

宁强县毛坝河镇人民政府
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济发展规划，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，发展壮大镇村集体经济。健全农业社会化服务体系，着力提高农业生产经营组织化程度和农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，引导农民发展集约经营，增强农业农村发展活力。落实强农惠农措施。引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明

祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制建设，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品安全监管等方面的工作。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。完善区域性、突发性事件的处置工作机制。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务政务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、法制性政府。转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。创新工作机制，推进依法行政，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村矛盾纠纷。

（二）内设机构

本部门内设机构10个：党政综合办公室、纪委办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、乡村振兴服务中心、农业农

村综合服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法办公室。

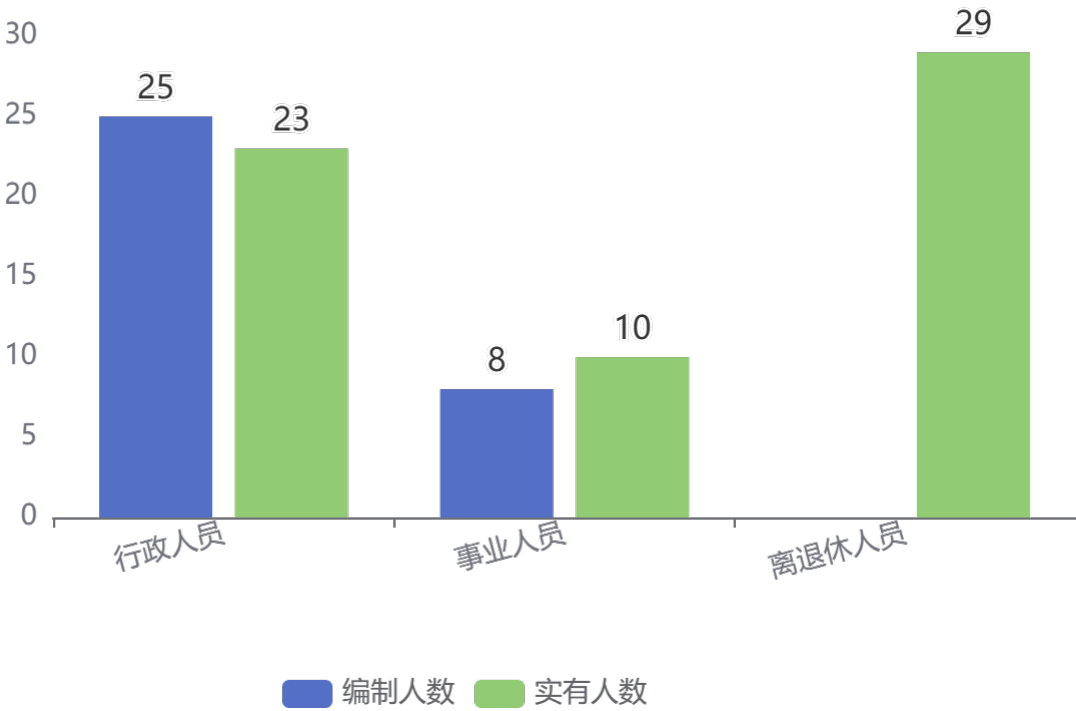
二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县毛坝河镇人民政府的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制33人，其中行政编制25人，事业编制8人；实有人员33人，其中行政23人、事业10人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图

