宁强县安乐河镇人民政府
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况
十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和县政府的决定和命令。保护和保障各种经济组织及社会主义全民的合法权益和权利，发展辖区内经济、文化和社会事业，全面建设社会主义现代化国家。

1.促进经济发展，增加群众收入。科学制定镇村发展规划，培育主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展专业合作组织，稳定和完善农村基本经营制度；探索集体经济有效实现形式，促进民营经济发展；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益；加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业；尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；

做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务；维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

3.加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育以及社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，实现区域内一支队伍管执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱

问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

5.完成镇党委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1.综合办公室

主要承担党委、政府日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。承担深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理等工作。

2.党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）

主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

3.经济发展办公室

主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4.平安法治办公室

主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受

理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5.安全生产和消防办公室

主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6.应急管理和综合执法办公室

主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍综合执法”。

7.便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）

主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

8.农业农村综合服务中心

主要承担美丽乡村建设，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，防控返贫风险及其他日常事务；农业、水利、畜牧、林业资源管护、农业生产经营等工作；负责引导发展壮大

村级集体经济、农村产权流转交易、农业科技推广、农业技术服务、农产品质量安全工作；负责农田水利、江河湖库及土地流转等相关服务工作。

9.驻镇派出机构按有关要求进行统一设置

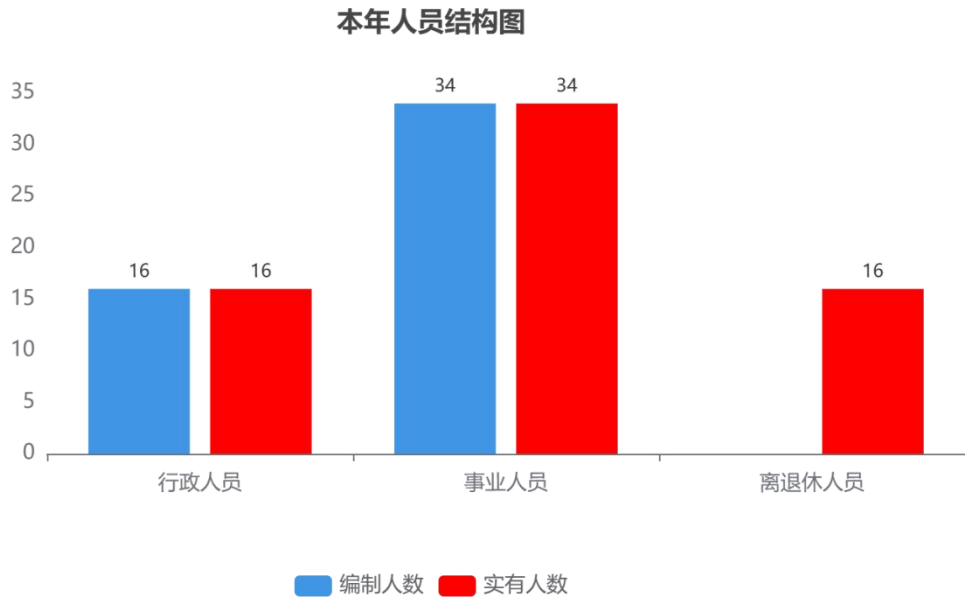
持续深化“县上人、镇街用”派驻机构管理机制，县级部门派驻机构人员纳入镇统一指挥协调、统一考核。县级部门派驻机构负责人任免应当事先征求镇党委意见。除公安派出所、派出法庭外，市场监管所、财政所、司法所、自然资源所等派驻机构的公用经费、人员工资、津贴补贴及考核性奖励由县财政局直接预算一并切块拨付到镇，由镇结合平时考核情况使用发放。

