

附件 4

2025 年度
松潘县燕云乡农业农村服务中心
单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 16 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

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议，决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划，认真宣传贯彻党的路线方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政、推进政务公开，加强对村委会的指导，提高培育村民委员会自治能力，加强民政，教育，科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设等社会管理；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民私人所有财产，维护社会秩序，保障公民人身权利。

（二）2025 年重点工作完成情况。

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和乡村建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；

3、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，组织引导农村富余劳动力转移就业，促进农民增收；

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；

5、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、承办县委县政府交办的其他事项。

燕云乡部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及承担相关事业发展相关工作。

二、机构设置

松潘县燕云乡人民政府行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

根据上述职责，设置党政综合办事机构 6 个，燕云乡所属事业单位 3 个分别如下：

（一）党建工作办公室。负责基层党组织建设、流动党支部建设、党风廉政建设、反腐败等工作；统筹辖区内党员和流动党员的发展、教育、管理和党费收缴工作，指导村（社区）党组织建设管理等工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设和群众工作；负责本乡机构编制管理及人才队伍建设、干部人事管理、离退休干部管理工作；指导村（居）民委员会换届选举；完成领导交办的其他工作。

（二）党政办公室。负责乡机关日常事务和综合协调工作；负责综合文秘、档案管理、党政印章管理、信息、机要、保密、后勤保障等工作；组织办理人大代表议案建议、政协委员提案和人大代表、政协委员的联络服务工作；负责乡工会、共青团、妇联等群团工作；监督干部职工福利待遇工作的落实，维护职工的合法权益；负责国有资产管理，指导村级财务管理，管理乡行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作；根据有关法律规定和省政府授权，按照县政府职权调整事项目录，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作；负责整合落实行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设；负责乡村经济发展工作；负责村级资金核拨和监督管理；负责综合统计工作；指导农民合作经济组织、农村集体经济组织建设和发展；完成领导交办的其他工作。

（三）维护稳定和社会治理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、群众信访等工作；组织开展人武、政法、统战、

信访、稳定、民宗、群众、防邪和微网实格等相关工作；负责辖区内法治建设，配合开展调解和帮教管理，承担辖区内矛盾纠纷多元化解协调工作；协助司法机关开展打击违法犯罪和禁毒、扫黑除恶活动；负责流动人口、外来僧道管理；组织开展法制、综治、平安建设等宣传教育活动，负责基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作；负责公共事务综合管理工作；负责基层自治建设和民主法治建设，指导基层群众性自治组织规范化、制度化建设；完成领导交办的其他工作。

（四）应急管理和消防办公室。负责应急体系建设、制度建设和应急管理工作，负责组织、指导、协调安全生产、自然灾害、防灾减灾救灾等日常工作；负责防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、卫生防疫等工作；负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演习以及应急设备和物资的储备、管理等工作；负责应急值守工作；负责辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，协助有关部门依法履行安全生产监督管理工作；负责农村老旧危房安全排查，落实农村老旧住房安全监管和住房安全宣传引导职责；负责本辖区内日常消防工作，开展消防安全检查、督促火灾隐患整改、建强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育、指导村（社区）和寺庙开展消防工作，定期研究解决本辖区内消防安全突出问题；完成领导交办的其他工作。

（五）村镇规划建设办公室。负责村镇规划建设管理，统筹农村基础设施建设等工作；负责辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局规划，并对重大决策提出意见及建议；完成领导交办的其他工作。

（六）文化旅游和生态环境保护办公室。负责宣传并贯彻落实宣传思想、精神文明建设、文化、旅游等法律法规和方针政策；承担基层新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作；拟订年度公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文体体育活动和宣传文化阵地建设；负责对乡村文化、文艺等活动的指导、协调和宣传工作；拟订旅游发展项目实施计划，搞好旅游发展等服务工作；负责辖区内自然资源保护、生态环境保护等工作；配合相关部门组织开展工业、生活、生产、经营、农业等污染的监督检查和防控整治工作；负责辖区内水资源保护、水环境治理、节约用水、环境卫生管理等工作；参与重大生态破坏事件的调查处理；完成领导交办的其他工作。