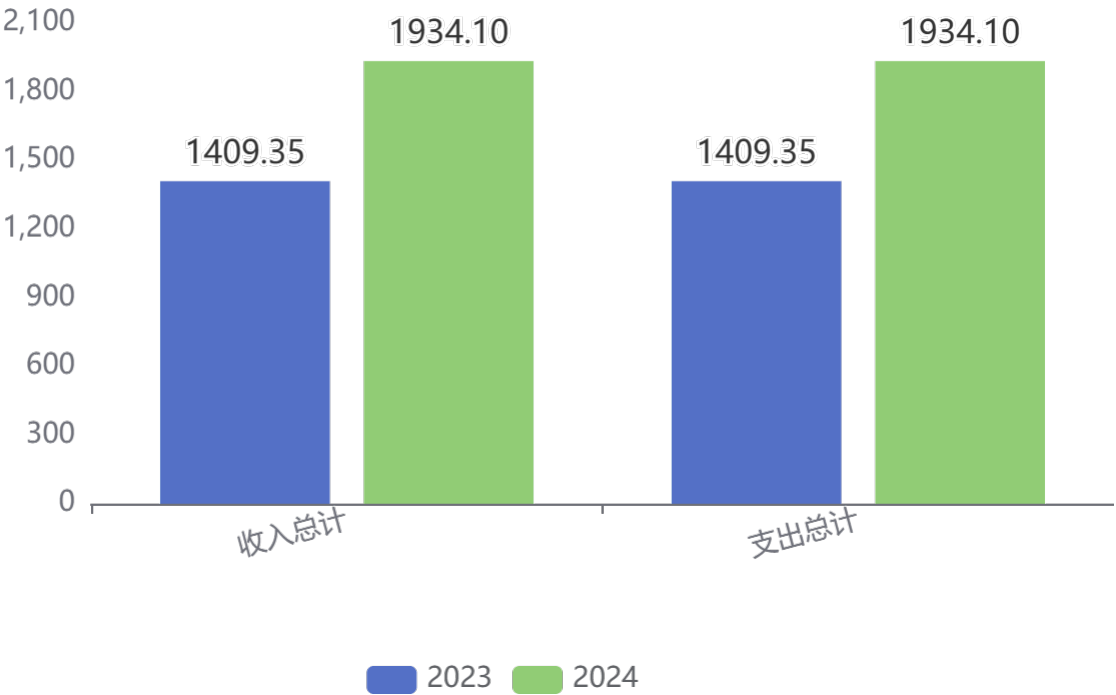


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1934.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加524.75万元，增长37.23%，增长的主要原因是：人员工资增加、项目增加。

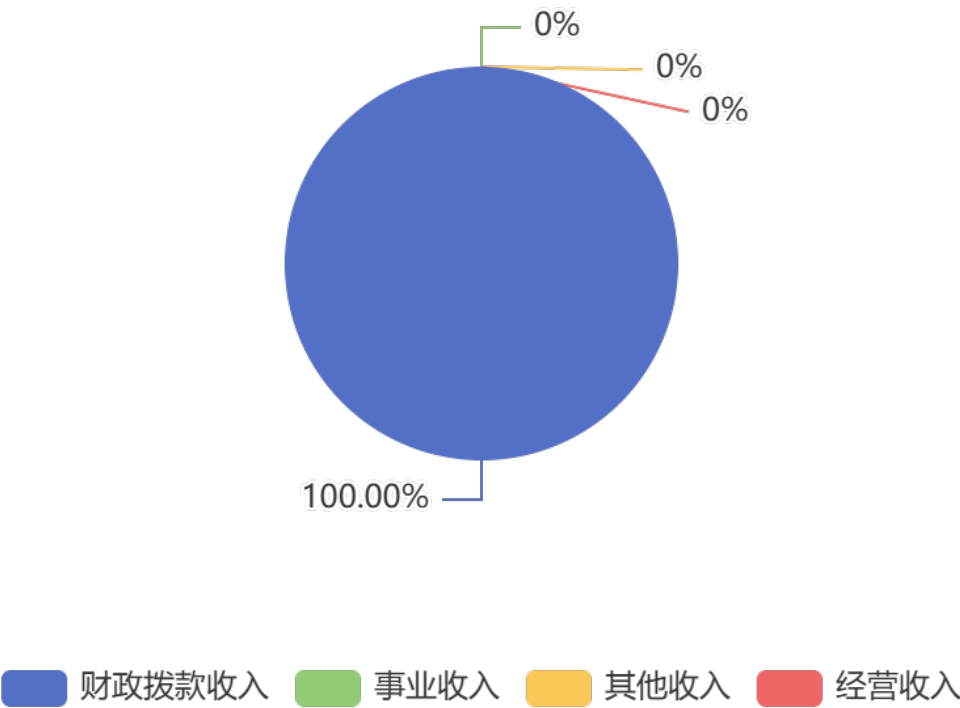
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

