

2024年度
四川省广元市昭化区
柏林沟镇人民政府
单位决算

目 录

公开时间：2025年9月29日

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.....	10
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.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26

二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

3. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

4. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

5. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

6. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

7. 完成上级交办的其它事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

项目建设“紧锣密鼓”。坚持将项目建设作为高质量发展主引擎，印发《柏林沟镇投资项目实施管理制度》，生态价值转化试点（一期）、柏林古镇保护与开发、农业综合试点改革、水美乡村、中省扶持等项目迅速推进，生态价值转化试点（二期）、文柏片王家贡米现代园区建设、广善寺与盛家大院保护修缮、卫子至柏林沟公路改建、柏林沟至G212线段改建等项目加快实施，全年项目建设马力开足。

招商引资“热火朝天”。立足国家4A级旅游景区、国家湿地公园等“国字号”文旅资源品牌优势，坚持全员招商、以商招商、产业链招商，精准捕捉“漆遇”文旅、成都玉财贸易等有效招商信息12条，区级下达任务高质量完成。紧盯国、省资金支持方向，再次争取助国村2024年以工代赈示范工程，总投资500万元，连续两年争取国、省以工代赈专项资金900万元。

项目投资“逆势而上”。细化制定全年项目投资实施方案，全力做好项目储备、固定资产投资、工业经济等工作，精准储备马蹄滩电站恢复、以工代赈等项目5个，固定资产投资新入库森

月现代农业园区、和光同尘康养度假区、王家贡米现代农业园区等建设项目4个、储备项目转化率达80%，完成投资4754万元、同比增长78.8%，完成率居全区乡镇第二名。

现代农业发展蹄疾步稳。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，开展撂荒耕地动态清零行动，耕地流出整改恢复1600余亩、完成率居全区前列。全年粮油生产总量达15600余吨，完成大豆玉米复合种植553亩、王家贡米种植2957亩，林下中药材种植1690亩、产值430万元，烤烟种植400余亩、产值152万元。小水果产业有效巩固，猕猴桃产出62.6吨、产值54万元，脆桃产出200余吨、产值8万余元，蓝莓产出20余吨、产值90余万元。肉牛羊产业发展稳中有进，全年肉牛存栏1731头、出栏1242头，肉羊存栏5700余头、出栏9500余头；全年土鸡出栏32.4万羽。《广元市昭化区以销促养促进肉牛产业稳定发展》被省委农办、省农业农村厅《每周要情》刊载。高效管护插江流域笋用竹园区1100余亩，柏林湖现代竹产业基地成功入选2024年省级现代竹产业基地，全市唯一。

文旅深度融合多元拓展。完成天府旅游名镇创建迎检工作。持续举办樱花文化旅游季、镇级文化和旅游发展大会、蓝莓采摘季等活动，赏樱系列活动被中央电视台、学习强国、四川文旅等媒体争相报道，荣获四川省第四届乡村振兴魅力竞演大赛金蜀道优秀奖、广元市第四届乡村振兴魅力竞演大赛“魅力村镇一等奖”。持续深耕历史文化底蕴，圆满举行“广元窑”试烧

暨开窑仪式，不断优化广元窑、非遗金钱棍、湿地科普、红色文化等研学课程，研学游接待人数超1000余人次，成功创建四川省第六批历史文化名镇，向阳村传统村落在四川日报头条发布。反复磋商达成四川柏林湖旅游公司委托管理终止协议，做到国有资金有效保护。全年景区接待游客25万余人次、旅游综合收入0.8亿元。

商贸服务活力加速释放。会同市场监管、消防救援、公安机关等部门，常态开展拉客宰客、占道经营、消防安全等检查，组织规范经营、服务礼仪、食品安全等理论培训20余次，全力营造良好商贸服务环境。实施景区业态提升计划，奋力盘活柏林院子民宿项目，引进柏林古镇“帮帮摊”项目，不断丰富商业业态。坚持培优育强特色商会，成功举办在外成功人士座谈会议，受到蜀道昭化视频号专期报道，镇商会获评全区2023年度服务会员表现突出商会荣誉称号。充分发挥电商平台带动优势，全力推动电商直播基地打造，全年线上销售猕猴桃、蓝莓、风干鸡等产品60余万元。

