

2024年度
苍溪县岳东镇人民政府
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	8
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	32
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33

三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

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. 经济发展和社会事务办公室。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；负责拟订社会事业发展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、残疾人事业等社会服务领域的管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 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救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。

5. 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。

6. 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。

7. 苍溪县岳东镇便民服务中心（苍溪县岳东镇退役军人服务站）。负责便民服务等事务工作；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；负责依法下放的行政许可、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、协调、监督村（社区）便民服务站工作；负责人力资源和社会保障、农民工服务管理、退役军人事务、医疗保障等各类政务和便民服务工作；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；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8. 苍溪县岳东镇农业综合服务中心。负责农业、林业、畜牧、渔业、水利等综合服务工作；负责乡村振兴事务性工作；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、动植物产品检疫、林业资源管护和野生动植物保护、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持和水土流失治理、政策性农业保险等各类涉农事务与服务工作；负责高标准农田管护工作；牵头负责农村宅基地审批工作；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；负责森林防灭火、防汛抗旱的宣传、日常巡查、监测预警及早期处置等相关事务性工作；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。

9. 苍溪县岳东镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村建设、教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等事务性工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理

工作；负责辖区内市政基础设施和新村聚居点基础设施建设管理工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县岳东镇社会治安综合治理中心。负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务性工作；负责辖区内社会治安防控体系建设，协调推动涉及多个部门的综治事项解决，协调、指导、推动网格化服务管理工作落实落地；负责矛盾纠纷多元化解工作；负责禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助等城乡基层治理相关事务性工作；负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件，承担矛盾纠纷“一地办”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。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 抓产业，增特色，着力激发农村发展新活力。一是特色产业持续壮大。坚持以红心猕猴桃为主导产业、其他特色产业共同发展。二是扛牢粮食安全责任。紧盯永久基本农田、占补平衡、进出平衡，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。三是园区建设稳步推进。发挥低效园区改造专班东道主功能，持续优化服务保障，跟进配合业主入驻青龙园区，流转土地栽植红阳、鑫中一号、G9等多个品种猕猴桃，完成全园改土、培肥、栽苗嫁接、架杆架线和水肥一体化安装。借鉴青龙园区改造成功经验，招引绵阳三合公司、猕乐夫家庭农场等业主入驻天新园区（岳东段），

推动园区农业产业可持续发展。

2. 抓项目，促投资，着力推动经济质量新阶段。始终视项目为最强力引擎，把招商引资作为各项工作的重中之重。领导多次外出招商，签约多个项目，按时完成全年目标任务。

3. 抓建设，守底线，着力谱写乡村振兴新篇章。一是巩固脱贫攻坚成果。做实做细防返贫监测体系网格管理和脱贫人口稳定增收，全镇未消除风险监测户已全部落实帮扶措施，完成脱贫家庭在读学生“雨露计划”申报、审核、录入、发放。加强驻村工作管理，逗硬执行考勤和请销假制度。二是基础设施日趋完善。全面开展水利设施建设和维护，完成东河及白驿河河道疏浚、河堤加固、渠道清淤等工作。完成禹文社区、青竹村、新路村自来水管网改造，全面提升自来水水质。积极对接上级部门，争取资金建成小微湿地一处。新增污水管道项目建设，全面提升污水收集率和水质达标率。三是镇村面貌焕然一新。常态化开展人居环境整治活动，聚焦主次干道、房前屋后、河道沟渠等重点领域开展全面整治。加大秸秆禁烧力度，分级压实巡查责任，严格落实管控措施，杜绝随意焚烧现象发生。大力开展“美丽庭院”评比活动，为建设和美乡村添砖加瓦。

4. 抓民生，办实事，着力顺应群众生活新期盼。一是民生保障扎实推进。按时发放奖励扶助、特别扶助、特困扶助、独生子女奖励金等各类政策资金。二是公共服务持续改善。推进中医药服务体系建设，加强妇幼、老年人、残疾人等重点人群健康服

