2025 年度四川省乐山市大竹堡乡人民政府

部门决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 05 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....1

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.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....18

第五部分 附表.....29

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

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

马边彝族自治县大竹堡乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入马边彝族自治县大竹堡乡人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大竹堡乡人民政府

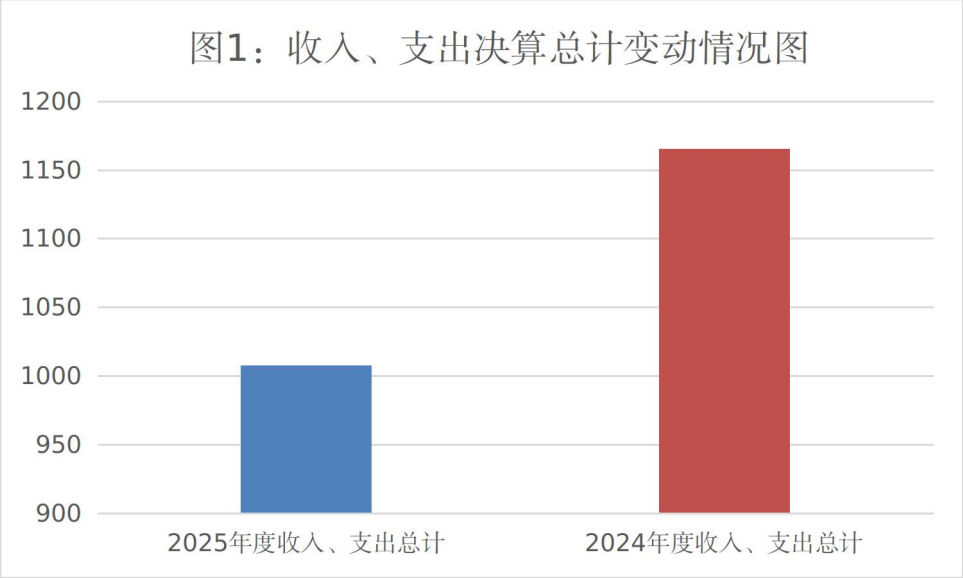
2.便民服务中心

3.农业综合服务中心

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

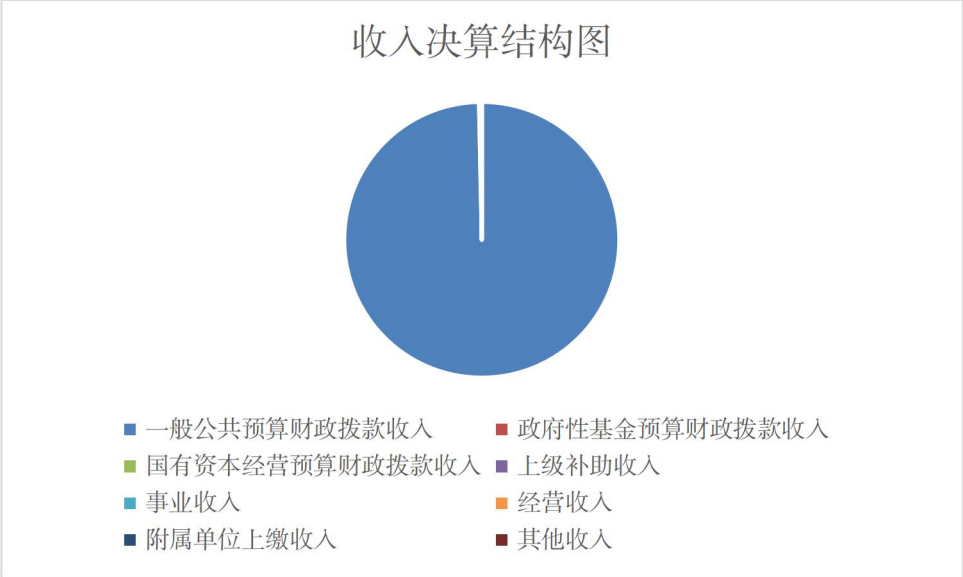
2025 年度收入、支出总计均为 1007.64 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 158.05 万元，下降 16.43%。主要变动原因是厉行节约



