2025 年度

乐山市五通桥区西坝镇人民政府（本级）

单 位 决 算

目 录

公开时间：2026 年 10 月 26 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 7

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 27

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入决算表 35

三、支出决算表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....35

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区西坝镇人民政府的主要职能是：贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划，负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；加强镇域内公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进镇域内社会事业健康发展；加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、医疗和社会保障、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作；推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作；承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交

办的其他任务。

2025年度重点工作完成情况。

1. 聚焦党建引领与队伍建设，凝聚干事创业强大合力。坚持把政治建设摆在首位，扎实开展中央八项规定精神专题学习教育，制定专项方案、任务清单和学习计划，健全分层分类学习机制；换届工作突出重点，预计调整干部13人，全镇平均年龄为42.5岁，同比下降4岁，大专及以上学历占比93.1%，同比上升8.6个百分点，达到年龄、学历“一降一升”结构优化要求；镇纪委围绕安全生产、耕地保护、征地拆迁等重点工作开展监督检查60余次，立案审查16件18人，审查工作位居全区第一；累计发布新闻信息94篇，特色产业、“西坝豆腐”美食文化节等信息获央视财经频道、新华社、川经瞭望等主流媒体报道，制作系列宣传视频10余条，全网播放量达10万次，镇域影响力显著提升。

2. 聚焦基建攻坚与项目推进，夯实镇域经济发展根基。建立“专班推进、挂图作战”工作机制，召开协调会议40余次，化解矛盾纠纷40余起，省道429东风岷江特大桥新建工程完成97户协议签订；乐山机场电力迁改线路拆除工程涉及61户全部签订完毕并顺利完成施工；完成岷江东风岩航电枢纽工程386亩临时用地交付任务，签订协议106户，确保项目按期推进，2025年11月因出色完成征拆工作任务荣登“奔跑实干亮榜榜单”。投入1864万元建设五通桥区现代农业产业粮蔬种植基地基础设施建设项目（西坝豆果蔬园区标段），推广浅丘地区豆果套种模式，完成同心村人居环境整体提升，拟创建省级宜居宜业和美乡村样板村；争取农村综合改革转移支付资金40万元，维修道路200

米、沟渠100米，安装太阳能路灯约180盏，对民权村整体进行风貌提升。“两街两厂两镇”整体打造取得阶段性进展，西坝窑博物馆进入前期设计，枧椤峡谷、西坝古镇已完成规划设计并启动建设程序，“同心小院”、西坝三绝非遗公园建成投用。

3. 聚焦产业升级与业态创新，增强经济发展内生动力。推动“西坝生姜”获得国家地理标志产品认定，入选四川省首批“天府粮仓”品牌商标，投资1500万元建设西坝生姜加工厂综合体项目，组织参加第二十届中国西部国际博览会并现场签约销售订单，2025年全镇生姜产值突破8000万元。立足“西坝三绝”特色资源，承办丰收节、魅力乡镇竞演，举办“西坝豆腐”美食文化节、乡村健身跑、寻找“枧椤王”徒步游等活动20余场，通过发放消费券、线上直播等方式带火西坝特色产品，年内吸引游客上百万人次，实现游客花费达5亿元，同比增长32.2%。民权村争取150万元扶持项目投入生猪养殖获取集体收益，同心村创新“党组织+合作社+农户”的社会化服务模式，探索“国有资本+强村公司”发展新路径，全镇2个村集体经济收入突破50万元。

4. 聚焦乡村振兴与民生保障，切实增进群众民生福祉。健全防止返贫动态监测帮扶机制，新增监测对象8户20人，实施“一户一策”精准帮扶，落实到户产业131户33.34万元，助力10户21人消除监测风险，牢牢守住“两不愁三保障”底线。完成医保参保16882人，发放农村低保金344万余元、特困供养补助113万余元，为36人发放临时生活困难救助金7.9万余元，发放困难残疾人生活补贴24万余元、重度残疾人护理补贴27万余元。争取资金30万元用于前丰村多功能运动场提档升级，完成

