

宁强县安乐河镇人民政府
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

一是促进经济发展，增加群众收入。科学制定镇村发展规划，培育主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展专业合作组织，稳定和完善农村基本经营制度；探索集体经济有效实现形式，促进民营经济发展；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益；加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业；尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务；维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

三是加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育以及社会治安综合治理，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，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系，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；协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，实现区域内一支队伍管执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

五是完成镇党委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

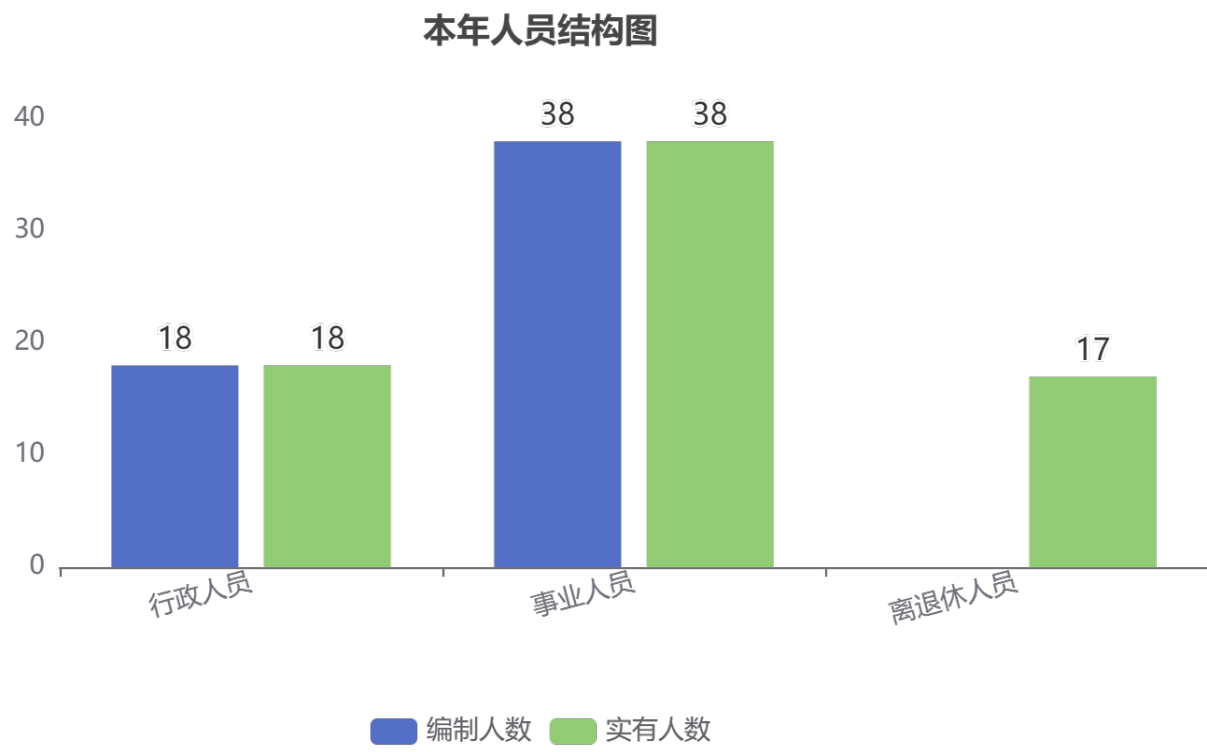
1. 综合办公室；2. 党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）；3. 纪委办；4. 经济发展办公室；5. 平安法治办公室；6. 财政所；7. 司法所；8. 市场监管所；9. 自然资源所；10. 林业站；11. 应急管理和综合执法办公室；12. 便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）；13. 农业农村综合服务中心；14. 安全生产和消防办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县安乐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56人，其中行政编制18人，事业编制38人；实有人员56人，其中行政18人、事业38人。单位管理的离退休人员17人。

