2025 年度

四川省乐山市沐川县

茨竹乡人民政府单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 单位概况.....4

一、 单位职责.....4

二、 机构设置.....4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....5

一、 收入支出决算总体情况说明.....5

二、 收入决算情况说明.....5

三、 支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

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.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....15

十、 其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....18

第四部分 附件.....23

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）.....23

第五部分 附表.....24

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

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）主要职能。

茨竹乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（二）2025 年重点工作完成情况。

一是聚焦农业农村，加快产业发展；二是巩固拓展脱贫成果，衔接推进乡村振兴；三是狠抓重点项目落地，助推全乡高质量发展；四是树牢安全生产意识，扛起安全生产责任；五是全面深化平安建设，社会环境更加和谐；六是整治提升人居环境，打造灵秀宜居茨竹；七是坚持以人民为中心，大力发展民生事业。

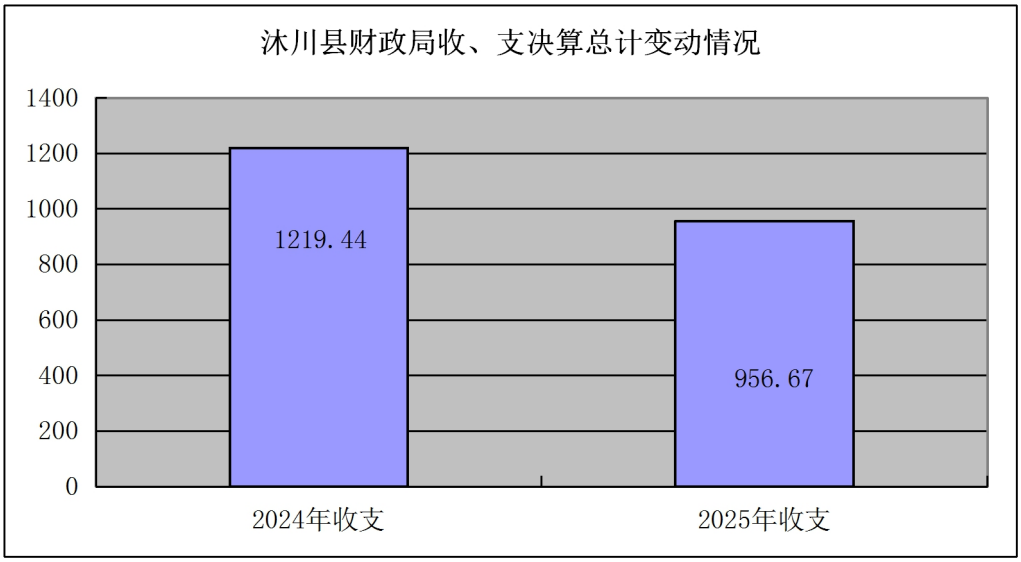
二、机构设置

茨竹乡人民政府无纳入 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

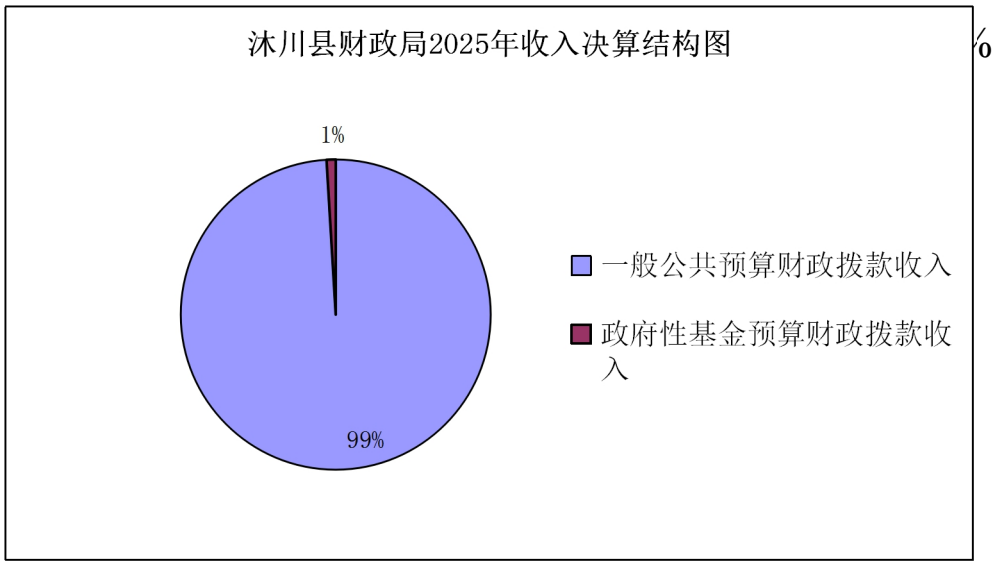
2025 年度收入、支出总计均为 956.67 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 262.77 万元，减少 21.5%。主要变动原因是本年项目资金减少，茨竹乡凉井村移民产业扶持养殖场及配套畜禽生粪处理厂房建设项目上年度已完工。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 956.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 947.6 万元，占 99.05%；政府性基金预算财政拨款收入 9.07 万元，占 0.95%；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

