2025 年度

乐山市马边彝族自治县荍坝镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 3

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 21

第五部分 附表 34

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

镇党委主要职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

（2）讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

（3）领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

（4）加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理.上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（6）加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

镇政府主要职责：（1）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。

（2）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。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，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。

（3）负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食(药)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、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事.业健康发展。

（5）负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（6）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。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，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。

（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县荍坝镇人民政府下属二级预算单位4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3个。

纳入马边彝族自治县荍坝镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 马边彝族自治县荍坝镇人民政府。

2. 马边彝族自治县荍坝镇便民服务中心。

3. 马边彝族自治县荍坝镇农业综合服务中心。

4. 马边彝族自治县荍坝镇文化旅游服务中心。

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 3498.41 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 1413.19 万元，增长 67.77%。主要变动原因是特定目标类项目增多。

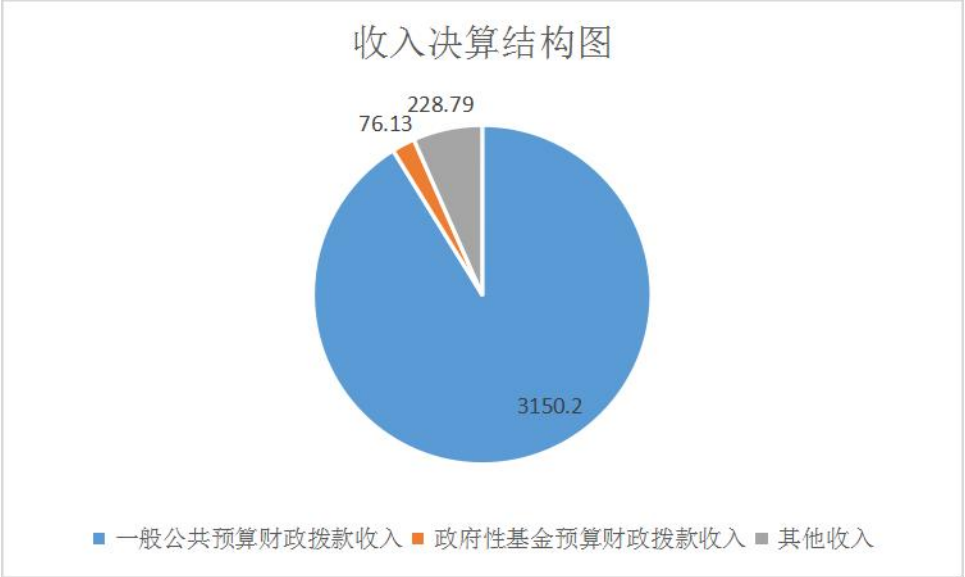


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3455.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3150.2 万元，占 91.17%；政府性基金预算财政拨款收入 76.13 万元，占 2.2%；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

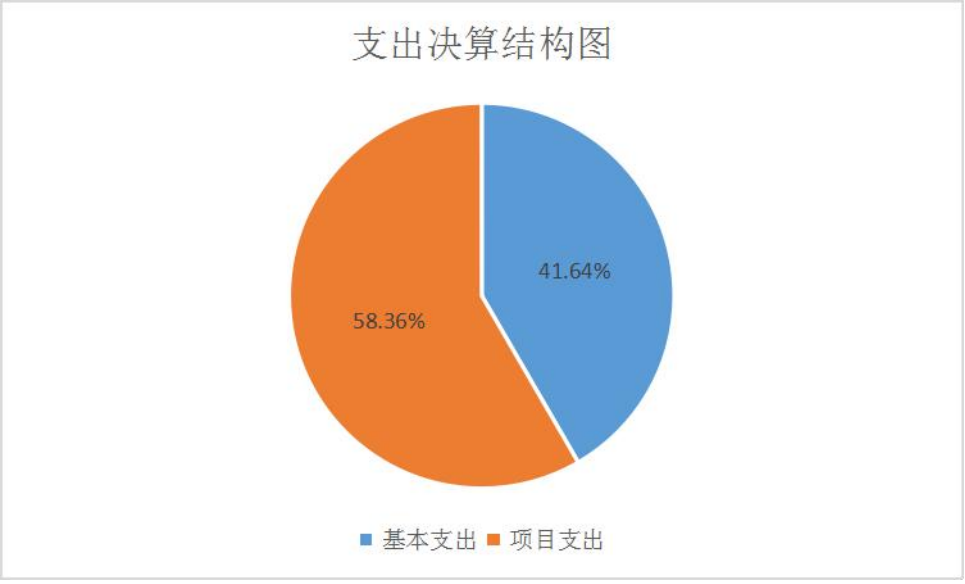
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 228.79 万元，占 6.6%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

