

留坝县江口镇人民政府 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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民政府组织法》的规定，镇党委、政府的主要任务和职责是：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，不断加强党的组织建设和基层政权建设，充分发挥党组织模范带头作用，团结、组织党内外干部群众完成各项任务，调整优化产业结构，促进本地区经济和社会发展。

2.加强党员教育管理。组织学习政治理论、法律法规、科学文化和业务知识，加强干部队伍素质。

3.密切联系群众。经常了解群众对党委、政府工作的意见和建议，做好群众的思想工作，严格党的组织纪律，充分发挥党员和群众的积极性、创造性，开创工作新局面，发现培养优秀人才，做好入党积极分子的培养和纳新工作。

4.执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令，发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。保障宪法和法律赋予妇女儿

童的合法权益。

6.发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

7.加强社会管理综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众、处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

工作亮点：1.项目招商成效明显，发展动能持续增强。项目建设助推发展。紧盯国家政策导向和投资方向，围绕绿色产业、两山转化、乡村建设等领域谋划项目 20 个，总投资 10.39 亿元；推动旅游基础设施提升改造、智慧农业建设、江口林下中药材基地建设 3 个重点项目完成投资 7900 万元；17 个衔接资金项目完成投资 734.88 万元。招商引资提质增效。认真落实“四强四优”要求，坚持领导包抓、专班保障、每周调度工作机制，确保项目签约、落地、投产。谋划产业类招商项目 7 个，旅居康养类 3 个，开展外出招商 13 次，接待实地考察 22 批。完成固投年度任务的 144.56%，招商引资年度任务的 191%，全年招商引资到位资金增速位列全县第一。

2.文旅产业提质增效，发展根基持续夯实。产业升级激活动能。我们持续完善旅游产品、丰富旅游业态，全力推进铁矿民宿集群配套设施建设，完成道路改造 2690 米、增加停车位 40 个，新增民宿 3 家，联合铁矿 6 家民宿研制推广《药食同源养生食谱》。文旅融合赋能振兴。用好“和美共富”发展模式，以梭楞村为中心，辐射带动周边村挖掘栈道、农耕等乡土文化资源，精心谋划生态水稻种植、地热资源开发和生态研学等项目 10 个，清理古栈道遗迹 500 米，构建“观光游览 + 红色研学 + 旅居康养”旅游发展格局。成功举办村晚、民俗文化展演、农民丰收节、社区运动会、逛江口老集、秦岭晒秋·味道乡村等各类文旅体育活动，发布#江口一晒便知秋#话题网络浏览量达 3 万余次。

3.特色产业规模壮大，振兴活力持续迸发。绿色食药增产增效。以“五个农业”为抓手，不断壮大产业规模、提升产业质效，柘梨园千亩中药材基地投入使用，带动全镇发展中药材 6000 余亩；建成订单蔬菜基地 700 亩，发展设施食用菌 962.5 万袋，建成标准化规模养殖场 2 家，建成智慧化种植基地 3 个，中蜂及各类畜禽养殖规模稳中有增、产销两旺。集体经济发展壮大。抢抓村扶贫社转型升级契机，通过“强村+富民”精准发力，组建强村富民公司 17 个，以青岗坪村强村富民公司为示范引领，实行联村共建片区抱团发展模式，10 个村集体经济收入达 15 万元以上，7 个村达 30 万元以上。江口酱工坊建成并投用，持续延伸产业链条，增加产品附加值，实现联农带农。

4.社会事业全面进步，民生福祉持续改善。巩固衔接扎实推进。我们坚持瞄准“靶心”精准发力，严格落实防返贫动态监测帮扶机制，新增识别监测对象5户20人，消除风险10户31人，脱贫人口与监测对象人均收入较上年度增长2075元，增长率达11.8%，牢牢守住不发生规模性返贫底线。社会保障惠民利民。扎实开展低保、特困供养人员兜底保障工作，累计发放低保资金275余万元，实施临时救助160人次，救助金额92.74万元。坚持对分散供养特困人员定期进行入户走访，累计为53名分散供养特困人员发放救助资金37余万元。积极落实稳就业政策，实现农村劳动力转移就业3337人，直接扶持创业35人。教育保障全面落实，签订控辍保学责任书17份，729名义务教育阶段学生均实现就学，落实雨露计划41人。

