359.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.71	101.71				
21307	农村综合改革	125.98	5.98	120.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.98	5.98				
221	住房保障支出	52.42	52.42				
22102	住房改革支出	52.42	52.42				
2210201	住房公积金	52.42	52.42				
224	灾害防治及应急管理支出	9.87	3.97	5.89			
22401	应急管理事务	7.87	3.97	3.89			
2240108	应急救援	3.97	3.97				
2240199	其他应急管理支出	3.89		3.89			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			
229	其他支出	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			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	50.00		50.00			

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：留坝县武关驿镇人民政府（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	2,916.45	一、一般公共服务支出	33	636.19	636.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	2.82	2.82		
	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	200.00	200.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.47	76.47		
	9		九、卫生健康支出	41	27.07	27.07		
	10		十、节能环保支出	42	28.98	28.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	34.45	34.45		
	12		十二、农林水支出	44	1,848.19	1,848.19		
	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	52.42	52.42		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.87	9.87		
	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	2,966.45	本年支出合计	59	2,966.45	2,916.45	50.00	
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	2,966.45	总计	64	2,966.45	2,916.45	50.00	

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：留坝县武关驿镇人民政府（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		2,916.45	1,161.17	1,755.28
201	一般公共服务支出	636.19	636.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.19	636.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	636.19	636.19	
203	国防支出	2.82	2.82	
20306	国防动员	2.82	2.82	
2030699	其他国防动员支出	2.82	2.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
20701	文化和旅游	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47	
20805	行政事业单位养老支出	73.63	73.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63	
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	27.07	27.07	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	
211	节能环保支出	28.98	17.00	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	17.00	17.00	
2110402	农村环境保护	17.00	17.00	
212	城乡社区支出	34.45	34.45	
21203	城乡社区公共设施	34.45	34.45	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.45	34.45	
213	农林水支出	1,848.19	310.79	1,537.40
21301	农业农村	626.91		626.91
2130199	其他农业农村支出	626.91		626.91
21303	水利	203.10	203.10	
2130399	其他水利支出	203.10	203.10	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	892.21	101.71	790.50
2130504	农村基础设施建设	431.00		431.00
2130505	生产发展	359.50		359.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.71	101.71	
21307	农村综合改革	125.98	5.98	120.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.98	5.98	
221	住房保障支出	52.42	52.42	
22102	住房改革支出	52.42	52.42	
2210201	住房公积金	52.42	52.42	
224	灾害防治及应急管理支出	9.87	3.97	5.89
22401	应急管理事务	7.87	3.97	3.89
2240108	应急救援	3.97	3.97	
2240199	其他应急管理支出	3.89		3.89
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00

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：留坝县武关驿镇人民政府（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	710.52	302	商品和服务支出	247.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.93	30201	办公费	139.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.87	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	52.11	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.63	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	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	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.42	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		30215	会议费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	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	203.10	30226	劳务费	9.02	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	4.82	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	2.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.36	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	70.65			
人员经费合计		913.62	公用经费合计					247.55

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：留坝县武关驿镇人民政府（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			50.00	50.00		50.00	
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	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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：留坝县武关驿镇人民政府（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：留坝县武关驿镇人民政府（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	2.67		2.62		2.62	0.05	1.03	
决算数	2.67		2.62		2.62	0.05	1.03	

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。