宁强县毛坝河镇人民政府
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

切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1.宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2.促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济。健全农业社会化服务体系，着力提高农业生产经营组织化程度和农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，引导农民发展集约经营，增强农业农村发展活力。落实强农惠农措施。引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社

会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治建设，加强社会治安综合治理，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，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，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。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品安全监管等方面的工作。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。完善区域性、突发性事件的处置工作机制。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务政务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.转变政府职能，改进工作方式。努力建设法治政府和服务型政府。转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。创新工作机制，推进依法行政，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村矛盾纠纷。

（二）内设机构

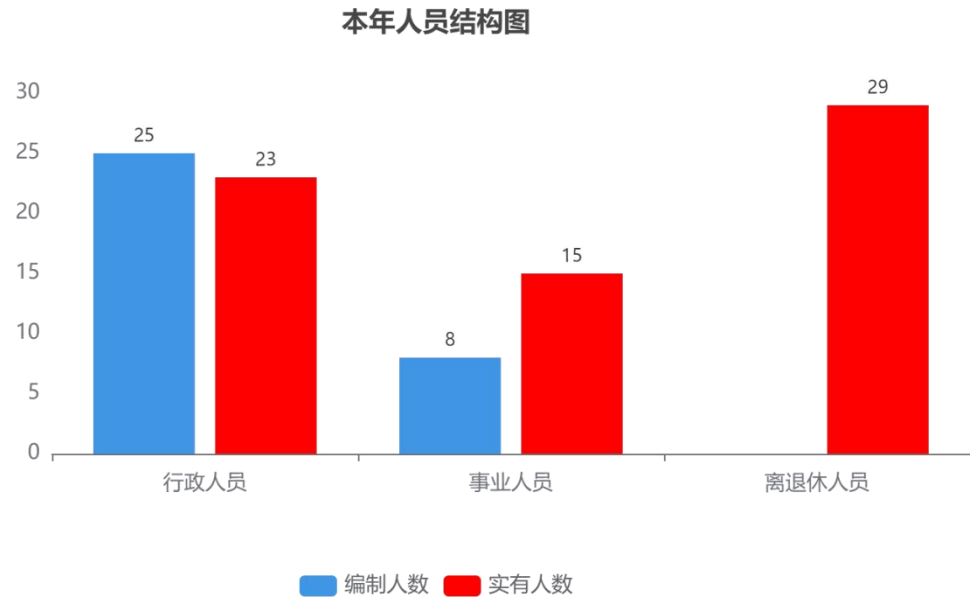
本部门共有内设机构10个:分别是党政综合办公室、纪委办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、乡村振兴服务中心、农业农村综合服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县毛坝河镇人民政府 的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

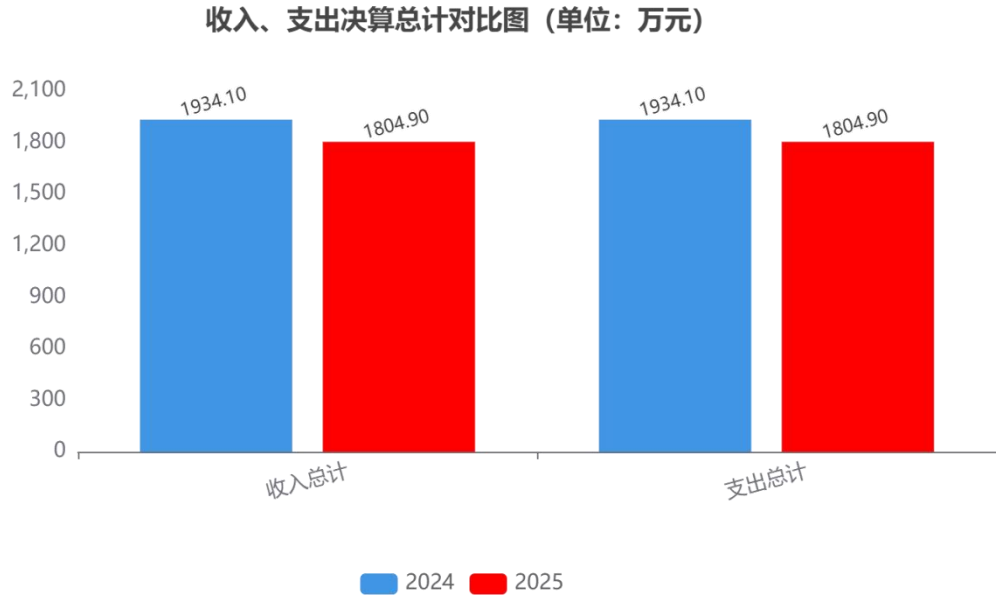
截至2025年底，本单位人员编制33人，其中行政编制25人，事业编制8人；实有人员38人，其中行政23人、事业15人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