5.生态治理扎实推进，绿色优势持续巩固。生态保护坚实有力。严格落实耕地保护责任，开展日常巡查650余次，制止违规用地4宗，整改各类图斑累计恢复耕地317.89亩，牢牢守住粮食安全红线。严格落实“林长制”“山长制”，持续整治秦岭“五乱”问题，各类破坏生态环境的违法行为得到有效遏制，各级“秦岭办”反馈问题整改扎实推进。和美乡村增颜提质。学习运用“千万工程”经验，深化“四微”模式，全力推进梭楞村、铁矿村、漩滩村3个示范村以及其他村和美乡村建设，打造“古村记忆”“自行车主题公园”“铁匠铺”“文川古道”等精品节点106处、“晒秋”节点32处、示范户281户，梭楞村在2024年度第二届宜居宜业宜游

和美乡村创新创业大赛中荣获第一名。

(二) 内设机构

1.行政内设机构 5 个：党政综合办公室，经济发展办公室，生态环境办公室，文化建设办公室，社会治安综合治理中心；

2.事业单位 4 个：综合执法办公室，农业农村综合服务站，公共事业服务站，便民服务中心。

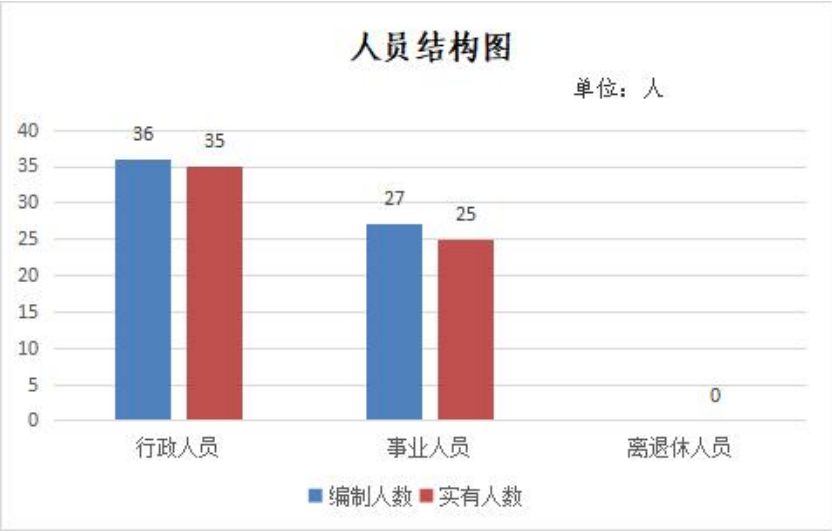
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县江口镇人民政府

三、部门人员情况

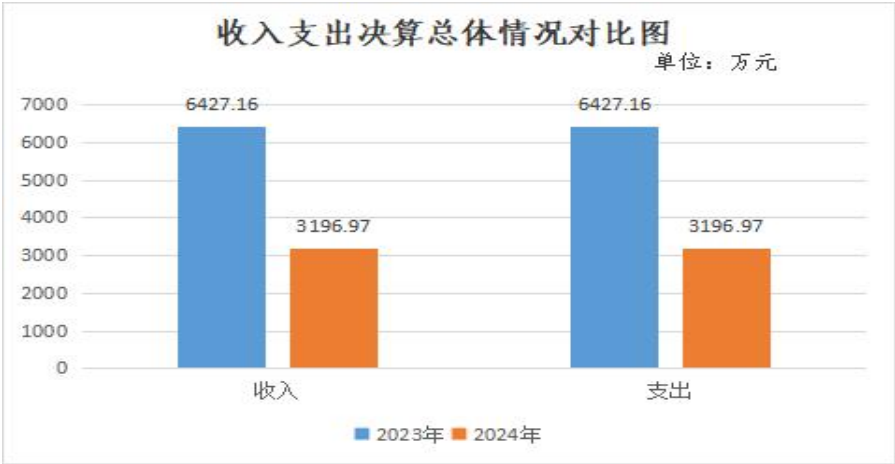
截至 2024 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 36 人、事业编制 27 人；实有人员 60 人，其中行政 35 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

