2025 年度沐川县箭板镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....3
一、收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....3
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....19
一、收入支出决算总表.....19

二、收入决算表.....19
三、支出决算表.....19
四、财政拨款收入支出决算总表.....19
五、财政拨款支出决算明细表.....19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19

第一部分　部门概况

一、部门职责

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，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。

二、机构设置

沐川县箭板镇人民政府下属二级预算单位3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2个。

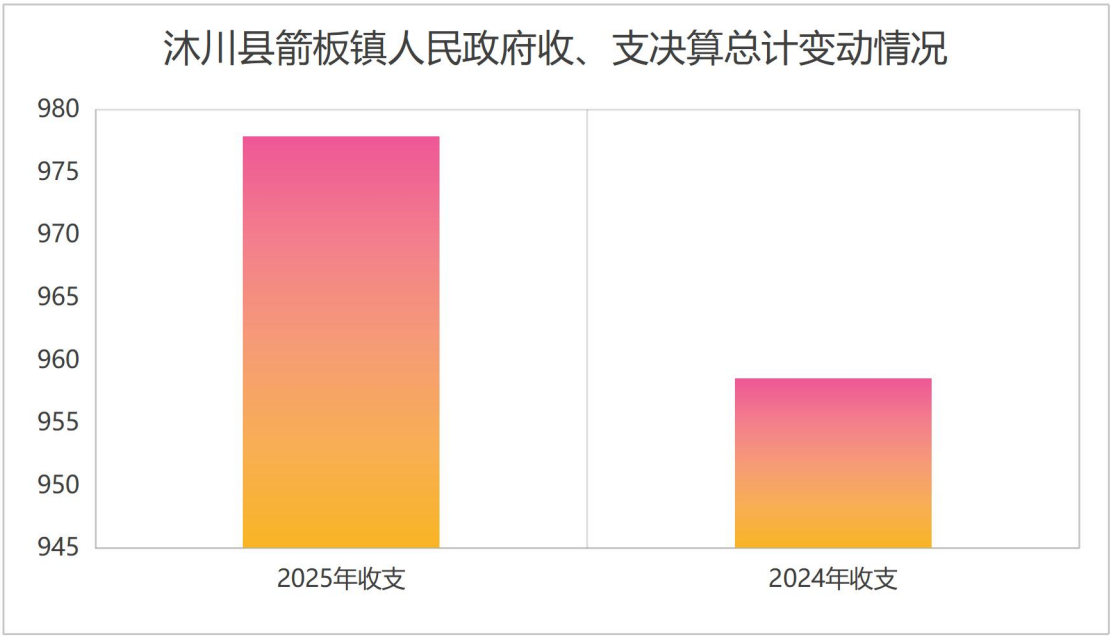
纳入沐川县箭板镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沐川县箭板镇党政机关

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

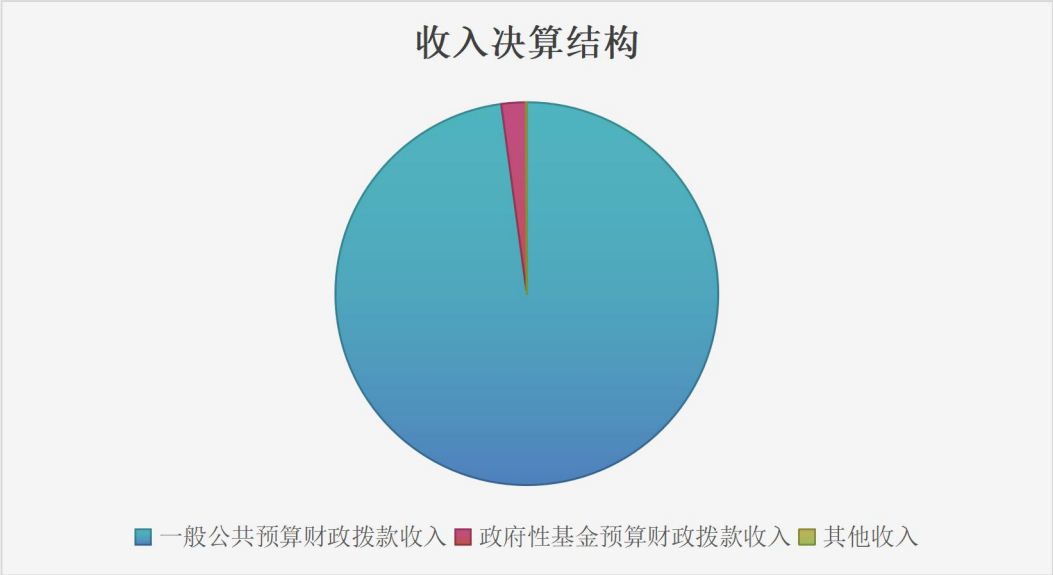
2025 年度收入、支出总计均为 977.86 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 19.32 万元，增长 2.01%。主要变动原因是人员增加，单位运行成本增加。