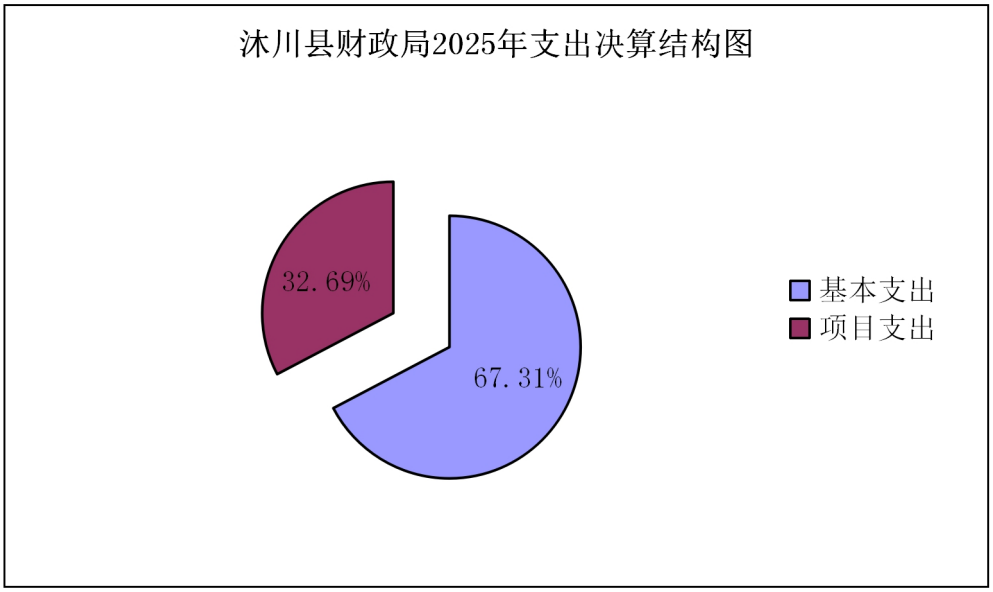


%。

（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

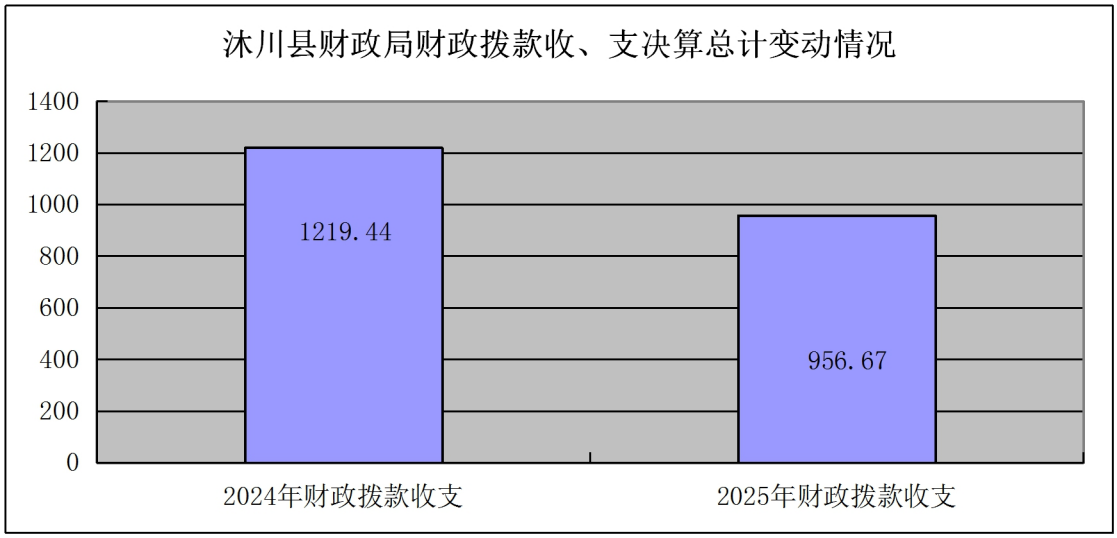
2025 年度本年支出合计 956.67 万元，其中：基本支出 643.94 万元，占 67.31%；项目支出 312.74 万元，占 32.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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 956.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 262.77 万元，减少 21.5%。主要变动原因是本年项目资金减少，茨竹乡凉井村移民产业扶持养殖场及配套畜禽生粪处理厂房建设项目上年度已完工。

