

**2024年度
苍溪县东溪镇人民政府
单位决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	11
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明	25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	25
十、其他重要事项的情况说明	25
第三部分 名词解释	28
第四部分 附件	36
第五部分 附表	37

一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	37

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

围绕“543”发展战略，紧扣县委、县政府中心大局和重点工作，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，把工作重心聚焦到促进乡村经济发展、着力改善民生、提升基层治理水平、营造良好发展环境上来，健全乡镇权责清单制度，推行“一支队伍管执法”，不断提升基层法治现代化水平，持续推动乡镇职能由“行政管理型”向“公共服务型”转变。

1. 党政综合办公室。负责机关综合协调、政策调研、深化改革、政务公开、新闻报道、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；承担人大、政协联络及建议、提案办理等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责基层党组织建设、思想政治建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委政府党组织建设的互联互通工作；承担纪检监察巡察、干部监督管理、党员教育管理、宣传思想、统战（民族宗教）、志

愿服务、机构编制、人事人才、离退休干部、关心下一代等相关工作,以及工会、团委、妇联等群团组织工作;负责新时代文明实践队伍建设、文明实践项目发布及组织实施等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施;负责产业结构优化,协调一二三产业融合发展;负责农业和农村经济、民营经济、工业经济、商贸物流、粮食和物资储备、交通、自然资源、生态环境保护、移民、统计、供销、优化营商环境等领域的管理工作;负责经济合作、项目招引、固定资产投资等工作;牵头组织辖区内项目规划的编制、申报、实施,并负责辖区内重点经济建设项目的相关工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施;负责发展农村社会福利事业,建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系;负责村民自治、民主政治建设等工作;负责教育、科技、文化、文物和非物质文化遗产保护、旅游、体育、广播电视、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、行政审批、数据、残疾人事业等社会事务领域的相关工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 社会治理工作和应急管理办公室。负责拟订社会综合治理和应急管理规划并组织实施;牵头负责辖区城乡基层治理体系构建以及基层社会治理效能提升等相关工作;负责全面依法治镇

和法治政府建设工作；负责综合治理、依法治理、矛盾纠纷调处、信访维稳、防邪等管理工作；负责辖区应急管理、安全生产、地质灾害、森林防灭火和综合防灾减灾工作；负责自然灾害、安全生产等突发事件的应急处置、救援工作；负责辖区交通安全管理工作；开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建、培训具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾减灾能力的应急救援队伍，开展应急演练；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 综合行政执法办公室。负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本镇行使的行政执法职责；负责本辖区综合行政执法工作；负责统筹协调辖区内县级部门派驻行政执法力量开展联合行政执法；负责辖区环境卫生治理和集镇管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财政所。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 苍溪县东溪镇便民服务中心（苍溪县东溪镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县东溪镇医疗保障服务站、苍溪县东溪镇

退役军人服务站)。负责便民服务中心制度建设并组织实施;负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理;负责依法下放行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作;负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作;负责受理便民服务来访、投诉工作;负责指导便民服务分中心及指导村(社区)便民服务代办站工作;负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县东溪镇农业综合服务中心(苍溪县东溪镇农产品质量安全服务站、苍溪县东溪镇畜牧兽医站、苍溪县东溪镇林业站、苍溪县东溪镇水利站、苍溪县东溪镇猕猴桃产业发展服务站)。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作;承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作;负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作;负责农村产权交易有关事务性工作;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县东溪镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作；负责村镇基础设施建设、运行与维护等事务性工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县东溪镇农民工服务中心（苍溪县东溪镇社会治安综合治理中心）。负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返乡就业创业工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作；负责突发事件应急处置的事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2024 年重点工作完成情况。

一、党建聚力提质增效，战斗堡垒夯实建强

一是认真开展党纪学习教育。精心安排部署，定期召开专题会议，传达学习上级党纪学习教育会议精神，传达学习上级党纪学习教育会议精神，同时安排我镇党纪学习教育工作；突出以学

