

2024 年度

乐山市市中区土主镇人民政府决算

目录

公开时间：2025年10月15日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2024年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	25
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37

五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）部门职责。

负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。负责指导机关、群团组织和各类组织依法依规履行职责。

负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

负责城乡基础治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设，乡村道路建设及公共设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量。

负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

负责编制和执行本级预、决算。加强本级财政、所属事业单位以及村（社区）财务的核算和监督。

根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清

单、公共服务事项清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

贯彻执行了党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定；全面落实了从严治党主体责任、加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础，加强党风廉政建设和反腐败工作；加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境；拟定了社会事业发展规划并组织实施，加强了教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障等工作，推进便民服务中心规范化建设；拟定了乡村振兴发展规划并组织实施，加强了农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作；加强了城乡基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强了公共事务综合管理，参与规划建设，加强了拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作；加强了统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量；加强了应急管理 and 安全生产工作、自然资源生态环境保护工作；加强了推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，加强了对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；加强了编制和执行本级预算、决算，加强本级财政、所属事业机构以及村社区财务的核算和监督。

二、机构设置

乐山市市中区土主镇人民政府纳入 2024 年决算单位 1 个。

(1) 土主镇机关行政编制 27 名。核定领导职数 11 名，其中党委书记 1 名，党委副书记（镇长）1 名，人大主席 1 名，专职党委副书记 1 名，副镇长 3 名（其中 1 名兼任人武部长），纪委书记 1 名，组织委员（兼任统战委员）1 名，宣传委员（兼任人大副主席）1 名，政法委员 1 名。内设中层职数 10 名（其中 1 名纪委副书记）。机关工勤人员编制 3 名。

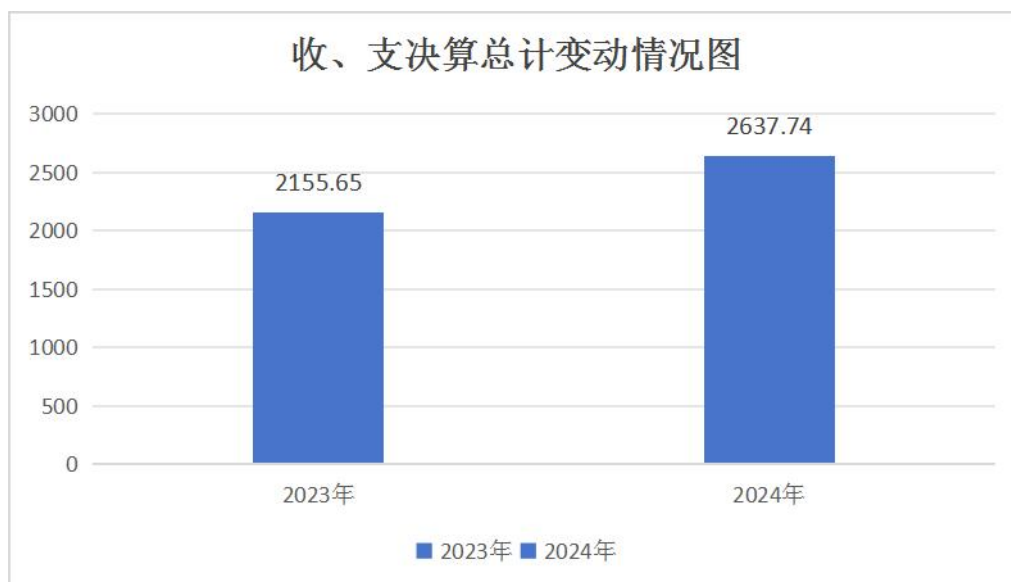
(2) 直属事业机构编制 15 名。便民服务中心编制 5 名，农业综合服务中心编制 5 名，文化旅游服务中心编制 5 名。

(3) 实有人员情况。2024 年末在编人员 52 人，其中行政人员 23 人、上年末为 25 人，其中，退休 2 人；事业人员 29 人、上年末为 29 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、支出总计均为 2637.74 万元。2023 年度 2155.65 相比，收、支总计各增加 482.09 万元，增长 22%。主要变动原因是主要变动原因是实有人员增加，造成人员经费及公用经费增加，以及各资乐高速（土主段）项目、老木孔、纺织园区、岷东水资源等项目增加，相应工作经费收入增加。