二、部门决算单位构成

本单位作为安乐河镇人民政府的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

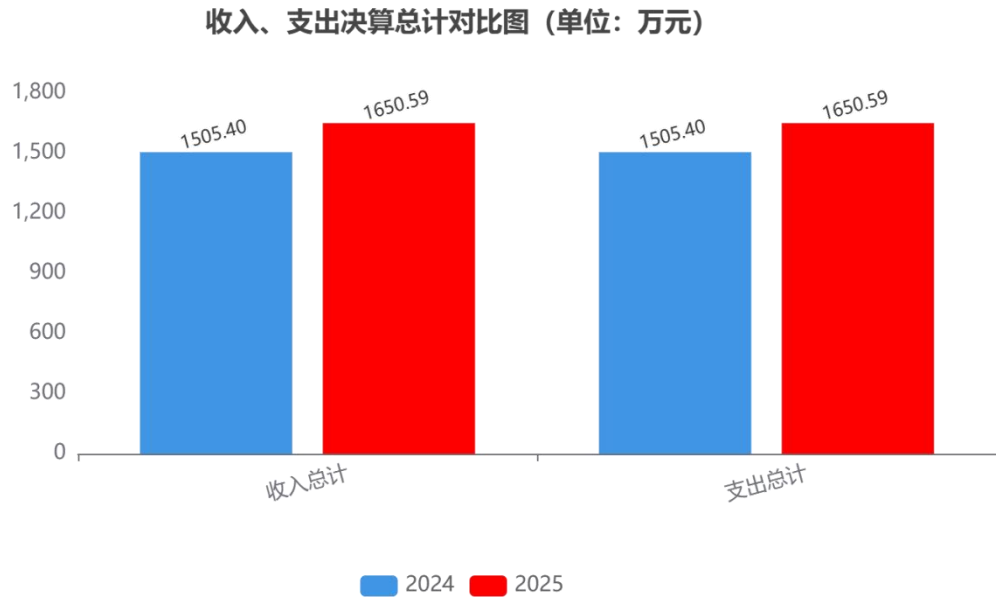
截至2025年底，本单位人员编制50人，其中行政编制16人，事业编制34人；实有人员50人，其中行政16人、事业34人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

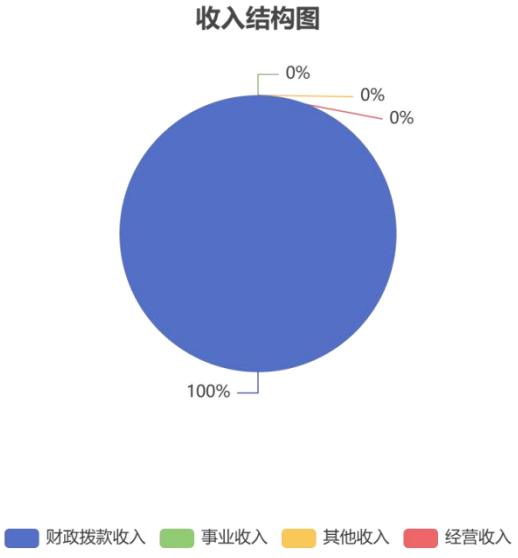
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,650.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 145.19 万元，增长 9.64%。主要是本年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴安排项目数较上年度增加，财政拨款收支增加。



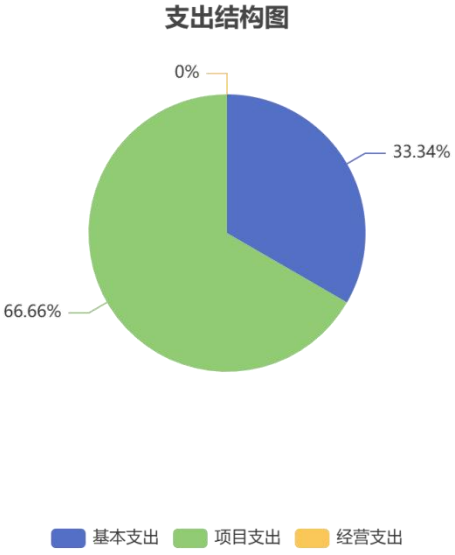
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,650.59 万元，其中：财政拨款收入 1,650.59 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