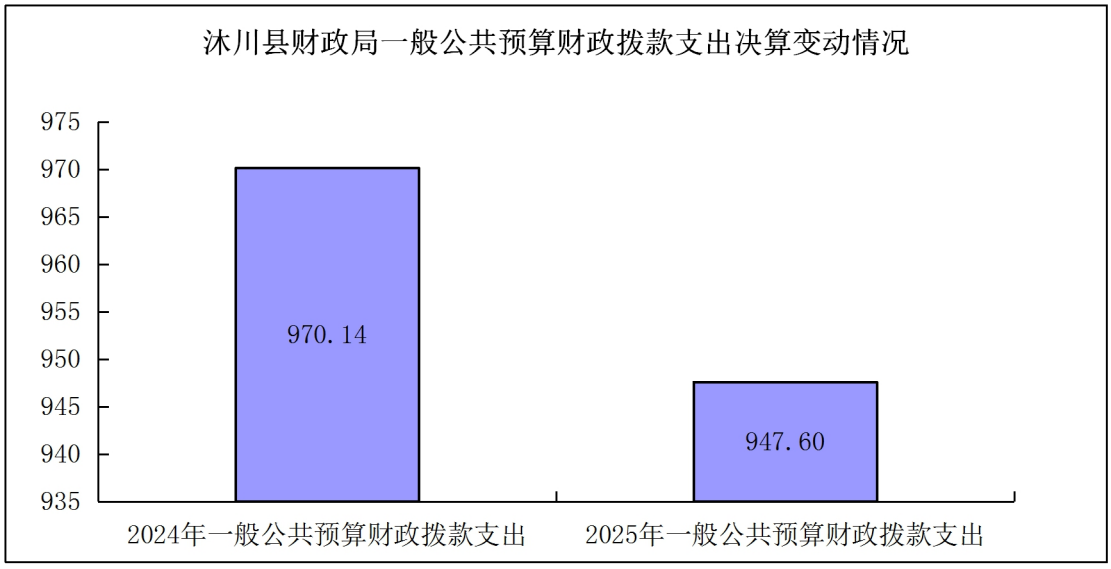


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

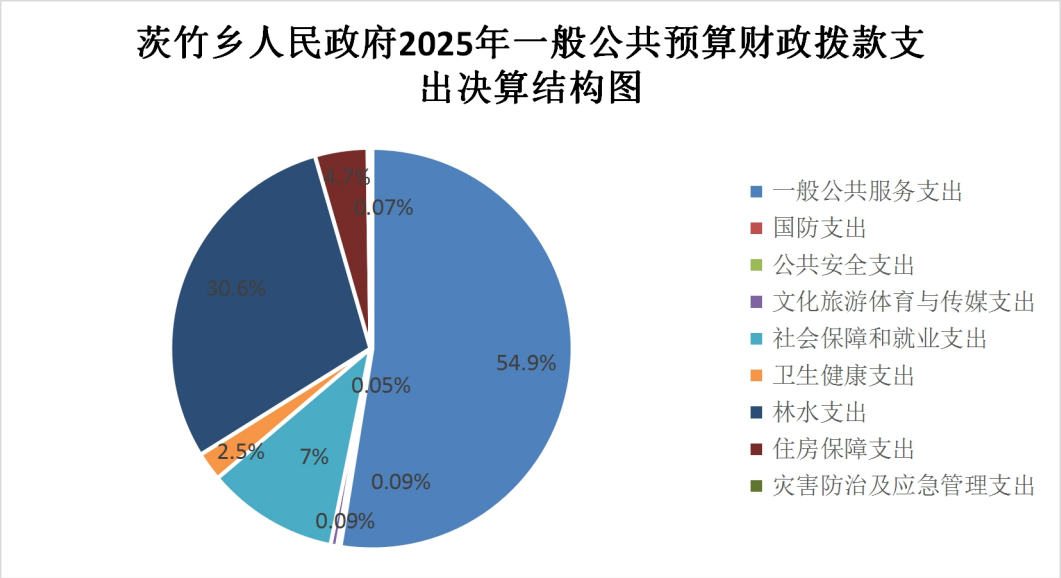
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 947.6 万元，占本年支出合计的 99.05%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.54 万元，减少了 2.3%。主要变动原因是厉行节俭，节省开支。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 947.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 520.44 万元，占 54.9%；国防支出 0.82 万元，占 0.09%；公共安全支出 0.83 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒支出 0.44 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 66.69 万元，占 7%；卫生健康支出 23.22 万元，占 2.5%；农林水支出 289.82 万元，占 30.6%；住房保障支出 44.72 万元，占 4.7%；灾害防治及应急管理支出 0.63 万元，占 0.07%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 947.6，完成预算 99.9%。主要原因结转下一年使用。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 1.29 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（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 384.58 万元，完成

预算 100%。

6.一般公共服务（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 131.87 万元，完成预算 100%。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%。

8.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为 0.44 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%。