城乡供水一体化三期工程建设，全镇农村自来水普及率达97%；整合项目资金新建产业路3700米、提灌站10个、蓄水池20个、垃圾亭40个、灌溉管道2100米，安装路灯280盏；完成前丰村、民益村、和平村、高峰村党群服务中心项目，进一步提升为民服务水平。

二、机构设置

1．机构情况。乐山市五通桥区西坝镇人民政府（本级）2025年末独立编制机构数1个。

2．人员情况。乐山市五通桥区西坝镇人民政府（本级）2025年末编制内实有人数23名，其中财政拨款开支人员23名、经费自理人员0名，编制外其他人员2名。在职公务员23名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员0名、在职机关和事业工人0名。本单位2025年新录用公务员2人、调入2人、调出2人。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1278.70 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 125.34 万元，下降 8.93%。主要变动原因是根据工作计划，部分重点工作任务阶段性完成，相关专项支出同比减少。

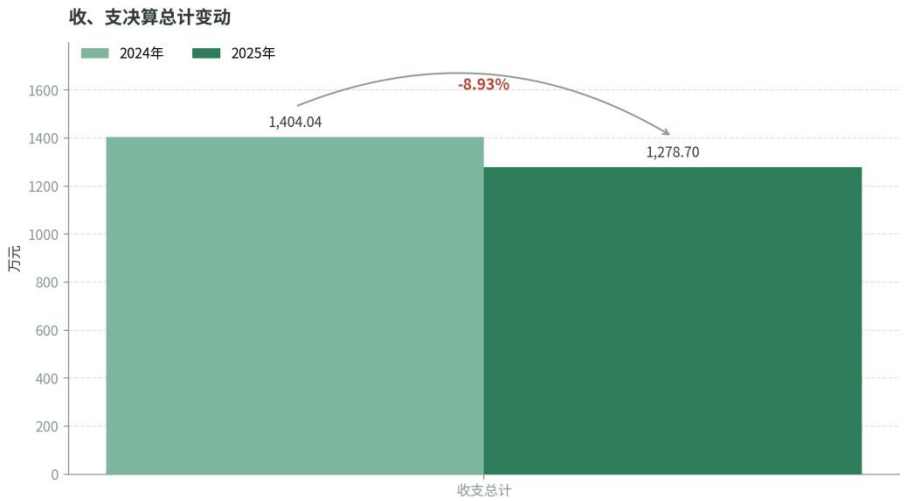


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1278.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1169.09 万元，占 91.44%；政府性基金预算财政拨款收入 109.47 万元，占 8.56%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

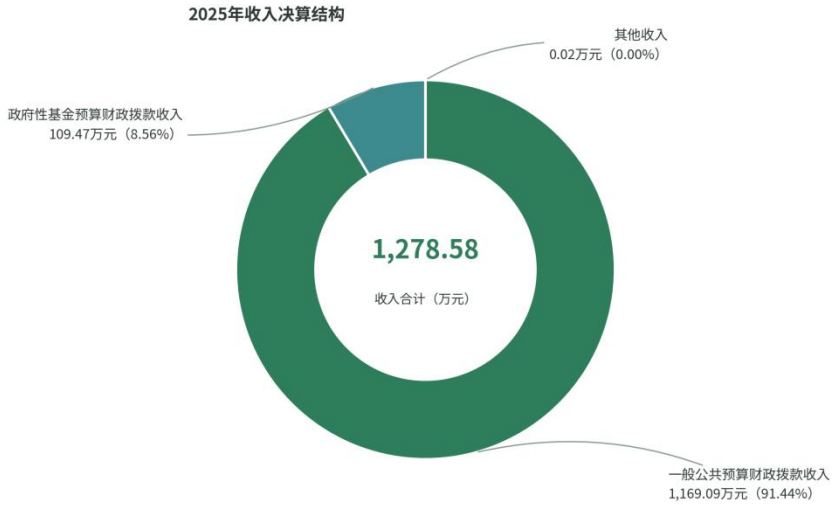


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1278.58 万元，其中：基本支出 884.94 万元，占 69.21%；项目支出 393.64 万元，占 30.79%。