乡村全面振兴扎实推进。深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化预警信息核查，全覆盖完成农户集中排查4182户，综合制定产业帮扶、医疗帮扶、综合保障等措施20余条。提倡项目建设优先以工代赈方式，吸纳脱贫户、易地搬迁户、其他困难户等务工群体261人，发放劳务报酬133万元。落实跨区域务工就业交通补助947户，发放金额78.6万元。全面落实

小额信贷政策，推动发放小额信贷171户、贴息发放65万元。鼓励脱贫（监测）户发展特色种养殖业54户、申报补贴8.26万元。全面推进宜居宜业和美乡村建设，实施马蹄滩村中省扶持、庭院经济、赤岚村水利建设等项目7个，总投资400余万元；整治山坪塘28口，完成农户户厕改造175户，《岚黎村推进乡村全面振兴》在广元日报刊发，岚黎村创建为区级乡村振兴示范村。不断发展壮大村集体经济，马蹄滩村牧草加工集体经济收入达30余万元，全镇村集体经济收入突破80万元。

生态环境底色持续擦亮。全力打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，不折不扣做好环保督察问题整改，生态价值转化试点（一期）实施的污水处理站、养殖场污水集中处理、沿湖生态修复等项目已全部完成，常态做好道路岁修、垃圾清转运等工作。严格落实河（湖）长制、插江流域常年禁渔，开展插江流域增殖放流活动、共计放流20万尾。逗硬做好秸秆禁烧、森林防灭火等工作，动态管护、保护修复古树名木200余株，中央电视台连续四年播报我镇苍鹭繁衍生息，《关于加快推进昭化区柏林沟镇生态产品价值实现的思考》在市委《决策与实践》刊发。

基础设施能级全面提升。全覆盖开展特殊人员住房安全保障“回头看”工作，精准完成六类人员房屋动态监测系统录入1166户，完成危旧房改造10户、补助资金24万元。全面完成长岭村农网改造，390户1222人用电提档升级。持续提升乡村基本医疗服务，强化医疗从业人员能力提升，实现家庭医生签约全覆盖，柏

林沟镇卫生院获评广元市医疗卫生工作表现突出集体荣誉称号。全年新（改）建农村道路15.96公里，不断完善四通八达道路交通网铺就群众民生幸福路。

民生事业改善立竿见影。精准实施马蹄滩村聚居点提升、长岭村水毁道路整治、向阳村机电提灌站建设等民生实事项目，总投资70余万元，切实解决群众急难愁盼问题。深入开展非遗文化“金钱棍”提升传承、卫生厕所管护等有事来协商工作，岚桥社区协商议事室荣获广元市有事来协商工作优秀协商平台。深入实施教育提质工程，创新开展镇班子成员轮值校园餐活动，实施停车场、污水处理站等基础设施提升项目，总投资100余万元，持续开展教师节、儿童节慰问，在“全区教育提质暨庆祝第40个教师节大会”上作交流发言。2024年中考，柏林小学700分以上学生7人，省级示范高中上线率89.5%，连续三年居全区乡镇初中教学质量第一名，荣获“2024年四川省中小学教师数字化教学设计活动”省级二等奖。

社会保障推进步伐坚实。全覆盖做好特殊人群兜底保障工作，全镇享受“两残”补贴273人，全年低保新增、调标227人，发放各类救助资金540余万元。新增农村部分计划生育家庭奖励扶助对象申报180人。不打折扣落实相关助学政策，“雨露计划”资助学生70名10.5万元。坚持养老、医疗、意外等保险“应保尽保”，城乡居民养老、医疗参保率达95%，2025年城乡居民医保征收率居全区第二名。坚持做好群众再就业工作，实现城镇新增就