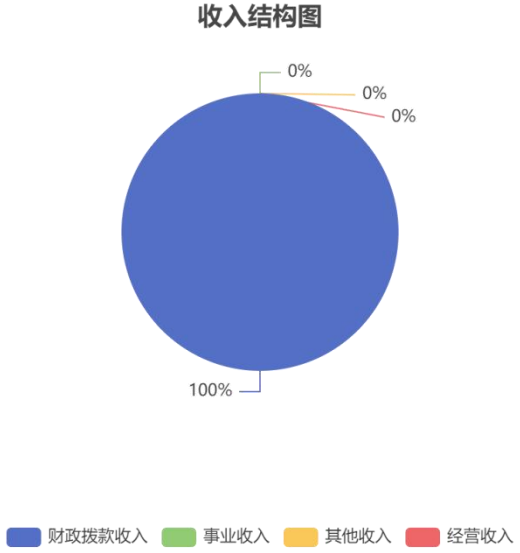
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,804.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 129.20 万元，下降 6.68%。主要是项目支出减少。



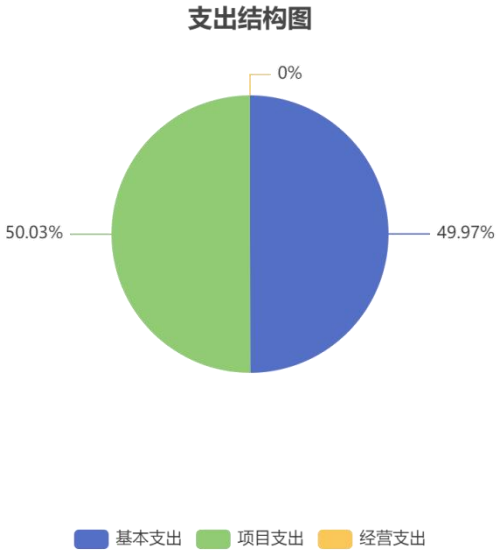
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,804.90 万元，其中：财政拨款收入 1,804.90 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%。



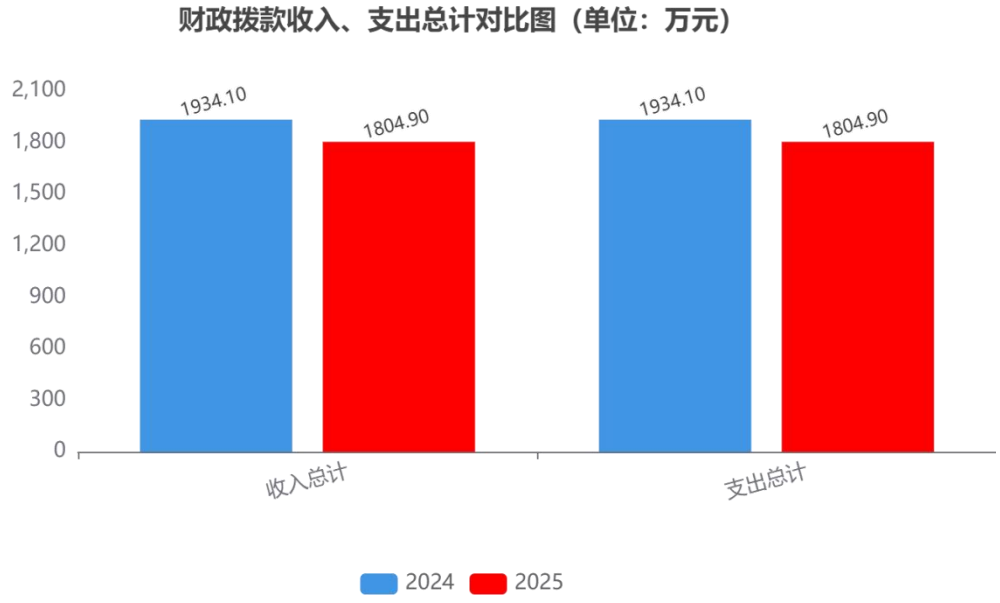
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,804.90 万元，其中：基本支出 901.90 万元，占 49.97%；项目支出 903.00 万元，占 50.03%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