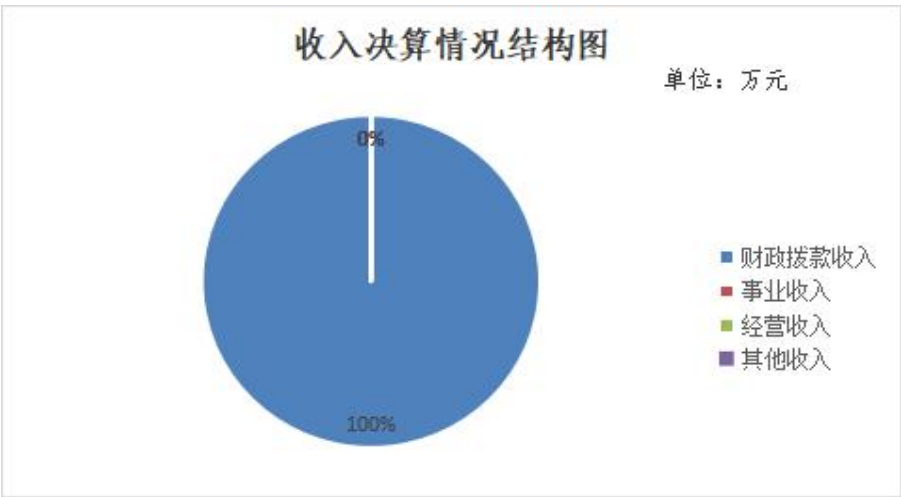
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3196.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3230.19 万元，下降 50.26%。主要是政府性基金收支减少。



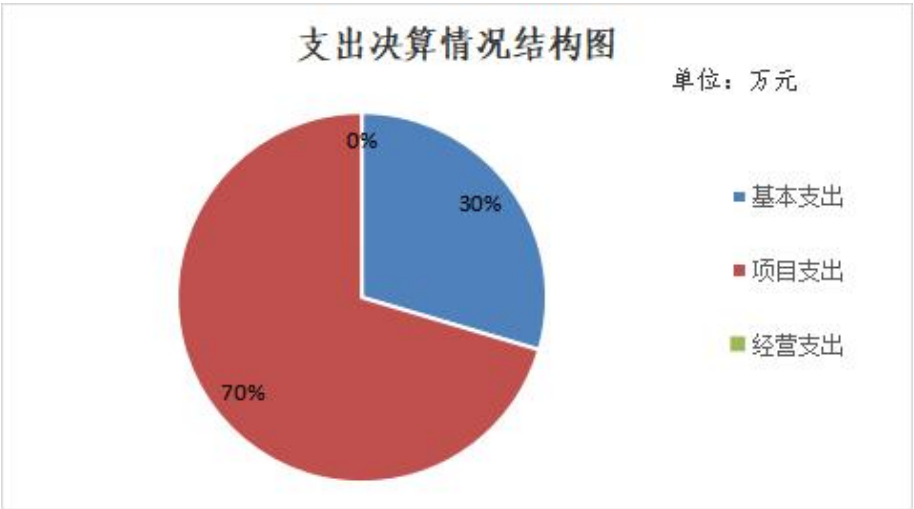
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3196.97 万元，其中：财政拨款收入 3196.97 万元，占 100%；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%。



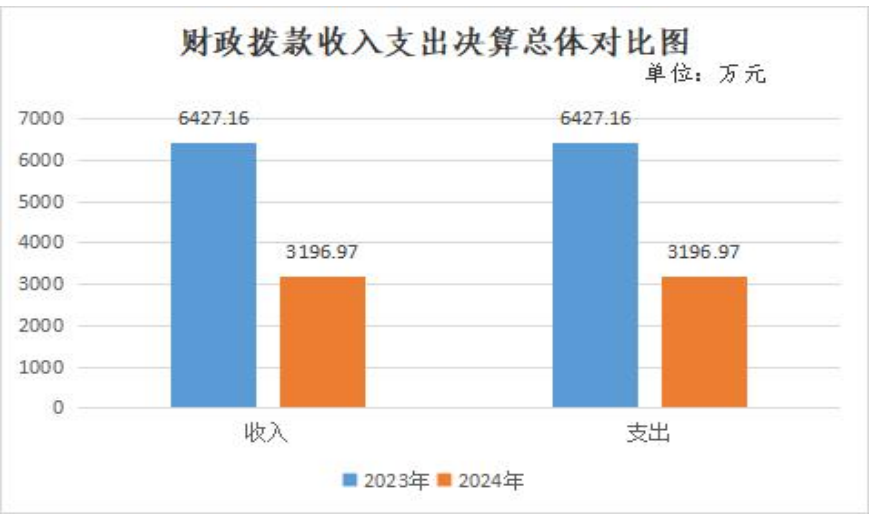
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3196.97 万元，其中：基本支出 945.25 万元，占 30%；项目支出 2251.72 万元，占 70%；经营支出 0 万元，占 0%。



