2025 年度
沐川县舟坝镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
（一）主要职能 1
（二）2025 年重点工作完成情况 2
二、机构设置 2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
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 9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11
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 15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....17
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.....17
第三部分 名词解释..... 19
第四部分 附件..... 24
第五部分 附表..... 41

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

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. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，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、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、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）2025 年重点工作完成情况

（一）聚焦基建攻坚与项目推进，夯实镇域经济发展根基。全镇机关干部牢固树立“钉钉子”精神，发扬攻坚克难作风，聚焦招商引智、创优争先、资金争取等关键任务持续发力。在 2025 年“奔跑实干亮榜”活动中，“舟杨路”建设与投资 2800 万元的沐川县生猪繁育示范基地项目成功上榜。**一是实干攻坚见实效。**坚持以基础设施建设为抓手，构建“一轴两段三节点”道路网络格局，实现交通改善与民生保障、产业发展深度融合。一方面，全力破除交通瓶颈。投资 1.05 亿余元建成 9.73 公里“舟杨路”，道路按“双向车道+安全护栏+排水系统”标准建设，达到“一路多用、安全畅通”目标，为区域交通一体化发展探索可复制路径。另一方面，强化民生产业联动。投资 380 万元在正兴村、普宁村建成 3312 米水泥路，建设期间高峰期日均用工 40 人，累计发放务工报

酬148万余元，带动239人实现就近就业，同步撬动周边1.6万余亩竹林提质增效。同时，推进产业配套设施建设，预计投资169.68万元，在石堰村、正兴村新建茶叶基地、林竹基地生产道2346米、整治提升道路2896米，进一步夯实特色产业发展基础。**二是完善水上出行保障。**投资约23万元实施平安渡运项目，投入2艘新能源船舶，配套建设1座标准化移民码头，通过优化运力、班次及设施，日均满足1000人次出行需求，同步助力农产品运输与乡村旅游融合发展。**三是化解乐西高速遗留问题。**针对乐西高速遗留问题复杂特点，组织联席会11次，化解纠纷28起；走访困难群众16余人次，协调完成188名被征地农民社保安置；高效处置应急事件5次，兑付41户54.1979万元炮损资金，维护群众利益和社会稳定。

（二）聚焦产业升级与业态创新，增强经济发展内生动力。一是壮大村集体经济规模。夏寨村争取150万元财政补助资金，建设2000平方米多功能竹料加工厂房，聚焦竹料初加工领域发展农机社会化服务，提升村集体创收能力。石堰村引进沐川艾原农业科技发展有限公司，重点开发干花制品、永生花工艺等深加工产品矩阵，企业年主营业务收入突破200万元，吸引本地群众就业50余人，花农人均增收2万元以上。今年，全镇9个村中有7个村实现村集体经济收入突破10万元以上，形成产业联动发展、就业渠道多元的良性格局。**二是推动工业提质增效。**全力保障金石焦化节能

减排循环利用升级改造项目建设，总投资 3.1 亿元，新建 7649.2 平方米厂房及办公场地，改造 10 套主要设备，项目完成后预计年节能量 1 万吨标准煤，年产干熄焦 60 万吨，实现年均产值 12 亿元、税收 3000 万元，带动 600 人就业。**三是探索低空经济赋能。**统筹低空产业战略布局，深化无人机在智慧农业中的应用，实现化肥使用量降低 6%、农药用量减少 8%，亩均生产成本下降 5%；开展林竹无人机运输试点，单机日均运力突破 15 吨，运输效能提升 40%，激活 20 亩闲置林地资源。**四是强化招商引资实效。**深度挖掘本地传统产业潜力，依托现有资源“筑巢引凤”，成功引进恒旺农业有限公司在团结村投资 2800 万元建设沐川县生猪繁育示范基地。项目建成后，预计可实现年出栏生猪 1.5 万余头，同时解决 30 余人就业问题，进一步推动本地产业结构优化升级。

（三）聚焦乡村振兴与民生保障，切实增进群众民生福祉。一是巩固脱贫攻坚成果。完善防止返贫动态监测帮扶机制，通过自主申报、数据比对、日常巡查等方式新增监测对象 11 户 31 人，实施“一户一策”精准帮扶，落实到户产业 445 户 95.093 万元，助力 64 户 195 人消除监测风险，牢牢守住“两不愁三保障”底线。**二是精准落实惠民政策。**全年完成医保参保 11942 人，发放农村低保金 455.3142 万元、特困供养补助 71.136 万元，为 521 名高龄老人发放补贴 35.52 万元，救助 6 名孤儿及事实无人抚养儿童，兜牢民生底线。**三是推进**

乡村全面振兴。扛稳粮食安全政治责任，严守耕地红线，完成1386亩早稻播种;优化产业结构,实施林竹改植换种3000亩，生猪出栏30600头，发展特色种养；新建改造3个生活垃圾收集点，清运垃圾990吨，清淤村内沟渠15公里；通过“政府搭台+企业参与+技能赋能”模式，挖掘15个企业岗位，开发155个公益岗位，优先安置弱（半）劳动力，实现家门口就业。**四是推动城乡融合发展。**进一步加快农村聚居点建设步伐，加强农村建房全流程管理，强化“先批后建、违建必究”法治宣传。2025年，共排查全镇房屋2547栋，其中3户纳入抗震改造计划，4户纳入危房改造计划，全镇人居环境与基础设施建设水平得到显著改善。