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

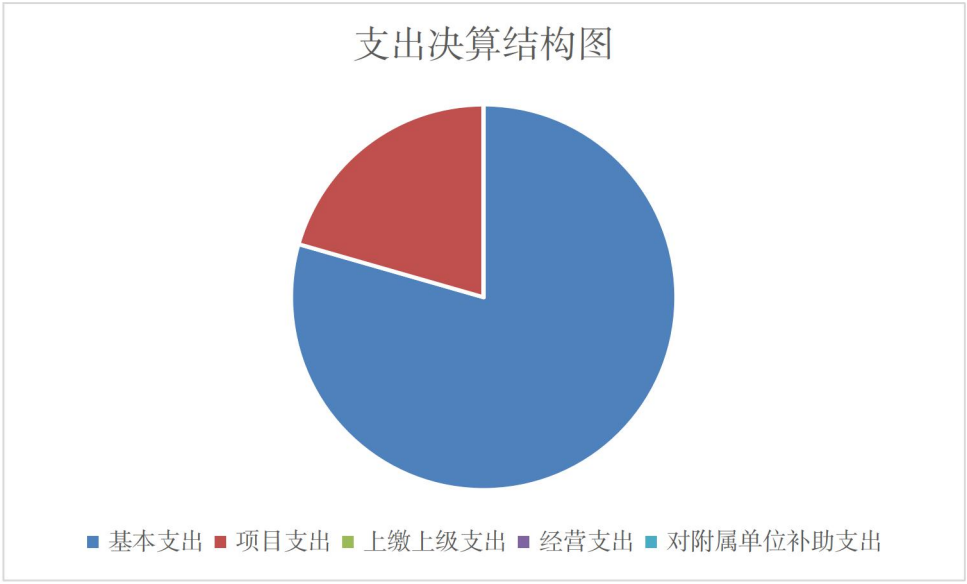
2025 年度本年收入合计 963.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 959.96 万元，占 99.67%；政府性基金预算财政拨款收入 3.15 万元，占 0.32%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

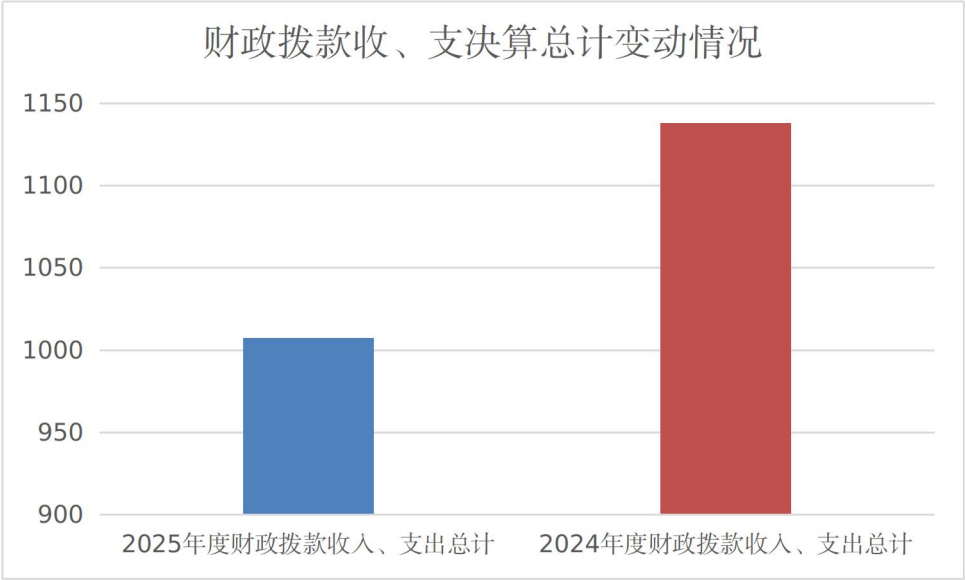
2025 年度本年支出合计 1007.64 万元，其中：基本支出 800.5 万元，占 79.44%；项目支出 207.14 万元，占 20.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1007.64 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 130.3 万元，下降 11.45%。主要变动原因是厉行节约