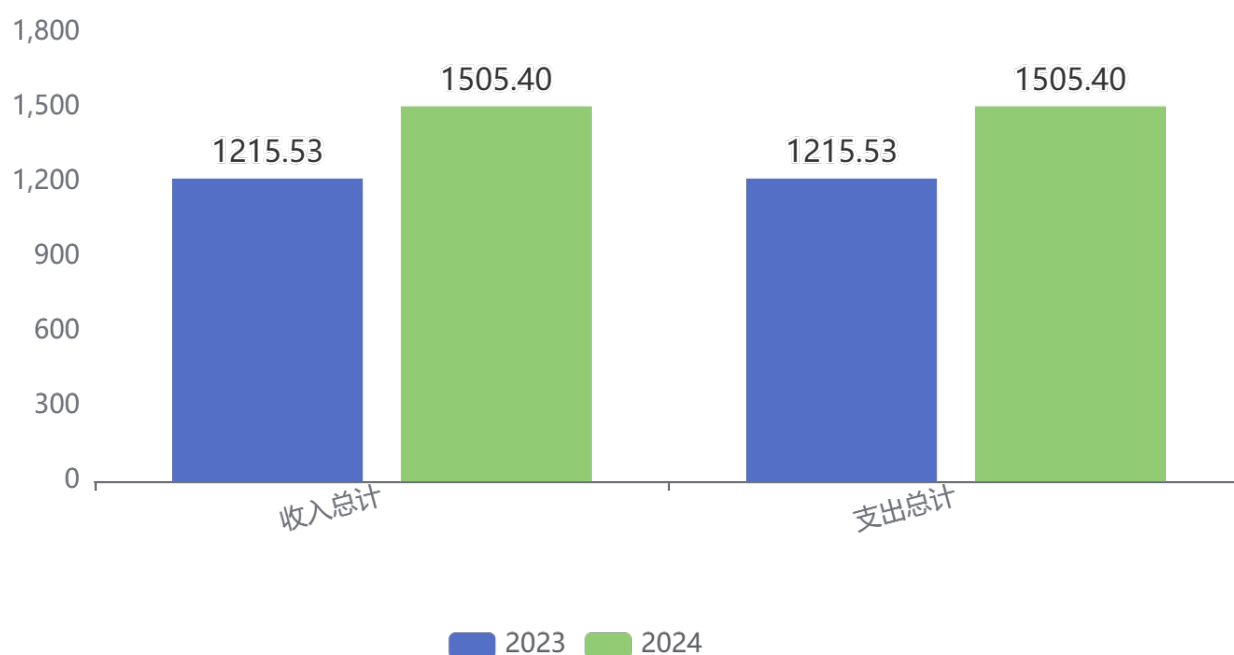


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1505.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加289.87万元，增长23.85%，增长的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴安排项目，财政拨款增加收支增加。

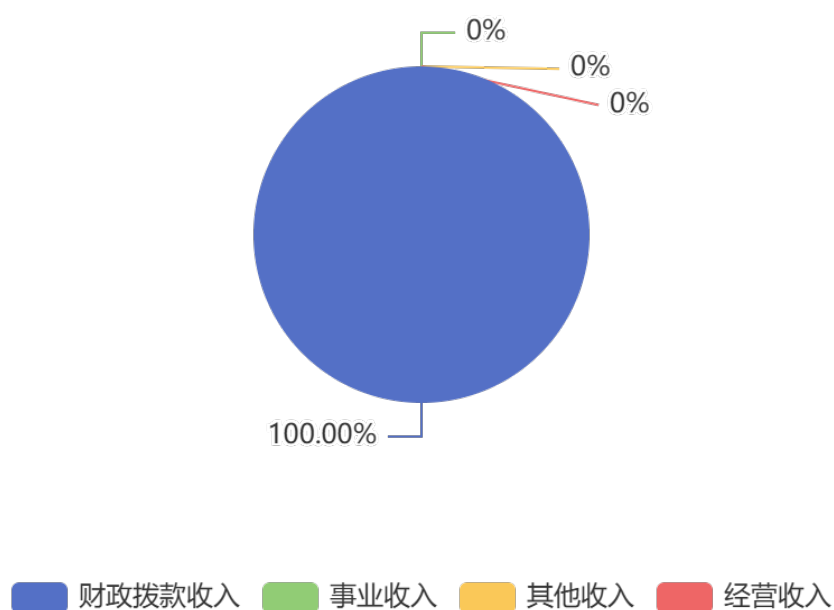
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1505.40万元，其中：财政拨款收入1505.40万元，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%。