（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

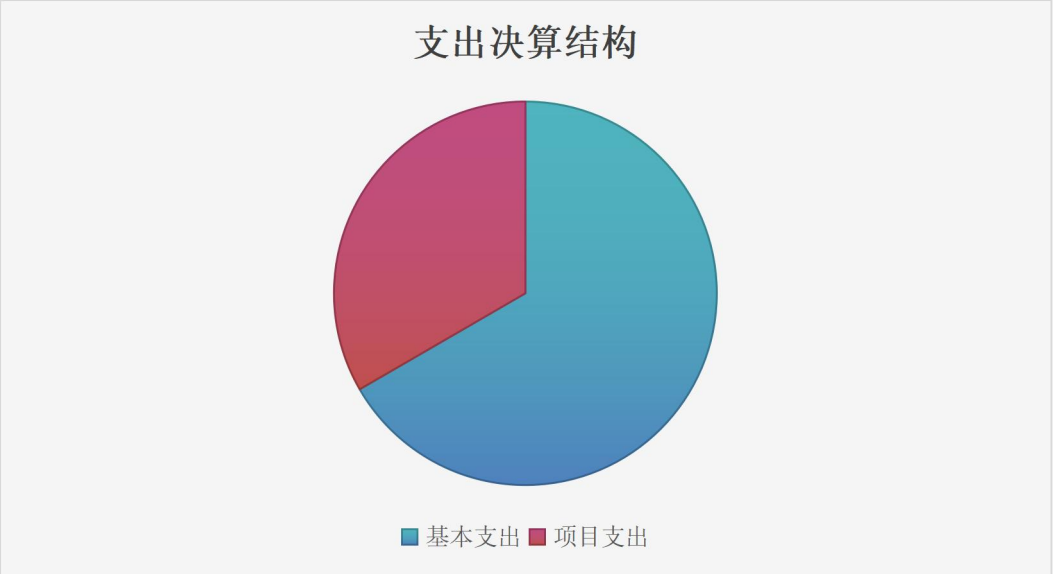
2025 年度本年收入合计 959.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 939.46 万元，占 97.86%；政府性基金预算财政拨款收入 19.48 万元，占 2.03%；其他收入 1.03 万元，占 0.11%。



（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 977.86 万元，其中：基本支出 651.8 万元，占 66.65%；项目支出 326.06 万元，占 33.35%。

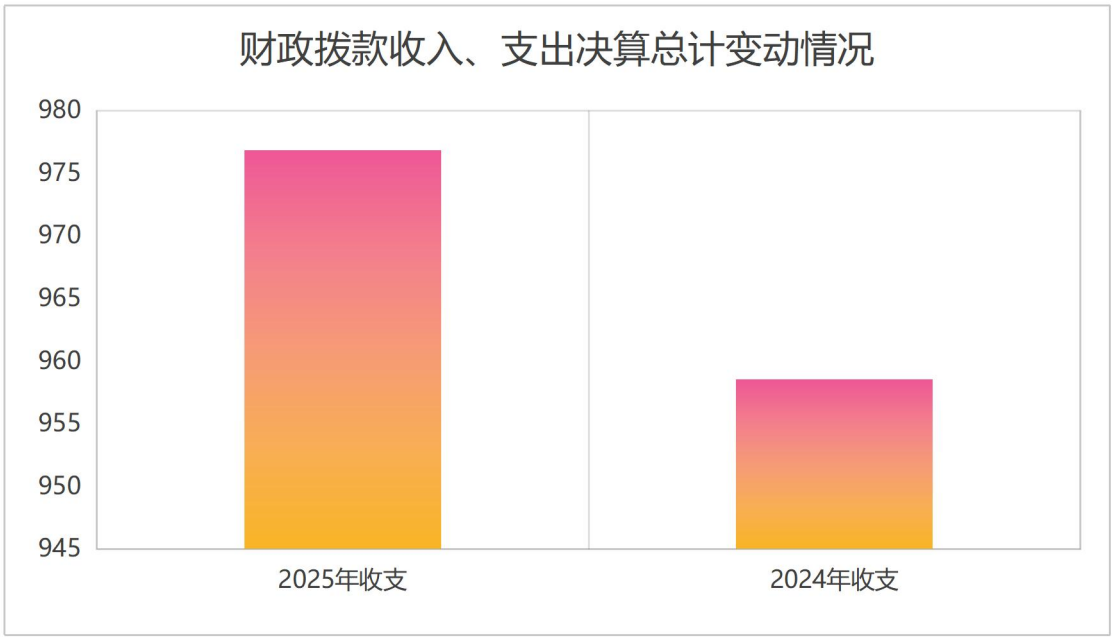


（图 3：支出决算结构图）

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 976.83 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 18.29 万元，

