坪坝镇人民政府2024年财政决算（草案）报告

— 2025年 2月15日在坪坝镇第十九届人民代表大会第八次会议上

坪坝镇党委委员、组织委员 陈国珊

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告坪坝镇2024年财政决算草案，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县坪坝镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政单位，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展工作，镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）机构设置。单位内设八个办公室和五个站所，即党政办公室、党群办公室、乡村振兴办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、坪坝镇产业发展服务中心、坪坝镇新时代文明实践服务中心、坪坝镇便民服务中心、坪坝镇村镇建设服务中心、综合行政执法大队。

1. 单位构成。本单位无下级预算单位。

二、决算情况

（一）收入支出决算总体情况。

**1.总体情况。**全镇收入总计2794.39万元，支出总计2794.39万元，**收支较上年决算数减少206.8万元、减少6.89%。**

**2.收入情况。全镇总收入合计**2794.39**万元，较上年决算数减少206.8万元，减少6.89%，主要原因是依据财政口径往来资金不计入收入，相比2023年减少了其他收入项。其中：财政拨款收入**2794.39**万元，占100%。**

**3.支出情况。**全镇总支出合计2794.39**万**元**，较上年决算减少206.8万元，减少6.89%，主要原因是减少了城乡社区支出和农林水支出。其中：基本支出1028.15万元，占36.79%，较上年减少143.45万元，减少12.24%；项目支出1766.24万元，占63.21%，较上年减少63.35万元，减少3.46%。**

**4.结转结余情况。**2024年年末无结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况。**财政拨款收、支总计2794.39万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各**减少206.8**万元，**减少6.89%**，主要原因是本年度**减少了城乡社区和农林水相关收支**。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。1.收入情况。**一般公共预算财政拨款收入2794.39万元，较上年决算数增加387.5万元，增加16.1%，主要原因是增加了一般公共服务支出方面的预算拨款。较年初预算数增加1282.65万元，增长84.85%。主要原因是年中追加安排文化旅游体育与传媒、节能环保、农林水方面的相关预算拨款。

**2.支出情况。**一般公共预算财政拨款支出2794.39万元，较上年决算数增加387.5万元，增加16.1%，主要原因增加了一般公共服务支出方面的预算拨款。较年初预算数增加1282.65万元，增长84.85%，主要原因是年中追加安排文化旅游体育与传媒、节能环保、农林水方面的支出。

**3.结转结余情况。**2024年末无一般公共预算财政拨款结转结余。

**4.比较情况。**一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出882.68万元，占31.59%，较年初预算数增加47.12万元，增加5.64%，主要原因是年中追加了非税等公用经费的支出。

（2）节能环保支出1.8万元，占0.06%，较年初预算数增加1.8万元，主要原因是该笔支出为年中追加安排的中央农村环境整治资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出21.58万元，占0.77%，较年初预算数增加9.48万元，增加78.35%，主要原因是年中追加安排了文化免费开放资金的相关支出。

（4）社会保障与就业支出267.65万元，占9.58%，较年初预算数增加14.1万元，增加5.56%，主要原因是年中相关事业站所结构调整，人员存在调动。

（5）卫生健康支出50.58万元，占1.81%，较年初预算数减少了0.29万元，减少0.57%，主要原因是年中相关事业站所结构调整，人员存在调动。

（6）城乡社区支出2.71万元，占0.1%，较年初预算数无变化。

（7）农林水支出1477.67万元，占52.88%，较年初预算数增加1177.32万元，增加391.98%，主要原因是年中追加安排了数项衔接资金及城口县坪坝镇2024年巴渝和美乡村示范村达标村创建项目、城口县2024年坪坝镇农村旧房提升项目、城口县2024年坪坝镇猪肉精深加工项目、城口县2024年猪肉加工新产品开发项目等项目资金支出。