务，持续开展老年人健康体检，组织开展集中宣传服务活动，开展各类健康教育讲座、全面普及健康知识。三是社会事业持续发展。按照“八有”标准打造新时代文明实践站，开展就业政策解读、健康义诊、科普教育、安全知识宣讲、上门办业务等各类“我为群众办实事”志愿服务，解决群众难题。坚持以群众文化生活需求为导向，提供多样化、多层次的文化服务，积极推进基层公共文化服务供给，丰富群众精神文化生活。

5. 抓安全，保稳定，着力维护社会稳定新局面。一是安全生产常抓不懈。始终把辖区安全稳定放在首位，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，统筹抓好防汛减灾、道路交通、食品卫生、森林防灭火、建筑施工等重点领域工作，切实保障人民生命财产安全。二是矛盾化解有力有效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严格落实领导干部开门接访、包案化解等工作制度，召开专题工作会议，逐项研判上级交办各类重点信访事项，积极推动信访事项有效化解。推行“互联网+调解”模式，利用线上平台处理矛盾纠纷，有效提高调解效率。三是平安建设纵深推进。强化养老、反诈、禁毒、反邪教等工作，提高群众安全感满意度，利用“法律进乡村”“法治讲座”等形式，深入村组、学校、企业开展法治宣传教育。新增心理咨询服务窗口和法律服务室，实现“一站式”服务；各村（社区）成立由村（居）委会主任任组长的综治工作小组，形成“镇一村一组”三级联动机制，通过定期排查、重点走访等方式，及时发现并化解潜在矛

盾，特别是土地征用、邻里纠纷等热点问题，有效避免群体性事件的发生。

二、机构设置

苍溪县岳东镇人民政府属于苍溪县岳东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2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 苍溪县岳东镇人民政府
2. 苍溪县岳东镇农业综合服务中心
3. 苍溪县岳东镇乡村建设和文化旅游服务中心
4. 苍溪县岳东镇社会治安综合治理中心
5. 苍溪县岳东镇便民服务中心（苍溪县岳东镇退役军人服务站）

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2248.86万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少457.52万元，下降16.9%。主要变动原因是项目预算减少，本年度收入、支出减少。

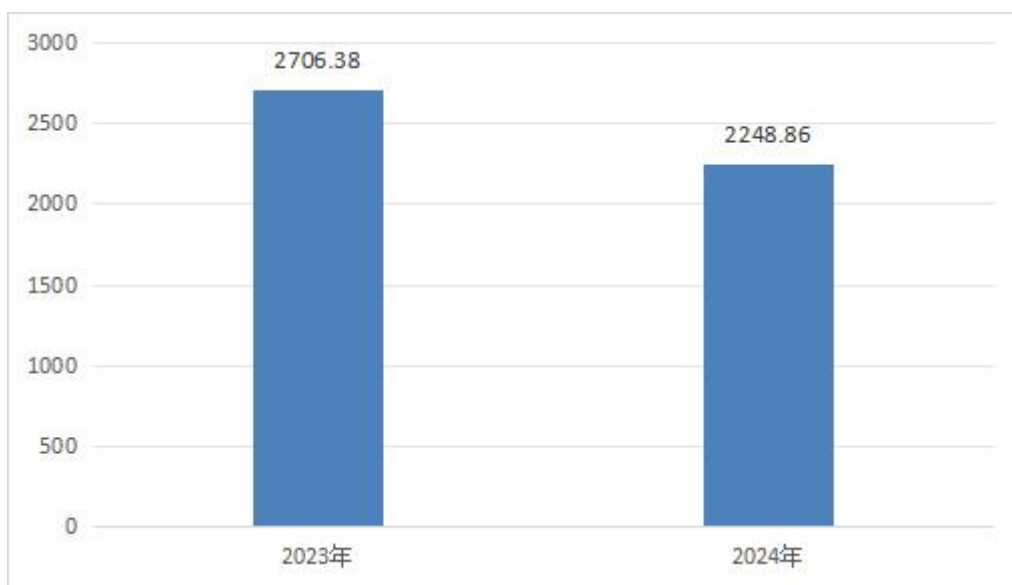


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2134.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2037.32万元，占95.5%；政府性基金预算财政拨款收入94.37万元，占4.4%；其他收入2.7万元，占0.1%。