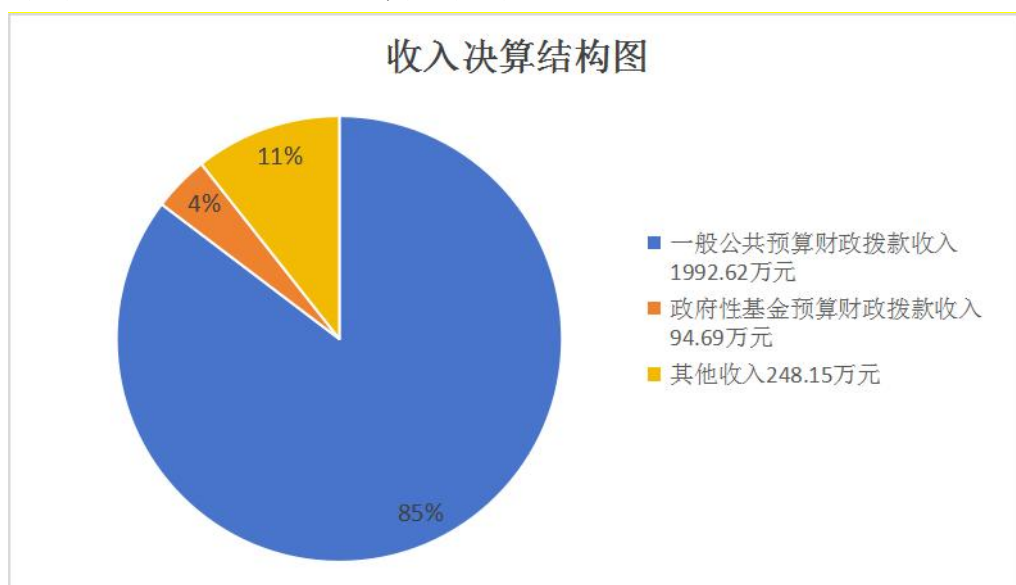


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2335.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1992.62 万元，占 85.32%；政府性基金预算财政拨款收入 94.69 万元，占 4.05%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

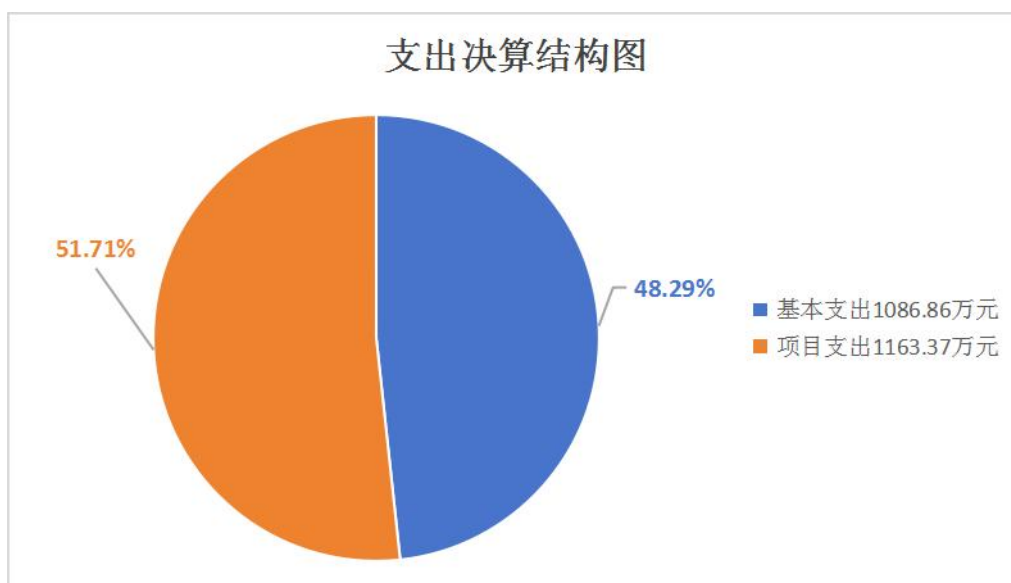
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 248.15 万元，占 10.63%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2250.23 万元，其中：基本支出 1086.86 万元，占 48.29%；项目支出 1163.37 万元，占 51.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 2127.41 万元。与 2023 年度 2049.52 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 77.89 万元，增长 4%。主要变动原因是实有人员增加，造成人员经费及公用经费增加，以及村（社区）干部报酬调整及部分项目经费的增加所致。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 2032.72 万元，占本年支出合计的 90.33%。与 2023 年度 1828.36 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.36 万元，增长 11%。主要变动原因是是实有人员增加，造成人员经费及公用经费增加。

