

2025 年度四川省沐川县富新镇  
人民政府单位决算

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....            | 3  |
| 一、单位职责 .....               | 3  |
| 二、机构设置 .....               | 6  |
| 第二部分 2025 年度单位决算情况说明 ..... | 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  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..  | 13 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 14 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....    | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....   | 16 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....        | 16 |
| 第三部分 名词解释 .....            | 17 |
| 第四部分 附件 .....              | 22 |
| 第五部分 附表 .....              | 25 |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 25 |
| 二、收入决算表 .....              | 25 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 三、支出决算表 .....              | 25 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 25 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....        | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....  | 25 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....  | 25 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....  | 25 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 25 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..  | 25 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... | 25 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 25 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 负责镇党委、政府的综合协调、文秘档案、印章管理、机要保密、重要文件起草、督查督办、目标绩效、干部人事、机构编制、机关后勤等工作。负责镇政协联络站日常事务。负责牵头清理编制公布政府权责清单、公共服务清单等事项。完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作。负责抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责纪检监察、内外宣传、意识形态、统战、党史地志等工作。负责镇人大主席团日常事务。负责工会、共青团、妇联、未成年人保护等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 负责发改、经信、数字经济、商务经济合作、招商引资等工作。负责镇国土空间总体规划、村（社区）建设规划和乡村住房建设管理工作。负责自然资源开发利用修复保护、园林绿化、生态环境保护、耕地保护等工作。负责交通运输和镇村道路建设、养护及管理工作。协调电力、邮政、通信、数据、金融和房地产等与经济发展相关的工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 负责教育、科技、文化体育旅游、广播电视、卫生健康、食（药）品安全、民政、医保社保、人民武装、民族宗教、残疾、统计、老龄、供销合作社等管理工作。承担文化旅游项目建设、文化宣传、文艺演出、群众体育等公益事业和社会服务事业相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作，指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面发挥作用，引导并支持多方主体参与村（社区）治理。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、人民调解、行政调解、法律援助、外来人口管理、基层社会治安综合防控体系建设等工作。负责统筹协调县级部门派驻在镇的行政执法力量，做好相关行政执法工作，查处辖区内行政违法案件。负责综合执法监督考评和指导辖区网格化管理等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 负责镇安委会日常工作。负责组织、指导、协调辖区内安全生产、防汛减灾和森林防灭火等工作。负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件及社会安全类突发事件的应急管理和应对处置工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 执行国家财政政策、法规和财经制度，负责抓好财源建设，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、政府采购、政府性债权债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作。负责本级会计统一核算事务、工资福利发放工作。负责对村（社区）财政扶持资金、村级服务保障经费和村集体经济组织资金日常监管工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 受委托负责全镇经济发展、公共管理以及涉农相关的公共服务事项和行政审批事项的受理和办理工作。负责指导村（社区）便民服务站工作。负责政务服务事项公开工作。负责社会保险、医疗保险、民政救助和劳动保障等服务性工作。负责为农民工提供政策宣传、技能培训、就业创业服务，促进农村富余劳动力转移。负责协助做好农民工维权、法律援助、困难帮扶、走访慰问等服务工作，统计上报农民工基础数据台账。负责退役军人事务和新时代文明实践所建设相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

9. 负责制定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作。负责农业、林业、水利、畜牧等方面的技术推广工作。负责辖区内农村集体经济组织管理和农村人才开发引进工作。负责村容村貌和人居环境整治。负责农作物病虫害监测与防治、野生动植物保护、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测、粮

食安全等工作。负责小型水库和水利工程设施的安全监管和运行维护工作，承担春灌、水旱灾害防御、农村安全饮水和河长制等事务性工作。负责农业综合统计工作。负责动物（含水生动物）防疫检疫和重大疫病监测与防控工作。受委托负责对动物产品质量安全以及兽药、饲料质量进行监督和管理。完成镇党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

沐川县富新镇人民政府为一级预算单位，下属公益一类事业机构单位 2 个，分别是沐川县富新镇便民服务中心、沐川县富新镇农业综合服务中心。下属单位均未纳入 2025 年部门决算编制范围。

