

2025 年度

阿坝州松潘县下八寨乡农业农村服务中心单
位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2026 年 10 月 16 日

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

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 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。（职能参照州政府批准的三定方案）

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。

下八寨乡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

松潘县下八寨乡人民政府行政单位 0 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，松潘县下八寨乡设 4 个内设机构：

（一）党政办公室

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的政府措施，并有效地组织实施。负责组织编制本乡建设的总体规划。编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（二）松潘县下八寨乡便民服务中心

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。

（三）松潘县下八寨乡农业综合服务中心

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制定全乡经济发展规划和年度工作目标，负责乡属企业、个体、私营企业的规划管理、指导服务工作；做好项目筛选、储备、管理、申报等相关工作；负责做好编制年度财政资金预算，以及管理乡国有资产、集体资产等工作；协调与本乡经济发展相关的其他工作。

（四）社会事业服务中心

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。

我乡属独立编制机构和独立核算的行政单位，在编人员 35 人，其中行政编制 21 人（含工勤 2 人）；事业编制 14 人；退休人员 2 人。

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、支总计 288.33 万元。2024 年为 273.40 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 14.93 万元，增长 5.46%。主要变动原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 288.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 288.33 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入

0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年本年支出合计 288.33 万元，其中：基本支出 288.33 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 288.33 万元。2024 年为 273.40 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.93 万元，增长 5.46%。主要变动原因是人员增加。

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 288.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。2024 年为 273.40 万元，与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.93 万元，增长 5.46%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 288.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.55 万元，占 74.06%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 36.40 万元，占 12.62%；卫生健康支出 15.88 万元，占 5.51%；住房保障支出 22.50 万元，占 7.80%。

（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 288.33 万元，完成预算 100.00%。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 213.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（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、职业年金缴费支出（2080505）：支出决算为 36.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 22.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 15.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 288.33 万元，其中：人员经费 273.82 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 14.51 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 1.20 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.20 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。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 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.20 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年减少 1.00 万元，下降 45.45%。其中：公务用车购置支出 0.00 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 月底，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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.20 万元。主要用于开展日常工作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 0.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元，主要用于接待…（具体项目）。

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 0.00 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 0.00 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，阿坝州松潘县下八寨乡农业农村服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。2024 年为 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元，增长 0.00%（与 2024 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2025 年，阿坝州松潘县下八寨乡农业农村服务中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，阿坝州松潘县下八寨乡农业农村服务中心共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 年下八寨乡农业农村服务中心无项目等支出。

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：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. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 医疗卫生与计划生育（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. 国土海洋气象等（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（2025 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: 财政拨款		其中: 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	满意度			

	度指标	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