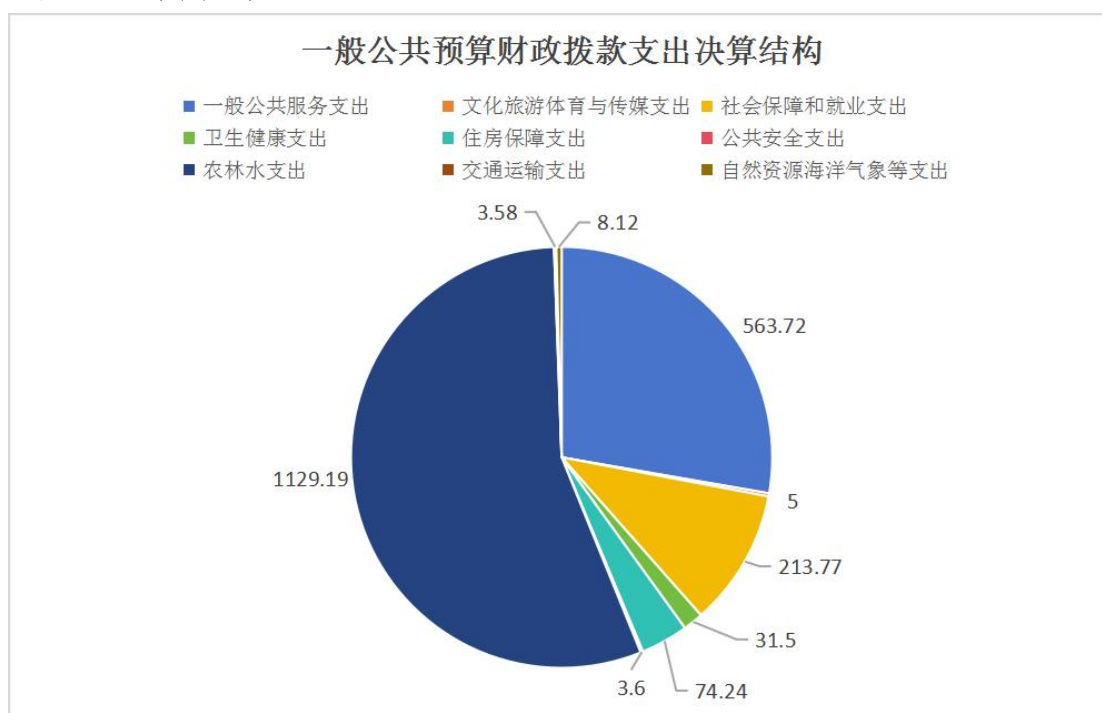


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 2032.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 563.72 万元，占 27.73%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文

文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 213.77 万元，占 10.52%；卫生健康支出 31.5 万元，占 1.55%；住房保障支出 74.24 万元，占 3.65%；公共安全支出 3.6 万元，占 0.18%；农林水支出 1129.19 万元，占 55.55%；交通运输支出 3.58 万元，占 0.18%；自然资源海洋气象等支出 8.12 万元，占 0.4%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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决算数为 2032.72，完成预算 2032.72 的 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7.43 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 299.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 24.98 万元，完成预算 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）事业运行（项）：支出决算为 228.14 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）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：支出决算为 122.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 22.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（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）：支出决算为 83.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（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）：支出决算为 50.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）：支出决算为 28.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业（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）：支出决算为 7.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：支出决算为 13.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 23.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算为 16.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 125.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 137.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算为 5.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 20.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 89.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 1.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 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（项）：支出决算为 459.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 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）：支出决算为 287.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：支出决算为 26.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33. 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）：支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