## 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 年度收入、支出总计均为 1629.94 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 9.66 万元，下降 0.59%。相较于上年度，变化不大，保持基本稳定。

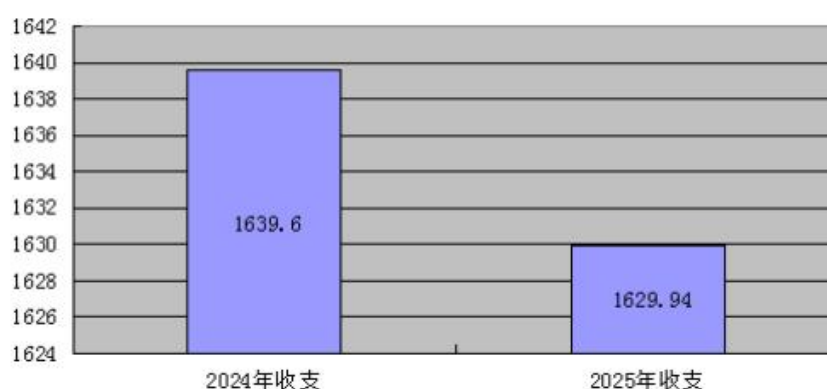


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1629.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1599.81 万元，占 98.15%；政府性基金预算财政拨款收入 28.39 万元，占 1.74%；其他收入 1.74 万元，占 0.11%。

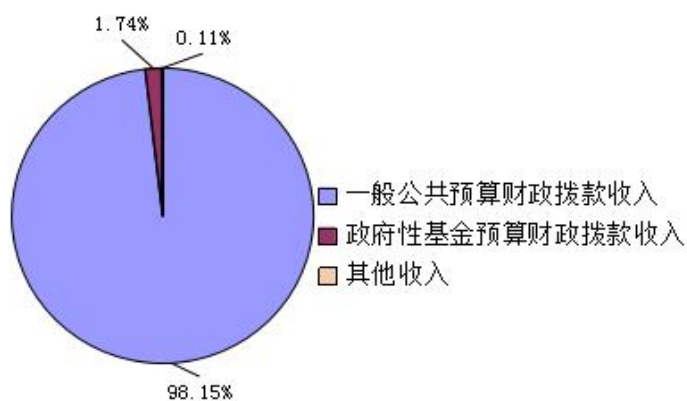


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1629.94 万元，其中：基本支出 989.37 万元，占 60.70%；项目支出 640.57 万元，占 39.30%。

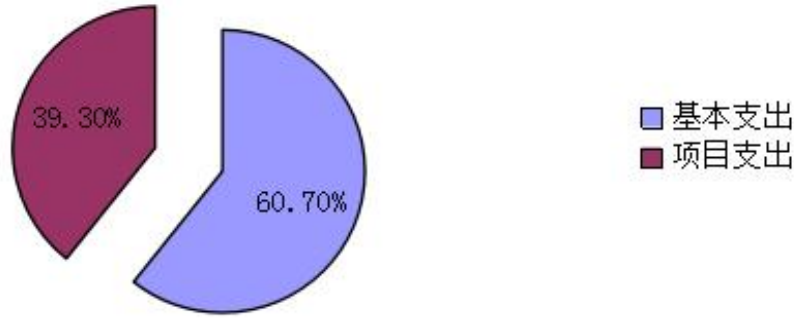


图 3：支出决算结构图

### 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 1628.2 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 9.31 万元，下降 0.57%。相较于上年度，变化不大，保持基本稳定。

