2025年度四川省攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门决算公开

目录

公开时间：2026 年 11 月 24 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
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　部门概况

一、部门职责

1.党建（综合）办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其各内设机构完成下达的任务。贯彻执行各项财政管理法律法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、

防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

2.社会治理办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法治宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（社区）（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

3.生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工

作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。

4.便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传

播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“ 双拥”服务工作;宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。创卫。

5.农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。承担本乡镇乡村规划的具体事务性工作，负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；加强辖区内村庄治理和农房设计建设服务，协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作；负责公共设施建设维护、村容村貌维护改善和“美丽乡村”建设等事务性工作。

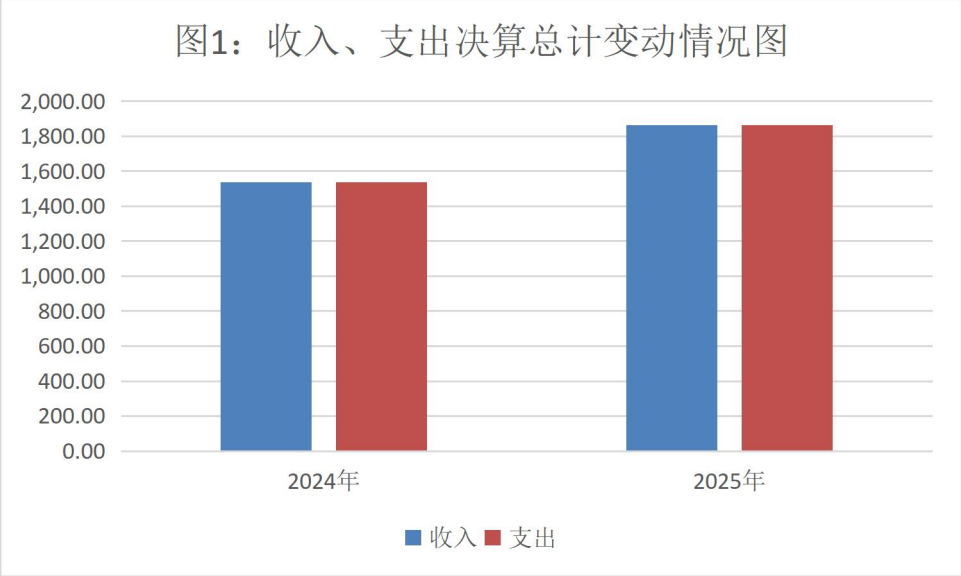
二、机构设置

啊喇彝族乡人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

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

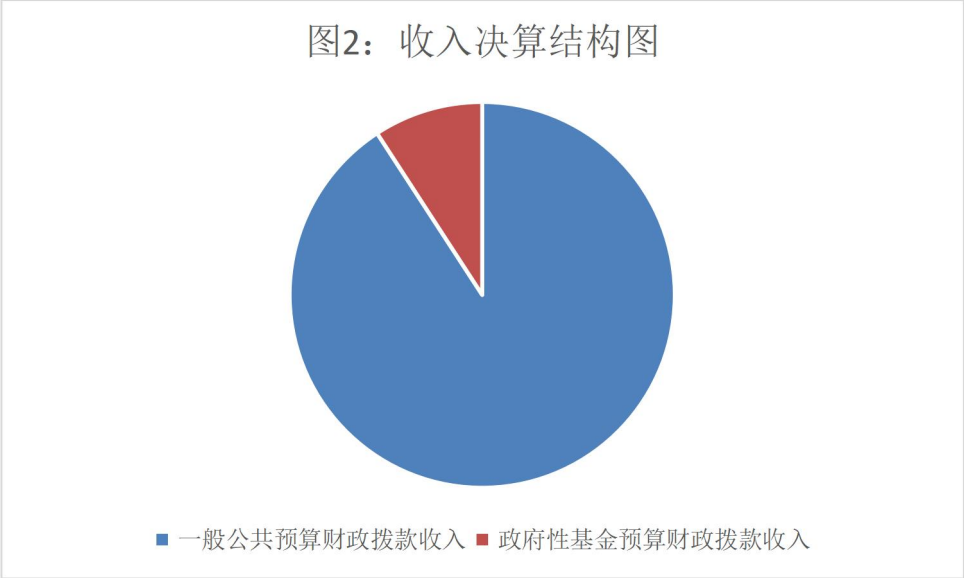
2025 年度收入、支出总计均为 1863.03 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 328.03 万元，增长 21.37%。主要变动原因是基本支出和项目支出均有增加。