铸魂，以《中国共产党纪律处分条例》为必学书目，引导党员干部把集中学与自主学相结合、线上学与线下学相结合、正面引导与反面警示相结合，把党纪学习教育与“三会一课”、民主生活会、组织生活会和主题党日等相结合；深化研讨成效，围绕党纪学习教育相关主题，利用党委中心组学习会议、三会一课等，组织党员干部集中学习、交流研讨。开展党纪学习教育以来，累计指导各支部开展集中学习 128 次、“送教上门” 135 次、发布学习资料 185 余条、开展专题研讨 132 次、讲专题党课 45 次、覆盖党员干部 2230 余人次。**二是强化基层党组织和干部队伍建设。**积极推进基层党组织规范化建设，加强党员教育管理，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，提高基层党组织的凝聚力和战斗力；组织开展党员志愿服务活动 36 次，帮助困难群众栽插水稻、收菜籽，同时开展森林防灭火、禁烧桔柑、防汛禁渔等下村入户宣传 82 余次，发放宣传资料 440 余份，利用电商平台助农，销售农产品 4 万余元，充分发挥党员的先锋模范作用；通过开设“青年干部大讲堂”、举办干部提能培训班、召开乡村振兴（产业振兴）流动现场会、组织党员轮训等形式，进一步提高干部队伍的综合素质和业务能力。今年以来培养入党积极分子 68 名，发展党员 8 名，吸纳 129 名 40 岁以下、大专文化以上的优秀青年充实村（社区）后备力量，严格落实“3+1”结对机制同时开展了顶岗培育工作。

二、三产融合纵深推进，经济发展欣欣向荣

一是特色产业发展势头良好。推广玉米新品种 6 个、水稻新品种 3 个、小麦新品种 3 个、油菜新品种 4 个，在双田推广水稻生态种植订单 500 亩，建成双田、五童、望金、小龙等四个高标准绿色高质高效粮油生产示范片 3000 亩。召开农业产业现场会 3 次，召开各类技术培训会 52 场次，培训种、养殖户 3200 余人次，发放各类技术资料 7000 余份。2024 年苍溪有机红心猕猴桃采摘暨网络直播活动顺利召开，资源圃建设、红心传奇文化挖掘、留树保鲜技术实验等工作全面完成，完成双田社区、小龙村等 9 个村级猕猴桃园区建设。新增雪梨种植面积 220 亩，总产量达 650 余吨，新增黄花种植面积 1600 余亩，新增青蒿、水菖蒲等中药材种植面积 2500 余亩；新增 1 家肉兔养殖场存栏达 2200 余只；水产养殖面积达到 1800 亩，总产量达到 500 吨。召开特色产业发展流动现场会 4 次。全年建成宜居宜业和美乡村 10 个，打造休闲农业示范村 2 个。二是项目投资成果丰硕。完成固定资产投资 9885 万元，占全年目标任务的 98.8%，其中工业、技改投资已完成 5670 万元，占全年目标任务的 189%，技改投资完成 3635 万元，占全年目标任务的 242%，在库项目 5 个，总投资 4000 万元。成功申报入库项目 4 个，总投资 6350 万元，占全年入库目标任务的 63.5%。重大项目（集中开工）全年申报 8 个，总投资 1.475 亿元。储备项目 6 个，计划总投资 1.8 亿元，预计 2025 年 3 月开工建设。主要领导外出招商引资 7 次，招商引资在谈项目 6 个，成功招引四川薯光农业科技有限公司等 3 个

企业落地东溪，签约东溪镇 6000 吨红薯淀粉加工及其综合利用等项目 7 个，总投资 1.53 亿元，已全部开工建设。截至目前完成项目到位资金 1.12 亿元，占全年目标任务的 112 %。三是数字经济动能蓬勃。举办电商培训班 3 期，累计培训 1500 余人次，孵化乡涧溪农副产品营销中心等农村电商企业，培育千金助农、双田白酒、川北秀嬢嬢等 10 余位直播带货达人。建强物流网络，整合韵达、圆通、中通等物流企业，构建“镇、村”两级物流配送体系，打造“多站合一”乡镇综合服务站 4 个，建成村级电商物流服务点 27 个。投资 956 万元建成东溪镇红心猕猴桃集散中心，协助企业将“特色产品”转化为“特色网货”。紧抓“电商+带货节”契机，举办东溪镇首届“6·18”电商直播带货节，累计参与、观看人数达 15 万人次，日销售额达 50 余万元。推行“电商+农产品”发展模式，组织外销红心猕猴桃 10 万余件，腊肉、皮蛋等特色农副产品数万件，脆红李、蓝莓等小水果百万余件，助农增收达 100 余万元。

三、基层治理举措有力，乡村振兴成效显著

一是持续抓好矛盾纠纷排查化解。完善矛盾纠纷调处机制，成立 3 个协调督导组，对各村（社区）、行业部门的矛调工作进行督导，同时对有难度的矛盾纠纷进行调处。常态化开展“红袖标”治安巡逻、乱点乱象整治活动，组织各部门、辖区各单位每月开展联合治安巡逻和专项整治。大力弘扬新时代枫桥经验，镇矛调中心全年接受咨询 15 件，投诉 1 件，成功调处矛盾纠纷 20