一般行政管理事务（项）：支出决算为 8.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 74.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

36. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为 28.56 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 1086.86 万元，其中：

人员经费 976 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 110.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

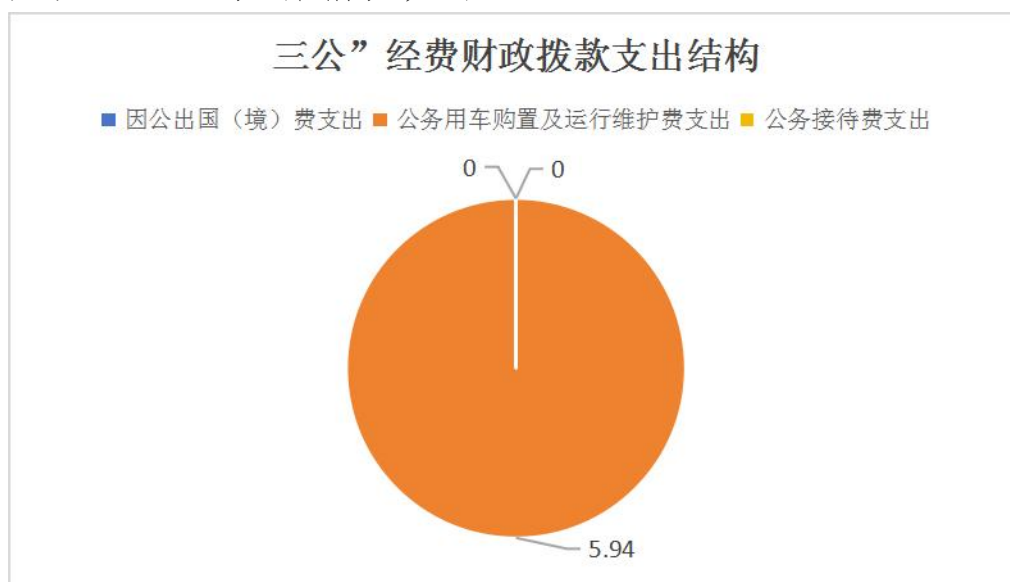
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.94 万元，完成预算 100%，较上年度 6.2 万元减少 0.46 万元，下降 7%。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年本单位公车维修次数减少，公车运行维护费减少。

（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 5.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度持平。主要原因是是 2024 年本单位无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.94 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度 6.2 万元减少 0.26 万元, 下降 4%。主要原因是公务用车维修次数减少。

其中: **公务用车购置支出** 0 万元。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 2 辆, 其中: 轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.94 万元。主要用于土主镇纺织园区项目、资乐高速(土主段)项目、耕地进出平衡项目、值班巡查等外出工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度持平。主要原因是是 2024 年本单位无公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元, 主要用于接待... (具体项目)。外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 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 94.69 万元。

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。

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，乐山市市中区土主镇人民政府机关运行经费支出 110.86 万元，比 2023 年度 117.54 万元减少 6.68 万元，下降 6%。主要原因是人员调出和退休人员增加导致办公费、福利费、工会费等公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区土主镇人民政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于空调、碎纸机采购。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市市中区土主镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于镇机关干部到上级部门开会、办事、下村开展工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对土主镇农田退水治理项目等 27 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控，组织对 27 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
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收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 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）：指行政单位的基本支出。
11. 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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访 方面的支出。

13. 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）：指事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医 务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指各 级司法行政部门用于社区矫正的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游（项）：指除上述项目以外其他用于文化和 旅游方面的支出 。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广 播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于广播 电视方面的 支出。

19. 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）：指开展村民自治村务公开

等基层政权 和社区建设工作的支出。

20. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指对用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指对用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业的支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利的支出。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外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。

34. 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）：指对各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障

机制安排的村级 组织运转奖补资金。

35. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. “三公”经费：指单位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。

42. 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、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
部门预算编码-部门名称											
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110225T000013220157-土主镇农田退水治理项目	29.6	加强水资源循环利用，减少农户灌溉的经济负担和	产出指标	数量指标	新建植草沟	≥	2.7	次	20	
				产出指标	数量指标	新建生态拦截沟	≥	1.2	次	20	
				产出指标	数量指标	植草沟修复	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	减少农户灌溉的经济负担和劳力成本	≥	200	元/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10	