（四）聚焦平安建设与治理优化，维护社会和谐稳定大局。一是压实安全生产责任。健全“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系，组织安全生产大检查81次，检查企业65家次，整改隐患25处；开展消防、交通、建筑施工等专项整治6次，水上安全检查32次，道路交通安全检查192余次，移交处罚9辆次，实现安全生产“零事故”。**二是提升矛盾化解效能。**构建“镇-村-网格”三级排查体系，组织干部、网格员一线化解矛盾纠纷49起，化解率100%，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”；建立风险预警机制，动态监测重点领域和人群，提前化解潜在风险。**三是强化未成年人保护。**完善“党建引领+法治保障+社会协同”未成年人保护体系，开展10余场普法活动覆盖2300余人次；运用

“132+N”工作法，开展 20 余次校园周边专项检查；打造“儿童友好社区”，为 1200 余名儿童提供常态化关爱服务。

（三）机构设置

舟坝镇政府机关设下列党政内设机构:沐川县舟坝镇党政机关。

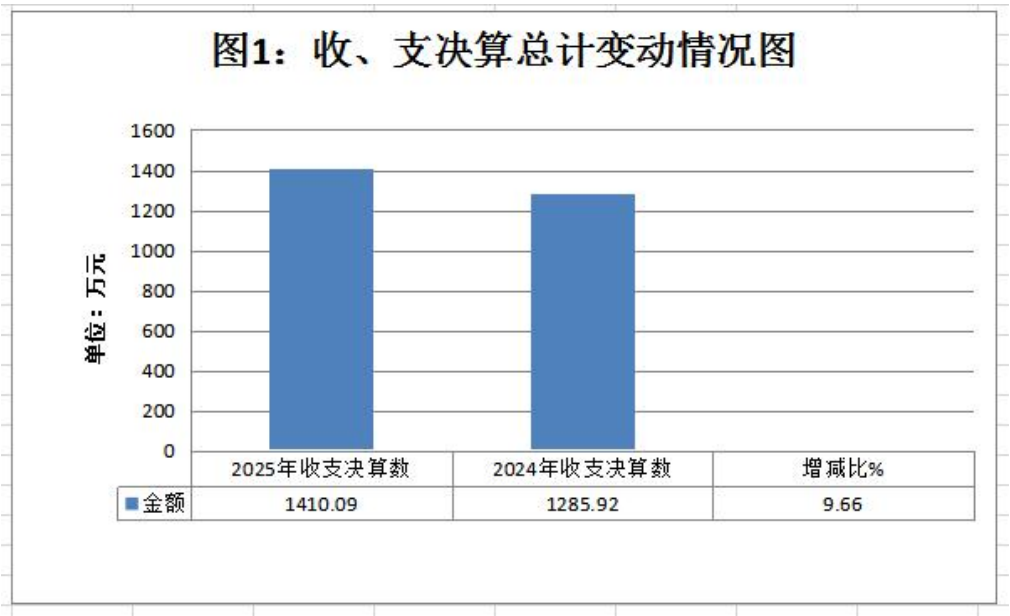
舟坝镇设下列直属公益一类股级事业机构 ：

（1）便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）;（2）农业综合服务中心。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

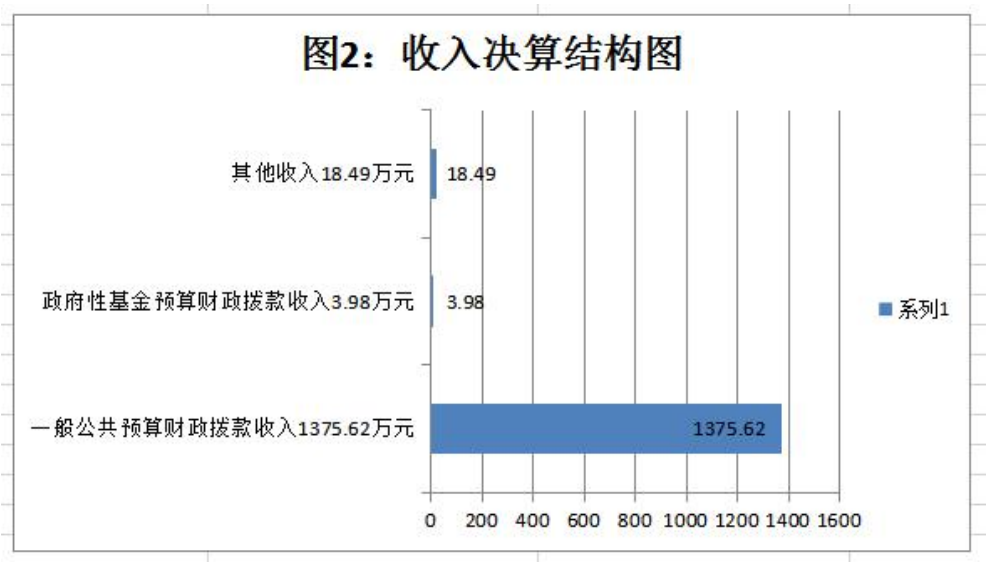
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1410.09 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 124.17 万元，上升 9.66%。主要变动原因是一般公共服务支出和农林水类较上年大幅增加。（如图 1）