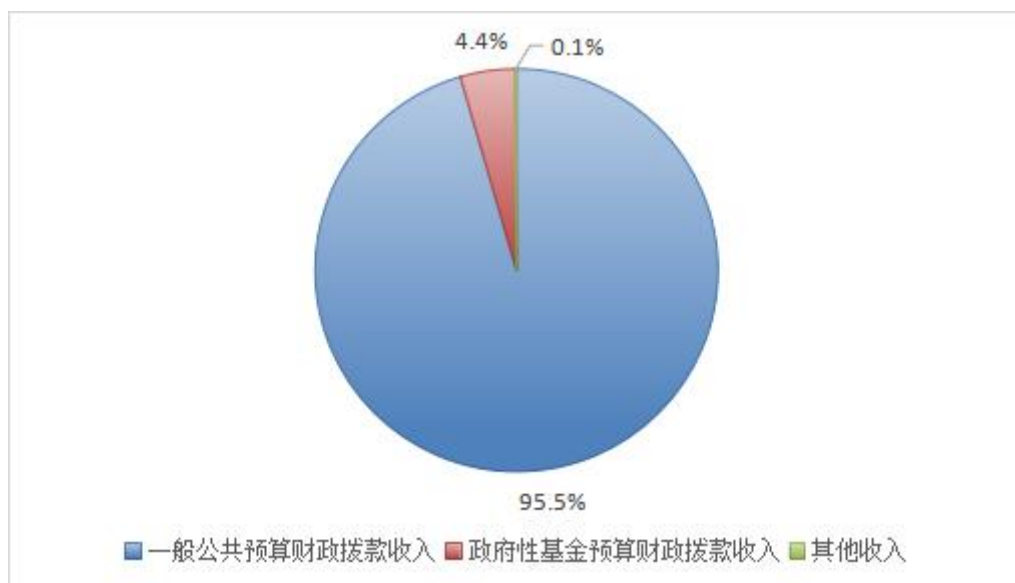


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2243.59万元，其中：基本支出877.92万元，占39.1%；项目支出1365.67万元，占60.9%。

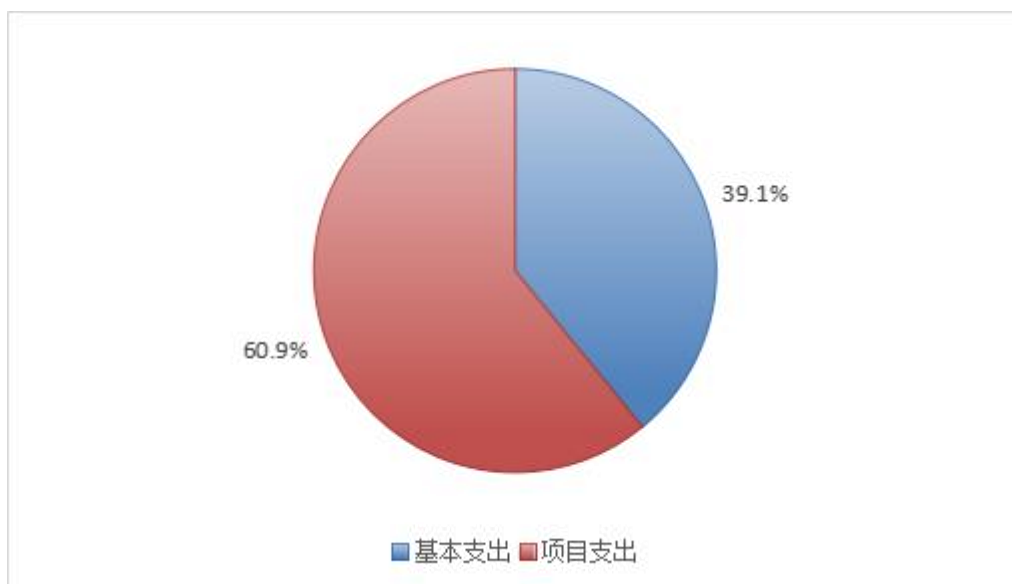


图3：支出决算结构图

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2238.61万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少435.02万元，下降16.3%。主要变动原因是项目预算减少，本年度财政拨款收入、支出减少。