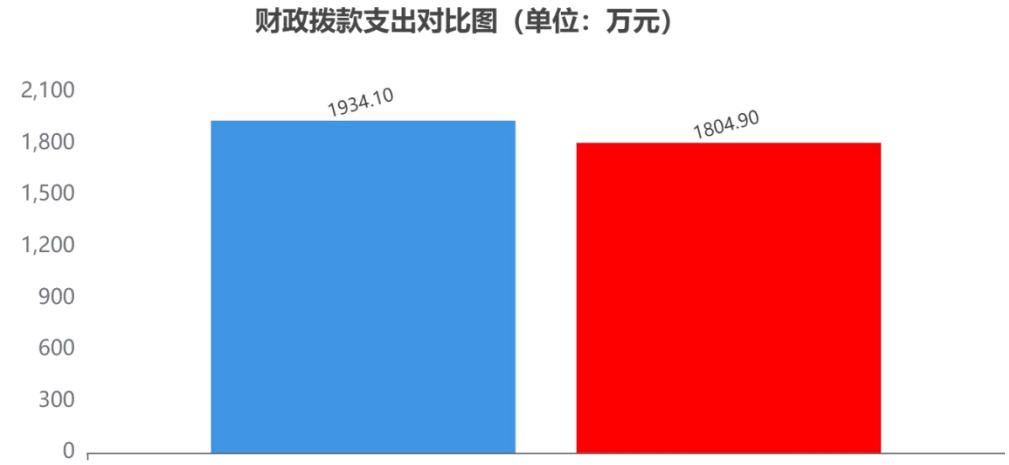
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

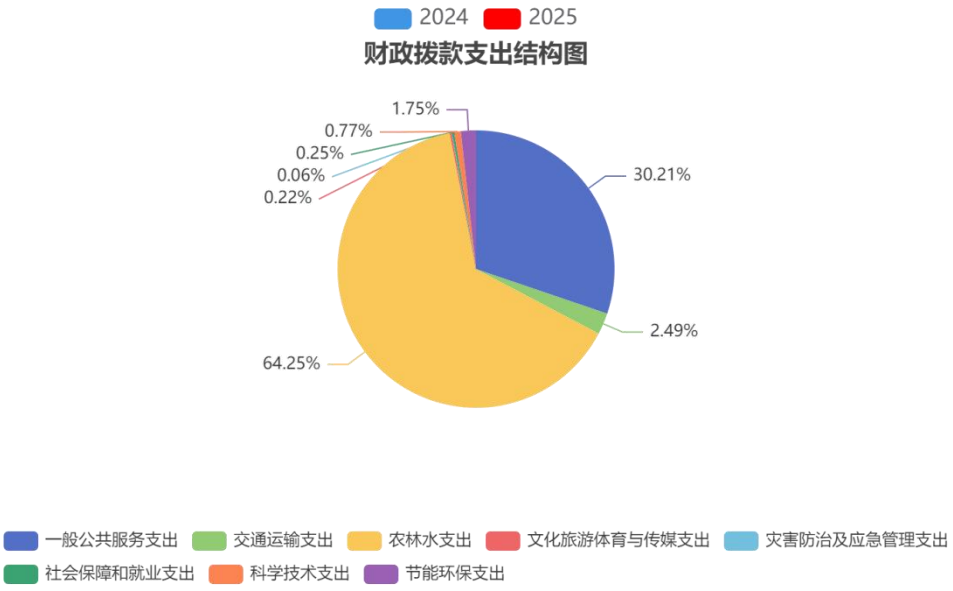
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,804.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 129.20 万元，下降 6.68%，下降的主要原因是：项目支出减少。