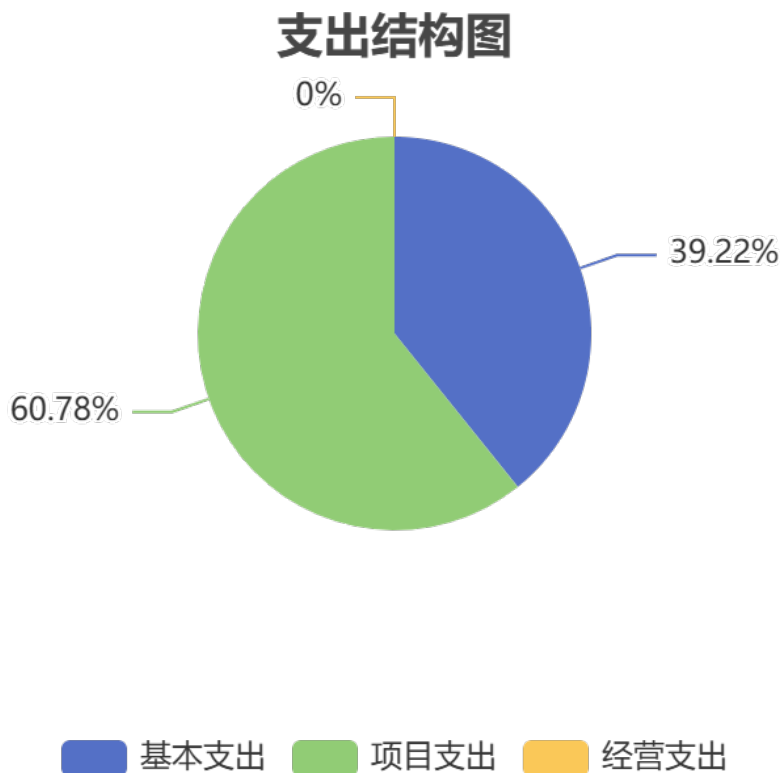
2024年度本年收入合计1934.10万元，其中：财政拨款收入1934.10万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

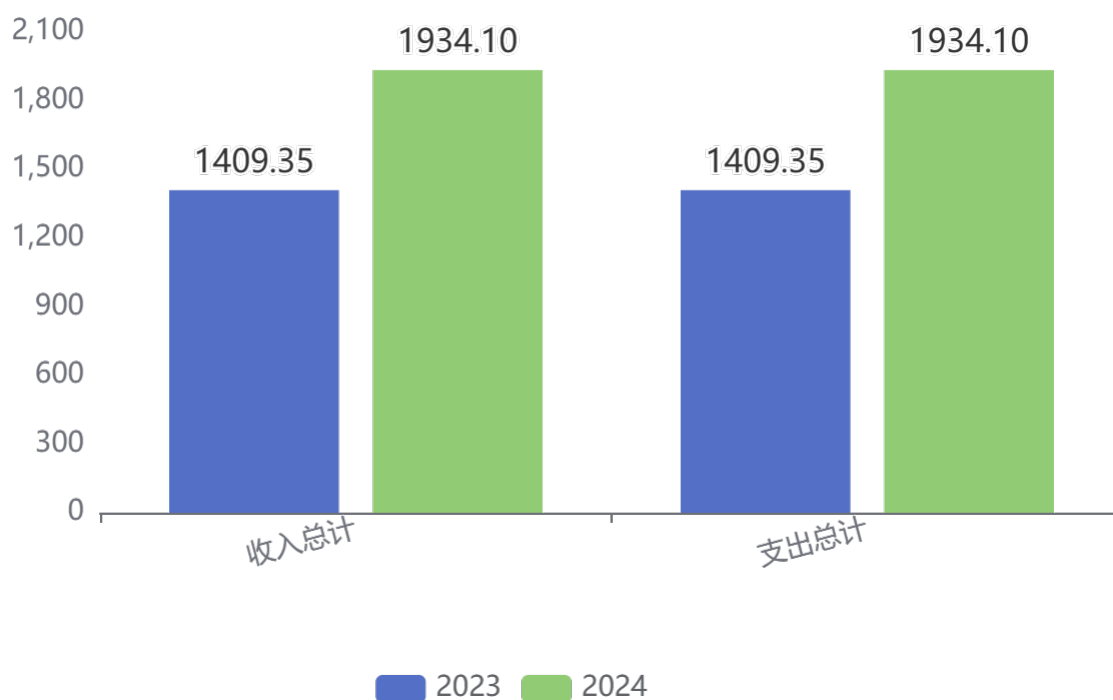
2024年度本年支出合计1934.10万元，其中：基本支出758.52万元，占39.22%；项目支出1175.57万元，占60.78%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1934.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加524.75万元，增长37.23%，增长的主要原因是：人员工资增加、项目增加。