燕云乡所属事业单位 3 个：

（一）便民服务中心，挂退役军人服务站牌子，为燕云乡所属的公益一类副科级事业单位。负责宣传并贯彻落实政务服务、农民工服务等法律法规和方针政策；负责便民服务体系标准化、规范化建设，优化办事流程，拟订服务管理制度并组织

实施，落实“最多跑一次”改革向基层延伸各项工作；负责便民服务窗口工作人员的管理，协助派驻到乡部门的行政审批及公共服务事项进驻窗口事宜；指导村（社区）便民服务点业务工作；牵头负责外出务工人员联络、农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；负责国防动员和兵役服务工作；承担退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等退役军人服务工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作；承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

（二）农业综合服务中心，为燕云乡所属的公益一类副科级事业单位。负责宣传并贯彻落实涉农法律法规和方针政策；统筹、指导、监管辖区内农业农村、林业、水利等工作；负责农业、林业、水利、渔业、畜牧业、农业机械等技术、品种、机具等的示范、推广，负责农业公共信息和培训教育等服务工作；负责农田水利建设、农产品及相关生产资料和投入品质量安全监测等服务性、技术性工作；负责林业、农业苗情、灾害、病虫害和动物疫病的监测、预报防治和处置；承担组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、水产发展、农林水资源保护、水土保持预防及水土流失治理等服务工作；负责新农村建设、乡村振兴、农村体制改革、农村土地承包和综合治理

等工作；指导辖区内生态农业、牧业建设；负责辖区内高标准农田管护工作；承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

（三）社会事业服务中心，为燕云乡所属的公益一类股级事业单位。负责宣传并贯彻党和国家有关民政、社会保障等方面的法律法规和方针政策；负责科学、教育、体育、卫生健康、民政等社会事业服务工作；承担就业、社保、医保、劳动保障、救助、救济、低保、儿童、老龄、残疾人等社会事业服务工作；承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

截至 2025 年 12 月 31 日我乡在编人员 35 人，其中行政编制 19 人；事业编制 14 人；机关（工人）2 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、支总计均为 264.58 万元。2024 年度收、支总计均为 293.96 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 29.38 万元，下降 10%；支出总计减少 29.38 万元，下降 10%。主要变动原因是人员经费及相关保险基数减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 264.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.58 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 264.58 万元，其中：基本支出 264.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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 264.58 万元。与 2024 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 29.38 万元，下降 10%。主要变动原因是人员经费及相关保险基数减少

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 264.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.38 万元，下降 10%。主要变动原因是人员经费及相关保险基数减少。

（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 264.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 199.75 万元，占 75.5%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 31.58 万元，占 11.9%；卫生健康支出 13.65 万元，占 5.2%；住房保障支出 19.6 万元，占 7.4%；

（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 264.58，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）：支出决算为 199.75 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 21.05 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为 10.53 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 11.56 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算为 2.09 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 19.6 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 264.58 万元，其中：

人员经费 246.17 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 18.41 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）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 万元，完成预算 100%，与 2024 年相比相对持平。

（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 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。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 2 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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 1 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于……。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于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

支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，松潘县燕云乡农业农村服务中心机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%

（二）政府采购支出情况

2025 年度，松潘县燕云乡农业农村服务中心政府采购支

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。主要用于……（具体工作）。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，松潘县燕云乡农业农村服务中心共有车辆 1 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 0 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……。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

2025 年燕云乡农业农村服务中心无项目类收入和支出。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：

指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：

指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：

指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

附表

2025 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：			执行数：	
	其中：			其中：	
	财政拨款			财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况					
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响指 标			
	满意 度指标	满意度 指标			

(注：有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

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