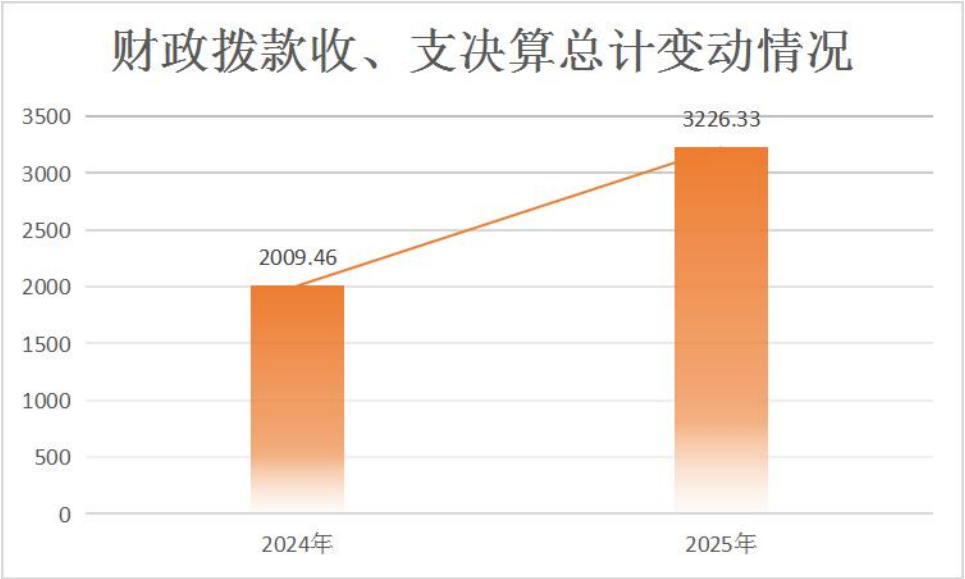
2025 年度本年支出合计 3417.03 万元，其中：基本支出 1422.99 万元，占 41.64%；项目支出 1994.04 万元，占 58.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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、支总计均为 3226.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1216.87 万元，增长 60.56%。主要变动原因是特定目标类项目支出增多。