增长 1.91%。主要变动原因是是人员增加，单位运行成本增加。

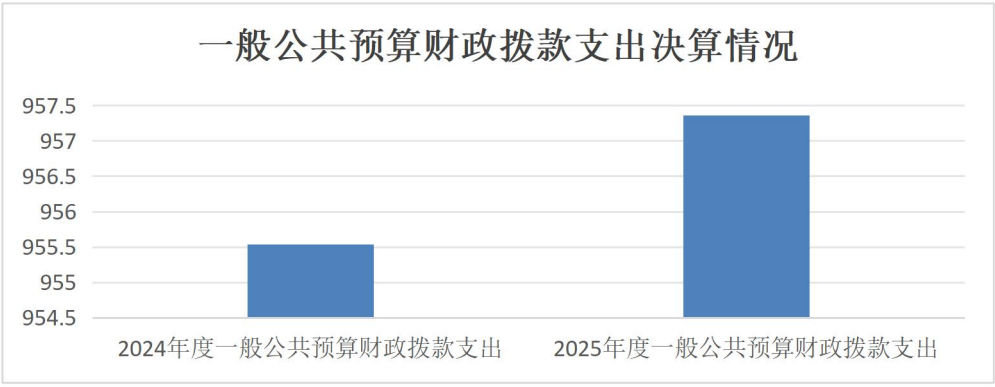


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

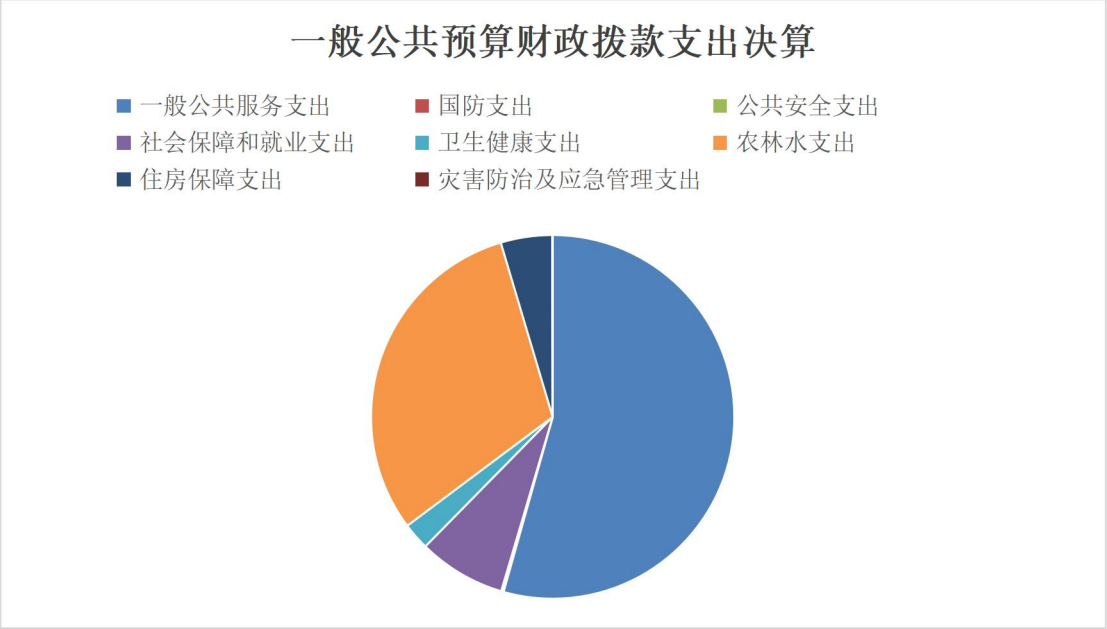
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 957.36 万元，占本年支出合计的 97.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.81 万元，增长 0.19%。主要变动原因是人员增加，单位运行成本增加。



（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 957.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 520.42 万元，占 54.36%；国防支出 1.05 万元，占 0.11%；公共安全支出 1.05 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 74.58 万元，占 7.79%；卫生健康支出 23.09 万元，占 2.42%；农林水支出 292.99 万元，占 30.6%；住房保障支出 43.77 万元，占 4.57%；灾害防治及应急管理支出 0.39 万元，占 0.04%。