（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

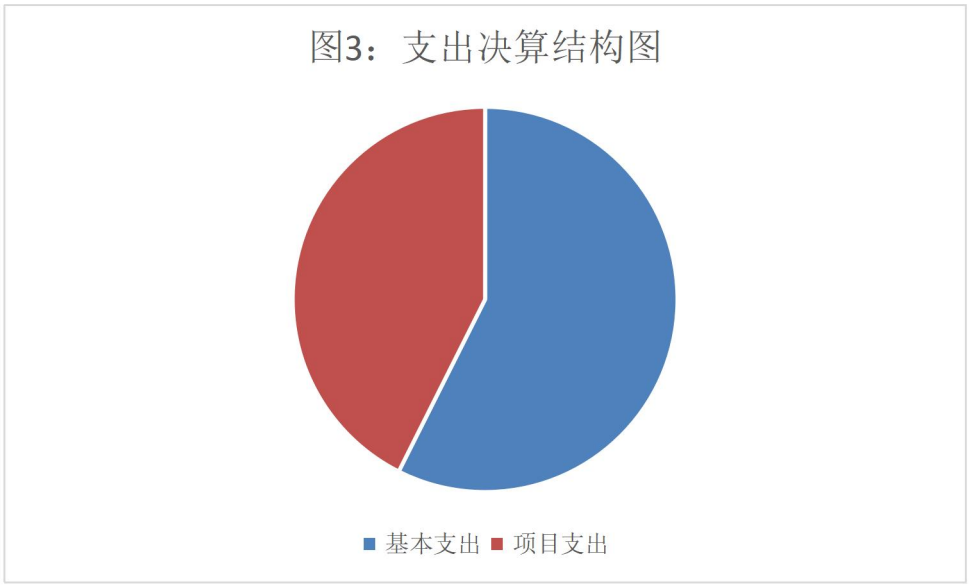
2025 年度本年收入合计 1754.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1593.39 万元，占 90.81%；政府性基金预算财政拨款收入 161.26 万元，占 9.19%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

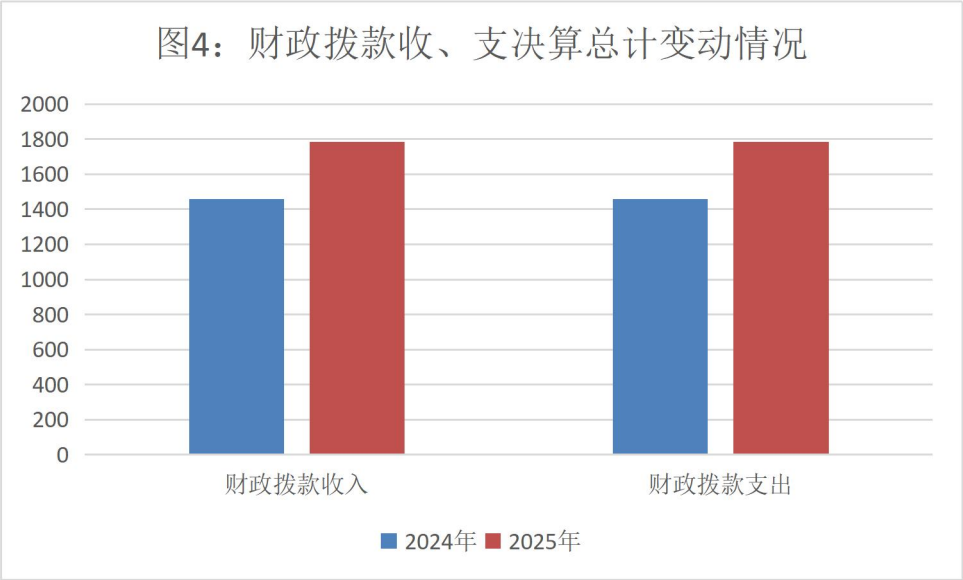
2025 年度本年支出合计 1791.57 万元，其中：基本支出 1028.56 万元，占 57.41%；项目支出 763.01 万元，占 42.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1785 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 328.02 万元，增长 22.51%。主要变动原因是一般公共预算较上年增加。

