重庆市石柱土家族自治县六塘乡人民政府2024年度决算说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

**（二）机构设置**

石柱土家族自治县六塘乡人民政府内设5个办公室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设4个财政全额拨款公益一类副科级事业单位，分别是产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为2310.07万元。收、支与2023年度相比，减少152.88万元，下降6.2%，主要原因是上年度坐实补缴职业年金且预发了年度考核奖，本年度未预发年度考核奖，响应落实中央八项规定精神，厉行节约，严控支出，项目数较上年减少夹夹石至广阳坪通达工程、地质灾害避险移民搬迁、黄腊村便民服务中心建设3个项目等。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2310.07万元，与2023年度相比，减少152.88万元，下降6.2%，主要原因是上年度坐实补缴职业年金且预发了年度考核奖，本年度未预发年度考核奖，响应落实中央八项规定精神，厉行节约，严控支出，项目数较上年减少夹夹石至广阳坪通达工程、地质灾害避险移民搬迁、黄腊村便民服务中心建设3个项目等。其中：财政拨款收入2310.07万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计2310.07万元，与2023年度相比，减少152.88万元，下降6.2%，主要原因是上年度坐实补缴职业年金且预发了年度考核奖，本年度未预发年度考核奖，响应落实中央八项规定精神，厉行节约，严控支出，项目数较上年减少夹夹石至广阳坪通达工程、地质灾害避险移民搬迁、黄腊村便民服务中心建设3个项目等。其中：基本支出903.00万元，占39.1%；项目支出1407.07万元，占60.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（二）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2310.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少152.88万元，下降6.2%。主要原因是上年度坐实补缴职业年金且预发了年度考核奖，本年度未预发年度考核奖，响应落实中央八项规定精神，厉行节约，严控支出，项目数较上年减少夹夹石至广阳坪通达工程、地质灾害避险移民搬迁、黄腊村便民服务中心建设3个项目等。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入2289.74万元，与2023年度相比，减少82.76万元，下降3.5%。主要原因是上年度坐实补缴职业年金且预发了年度考核奖，本年度未预发年度考核奖，响应落实中央八项规定精神，厉行节约，严控支出，项目数较上年减少夹夹石至广阳坪通达工程、地质灾害避险移民搬迁、黄腊村便民服务中心建设3个项目等。较年初预算数增加894.41万元，增长64.1%。主要原因是年中追加六塘乡回龙村塘龙组炭厂坡-背后湾公路畅通工程项目、石柱县2023年集体经济共建肉牛示范场项目、石柱县2024年六塘乡三坪村黄连种植基地配套灌溉设施建设项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出2289.74万元，与2023年度相比，减少82.76万元，下降3.5%。主要原因是上年度坐实补缴职业年金且预发了年度考核奖，本年度未预发年度考核奖，响应落实中央八项规定精神，厉行节约，严控支出，项目数较上年减少夹夹石至广阳坪通达工程、地质灾害避险移民搬迁、黄腊村便民服务中心建设3个项目等。较年初预算数增加894.41万元，增长64.1%。主要原因是年中追加六塘乡回龙村塘龙组炭厂坡-背后湾公路畅通工程项目、石柱县2023年集体经济共建肉牛示范场项目、石柱县2024年六塘乡三坪村黄连种植基地配套灌溉设施建设项目等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出619.63万元，占27.1%，较年初预算数增加170.05万元，增长37.8%，主要原因是年中追加烤烟税收分成、非税体制结算等项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出16.67万元，占0.7%，较年初预算数增加3.55万元，增长27.1%，主要原因是本年度新时代文明实践服务中心工作人员调入1名。

（3）社会保障和就业支出266.2万元，占11.6%，较年初预算数增加72.50万元，增长37.4%，主要原因是年中追加2024年基层政权建设项目、六塘乡养老服务中心项目等。

（4）卫生健康支出52.56万元，占2.3%，较年初预算数增加0.41万元，增长0.8%，主要原因是补缴事业人员2024年养老保险和职业年金等。

（5）节能环保支出74.22万元，占3.2%，较年初预算数增加74.22万元，增长100.0%，主要原因是年中追加六塘乡龙池村沟渠治理项目、六塘闫氏氧化锌冶炼渣场环保整治项目等。

（6）城乡社区支出18.67万元，占0.8%，较年初预算数增加18.67万元，增长100.0%，主要原因是年中追加农村生活垃圾收运补助项目、2024年石柱县农村生活垃圾分类先锋创建项目等。

（7）农林水支出1009.65万元，占44.1%，较年初预算数增加376.69万元，增长59.5%，主要原因是年中追加石柱县2024年乡村振兴积分激励项目、石柱县2024年六塘乡三坪村黄连种植基地配套灌溉设施建设项目、六塘乡回龙村塘龙组炭厂坡-背后湾公路畅通工程项目等。

（8）交通运输支出156.31万元，占6.8%，较年初预算数增加156.31万元，增长100.0%，主要原因是年中追加六塘乡回龙村老屋基至炭厂坡通达工程项目、六塘乡回龙村委桥项目等。