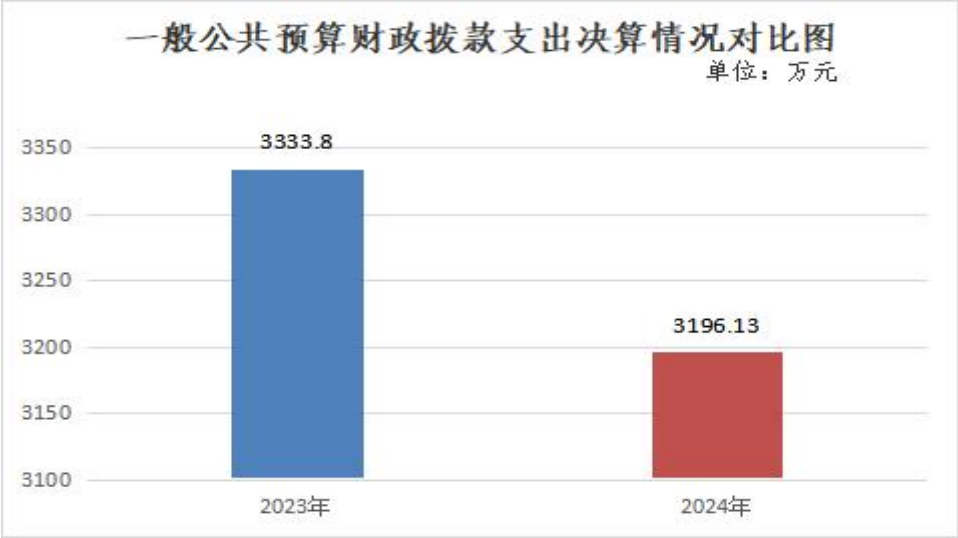
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3196.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3230.19 万元，下降 50.26%。主要原因是政府性基金收支减少。



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 919.71 万元，支出决算 3196.13 万元，完成年初预算的 347.51%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 136.83 万元，下降 4.1%，主要原因是人员变动，工资及保险相应减少。



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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 657.92 万元，支出决算 581.59 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资保险类金额相应减少。

2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算 10.9 万元，支出决算 10.9 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4.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）年初预算 71.4 万元，支出决算 64.47 万元，完成年初预算的 90.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，保险类缴费金额相应减少。

5.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）年初预算 3.16 万元，支出决算 34.99 万元，完成年初预算的 1107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了失地农民生活保障资金开支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 30.28 万元，支出决算 27.35 万元，完成年初预算的 90.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，保险类缴费金额相应减少。

7.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 34.50 万元，支出决算 34.48 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年事项完结后，确有剩余款项。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算 577.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了乡村振兴示范镇项目相关开支。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算 182.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了

2024 年以工代赈项目支出。

10.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 826.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了衔接类基础设施项目支出。

11.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 514 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了衔接类产业类项目支出。

12.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）年初预算 55 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 127.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2024 年衔接资金项目管理费支出。

13.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 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了一事一议财政奖补项目支出。

14.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 49.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算不含村党建、保洁、办公经费收支。

15.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 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了四好公路示范镇建设奖补支出。