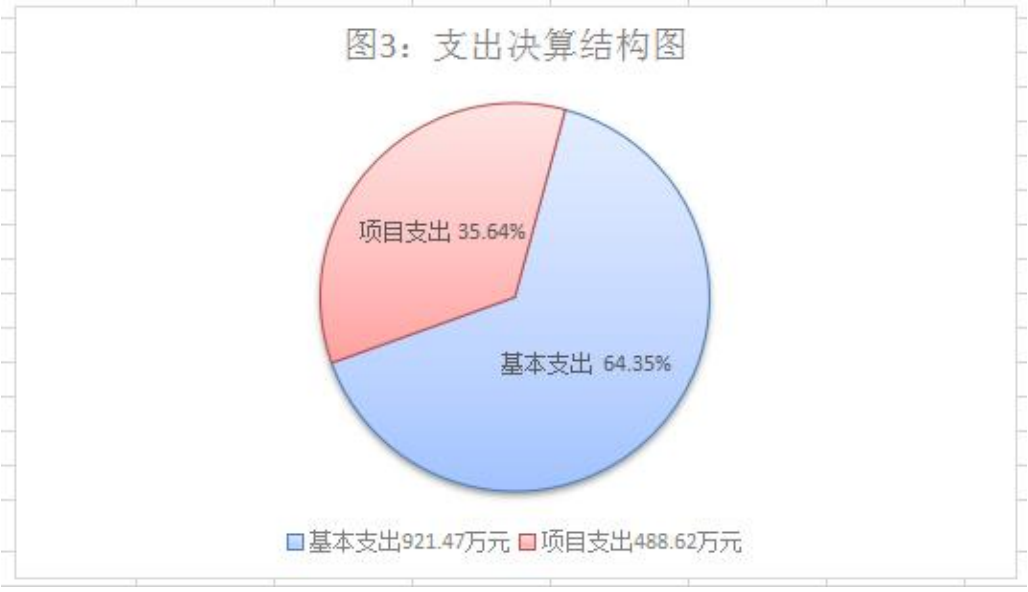
二、收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 1410.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1375.62 万元，占 97.56%；政府性基金预算财政拨款收入 3.98 万元，占 0.29%；其他收入 13.49 万元，占 2.15%。（如图 2）



三、支出决算情况说明

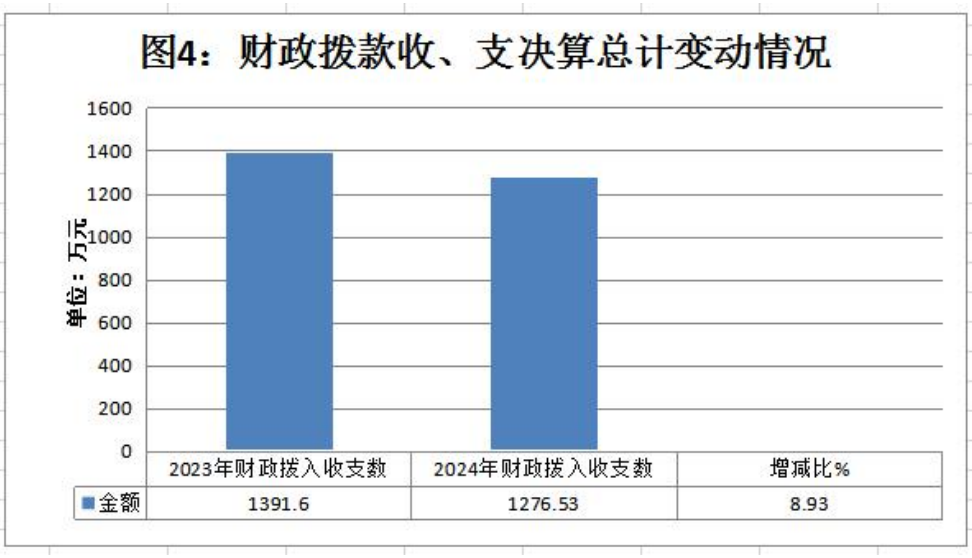
2025 年本年支出合计 1410.09 万元，其中：基本支出 921.47 万元，占 64.35%；项目支出 488.62 万元，占 35.64%。（如图 3）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收、支总计 1391.6 万元。与 2024 年相比，财政

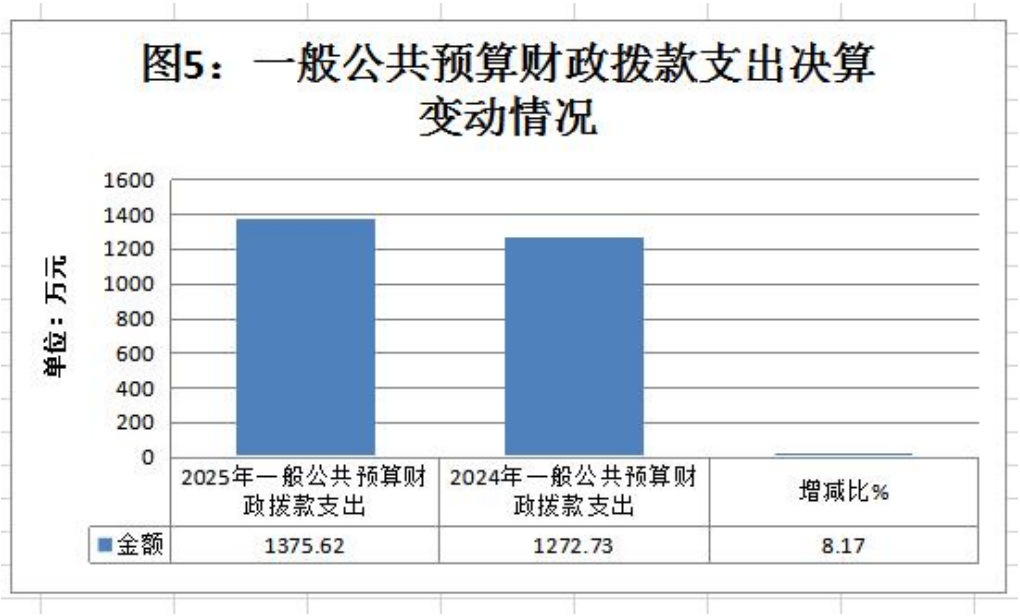
拨款收、支总计各增加 114.07 万元，上升 8.93%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。（如图 4）