（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

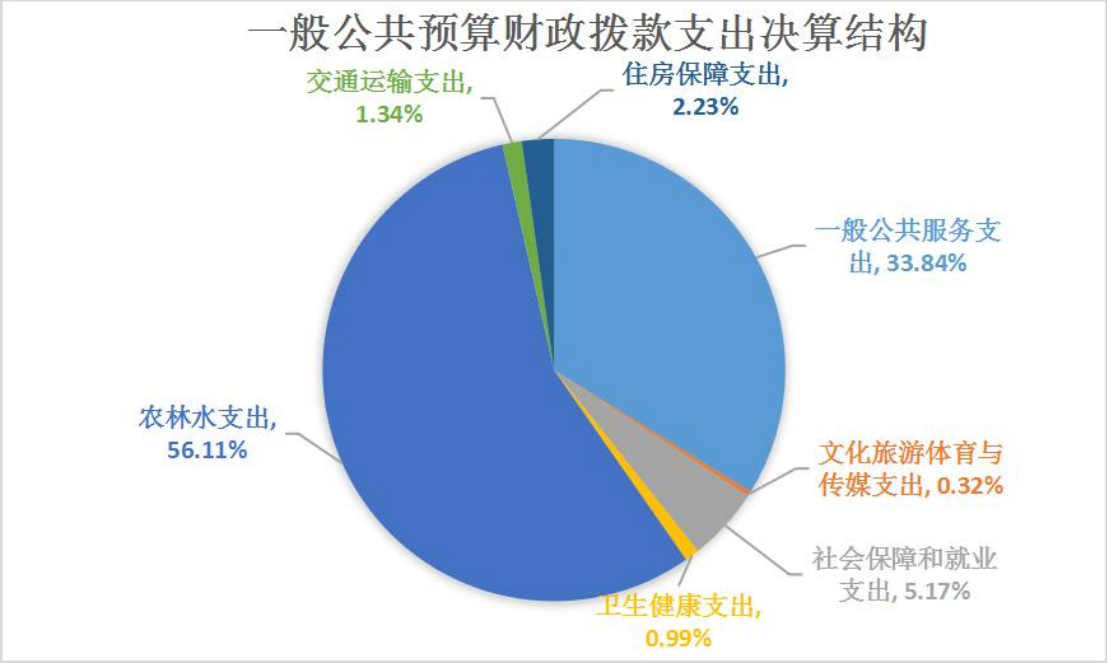
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3150.2 万元，占本年支出合计的 92.19%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1235.31 万元，增长 64.51%。主要变动原因是特定目标类项目支出增多。



（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 3150.2 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 1065.97 万元，占 33.84%；**文化旅游体育与传媒支出** 10 万元，占 0.32%；**社会保障和就业支出** 162.99 万元，占 5.17%；**卫生健康支出** 31.18 万元，占 0.99%；**节能环保支出** 0 万元，占 0%；**农林水支出** 1767.69 万元，占 56.11%；**交通运输支出** 42.25 万元，占 1.34%；**住房保障支出** 70.12 万元，占 2.23%。



（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 3150.2 万元，完成预算 100%。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 549 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 238.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 269.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为7.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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%，决算数等于预算数。

2.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10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（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（项）：支出决算为11.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为82.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为39.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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（项）：支出决算为28.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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17.62万元，完成预算100%，决算数

等于预算数。

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 8.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 3.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 12.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为 2.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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（项）：支出决算为 1221.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 27.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 504.06 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

6.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42.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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70.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1221.88万元，其中：

人员经费1084.42万元，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137.46万元，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。

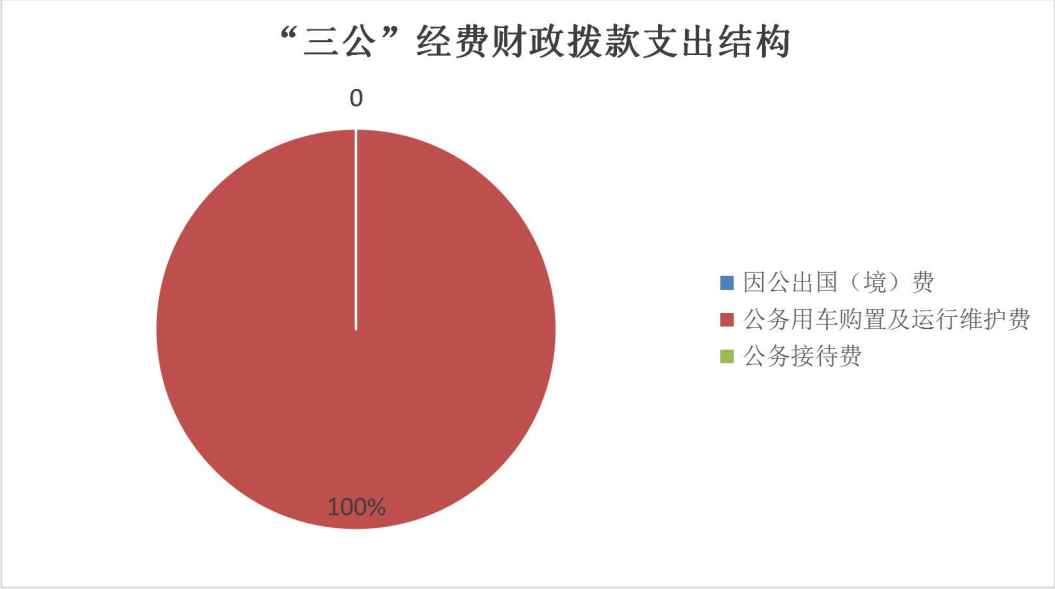
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 5.39 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.19 万元，减少 3.42%。决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.39 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：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 100%。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 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.39 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少0.19万元，减少3.42%。主要原因是树牢过“紧日子”思想，节省支出成本。