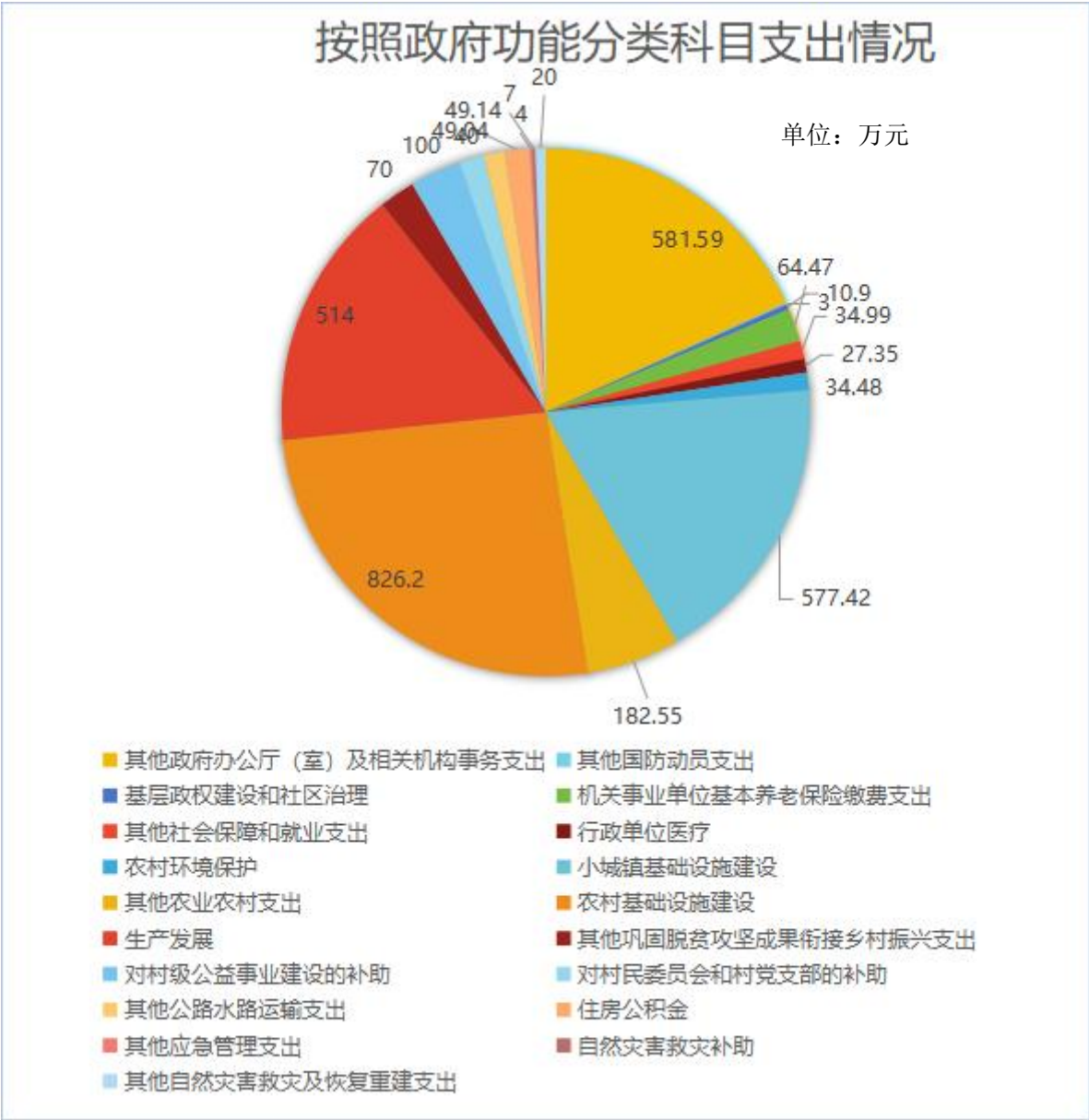
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 53.55 万元，支出决算 49.14 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴费金额相应减少。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算 4 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了汛期受灾群众补贴。

18.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 7 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了江口村水毁桥梁修复维修相关支出。

19.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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了汛期抢险救灾机械及物资采购相关开支。



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 945.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 690.27 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、职业

年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费 **254.98** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。支出决算 0.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了河西柴家院河堤工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 6.5 万元，支出决算 5.67 万元，完成预算的 87.23%。决算数小于预算数的主要

原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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 3.18 万元，完成预算的 79.50%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约。主要用于公车保险、充电电费、过路费等相关开支。

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 2.5 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 99.60%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格控制接待标准，不铺张浪费。其中：

国内公务接待支出 2.49 万元。主要是本部门各科室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 72 个，来宾 603 人次。