件，调处成功率达 100%，全镇未出现重大安全生产事故和重大群体性事件。二是持续推进巩脱衔接工作。全年召开专题会议 10 次，防返贫监测调度会议 9 次，及时传达上级会议精神并研究部署我镇巩脱衔接工作，开展镇、村业务培训 4 次，累计培训 832 人次。督促驻村工作队到岗履职，深入一线开展入户核查、风险研判、识别认定等工作，确保符合纳入条件农户应纳尽纳，不发生规模性返贫。针对 12 户监测户逐户研判、制定帮扶措施，更新帮扶台账，督促帮扶措施落实。发挥项目建设带动就业的作用，积极开展就业宣传和培训，落实脱贫人口监测对象外出务工 1827 人，落实雨露计划政策补贴人数 165 人。常态化开展整治高价彩礼、移风易俗以及惠民惠农政策宣讲，用好川善治村级事务平台、微信群等线上平台，积极发布村委动态、安全提示、惠民政策、阳光村务等内容，让群众能及时了解村（社区）两委工作动态和惠民惠农政策。

四、践行宗旨为民服务，民生福祉不断增强

今年以来东溪镇党委政府向全镇人民承诺，办好十件民生实事，目前十件民生实事已落地见效：一是成功举办 2024 年春节文化惠民及民俗展演活动。春节期间，我镇在北泉社区举办了为期 8 天的 2024 年春节文化惠民及民俗展演活动，累计吸引观众 2.1 万人，切实提升了群众幸福感和满意度。二是实施东溪场镇应急水源工程。投资 76 万元建设的东溪场镇应急水源工程于今年 3 月底竣工，彻底改善了场镇居民每逢干旱季节就无水可吃的

局面。**三是**实施东白公路东溪场、石灶场过境段升级改造。该项目资金总额 513 万元，预计 12 月底全面完工，改造完成后将极大提升该路段的通行能力，切实改善场镇道路状况。**四是**实施盐店沟防洪综合工程。争取项目资金 1000 万元建成长约 1.2 公里的防洪堤坝，进一步提升了盐店沟抗洪防冲能力，美化了场镇人居环境，切实保障了周边群众生命财产安全。**五是**建成人民西路至市场街便民石梯。投资近 6 万元在北泉社区建成 88 级便民步行梯，为场镇居民的出行及休闲娱乐带来极大便利。**六是**实施龙岗山旅游公路加宽工程。投资 130 万余元对龙岗山旅游公路进行加宽，预计 2025 年 1 月底全面竣工，竣工后将极大改善游客和群众的出行体验，同时带动沿线区域的文旅产业发展。**七是**完成新建猕猴桃重点园 80 亩、保护猕猴桃老园 20 亩、低效园改造 500 亩。全年新植猕猴桃 618 亩，低效园改造 518 亩，新建猕猴桃避雨大棚 202 亩，新建水肥一体化设施 563.6 亩，有机猕猴桃转换续认证 950 亩，规划生态猕猴桃种植 300 亩。**八是**实施场镇自来水厂升级改造工程。投资 571 万元建设场镇自来水管网，该项目正在建设当中，预计 2025 年 1 月底全面完工，改造升级后将惠及 4000 余户 20000 余名群众。**九是**推动红薯淀粉加工厂建成投产。群友村成功招引四川薯光农业科技有限公司落地，并投资近 300 万元建设红薯淀粉加工厂房，以集体经济入股分红的方式推动该加工厂建成投产。目前该项目主体已完工，建成后每年可深加工红薯 3 万吨，生产红薯“三粉”6000 吨，带动群众种

植红薯 5000 余亩，就近提供就业岗位 20 余个，同时增加群友村集体经济收入 10 万元。十是实施马蹄、瓦旋村高标准农田建设项目并规划完成双田片高标准农田建设项目。该项目投资 208.5 万元，配套完善建设渠系 3353 米，田间作业道 1751 米，改土培肥 20 亩，山坪塘 2 口，建设高标准农田 500 亩，预计 2025 年 1 月中旬完工。

二、机构设置

苍溪县陵江镇人民政府属于苍溪县陵江镇人民政府部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构5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4个。

纳入苍溪县东溪镇人民政府2024年度单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 苍溪县东溪镇人民政府
2. 苍溪县东溪镇便民服务中心
3. 苍溪县东溪镇农业综合服务中心
4. 苍溪县东溪镇乡村建设和文化旅游服务中心
5. 苍溪县东溪镇农民工服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3492.24万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加510.82万元，增长17.1%。主要变动原因是人员经费增加，项目支出增加。