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，其中：轿车0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2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.39万元。主要用于乡村振兴、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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2024年持平。其中：

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，主要用于接待…(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76.13万元，占本年支出合计的2.2%。与2024年度相比，政府性基金预算

财政拨款支出减少 18.44 万元，下降 19.5%。主要变动原因是 2025 年减少拖欠企业欠款、维稳经费、文旅项目工作经费等项目经费支出。

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 元，占本年支出合计的 0%。支出决算与 2024 年持平。

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，马边彝族自治县荷坝镇人民政府机关运行经费支出 136.28 万元，比 2024 年度增加 9.52 万元，增长 7.51%。主要原因是人员变动导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，马边彝族自治县荷坝镇人民政府机关运行政府采购支出总额 240.03 万元，其中：政府采购货物支出 5.78 万元、政府采购工程支出 234.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于马边彝族自治县荷坝镇黄大茶生产线采购项目及金华村林竹产业加工设备采购项目。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，马边彝族自治县荷坝镇人民政府共有车辆2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2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，马边彝族自治县荷坝镇人民政府在2025年度预算编制阶段，组织对人大代表经费等46个项目开展了预算事前绩效评估，对46个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取46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，形成马边彝族自治县荷坝镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，马边彝族自治县荷坝镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.77分，绩效自评综述2025年度荷坝镇人民政府绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，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。绩效自评报告详见附件。

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

11. 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。

12.一般公共服务(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。

13.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

14.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）：反映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。

15.社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.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）：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支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映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。

18.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）：指反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政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人员的医疗经费。

21.农林水（类）农业农村（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。

22.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反应用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

23.农林水（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）：反映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。

24.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）：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。

25.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

马边彝族自治县莜坝镇人民政府
部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

莜坝镇莜坝镇人民政府包括本级政府和 3 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，3 个独立核算事业单位。执行 1 个行政单位会计制度和 3 个事业单位会计制度。

莜坝镇设下列党政内设机构:

1.党政办公室

2.党建办公室

3.社会事务办公室（社会治理办公室）

4.乡村振兴办公室

5.规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）

6.综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

莜坝镇设下列直属公益一类事业机构:

1.便民服务中心

2.农业综合服务中心

3.文化旅游服务中心

（二）机构职能和人员概况。

1.镇党委主要职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

（2）讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

（3）领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

（4）加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理.上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（6）加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

2.镇政府主要职责：（1）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。

（2）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。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，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。

（3）负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食(药)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、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事.业健康发展。

（5）负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（6）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。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，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。

（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

3.人员概况：根据《中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印发〈马边彝族自治县乡镇机构改革方案〉的通知》（马编发〔2020〕15号）精神核定，我镇属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制49人，其中行政编27人，机关工勤编制2人，事业编制20人。2025年12月在册的实有在职人员44人，其中行政编制23人，工勤编制1人，事业编制18人；三支一扶2人。

（三）年度主要工作任务。

1.一般公共服务支出：用于发放镇政府职工、三支一扶、临聘人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等，以及荷坝镇政府机关正常工作运转产生的“三公”经费、水、电、职工差旅费等公用经费支出。

2.社会保障和就业支出：单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出：卫生转移支付、计生转移支付、行政事业单位基本医疗保险缴费等人员经费等。