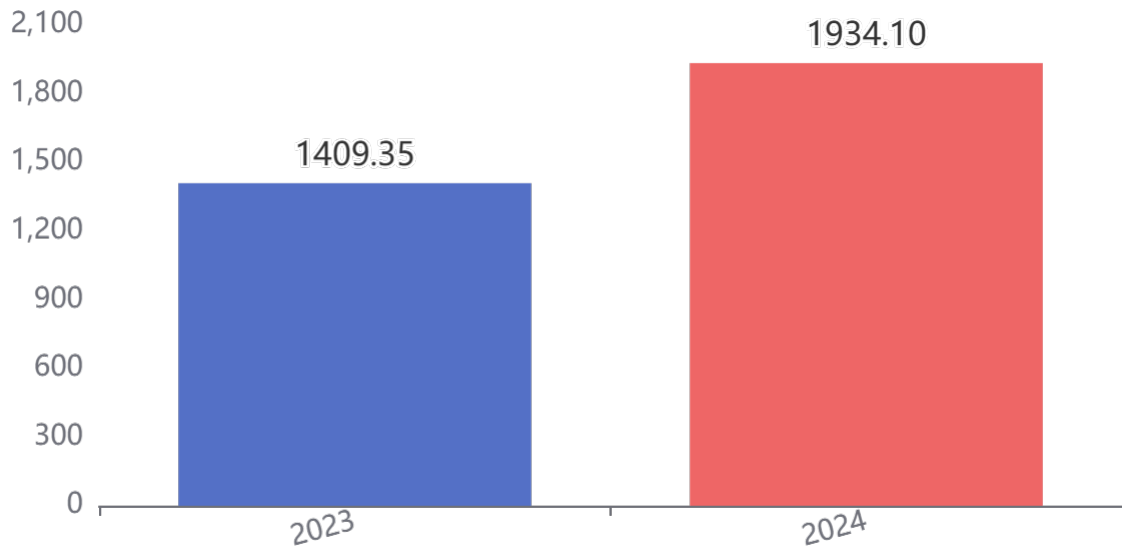
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