（9）住房保障支出51.35万元，占2.2%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.3%，主要原因是我单位职工年度基数调整。

（10）灾害防治及应急管理支出24.48万元，占1.1%，较年初预算数增加21.88万元，增长841.5%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金项目、地质灾害防治员补贴项目。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出903.00万元。

其中：

人员经费793.10万元，与2023年度相比，减少91.84万元，下降10.4%，主要原因是上年度坐实补缴职业年金且预发了年度考核奖，本年度未预发年度考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、超额绩效、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费109.90万元，与2023年度相比，减少1.02万元，下降0.9%，主要原因是响应落实中央八项规定精神，厉行节约，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、劳务费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.33万元，与2023年度相比，减少70.11万元，下降77.5%，主要原因是政府性基金预算项目减少夹夹石至广阳坪通达工程、地质灾害避险移民搬迁、黄腊村便民服务中心建设3个项目。本年支出20.33万元，与2023年度相比，减少70.11万元，下降77.5%，主要原因是政府性基金预算项目减少夹夹石至广阳坪通达工程、地质灾害避险移民搬迁、黄腊村便民服务中心建设3个项目。

**（六）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支出。**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计10.05万元，较年初预算数减少2.46万元，下降19.7%，主要原因是一是脱贫攻坚、水库建设等工作用车次数减少，二是上级部门检查次数减少。较上年支出数减少2.23万元，下降18.2%，主要原因是一是脱贫攻坚、水库建设等工作用车次数减少，二是上级部门检查次数减少。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费7.81万元，主要用于工作所需公务车辆的燃油费、维修费、过桥公路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降21.4%，主要原因是脱贫攻坚、水库建设等工作用车次数减少。较上年支出数减少2.10万元，下降21.2%，主要原因是脱贫攻坚、水库建设等工作用车次数减少。

公务接待费2.24万元，主要用于接待到我单位调研工作，检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降13.2%，主要原因是上级部门检查次数减少。较上年支出数减少0.13万元，下降5.5%，主要原因是上级部门检查次数减少

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（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146批次423人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费52.99元，车均购置费0万元，车均维护费3.90万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.69万元，与2023年度相比，减少0.14万元，下降16.9%，主要原因是脱贫攻坚会议减少。本年度培训费支出0.51万元，与2023年度相比，减少0.39万元，下降43.3%，主要原因是脱贫攻坚、耕地恢复等工作培训减少。本年度差旅费支出15.88万元，与2023年度相比，减少5.73万元，下降26.5%，主要原因是压缩差旅预算，减少非必要出行。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出67.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少1.12万元，下降1.6%，主要原因是响应落实中央八项规定精神，厉行节约，严控支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表的形式对69个项目开展自评，涉及资金1150.45万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元，从评价情况来看：2024年，我乡积极履行职责，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出水平得到提升。

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六塘乡2024年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | 石柱土家族自治县六塘乡人民政府 | | | **部门编码** | | 924 | **自评总分** | | 100.00 | | | |
| **部门联系人** | 湛秋玉 | | | | | **联系电话** | | | 023-73342001 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | |
|  | **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** | |
| 年度总金额 | 1430.94 | | | 2463.45 | | 2310.07 |  | |  | |  | |
| 其中：财政拨款 | 1430.94 | | | 2463.45 | | 2310.07 | 100 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 一般公共预算 | 1430.94 | | | 2443.13 | | 2289.75 | 100 | |  | |  | |
| **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** | | | | | |
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标；一是做好农业经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合执法等工作，保障辖区各项工作正常开展。二是为农业农村工作、村社公共事务、文化宣传、体育、劳动就业和社会保障、退役军人及其他优抚对象做好服务工作。三是完成县委、县政府安排的其他工作；四是保障乡政府各项工作正常运转，保障机关人员经费的正常支出，保障村组干部待遇正常发放。 | | | |  | | | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标；一是做好农业经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合执法等工作，保障辖区各项工作正常开展。二是为农业农村工作、村社公共事务、文化宣传、体育、劳动就业和社会保障、退役军人及其他优抚对象做好服务工作。三是完成县委、县政府安排的其他工作；四是保障乡政府各项工作正常运转，保障机关人员经费的正常支出，保障村组干部待遇正常发放。 | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** |
| 管理村数量 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 | | 是 | |  |
| 人员编制数 | 人 | ＝ | 41 | 41 | 0 | 100 | 15 | 15 | | 是 | |  |
| 实有人员数 | 人 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 否 | |  |
| 资金拨付及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 是 | |  |
| 经济发展情况 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 否 | |  |
| 社会和谐稳定情况 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 否 | |  |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 是 | |  |
| 人均公用经费变动率 | % | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 是 | |  |
| 三公经费支出节约率 | % | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 是 | |  |

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）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。

**（二）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。

**（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现金流入。

**（四）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。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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。

**（七）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、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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：023-73342001

附件：924-石柱土家族自治县六塘乡人民政府决算公开表