（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 957.36 万元，完成预算 100%。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 0.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（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389.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（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126.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.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0.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.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51.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.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16.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.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4.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.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1.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.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13.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.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5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.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3.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为17.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.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275.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.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43.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.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0.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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651.8万元，其中：

人员经费569.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费82.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

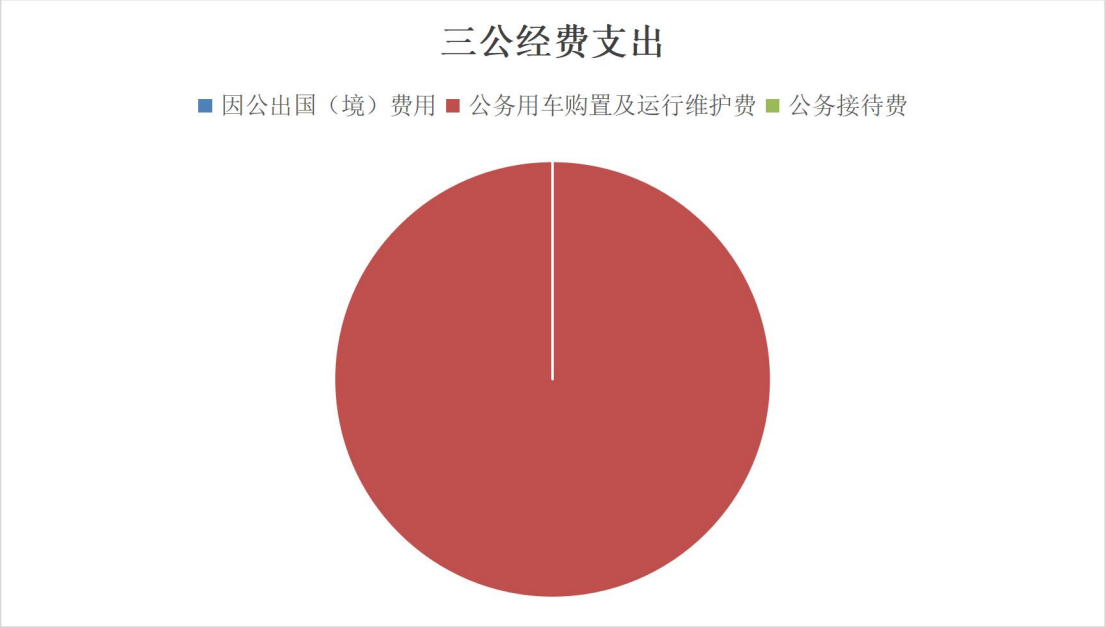
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为2.41万元，完成预算100%，较上年度减少1.32万元，下降35.39%。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 2.41 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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是全年未发生因公出国（境）活动支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.41 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减少 0.58 万元，下降 19.4%。主要原因是厉行节约。

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。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.41万元。主要用于县上开会、下村组开展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上年度减少0.74万元，下降100%。主要原因是按照上级相关规定，实行公务接待“扫码就餐”后不再产生公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0万元。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。

外事接待支出0万元。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19.48万元，占本年支出合计的1.99%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加16.48万元，增长549.33%。主要变动原因是本年度增加政府性基金债务收入安排的支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

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，箭板镇机关运行经费支出82.69万元，比上年度增加1.64万元，增长2.02%。主要原因是运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，箭板镇政府采购支出总额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，箭板镇共有车辆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农业综合服务中心下乡开展农业技术指导服务等工作。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，本单位在2025年度，组织对乡镇民兵业务经费等38个项目涉及金额377.94万元开展了

事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控，组织对38个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

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。

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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指乡镇用于召开镇人民代表大会相关费用。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指乡镇用于保障镇人民代表开展调研等工作费用。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指乡镇用于保障各村（社区）政协联络站开展相关工作费用。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障箭板镇人民政府运转等相关费用。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指保障箭板镇下属事业单位便民服务中心和农业综合服务中心日常运转等相关费用。。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指保障

箭板镇民兵连开展点验、征兵等工作相关费用。

11.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指保障箭板镇开展普法依法治理工作相关费用。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指保障乡镇老协开展相关工作费用。

13.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）：指保障机关事业单位工作人员养老保险缴费。

14.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）：指保障机关事业单位退休人员职业年金缴费。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指保障开展临时救助工作相关资金。

16.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）：指缴纳职工工伤保险等相关费用。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险缴费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员公务员医疗补助缴费费用。

20.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

指保障箭板镇青龙变电站建设用地（单独选址）报批专项费用。

21.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）：指保障各村（社区）日常运转相关费用。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指保障单位职工住房公积金缴费。

23.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）：指开展紧急避险转移工作对避险群众的补助资金费用。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

详见附件：箭板镇2025年部门预算绩效自评报告

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