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 年一般公共预算财政拨款支出 1375.62 万元，占本年支出合计（是占一般公共预算+基金预算+国有资本预算合计的比重）的 98.85%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款增加 103.89 万元，增加 8.17%.主要变动原因是一般公共服务支出增加。（如图 5）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 **1375.62** 万元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服务（类）支出 737.17 万元，占 53.59%;

2. 国防支出（类）1.53 万元，占 0.11%;

3. 公共安全支出（类）1.53 万元，占 0.11%;

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）2 万元，占 0.15%;

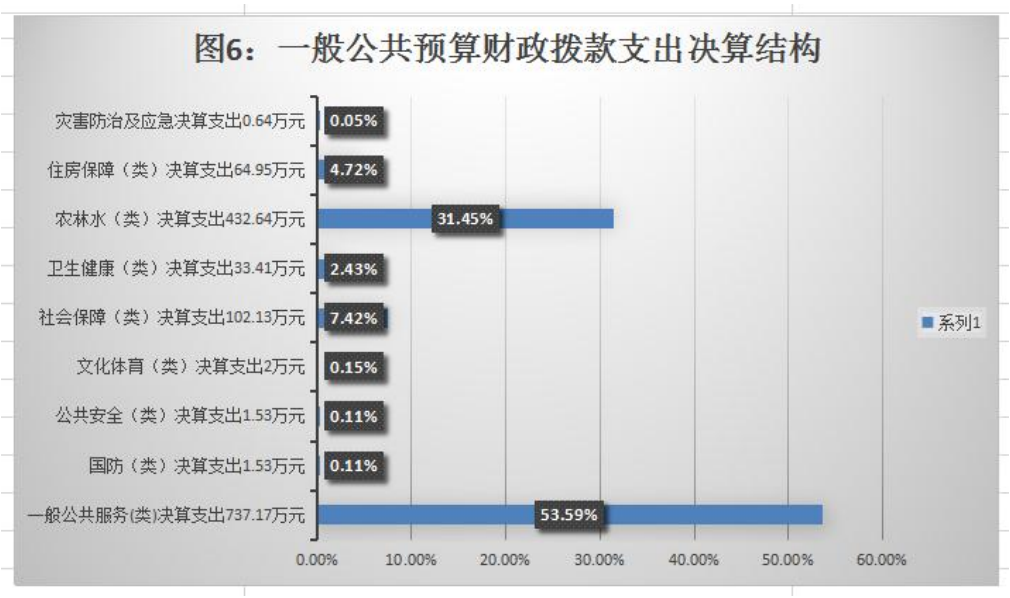
5. 社会保障和就业（类）102.13 万元，占 7.42%;

6. 卫生健康支出（类）33.41 万元，占 2.43%;

7. 农林水支出（类）432.64 万元，占 31.45%;

8. 住房保障支出 64.95 万元，占 4.72%;

9. 灾害防治及应急管理支出 0.26 万元，占 0.05%;



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 1387.62 万元，占本年支出合计 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)：支出决算数为 737.17 万元，完成预算数的 97.55%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为 1.6 万元，完成预算数的 100%;

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为 3.73 万元，完成预算数的 78.03%，决算数小于预算数的主要原因是年度部分代表调研、活动计划根据实际工作需要进行优化调整，相关活动延期或简化实施，相应经费未全部列支;

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

(4) 一般公共服务(类)政协事务（款）其他政协事务支出（项）：

支出决算数为 1 万元，完成预算数的 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）：支出决算数为 479.04 万元，完成预算数的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因是安排了残疾人用工;

(6) 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）：支出决算数为 2.26 万元，完成预算数的 64.51%，支出决算数小于预算数主要原因是部分行政业务工作压减优化，相关耗材、业务保障等项目未按原计划实施，经费节约未支出;

(7) 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）：支出决算数为 247.73 万元，完成预算数的 100%;

(8)一般公共服务(类)信访事务（款）信访业务（项）：支出决算数为 1.3 万元，完成预算数的 100%;

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算数为 1.3 万元，完成预算数的 100%;

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算数为 1.3 万元，完成预算数的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算数为 2 万元，完成预算数的 21.28%，支出决算数小于预算数主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，进一步压减非急需、非刚性群众文化支出；同时受年度群众文化活动计划调整、部分活动延期或取消。;

5. 社会保障和就业支出（类）： 支出决算数为 102.13 万元，完成预算数的 100%。其中:

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算数为 0.8 万元，完成预算数的 100%;

（2）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）：支出决算数为 76.78 万元，完成预算数的 100%;

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 14.64 万元，预算数 6.97 万元，完成预算 100%;

（4）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）：支出决算数为 2.2 万元，完成预算数的 100%，；

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 5 万元，完成预算数的 100%;

（6）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）：支出决算数为 2.7 万元，完成预算数的 100%。

6.卫生健康支出（类）： 支出决算数为 30.67 万元，预算数为 30.67 万元，完成预算数的 100%。其中:

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 17.04 万元，完成预算数的 100%;

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 12.27 万元，完成预算数的 100%;

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 4.1 万元，完成预算数的 96.93%，主要原因是本年度享受公务员医疗补助人员医疗费报销实际发生额略低于年初预算测算数，结余资金未列支；

7.农林水支出（类）：支出决算数为 444.64 万元，完成预算数的 100%。其中：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 12 万元，完成预算数的 100%；

