2025 年度

乐山市五通桥区西坝镇农业综合服务中心

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 6

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 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 20

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区西坝镇农业综合服务中心的主要职能是：负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责野生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；负责对自然资源规划和管理提供技术支持；负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规，组织农民工参与全区农民工职业培训，协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业，负责做好农民工回引和返乡创业服务工作，协助做好农民工权益保障工作，统计上报农民工基础数据台账；完成镇党委、政府交办的其他工作。

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，桫椤峡谷、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“桫椤王”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农业综合服务中心2025年末独立编制机构数1个，属于二级预算单位。

2. 人员情况。乐山市五通桥区西坝镇农业综合服务中心2025年末编制内实有人数4名，其中财政拨款开支人员4名、经费自理人员0名，编制外其他人员0名。在职公务员0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 2 名、在职机关和事业工人 2 名。本单位 2025 年人员减少 1 人，变动原因是 1 名事业编制人员于 2025 年 12 月退休。

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 82.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2.47 万元，下降 2.90%。主要变动原因是本单位严格控制各项支出，除人员支出和极个别公用明细项目支出外，本年其余各项支出与上年相比均有所下降，总体收支与上年基本持平。

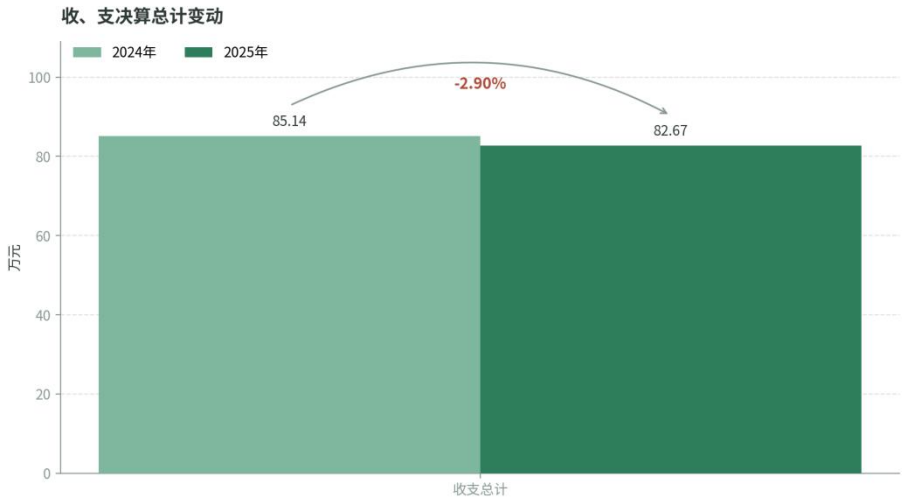


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 82.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 82.67 万元，占 100%。



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 82.67 万元，其中：基本支出 82.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