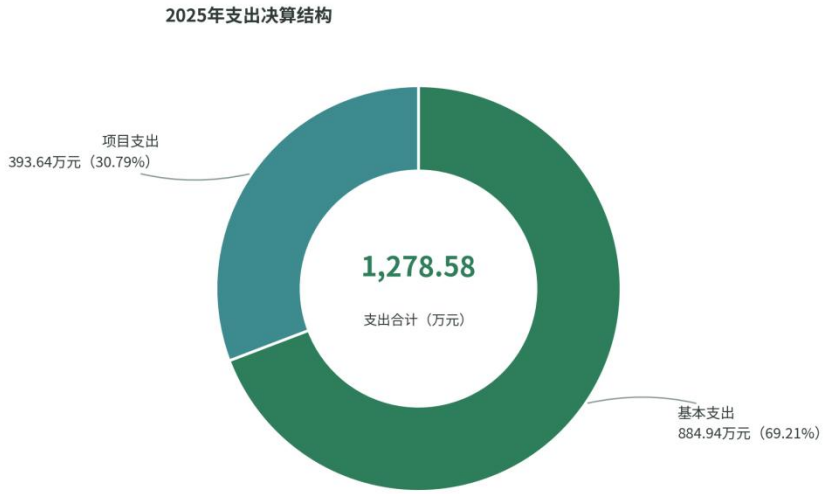


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 1278.56 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125.29 万元，下降 8.92%。主要变动原因是根据工作计划，部分重点工作任务阶段性完成，相关专项支出同比减少。

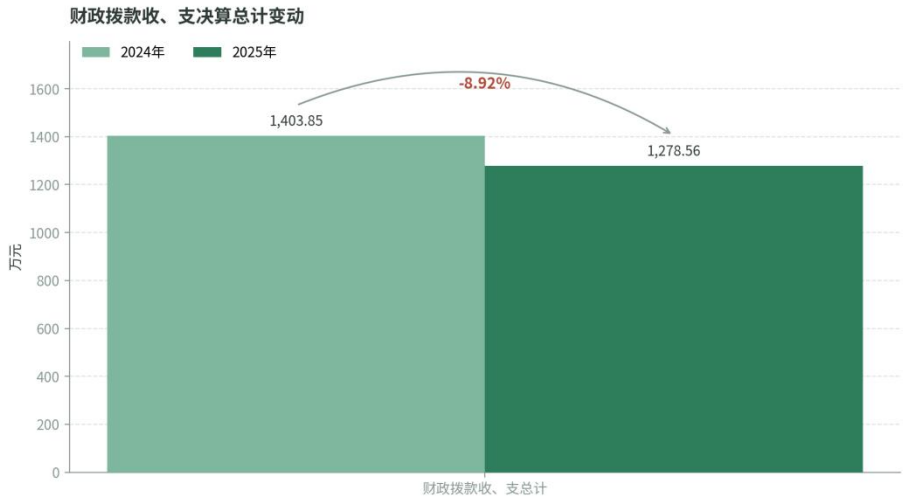


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1169.09 万元，占本年支出合计的 91.44%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.62 万元，下降 13.19%。主要变动原因是根据工作计划，部分重点工作任务阶段性完成，相关专项支出同比减少。