（2）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为 13.8 万元，完成预算数的 100%；

（2）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）：支出决算数为 418.84 万元，完成预算数的 98.24%，主要原因是村组干部购买保险比例低，补贴金额未全部用完。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 64.95 万元，完成预算数的 100%；

9.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）：支出决算数为 0.26 万元，完成预算数的 26.2%，主要原因是本年度自然灾害少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 921.47 万元，其中：

人员经费 802.18 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 119.29 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。

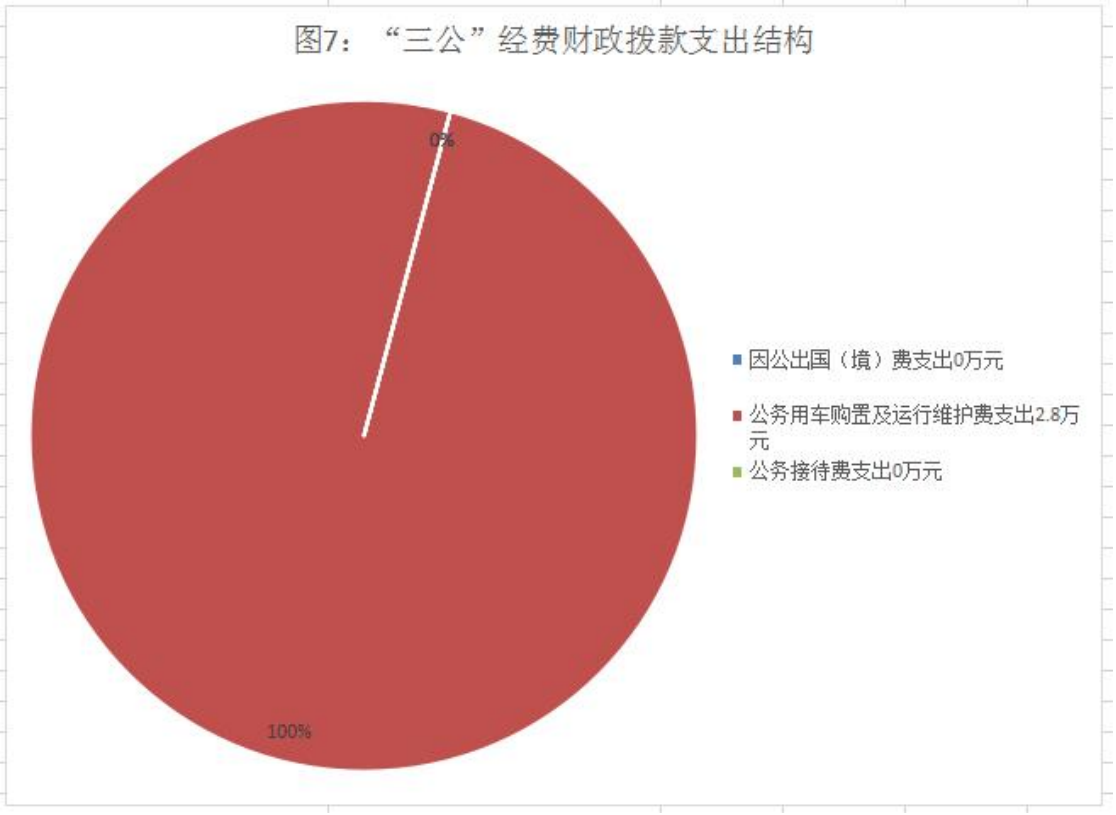
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年“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 2.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元,完成预算 100%。

其中：截至 2025 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元。主要用于应急抢险、救灾、安全检查、综治维稳、脱贫攻坚、外出办理公事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同 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算财政拨款支出 3.98 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，舟坝镇机关运行经费支出 119.29 万元，比 2024 年增加 14.1 万元，增长 13.4%。主要原因是机关人事调动，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年，舟坝政府采购支出总额 4.35 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，舟坝镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、农业技术巡回服务用车1辆。有单价193.43100万元以上专用设备客船（大沱〈川沐竹乡号001〉新能源船舶）一台。

（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

织对乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2025年部门整体开展绩效自评，《沐川县舟坝镇人民政府部门整体支出自评报告》见附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化阵地建设资金等。

3. 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。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映基层人大代表调研考察支出。

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

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基础支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项):

反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.国防（类）国防动员（款）民兵（项）：反映于民兵训练等方面的支出。

12.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反应开展普法宣传工作的经费。

13.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映综合文化站建设和文艺活动支出。

14.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16.社会保障和就业（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（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费支出。

17.社会保障和就业（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养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反

映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

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

22. 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）: 反映老龄卫生健康事务方面的支出。

23.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。有关事项包括: 农村生活垃圾治理、乡镇环境治理长效管理经费。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水（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支出。

27.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。

28. 农林水（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村集体经济组织的补助支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）:反映公路、水路运输安排监管支出。

30. 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。

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

32.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）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的而设立的中央级救灾物资储备资金。

33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

37.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

沐川县舟坝镇人民政府
部门整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

舟坝镇设下列党政内设机构:（1）党政办公室;（2）党建办公室;（3）纪委办公室；（4）经济发展办公室;（5）社会事务办公室;（6）应急管理办公室;（7）财政所。

舟坝镇设下列直属公益一类股级事业机构:（1）便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）;（2）农业综合服务中心。

（二）机构职能。

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，巩固拓展脱贫攻坚成果，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. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进

农村经济增长、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、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、耕地保护、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. 负责清理编制执行权责清单、公共服务清单事项，承接落实赋权乡镇行政权力事项。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。