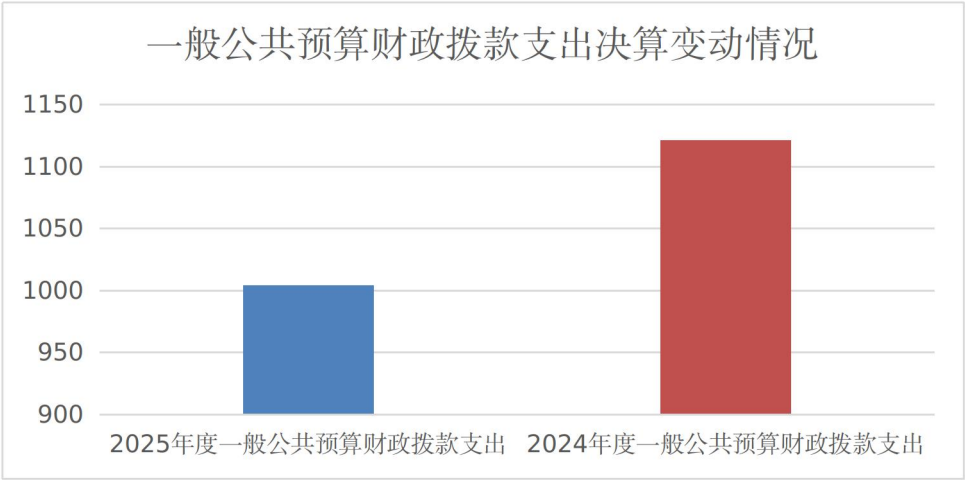


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

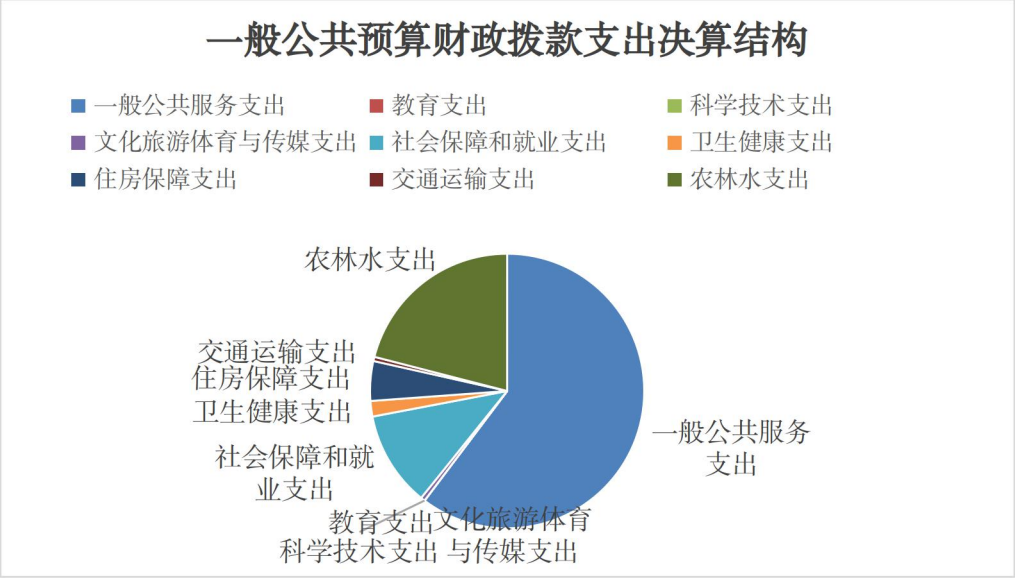
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1004.5 万元，占本年支出合计的 99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.76 万元，下降 10.41%。主要变动原因是厉行节约



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1004.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 605.66 万元，占比 60.30%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占比 0.50%；社会保障和就业支出 112.73 万元，占比 11.22%；卫生健康支出 18.33 万元，占比 1.83%；住房保障支出 46.91 万元，占比 4.67%；交通运输支出 5 万元，占比 0.50%；农林水支出 210.87 万元，占比 21.00%



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1004.5，完成预算 xx%。其中：

1.一般公共服务（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348.3万元，完成预算100%

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为89.01万元，完成预算100%

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为164.07万元，完成预算100%

4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为5万元，完成预算100%

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为14.08万元，完成预算100%。

8.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51.85万元，完成预算100%。

9.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39.74万元，完成预算100%。

10.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):7.06万元,完成预算100%。

11.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9.56万元，完成预算100%。

12.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6.6万元，完成预算100%。

13.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1.24万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为7.79万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为55.45万元，完成预算96.29%。决算数小于预算数的原因是：2024年扶持村集体经济项目（朝阳坪村）资金未支付完毕