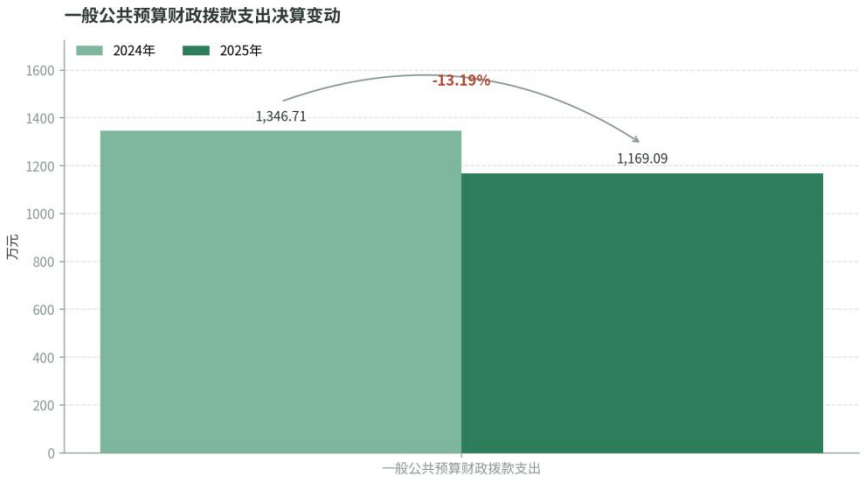


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1169.09 万元，主要用于以下方面：农林水支出 547.38 万元，占 46.82%；一般公共服务支出 419.36 万元，占 35.87%；社会保障和就业支出 93.71 万元，占 8.02%；灾害防治及应急管理支出 31.94 万元，占 2.73%；住房保障支出 31.58 万元，占 2.70%；卫生健康支出 18.76 万元，占 1.60%；交通运输支出 14.05 万元，占 1.20%；文化旅游体育与传媒支出 5.81 万元，占 0.50%；城乡社区支出 4.33 万元，占 0.37%；国防支出 1.50 万元，占 0.13%；资源勘探工业信息等支出 0.65 万元，占 0.06%。

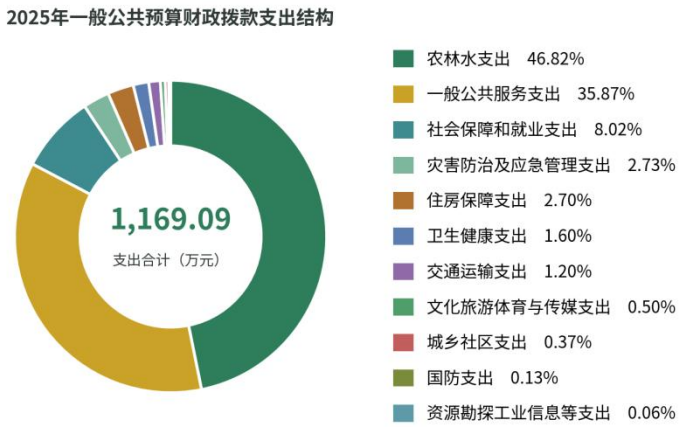


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1169.09 万元，全年预算数为 1169.09 万元，执行率为 100%。各项支出决算具体情况如下:

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 2.84 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 377.34 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（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）：支出决算为 2.20 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为0.84万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：支出决算为35.14万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为1.50万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为0.53万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为3.98万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为1.31万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为1.18万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业（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）：支出决算为35.60万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为17.80万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为11.05万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.68万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为2.40万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为1.02万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为0.56万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为0.60万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业（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）：支出决算为2.83万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为 4.31 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.95 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.50 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

24. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 4.33 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

25. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 42.71 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

26. 农林水（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）：支出决算为 20.12 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

27. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 484.55 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

28. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 14.05 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

29. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业（款）一般

行政管理事务（项）：支出决算为0.65万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

30．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.58万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

31．灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为30.00万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

32．灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为1.94万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

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884.92万元，其中：

人员经费804.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.66 万元，与全年预算数 0.66 万元持平；较上年度减少 0.28 万元，下降 29.79%。决算数较上年度减少的主要原因是本单位认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费，逐年压缩相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