4.城乡社区支出：农村基础设施建设支出。

5.农林水支出：村组干部报酬，村运转的办公经费等支出。

6.住房保障保障支出：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。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障镇机关及各村人员工资福利等正常运转，保障重点民生项目推进，强化‘三公’经费预算管理，提高全镇发展水平，提高群众满意度。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025年收入总计3498.41万元，其中一般公共服务支出收入1109.26万元，占31.71%；文化旅游体育与传媒收入10万元，占0.29%。社会保障和就业收入162.99万元，占4.66%；卫生健康收入31.18万元，占0.89%；城乡社区支出收入76.13万元，占2.18%；农林水收入1996.48万元，占57.07%；交通运输收入42.25万元，占1.21%；住房保障支出收入70.11万元，占2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2025年支出总计3417.03万元，其中一般公共服务支出1109.26万元，占32.46%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.29%。社会保障和就业支出162.99万元，占4.77%；卫生健康支出31.18万元，占0.91%；城乡社区支出76.13万元，占2.23%；农林水支出1915.1万元，占56.05%；交通运输支出42.25万元，占1.24%；住房保障支出收入70.11万元，占2.05%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2025 年本单位非财政拨款收入年末结转和结余资金 81.38 万元，均为项目支出。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2025 年度，根据我镇人员编制数、重点工作开展等，严格按照《预算法》编制年初预算，合理制定绩效目标，全年预算执行进度良好，各项资金按时安规支付到位，我镇职工工资福利正常发放，各项目正常开展，保障了政府工作稳步推进。其中人员类经费工资保险等支出按时按规发放到位，运转类公用经费使用合理，三公经费控制率小于 100%，运转保障率达 100%。46 个特定项目类绩效目标达标情况都较好，经费控制到位，详见附件 2。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2025 年特定目标类项目 46 个，根据决算和绩效自评结果，预算执行情况良好，无超支现象和违规纪录。

2.100 万以上项目:

项目 1：马边彝族自治县莜坝镇黄大茶生产线采购

项目 2：2025 年东西部协作项目：莜坝镇贡茶综合体暨莜坝贡茶产业服务中心建设项目

项目 3: 莜坝镇 2024 年省级财政优势特色产业乡镇建设项目前期费用

（三）结果应用情况。

按照要求开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户

网公开。利用好自评结果，根据自评结果查漏补缺，落实相关整改措施。

四、评价结论及建议

（1）评价指标的构建思路及分值分布

1.目标制定（20分），自评得分20分。开展部门内部绩效目标审核工作,得10分；年度绩效目标实现情况良好，评价部门绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，得10分。

2.目标实现（20分），自评得分19.77分。部门整体支出绩效目标实现程度达到预期值，得10分；部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标存在偏离，达到预期值指标43个/全部数量指标24个*10=9.77分。

3.支出控制（10分），自评得分10分。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度10%以内,得10分。

4.及时处置（5分），对绩效运行监控未发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实，得10分。

5. 执行进度（5分），自评得分5分。

6. 资金结余率（5分），自评得分5分。

7.违规记录（5分），自评得分5分。无违规记录。

8.预算挂钩（10分），自评得分10分。将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，得5分。

9.自评公开（10分），自评得分10分，按要求将相关绩效信息随同决算公开，得10分。

10.问题整改（5分），自评得分5分。

11.应用反馈（5分），自评得分5分。在规定时间内向财政反馈绩效结果报告。

（2）评价结论

2025年度莜坝镇人民政府绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，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，自评得分99.77分。

一是是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足；二是在一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中，因中期使用过程中新增部分临时拨款，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益；三是绩效评价工作开展不够及时，比如预算项目资金后，因实施进度缓慢及存在个别问题导致报账进度缓慢，从而导致存在预算动态调整的情况及个别年初预算项目支出在年终，执行进度未达到100%。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警；三是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；四是继续加强制度莜坝，根据实际情况不断完善管理制度，加强创新，注重人才引进和培养。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）