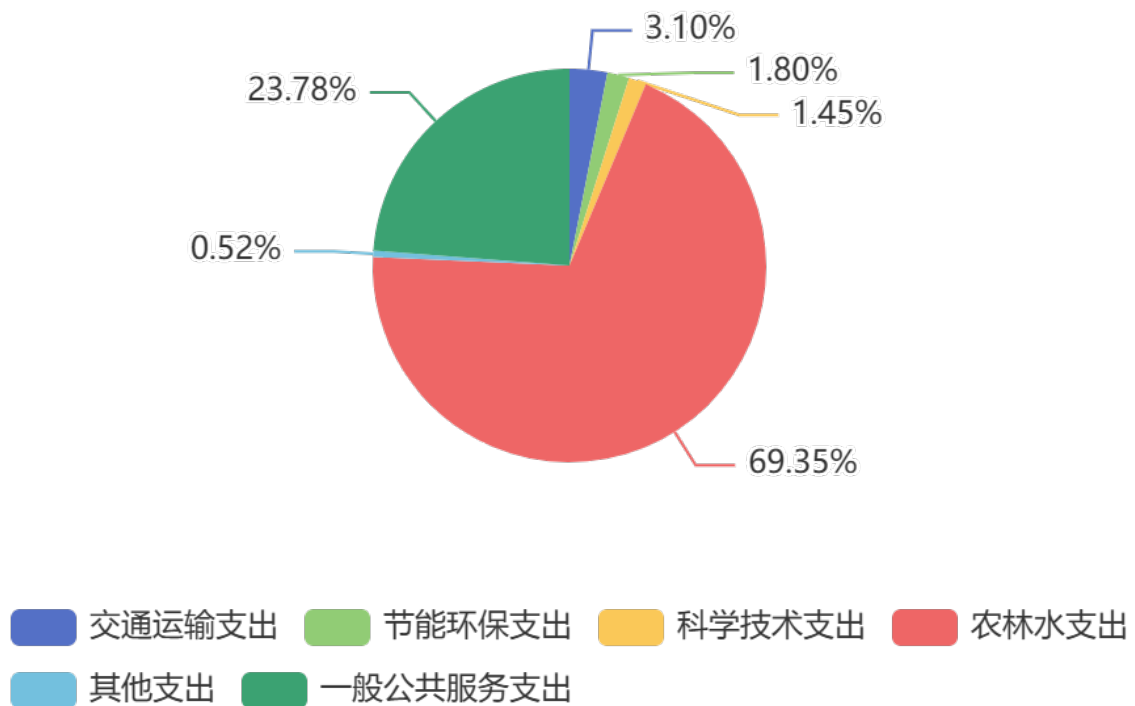
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算667.69万元，支出决算1934.10万元，完成年初预算的289.67%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加524.75万元，增长37.23%，增长的主要原因是：人员工资增加、项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算377.07万元，支出决算455.25万元，完成年初预算的120.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是将人大事务

支出、党委办公厅（室）支出、广播电视支出、计划生育事务支出、农业农村支出、水利支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务支出统一决算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算47.44万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的3.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是将财政事务中人员经费支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务支出统一决算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.88万元，新增支出的主要原因是一部分对村民委员会和村党支部的补助纳入一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.00万元，新增支出的主要原因是后期追加烟叶奖励资金。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算22.6万元，支出决算34.86万元，完成年初预算的154.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是大力开展人居环境整治。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.00万元，新增支出的主要原因是后期下达水利救灾资金。

7. 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）。年初预算0.00万元，支出决算1014.57万元，新增支出的主要原因是后期下达巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算74.00万元，新增支出的主要原因是后期下达一事一议项目资金。

9. 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）。年初预算220.58万元，支出决算235.73万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.00万元，新增支出的主要原因是后期下达农业救灾资金。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算60.00万元，新增支出的主要原因是后期下达革命老区项目资金。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是后期下达省级农业生产和水利救灾资金。

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758.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费643.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费114.58万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.1万元，支出决算5.10万元，完成预算的100.00%。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.85万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的99.74%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是公务用车维修费减少。主要用于公务用车加油及维修费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100.00%，较上年持平。其中：

国内公务接待支出1.25万元。主要是本部门毛坝河镇人民政府与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾350人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.15万元，支出决算1.20万元，完成预算的55.81%，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是严格执行上级要求，厉行节俭，控制不必要的会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行上级要求，厉行节俭，控制不必要的会议费支出。主要用于会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算83.03万元，支出决算114.58万元，完成预算的138%。支出决算比上年下降79.56万元，主要原因是严格执行上级要求，厉行节俭，控制不必要运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年全镇预算支出667.69万元，所有预算资金全部落实到位，预算完成率达到100%，本年度共计完成预算支出1934.1万元，其中预算调整追加1266.41万元，决算数大于预算数的原因，一是后期下达巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金1152.98万元，二是人员变动及工资正常晋升晋档。所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金使用准确合规，资金支出绩效目标全面完成。

。

本单位在部门决算中反映毛坝河镇烤烟种植基地建设项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金755万元，占部门预算项目支出总额的64.22%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1934.09万元，执行数1934.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(2024年度)

