2025 年度

乐山市马边彝族自治县民建镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 30 日

第一部分　部门概况.....3
一、 部门职责主要职责.....3
二、机构设置.....5
1. 马边彝族自治县民建镇人民政府。.....5
2. 马边彝族自治县民建镇便民服务中心。.....5
3. 马边彝族自治县民建镇农业综合服务中心。.....5
4. 马边彝族自治县民建镇文化旅游服务中心。.....5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....6
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明...14
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明...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.....17
（一）机关运行经费支出情况.....17
（二）政府采购支出情况.....17
（三）国有资产占有使用情况.....17
（四）预算绩效管理情况.....18
第三部分　名词解释.....19
第四部分　附件.....23
第五部分　附表.....31

第一部分　部门概况

一、部门职责主要职责

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

马边彝族自治县民建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民建镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 马边彝族自治县民建镇人民政府。

2. 马边彝族自治县民建镇便民服务中心。

3. 马边彝族自治县民建镇农业综合服务中心。

4. 马边彝族自治县民建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 3102.49 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 6854.3 万元，下降 220.9%。主要变动原因是 2025 年特定目标类项目减少。



（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 3102.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2954.8 万元，占 95.23%；政府性基金预算财政拨款收入 54.81 万元，占 1.76%；国有资本经营预算财政拨款收入 10 万元，占 0.32%；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 82.88 万元，

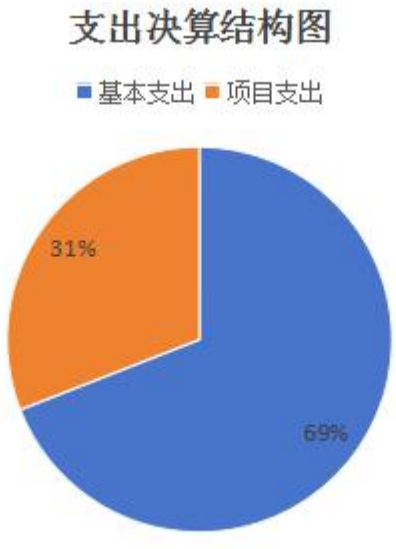
占 2.67%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

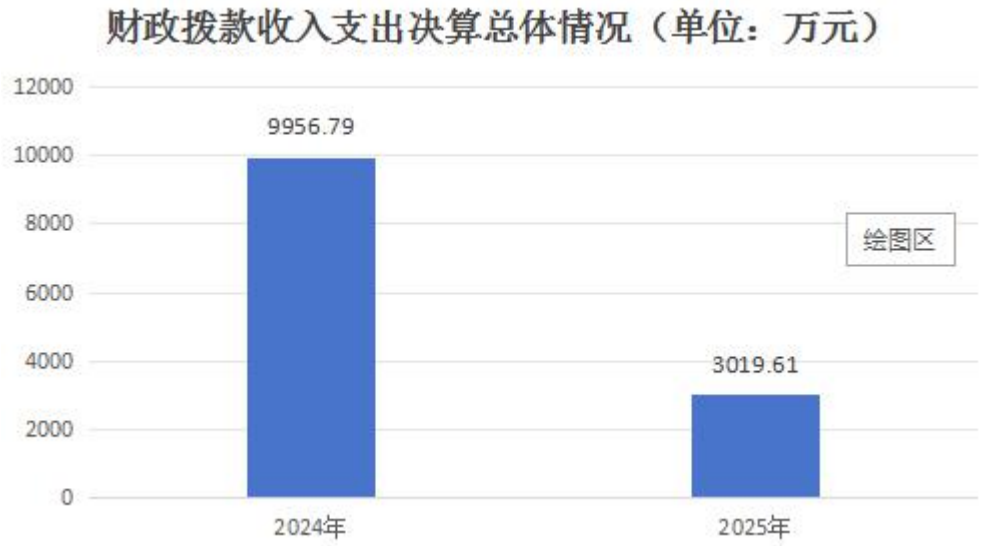
2025 年度本年支出合计 3102.49 万元，其中：基本支出 2142.79 万元，占 69.06%；项目支出 959.7 万元，占 30.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 3019.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 6937.18 万元，增长/下降 229.73%。主要变动原因是特定目标类项目支出减少。



（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

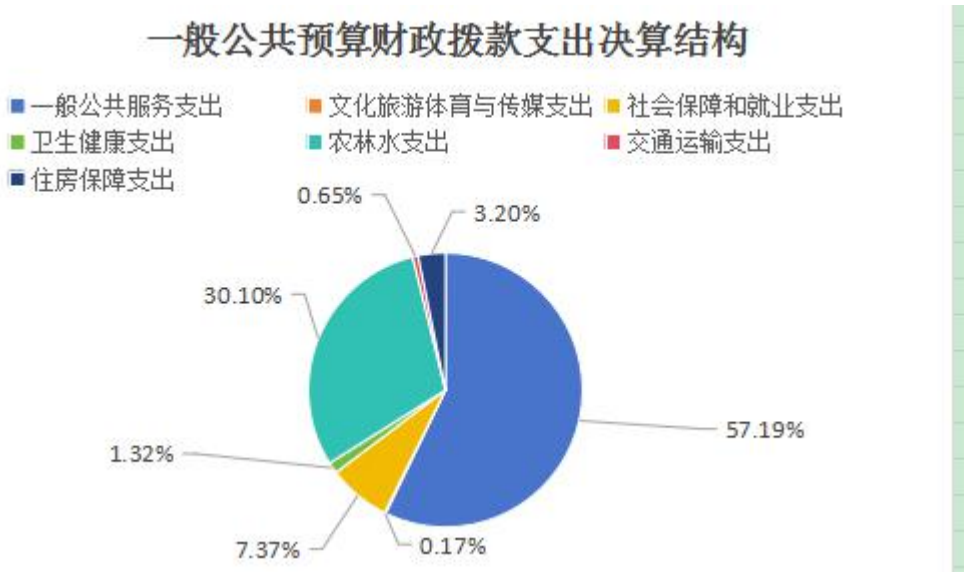
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2954.8 万元，占本年支出合计的 95.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 6914.17 万元，下降 234%。主要变动原因是特定目标类项目支出减少。