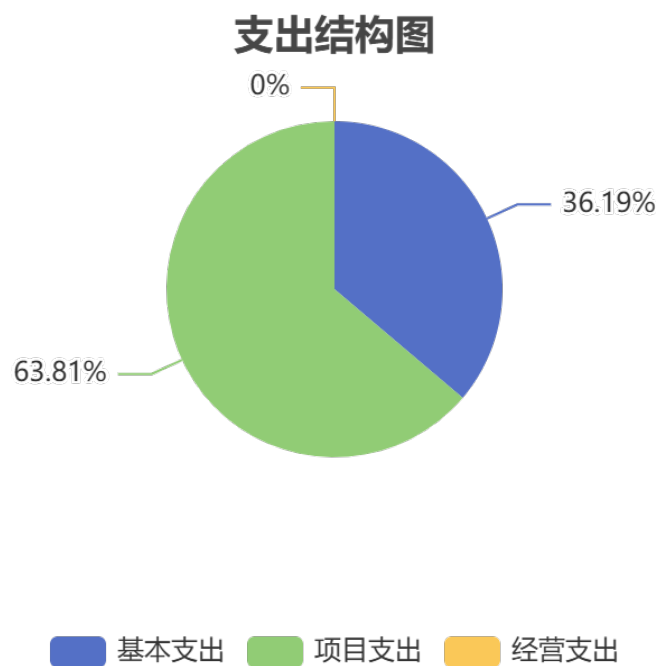
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1505.40万元，其中：基本支出544.77万元，

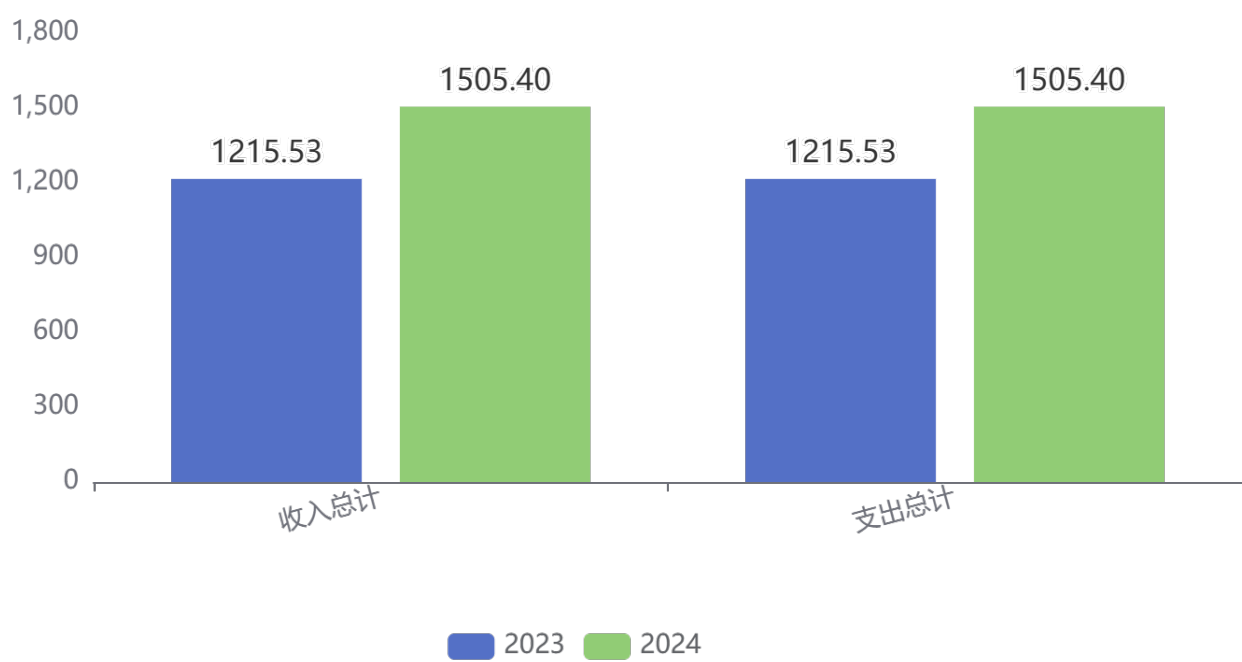
占36.19%；项目支出960.63万元，占63.81%；经营支出0万元，占0%。