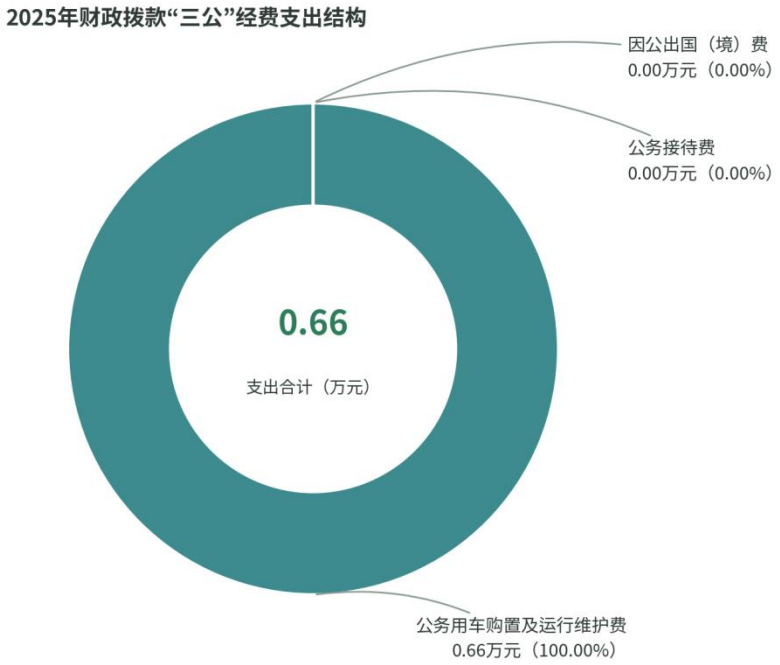


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算与2024年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较2024年度减少0.28万元，下降29.79%。主要原因是本单位认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务用车运行维护支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0.66万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出0.94万元相比，减少0.28万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与上年度持平。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出109.47万元，与2024年度相比增加52.33万元，增长91.58%。主要变动原因是2025年新增其他政府性基金债务收入安排的支出101.00万元。2025年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于：其他政府性基金债务收入安排的支出101.00万元、其他城市基础设施配套费安

排的支出5.01万元、用于体育事业的彩票公益金支出3.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，乐山市五通桥区西坝镇人民政府（本级）机关运行经费支出80.02万元，比2024年度减少0.37万元，下降0.46%。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门2025年度预算编制阶段，组织对西坝电站水淹区土地赔付款、安全监管经费、关心下一代工作事务管理、双拥事务管理、老龄工作事务管理、宣传思想文化事务管理、农村交通安全劝导员补助、乡村振兴驻村第一书记和工和工作队帮扶事务管理、有事来协商”平台运行经费、乡镇人大代表活动经费、主席团工作经费和人代会会议费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人大事务的支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（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）：指除上述项目以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支

出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除上述项目以外其他用于市场监督管理事务的支出。

14. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指社会工作部门开展专项业务活动的支出。

15. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指除上述项目以外其他用于国防方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

20. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

27. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指对生活无着的流浪乞讨人员提供救助的支出。

28. 社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指

卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30．农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

31．农林水（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）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33．交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

34．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35．城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指除上述项目以外其他城市基础设施配套费安排的支出。

36．资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

37．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

39. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

40. 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）：指其他政府性基金债务收入安排的支出。

41. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

42. 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人员支出和公用支出。

43. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	西坝电站水淹区土地赔付款			年度：	2025		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	西坝镇		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	100			100	1		
其中：财政拨款	100			100	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对西坝镇3个村110.76亩，采取每亩每年1000斤黄谷市场价作为赔付标准，对相关农户进行赔付。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	西坝电站水淹区土地赔付亩数	110.76亩	110.76亩	20	20	
	质量指标	西坝电站水淹区土地赔付资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	西坝电站水淹区土地赔付资金拨付及时率	90%	90%	10	10	
	成本指标	每亩每年1000斤黄谷市场价	≤15万	≤15万	10	10	
效益指标	社会效益指标	西坝电站水淹区土地赔付应付尽付	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	西坝电站水淹区土地赔付资金管理	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	西坝电站水淹区土地赔付的农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	安全监管经费			年度：	2025
主管部门：	农业农村股			实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）					
	全年预算数			全年执行数	预算执行率