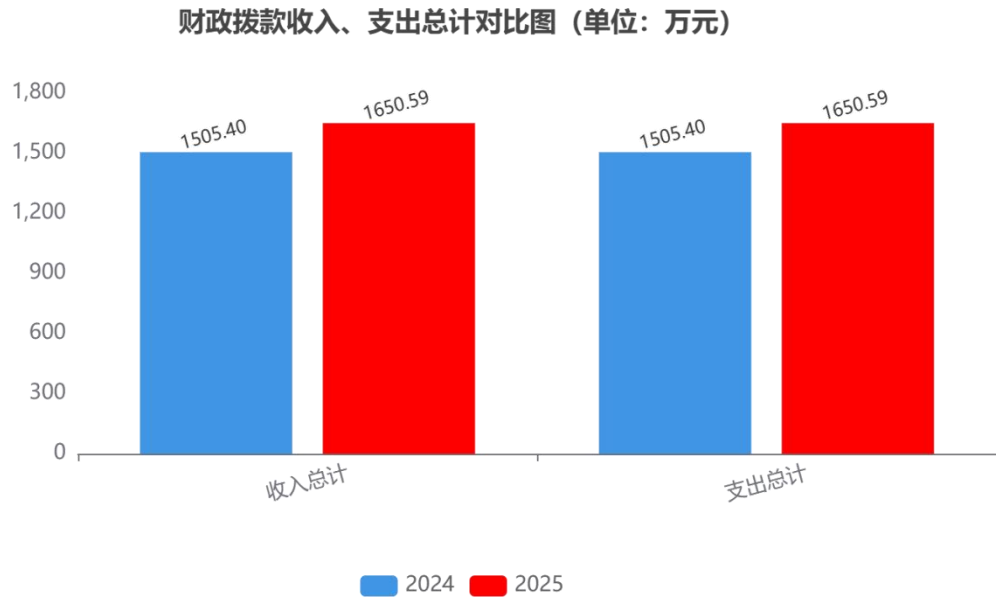
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,650.59 万元，其中：基本支出 550.24 万元，占 33.34%；项目支出 1,100.34 万元，占 66.66%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



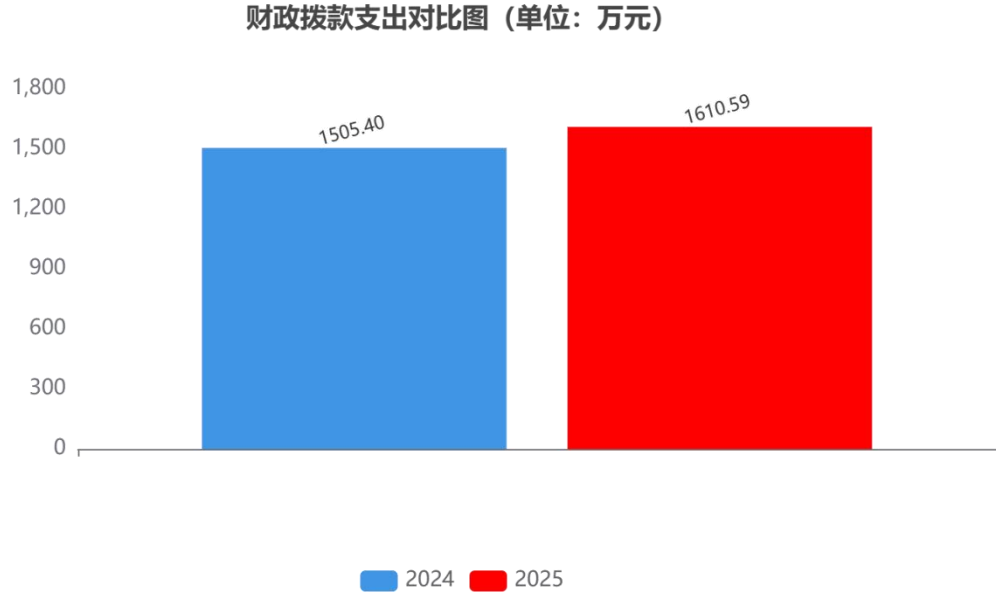
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