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1505.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加289.87万元，增长23.85%，增长的主要原因是：本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴安排项目数较上年度显著增加，财政拨款收支增加。

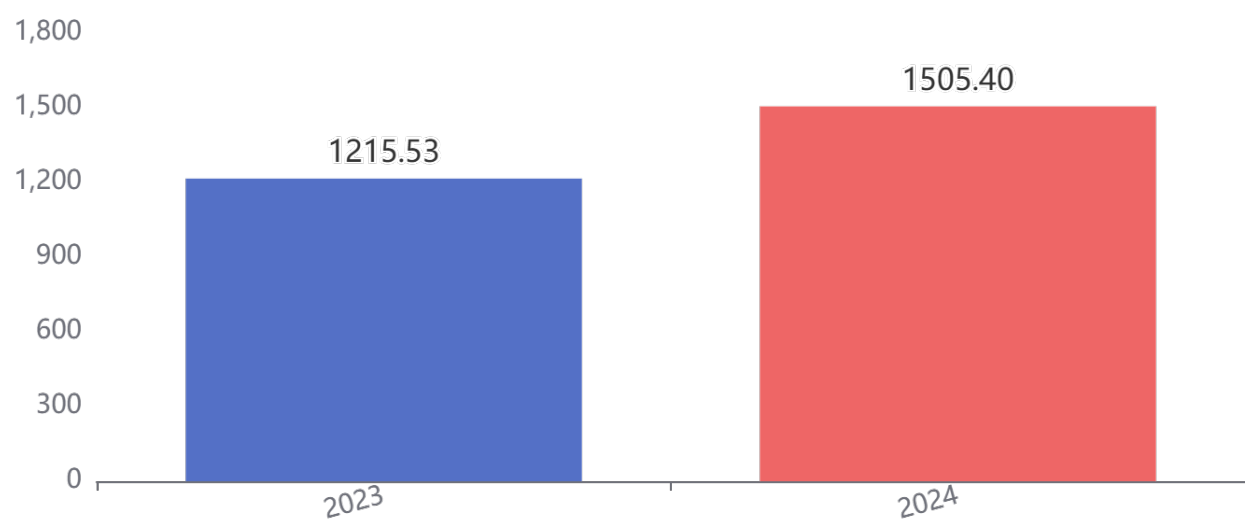
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



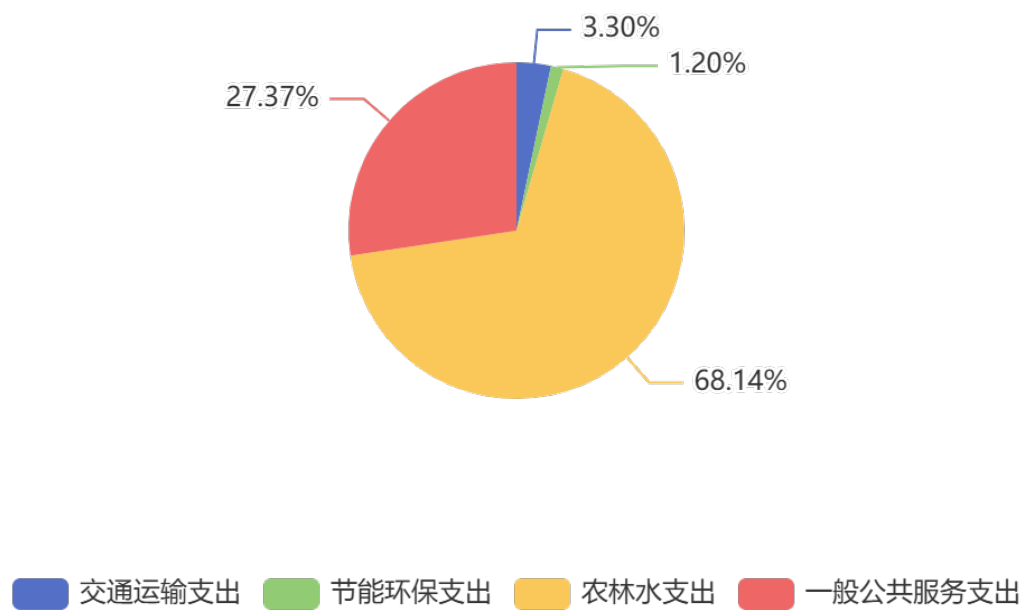
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算518.8万元，支出决算1505.40万元，完成年初预算的290.17%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加289.87万元，增长23.85%，增长的主要原因是：本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴安排项目数较上年度显著增加，财政拨款收支增加。