年度资金总额	30		30		1		
其中：财政拨款	30		30		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，预计投入 6 万元用于安全监管工作开展			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥12 次	≥12 次	15	15	
	质量指标	安全检查工作开展规范情况	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	安全检查开展及时率	优良中低差	优	15	15	
	数量指标	安全检查涉及村社区数量	10 个	10 个	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率	≥90%	≥90%	20	20	
	可持续影响指标	安全监管资金管理机制	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关心下一代工作事务管理		年度：	2025			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	13.5		13.5	1			
其中：财政拨款	13.5		13.5	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照不低于 200 元/人（儿童）的标准，对本乡镇儿童在“六一”儿童节慰问，共计需要 2.7 万元资金。实现“六一”儿童节慰问的困难儿童、留守儿童全覆盖。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	困难儿童、留守儿童人数	≥50 人	≥50 人	20	20	
	质量指标	困难儿童、留守儿童资格符合度	100%	100%	10	10	
	质量指标	困难儿童留守儿童关爱资金发放	100%	100%	10	10	
	时效指标	困难儿童留守儿童关爱资金发放及时	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难儿童、留守儿童关爱覆盖率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	困难儿童、留守儿童关爱资金管	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	困难儿童、留守儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	双拥事务管理		年度：	2025			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	12		12		1		
其中：财政拨款	12		12		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划对退役军人优抚对象（依据退役军人事务局确定人数），共需 2.4 万元资金，实现退役军人优抚对象慰问覆盖率 100%。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问退役军人优抚的人数	211 人	211 人	15	15	
	质量指标	慰问资金发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	慰问资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	慰问标准	≥110 元/人	≥110 元/人	10	10	
效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	慰问资金管理制度/机制的建设情	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人优抚对象的满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	老龄工作事务管理			年度：	2025			
主管部门：	农业农村股			实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.5			2.5		1		
其中：财政拨款	2.5			2.5		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划开展老干部座谈会 5 场次，按照 100 元/人的标准慰问 12 个老干部，共计需要资金 5000 元，实现退休干部事务的顺利开展				已完成			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问老干部的人数		12 人	12 人	5	5	
	成本指标	开展老干部座谈会人次会议费标准		≤50 元/人	≤50 元/人	5	5	
	时效指标	老干部座谈会开展批次		≥5 次/年	≥5 次/年	5	5	
	数量指标	开展老干部座谈会的人次		≥50 人/次	≥50 人/次	5	5	
	成本指标	老干部慰问资金人均标准		≤100 元/人	≤100 元/人	5	5	
	质量指标	慰问的老干部资格符合度		100%	100%	10	10	
	质量指标	老干部慰问资金发放准确率		100%	100%	10	10	
	质量指标	老干部座谈会内容符合度		100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	老干部座谈会参与率		≥80%	≥80%	5	5	
	社会效益指标	老干部慰问覆盖率		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	老干部活动及慰问资金管理制度		优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥85%	≥85%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	宣传思想文化事务管理			年度：	2025			
主管部门：	农业农村股			实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	25			25		1		
其中：财政拨款	25			25		1		

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划开展思想文化宣传活动 8 场次，制作宣传牌 10 个、印制宣传资料 1200 份，共计需要资金 5 万元，实现基层宣传思想文化工作顺利开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	宣传资料的验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	各项工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	印制宣传资料的平均单价	≤5 元	≤5 元	5	5	
	质量指标	宣传牌的验收合格率	100%	100%	5	5	
	数量指标	开展思想文化宣传活动的场次	≥8 场次	≥8 场次	10	10	
	质量指标	开展思想文化宣传活动内容符合度	≥100%	≥100%	5	5	
	数量指标	印制宣传资料的份数	≥1200 套	≥1200 套	5	5	
	数量指标	制作宣传牌个数	≥10 个	≥10 个	5	5	
	成本指标	开展思想文化宣传活动的预算控制	≤50000 元	≤50000 元	5	5	
	成本指标	制作宣传牌的平均单价	≤50 元	≤50 元	5	5	
效益指标	可持续影响指标	基层宣传思想文化工作资金管理制度	优良中低差	优	5	5	
	社会效益指标	基层思想文化工作工作保障度	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村交通安全劝导员补助	年度：	2025
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	10	1
其中：财政拨款	10	10	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	计划对村（社区)农村交通安全劝导员 10 人，按照 2000 元/人/月补助，共计需要资金 2 万元，确保村（社区)农村交通安全劝导员开展安全宣传、隐患排查等工作的交通、务工补助应补尽补率 100%。	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权	得分	扣分原