17.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):支出决算为147.63万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.91万元，完成预算100%。

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800.5万元，其中：

人员经费716.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费83.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，

完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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0万元，占0%；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）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国(境)支出决算比上年度增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少3万元，下降100%。主要原因是因公务用车报废，未预算205年度公务用车购置支出

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1辆，其中：轿车1辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车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。

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0%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。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，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于（具体项目）。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3.15万元，占本年支出合计的0.31%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少13.53万元，下降81.1%。主要变动原因是土地综合整治项目工作经费、大竹堡乡耕地恢复农户补助、大竹堡乡耕地恢复乡镇工作经费等资金较去年减少

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，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。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，马边彝族自治县大竹堡乡人民政府机关运行经费支出 83.94 万元，比上年度增加 5.42 万元，增长 6.90%。主要原因是 2025 年度因信访维稳问题增多，所以差旅费增加

（二）政府采购支出情况

2025 年度，马边彝族自治县大竹堡乡人民政府政府采购支出总额 61.98 万元，其中：政府采购货物支出 61.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 2024 年扶持村集体经济项目（朝阳坪村）、大竹堡乡朝阳坪村助农直播间设备采购。授予中小企业合同金额 61.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，马边彝族自治县大竹堡乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，大竹堡乡在 2025 年度，组织

对财力保障等20个项目涉及金额247.96万元开展了事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大竹堡乡部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大竹堡乡部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为97.6分，绩效自评综述97.6；

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）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）：反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除一般项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

14.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

15.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

16.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出(项):反映除一般项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)

其他社会保障和就业支出（项）:反映除一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映农林事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般项目以外其他用于扶贫方面的支出。

23.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）：反映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。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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住房

公积金。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

大竹堡乡人民政府包括本级政府和二个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1 个独立核算行政单位，2 个独立核算事业单位。执行 1 个行政单位会计制度和 2 个事业单位会计制度。因机构改革，现大竹堡乡人民政府包括本级政府和 2 个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1 个独立核算行政单位，2 个独立核算事业单位。执行 1 个行政单位会计制度和 2 个事业单位会计制度。

（二）机构职能。

机构职能：

1.**党政办公室**。负责乡党委、政府的综合协调、文秘档案、印章管理、机要保密、督查督办、目标绩效、干部人事、机构编制、宣传、机关后勤等工作。负责政务公开相关工作。负责乡人大主席团、县政协工作联络站日常工作。负责本级和村级的财政、账务管理工作。完成乡党委、政府交办的其

他工作。

2.**党建工作办公室**。负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作。负责抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责纪检监察、意识形态、统战、民族宗教等工作。负责工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

3.**经济发展办公室**。负责经济建设发展规划的制定并组织实施，优化营商环境，统筹产业发展布局、结构调整等与经济发展相关的工作。负责辖区内的招商引资、项目建设等工作；负责制定乡村振兴发展规划并组织实施。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作。负责辖区内农村集体经济组织管理和农村人才开发引进工作。负责经济普查有关工作。负责辖区国土空间总体规划、详细规划、人居环境、村（社区）规划、村镇建设规划编制、住房建设和管理等工作。负责耕地保护工作。负责自然资源开发利用修复保护、园林绿化、生态环境保护等工作。协调交通运输、电力、邮政、通信、房地产、水利等基础设施建设工作。推行农村公路路长制，负责辖区内所管县道、乡道和村道建设、管理、养护和运营工作。负责田长制工作。协助开展文化、旅游服务基础设施建设，推动全域旅游发展。完成乡党委、政府交办的其他工作。

4.**社会事务和社会治理办公室**。承担指导推进公共事务和综合管理等职责。负责教育、科技、文化、体育、旅游、

广播电视、卫生健康、民政、医保、社保、国防教育、人民武装、统计、供销合作社、特殊人群保障等工作。承担辖区内公益事业和社会服务事业相关工作。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助和外来人口管理工作。负责基层社会治安综合防控体系建设工作。负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作。协调推进网格化管理工作和平台建设工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