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 725.67 万元，支出决算 1,804.90 万元，完成年初预算的 248.72%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 129.20 万元，下降 6.68%，下降的主要原因是：项目支出减少。





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302.77万元，支出决算537.16万元，完成年初预算的177.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转2024年日常公用经费和人员经费；追加2025年毛坝河镇丧葬费和一次性抚恤金；相应工资福利支出和公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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后期下达毛坝河镇疑难信访资金。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.10万元，新增支出的主要原因是2025年后期下达财政临聘人员工资和结转2024年财政所工作经费。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.85万元，新增支出的主要原因是追加2024年烟叶产业扶持奖励资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.00万元，新增支出的主要原因是后期下达毛坝河镇修建乡村大舞台补助资金。

6.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0.00万元，支出决算4.52万元，新增支出的主要原因是后期下达毛坝河镇农村独居困难老人生活补助资金。

7.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0.00万元，支出决算31.52万元，新增支出的主要原因是后期下达镇、村级环卫经费，结转2024年环卫经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算87.00万元，新增支出的主要原因是结转2024年毛坝河镇八庙河村乌天麻新技术栽培及加工示范基地、2024年宁强县毛坝河镇小河新型集体经济发展项目、2024年毛坝河镇人居环境整治建设项目（一期）和2024年毛坝河镇张家山村光伏电站项目资金。

9.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要原因是后期下达2025年毛坝河镇抗旱专项资金。

10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算113.00万元，新增支出的主要原因是后期下达2025年毛坝河镇人居环境整治项目。

11.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520.00万元，新增支出的主要原因是2025年毛坝河镇农村道路水毁修复工程；2025年毛坝河镇大竹坝等村供水巩固提升工程；2025年毛坝河镇小河村道路建设项目；2025年三道河村七组种养殖产业道路硬化建设项目；毛坝河镇草川子村林下桶栽天麻示范基地建设项目；2025年毛坝河镇烟叶基地建设项目；2025年毛坝河镇汤家坝村三组中药材基地产业道路建设。

12.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.93万元，新增支出的主要原因是后期下达毛坝河镇巩固拓展脱贫攻坚成果补助资金和2025年毛坝河镇驻村第一书记和工作队工作经费。

13.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107.00万元，新增支出的主要原因是后期下达2025年第二批农村公益事业建设重点村省级资金毛坝河镇草川子村人居环境整治工程、2025年一事一议省级资金毛坝河镇吴家院村水毁道路修复工程、2025年一事一议中央资金毛坝河镇小河村六组道路硬化项目和2025年一事一议中央资金毛坝河镇汤家坝村亮化工程资金。

14.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0.00万元，支出决算292.82万元，新增支出的主要原因是毛坝河镇2025年村级运转经费追加、结转2024年离任村干部补助、追加2024年村公用经费提标、追加2024年村干部补贴提标、村组长工资、村计生专干报酬、村组公用群团党建经费、村干部补贴和结转2024年村组公用群团党建经费。

15.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）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是后期下达2025年毛坝河镇西方沟村慈安便民桥项目。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算40.00万元，新增支出的主要原因是结转2024年毛坝河镇西方沟村四组通组道路硬化工程（革命老区项目）。

17.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后期下达毛坝河镇2025年第三批防汛应急资金。

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901.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费684.06万元，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、抚恤金、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217.84万元，主要包括：维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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3.17万元，支出决算3.17万元，完成预算的100.00%。决算数较上年持平。

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2.36万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数持平。主要用于公务用车加油及维修费。

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0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.81万元。主要是本部门毛坝河镇人民政府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。共接待国内来访团组4个，来宾50人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（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5.00万元，完成预算的200.00%，决算数较预算数减少2.50万元，主要原因是结转2024年会议费。决算数较上年增加的主要原因是结转了2024年会议费。主要用于会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 135.75 万元，支出决算 217.84万元，完成预算的160%。支出决算比上年增长103.26万元，主要原因是结转2024 年经费；站办所更新，配备办公桌椅、电脑等经费；机关日常维修等费用增加；村办公经费提标。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025 年度无国有资产占用及购置。