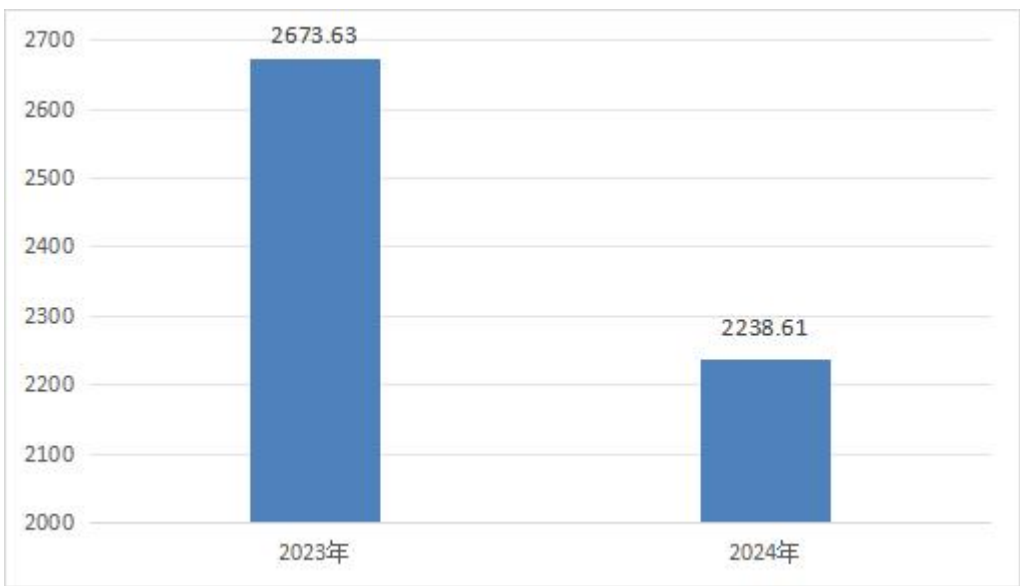


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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2144.23万元，占本年支出合计的95.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少509.4万元，下降19.2%。主要变动原因是项目预算减少，本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