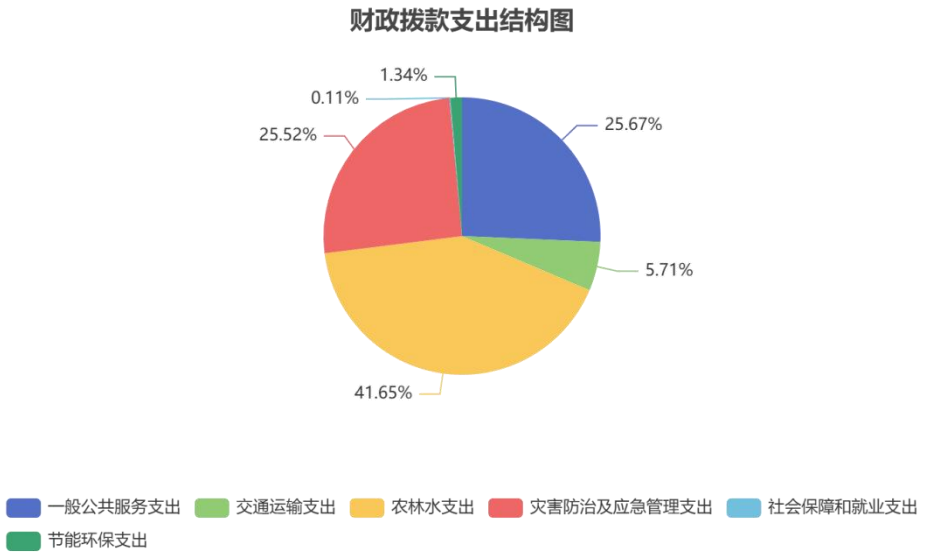
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,650.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 145.19 万元，增长 9.64%，增长的主要原因是：本年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴安排项目数较上年度增加，财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 487.50 万元，支出决算 1,610.59 万元，完成年初预算的 330.38%。占本年支出合计的 97.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 105.19 万元，增长6.99%，增长的主要原因是：本年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴等安排项目数较上年度增加，财政拨款收支增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算361.85万元，支出决算403.80万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是计生专干、四员工资等支出纳入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行核算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.60万元，新增支出的主要原因是年初未预算财政所聘用人员工资，该项目为后期追加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，新增支出的主要原因是年初未预算招商引资工作经费，该项目为后期追加。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0.02万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的9200.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅0.02万元，期间追加困难独居生活老人支出。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算15.60万元，支出决算21.51万元，完成年初预算的137.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度环卫经费标准提升，支出增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.00万元，新增支出的主要原因是年初未预算防灾救灾资金，该项目为后期追加。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.00万元，新增支出的主要原因是年初未预算防汛资金，该项目为后期追加。

8.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.00万元，新增支出的主要原因是年初未预算抗旱资金，该项目为后期追加。

9.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算437.99万元，新增支出的主要原因是年初未预算巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目，该项目为后期追加。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算56.00万元，新增支出的主要原因是年初未预算对村级公益事业建设的补助，该项目为后期追加。

11.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）。年初预算141.42万元，支出决算138.84万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度进行换届选举，人员工资正常变动。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算92.00万元，新增支出的主要原因是年初未预算公路建设项目，该项目为后期追加。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是年初未预算应急管理支出，该项目为后期追加。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算400.00万元，新增支出的主要原因是年初未预算自然灾害灾后重建补助，该项目为后期追加。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是