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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算15.48万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的0.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育支出进修及培训培训支出、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出、农林水支出农业农村科技转化与推广服务、农林水支出林业和草原（款）其他林业支出、农林水支出水利其他其他水利支出纳入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行核算。

2. 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174.29万元，支出决算406.61万元，完成年初预算的233.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出进修及培训培训支出、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出、农林水支出农业农村科技转化与推广服务、农林水支出林业和草原其他林业支出、农林水支出水利其他其他水利支出纳入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行核算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算47.74万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的11.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政所临聘人员减少，该项目为支出减少。

4. 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15.6万元，支出决算18.02万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是是本单位进行环境整治美化，增加环卫经费开支。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算

0万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对防灾救灾项目进行预算，该项目为后期追加。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算4.85万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的82.47%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位本年度水利防汛支出项目减少，水利设施受灾情况较去年减轻。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算150.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目进行预算，该项目为后期追加。

8. 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0万元，支出决算626.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目进行预算，该项目为后期追加。

9. 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102.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对对村级公益事业建设的补助项目进行预算，该项目为后期追加。

10. 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125.17万元，支出决算132.74万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度村民委员会和村党支部补助标准提高。

11. 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）。年初预算0万元，支出决算49.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对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目进行预算，该项目为后期追加。

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544.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费489.00万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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5.56万元，支出决算5.56万元，完成预算的100.00%。决算数较预算数持平，主要原因是：本单位严格落实“三公”经费相关政策，严控“三公”经费增长。

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4万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位严格执行公务用车使用规定。主要用于公务用车运行维护。

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1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100.00%，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位遵循“厉行节约,反对浪费”原则，严格按照预算执行支出。其中：

国内公务接待支出1.56万元。主要是本单位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。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位遵循“厉行节约,反对浪费”原则，严格按照预算执行支出。决算数与上年持平。主要用于：本单位人员以及村委员相关培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.5万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位遵循“厉行节约,反对浪费”原则，严格按照预算执行支出。决算数与上年持平。主要用于本年度相关会议开展维护费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算82.59万元，支出决算55.77万元，完成预算的67.53%。支出决算比上年增长28.27万元，主要原因是环卫经费纳入机关运行经费核算，23年度公用经费结转至24年度使用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共77.40万元，其中：政府采购货物支出77.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额77.40万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中主要领导干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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年我镇整体支出预算数1505.4万元，全年实际执行数1505.4万元，预算执行率 100%。我镇整体支出已实现预定的绩效目标，预定目标设置合理，符合预算绩效管理

要求，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，有效提高了财政资金使用效益，自评等次为优。。

本单位在部门决算中反映2024年安乐河镇八海河村林下淫羊藿种植项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金420万元，占部门预算项目支出总额的43.72%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数 1505.4 万元，执行数1505.4 万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行，保证资金支出绩效目标的完成。2024 年度我镇整体预算支出产出指标全面完成，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响均达到预期。预算数和执行决算数略有偏差，原因在于，经济社会发展过程中，客观情况变化，如物价上涨等，人民对美好生活的向往也越发强烈。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，合理编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是加快项目组织实施和加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