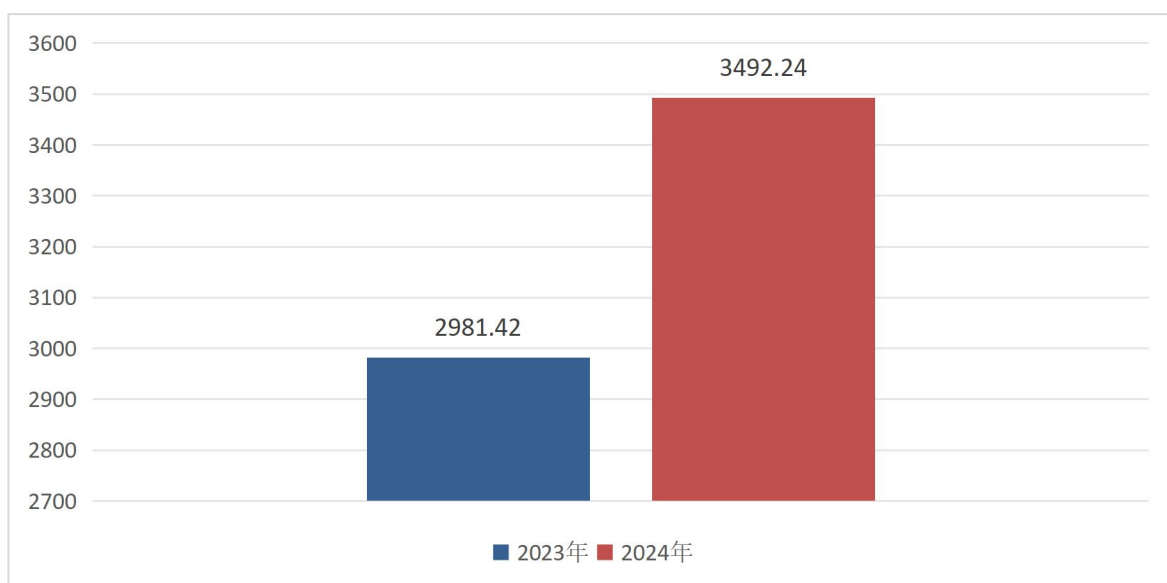


图1：收、支决算总计变动情况图（万元）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3254.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3119.83万元，占95.9%；政府性基金预算财政拨款收入134.22万元，占4.2%。

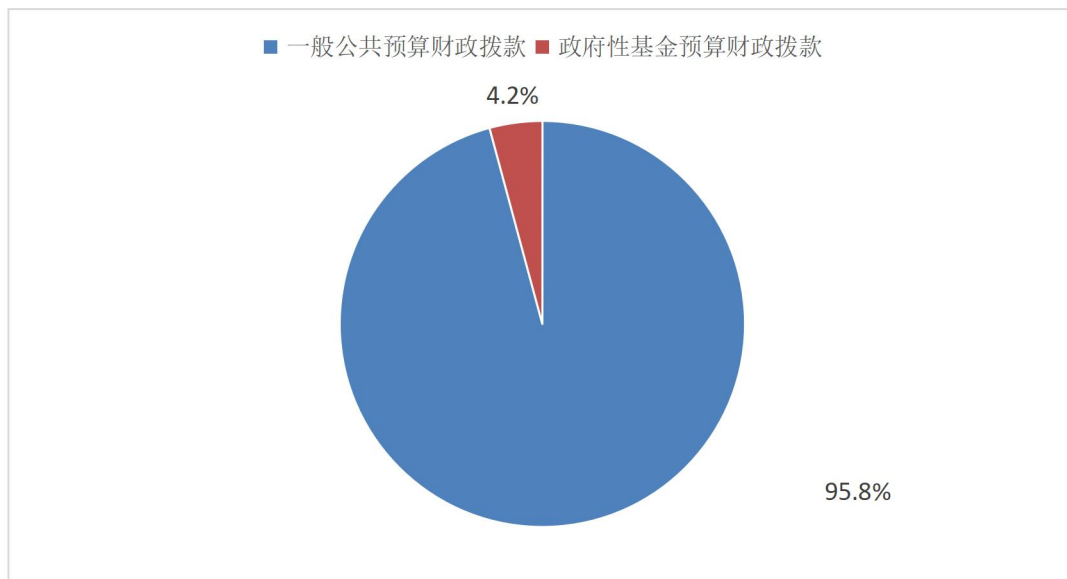


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3447.26万元，其中：基本支出1540.83万元，占44.7%；项目支出1906.43万元，占55.3%。