（8）住房保障支出56.43万元，占2.02%，较年初预算数减少0.19万元，主要原因是人员变动。

（9）商业服务业等支出30万元，占1.07%，较年初预算数增加30万元，增加100%，主要原因是该笔支出为年中追加安排的城口县坪坝镇商贸中心改造项目资金支出。

（10）灾害防治及应急管理支出3.29万元，占0.12%，较年初预算数增加3.28万元，主要原因是该笔支出为年中追加安排的2023年和2024年中央自然灾害救灾补助资金支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。**一般公共财政拨款基本支出1028.15万元，其中，人员经费894.75万元，较上年决算数减少101.51万元，减少10.19%，主要原因是政策性福利待遇调整、人员增减变化及年底事业编制人员超额绩效等人员经费尚未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。公用经费133.4万元，较上年决算数减少41.94万元，减少23.92%，主要原因是办公费、其他费用等运转支出减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况。**政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。当年收入0万元，较上年决算数减少389.25万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排。本年支出0万元，较上年决算数减少389.25万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排。

三、“三公”经费情况

**（一）总体情况。**“三公”经费支出共计7.5万元，较年初预算数减少1.5万元，减少16.67%。较上年支出数增加5.06万元，同比增加31.16%。主要原因是本年公车使用频繁导致的公务用车运行维护费的增加。

**（二）分项支出情况。**未发生因公出国（境）费用，增加0万元，增长0%，费用支出与年初预算、上年决算保持一致。未发生公务车购置费用，增加0万元，增长0%，费用支出与年初预算、上年决算保持一致。公务车运行维护费6.82万元，主要用于公务出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，减少1.14%。较上年支出数增加5.92万元，主要原因是因本年公车使用频繁导致的公务用车运行维护费的增加。公务接待费0.68万元，主要用于接待有关单位检查指导工作发生的接待支出。较年初预算数减少1.32万元，减少66%。较上年支出数减少0.87万元，减少56.49%，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，控制相关接待支出。

**（三）实物量情况。**因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次150人，无国内外事、国（境）外公务接待。人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费 3.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况。本年度乡镇为汇总录入单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况。截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆，无机要通信、执法执勤、离退休干部等其他用车情况。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况。政府采购支出总额13.49万元，其中，政府采购货物支出13.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.49万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和49个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评49项，涉及资金1957.51万元。从评价情况来看，该项目实施情况总体良好。有效的解决了群众生产生活出行问题，大幅的提高群众满意度。

1. 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管  部门 | 坪坝镇人民政府 | | | 财政  处室 | | 预算科  农业农村和产业发展科 | | 自评总分（分） | | 95 | | | | | |
| 部门联系人 | | 项目办 | | 联系电话 | 59283004 | | |
| 部门预算执行情况 | 预算  资金  （万元） | | 年初  预算数 | | | 全年（调整）  预算数 | | | 全年执行数 | | | 执行率  （%） | 执行率  权重 | | 执行率  得分（分） |
| 1098.95 | | | 1957.51 | | | 1807.87 | | | 92.36 | 100% | | 92 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 1.保障了乡镇运转以及人员待遇。2.村社区日常运转保障等。3.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 | | | | | 1.实施基础设施建设，便于群众出行，提高群众生活质量。2.规范政府财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高政府项目运行效益。 | | | | | | 1.贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。2.精准发力，落实各项工作，推进发展；加强项目建设，促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设； | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | | 指标  性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | | 全年完成值 | | 得分  系数  （%） | 指标权  重（分） | | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 产出指标 | % | | | ≤= | 1098.95 | 858.56 | | 1807.87 | | 92 | 70 | | 92 | 是 |
| 执行序时进度 | 月 | | | ≤= | 12 | 0 | | 12 | | 100 | 30 | | 100 | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城口县坪坝镇2024年农村户厕改造项目 | | 项目负责人及电话 | 代信清 | | |
| 主管部门 | | | 县乡村振兴局 | | 实施单位 | 坪坝镇人民政府 | | |
| 资金情况 (万元) | | |  | 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： | 4.2 | 4.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 4.2 | 4.2 | - | 100% | - |
| 其他资金 | 0 | 0 | - | 100% | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |
| 完成三格式无害化卫生厕所改造户21户。 | | | | 完成三格式无害化卫生厕所改造户21户。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及采取的改进措施 |
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 建设户厕改造 | 30 | 21户 | 21户 | 30 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 户厕改造建设成本 | 10 | 2000/户 | 2000/户 | 10 |  |
| 效益指标(30分） | 社会效益指标 | 受益群众户数 | 20 | 21户 | 21户 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 设置使用年限 | 10 | ≥5年 | ≥5年 | 9 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 9 |  |
| 总分 | | | | 100 |  | | 94 |  |

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.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现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

13.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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：城口县坪坝镇人民政府023-59283004。