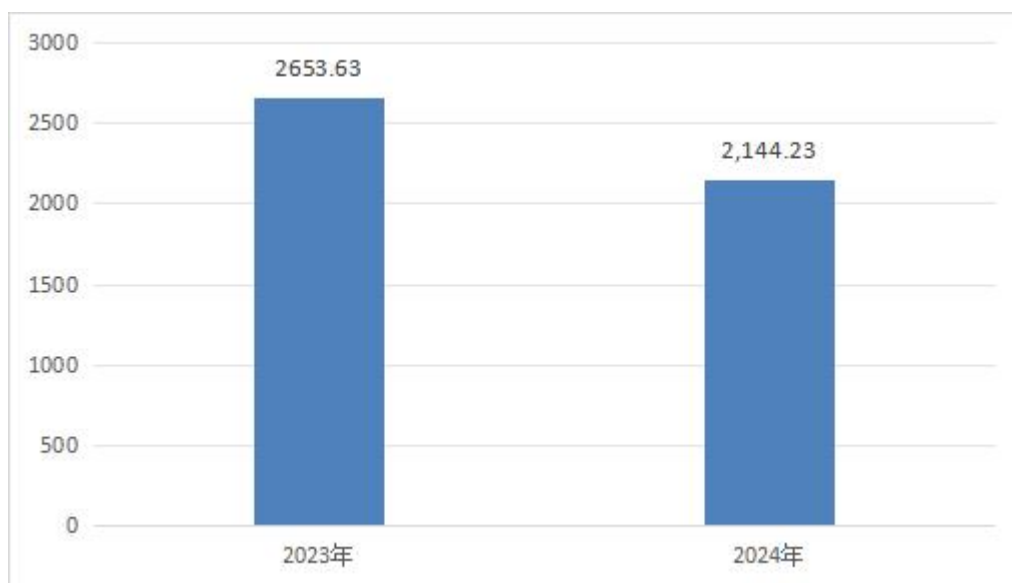


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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2144.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出555.37万元，占25.9%；社会保障和就业支出117.76万元，占5.5%；卫生健康支出35.15万元，占1.6%；住房保障支出65.9万元，占3.1%；城乡社区支出2.75万元，占0.1%；农林水支出1362.69万元，占63.6%；商业服务业等支出4.61万元，占0.2%。

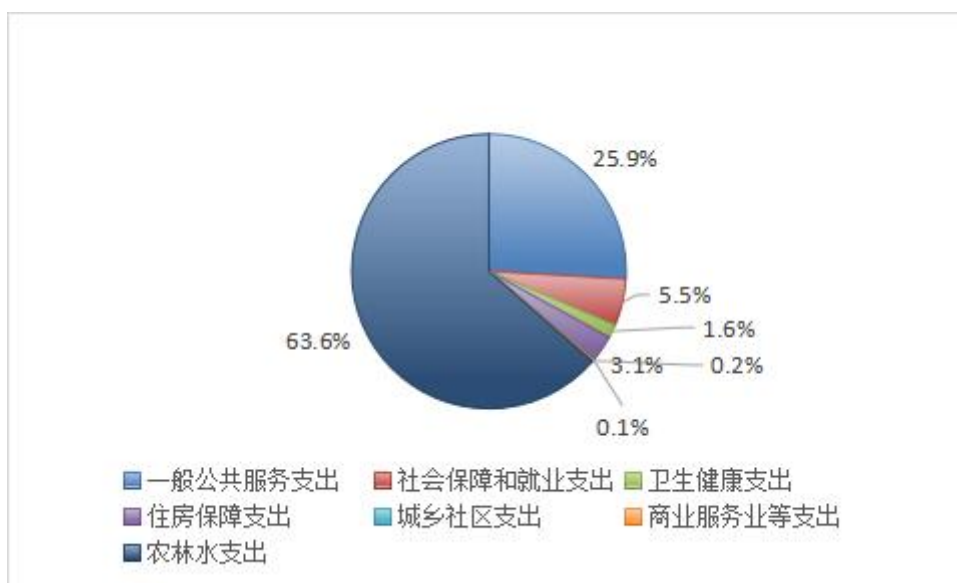


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算支出全年预算数为2800.53万元，支出决算数为2144.23万元，完成全年预算数的76.6%。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)：全年预算为412.41万元，支出决算为383.08万元，完成全年预算的92.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是未考核，考核奖未发放。

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)：全年预算为224.32万元，支出决算为117.92万元，完成全年预算的52.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善，资金结转至下一年度支出。

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）：全年预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成全年预算的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）：全年预算为60.16万元，支出决算为32.79万元，完成全年预算的54.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是未考核，考核奖未发放。

5. 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）：全年预算为6.78万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善，资金结转至下一年度支出。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：全年预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成全年预算的100%。

7. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：全年预算为4万元，支出决算为2万元，完成全年预算的50%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善，资金结转至下一年度支出。

8. 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）：全年预算为80.97万元，支出决算为80.97万元，完成全年预算的100%。

9. 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）：全年预算为0.04万元，支出决算为0万元，完

成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善，资金结转至下一年度支出。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：全年预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成全年预算的100%。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：全年预算为9.98万元，支出决算为6.99万元，完成全年预算的70%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善，资金结转至下一年度支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算的100%。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：全年预算为1万元，支出决算为0.7万元，完成全年预算的70%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善，资金结转至下一年度支出。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：全年预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成全年预算的100%。

16. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 全年预算为23.37万元, 支出决算为7.48万元, 完成全年预算的32%, 决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善, 资金结转至下一年度支出。