（二）培训费支出情况说明

本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 万元，支出决算 1.99

万元，完成预算的 99.50%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格基层减负相关要求，减少会议召开次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 39.7440 万元，支出决算 254.98 万元，完成预算的 641.55%。支出决算比上年增加 3.09 万元，主要原因是公务交通补贴相关支出增加。

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 88.6130 万元，其中：政府采购货物支出 29.96 万元、政府采购工程支出 58.653 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 88.6130 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 34%，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 66%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是公务出行使用。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，分业务进行绩效管理，分领导进行审核，确保绩效符合实际，绩效跟着项目走。

（二）部门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 96，全年预算数 3196.97 万元，执行数 3196.97 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：保持较好运转状态，人员分工清晰，配合默契，工作积极性、主动性强。能够落实全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做好各类资金事前、事中、事后绩效评价。发现的问题及原因：个别项目建设周期较长，导致上半年项目资金支付率较低。下一步改进措施：保障项目质量的同时加快项目建设进度，根据合同约定做好项目支付工作。

留坝县江口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			留坝县江口镇人民政府									
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）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	能够按时发放人员工资及补助	690.27	690.27	0	690.27	690.27	0	3	100%	3
	任务 2	日常公用经费	保障镇机关正常运转	254.98	254.98	0	254.98	254.98	0	3	100%	3
	任务 3	项目支出	做好衔接资金、一事一议等项目资金支出	2251.72	2251.72	0	2251.72	2251.72	0	4	100%	4
金额合计				3196.97	3196.97	0	3196.97	3196.97	0	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：按时发放镇机关干部工资、缴纳养老、工伤、失业等保险；目标 2：完成市县相关考核任务及保障镇机关的正常运转； 目标 3：保障镇域内的环境质量不断提高，营造良好的环境，推进乡村旅游发展，持续提升河西社区的服务能力、保障老年食堂正常运转，做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作，保障辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域环境稳定； 目标 4：按照建设内容，及时推进项目建设，确保资金支付及时准确。 目标 5：按照合同约定和项目建设进度，做好项目资金收支管理相关工作。					目标 1：按时发放镇机关干部工资、缴纳养老、工伤、失业等保险；目标 2：完成市县相关考核任务及保障镇机关的正常运转； 目标 3：保障镇域内的环境质量不断提高，营造良好的环境，推进乡村旅游发展，持续提升河西社区的服务能力、保障老年食堂正常运转，做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作，保障辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域环境稳定； 目标 4：按照建设内容，及时推进项目建设，确保资金支付及时准确。 目标 5：按照合同约定和项目建设进度，做好项目资金收支管理相关工作。						
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	
	产出指标（50 分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数			≥54 人		60 人		5	5	
			宣传动员征兵工作			≥4 次		16 次		5	5	
			环卫工人数量			≥2 人		4 人		5	5	
			项目个数			≥15 个		40 个		5	4	
		质量指标	预算资金执行率			≥95%		100%		5	5	
			工程质量合格率			≥96%		100%		5	5	
		时效指标	经费保障时间			12 个月		12 个月		4	4	
			设计、可研等项目前期手续出具时间			≤3 个月		1.5 个月		4	4	
		成本指标	人员经费			690.27 万元		690.27 万元		4	4	
			日常公用经费			254.98 万元		254.98 万元		4	4	
			项目资金			2251.72 万元		2251.72 万元		4	4	

	效益 指标 (30分)	经济效益指标	带动群众务工增收	≥80 元/人/日	100 元/人/日	4	3
		社会效益指标	受益群众户数	≥56 户	178 户	4	4
			群众生活水平	逐年提高	逐年提高	4	4
			政府公信力	逐步增强	逐步增强	4	4
		生态效益指标	镇域环境质量	不断提升	不断提升	4	4
		可持续影响 指标	群众的幸福感和获得感	不断提高	不断提高	5	5
			项目建设中公共设施使用年限	≥5 年	10 年	5	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	98%	10	9
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年以工代赈 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 428 万元，占部门预算项目支出总额的 19%。