			劳动力成本。								
716 001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110225T0000 12117461-乐山市市中区丰洲农业产业园区工程建设项目	110	乐山市市中区土主镇丰洲产业园区工程建设项目，保障项目各项正常开展	产出指标	数量指标	自动喷灌安装面积	=	145	亩	20	
				产出指标	质量指标	符合工程建设各项标准	定性	符合		20	
				产出指标	时效指标	接收相关票据后3个工作日内完成支付	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	提振集体经济增长	≥	1	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展效果	定性	良		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
716 001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110224T0000 11886181-乐山市市中区土主镇石杨村无公害农产品基地项目	150		产出指标	数量指标	新建无公害基地	=	1	处	20	
				产出指标	质量指标	符合国家建设标准	定性	符合		20	
				产出指标	时效指标	接收票据3日内完成支付	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收入	≥	6	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基层党组织的组织力凝聚力战斗力	定性	良		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
716 001-乐山市市	51110224T0000 11431796-走基层送温暖经费	12.87	走基层送温暖	产出指标	质量指标	解决困难群众问题实效	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	2月5日前支付完毕	=	100	%	20	
				产出	数量指标	一般困难601人、5类重点	=	100	%	2	

中区土主镇人民政府			活动开展深入人心，党和政府公信力增强，人民群众对未来美好生活向往度更高	指标		13人、特别困难2人元				0
				效益指标	可持续影响指标	辖区人民对未来美好生活期盼度	定性	良		10
				效益指标	社会效益指标	困难群众对党和政府感激效果	定性	良		10
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	10
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110224T000010333397-2024年社区办公费	3	保障社区办公运转	产出指标	数量指标	农村社区数量	=	1	个	20
				产出指标	质量指标	日接待群众办事人数	≥	15	人次	20
				产出指标	时效指标	节省办事群众时间	≥	15	分钟	20
				效益指标	社会效益指标	群众对社区工作认可度	定性	良		10
				效益指标	可持续影响指标	社区干部可持续影响公信力	定性	良		10
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
716001-乐山市市中区	51110223T000007956138-村社干部报保险及报酬	239.37	村社干部报酬及保	产出指标	时效指标	村社干部单位时间内完成工作情况	定性	良		20
				产出指标	质量指标	村社干部工资质量标准	定性	良		20
				产出指标	数量指标	村干部人数	=	80	人	20
				效益	社会效益	村社干部工作对村组集体	定	良		1

土 主 镇 人 民 政 府			险	指标	指标	经济增收效果	性			0
				效益 指标	可持续影 响指标	村社干部工作对村组可持 续发展影响	定 性	良		1 0
				满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	村社干部满意度	≥	95	%	1 0
716 001 -乐 山 市 市 中 区 土 主 镇 人 民 政 府	51110222Y0000 00371456-企业 军转干部和自 主择业干部活 动经费	0.1 08	用于 企 业 军 转 干 部 和 自 主 择 业 干 部 开 展 活 动 ， 保 障 企 业 军 转 干 部 和 自 主 择 业 干 部 开 展 活 动 正 常 进 行 。	产出 指 标	数量指标	军转干部人数	=	3	人	1 5
				产出 指 标	质量指标	准确拨付活动资金	定 性	良		1 0
				产出 指 标	时效指标	保障军转干部年内完成活 动开展	定 性	良		1 0
				产出 指 标	质量指标	活动次数	≥	2	次	1 5
				效益 指 标	社会效益 指标	保障军转干部活动制度建 设	定 性	良		3 0
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	军转干部满意度	≥	95	%	1 0
716 001 -乐 山 市 市 中	51110225T0000 12158440-2024 年农作物秸秆 禁烧和综合利 用工作经费	5.6 1	农 作 物 秸 秆 禁 烧	产出 指 标	数量指标	清运各类秸秆	≥	10	辆	2 0
				产出 指 标	质量指标	秸秆综合利用效果	定 性	良		2 0
				产出 指 标	时效指标	接收票据 3 个工作日内完 成支付	=	100	%	2 0