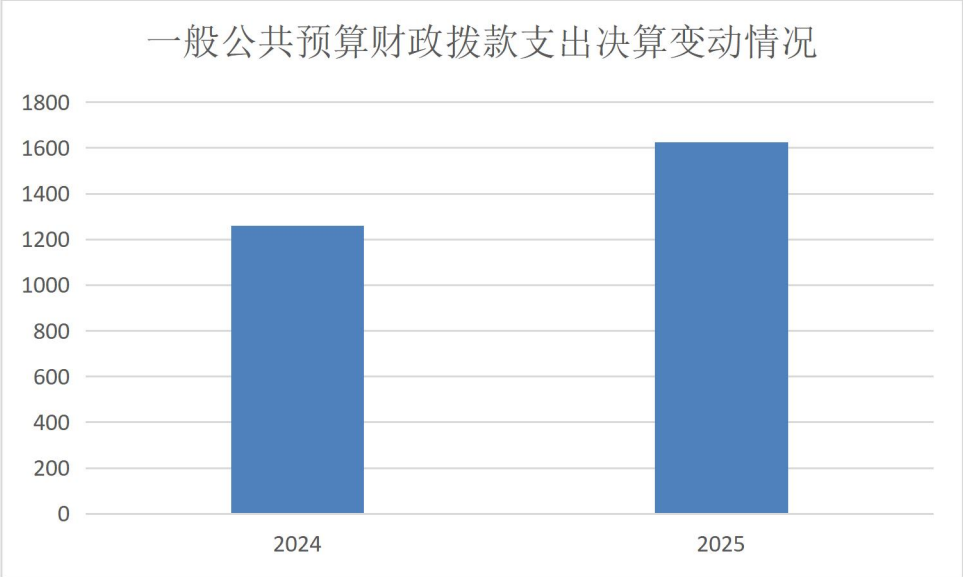


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

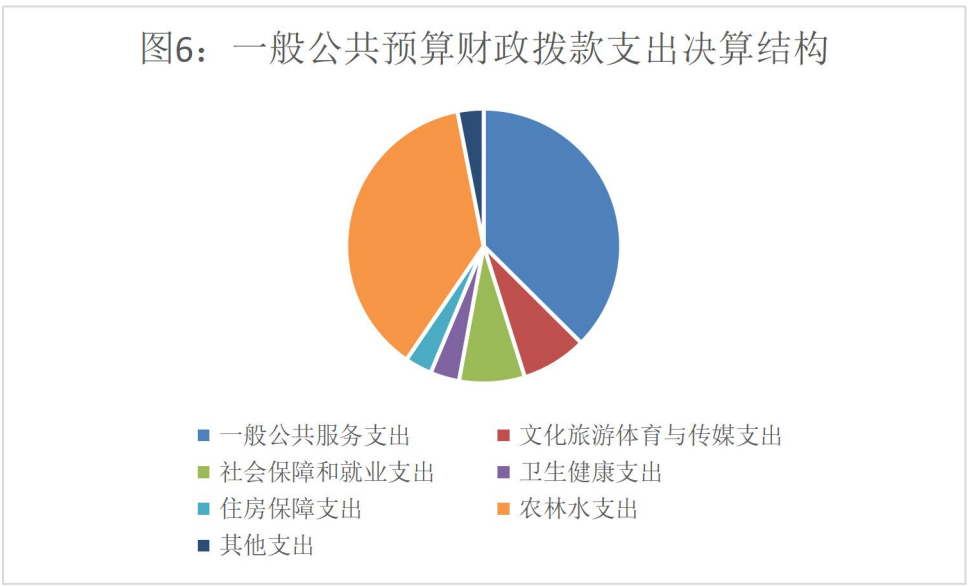
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1623.75 万元，占本年支出合计的 90.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363.51 万元，增长 28.84%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1623.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 608.09 万元，占 37.45%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 125.21 万元，占 7.71%；社会保障和就业支出 125.44 万元，占 7.73%；卫生健康支出 55.49 万元，占 3.42%；住房保障支出 51.96 万元，占 3.2%；农林水支出 607.8 万元，占 37.43%；其他支出 49.75 万元，占 3.06%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 1623.75，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务—人大事务—行政运行（2010101）：支出决算为 18.49 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出—人大事务—代表工作（2010108）：支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）：支出决算为 299.49 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理（2010305）：支出决算为 3.62 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：支出决算为 69.41 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）：支出决算为 45.33 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事