年初未预算其他自然灾害救灾及恢复重建支出，该项目为后期追加。

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550.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费474.84万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费75.40万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算40.00万元，支出决算40.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算40.00万元，主要用于安乐河镇石垭子村五组蒲家沟道路硬化建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.56万元，支出决算5.56万元，完成预算的100.00%。决算数较预算数持平，主要原因是：本单位严格贯彻落实“三公”经费相关政策，严控“三公”经费增长。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格执行公务用车使用规定。主要用于公务用车保险、加油、维修等事宜。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.56万元，支出决算1.56万元，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位遵循“厉行节约,反对浪费”原则，严格按照预算执行支出。其中：

国内公务接待支出1.56万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%，较预算数持平，主要原因是：本单位遵循“厉行节约,反对浪费”原则，严格按照预算执行支出。决算数与上年持平。主要用于：本单位人员、村干部、护林员等相关培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位遵循“厉行节约,反对浪费”原则，严格按照预算执行支出。决算数与上年持平。主要用于保障本单位会议正常开展而产生的必要基础开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算76.96万元，支出决算75.40万元，完成预算的97.97%。支出决算比上年增长19.63万元，主要原因是上年度未使用的公用经费指标结转至25年度使用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 24.80 万元，其中：政府采购货物支出 24.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 24.80 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025 年我镇整体支出预算数 1,650.59 万元，全年实际执行数 1,650.59 万元，预算执行率 100%。我镇整体支出已实现预定的绩效目标，预定目

标设置合理，符合预算绩效管理要求，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，有效提高了财政资金使用效益，自评等次为优。

本单位在部门决算中反映第二批暴雨洪涝灾害灾后应急恢复等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金400.00万元，占部门预算项目支出总额的36.35%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数1650.59万元，执行数1650.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行，保证资金支出绩效目标的完成。2025年度我镇整体预算支出产出指标全面完成，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响均达到预期。发现的问题及原因：预算编制与实际需求存在一定偏差，原因在于，经济社会发展过程中，客观情况变化，如物价上涨等，人民对美好生活的向往也越发强烈。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，合理编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是加快项目组织实施和加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宁强县安乐河镇人民政府								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）（A）					全年执行数（万元）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	基本支出	主要用于人员工资发放及机关正常运转	已完成	550.24	471.9	78.34			550.24	—	100%	—
	项目支出	环卫经费、衔接资金下达项目等	已完成	1100.34	15.6	1084.74			1100.34	—	100%	—
	金额合计								1650.59	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	根据年度预算和用款计划合理调度，拨付预算资金，监督检查，各部门管好用好预算资金，节俭开支，提高效率，保证干部职工工资的发放和项目顺利实施。						2025年度全年预算支出1650.59万元，其中基本支出550.24万元，项目支出1100.34元，在年度内已全面完成，保障了工资正常发放、机关正常运转、项目建设顺利实施。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值				分值		得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	基本支出	550.24万元		550.24万元				5		5
			项目支出	1100.34万元		1100.34万元				5		5
		社会成本指标	提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。	100%		100%				5		5
		生态环境成本指标	提升环境卫生，使辖区内环境优美	100%		100%				5		5
	产出指标（35分）	数量指标	预算完成率	100%		100%				5		5
			机关干部工资足额足额发放	在职机关干部工资足额发放		在职机关干部工资足额发放				5		5
			村干部、遗属、四员足额发放	村干部、遗属、四员工资和补助足额发放		村干部、遗属、四员工资和补助足额发放				5		5
		质量指标	项目实施、资金使用符合相关政策，保障机关及村级工作顺利开展	遵守财政相关制度，符合国家相关政策		遵守财政相关制度，符合国家相关政策				5		5
			按时发放薪资，满足在职人员的正常办公、生活要求	按编制预算数，达到合格要求		按编制预算数，达到合格要求				5		4
		时效指标	单位整体预算完成时间	2025年12月31日前完成		2025年12月31日前完成				10		10
	效益指标（25分）	经济效益指标	通过项目实施，提高机关信息化管理水平，顺利促进社会经济有序开展	严格执行相关制度规定		已完成				5		4
		社会效益指标	通过项目实施，完善公共服务体系，提高公共服务效率和质量	逐步提高		逐步提高				5		4
			提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展	作用显著		作用显著				5		5
		生态效益指标	通过项目的实施，全力开展人居环境整治，持续推进辖区环境提升，并形成人人保护环境的理念	作用显著		作用显著				5		4
		可持续影响指标	保障镇政府工作平稳运行，切实做到为人民服务	有效提升		有效提升				5		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不断提高服务群众的满意度	服务对象满意度≥90%		90%				10		9
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映第二批暴雨洪涝灾害灾后应急恢复等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