部门（单位）名称			毛坝河镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A))	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	643.94	562.06	81.88			643.94	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	114.58	105.63	8.95			114.58	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	1175.57	0	1175.57			1175.57	—	100%	—
										—		—
	金额合计			1934.09	667.69	1266.4			1934.09	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：紧紧围绕乡村振兴战略，重点围绕农村经济社会发展的关键领域和重点区域，着力改善人居环境质量，加大农村环境卫生综合整治力度 目标2：贯彻落实各项惠农政策，确保更多群众共享改革发展成果，进一步增强支出责任和效率意识，做到专款专用，保障全镇村级组织工作正常开展，提高效率 目标3：全面落实“保工资、保运转、保基本民生”支出政策					2024年度我单位整体绩效指标全部完成，效益良好						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	指标1：基本支出数			≤758.52万		758.52万		10	10	
			指标2：项目支出			≤1175.57万		1175.57万		10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：33名机关干部工资足额发放			100%		100%		5	5	
			指标2：47名村干部工资足额发放			100%		100%		5	5	
		质量指标	指标1：保障机关工作有序运转			100%		100%		5	5	
			指标2：项目建设质量			≥100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：各项工作任务按时完成			≤12个月		12个月		5	5	
			指标2：各个项目按时实施			≤12个月		12个月		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：促进全镇经济生产生活有序发展			有序发展		有序发展		5	5	
			指标2：促进全镇资金高效利用			100%		100%		5	5	
		社会效益 指标	指标1：完善公共服务体系			100%		100%		5	5	
			指标2：政府公信力得到有效提升			100%		100%		5	5	
		生态效益 指标	指标1：改善农村人居环境及基础设施条件			≥95%		98%		5	5	
		可持续影响 指标	指标1：政策宣传持续影响群众			100%		100%		5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：辖区群众满意度			≥98%		99%		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映毛坝河镇烤烟种植基地建设项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

毛坝河镇烤烟种植基地建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

毛坝河镇八庙河村乌天麻新技术栽培及加工示范基地项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。2024年毛坝河镇小河新型集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。毛坝河镇三道河村二组通组道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。2024年汤家坝一组和二组道路通组路建设项目绩效自评综述：全年预算数230万元，全年执行数230万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

毛坝河镇三道河村二组通组道路硬化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		毛坝河镇三道河村二组通组道路硬化项目						
主管部门		宁强县交通运输局			实施单位		毛坝河镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：拓宽硬化2组王固坪至黄牛地湾里道路2.5公里，宽3.5米，厚18cm。 目标2：项目建成后资产归村集体所有。改善农户32户115人生产生活条件。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：项目总投入	≤125万	125万	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：拓宽硬化道路	2.5公里	2.5公里	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工程完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益群众数	≥115人	115人	10	10	
			指标2：缩短群众出行时间	≥30分钟	30分钟	10	10	
		可持续影响指标	指标1：可持续使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

毛坝河镇烤烟种植基地建设项目的绩效自评表

(2024年度)

项目名称		毛坝河镇烤烟种植基地建设项目							
主管部门		县农业农村局			实施单位		毛坝河镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：发展烤烟1000亩（文家坪200亩、汤家坝300亩、八庙河300亩、三道河200亩），新建集约烤烟房16套（含烤烟房、选烟区、采购安装烤烟炉16套）及其附属设施等。 目标2：项目建设中以土地流转及吸纳务工带动脱贫户及监测户20户66人，户均增收2000元。项目建成后，资产归汤家坝村集体所有，年资产经营收益5万元以上，村集体取得收益后分红受益农户310户以上，并向监测帮扶对象倾斜				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	指标1：项目总投入		≤100万	100万	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：发展烤烟亩数		≥1000亩	1000亩	5	5	
			指标2：新建集约烤烟房		16套	16套	5	5	
		质量 指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：工程完成及时率		≤12月	7月底	10	10
	效益指标 (30分)	经济效 益指标		指标1：带动农户户均增收		≥2000元	2000元	10	10
		社会效 益指标	指标1：吸纳就业人数		≥66人	66人	5	5	
			指标2：收益分红受益农户数		≥310户	310户	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：带动未来年度经济 发展		≥10年	10年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益脱贫户及监测户 人口满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100	