区土主镇人民政府			和综合利用工作经费，确保该项工作正常高效开展	效益指标	生态效益指标	禁烧后生态保护效果	定性	良		10
				效益指标	可持续影响指标	综合利用后长效影响效果	定性	良		10
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110224T000010333418-2024年村级办公费	27.5	保障村各项办公运转	产出指标	数量指标	村级数量	=	7	个	20
				产出指标	质量指标	日接待群众办事人数	≥	15	人/次	20
				产出指标	时效指标	节省办事群众时间	≥	10	分钟	20
				效益指标	社会效益指标	群众对村集体工作认可度	定性	良		10
				效益指标	可持续影响指标	社区干部可持续影响公信力	定性	良		10
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110225T000012421777-红月至平和通村通组路水土保持费用	3.58	用于该项目水土保持费用开支	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	20
				产出指标	质量指标	项目实施符合国标	定性	符合		20
				产出指标	时效指标	接收票据3日内完成支付	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	项目普惠群众数量	≥	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	水土保持效果	定性	良		10
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10
716001-乐山	51110225T000012123944-2024年洪灾应急救	10	2024年洪	产出指标	数量指标	受灾群众数量	≤	50	人/户	20
				产出指标	质量指标	资金使用效果	定性	良		20

市市中区土主镇人民政府	灾经费		灾应急救援经费，用于保障汛期各项任务完成。	产出指标	时效指标	接收票据 3 个工作日内完成支付	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	辖区受灾情况减少效果	定性	良		10
				效益指标	可持续影响指标	群众对党政公信力提升	≥	5	%	10
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110224T000011466806-资乐高速工作经费	15	资乐高速工作经费，确保该项目各项工作正常推进	产出指标	数量指标	≥		100	次	20
				产出指标	质量指标	定性		良		20
				产出指标	时效指标	=		100	%	20
				效益指标	经济效益指标	≥		1	%	10
				效益指标	可持续发展指标	定性		良		10
				满意度指标	满意度指标	≥		90	%	10
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110224T000012072963-统筹工作经费	20	统筹工作经费，主要保障各项工作	产出指标	数量指标	≥		200	套	20
				产出指标	质量指标	定性		良		20
				产出指标	时效指标	=		100	%	20
				效益指标	社会效益指标	定性		良		10
				效益指标	可持续发展指标	定性		良		10
				满意度指标	满意度指标	≥		95	%	10

			正常开展								
716 001 -乐山市市中区土主镇人民政府	51110224T0000 11684072-岷东水资源配置工作经费	110 .56	岷东水资源配置工作经费，保障各项工作高效开展	产出指标	质量指标	定性		良		20	
				产出指标	数量指标	≥		100	次	20	
				产出指标	时效指标	=		100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	≥		1	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	定性		良		10	
				满意度指标	满意度指标	≥		95	%	10	
716 001 -乐山市市中区土主镇人民政府	51110224T0000 11861925-村级公共服务经费	85	村社公共服务经费，确保村社区各项工作正常运转	产出指标	数量指标	=		8	个	20	
				产出指标	质量指标	≥		1	%	20	
				产出指标	时效指标	=		100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	定性		良		10	
				效益指标	可持续影响指标	定性		良		10	
				满意度指标	满意度指标	≥		90	%	10	
716 001 -乐山市市中区土	51110224T0000 11921989-人大补选经费	4.1 8	人大代表补选经费，	产出指标	数量指标	≥		100	人/次	20	
				产出指标	质量指标	定性		良		20	
				产出指标	时效指标	=		100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	定性		良		10	

主镇人民政府			确保各项工作正常开展	效益指标	可持续影响指标	定性		良		10
				满意度指标	满意度指标	≥		90	%	10
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110225T000013270668-百强中心镇项目经费	600	保障省级百强中心镇各项建设保障开支	产出指标	数量指标	≥		10	个	20
				产出指标	时效指标	=		100	%	20
				产出指标	质量指标	定性		符合		20
				效益指标	社会效益指标	定性		良		10
				效益指标	社会效益指标	=		100	%	10
				满意度指标	满意度指标	≥		90	%	10
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110224T000011692456-2024年园区4期征地拆迁第一批工作经费	5	2024年园区4期征地拆迁工作经费、确保园区4期各项工作正常高效开	产出指标	数量指标	≥		100	次	20
				产出指标	时效指标	=		100	%	20
				产出指标	质量指标	定性		良		20
				效益指标	经济效益指标	≥		1	%	10
				效益指标	可持续影响指标	定性		良		10
				满意度指标	满意度指标	≥		90	%	10