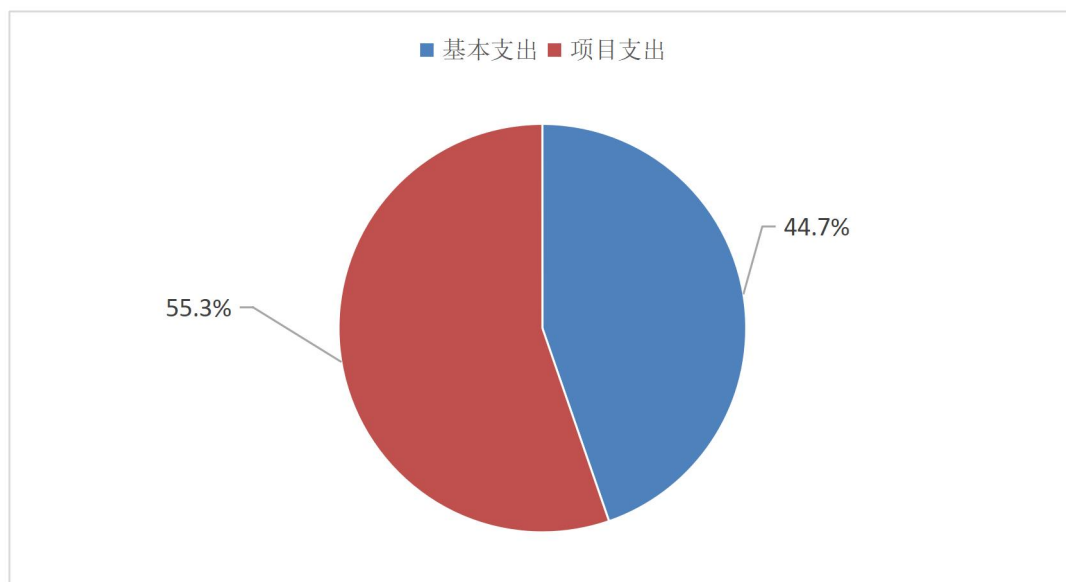


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3419.6万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加601.03万元，增长21.3%。主要变动原因是调入人员增多，人员经费增加。

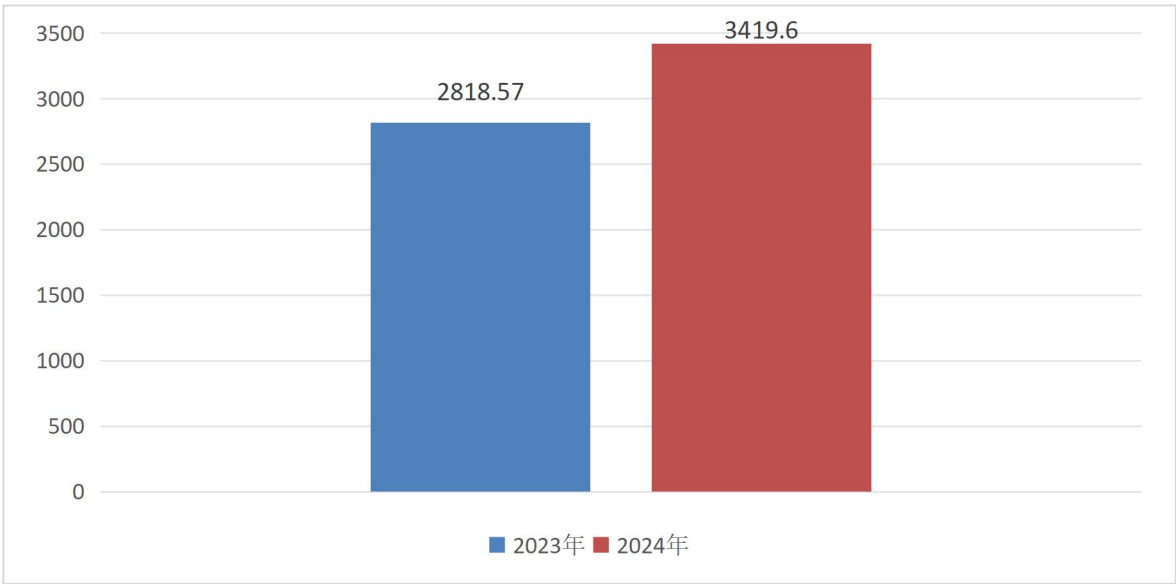


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3285.38万元，占本年支出合计的95.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加617.26万元，增长23.1%。主要变动原因是调入人员增多，人员经费增加，项目增多。