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，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，2024 年全镇预算支出725.67 万元，所有预算资金全部落实到位，预算完成率达到100%，本年度共计完成预算支出 1542.67 万元，其中预算调整追加 817 万元，决算数大于预算数的原因，一是后期下达巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目资金 817 万元，二是人员变动及工资正常晋升晋档。所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金使用准确合规，资金支出绩效目标全面完成。本单位在部门决算中反映毛

坝河镇汤家坝村三组中药材基地产业道路建设项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金370万元，占部门预算项目支出总额的43.86%。

本单位在部门决算中反映毛坝河镇汤家坝村三组中药材基地产业道路建设等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金370.00万元，占部门预算项目支出总额的43.86%。

（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99，全年预算数1542.67万元，执行数1542.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

毛坝河镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宁强县毛坝河镇人民政府								
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）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	100%	589.92	589.92		589.92	589.92		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	109.15	109.15		109.15	109.15		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	26.6	26.6		843.6	843.6		—	100%	—
										—		—
	金额合计			725.67	725.67		1542.67	1542.67		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								
	目标1：紧紧围绕乡村振兴战略，重点围绕农村经济社会发展的关键领域和重点区域，着力改善人居环境质量，加大农村环境卫生综合整治力度 目标2：贯彻落实各项惠农政策，确保更多群众共享改革发展成果，进一步增强支出责任和效率意识，做到专款专用，保障全镇村级组织工作正常开展，提高效率 目标3：保障机关单位正常运转			根据年初紧紧围绕乡村振兴战略，重点围绕农村经济社会发展的关键领域和重点区域，着力改善人居环境质量，加大农村环境卫生综合整治力度的目标，贯彻落实各项惠农政策，确保更多群众共享改革发展成果，进一步增强支出责任和效率意识，做到专款专用，保障全镇村级组织工作正常开展，提高效率；并保障机关单位正常运转。								
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：预算完成率	100%		100%				10		10
			指标2：保障人员正常办公及机关运转	100%		100%				5		5
		质量指标	指标1：保障各项工作顺利开展、工资按时发放	100%		100%				5		5
			指标2：确保资金使用准确性和规范性	100%		100%				5		5
		时效指标	指标1：按时完成年度工作计划	按要求完成		按要求完成				10		10
			指标2：各个项目按时实施	≤12个月		≤12个月				5		5
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	1542.67万元		1542.67万元				5		5
			指标2：严格按规定执行支付标准	100%		100%				5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升投资环境	逐步提升		逐步提升				5		5
			指标2：促进全镇资金高效利用	100%		100%				5		5
		社会效益指标	指标1：完善公共服务体系，提高公共服务质量	100%		100%				5		5
			指标2：促进社会公众了解财政政策	100%		100%				5		5
		生态效益指标	指标1：改善农村人居环境及基础设施条件	≥95%		95%				5		4
		可持续影响指标	指标1：政策宣传持续影响群众	100%		100%				5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	100%		97%				5		5
			指标2：预算单位满意度	100%		100%				5		5
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映毛坝河镇汤家坝村三组中药材基地产业道路建设等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年毛坝河镇汤家坝村三组中药材基地产业道路建设项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，全年执行数120.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

2025年毛坝河镇小河村道路建设项目绩效自评综述：全年预算数130元，全年执行数130万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。2025年毛坝河镇人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

20 25 年毛坝河镇汤家坝村三组中药材基地产业道路建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年毛坝河镇汤家坝村三组中药材基地产业道路建设							
主管部门	县交通运输局			实施单位		毛坝河镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：提升中药材基地300亩，配套建设水泥硬化路2.4公里，路基4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米。 目标2：项目建成后形成公益性资产归汤家坝村集体所有，受益村负责后续维护。通过劳务用工增加工资性收入，改善44户132人生产生活条件。			提升中药材基地300亩，配套建设水泥硬化路2.4公里，路基4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米；形成的公益性资产归汤家坝村集体所有，受益村负责后续维护。通过劳务用工实现增加工资性收入，改善44户132人生产生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：项目总投入	≤120万	120万	20	20	无偏差
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：道路硬化	≥2.4公里	2.4公里	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：项目建设时间	12个月	12个月	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：归村集体	归村集体	归村集体	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标1：受益农户	44户	44户	10	10	无偏差
			指标2：受益群众数	≥132人	132人			无偏差
		可持续影响指标	指标1：道路使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						90	90	