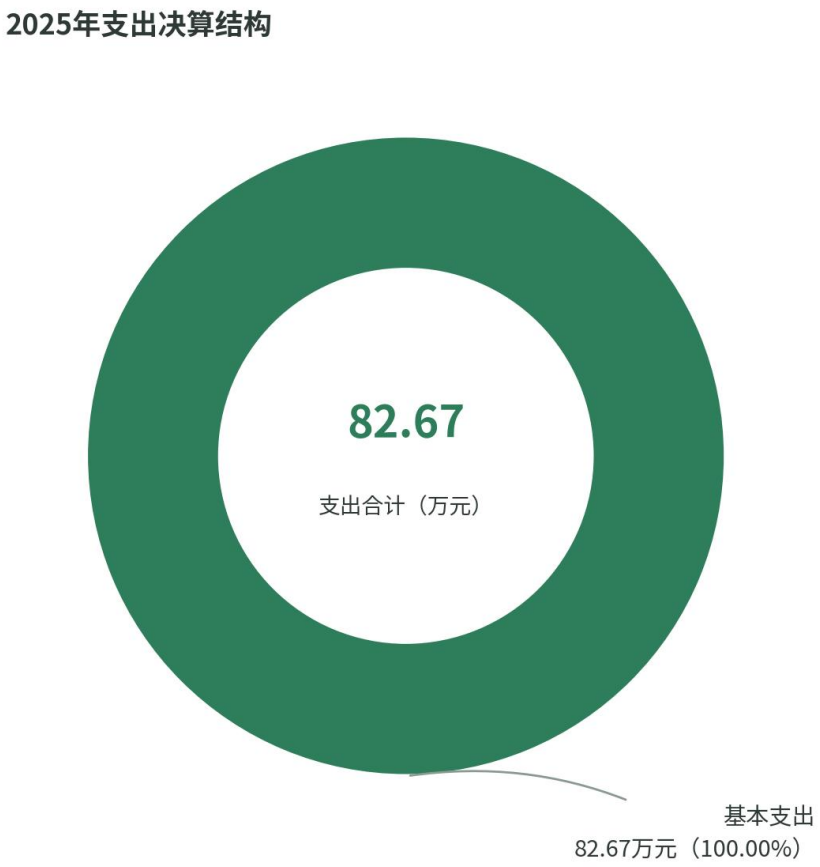


图 3：支出决算结构图

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 82.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.47 万元，下降 2.90%。主要变动原因是本单位严格控制各项支出，除人员支出和极个别公用明细项目支出外，本年其余各项支出与上年相比均有所下降，总体收支与上年基本持平。

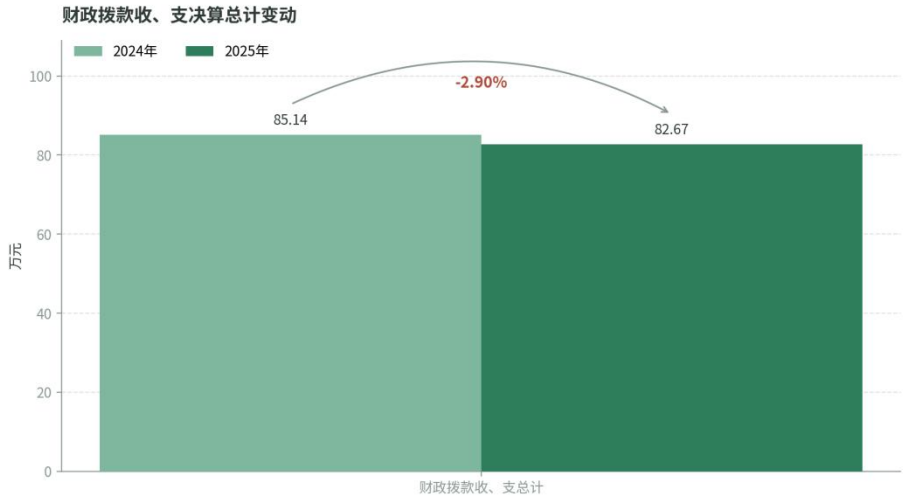


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 82.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.47 万元，下降 2.90%。主要变动原因是本单位严格控制各项支出，除人员支出和极个别公用明细项目支出外，本年其余各项支出与上年相比均有所下降，总体收支与上年基本持平。