2024年汤家坝一组和二组道路通组路建设绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年汤家坝一组和二组道路通组路建设							
主管部门		宁强县交通运输局			实施单位		毛坝河镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	230	230	230	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	230	230	230	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：新建水泥硬化路长4.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米，建设涵管及挡墙等相关附属设施。 目标2：改善41户127人生产生活条件，建成后项目形成资产归属汤家坝村。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	指标1：项目总投入		≤230万	230万	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：新建水泥硬化路		≥4.6公里	4.6公里	10	10	
			指标2：路基宽		≥4.5米	4.5米	10	10	
		质量 指标	指标1：工程验收合格率		≥95%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：工程完成及时率		≥95%	100%	10	10
		社会效 益指标	指标1：改善农户生产生活条 件		≥41户	41户	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：工程设计使用年限		≥20年	20年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益群众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	100

毛坝河镇八庙河村乌天麻新技术栽培及加工示范基地绩效自评表

(2024年度)

项目名称		毛坝河镇八庙河村乌天麻新技术栽培及加工示范基地						
主管部门		县农业农村局			实施单位		毛坝河镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：新建乌天麻菌包层架式育种基地2亩，栽培面积4亩，每亩3000袋以上；搭建设施大棚建层架式乌天麻菌包栽培基地占地面积5亩，栽培层数两层，实际栽培面积10亩，每亩3000袋以上。新建天麻初加工及仓储基地一处合计1200平方米，配套切片烘干、冷库100立方米等设施设备。 目标2：项目建设中主要以吸纳务工、带动发展产业等方式带动农户、脱贫户及监测户24户72人，户均增收2000元。财政投资形成的资产归村集体所有，投产后每年可获分红合计10万元以上，村集体取得收益后分红受益农户300户以上，并向监测帮扶对象倾斜。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	指标1：三道河村项目总投入	≤100万	100万	10	10	
			指标2：小河村项目总投入	≤100万	100万	10	10	
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：新建乌天麻育种基地	2亩	2亩	5	5	
			指标2：新建天麻初加工及仓储基地	1200平方米	1200平方米	5	5	
		质量 指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：工程完成及时率	≤12个月	10月底	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：带动增加农户总收入	≥2000元	2000元	10	10	
		社会效 益指标	指标1：受益农户人口数	≥24户	24户	5	5	
			指标2：带动脱贫人口数	≥72人	72人	5	5	
可持续 影响 指标		指标1：设施设备使用期限	≥ 5年	5年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

2024年毛坝河镇小河新型集体经济发展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年宁强县毛坝河镇小河新型集体经济发展项目							
主管部门		县农业农村局			实施单位		毛坝河镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：小河村村委会旁新建中药材初加工基地一个，占地600平方米、冷库100立方米（石坎及地面硬化约1000平方米），购置分拣、加工等设备（箱式烘干机2台、漂烫杀青机1台、筛选机1台、切片机1台、打包机1台等）。 目标2：每年可增加村集体经济收入5万元，并解决周边20人实现就近务工增收，人均增收3000元以上。村集体取得收益后按分红方案分红受益农户245户以上(其中向96户脱贫户和监测帮扶对象倾斜分红)，户均增收200元以上。项目联农带农机制为订单生产、吸纳务工、收益分红等，项目建设中直接带动农户5户以上，户均增收1000元以上。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	指标1：项目总投资		≤100万	100万	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：新建中药材初加工基地		≥600m²	600m²	5	5	
			指标2：购置设备		≥6台	6台	5	5	
		质量 指标	指标1：工程验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：工程完成及时率		≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：增加村集体经济收入		≥5万	5万	10	10	
		社会效 益指标	指标1：解决群众就业人数		≥20人	20人	5	5	
			指标2：受益农户数		≥245户	245户	5	5	
	可持续 影响指 标	指标1：带动未来年度经济发展		≥10年	10年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益群众满意度		≥98%	100%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县毛坝河镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09164437001。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：宁强县毛坝河镇人民政府

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,934.10	一、一般公共服务支出	31	459.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	28.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	34.86
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,341.30
	13		十三、交通运输支出	43	60.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,934.10	本年支出合计	57	1,934.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,934.10	总计	60	1,934.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宁强县毛坝河镇人民政府