业86人，新增公益性岗位148人，失业人员再就业31人。

社会治理推进纵深有力。全面实施安全生产大排查大整顿和安全生产专项整治行动，荣获2024年全区基层应急队伍应急能力大比武二等奖。坚持用好新时代“枫桥经验”，牢牢把握矛盾不出村、不越镇原则，化解各类矛盾纠纷122起，省委巡视反馈问题办结3件，省信访系统办结3件，处理投诉、求助等12345信息150余条，各类信访案件办结率100%。全年无非访事件发生，无人员聚集和群体性事件发生。联动公安、司法等部门，深入校园（社区）开展反诈、禁毒等宣传16次，法治思想入脑入心。压实反邪教工作主体责任，严格落实转化人员“回头看”工作，重点人员稳控到位。成功创建第七届全国文明镇。

坚持将作风转变作为“先手棋”。始终将纪律作风挺在最前面，开展违纪违法行为整顿专项行动，全年处理镇、村违纪违法干部9名。将“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾整治作为持久性工作开展，发布亮点工作“牛市”表扬21期、工作开展散漫不力“熊市”5期，正反双向激励干部作风转型。严格执行《镇机关干部联村下村工作办法》，全年累计解决群众困难问题500余件。

坚持将为民服务作为“主旋律”。持续优化“村能办”一站式便民服务平台建设，通过“村能办”平台办理百姓业务2800余条、办结率100%，便民利民成为政府工作主流。高质量开展好镇机关“周一夜学”34期，重点围绕农业技术、纪律作风、文稿

撰写、服务礼仪等方面开展培训学习，不断提升为民服务能力。完成保障性租赁住房、职工健身活动室、便民服务大厅等阵地建设15间，不断优化干事创业环境。创新打造镇机关“剪刀干部”实训基地，栽植猕猴桃、柚子、枇杷等树种，采取干部认领管护模式，不断提升干部农业技术水平。

坚持将依法行政作为“基本盘”。深入贯彻习近平法治思想，加强新时代法治政府建设，切实把政府各项工作纳入法治化轨道，发挥政府决策法律顾问作用，提高科学决策、民主决策、依法决策能力。着力做好规范性文件、重大行政决策合法性审查和行政执法监督，推动依法行政要求贯穿于工作各方面、全过程。加强内务制度和财务管理，推进政务、财务公开，促进政府自身建设和管理创新，自觉接受镇人大主席团和人民群众监督，推进权力在阳光下运行。主动加强政府信息公开和网络问政平台建设，全年公开政务信息140余条，权力运行公开透明。

二、机构设置

广元市昭化区柏林沟镇人民政府属于一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

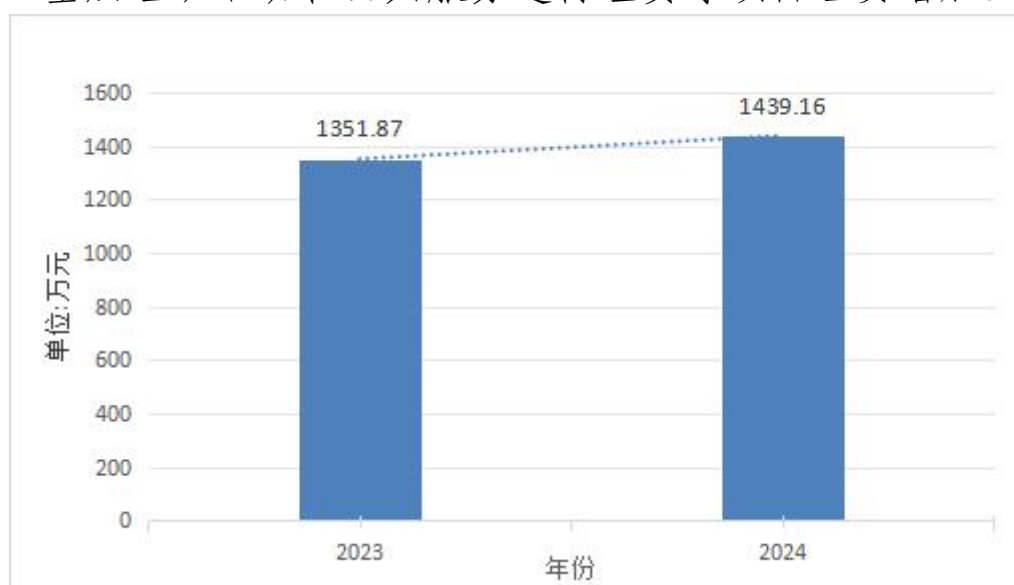
纳入2024年度单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 广元市昭化区柏林沟镇人民政府