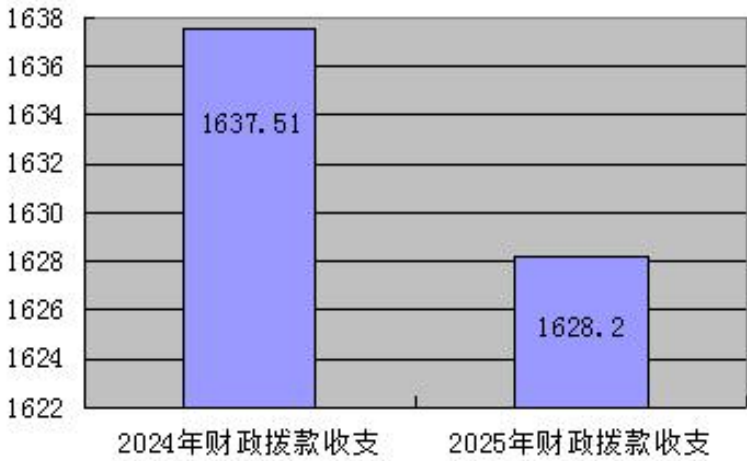


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1599.81 万元，占本年支出合计的 98.15%。与 2024 上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.48 万元，下降 1.87%。相较于上年度，变化不大，保持基本稳定。

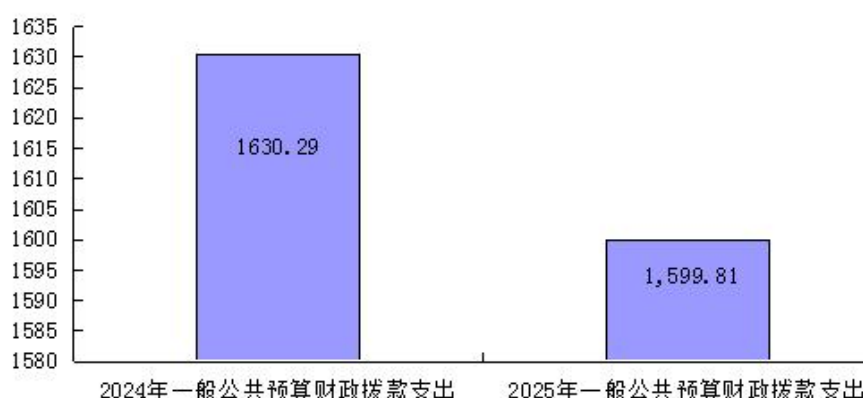


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （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 1599.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 804.19 万元，占 50.27%；国防支出 0.59 万元，占 0.04%；公共安全支出 1.74 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出 1.72 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 113.94 万元，占 7.12%；卫生健康支出 36.84 万元，占 2.30%；农林水支出 571.65 万元，占 35.73%；住房保障支出 68.97 万元，占 4.31%；灾害防治及应急管理支出 0.17 万元，占 0.01%。

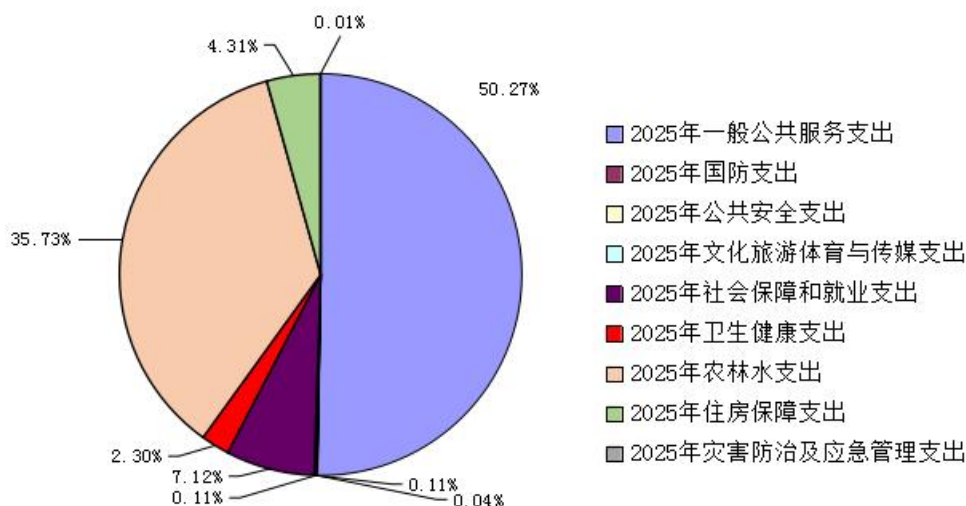


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 1599.81 万元，完成预算 98.98%。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 1.03 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 4.27 万元，完成预算 100%。