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,934.10	1,934.10					
201	一般公共服务支出	459.93	459.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.25	455.25					
2010301	行政运行	455.25	455.25					
20106	财政事务	1.80	1.80					
2010601	行政运行	1.80	1.80					
20132	组织事务	2.88	2.88					
2013299	其他组织事务支出	2.88	2.88					
206	科学技术支出	28.00	28.00					
20604	技术与开发	28.00	28.00					
2060499	其他技术与开发支出	28.00	28.00					
211	节能环保支出	34.86	34.86					
21104	自然生态保护	34.86	34.86					
2110402	农村环境保护	34.86	34.86					
213	农林水支出	1,341.30	1,341.30					
21303	水利	6.00	6.00					
2130335	农村供水	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,014.57	1,014.57					
2130505	生产发展	1,014.57	1,014.57					
21307	农村综合改革	309.73	309.73					
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00	74.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.73	235.73					
21399	其他农林水支出	11.00	11.00					
2139999	其他农林水支出	11.00	11.00					
214	交通运输支出	60.00	60.00					
21499	其他交通运输支出	60.00	60.00					
2149999	其他交通运输支出	60.00	60.00					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县毛坝河镇人民政府

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,934.10	758.52	1,175.57			
201	一般公共服务支出	459.93	459.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.25	455.25				
2010301	行政运行	455.25	455.25				
20106	财政事务	1.80	1.80				
2010601	行政运行	1.80	1.80				
20132	组织事务	2.88	2.88				
2013299	其他组织事务支出	2.88	2.88				
206	科学技术支出	28.00	28.00				
20604	技术研究与开发	28.00	28.00				
2060499	其他技术研究与开发支出	28.00	28.00				
211	节能环保支出	34.86	34.86				
21104	自然生态保护	34.86	34.86				
2110402	农村环境保护	34.86	34.86				
213	农林水支出	1,341.30	235.73	1,105.57			
21303	水利	6.00		6.00			
2130335	农村供水	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,014.57		1,014.57			
2130505	生产发展	1,014.57		1,014.57			
21307	农村综合改革	309.73	235.73	74.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00		74.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.73	235.73				
21399	其他农林水支出	11.00		11.00			
2139999	其他农林水支出	11.00		11.00			
214	交通运输支出	60.00		60.00			
21499	其他交通运输支出	60.00		60.00			
2149999	其他交通运输支出	60.00		60.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁强县毛坝河镇人民政府

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,934.10	一、一般公共服务支出	33	459.93	459.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	28.00	28.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	34.86	34.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,341.30	1,341.30		
	13		十三、交通运输支出	45	60.00	60.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,934.10	本年支出合计	59	1,934.10	1,934.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,934.10	总计	64	1,934.10	1,934.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县毛坝河镇人民政府

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,934.10	758.52	1,175.57
201	一般公共预算支出	459.93	459.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.25	455.25	
2010301	行政运行	455.25	455.25	
20106	财政事务	1.80	1.80	
2010601	行政运行	1.80	1.80	
20132	组织事务	2.88	2.88	
2013299	其他组织事务支出	2.88	2.88	
206	科学技术支出	28.00	28.00	
20604	技术与开发	28.00	28.00	
2060499	其他技术与开发支出	28.00	28.00	
211	节能环保支出	34.86	34.86	
21104	自然生态保护	34.86	34.86	
2110402	农村环境保护	34.86	34.86	
213	农林水支出	1,341.30	235.73	1,105.57
21303	水利	6.00		6.00
2130335	农村供水	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,014.57		1,014.57
2130505	生产发展	1,014.57		1,014.57
21307	农村综合改革	309.73	235.73	74.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00		74.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.73	235.73	
21399	其他农林水支出	11.00		11.00
2139999	其他农林水支出	11.00		11.00
214	交通运输支出	60.00		60.00
21499	其他交通运输支出	60.00		60.00
2149999	其他交通运输支出	60.00		60.00
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宁强县毛坝河镇人民政府

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.47	302	商品和服务支出	114.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.23	30201	办公费	68.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	200.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.47	30215	会议费	1.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	28.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.74	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		643.94	公用经费合计					114.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁强县毛坝河镇人民政府

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县毛坝河镇人民政府

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁强县毛坝河镇人民政府

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.10		3.84		3.84	1.25	1.25	
决算数	5.10		3.84		3.84	1.25	1.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。