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、支总计均为1439.16万元。与2023年度相比，收、支总计各增加87.29万元，增长6.5%。主要变动原因是村社经费、基层组织活动和公共服务运行经费等项目经费增加。

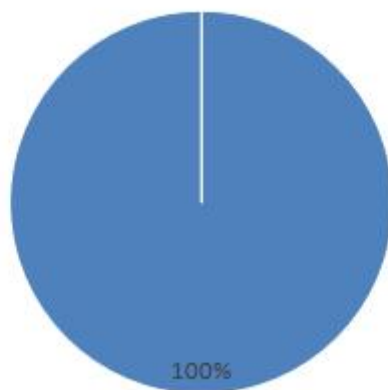


(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1439.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1439.16万元，占100%。

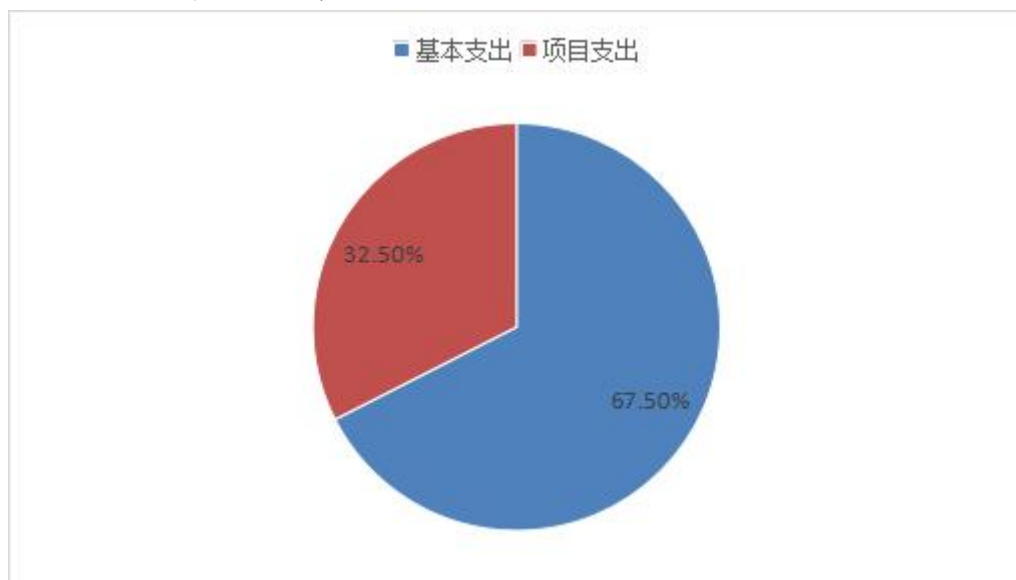
一般公共预算财政拨款收入



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

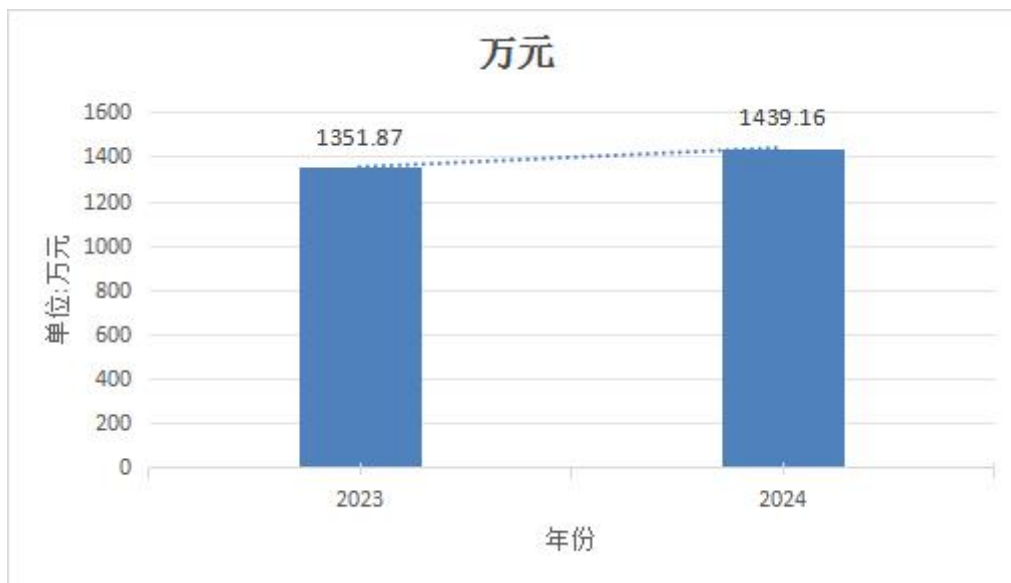
2024年本年支出合计1439.16万元，其中：基本支出970.95万元，占67.5%；项目支出468.21万元，占32.5%。



（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、支总计均为1439.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.29万元，增长6.5%。主要变动原因是村社经费、基层组织活动和公共服务运行经费等项目经费增加。