（三）人员概况。

截止 2025 年 12 月 31 日，我单位实有行政编制 27 名（含工勤人员 1 名），实有事业人员 21 名（含工勤人员 1 名）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年收入 1398.09 万元，比 2024 年增长 8.81%，主要是一般公共预算财政拨款收入增长。

（二）支出情况。

2025 年支出 1410.09 万元，比 2024 年增长 9.66%，主要是一般公共预算财政拨款支出增长。

（三）结余分配和结转结余情况。

年末结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2025 年我镇较好地完成了各项既定目标任务，保障了机关日常运转，完成相关事务性任务，加强基层组织建设，全面推进各项社会事业顺利发展，无违规记录。

1. 履职效能。

1.乡村振兴政策落实效果

- **目标完成**：通过产业扶持（如特色农业、乡村旅游）、基础设施建设（道路硬化、水利改造）等政策落地，推动农村经济发展。政策落实率达 **95%**，带动农民人均增收 10%，农村基础设施改善率 80%，有效助力乡村振兴战略实施。

- **成效体现**：产业兴旺、生态宜居、生活富裕的乡村发展格局初步形成，群众对乡村振兴政策的知晓度和满意度提升至90%。

2.民生服务保障效果

- **目标完成**：聚焦教育、医疗、就业等民生领域，优化资源配置，开展就业技能培训1000余人次，失业率控制在10%以内。群众满意度达90%。
- **成效体现**：基本公共服务均等化水平提升，民生痛点问题得到有效解决，增强了群众的获得感和幸福感。

3.基层社会治理效果

- **目标完成**：刑事案件发生率同比下降**15%**（其中盗窃、诈骗案件下降**20%**），矛盾纠纷多元化解机制覆盖率**100%**，纠纷化解率**98%**（疑难纠纷化解率**85%**），智慧社区平台（含网格化管理、安全监控）覆盖率**80%**，基层治理数字化率提升**25%**。
- **成效体现**："平安社区""和谐乡村"建设成效突出，社会治理从"被动应对"向"主动服务"转变，治理效率提升**30%**，群众安全感达**95%**，基层治理现代化水平迈上新台阶。

4.生态环境保护效果

- **目标完成**：落实**马边河舟坝段"河长制"**，组建**河道保洁队伍**，全年累计清理河道漂浮物、垃圾**15吨**，河道日常巡查覆盖率**100%**。依托**"人**

工湿地+生态沟渠”模式，治理场镇生活污水（日处理量**20 吨**），污水达标排放率**90%**；落实**“林长制”网格化管理**（划分**6 个管护网格**，配备**8 名护林员**），全年开展森林防火巡查**200 余次**，森林覆盖率稳定在**68%**，无森林火灾、滥伐盗伐案件发生。

- **成效体现**：绿色发展理念深入人心，生态环境持续改善，为经济社会可持续发展提供了生态支撑。

2. 预算管理。

1.预算编制质量

- **科学精准**：紧扣乡村振兴、生态保护等重点，细化**12 个项目预算（细化率 95%）**，与部门职能深度匹配（如乡村振兴预算占比 30%），预算与实际支出偏差**≤5%**，保障资金靶向投入。

2.非税收入执行

- **进度达标**：无非税收收入。

3.支出执行进度

- **分阶段推进**：
  - **1-6 月**完成预算支出**40%**（民生、森林防火等，进度达标率 90%）；
  - **7-12 月**完成 **55%**（乡村振兴产业、生态治理项目，执行率 92%），全年累计**支出执行率 95%**。

4.预算年终结余

- **零结余管控**：年末结余**≤2%**（跨年度项目资金纳入下年统筹），实现“当年资金当年用”，提升财政效率。

5.严控一般性支出

- **压减成效**：
  - **“三公”经费**不变（2.8 万元），**会议、培训费**不变（0 万元）；
  - **一般性支出**（办公设备、网络更新等）增加 **13.4%**（2025 年 119.29 万元，2024 年 105.19 万元，增加 14.1 万元），主要原因是社会保障和就业支出增加。

综合成效

通过**“编制精准、执行高效、管控严格”**，预算管理实现：

- **资金靶向**：匹配镇域发展（生态保护、乡村振兴），释放资金用于民生；
- **效率提升**：支出执行率 **95%**，上级资金“即到即付”，保障重点工作（如河道治理、森林管护）；
- **成本节约**：一般性支出压减 **3.08%**，践行节约型政府，群众满意度提升 **8%**。

3. 财务管理。

1.财务岗位设置

- **合规性**：按制度设**会计、出纳、审核**岗，实现**“钱账分离、审核独立”**（出纳管钱、会计记账、分管领导审核），岗位配置符合内控要求，定期参加财务培训（年≥2 次），保障财务专业度。

2.资金使用规范

- **流程管控**：严格执行**“先预算后支出”**，大额支出（≥1 万元）经**集体决策+四级审批**（经手-部门-财务-分管），全年**大额支出审批率100%**。专项资金（如乡村振兴、生态保护）**专款专用**（台账跟踪，审计无挪用），资金流向明确（产业、生态项目），合规率**100%**。

3.财务管理制度

- **制度健全**：制定**内控制度**（预算、收支、资产等），每年更新（结合政策），覆盖全流程。建立**“内部自查+外部审计”**机制，内部月自查（覆盖率 100%），外部半年审计（近两年整改率 100%），整改后票据、报销问题下降**80%**，提升管理规范性。