务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：支出决算为9.99万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务（2013904）：支出决算为158.4万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出—社会工作事务—其他社会工作事务支出（2013999）：支出决算为0.16万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出（2070199）：支出决算为125.21万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出—民政管理事务—一般行政管理事务（2080202）：支出决算为3.64万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）：支出决算为32.18万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）：支出决算为13.91万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为64.6万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为11.11

万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务（2100409）：支出决算为1万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）：支出决算为15.68万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：支出决算为18.15万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）：支出决算为7.82万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算为12.84万元，完成预算100%。

21.农林水支出—农业农村—行政运行（2130101）：支出决算为5.99万元，完成预算100%。

22.农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）：支出决算为142.39万元，完成预算100%。

23.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出（2130199）：支出决算为205.41万元，完成预算100%。

24.农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾（2130234）：支出决算为16.23万元，完成预算100%。

25.农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出（2130299）：支出决算为15万元，完成预算100%。

26.农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出（2130799）：支出决算为95.45万元，完成预算100%。

27.农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出（2139999）：支出决算为127.33万元，完成预算100%。

28.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）：支出决算为51.96万元，完成预算100%。

29.其他支出—其他支出—其他支出（2299999）：支出决算为49.75万元，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1028.56万元，其中：

人员经费926.13万元，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102.43万元，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、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。

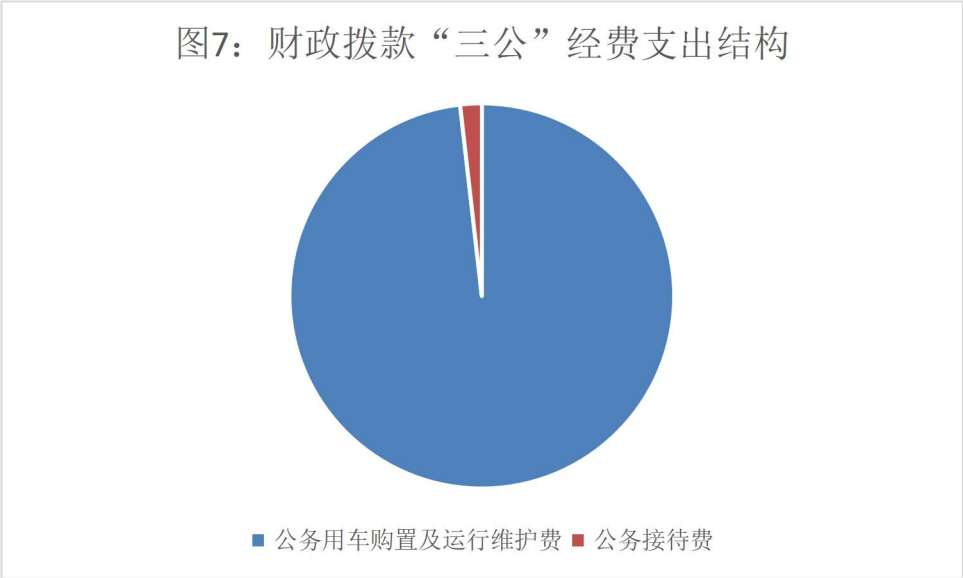
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）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 13.86 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.2 万元，增长 9.48%。

（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 13.61 万元，占 98.2%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 1.97%。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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.61 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增加2.56万元，增长23.17%。主要原因是公车使用年限久，维修费用逐年增加。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**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车11辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、其他车型8辆。