2023 年以工代赈专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2023 年以工代赈项目							
主管部门			县发改局		实施单位		留坝县江口镇人民政府			
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		428	428	428	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		428	428	428	—	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					
	江口村等 4 个村提升改造道路 10 公里，河道治理 5 公里，修复灌溉堰渠 5 公里，新建旅游景观节点 6 处，修复梭楞村漫水桥 1 处，实施周边环境整治提升等（其中江口村道路改造 1.085 公里，河道治理 2km、渠道修复 0.7 公里；梭楞村道路改造 2.62 公里、河道治理 1.3km、漫水桥引道修复长 15 米，宽 4.5 米，景观节点 6 处，渠道修复 3.4 公里；洪武村道路改造 2.6 公里、河道治理 1km、新建堰渠 0.45 公里、堰渠修复 0.4 公里；铁矿村道路改造 3.695 公里、河道治理 0.7km）				江口村等 4 个村提升改造道路 10 公里，河道治理 5 公里，修复灌溉堰渠 5 公里，新建旅游景观节点 6 处，修复梭楞村漫水桥 1 处，实施周边环境整治提升等（其中江口村道路改造 1.085 公里，河道治理 2km、渠道修复 0.7 公里；梭楞村道路改造 2.62 公里、河道治理 1.3km、漫水桥引道修复长 15 米，宽 4.5 米，景观节点 6 处，渠道修复 3.4 公里；洪武村道路改造 2.6 公里、河道治理 1km、新建堰渠 0.45 公里、堰渠修复 0.4 公里；铁矿村道路改造 3.695 公里、河道治理 0.7km）					
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		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	提升改造道路规模	10 公里	10 公里	6	6			
			河道治理	5 公里	5 公里	6	6			
			修复灌溉堰渠	5 公里	5 公里	6	6			
			新建旅游景观节点	6 处	6 处	6	6			
			修复漫水桥数量	1 处	1 处	6	6			
		质量指标	项目验收合格率	≥96%	100%	7	7			
		时效指标	项目建设周期	≥3 个月	6 个月	6	6			
		成本指标	财政资金	428 万元	428 万元	7	7			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	带动群众务工增收	≥100 元/人/ 日	120 元/人/日	10	10			
		社会效益 指标	受益群众户数	≥53 户	86 户	10	10			
		可持续影 响指标	道路、堰渠等基础设 施使用年限	≥5 年	10 年	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥96%	98%	10	10			
	总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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.江口镇的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3988271。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

序号	内容	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	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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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					
			公开01表		
部门：留坝县江口镇人民政府			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,196.13	一、一般公共服务支出	32	581.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.36
	9		九、卫生健康支出	40	27.35
	10		十、节能环保支出	41	34.48
	11		十一、城乡社区支出	42	577.42
	12		十二、农林水支出	43	1,741.79
	13		十三、交通运输支出	44	40.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	31.00
	23		二十三、其他支出	54	0.84
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,196.97	本年支出合计	58	3,196.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,196.97	总计	62	3,196.97
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

公开 02 表

部门：留坝县江口镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,196.97	3,196.97					
201	一般公共服务支出	581.59	581.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.59	581.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	581.59	581.59					
203	国防支出	3.00	3.00					
20306	国防动员	3.00	3.00					
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	110.36	110.36					
20802	民政管理事务	10.90	10.90					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.90	10.90					
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47					
20899	其他社会保障和就业支出	34.99	34.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.99	34.99					
210	卫生健康支出	27.35	27.35					
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35					
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35					
211	节能环保支出	34.48	34.48					
21104	自然生态保护	34.48	34.48					
2110402	农村环境保护	34.48	34.48					
212	城乡社区支出	577.42	577.42					
21203	城乡社区公共设施	577.42	577.42					
2120303	小城镇基础设施建设	577.42	577.42					
213	农林水支出	1,741.79	1,741.79					
21301	农业农村	182.55	182.55					
2130199	其他农业农村支出	182.55	182.55					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,410.20	1,410.20					
2130504	农村基础设施建设	826.20	826.20					
2130505	生产发展	514.00	514.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00					