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

4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 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）：支出决算为 477.30 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 299.15 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 19.8 万元，完成预算 100%。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%。

10.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 1.74 万元，完成预算 100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 1.72 万元，完成预算 100%。

12.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 1.6 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 81.15 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 21.91 万元，完成预算 100%。

15.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）：支出决算为 1.67 万元，完成预算 100%。

16.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 5.23 万元，完成预算 81.85%，主要原因是结转下一年继续使用。

17.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 2.38 万元，完成预算 100%。

18.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 17.03 万元，完成预算 100%。

19.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 13.93 万元，完成预算 100%。

20.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 5.87 万元，完成预算 100%。

21.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 7.51 万元，完成预算 100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支

出决算为 20.05 万元，完成预算 56.67%，主要原因是结转下一年继续使用。

23.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 544.09 万元，完成预算 100%。

24.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 68.97 万元，完成预算 100%。

25.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 0.17 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 989.37 万元，其中：

人员经费 877.66 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、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 111.71 万元，主要包括：办公费、印水费、电费、邮电费、差旅费、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 5.38 万元，完成预算 81.51%，较上年度增加 0.11 万元，增长 2%。

### （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 5 万元，占 92.94%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 7.06%。具体情况如下：

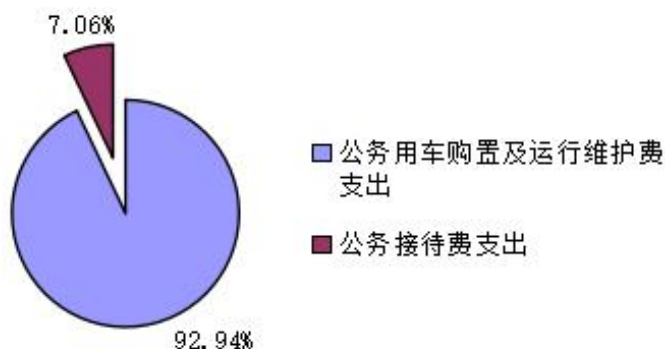


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

**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）支出决算同上年度一致。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 5 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 0.01 万元，支出决算数与上年基本持平。

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 3 辆，其中：轿车 2 辆、小型货车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.38 万元，完成预算 23.75%。**公务接待费支出决算比上年度增加 0.1 万元，增长 35.71%。主要原因是 2025 年富新镇作为“履职清单”试点，接待人数较上年增长。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，40 人次，共计支出 0.38 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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 28.39 万元，占本年支出合计的 1.74%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 21.17 万元，增长 2.93%。主要变动原因是

按照县财政局、县经信局部署安排，富新镇使用政府性基金收入开展债务清理。

## 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，机关运行经费支出 111.71 万元，比上年度减少 5.52 万元，下降 4.7%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

### （二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆、业务用车 1 辆。

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，我镇在 2025 年度预算编制阶段，组织对乡镇人代会会议费等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，组织对 2025 年度一般公共预算政府性基金预算等资金全面开展绩效自评，形成沐川县富新镇人民政府整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，沐

川县富新镇人民政府整体绩效自评得分为 90 分。从评价结果来看，我镇预、决算编制合理，支出高效规范，较好地保障了各项工作顺利开展，圆满完成了各项目标任务，财政支出绩效良好，项目基本达到预期。

### 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.政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是仁沐新线外土地补偿及工作经费、城乡建设用地增减挂钩项目工作经费。

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。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映各级人大代表开展各类视察等方面的工作。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支

出（项）：指反映其他政协事务支出。

8 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）：指反映行政单位（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。

9. 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）：指反映行政单位的基本支出。

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

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

13.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.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。

16.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（含职业年金补记支出）。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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）基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

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

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指特定范围外的其他用于农业农村方面的支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

23.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）：指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支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25.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。