（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 2954.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1689.91 万元，占 57.19%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 217.84 万元，占 7.37%；卫生健康支出 39.13 万元，占 1.32%；农林水支出 889.31 万元，占 30.1%；交通运输支



出 19.18 万元，占 0.65%；住房保障支出 94.43 万元，占 3.2%。

（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 2954.8，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（室）一般行政管理事务（项）支出决算为 198.41 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）行政运行（项）： 支出决算为 754.21 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 394.7 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 334.03 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 3.2 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 1.44 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 5 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 13.12 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 108.75 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 62.37 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.28 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支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 13.32 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 18.93 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 13.66 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 4.69 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 11.63 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 0.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）水利（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为0.42万元，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20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为856.37万元，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19.18万元，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94.43万元，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2142.79万元，其中:

人员经费1965.16万元，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177.63万元，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）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4.71万元，完成预算100%，较上年度增加1.01万元，增长27.3%。决算数与预算数持平。

（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4.71万元，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）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算**%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.71 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 1.01 万元，增长 27.3%。主要原因是下村开展工作、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出的增加。

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，主要用于……。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：部门共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出4.71万元。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54.81万元，占本年支出合计的1.76%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少33.01万元，下降37.59%。主要变动原因是维稳经费、土地整治活动经费等项目经费减少。

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10万元，占本年支出合计的0.32%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加10万元，增长100%。主要变动原因是化解历史遗留问题，增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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，马边彝族自治县民建镇人民政府机关运行经费支出 177.63 万元，比上年度增加 5.87 万元，增长 3.42%（或与上年度决算数持平）。主要原因是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，马边彝族自治县民建镇人民政府政府采购支出总额 70.57 万元，其中：政府采购货物支出 70.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公家具、国产电脑及国产软件 5 套、空调 2 台、碎纸机 3 台、打印机 1 台、台式电脑 1 台、LED 全彩显示屏 3 套提高政府和村社区办公室条件。授予中小企业合同金额 70.57 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 70.57 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，马边彝族自治县民建镇人民政府共有车辆 2 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 2 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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对马边彝族自治县民建镇新村公共文体暨养老关爱中心建设项目、光明社区 7.8 组项目征地拆迁工作经费、国有企业退休人员社会化管理经费、耕地恢复工作经费等 91 个项目开展了预算事前绩效评估，对 91 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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民建镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，马边彝族自治县民建镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.95 分，绩效自评综述：民建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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业部门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：指部门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）：指事业部门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：指事业部门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：指部门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）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

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）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指反映事业部门的基本支出，不包括行政部门，（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

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。

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。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（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。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除一般项目以外的其他用于文化方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业部门医疗（款）行政部门（项）：指反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业部门医疗（款）事业部门（项）：指反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

农林水支出（类）农业（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。

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。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对对村集体经济组织的补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业部门离退休(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

15.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。

16.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。

17.“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

部马边彝族自治县民建镇人民政府
整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

民建镇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。

民建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）

民建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63人，其中行政编36人，机关工勤编制2人，事业编制25人。2025年12月在册的实有在职人员61人，其中行政编制33人，工勤编制2人，事业编制24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，以及民建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3102.49万元，其中一般公共服务支出收入1772.79万元，占57.19%；文化旅游体育与传媒收入5万元，占0.17%。社会保障和就业收入217.84万元，占7.37%；卫生健康收入39.13万元，占1.32%；农林水收入889.31万元，占30.1%；交通运输收入19.18万元，占0.65%；住房保障支出收入94.43万元，占3.2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2025年支出总计3102.49万元，其中一般公共服务支出收入1772.79万元，占57.19%；文化旅游体育与传媒收入5万元，占0.17%。社会保障和就业收入217.84万元，占7.37%；卫生健康收入39.13万元，占1.32%；农林水收入889.31万元，占30.1%；交通运输收入19.18万元，占0.65%；住房保障支出收入94.43万元，占3.2%。

（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0万元。

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%。54 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。

1.2025 年特定目标类项目 91 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：张坝入城通道片区立面改造项目屋顶及自建房征收拆迁补偿相关费用

（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年度民建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；四是继续加强制度民建，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。

附件:1.县本级部门预算绩效评价指标体系

2.县级政策（项目）支出绩效自评表

马边彝族自治县民建镇人民政府

2025年6月12日

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