附件3

安乐河镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宁强县安乐河镇人民政府									
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	人员经费执行（工资福利、对个人和家庭的补助）	目标已100%完成	489	489	0	0	0	489	—	100%	—
	任务2	公用经费执行（镇村公用经费）	目标已100%完成	73.79	73.79	0	0	0	73.79	—	100%	—
	任务3	特定目标类项目执行	目标已100%完成	942.61	942.61	0	0	0	942.61	—	100%	—
	金额合计			1505.4						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：保障镇机关正常有序运行，机关干部工资按时足额发放 目标2：保障全镇5个村党支部正常有序运行，各项工作顺利开展、村干部补贴按时足额发放 目标3：保障基本公共服务、城镇环境整洁，提高群众满意度 目标4：通过项目实施，促进社会经济有序发展						目标1完成情况：完成率100% 目标2完成情况：完成率100% 目标3完成情况：完成率100% 目标4完成情况：完成率100%					
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			≤1505.4万元		≤1505.4万元		10	10	
			指标2：项目支出数			≤942.61万元		≤942.61万元		10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：28名机关干部工资足额发放			28名干部工资每月100%发放		28名干部工资每月100%发放		3	3	
			指标2：27名村干部工资足额发放			27名村干部工资每月100%发放		27名村干部工资每月100%发放		3	3	
		质量指标	指标1：工资按时足额发放			100%		100%		4	4	
			指标2：项目建设质量达标			建设质量≥100%		建设质量≥100%		4	4	
			指标3：保障1个镇机关，5个村居正常有序运转			100%有序运转		100%有序运转		4	4	
		时效指标	指标1：各项工作任务按时完成			按时完成		按时完成		4	4	
			指标2：各个项目按时实施			按时实施		按时实施		4	4	
			指标3：预算执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		4	4	
	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			持续有序发展		持续有序发展		7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：提高公共服务质量			提高质量		提高质量		7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：改善人居环境质量，辖区内环境卫生			改善环境质量100%		改善环境质量100%		7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：长期保障全镇工作平稳进行，切实做到为人民服务			保障工作平稳进行，切实为民服务		保障工作平稳进行，切实为民服务		7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全镇8千余人民群众满意度达到80%以上，无投诉事件发生			群众满意率≥80%		群众满意率≥80%		5	5	
			指标2：镇村干部49人满意度达到95%，无投诉事件发生			干部满意率≥95%		干部满意率≥95%		5	5	

总分	100	100
----	-----	------------

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年安乐河镇八海河村林下淫羊藿种植项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年安乐河镇八海河村林下淫羊藿种植项目绩效自评综述：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：1. 成本指标完成情况分析。（1）经济成本指标：淫羊藿1万元/亩目，标值完成比例100%，完成目标。2. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标：流转林地数量50亩，目标值完成比例100%，完成目标。（2）质量指标：淫羊藿种植成活率96%，目标值完成比例100%，完成目标。（3）时效指标：项目建设期限3个月，目标值完成比例100%，完成目标。2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益：带动农作物产业发展96%，目标值完成比例100%，完成目标。（2）社会效益：产业增收惠及群众197户，目标值完成比例100%，完成目标。（3）可持续影响：新建工程列养率100%，目标值完成比例100%，完成目标。3. 满意度指标完成情况分析。受益群众满意度96%。目标值完成比例100%，完成目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年安乐河镇唐家河村二组陈家梁至阳山里通组路建设项目绩效自评综述：全年预算数170万元，全年执行数170万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1. 成本指标完成情况分析。（1）经济成本指标：每公里建设成本40万元，标值完成比例100%，完成目标。2. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标：新建硬化道路长度3.45公里，目标值完成比例100%，完成目标。（2）质量指标：新建硬化道路

质量宽3.5米厚18厘米，目标值完成比例100%，完成目标。（3）时效指标：项目建设期限6个月，目标值完成比例100%，完成目标。3. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益：带动区域经济发展96%，目标值完成比例100%，完成目标。（2）社会效益：新建道路惠及群众196人，目标值完成比例100%，完成目标。（3）生态效益：提升人居环境96%，目标值完成比例100%，完成目标。（4）可持续影响：道路使用年限20年，目标值完成比例100%，完成目标。4. 满意度指标完成情况分析。服务群众满意度96%。目标值完成比例100%，完成目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宁强县安乐河镇2024年中央财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1. 成本指标完成情况分析。（1）经济成本指标：每公里实施成本52.465万元/公里，标值完成比例100%，完成目标。2. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标：下达计划资金150万元、以工代赈任务支持村数1个，目标值完成比例100%，完成目标。（2）质量指标：资金使用合规率100%、验收合格率100%，目标值完成比例100%，完成目标。（3）时效指标：完工及时率100%，目标值完成比例100%，完成目标。3. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益：带动务工群众50人、发放劳务报酬50万元，目标值完成比例100%，完成目标。（2）社会效益：生产生活改善村个数1个、项目受益群众人数226人，目标值完成比例100%，完成目标。（3）可持续影响：新增公益性岗位个数1个，目标值完成比例100%，完成目标。4. 满意度指标完成情况分析。受益人口满意度96%。目标值完成比例100%，完成目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件3