部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（砖坝镇 2024 年省级财政优势特色产业乡镇建设项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指导，坚持“优势特色产业引领，现代龙头企业带动，新型经营主体共建，全产业链融合”的工作思路，聚焦示范园区标准化建设、龙头企业带领下的新型经营主体集团化建设、茶叶现代仓储物流体系建设、茶旅融合发展等方面，推进全镇茶产业规模化、产业化、标准化、集聚化发展。申报实施了砖坝镇 2024 年省级财政优势特色产业乡镇建设项目，项目主要围绕提升基地生产能力、提升加工仓储能力、培育新产业新业态、创新利益联结机制四个方面开展建设。按照项目建设相关规定，项目建设可行性研究、占用林地可行性研究论证、水土保持方案论证、招标代理、勘察设计、监理服务、审计结算等前期工作费用 150 万元。

（二）实施目的及支持方向。

砖坝镇作为马边砖坝彝茶产业片区中心镇，农业产业集聚，依托百里茶产业走廊，划定茶旅融合示范区，建成市级

茶叶现代农业园区，辐射带动全镇 2.7 万亩茶叶，茶企 5 家、合作社 9 家、家庭农场 3 家融合发展。近年来，莜坝镇坚持园区化示范引领，以建设马边绿茶综合产出示范高地为目标，加快推进数字茶山、低碳茶山、金融茶山建设，全力推动“茶旅”“茶粮”“茶技”“茶金”四茶融合。园区围绕道路基础设施、绿色防控技术推广、标准化机采、智能水肥一体化和可追溯系统建设以及茶文化挖掘重塑等建设茶叶现代农业产业园区，不断提升农户茶叶现代管护水平和夏秋茶综合利用率，力争实现每亩茶叶综合产出 1 万元以上。

综上述，茶产业是莜坝镇农业最具特色、最具发展后劲和市场竞争力的优势产业，通过项目实施，能将莜坝镇茶叶资源优势转变为经济优势，是发展莜坝镇农村经济，带动农业增效，解决农村过剩劳动力，促进农民增收的重要举措之一，也是加速地方经济建设尤其是和美乡村建设的突破口。

（三）预算安排及分配管理。

本项目为莜坝镇 2024 年省级财政优势特色产业乡镇建设项目前期费用，投入资金 150 万元资金，项目实施地点在马边彝族自治县莜坝镇茶叶村，投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、可持续性和预算无漏项。本项目在预算过程中严格遵守省、市、县采购文件规定，通过询价、需求论证、财评等方式降低成本实现绩效目标，确保项目合理规划和布局，在实施过程中严格按规划要求实施，杜绝浪费。

（四）项目绩效目标设置。

本项目主要绩效目标包含：1、数量指标：项目勘察设计等前期事项12个。2、质量指标：项目验收合格率100%。3、时效指标:项目及时开工率100%。4、成本指标：控制预算数小于等于150万元。5、带动农户茶叶增收1000元/亩。6、社会效益指标：提升农业社会化覆盖范围，推进产业发展好。7、服务对象满意度指标：农户满意度95%。绩效目标和绩效指标能量化考核并相匹配，全面完整，契合政策和项目实质，与县级主管部门的长期规划目标和年度工作目标一致，产出和效果相关联。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。于2025年10月30日完成该资金的拨付，资金使用合规、透明，符合项目要求和规定，做到了专款专用，资金使用率达到了100%。资金及时划拨到位，未出现拖欠情况。

2. 资金使用。严格按照资金使用计划和标准进行支出，确保了资金使用的合理性和有效性。

（二）项目财务管理情况

严格按照财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理，每笔报账资料严格按照审签流程送领导审签，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

制定了《2024年省级财政优势特色产业乡镇建设项目实施

方案》，组建了项目推进工作领导小组，由镇长担任组长，项目分管领导为副组长，镇项目办工作人员和项目实施村“两委”干部为成员，对项目实施程序、人员职责分工、项目进度、组织保障、后续管理等进行了详细明确，严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和与合同约定相关条款进行验收。项目建设完成后，由我镇和县主管部门农业农村局等相关人员组成综合验收组进行现场验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项资金支付了 6 笔，预算执行率达到了 100%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况

从社会效益指标看，该项目带动经济发展促进就业。从可持续影响指标看，该项目带动地方经济持续发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

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