第二批暴雨洪涝灾害灾后应急恢复项目绩效自评综述：全年预算数400.00万元，全年执行数400.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预算总投资为400.00万元，资金来源为第二批暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资400.00万元，资金已到位；镇党委、政府严格执行专项专用的规定，根据工程进度，项目建设已完工，预算实际执行数400.00万元，预算执行率为100%。1.经济成本完成情况分析。（1）投入资金：小于等于400.00万元，标值完成比例100%，完成目标。2.质量指标完成情况分析。（1）建设项目验收合规率100%，标值完成比例100%，完成目标。（2）超规模、超标准、超概算项目比例0%，标值完成比例100%，完成目标。（3）年度计划投资完成率100%，标值完成比例100%，完成目标。（4）审计、督查、巡视等指出问题项目比例0%，标值完成比例100%，完成目标。3.时效指标。（1）项目按时开工，标值完成比例100%，完成目标。4.社会效益指标。（1）受灾基础设施基本恢复，标值完成比例100%，完成目标。（2）项目受益群众人数超1000人，标值完成比例100%，完成目标。5.服务对象

满意度指标。（1）受益群众满意度96%，标值完成比例100%，完成目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安乐河镇人民政府
第二批暴雨洪涝灾害灾后应急恢复项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第二批暴雨洪涝灾害灾后应急恢复</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁强县发改局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安乐河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>400</td><td>400</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">灾区河堤等基础设施得到应急恢复，效益得到初步发挥。</td><td colspan="4">集镇堤防加固397米，其中埋石砼挡墙工程195米，修复工程202米</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投入资金</td><td>≤400万元</td><td>400万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（35分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设项目数量（个）</td><td>1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">建设项目验收合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">超规模、超标准、超概算项目比例</td><td>≤5%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度计划投资完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">审计、督查、巡视等指出问题项目比例</td><td>0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（35分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受灾基础设施</td><td>恢复</td><td>恢复</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目受益群众人数</td><td>≥1000人</td><td>≥1000人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、自然灾害救灾及恢复重建、农村综合改革等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、自然灾害救灾及恢复重建方面的支出规模较大，主要是：生产发展与其他自然灾害救灾及恢复重建支出，2025 年度决算数为 837.99 万元，占财政拨款支出总额的 50.77%，主要用于八海河村三组孟家坡水泥硬化路、安乐河镇石垭子村三组牛椿树坝至石垭子村一组小湾子产业道路硬化、第二批暴雨洪涝灾害灾后应急恢复项目建设等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宁强县安乐河镇人民政府的决算数据反映一个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4369097。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宁强县安乐河镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,610.59	一、一般公共服务支出	31	413.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.84
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	21.51
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	670.83
	13		十三、交通运输支出	43	92.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	411.00
	23		二十三、其他支出	53	40.00

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,650.59	**本年支出合计**	57	1,650.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,650.59	**总计**	60	1,650.59