4年安乐河镇唐家河村二组陈家梁至阳山里通组路建设绩效自评报告

(2024年度)

项目名称		2024年安乐河镇唐家河村二组陈家梁至阳山里通组路建设							
主管部门		宁强县交通运输局			实施单位		安乐河镇人民政府		
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	170	170	170	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	170	170	170	—	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				
	新建水泥硬化路唐家河村二组陈家梁至阳山里长3.4公里水泥硬化路，宽度3.5米，厚18厘米				新建水泥硬化路唐家河村二组陈家梁至阳山里长3.4公里水泥硬化路，宽度3.5米，厚18厘米				
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： 每公里建设成本		≤40万	40万	20	20	
	产出指标 （30分）	数量指标	指标1： 新建硬化道路长度		3.4公里	3.4公里	10	10	
		质量指标	指标1： 新建硬化道路质量		宽3.5米厚18厘米	宽3.5米厚18厘米	10	10	
		时效指标	指标1： 项目建设时间		≤6个月	6个月	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1： 带动区域经济发展		≥96%	96%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1： 新建道路惠及群众		196人	196人	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1： 提升人居环境		≥96%	96%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1： 道路使用年限		≥20年	20年	7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1： 服务对象满意度		≥96%	96%	10	10	
总分							100	100	

附件10

宁强县安乐河镇2024年中央财政以工代赈项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁强县安乐河镇2024年中央财政以工代赈项目						
主管部门		宁强县农业农村局			实施单位		安乐镇人民政府	
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	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：带动当地劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口 目标2：改善农村生产生活条件，提升群众就业技能，受益人群56户226人 目标3：项目实施带动务工群众不低于50人，发放劳务报酬不低于50万元，后期新增公益岗位1个				重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口 目标2：改善农村生产生活条件，提升群众就业技能，受益人群56户226人 目标3：项目实施带动务工群众不低于50人，发放劳务报酬不低于50万元，后期新			
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： 每公里实施成本	≤52.465万元/公里	52.465万元/公里	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	指标1： 下达计划资金	150万元	150万元	5	5	
			指标2： 以工代赈任务支持村数	1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1： 资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			指标2： 验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1： 完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1： 带动务工群众	≥50人	50人	5	5	
			指标2： 发放劳务报酬	≥50万元	50万元	5	5	
		社会效益指标	指标1： 生产生活改善村个数	1个	1个	5	5	
			指标2： 项目受益群众人数	226人	226人	5	5	
		可持续影响指标	指标1： 新增公益性岗位个数	≥1个	1个	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	≥96%	96%	10	10	
	总分					100	100	

附件1

2024年安乐河镇八海河村林下淫羊藿种植项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年安乐河镇八海河村林下淫羊藿种植项目							
主管部门		宁强县农业农村局			实施单位		安乐河镇人民政府		
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	—		—	
		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：流转林地80亩，规范化林下种植淫羊藿80亩，配套建设围网3200平方米。 目标2：项目建成后，形成经营性资产归村集体所有。				目标1：流转林地80亩，规范化林下种植淫羊藿80亩，配套建设围网3200平方米。 目标2：项目建成后，形成经营性资产归村集体所有。				
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：淫羊藿X元/亩		<1万元/亩	1万元/亩	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：流转林地数量		≥50亩	50亩	10	10	
		质量 指标	指标1：淫羊藿种植成活率		≥96%	96%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目建设期限		12月前	12月前	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：带动农作物产业发展		≥96%	96%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：产业增收惠及群众		197户	197户	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：新建工程列养率		≥100%	100%	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		≥96%	96%	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. 宁强县安乐河镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况数据汇总。

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：4369097。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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
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）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

收入支出决算总表

编制单位：宁强县安乐河镇人民政府

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	1,505.40	一、一般公共服务支出	31	412.03
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	
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	18.02
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,025.71
	13		十三、交通运输支出	43	49.64
	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	
	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	1,505.40	本年支出合计	57	1,505.40
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	1,505.40	总计	60	1,505.40