公务用车运行维护费支出13.61万元。主要用于单位日常公务用车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0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少1.26万元，下降84.47%。主要原因是本年度公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：1.攀枝花市林业局调研啊喇乡森林防灭火工作接待费用0.05万元；2.调研2023年农业农村十大重点工作推进情况接待费用0.2万元。

外事接待支出0万元，主要用于（具体项目）。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161.26万元，

占本年支出合计的8.66%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少35.47万元，下降18.03%。主要变动原因是城乡社区支出减少。

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

2025年度，啊喇彝族乡人民政府机关运行经费支出102.43万元，比上年度增加34.23万元，增长50.19%。主要原因是人员配套费用增加，人员正常晋档，社保缴费基数上调。

（二）政府采购支出情况

2025年度，啊喇彝族乡人民政府采购支出总额17.87万元，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17.87万元。主要用于啊喇彝族乡车辆保险服务和加油服务项目。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，啊喇彝族乡人民政府共有车辆11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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于乡村振兴、护林防火工作、防汛、涉农项目等所需的公务用车。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，啊喇彝族乡人民政府在2025年度，组织对党代表、人大代表活动经费（体制）、党代表、人大代表、三干会经费（体制）、非税收入安排支出（体制）等23个项目涉及金额701.06万元开展了事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23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，形成啊喇彝族乡人民政府部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、基层治理和产业发展资金、仁和区铸牢中华民族共同体意识综合项目费用等专项预算项目绩效自评报告，其中，啊喇彝族乡人民政府部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述较优秀。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：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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.一般公共服务支出—人大事务—行政运行（2010101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出—人大事务—代表工作（2010108）：指人大代表开展各类视察等方面的工作。

9.一般公共服务支出—政协事务—政协会议（2010204）：指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（2010350）：指事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：指除上述项目以外的其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出—财政事务—事业运行（2010650）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

14.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

15.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务（2013202）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出（2019999）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出（2070199）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出 。

19.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理（2080208）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。

21.社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出（2080299）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务支出。

22.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）：指事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指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支出。

25.社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出（2082001）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

26.卫生健康支出—公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（2100410）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.节能环保支出—污染防治—其他污染防治支出（2110399）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

31.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面支出。

32.农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）：指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支出。

33.农林水支出—农业农村—病虫害控制（2130108）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗。疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

34.农林水支出—农业农村—稳定农民收入补贴（2130120）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

35.农林水支出—林业和草原—事业机构（2130204）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。

36.农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾（2130234）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防灭火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

37.农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出（2130299）：指除上述项目以外其他用于林业的草原方面的支出。

38.农林水支出—水利—其他水利支出（2130399）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

39.农林水支出—水利—抗旱（2130315）：指抗旱业务支出，有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

40.农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设补助（2130701）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

41.农林水支出—其他农林水支出—对其他农林水支出（2139999）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

42.住房保障支出—住房改革支出-住房公积金（2210201）：指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。

43.其他支出—其他支出—其他支出（2299999）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

44.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。

45.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。

46.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。

47.“三公”经费：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。

48.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

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府
关于2025年啊喇彝族乡人民政府部门预算绩效自评的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

啊喇彝族乡人民政府设党建（综合）办公室、社会治理办公室、生态环境办公室共3个内设机构，设便民服务中心、农业农村综合事务中心2个事业单位。

（二）机构职能

1.党建（综合）办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其各内设机构完成下达的任务。贯彻执行各项财政管理法律法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉

政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

2.社会治理办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法治宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村

（社区）（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

3.生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。

4.便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗

教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“ 双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。创卫。

5.农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务

工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。承担本乡镇乡村规划的具体事务性工作，负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；加强辖区内村庄治理和农房设计建设服务，协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作；负责公共设施建设维护、村容村貌维护改善和“美丽乡村”建设等事务性工作。

（三）人员概况

啊喇彝族乡人民政府核定人员编制38人，其中：行政编制17人（含工勤编制1人），事业编制21人；截至2025年12月，在职在编实有行政人员14人（含工勤人员1人），事业人员21人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