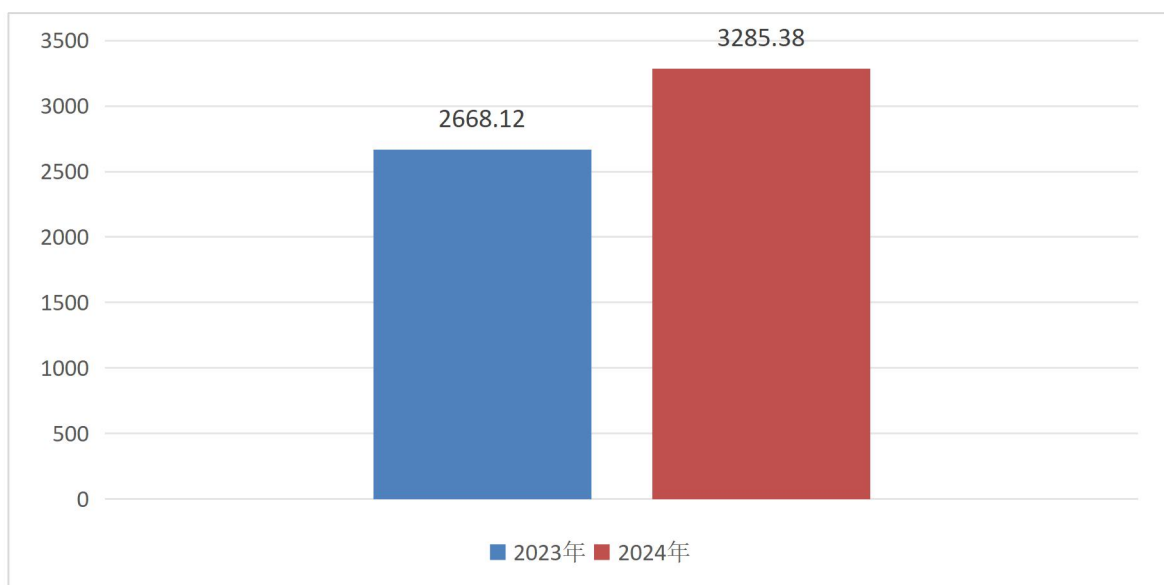


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3285.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1056.09万元，占32.2%；社会保障和就业支出203.91万元，占6.2%；卫生健康支出62.25万元，占1.9%；城乡社区支出3.48万元，占0.1%；农林水支出1837.26万元，占55.9%；交通运输支出5万元，占0.2%；住房保障支出108.38万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出9万元，占0.3%。

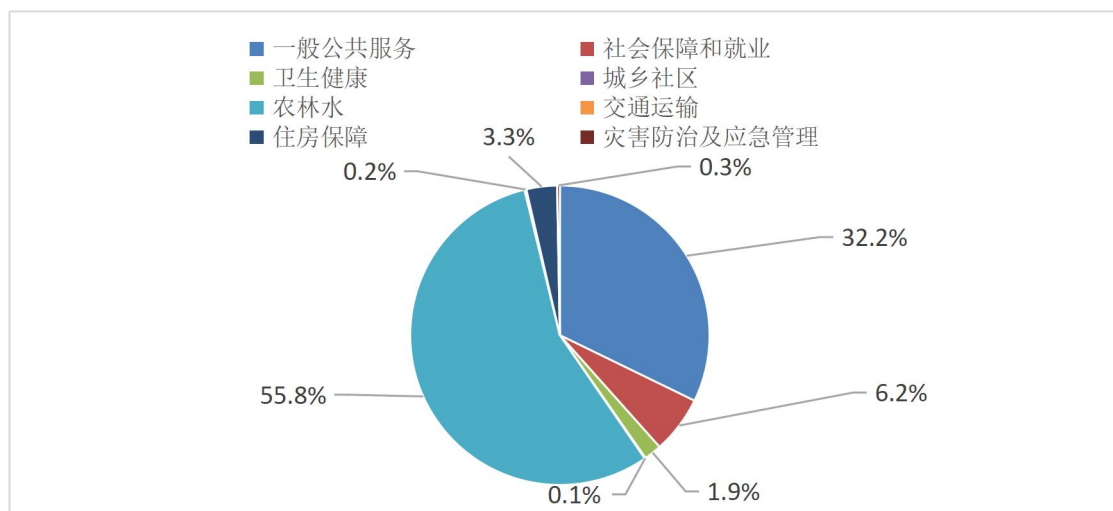


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3285.38万元，完成预算72.7%。其中：

1. 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700.06万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是部分差旅费及办公经费未报账。

2. 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）：支出决算数为45.75万元，完成预算17.6%，决算数小于预算数的主要原因是被撤并乡镇运行及基础设施建设等项目未完工。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为20.13万元，完成预算100%。