11.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）：支出决算为 52.56 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 5.66 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%。

15.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1.31万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为13.6万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.45万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%。

19.农林水支出（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支出（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。

20.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287万元，完成预算100%。

21.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44.72万元，完成预算100%。

22.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）:

支出决算为0.63万元，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643.94万元，其中：

人员经费557.98万元，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85.95万元，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。

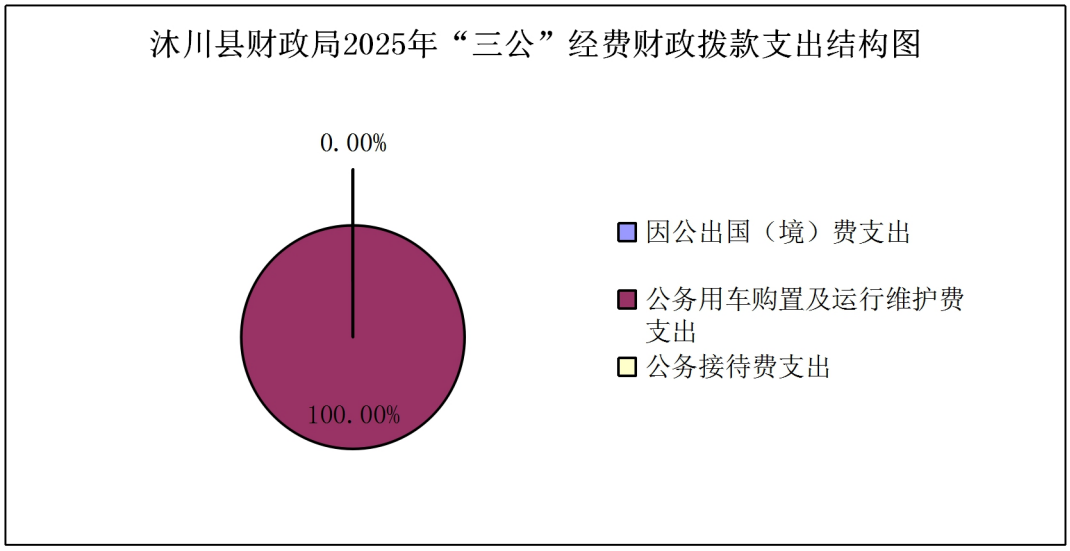
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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3万元，完成预算100%，较上年度减少0.12万元，下降3.85%。决算数与预算数持平的主要原因是预算编制科学规范。