17. 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): 全年预算为14.8万元, 支出决算为14.75万元, 完成全年预算的99.7%, 决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善, 资金结转至下一年度支出。

18. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项): 全年预算为4.18万元, 支出决算为4.18万元, 完成全年预算的100%。

19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 全年预算为14.28万元, 支出决算为14.28万元, 完成全年预算的100%。

20. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 全年预算为16.69万元, 支出决算为16.69万元, 完成全年预算的100%。

21. 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): 全年预算为5万元, 支出决算为0万元, 完成全年预算的0%, 决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善, 资金结转至下一年度支出。

22. 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）：全年预算为5万元，支出决算为2.75万元，完成全年预算的55%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善，资金结转至下一年度支出。

23. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为274.46万元，支出决算为274.46万元，完成全年预算的100%。

24. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。

25. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：全年预算为27.3万元，支出决算为2.8万元，完成全年预算的10.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善，资金结转至下一年度支出。

26. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：全年预算为56.7万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是项目资金于年末拨付，项目还未实施，资金结转至下一年度支出。

27. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：全年预算为12万元，支出决算为3万元，完成全年预算的25%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善，资金结转至下一年度支出。

28. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算为34.53万元，支出决算为29.35万元，完成全年预算的85%，决算数小于全年预算数的主要原因是项目资金于年末拨付，

项目还未实施，资金结转至下一年度支出。

29. 农林水（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）：全年预算为63万元，支出决算为24万元，完成全年预算的38.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是项目资金于年末拨付，项目还未实施，资金结转至下一年度支出。

30. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：全年预算为518.92万元，支出决算为498.49万元，完成全年预算的96.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目正在实施，报账资料还在准备，资金结转至下一年度支出。

31. 农林水（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）：全年预算为17万元，支出决算为14.93万元，完成全年预算的87.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目正在实施，报账资料还在准备，资金结转至下一年度支出。

32. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：全年预算为57.89万元，支出决算为17.89万元，完成全年预算的30.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目正在实施，报账资料还在准备，资金结转至下一年度支出。

33. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为672.97万元，支出决算为487.77万元，完成全年预算的72.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善，资金结转至下一年度支出。

34. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：全年预算为70.61万元，支出决算为4.61万元，完成全年预算的6.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善，资金结转至下一年度支出。

35. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为65.9万元，支出决算为65.9万元，完成全年预算的100%。

36. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：全年预算为9.82万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料还未完善，资金结转至下一年度支出。

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877.92万元，其中：

人员经费808.47万元，主要包括：基本工资219.58万元、津贴补贴92.66万元、奖金197.19万元、绩效工资77.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.97万元、职工基本医疗保险缴费30.97万元、其他社会保障缴费10.44万元、住房公积金65.9万元、其他工资福利支出16.26万元、生活补助16.76万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元。

公用经费69.45万元，主要包括：办公费5.03万元、印刷费9.05万元、咨询费0.5万元、水费1.09万元、电费2.47万元、邮电费3万元、差旅费15.19万元、维修（护）费1.34万元、租赁费