21307	农村综合改革	149.04	149.04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.04	49.04					
214	交通运输支出	40.00	40.00					
21401	公路水路运输	40.00	40.00					
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	49.14	49.14					
22102	住房改革支出	49.14	49.14					
2210201	住房公积金	49.14	49.14					
224	灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00					
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
229	其他支出	0.84	0.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.84	0.84					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.84	0.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：留坝县江口镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,196.97	945.25	2,251.72			
201	一般公共服务支出	581.59	581.59	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.59	581.59	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	581.59	581.59	0.00			
203	国防支出	3.00	3.00	0.00			
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00			
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	110.36	110.36	0.00			
20802	民政管理事务	10.90	10.90	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.90	10.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00			
210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0.00			
211	节能环保支出	34.48	34.48	0.00			
21104	自然生态保护	34.48	34.48	0.00			
2110402	农村环境保护	34.48	34.48	0.00			
212	城乡社区支出	577.42	0.00	577.42			
21203	城乡社区公共设施	577.42	0.00	577.42			
2120303	小城镇基础设施建设	577.42	0.00	577.42			
213	农林水支出	1,741.79	112.33	1,629.46			
21301	农业农村	182.55	0.00	182.55			
2130199	其他农业农村支出	182.55	0.00	182.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,410.20	70.00	1,340.20			
2130504	农村基础设施建设	826.20	0.00	826.20			
2130505	生产发展	514.00	0.00	514.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00	0.00			

21307	农村综合改革	149.04	42.33	106.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	0.00	100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.04	42.33	6.71			
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00			
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00			
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00			
221	住房保障支出	49.14	49.14	0.00			
22102	住房改革支出	49.14	49.14	0.00			
2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	31.00	27.00	4.00			
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00			
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00	0.00			
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00	0.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00			
229	其他支出	0.84	0.00	0.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.84	0.00	0.84			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.84	0.00	0.84			

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

公开04表

部门：留坝县江口镇人民政府

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		一、一般公共服务支出	19	581.59	581.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21	3	3		
	4		八、社会保障和就业支出	22	110.36	110.36		
	5		九、卫生健康支出	23	27.35	27.35		
	6		十、节能环保支出	24	34.48	34.48		
	7		十一、城乡社区支出	25	577.42	577.42		
	8		十二、农林水支出	26	1741.79	1741.79		
	9		十三、交通运输支出	27	40	40		
	10		十九、住房保障支出	28	49.14	49.14		
	11		二十二、灾害防治及应急管理支出	29	31	31		
	12		二十三、其他支出	30	0.84	0	0.84	
本年收入合计	13	3196.97	本年支出合计	31	3196.97	3196.13	0.84	
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	3196.97	总计	36	3196.97	3196.13	0.84	

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

公开05表

部门：留坝县江口镇人民政府

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		3,196.13	945.25	2,250.88
201	一般公共服务支出	581.59	581.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.59	581.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	581.59	581.59	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.36	110.36	0.00
20802	民政管理事务	10.90	10.90	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.90	10.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00
210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0.00
211	节能环保支出	34.48	34.48	0.00
21104	自然生态保护	34.48	34.48	0.00
2110402	农村环境保护	34.48	34.48	0.00
212	城乡社区支出	577.42	0.00	577.42
21203	城乡社区公共设施	577.42	0.00	577.42
2120303	小城镇基础设施建设	577.42	0.00	577.42
213	农林水支出	1,741.79	112.33	1,629.46
21301	农业农村	182.55	0.00	182.55
2130199	其他农业农村支出	182.55	0.00	182.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,410.20	70.00	1,340.20
2130504	农村基础设施建设	826.20	0.00	826.20
2130505	生产发展	514.00	0.00	514.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00	0.00
21307	农村综合改革	149.04	42.33	106.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	0.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.04	42.33	6.71
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	49.14	49.14	0.00
22102	住房改革支出	49.14	49.14	0.00
2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.00	27.00	4.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：留坝县江口镇人民政府

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	649.97	302	商品和服务支出	254.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.03	30201	办公费	88.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.01	30202	印刷费	14.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.5	30203	咨询费	2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.47	30206	电费	8.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	30208	取暖费	7.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	17.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.3	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.42			
人员经费合计		690.27	公用经费合计					254.98

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

公开07表

部门：留坝县江口镇人民政府

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
229	其他支出	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00

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

公开08表

部门：留坝县江口镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表

部门：留坝县江口镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	6.50		6.50		4.00	2.50	2.00	
决算数	5.67		5.67		3.18	2.49	1.99	

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：指部门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。