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宁强县安乐河镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,650.59	1,650.59					
201	一般公共服务支出	413.40	413.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.80	403.80					
2010301	行政运行	403.80	403.80					
20106	财政事务	7.60	7.60					
2010601	行政运行	7.60	7.60					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84					
20825	其他生活救助	1.84	1.84					
2082502	其他农村生活救助	1.84	1.84					
211	节能环保支出	21.51	21.51					
21104	自然生态保护	21.51	21.51					
2110402	农村环境保护	21.51	21.51					
213	农林水支出	670.83	670.83					
21301	农业农村	8.00	8.00					
2130119	防灾救灾	8.00	8.00					
21303	水利	30.00	30.00					
2130314	防汛	8.00	8.00					
2130315	抗旱	22.00	22.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	437.99	437.99					
2130505	生产发展	437.99	437.99					
21307	农村综合改革	194.84	194.84					

2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	56.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.84	138.84					
214	交通运输支出	92.00	92.00					
21401	公路水路运输	92.00	92.00					
2140104	公路建设	92.00	92.00					
224	灾害防治及应急管理支出	411.00	411.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	410.00	410.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	400.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁强县安乐河镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,650.59	550.24	1,100.34			
201	一般公共服务支出	413.40	411.40	2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.80	403.80				
2010301	行政运行	403.80	403.80				
20106	财政事务	7.60	7.60				
2010601	行政运行	7.60	7.60				
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	1.84		1.84			
20825	其他生活救助	1.84		1.84			
2082502	其他农村生活救助	1.84		1.84			
211	节能环保支出	21.51		21.51			
21104	自然生态保护	21.51		21.51			
2110402	农村环境保护	21.51		21.51			
213	农林水支出	670.83	138.84	531.99			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	8.00		8.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130314	防汛	8.00		8.00			
2130315	抗旱	22.00		22.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	437.99		437.99			
2130505	生产发展	437.99		437.99			
21307	农村综合改革	194.84	138.84	56.00			

2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.84	138.84				
214	交通运输支出	92.00		92.00			
21401	公路水路运输	92.00		92.00			
2140104	公路建设	92.00		92.00			
224	灾害防治及应急管理支出	411.00		411.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	410.00		410.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00		400.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁强县安乐河镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,610.59	一、一般公共服务支出	33	413.40	413.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.84	1.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	21.51	21.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	670.83	670.83		
	13		十三、交通运输支出	45	92.00	92.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	411.00	411.00		
	23		二十三、其他支出	55	40.00		40.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,650.59	**本年支出合计**	59	1,650.59	1,610.59	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,650.59	**总计**	64	1,650.59	1,610.59	40.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宁强县安乐河镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,610.59	550.24	1,060.34
201	一般公共服务支出	413.40	411.40	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.80	403.80	
2010301	行政运行	403.80	403.80	
20106	财政事务	7.60	7.60	
2010601	行政运行	7.60	7.60	
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1.84		1.84
20825	其他生活救助	1.84		1.84
2082502	其他农村生活救助	1.84		1.84
211	节能环保支出	21.51		21.51
21104	自然生态保护	21.51		21.51
2110402	农村环境保护	21.51		21.51
213	农林水支出	670.83	138.84	531.99
21301	农业农村	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	8.00		8.00
21303	水利	30.00		30.00
2130314	防汛	8.00		8.00
2130315	抗旱	22.00		22.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	437.99		437.99
2130505	生产发展	437.99		437.99
21307	农村综合改革	194.84	138.84	56.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.84	138.84	
214	交通运输支出	92.00		92.00
21401	公路水路运输	92.00		92.00
2140104	公路建设	92.00		92.00
224	灾害防治及应急管理支出	411.00		411.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	410.00		410.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00		400.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁强县安乐河镇人民政府　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.12	302	商品和服务支出	75.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.11	30201	办公费	44.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.42	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.34	30206	电费	4.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	30207	邮电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.62	30213	维修（护）费	0.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.72	30216	培训费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	113.49	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	45.22	30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30299	其他商品和服务支出	4.97			
人员经费合计		474.84	公用经费合计					75.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宁强县安乐河镇人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：宁强县安乐河镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宁强县安乐河镇人民政府　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.56		4.00		4.00	1.56	2.50	0.23
决算数	5.56		4.00		4.00	1.56	2.50	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。