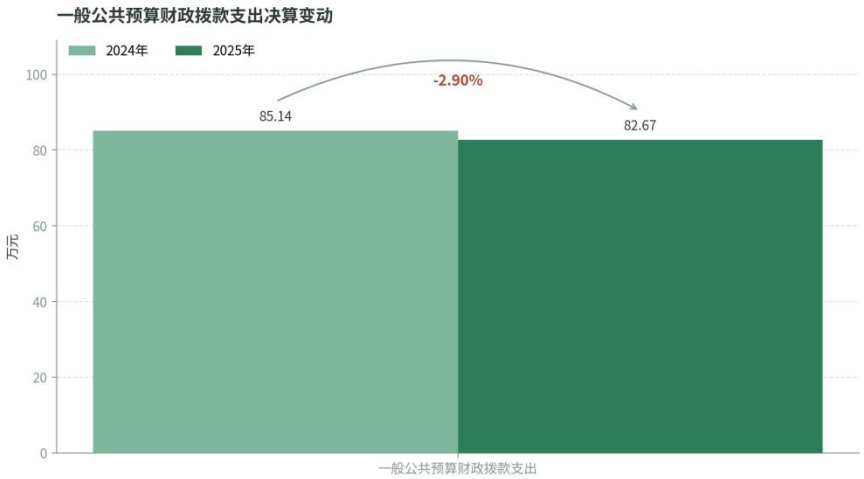


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 82.67 万元，主要用于以下方面：农林水支出 62.87 万元，占 76.05%；社会保障和就业支出 11.32 万元，占 13.69%；住房保障支出 5.83 万元，占 7.05%；卫生健康支出 2.65 万元，占 3.21%。

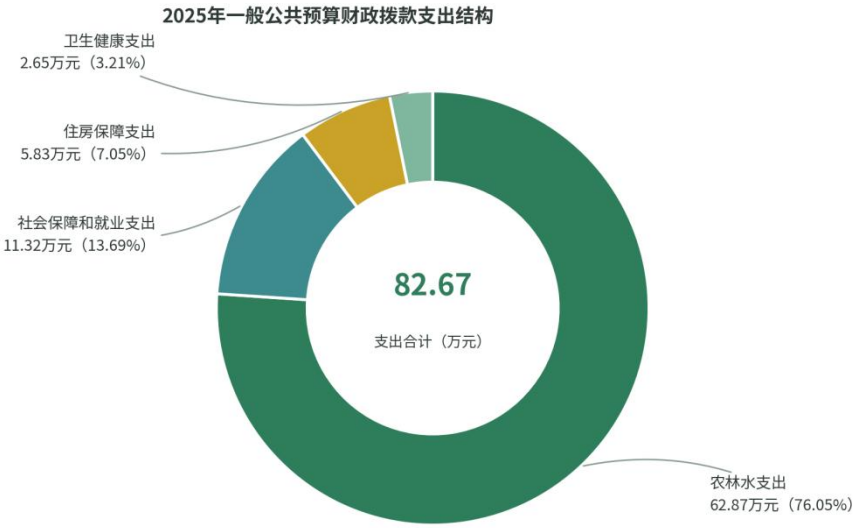


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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82.67万元，全年预算数为82.67万元，执行率为100%。各项支出决算具体情况如下:

1．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6.77万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

2．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3.39万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

3．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0.83万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

4．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0.34万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.15万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6．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0.50万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为62.87万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算为 5.83 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 82.67 万元，其中：

人员经费 74.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、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 万元，与全年预算数 0 万元持平；与 2024 年度持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

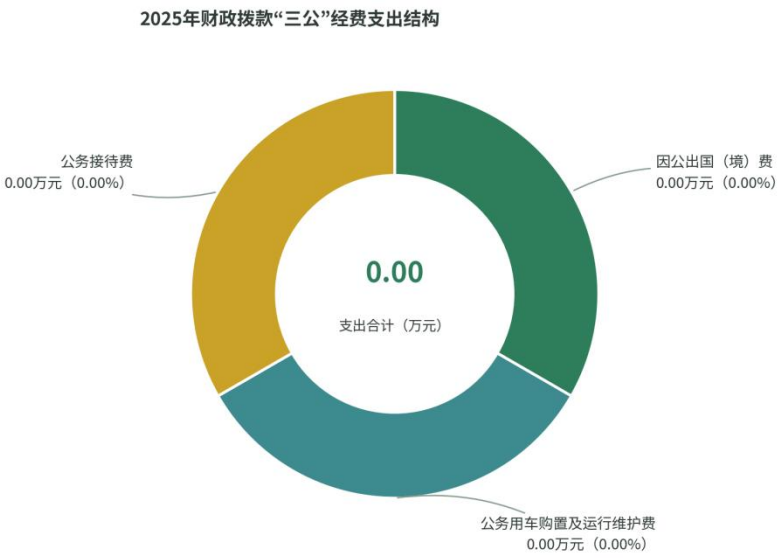


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

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 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度持平。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 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0万元，与2024年度持平。

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农业综合服务中心机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（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0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0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，本单位2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8. 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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

无项目支出

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