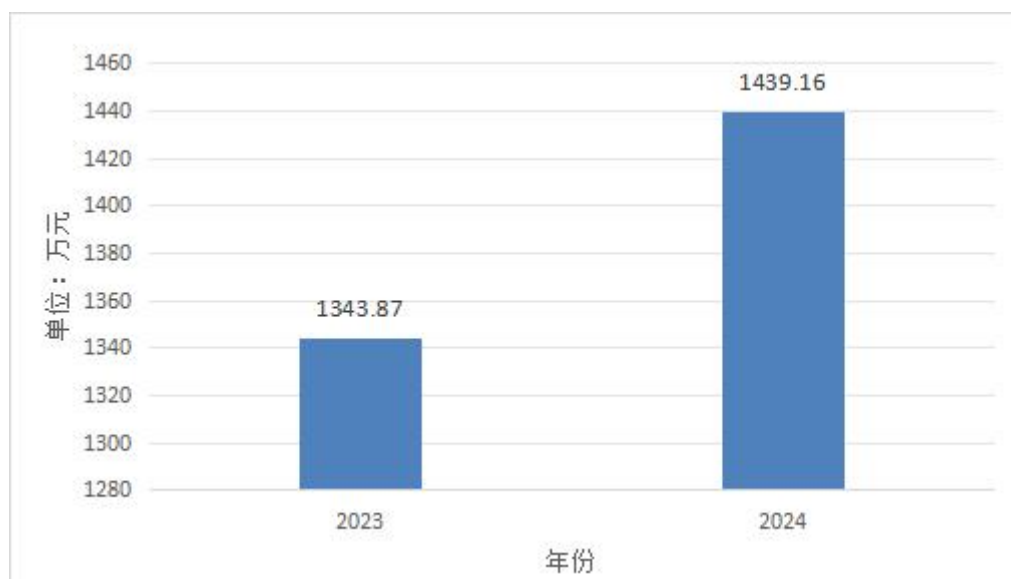


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

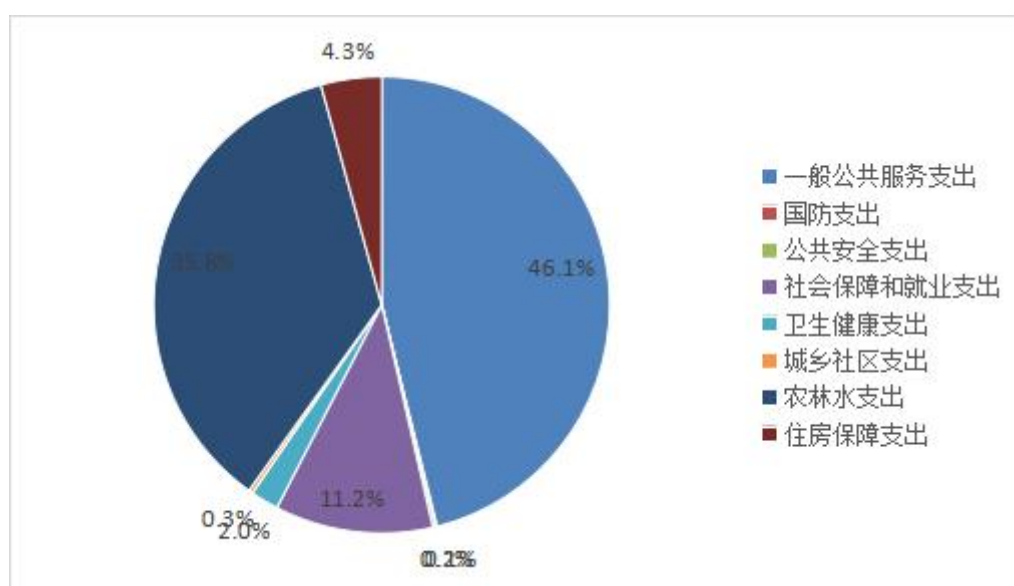
2024年度一般公共预算财政拨款支出1439.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.29万元，增长7.1%。主要变动原因是村社经费、基层组织活动和公共服务运行经费等项目经费增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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1439.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出663.94万元，占46.1%；国防支出2万元，占0.1%；公共安全支出3万元，占0.2%；社会保障和就业支出160.97万元，占11.2%；卫生健康支出28.69万元，占2%；城乡社区支出4万元，占0.3%；农林水支出514.78万元，占35.8%；住房保障支出61.79万元，占4.3%。



（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1439.16万元，支出决算数为1439.16万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：全年预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成全年预算的

100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

4. 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428.15万元，支出决算为428.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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59.2万元，支出决算为59.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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165.02万元，支出决算为165.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：全年预算2万元，支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：全年预算3万元，支出决算为3万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：全年预算10.97万元，支出决算为10.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：全年预算7.96万元，支出决算为7.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：全年预算40.67万元，支出决算为40.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 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）：全年预算82.38万元，支出决算为82.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：全年预算17.15万元，支出决算为17.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 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）：全年预算1.84万元，支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算15.87万元，支出决算为15.87万元，完成

预算100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：全年预算12.81万元，支出决算为12.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 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4万元，支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）农业和农村（款）行政运行（项）：全年预算5.44万元，支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）农业和农村（款）事业运行（项）：全年预算112.83万元，支出决算为112.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）农业和农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算2万元，支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 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）：全年预算14万元，支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22. 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）：全年预算380.51万元，支出决算为380.51

万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
全年预算61.79万元，支出决算为61.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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970.95万元，其中：

人员经费837.01万元，主要包括：基本工资208.05万元、津贴补贴118.33万元、奖金197.64万元、绩效工资67.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.38万元、职业年金缴费17.15万元、职工基本医疗保险缴费28.69万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金61.79万元、其他工资福利支出7.07万元、对个人和家庭的补助46.97万元。

公用经费133.94万元，主要包括：办公费10.07万元、印刷费3.44万元、水费2.9万元、电费5.6万元、差旅费64.62万元、培训费1.47万元、公务接待费9.88万元、工会经费6.38万元、其他交通费用29.58万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