20 25 年毛坝河镇小河村道路建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年毛坝河镇小河村道路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">毛坝河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：水泥硬化路2.6公里，路基4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米。
目标2：项目建成后形成公益性资产归小河村集体所有，受益村负责后续维护。通过劳务用工增加工资性收入，改善87户261人生产生活条件。</td><td colspan="4">水泥硬化路2.6公里，路基4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米；形成的公益性资产归小河村集体所有，受益村负责后续维护。通过劳务用工实现工资性收入增加，改善87户261人生产生活条件。</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">指标1：项目总投入</td><td>130万</td><td>130万</td><td>20</td><td>20</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：道路硬化</td><td>2.6公里</td><td>2.6公里</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：路面宽度</td><td>≥3.5米</td><td>3.5米</td><td></td><td></td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目建设时间</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：归村集体</td><td>归村集体</td><td>归村集体</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：受益农户</td><td>≥87户</td><td>87户</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：受益群众数</td><td>≥261人</td><td>261人</td><td></td><td></td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：道路使用年限</td><td>≥10年</td><td>10年</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</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">指标1：受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

20 25 年毛坝河镇人居环境整治项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年毛坝河镇人居环境整治项目资金							
主管部门	县农业农村局			实施单位		毛坝河镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：草川子村人口聚集区公共区域环境综合整治20亩，具体主要内容为巷道硬化2400平方米（厚度15厘米以上），浆砌石坎960立方米。 目标2：购置80L分类式垃圾箱10个和普通垃圾箱40个，路灯40盏（高度不超过6米，单灯不超过40瓦）。 目标3：花草类基本绿化绿植12亩。 目标4：毛坝河村二组人口聚集区公共区域环境综合整治2000平方米，主要为：巷道硬化1200平方米厚度15厘米以上，浆砌堡坎120立方米等。			草川子村人口聚集区公共区域环境综合整治20亩，具体主要内容为巷道硬化2400平方米（厚度15厘米以上），浆砌石坎960立方米；购置80L分类式垃圾箱10个和普通垃圾箱40个，路灯40盏；花草类基本绿化绿植12亩；毛坝河村二组人口聚集区公共区域环境综合整治2000平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：项目总投入	≤120万	120万	20	20	无偏差
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：巷道硬化2400平方米	2400平方米	2400平方米	10	10	无偏差
			指标2：购置分类式10个、普通垃圾箱40个	50	50			无偏差
		质量指标	指标1：经费支出合规率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2：改善农村环境	全面覆盖	全面覆盖	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：保障经费支出时效	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升景区经济发展综合能力	98%	98%	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标1：改善人居环境	98%	98%	10	10	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						90	90	

（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，合理保障民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水利方面的支出规模较大，主要是：项目支出，2025年度决算数为1,159.75万元，占财政拨款支出总额的64.26%，主要用于毛坝河镇各村项目建设、村级运转等方面。

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.宁强县毛坝河镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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：09164437001。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：宁强县毛坝河镇人民政府　　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	1,804.90	一、一般公共服务支出	31	545.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	13.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.52
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	31.52
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,159.75
	13		十三、交通运输支出	43	45.00
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	53	

	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	1,804.90	**本年支出合计**	57	1,804.90
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	1,804.90	**总计**	60	1,804.90

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：宁强县毛坝河镇人民政府　　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		1,804.90	1,804.90					
201	一般公共服务支出	545.26	545.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.16	538.16					
2010301	行政运行	537.16	537.16					
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20106	财政事务	7.10	7.10					
2010601	行政运行	7.10	7.10					
206	科学技术支出	13.85	13.85					
20604	技术研究与开发	13.85	13.85					
2060499	其他技术研究与开发支出	13.85	13.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52					
20825	其他生活救助	4.52	4.52					
2082502	其他农村生活救助	4.52	4.52					
211	节能环保支出	31.52	31.52					
21104	自然生态保护	31.52	31.52					
2110402	农村环境保护	31.52	31.52					
213	农林水支出	1,159.75	1,159.75					
21301	农业农村	87.00	87.00					
2130199	其他农业农村支出	87.00	87.00					
21303	水利	30.00	30.00					