啊喇彝族乡人民政府2025年年初预算收入1188.73万元、决算报表收入1785万元。

（二）支出情况

啊喇彝族乡人民政府2025年年初预算支出1188.73万元、决算报表支出1785万元，其中：基本支出1028.56万元，占57.62%，项目支出756.44万元，占42.38%，其中：双拥慰问金（春节、八一走访慰问）3.82万元，用于做好新时代双拥工作，体现党委、政府对退役军人、现役军人家属和“三属”的关心、关怀，进一步增强军人、军属的、幸福

感、获得感。2025年春节、八一建军节对本区域内退役军人、现役军人家属和“三属”开展走访慰问；党代表、人大代表活动经费（体制）6万元，用于党代表、人大代表开展视察、调研座谈等会议活动支出；人大代表、党代表、三干会议经费（体制）6万元，用于我乡党代会、人代会、三级干部会议正常开展，完成会议议程。啊喇彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障政府机关正常运转、完成日常工作任务以及本乡承担的基本建设工作。

（三）结余分配和结转结余情况

啊喇彝族乡人民政府2025年决算报表结转结余71.46万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。从产出指标完成情况分析，数量指标完成情况良好，质量指标完成情况良好，时效指标完成情况较好；从效益指标完成情况分析，社会效益指标完成情况良好；从满意度指标完成情况分析，服务对象满意度完成良好。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分标准，本单位自评分数为15分。

2.预算管理。2025年，全乡一般公共预算收入完成1785万元，完成年初预算数的150.16%，同比增收596.27万元，增长50.16%，其中项目支出756.44万元，基本支出1028.56

万元；决算报表结转结余71.46万元；通过合理制定年初预算，严格执行预算支出，支出执行进度完成100%，严控一般性支出。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分标准，本单位自评分数为24分。

3.财务管理。本单位财务管理状况良好，通过科学合理地安排好部门预算管理工作，不断地健全内部控制管理，在绩效目标导向下做好年度工作。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分标准，本单位自评分数为10分。

4.资产管理。严格执行现行资产管理制度，及时入账各类固定资产，合理规范管理本单位资产，结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。提高资产利用率，并加强内部监督，防止国有资产流失。绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分标准，本单位自评分数为6分。

5.采购管理。严格根据政府采购管理制度完成采购工作，采购执行率完成100%，根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分标准，本单位自评分数为4分。

（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2个，涉及预算总金额190.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额510.12万元，1—12月预算执行总体进度为96.88%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。本单位所有预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，及时完成项目入库，合理安排部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量，科学合理地设置绩效目标。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标评分标准，本单位自评得分11分。

2.项目执行。本单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目预算执行情况良好，预算项目严格按照预算执行进度完成。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标评分标准，本单位自评得分11分。

3.目标实现。本单位预算项目绩效目标数量指标完成情况良好，目标偏离度较低。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标评分标准，本单位自评得分9分。

（三）绩效结果应用情况

通过预算绩效自评，本单位将认真梳理发现的问题，针对绩效自评中发现的问题，制定详细的整改措施，确保问题得到及时有效的整改。通过整改，进一步完善项目的管理流程，提高项目实施质量和资金使用效益。将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。按照信息公开的有关要求，将绩效自评报告进行公开，接受社会监督，增强财政资金使用的透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过本次绩效自评工作的组织开展，对本单位的财政资金使用情况有了更全面、更深入的了解，并严格按照部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况，最终本单位自评得分为 90 分。

（二）存在问题

1.项目预算执行进度不均衡，个别项目因前期准备不足、协调沟通不到位等原因导致进度滞后。

2.资产管理水平有待提升，资产盘点和动态管理工作需进一步加强。

（三）改进建议

1.加快项目预算执行进度。建立项目进度跟踪机制，加强对项目实施的监督和指导，提前做好项目前期准备工作，

及时协调解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目按计划推进，提高资金使用效率。

2.加强资产管理。完善资产管理制度，定期开展资产盘点和清查工作，建立资产动态管理台账，实时掌握资产使用情况，提高资产利用率和盘活率，防止资产闲置和浪费。

附件 1：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 2：部门预算绩效自评打分表

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