4. 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63.16万元, 完成预算85.8%, 决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费未报账。

5. 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220.03万元, 完成预算57.4%, 决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费未报账。

6. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项): 支出决算为0万元, 决算数小于预算数的主要原因是部分差旅费及办公经费未报账。

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为6.97万元, 完成预算100%。

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 支出决算为0万元, 决算数小于预算数的主要原因是资金未完全拨付。

9. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0万元, 决算数小于预算数的主要原因是党建资金未完全拨付到村社区。

10. 一般公共服务(类)组织事务(款)起组织事务(项): 支出决算为0万元, 决算数小于预算数的主要原因是党建资金未完全拨付到村社区。

11. 一般公共服务(类)信访事务(款)信访业务(项): 支出决算为0万元, 决算数小于预算数的主要原因是资金未完全

拨付。

12. 社会保障和就业（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134.48万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

14. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为9.19万元，完成预算85.6%，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算88.2%，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

18. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业支出（项）：支出决算为8.6万元，完成预算51.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

20. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为20.99万元，完成预算35%，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

21. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为14.81万元，完成预算36.1%，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

22. 社会保障和就业（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13.69万元，完成预算93.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为7.48万元，完成预算100%。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.59万元，完成预算100%。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为31.18万元，完成预算100%。

26. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不完整，支出未报账。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算

数的主要原因是项目资料不完整，支出未报账。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为3.48万元，完成预算18.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不完整，支出未报账。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不完整，支出未报账。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为459.86万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不完整，支出未报账。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为1.02万元，完成预算9.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不完整，支出未报账。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为4万元，完成预算9.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不完整，支出未报账。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不完整，支出未报账。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不完整，支出未报账。

35. 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36.55万元, 完成预算79.9%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资料不完整, 支出未报账。

36. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为19.99万元, 完成预算100%。

37. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项): 支出决算为0万元, 决算数小于预算数的主要原因是项目未完工报账。

38. 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): 支出决算为52.84万元, 完成预算56.6%, 决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工报账。

39. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 支出决算为250.24万元, 完成预算97.5%, 决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工报账。

40. 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22.41万元, 完成预算85.1%, 决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工报账。

41. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 支出决算为29.91万元, 完成预算28.9%, 决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工报账。

42. 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960.45万元, 完成预算75.5%,

决算数小于预算数的主要原因是村级运行经费未完全拨付到村（社区）。

43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为5万元，完成预算15.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不齐全，支出未报账。

44. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不齐全，支出未报账。

45. 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108.38万元，完成预算100%。

46. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不齐全，支出未报账。

47. 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）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

48. 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）自然灾害重建补助（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1540.83万元，其中：

人员经费1357.35万元，主要包括：基本工资362.3万元、津贴补贴156.68万元、奖金329.8万元、绩效工资127.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.48万元、职工基本医疗保险缴费54.77万元、其他社会保障缴费19.43万元、其他工资福利支出22.52万元、住房公积金108.38万元、生活补助33.49万元、其他对个人和家庭的补助支出8.08万元。

公用经费183.48万元，主要包括：办公费36.27万元、水费1.48万元、电费4.1万元、邮电费5.31万元、差旅费37.29万元、维修（护）费0.61万元、会议费5.53万元、公务接待费8万元、专用材料费0.84万元，劳务费5.88万元、委托业务费22.44万元、工会经费11.47万元、其他交通费38.05万元、其他商品和服务支出6.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是业务规模相对稳定，决算数较上年持平的主要原因是业务规模相对稳定，经费使用效率提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如