					重（百分制）		因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补助村（社区）农村交通安全劝导员	10 起	10 起	20	20	
	质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助村（社区）农村交通安全劝导员	2000 元/人年	2000 元/人年	10	10	
效益指标	社会效益指标	村（社区）农村交通安全劝导员满意度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	村（社区）农村交通安全劝导员机	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）农村交通安全劝导员满意度	90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡村振兴驻村第一书记和工和工作队帮扶事务管理		年度：	2025			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	35		35		1		
其中：财政拨款	35		35		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	驻村第一书记和工作队开展帮扶工作差旅预计 2000 天，按照我县差旅报销标准 30 元/人/天，预计需要 5.6 万元资金；帮扶工作采购物资的 1 批次采购费用预计 0.9 万元。实现帮扶工作的顺利开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	物资采购单价	≤1.5 万元	≤1.5 万元	5	5	
	数量指标	帮扶工作差旅预计人天	≥2000 人	≥2000 人	10	10	
	时效指标	各项物资投入使用及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	差旅报销及时率	100%	100%	5	5	
	数量指标	采购物资的数量	≥1 批	≥1 批	10	10	

	质量指标	差旅费报销准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	各项物质验收合格率	100%	100%	5	5	
	成本指标	差旅报销标准	30 元/人·次	30 元/人·次	5	5	
效益指标	社会效益指标	差旅费报销资金应发尽发率	≥80%	≥80%	10	10	
	社会效益指标	物资投入使用率	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	帮扶工作各项资金管理制度/机制	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村社群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	服务对象满意度指标	驻村第一书记和工作队满意度	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	有事来协商”平台运行经费		年度：	2025			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		15		1		
其中：财政拨款	15		15		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照区委办公室《印发<关于推进全区政协“有事来协商”平台建设的实施意见>的通知》，推动政协协商向基层延伸，助推基层社会治理，充分发挥政协专门协商机构作用，实现全镇、行政村（社区）“有事来协商、协商议事室”全覆盖，通过“有事来协商”平台开展议事协商活动每年不少于 2 次。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村（社区）建立“有事来协商、协商议事室”个数	15 个	15 个	10	10	
	数量指标	成立镇“有事来协商”协商议事会个数	1 个	1 个	5	5	
	数量指标	镇建立“有事来协商、协商议事室”个数	1 个	1 个	10	10	
	数量指标	成立村（社区）“有事来协商”协商议事会个数	15 个	15 个	5	5	
	质量指标	镇全年开展“有事来协商”活动次数	≥3 次	≥3 次	10	10	
	时效指标	有事来协商”群众合理诉求及时办结率	≥95%	≥95%	10	10	

	成本指标	完善标识、标牌及必要的办公用品、设备	≤30000元	≤30000元	10	10	
效益指标	经济效益指标	反映社情，引导民意	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	建立“有事来协商”协商议事规则，形成完善的协商议事流程	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众代表满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇人大代表活动经费、主席团工作经费和人代会会议费		年度：	2025			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.575		14.575		1		
其中：财政拨款	14.575		14.575		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，预计投入29150元用于乡镇人大代表活动、主席团工作和人代会会议			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	召开人代会次数	≥1次	≥1次	20	20	
	时效指标	人代会召开及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	质量指标	人代会召开开展规范情况	优良中低差	优	10	10	
	数量指标	人代会经费涉及村社区数量	10个	10个	10	10	
效益指标	社会效益指标	人代会参与人覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
	可持续影响指标	人代会经费资金管理机制	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人代会参与人满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表