0.29万元、会议费1.5万元、公务接待费2.08万元、委托业务费0.15万元、工会经费6.76万元、其他交通费19万元、其他商品和服务支出2万元。

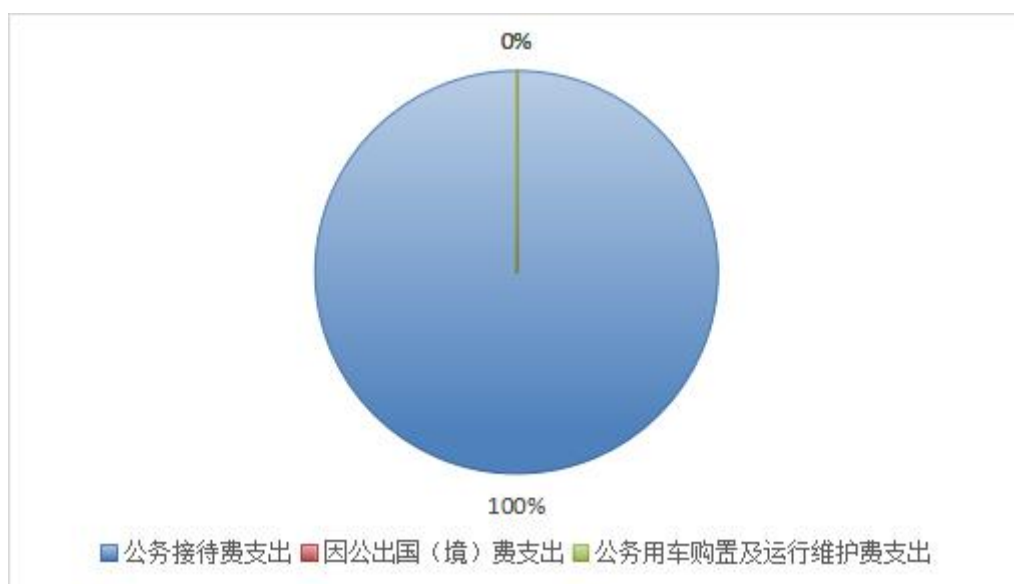
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%；较上年减少2万元，下降49%。决算数与预算数持平的主要原因是预算编制准确，预算执行严格。

（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2.08万元，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）经费预算为0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2万元，下降49%。主要原因是上级各类检查减少，接待费减少。其中：

国内公务接待支出2.08万元。主要用于上级各单位执行公务、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57批次，347人次，共计支出2.08万元，具体内容包括：上级单位及其他单位到岳东检查指导、考察调研、交流学习等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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94.37万元，占本年支出合计的4.2%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加74.37万元，增长371.9%。主要变动原因是政府性基金项目预算增加，基金支出增加。

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数与上年持平。

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，苍溪县岳东镇人民政府机关运行经费支出69.45万元，比2023年度增加0.26万元，增长0.4%。主要原因是职工人数增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年，苍溪县岳东镇人民政府政府采购支出总额49.72万元，其中：政府采购货物支出49.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于种养循环示范点建设机械设备采购及岳东警务站票据打印机、多功能一体机采购。授予中小企业合同金额49.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，本单位无公务用车。

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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对岳东镇村常驻（专职工作者）组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）、岳东镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助（2024）等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6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，形成苍溪县岳东镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、岳东镇2023年临时救助备用金（2024）、岳东镇云寨村2024年度山坪塘整治项目（苍财农〔2024〕7号）、岳东镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县岳东镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.34分，绩效自评综述岳东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年度主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益；岳东镇2023年临时救助备用金（2024）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩

效自评综述：岳东镇2023年临时救助备用金（2024）项目资金管理到位，财务核算清晰准确，项目管理制度有效执行，实施后完成预定目标，解决了困难群众临时性生活困难，保障了困难群众基本生活，促进社会和谐稳定，达到了预期目的；岳东镇云寨村2024年度山坪塘整治项目（苍财农〔2024〕7号）专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：岳东镇云寨村2024年度山坪塘整治项目成功整治老房岩堰塘1口，提升了山坪塘的蓄水和灌溉能力，保障了云寨村农田灌溉用水，改善了农业生产条件，提高了粮食产量，增强了农业抗灾能力，达到了预期目的；岳东镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：岳东镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）项目资金管理到位，财务核算清晰准确，项目管理制度有效执行，项目档案资料基本完整，实施后完成预定目标，切实保障了离职村干部基本权益，激发村组干部工作热情，体现了对老党员的关心关怀，推动了农村工作发展，达到了预期目的。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。主要是代管资金收入2.7万元。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出、凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十四、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十一、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）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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）：指农村特困人员救助供养支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、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，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、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）：指土地出让收入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。

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指用于草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十五、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。

三十六、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):指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十七、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):指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十八、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):指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十九、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资金。

四十、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):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

四十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收

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。

四十三、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）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、“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。

四十七、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