5.**综合执法和应急管理办公室**。依据相关法律、法规开展综合行政执法工作；统筹协调县级部门派驻在乡的行政执法力量；参与相关职能部门联合执法及专项整治工作；建立健全行政执法责任和责任追究机制；牵头查处辖区内违反行政法规的行为和案件；建立健全与上级相关部门行政执法案件移送及协调工作机制；负责牵头清理编制属地事项责任清单、权责清单等工作；负责食（药）品安全、粮食安全等工作。负责组织、指导、协调辖区内应急管理工作。负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社会安全类突发事件的应急管理和应对处置等工作。负责定期组织开展道路巡查，对辖区内所管道路建设安全、工程质量、养护管理、路政管理等情况进行监督指导并督促落实。负责乡安委会日常工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2025年末，大竹堡乡人民政府

属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制32人，其中行政编制19人，事业编制13人；2025年12月在册的实有在职人员，行政编制18人，工勤编制1人，事业编制11人，三支一扶2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025年当年收入决算金额为959.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入605.66万元，占63.09%。政府性基金预算财政拨款收入3.15万元，占 0.33%。年初结转和结余44.53万元，占总收入的4.64%。

（二）支出情况。

2025年支出决算数1007.64万元，各项支出占总支出的比重分析如下：（1）按资金来源：财政拨款支出为1007.64万元，占总支出的100%。（2）按支出性质：基本支出800.5万元，占总支出 79.44%，项目支出207.14万元，占总支出20.56%。（3）按支出经济分类：工资福利支出595.3万元，占总支出 79.44%，商品和服务支出263.11万元，占总支出26.11%，对个人和家庭的补助133.31万元，占总支出13.23%，资本性支出15.92万元，占1.58%。

（三）结余分配和结转结余情况。

无结转结余

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

在绩效目标管理上，根据2025年度预算情况和各类项目安排情况，在年初政府工作会上逐项落实到各科室及具体经办人，并且强调时间节点，确保项目和资金落到实处。二是根据绩效目标积极做好工作规划，规划制定有可实施性和合理性，确保辖区社会稳定，全力保障乡村振兴、脱贫攻坚等各项工作任务落实、落细。

在绩效监控管理上，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过各村和项目实施单位报送的相关资料及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查审核，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额123.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额150.83万元，1—12月预算执行总体进度为98.09%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

2025年项目支出年初预算数274.36万元，主要是文旅项目工作经费、村级公共服务经费（易地扶贫搬迁）、驻村第一书记和工作队待遇保障、2024年村（居）务监督委员会成员考核奖励、农村公路日常养护资金、驻村第一书记和工作队工作经费、《公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、春节慰问经费（民宗局）、2024年扶持村集体经济项目（朝阳坪村）、马边彝族自治县大竹堡乡笋山规范化管理提升项目（乐山马边大竹堡乡生态修复及采笋集散地整治项目）、土地综合整治项目工作经费、乡镇基本财力保障、农村党员活动经费、党建工作经费、农民夜校工作经费、人代会议费、关工委工作经费、彝厉新年慰问、马边彝族自治县朝阳坪村八月竹园区产业配套设施项目相关前期费用、维稳经费、民政临时救助金、大竹堡乡耕地恢复农户补助、大竹堡乡耕地恢复乡镇工作经费

1.文旅项目工作经费：项目全年预算数10万元，本项目的实施带动的效益情况：有利于文化传播、提升知名度。

2.村级公共服务经费（易地扶贫搬迁）：项目全年预算数0.25万元，本项目的实施带动的效益情况：保障易地扶贫搬迁集中安置点基础设施维护、配套设施建设、环境卫生提升，提高人民群众幸福感和生活质量。

3.驻村第一书记和工作队待遇保障：项目全年预算数2.83万元，本项目的实施带动的效益情况：保障驻村工作队待遇，提高驻村工作队积极性。

4.村（居）务监督委员会成员考核奖励：项目全年预算数0.7万元，本项目的实施带动的效益情况：激励监委委员更好完成工作，倒逼各村更好为人民服务。

5.农村公路日常养护资金：项目全年预算数15.92万元，本项目的实施带动的效益情况：维护农村道路，提升了人民群众幸福感和人居环境。

6.驻村第一书记和工作队工作经费：项目全年预算数为4.24万元，本项目的实施带动的效益情况：为驻村工作队员提供工作保障，推动驻村工作队员为驻地乡村振兴发展提供更好发展思路。

7.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金：项目全年预算数为5万元，本项目的实施带动的效益情况：发展了图书馆、美术馆、文化馆1处，丰富群众文化生活，提高居民文化素养。