下：

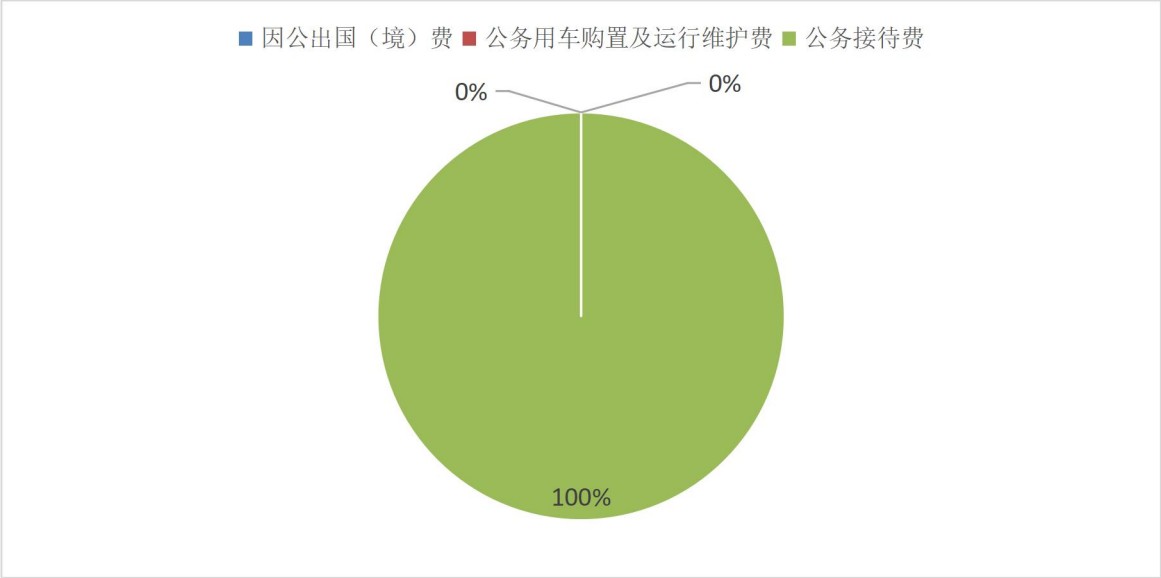


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出**0**万元，支出决算比2023年度持平。主要原因是年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出**0**万元，完成预算**0%**。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

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2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于主要用于乡村振兴，征地拆迁、安全维稳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**8**万元，完成预算**100%**。公务接待费支

出决算比2023年度持平。其中：

国内公务接待支出8万元，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130批次，1420人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括：接待本省市（州）县各级领导来镇执行公务、开展业务活动开支的餐费。具体内容包括：本省市（州）县各级领导来镇检查指导工作，考察调研，审计审查，安全生产检查等活动接待支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出134.22万元，占本年支出合计的3.9%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少16.23万元，下降10.8%。主要变动原因是政府性基金预算项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024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2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，苍溪县东溪镇人民政府机关运行经费支出183.48万元，比2023年度增加89.94万元，增长96.2%。主要原因是2023年度优先保障项目的资金支付后，部分机关运行经费未实现支

出，本年度机关运转经费支付到位。

（二）政府采购支出情况

2024年度，苍溪县东溪镇人民政府采购支出总额264.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出264.93万元、政府采购服务支出0万元。主要用于东溪镇群友村2024年度扶持发展村集体经济项目和光山村至芙蓉村撤并建制村畅通工程。授予中小企业合同金额264.93万元，占政府采购支出总额的100%，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2024年12月31日，苍溪县东溪镇人民政府共有车辆0辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于垃圾清运。

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，苍溪县东溪镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对东溪镇群友村2024年度扶持发展村集体经济项目、东溪镇2024年农村厕所革命建设项目等52个项目开展了预算事前绩效评估，对52个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024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，形成苍溪县东溪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、东溪镇 2024 年农村厕所革命建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县东溪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述苍溪县东溪镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了 2024 年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益；东溪镇望金村提拔维修项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述该项目的实施彻底解决了群众因交通不便导致出行困难问题，提高了农村人居环境宜居宜业水平，提高了人们的生产生活幸福指数，为农村发展注入了新动力。东溪镇群友村 2024 年度扶持发展村集体经济项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述带动就业，居民收入与生活水平提升，促进农村消费升级，改善基础设施，吸引人口回流，可能吸引上下游配套企业入驻，逐步形成小型产业集群，改变农村单一的经济结构。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如环境卫生整治、应急管理、森林防灭火、征地拆迁、乡村振兴等。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指政府机关用于保障机关工勤人员工资福利方面的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府机关用于保障机关事业人员开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务支出（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（项）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如办公阵地维修。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于纪检监察事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指政府机关其他用于群众团体事务支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指政府机关用于组织部门的支出，如党建工作经费。

十七、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指政府机关用于信访业务的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支政府机关其他用于文化和旅游的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指政府机关按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指政府机关用于其他退役安置方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指政府机关用于其他残疾人事业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指用于农村特困人员救助供养支出。

二十六、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）：指政府用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指政府机关用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指政府用于其他城乡社区环境卫生方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的其他支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指政府用于农村供

水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指政府用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：指政府用于农业土地开发的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给与的补助。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农业农村方面的支出，如农村厕所革命。

三十九、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指用于其他水利方面的支出。

四十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指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。

四十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

四十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于农村欠发达地区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十三、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十四、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

四十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于其他公路水路运输方面的支出，如船舶集中上岸处置。

四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

四十七、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）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四十八、其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出，如债务化解。

四十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指政府性基金用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、“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。

五十四、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（2024 年度）

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