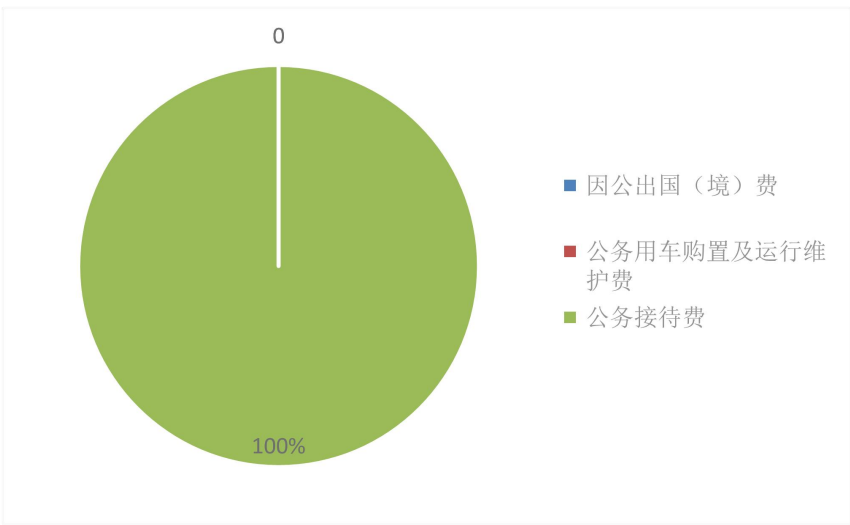
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成预算的100%；较上年增加2.88万元，增长41.1%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是

公务接待费增加。

（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9.88万元，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）经费支出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支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算较2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元0。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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务

用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出9.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加2.88万元，增长41.1%。主要原因是接待费增加。

国内公务接待支出7万元。主要用于执行公务、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275批次，1702人次（不包括陪同人员），共计支出9.88万元，具体内容包括：上级部门到镇检查指导工作、考察调研以及学习交流等。

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0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政减少8万元，下降100%。主要变动原因是无政府性基金预算。

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年度，柏林沟镇机关运行经费支出133.94万元，比2023

年度减少15.26万元，下降10.2%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，未发生政府采购。

（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，柏林沟镇在2024年度预算编制阶段，组织对2024年基层组织活动和公共服务运行经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全年44个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、柏林沟镇2024年基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效自评报告、2024年（烤烟）产业发展经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真

实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好；柏林沟镇2024年基层组织活动和公共服务运行经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：基层组织活动和公共服务运行项目长效实施改善了8个村2个社区群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村社区基础设施功能，全镇域内无“脏、乱、差”现象，村容村貌良好，加强了基层组织建设，提高了公共运行服务保障水平和社会治理能力，各项工作高效完成，群众满意度极高；2024年（烤烟）产业发展经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：项目决策程序严密、开展了事前绩效评估，符合专项设立的基本规范和程序，项目规划符合上级重大决策部署，项目绩效目标设置科学合理、制度完善。项目实施中资金分配科学、使用合规、执行有效。项目资金按照规定标准分配到烤烟产业涉及村，分配结果公平合理，涉及相关受益群体、支持对象的满意度达到90%。项目绩效目标均按期完成。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。

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）人大事务（款）行政运行（项）：指单位人大事务基本支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指单位人大代表工作基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事

务支出（项）：指单位其他人大事务基本支出。

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）行政运行（项）：指单位基本支出。

十三、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）：指单位一般行政管理支出。

十四、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）：指单位基本支出。

十五、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指用于国防方面的支出。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指单位用于公共安全方面支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指单位基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休经费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的職業年金費支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指单位基本支出。

二十五、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）：指单位环境卫生支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指单位基本支出。

二十八、农林水支出（类）农业和农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

二十九、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、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）：指对村民委员会和村党支部的补助支

出，以及支持奖励基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、“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。

三十六、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、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