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：宁强县安乐河镇人民政府

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	1,505.40	1,505.40					
201	一般公共服务支出	412.03	412.03					
20101	人大事务	0.02	0.02					
2010101	行政运行	0.02	0.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.61	406.61					
2010301	行政运行	406.61	406.61					
20106	财政事务	5.40	5.40					
2010601	行政运行	5.40	5.40					
211	节能环保支出	18.02	18.02					
21104	自然生态保护	18.02	18.02					
2110402	农村环境保护	18.02	18.02					
213	农林水支出	1,025.71	1,025.71					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130119	防灾减灾	10.00	10.00					
21303	水利	4.00	4.00					
2130314	防汛	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	776.97	776.97					
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00					
2130505	生产发展	626.97	626.97					
21307	农村综合改革	234.74	234.74					
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.00	102.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.74	132.74					
214	交通运输支出	49.64	49.64					
21401	公路水路运输	49.64	49.64					
2140199	其他公路水路运输支出	49.64	49.64					

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：宁强县安乐河镇人民政府

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		1,505.40	544.77	960.63			
201	一般公共服务支出	412.03	412.03				
20101	人大事务	0.02	0.02				
2010101	行政运行	0.02	0.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.61	406.61				
2010301	行政运行	406.61	406.61				
20106	财政事务	5.40	5.40				
2010601	行政运行	5.40	5.40				
211	节能环保支出	18.02		18.02			
21104	自然生态保护	18.02		18.02			
2110402	农村环境保护	18.02		18.02			
213	农林水支出	1,025.71	132.74	892.97			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130119	防灾减灾	10.00		10.00			
21303	水利	4.00		4.00			
2130314	防汛	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	776.97		776.97			
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00			
2130505	生产发展	626.97		626.97			
21307	农村综合改革	234.74	132.74	102.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.00		102.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.74	132.74				
214	交通运输支出	49.64		49.64			
21401	公路水路运输	49.64		49.64			
2140199	其他公路水路运输支出	49.64		49.64			

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：宁强县安乐河镇人民政府

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	1,505.40	一、一般公共预算支出	33	412.03	412.03		
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				
	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	18.02	18.02		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,025.71	1,025.71		
	13		十三、交通运输支出	45	49.64	49.64		
	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				
	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	1,505.40	本年支出合计	59	1,505.40	1,505.40		
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	1,505.40	总计	64	1,505.40	1,505.40		

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：宁强县安乐河镇人民政府

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		1,505.40	544.77	960.63
201	一般公共服务支出	412.03	412.03	
20101	人大事务	0.02	0.02	
2010101	行政运行	0.02	0.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.61	406.61	
2010301	行政运行	406.61	406.61	
20106	财政事务	5.40	5.40	
2010601	行政运行	5.40	5.40	
211	节能环保支出	18.02		18.02
21104	自然生态保护	18.02		18.02
2110402	农村环境保护	18.02		18.02
213	农林水支出	1,025.71	132.74	892.97
21301	农业农村	10.00		10.00
2130119	防灾减灾	10.00		10.00
21303	水利	4.00		4.00
2130314	防汛	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	776.97		776.97
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00
2130505	生产发展	626.97		626.97
21307	农村综合改革	234.74	132.74	102.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.00		102.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.74	132.74	
214	交通运输支出	49.64		49.64
21401	公路水路运输	49.64		49.64
2140199	其他公路水路运输支出	49.64		49.64

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：宁强县安乐河镇人民政府

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	487.44	302	商品和服务支出	55.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.59	30201	办公费	29.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.44	30202	印刷费	2.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.14	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	98.10	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.02	30206	电费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	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	0.40	30211	差旅费	6.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	2.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.56	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	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	1.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.02	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.36	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	4.00	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	0.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	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		489.00	公用经费合计					55.77

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：宁强县安乐河镇人民政府

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：宁强县安乐河镇人民政府

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：宁强县安乐河镇人民政府

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	5.56		4.00		4.00	1.56	2.50	0.23
决算数	5.56		4.00		4.00	1.56	2.50	0.23

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。