26.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。

27.“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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算支出绩效目标自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

| 部门名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 富新镇乡镇                                                                                      |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 年度部门整体支出<br>预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 财政拨款                                                                                       | 其他资金  |
|                | 1,629.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,599.81                                                                                   | 30.13 |
| 年度总体目标         | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和省委、市委、县委全会精神，全面落实中央、省、市、县各项决策部署，突出“重大产业项目提升年”经济工作主题，准确把握县委 2025 年工作要点和县政府 2025 年工作安排，积极秉持按照“324”现代产业体系为总支撑的工作思路，奋力建设“生态、产业、畅通、文旅、和谐”五个富新；推动产业再升级，抢抓项目再提升，谋划包装一批打基础、利长远、增后劲的大项目、好项目。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，聚焦住房、医疗、教育、就业、低保等政策，进一步落实防返贫监测帮扶机制。定期开展安全生产检查，及时发现问题，将风险化解在萌芽中；加强森林防灭火、防汛减灾工作，切实保障人民群众生命财产安全。 |                                                                                            |       |
| 年度主要任务         | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 主要内容                                                                                       |       |
|                | 1. 厚植绿色发展基底，着力建设“生态富新”                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，夯实生态文明建设和生态环境保护责任，压实“五清”行动、河长制、林长制、田长制等各方面责任，狠抓常态化监督、治理，打好蓝天、碧水、净土保卫战。 |       |

|        |                        |        |                                                                                               |        |       |        |         |
|--------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|
|        | 2. 聚焦第一发展要务，着力建设“产业富新” |        | 推动产业再升级，坚持突出茶叶产业工作主线，不断扩大富新紫茶、红茶品牌影响力；持续推动乐乐山二期三期、康宁精神病医院项目攻坚行动，加强宋村竹笋基地建设，提升原材料品质，降低原材料成本。   |        |       |        |         |
|        | 3. 夯实基础设施建设，着力建设“畅通富新” |        | 积极争取县市水利工程项目，建设原富和场镇河堤、便民大桥等工程，保障场镇安全。                                                        |        |       |        |         |
|        | 4. 推进乡村全面振兴，着力建设“文旅富新” |        | 强化与牛郎坪文化旅游开发有限公司的合作，打造茶主题民宿、茶文化研学路线、茶主题景区等茶旅融合项目。                                             |        |       |        |         |
|        | 5. 统筹发展与安全，着力建设“和谐富新”  |        | 定期开展安全生产检查，切实防范和坚决遏制各类事故发生。深入推进网格化治理，着力提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势的能力。加强森林防灭火、防汛减灾工作，切实保障人民群众生命财产安全。 |        |       |        |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标                                                                                          | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 实际完成指标值 |
|        | 产出指标                   | 数量指标   | 各村开展生活垃圾治理                                                                                    | =      | 13    | 个      | 13 个    |
|        |                        |        | 开展“登科文化节”等富新特色文化活动                                                                            | ≥      | 1     | 个      | 1 个     |
|        |                        | 质量指标   | 河长制、林长制、田长制各项任务完成率                                                                            | ≥      | 90    | %      | 90%     |
|        |                        |        | 环境治理经费发放率                                                                                     | =      | 100   | %      | 100%    |
|        |                        |        | 普法宣传覆盖率                                                                                       | >      | 98    | %      | 100%    |
|        | 效益指标                   | 社会效益指标 | 村民医保等基本保障购买率                                                                                  | =      | 100   | %      | 99%     |
|        |                        |        | 村、社区生活环境干净整洁                                                                                  | 定性     | 优良中低差 |        | 优       |
|        |                        | 生态效益指标 | 大型森林火灾、洪水等自然灾害                                                                                | =      | 0     | 起      | 0 起     |

|  |       |           |              |        |        |    |     |
|--|-------|-----------|--------------|--------|--------|----|-----|
|  |       |           | 森林、道路垃圾清理和保持 | 定性     | 优良中低差  |    | 优   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度      | $\geq$ | 98     | %  | 98% |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 全年基本支出运转成本   | $\leq$ | 834.84 | 万元 | 完成  |
|  |       |           | 全年项目支出运转成本   | $\leq$ | 670.85 | 万元 | 完成  |

## 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