综合成效

- **风险防控**：岗位分离+审批，近三年**无财务违纪**，资金安全有保障；
- **效能提升**：制度+监督，报销审批时效**缩 30%**，专项资金（如文化项目）**100%到位**，助力镇域发展（生态、乡村振兴）；

- **规范管理**：制度健全+双监督，财务流程**“合规、透明”**，为基层治理筑牢财务根基。

4. 资产管理。

1.人均资产变化率

- **数据**：年初人均资产 **78566.34 元**，年末 **3771184.33 元**，变化率 **2.47%**（其中大额资产原值变动：报废资产（0 元）、划拨采茶机、大疆无人机（181666.19 元），资产总量增长，人均资产合理上升，匹配镇域发展需求）。

2.资产利用率

- **计算**：实际使用资产价值/总价值×100%，全年 **78.25%**。
- **优化**：闲置办公设备（3 台旧电脑）调配至村社（利用率 100%）；产业设备通过**“村集体+农户共享”**，利用率从 70%提至 85%，减少闲置，提升效能。

3.资产盘活率

- **盘活**：闲置资产 2 处（洋溪养老院和仁和教学点教学楼），盘活率 **100%**（盘活价值/闲置价值×100%）。
- **成效**:仁和教学点教学楼转化为栀子花加工厂**（年增收 20 万元）**，实现“变闲为宝”，提升资产经济与社会效益。

综合成效

- **规模适配**：人均资产随产业、生态发展增长，保障工作开展；
- **效能提升**：利用率**+10%**（共享、调配），减少资源浪费；

- **盘活增效**：闲置资产创**10万元价值**，助力乡村振兴。

未来建**资产动态台账**，每年评估效能，深化**“小资产、大盘活”**（如农村集体资产再利用），强化资产管理对镇域发展的支撑。

5. 采购管理。

1.支持中小企业发展

- **政策落地**：落实政府采购扶持政策，**中小企业中标率100%**，采购金额占比**100%（4.354万元）**，优先本地企业（家具店、数码店等），助力县域经济。

2.采购执行率

- **执行情况**：计划采购**4项**，完成**4项（100%）**，。流程**规范率100%**（无违规，文件归档全），保障办公物资供应。

成效

- **企业赋能**：中小企业获采购支持，增收**4.354万元**，激活镇域经济；
- **执行高效**：除特殊调整外，采购执行率超九成，规范透明；
- **合规管理**：政策与流程双控，既促企业又防风险。

未来建**镇企对接平台**，执行率提至**95%+**，持续扶持中小企业。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数54个，涉及预算总金额555.70万元，1—12月预算执行总体进度为87.93%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 54 个，涉及预算总金额 555.70 万元，1—12 月预算执行总体进度为 87.93%。

1. 项目决策。

1.决策程序

- **合规执行**：全年 54 个预算项目（如乡村振兴产业、生态治理）均按规履行评估论证（专家/群众参与）、集体决策（镇党委会议审议），决策档案完整，无程序疏漏，确保项目合法合规。

2.目标设置

- **科学匹配**：绩效目标与镇域任务（生态保护、产业增收）深度融合，项目目标量化（如河道清理量、茶产业增收额），预算匹配度 95%（资金与任务量适配），目标规范率 100%，避免资源错配。

3.项目入库

- **时效达标**：54 个项目均在规定时间完成入库（入库率 100%），台账清晰（含项目内容、预算、绩效目标），为执行阶段提供明确依据，减少执行偏差。

成效总结

- **程序严谨**：决策全流程合规，降低项目风险（如生态项目经环保论证，无违建）；
- **目标精准**：量化目标+预算匹配，提升资金效能；
- **入库及时**：全项目按时入库，管理前端规范，保障执行进度（乡村振兴项目按库内计划推进，无延误）。

2. 项目执行。

1.资金执行同向

- **匹配度**：全年54个项目资金支出与绩效目标高度契合（如生态治理项目资金100%用于河道清理、森林管护，与目标"提升镇域生态质量"一致），资金流向规范率100%，无"钱不对事"情况。

2.项目调整

- **动态管控**：无项目调整。

3.执行结果

- **进度与成效**：54个项目，绩效目标达成率92%，有效推动生态保护（马边河水质保持Ⅲ类）、产业增收等镇域重点工作。

成效总结

- **资金同向**：保障"生态、产业"资金精准投入，避免资源浪费；

- **调整灵活**：动态优化项目，提升适配性（如生态项目因环保要求调整，更符合政策导向）；
- **结果扎实**：超九成项目达标，资金执行率高，为镇域发展（乡村振兴、生态保护）提供有力支撑。

3. 目标实现。

1.目标完成

- **数量**：54 个项目中，河道清理超 5%、茶农覆盖超 20%，任务超额。
- **质量**：成果达标率 100%（如河道水质、设施验收合格），保障目标质量。

2.目标偏离

- **情况**：16 个项目（地方志编纂经费、人大代表活动经费、2023 年耕地恢复补充资金（第一批）、2023 年耕地恢复补充资金（第二批）等）因设计优化延迟次年（偏离 20%），属合理调整。
- **改进**：建"月跟踪+动态调"机制，后续偏离≤5%。

3.实现效果

- **经济**：茶产业增收超 25%；
- **社会**：生态满意度 92%（+5%），民生服务覆盖超 10%；
- **生态**：森林覆盖率 68%、水质Ⅲ类+，生态效益显著。

成效

- **目标**：90%项目达标，偏离项目效果更优；
- **效益**：经济、社会、生态协同，助力乡村振兴（茶旅"生态+产业"双赢）；
- **优化**：跟踪机制降偏离，效果提升≥10%。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用