（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 3 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）

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 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2024 年与 2025 年本单位均无因公出国（境）人员和开支。

开支内容包括：本部门 2025 年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2024 年与 2025

年公务用车购置及运行维护费用相同。

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，本年无新购置公务用车。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、农业技术服务中心其他用车1辆。本部门2025年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于到县级部门参会、汇报请示工作、下村指导调研、督促检查、应急处突、抢险救援工作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0%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.12万元，下降100%。主要原因是坚持厉行节俭，不该花的钱一分不花。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，我单位本年度无外事接待支出。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9.07万元，占本年支出合计的0.94%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少了240.22万元，减少了96.4%。主要变

动原因是茨竹乡凉井村移民产业扶持养殖场及配套畜禽生粪处理厂房建设项目已于今年建设完成。

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2024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

2024年度，沐川县茨竹乡人民政府机关运行经费支出90.79万元，2025年度，沐川县茨竹乡人民政府机关运行经费支出85.95万元，比2024年度减少了4.84万元，减少5.3%。主要原因是厉行节俭，不该花的钱一分不花。

（二）政府采购支出情况

2025年度，沐川县茨竹乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，沐川县茨竹乡人民政府共有车辆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1辆，其他用车主要是用于村指导调研、督促检查、应急处突、抢险救援工作等。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2025年度预算编制阶段，组织对乡镇民兵业务经费、第一书记和工作队工作经费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇人代会会议费、困难群众临时救助资金、县人大代表活动经费、政协乡镇联络站工作经费、村组干部报酬、绩效考核奖励经费、社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费、村（社区）“有事来协商”工作经费、茨竹乡凉井村移民产业扶持养殖场及配套畜禽生粪处理厂房建设项目、2024年中央文化站免费开放资金、乡镇人大代表之家经费、2024年省级文化资金、2025年中央文化站免费开放资金、村级公共服务经费-办公运转、基层活动-办公经费、村级公用服务经费-服务群众-“一村一警”补贴、村级公共服务经费-服务群众-社区网格员补贴、村级公共服务经费-公共运维-社区环境治理经费、村级公共服务经费-公共运维-农村生活垃圾治理资金、村级公共服务经费-公共运维-村级运维经费、2023年耕地恢复补充资金（第二批）26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26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，形成茨竹乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村生活垃圾治理等专项预算项目绩效自评报告，其中，茨竹乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：茨竹乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。茨竹乡人民政府专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：茨竹乡2024年项目共26个，完成26个，质量较好，做到及时完成，并在预算范围内执行，年末项目资金结余0万元。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：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：反映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：反映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：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：反映事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：反映事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：反映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）人大会议（项）：反映人大召开代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（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。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反应政协开展业务工作等方面支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位日常运行及人员工资支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反应基层便民站点运行的日常支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：反应事业单位日常运行及人员工资支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应便民服务体系等其他专项支出。

16.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

17.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映司法部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

19.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缴费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映退休费支出。

22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）:反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

23.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）：反应残疾人就业保障金及工伤保险支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的单位职工大病医疗保险缴费经费。

27.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）:反映乡镇老协活动经费。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:反映茨竹乡客运站建设工程。

30.农林水支出（类）水利（款）抗旱 （项）：反应抗旱车辆运行维护费支出。

31.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）:反应基层村民自治机构人员报酬补助和日常运行、农村公共运行维护项目支出。

32.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纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）:反应全镇安全监管和安全员日常工作经费支出。

34.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。

35.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。

36.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。

37.“三公”经费：指单位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。

38.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