2130315	抗旱	30.00	30.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	642.93	642.93					
2130504	农村基础设施建设	113.00	113.00					
2130505	生产发展	520.00	520.00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	9.93	9.93					
21307	农村综合改革	399.82	399.82					
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.00	107.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.82	292.82					
214	交通运输支出	45.00	45.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00					
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00					
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					

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：宁强县毛坝河镇人民政府　　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		1,804.90	901.90	903.00			
201	一般公共服务支出	545.26	544.26	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.16	537.16	1.00			
2010301	行政运行	537.16	537.16				
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20106	财政事务	7.10	7.10				
2010601	行政运行	7.10	7.10				
206	科学技术支出	13.85	13.85				
20604	技术研究与开发	13.85	13.85				
2060499	其他技术研究与开发支出	13.85	13.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00				
20701	文化和旅游	4.00	4.00				
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52				
20825	其他生活救助	4.52	4.52				
2082502	其他农村生活救助	4.52	4.52				
211	节能环保支出	31.52	31.52				
21104	自然生态保护	31.52	31.52				
2110402	农村环境保护	31.52	31.52				
213	农林水支出	1,159.75	302.75	857.00			
21301	农业农村	87.00		87.00			
2130199	其他农业农村支出	87.00		87.00			
21303	水利	30.00		30.00			

2130315	抗旱	30.00		30.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	642.93	9.93	633.00			
2130504	农村基础设施建设	113.00		113.00			
2130505	生产发展	520.00		520.00			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	9.93	9.93				
21307	农村综合改革	399.82	292.82	107.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.00		107.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.82	292.82				
214	交通运输支出	45.00		45.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00			
2149999	其他交通运输支出	40.00		40.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				

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：宁强县毛坝河镇人民政府　　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	1,804.90	一、一般公共服务支出	33	545.26	545.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	13.85	13.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.52	4.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	31.52	31.52		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,159.75	1,159.75		
	13		十三、交通运输支出	45	45.00	45.00		
	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	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55				

	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	1,804.90	**本年支出合计**	59	1,804.90	1,804.90		
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	1,804.90	**总计**	64	1,804.90	1,804.90		

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：宁强县毛坝河镇人民政府　　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		1,804.90	901.90	903.00
201	一般公共服务支出	545.26	544.26	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.16	537.16	1.00
2010301	行政运行	537.16	537.16	
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
20106	财政事务	7.10	7.10	
2010601	行政运行	7.10	7.10	
206	科学技术支出	13.85	13.85	
20604	技术研究与开发	13.85	13.85	
2060499	其他技术研究与开发支出	13.85	13.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
20701	文化和旅游	4.00	4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52	
20825	其他生活救助	4.52	4.52	
2082502	其他农村生活救助	4.52	4.52	
211	节能环保支出	31.52	31.52	
21104	自然生态保护	31.52	31.52	
2110402	农村环境保护	31.52	31.52	
213	农林水支出	1,159.75	302.75	857.00
21301	农业农村	87.00		87.00
2130199	其他农业农村支出	87.00		87.00
21303	水利	30.00		30.00

2130315	抗旱	30.00		30.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	642.93	9.93	633.00
2130504	农村基础设施建设	113.00		113.00
2130505	生产发展	520.00		520.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	9.93	9.93	
21307	农村综合改革	399.82	292.82	107.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.00		107.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.82	292.82	
214	交通运输支出	45.00		45.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00		40.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	

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：宁强县毛坝河镇人民政府　　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	419.07	302	商品和服务支出	217.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.19	30201	办公费	114.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.33	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	30207	邮电费		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	15.19	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		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	22.00	30213	维修（护）费	31.52	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	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	264.99	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.10	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	46.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	204.54	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	13.85	30231	公务用车运行维护费	2.36	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	0.33	30299	其他商品和服务支出	62.07			
人员经费合计		684.06	公用经费合计					217.84

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：宁强县毛坝河镇人民政府　　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							

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：宁强县毛坝河镇人民政府　　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：宁强县毛坝河镇人民政府　　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	3.17		2.36		2.36	0.81	2.50	
决算数	3.17		2.36		2.36	0.81	5.00	

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。