8.春节慰问经费（民宗局）：项目全年预算数为1.28万元，本项目的实施带动的效益情况：慰问了困难群众25户，温暖困难群众，推动干部走近群众。

9.马边彝族自治县大竹堡乡笋山规范化管理提升项目（乐山马边大竹堡乡生态修复及采笋集散地整治项目）：项目全年预算数44.53万元，本项目的实施带动的效益情况：完善基础设施，修复生态环境，为群众提供采笋条件。

10.土地综合整治项目工作经费：项目全年预算数0.5万元本项目的实施带动的效益情况：增加有效耕地面积、提升

耕地质量，降低生产成本、优化空间布局。

11.乡镇基本财力保障：项目全年预算数34.13万元，本项目的实施带动的效益情况：增强大竹堡乡各村集体经济发展后劲，推动各村向“一村一品”高质量发展，提高村集体经济收益，带动村民致富。

12.农村党员活动经费：项目全年预算数0.11万元，本项目的实施带动的效益情况：促进基层农村党员素质提升，不断深入推进基层党员培训，建立长效机制，提升农村党员和群众的满意度。

13.党建工作经费：项目全年预算数3万元，本项目的实施带动的效益情况：提高镇、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。强化党建引领作用，提升党的建设科学化水平。

14.彝厉新年慰问经费：项目全年预算数为3万元，本项目的实施带动的效益情况：完成了全镇60户贫困群众慰问，拉进了群众感情。

15.人代会议费：项目全年预算数0.5万元，本项目的实施带动的效益情况：保障镇人大代表履职能力，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

16.关工委工作经费：项目全年预算数0.99万元，本项目的实施带动的效益情况：提升镇党员干部凝聚力，增强其获得感、幸福感、满足感，推动党员干部踏实认真工作。

17.2024 年扶持村集体经济项目（朝阳坪村）：项目全年预算数 61.98 万元，本项目的实施带动的效益情况：为采笋村名提供便利条件，促进村集体经济发展，激活乡村内生动力，强化基层治理能力，筑牢共同富裕根基，践行绿色发展理念，重塑乡村精神内核。

18.马边彝族自治县朝阳坪村八月竹园区产业配套设施项目相关前期费用：项目全年预算数 40.45 万元，本项目的实施带动的效益情况：助力竹笋产值提升、农户增收、就业岗位业升级促进村集体经济发展，激活乡村内生动力，强化基层治理能力，筑牢共同富裕根基，践行绿色发展理念，重塑乡村精神内核。

19.维稳经费：项目全年预算数 0.72 万元，本项目的实施带动的效益情况：矛盾纠纷化解、社会和谐稳定、群众安全感提升。

20.大竹堡乡耕地恢复农户补助项目全年预算数 2.15 万元，本项目的实施带动的效益情况：减轻农户负担、激发复耕积极性、盘活闲置土地资源，改善农田生态环境、促进农业可持续发展。

21.大竹堡乡耕地恢复乡镇工作经费项目全年预算数 0.5 万元，本项目的实施带动的效益情况：保障基层工作运转、提升资金使用效能，压实属地责任、推动政策落地、保障耕地恢复任务顺利完成。

（三）绩效结果应用情况。

围大竹堡乡人民政府认真完成2025年度预算绩效考核管理工作，考核结果为优秀。考核自查收集当年预算项目材料，通过对预算绩效的项目进行分析和评价，找出预算执行中存在的不足，并将预算评价结果运用到下年的预算中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年大竹堡乡人民政府绩效评价总体良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好，总体得分97.6分。

（二）存在问题。

一是项目绩效评价工作开展不够及时，特别是中期评价。例如预算项目资金后，部分因项目实施进度缓慢等个别问题导致报账进度缓慢。二是在一般公共预算财政拨款支出决算中，因中期使用过程中因临时、紧急等原因新增部分临时拨款，导致决算数与预算数差异大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效率。三是应加强镇财政室队伍建设，财务人员对于专业知识的学习还不够，思想认识不够深刻，业务知识、相关法律意识还有待提高。

（三）**改进建议。**一是细化预算编制工作，做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。同时不断健全单位

财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。三是抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝违规使用的行为；进一步加强“三公”经费的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。四是对财务人员加强培训，深入学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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