716 001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110225T0000 12512065-乐山市市中区土主镇2024年耕地整改恢复补充项目工程	171 .66	展 全面开展耕地整改恢复补充工作，以实际行动牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。预计补充耕地恢复18000亩，确保饭碗牢牢的	产出指标	数量指标	=	843.42	亩	20
				产出指标	质量指标	定性	符合		20
				产出指标	时效指标	=	100	%	20
				效益指标	生态效益指标	定性	良		10
				效益指标	可持续影响指标	定性	良		10
				满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10

			端在自己手中。							
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110225T000013131589-耕地恢复项目第三方费用	13.13	耕地恢复项目设计、监理	产出指标	数量指标	=	843.42	亩	20	
				产出指标	质量指标	定性	符合		20	
				产出指标	时效指标	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	定性	良		10	
				效益指标	经济效益指标	≥	3	%	10	
				满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110225T000012800522-农村公益事业财政奖补	5	农村公益事业财政奖补	产出指标	质量指标	定性	符合		20	
				产出指标	时效指标	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	=	1	个	20	
				效益指标	可持续发展指标	≥	1	%	10	
				效益指标	社会效益指标	≥	3	%	10	
				满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110224T000011830112-耕地进出平衡工作经费	147.42	耕地进出平衡工作经费、确保该项工作正常高	产出指标	时效指标	定性	符合		20	
				产出指标	质量指标	定性	符合		20	
				产出指标	时效指标	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	≥	1	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	定性	良		10	
				满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	

			效推进								
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110224T000011657630-2024年信访维稳工作经费	2	24年信访维稳工作经费，确保信访维稳工作正常开支	产出指标	数量指标	≥	500	份	20		
				产出指标	数量指标	≥	50	人次	20		
				产出指标	时效指标	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	≥	90	%	10		
				满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10		
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110224T000011736013-生产便道工作经费	3.67	生产便道工作经费	产出指标	数量指标	=	1	条	20		
				产出指标	质量指标	定性	符合建设标准		20		
				产出指标	时效指标	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	定性	良		10		
				效益指标	可持续影响指标	定性	良		10		
				满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10		
716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110224T000011830154-就业创业工作经费	3.91	就业创业工作经费，确保就业创业各项	产出指标	数量指标	≥	1	%	20		
				产出指标	时效指标	=	100	%	20		
				产出指标	质量指标	定性	良		20		
				效益指标	经济效益指标	≥	1	%	10		
				效益指标	社会效益指标	定性	良		10		
				满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10		

			工作 高效 落实							
716 001 -乐 山市 市中 区土 主镇 人民 政府	51110224T0000 11921767-环卫 包干经费	23. 5	主要 用于 集镇 环卫 各项 工作 开支 ，确 保集 镇环 卫工 作高 效开 展	产出 指标	数量 指标	=	58800	平方 米	2 0	
				产出 指标	时效 指标	=	100	%	2 0	
				产出 指标	质量 指标	=	100	%	2 0	
				效益 指标	社会 效益 指标	定性	良		1 0	
				效益 指标	可持 续发 展指 标	定性	良		1 0	
				满意 指标	满意 度指 标	≥	90	%	1 0	
716 001 -乐 山市 市中 区土 主镇 人民 政府	51110225T0000 12584492-大提 升补 短板 项目 资金	12. 85	大提 升补 短板 资金 经费	产出 指标	质量 指标	定性	良		2 0	
				产出 指标	时效 指标	=	100	%	2 0	
				产出 指标	数量 指标	≥	10	%	2 0	
				效益 指标	社会 效益 指标	≥	5	%	1 0	
				效益 指标	经济 效益 指标	≥	3	%	1 0	

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