- **决策支撑**：绩效数据主导次年预算，高绩效项目预算增15%，资金向实效倾斜。
- **部门考核**：绩效分与考核挂钩，强化绩效应用。

2.信息公开

- **渠道**：官网全年公开2次绩效报告，覆盖80%群众，细化数据+对比图，透明化获好评（满意度+5%）。

3.整改反馈

- **问题整改**：针对地方志编纂经费、人大代表活动经费、2023年耕地恢复补充资金（第一批）、2023年耕地恢复补充资金（第二批）等资金使用率偏离，次年整改，资金利用率保证达100%。

- **闭环管理**："评估-整改-再评"机制，整改结果入下年指标（资金利用率≥95%），绩效短板（进度、效率）改善，年度得分+8 分。

成效

- **内部**：绩效驱动决策、考核，资金精准，部门主动；
- **外部**：公开透明，群众参与、信任提升；
- **整改**：问题闭环，绩效短板优化，筑牢发展根基。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

舟坝镇政府部门整体支出绩效自评总得分为 **94 分**。其中，总体绩效（65 分）中履职效能、预算管理（除非税收入外）、内控管理、财务管理、资产管理、采购管理均表现良好，项目绩效（35 分）中项目决策、执行及效果基本达标，但目标偏离指标因部分项目进度延迟扣 1 分。整体来看，镇政府预算管理较为规范，核心职能（如生态保护、乡村振兴）目标完成度高，资金使用效益显著，但若非税收入执行进度为 0 分，需重点关注。

（二）存在问题

1. **非税收入执行不足**：非税收入自评得分 0 分，反映国有资产租赁、行政事业性收费等未达年初计划，资金统筹能力有待提升。

2. **项目目标偏离**：部分项目（如文化广场建设）因设计优化延迟，目标偏离度超过规定范围，导致"目标偏离"指标扣分。

3. **预算精细化需加强：**部分项目预算与绩效目标匹配度虽高，但非税收入预算编制可能存在科学性不足，导致执行率低。

（三）改进建议

1. **强化非税收入管理：**

1. 梳理镇域国有资产（如闲置厂房、土地），通过公开招租、合作开发等方式提升资产收益，确保非税收入按计划完成。

2. 规范行政事业性收费流程，加强政策宣传，避免漏收、迟收，同时建立非税收入台账，动态跟踪进度。

2. **优化项目过程管控：**

1. 建立"项目进度月调度"机制，对可能偏离目标的项目提前预警，通过调整实施方案、增加资源投入等方式缩短延迟周期，确保目标偏离度控制在30%以内。

2. 强化绩效目标动态调整机制，在项目立项阶段预留合理弹性空间，减少因设计变更等因素导致的进度滞后。

3. **提升预算编制科学性：**

1. 结合镇域实际（如生态旅游、茶产业发展需求），细化非税收入预算编制，参考往年数据及市场行情设定合理目标，避免目标与实际脱节。

2. 加强预算与绩效目标的联动审核，对非税收入等薄弱环节引入第三方评估，提高预算编制的精准性和可执行性。

附表

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="5">舟坝镇乡镇</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>1,284.64</td><td colspan="3">1,268.33</td><td colspan="3">16.30</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">大力发展现代农业，全面推进乡村振兴，加快产业化、提升标准化、扩大集约化，不断提高农业发展水平，促进农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。坚持以人民为中心，补齐民生短板，繁荣各项社会事业，全力保障和改善民生。进一步加强政府自身建设，不断增强行政效能，提高执行力，为推动经济社会高质量发展提供有力保证。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务二：以改善和保障民生为重点，在构建和谐社会上实现新突破。</td><td colspan="5">一是让群众获得感更“足”；二是让群众幸福感更“多”；三是让群众安全感更“强”。</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务三：以提升政府效能为重点，在全面加强政府自身建设上实现新突破。</td><td colspan="5">一是坚持政治引领，建设忠诚政府；二是坚持依法行政，建设法治政府；三是坚持真抓实干，建设担当政府。</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务一：以乡村振兴为重点，在加快现代农业发展上实现新突破。</td><td colspan="5">一是不断夯实农业基础;二是全力发展特色产业;三是全力推进安全饮水工程;四是培育壮大集体经济。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>治理耕地“非农化”“非粮化”、乱占耕地建房次数</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>茶产业品质合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td></tr>
</table>

		项目规划吻合度	≥	95	%	10
	时效指标	全年工作任务经费保障周期	=	12	月	10
效益指标	经济效益指标	项目经费支出控制率	≤	100	%	10
	社会效益指标	农户同比增收率	≥	10	%	10
	生态效益指标	人居环境整洁度	≥	95	%	10
满意度指标	满意度指标	群众对政府干部工作满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	全年工作任务经费保障标准	=	1252.72	万元	10

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称	舟坝镇乡镇	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,284.64	1,268.33	16.30
年度总体目标	大力发展现代农业，全面推进乡村振兴，加快产业化、提升标准化、扩大集约化，不断提高农业发展水平，促进农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。坚持以人民为中心，补齐民生短板，繁荣各项社会事业，全力保障和改善民生。进一步加强政府自身建设，不断增强行政效能，提高执行力，为推动经济社会高质量发展提供有力保证。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务二：以改善和保障民生为重点，在构建和谐社会上实现新突破。	一是让群众获得感更“足”；二是让群众幸福感更“多”；三是让群众安全感更“强”。
	任务三：以提升政府效能为重点，在全面加强政府自身建设上实现新突破。	一是坚持政治引领，建设忠诚政府；二是坚持依法行政，建设法治政府；三是坚持真抓实干，建设担当政府。

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