

2024 年度

四川省乐山市金口河区金

河镇人民政府单位决算

公 开

目录

公开时间：2025 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况

- 一、单位职责4-6
- 二、机构设置7

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8
- 二、收入决算情况说明 8-9
- 三、支出决算情况说明 9
- 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 10-15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15-17
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
- 十、其他重要事项的情况说明17-19

第三部分 名词解释 20-24

第四部分 附件 25

第五部分 附表 26

- 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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）镇党委主要职责

1. 全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张，落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2. 讨论决定本镇加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。

3. 领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 落实全面从严治党主体责任，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格遵守党的纪律和国家法律法规。

5. 按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作；研究决定党员干部纪律处分有关事项；协助管理上级有关部门驻镇单位

的干部；落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

6. 坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节和村民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7. 加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8. 加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作，协调处理社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9. 完成上级党委交办的其他任务。

（二）镇人民政府主要职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委和政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民政府代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培

训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9. 负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10. 承担法律法规规章规定的其他职责和上级党委和政府交办的其他任务。

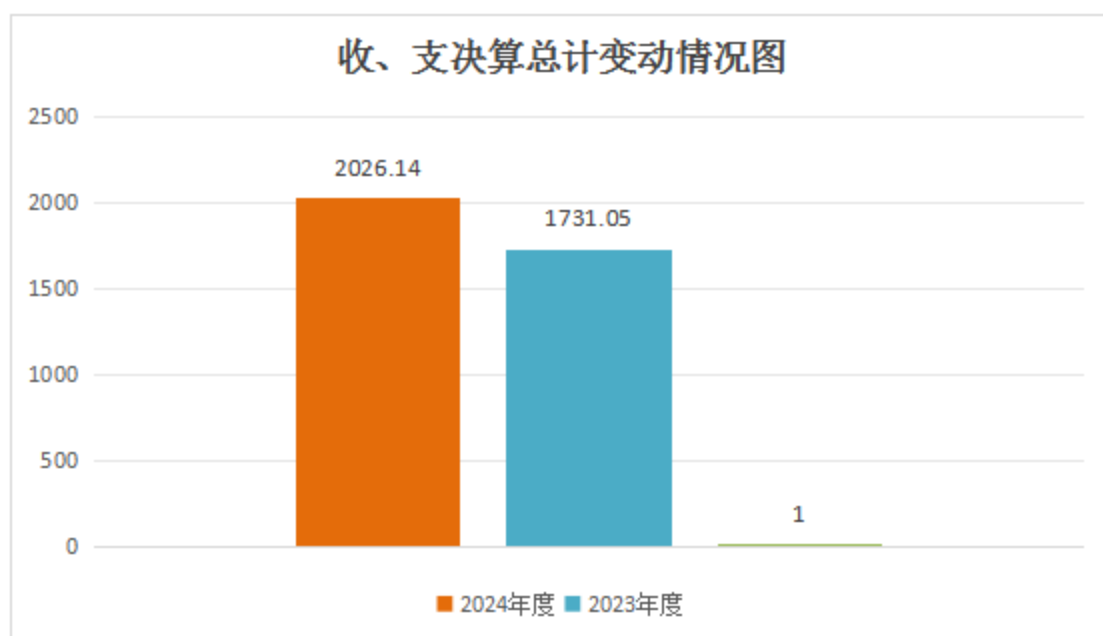
二、机构设置

乐山市金口河区金河镇人民政府独立核算机构 1 个，是行政单位，下属其他事业单位 3 个。

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 2026.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 295.09 万元，增长 17.05%。主要变动原因是收入支出结构的调整人员和项目经费的增加。



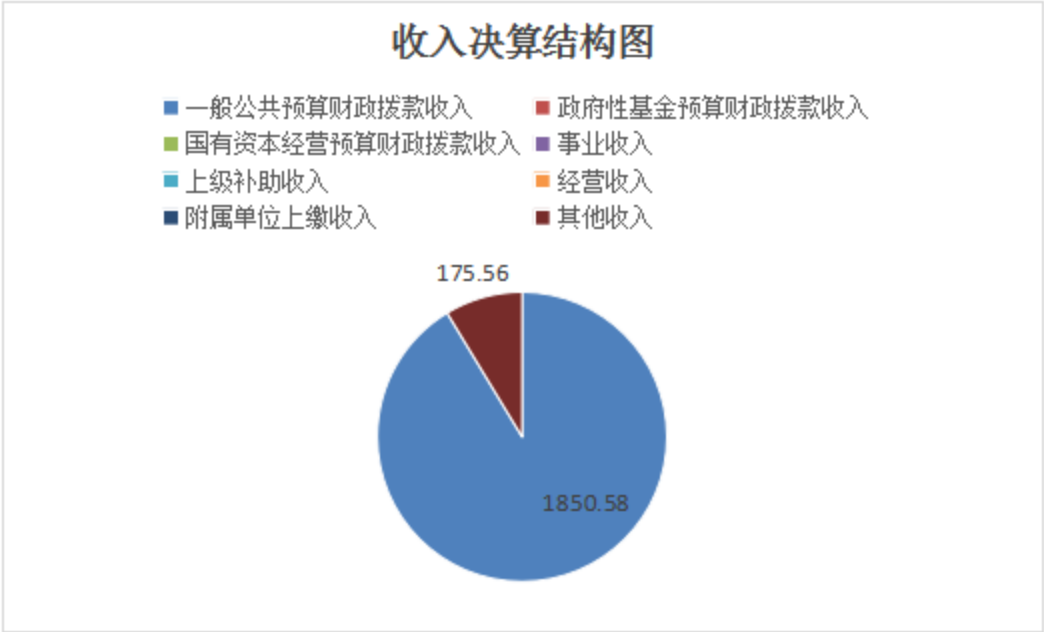
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2026.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1850.58 万元，占 91.34%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 175.55 万元，占 8.66%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

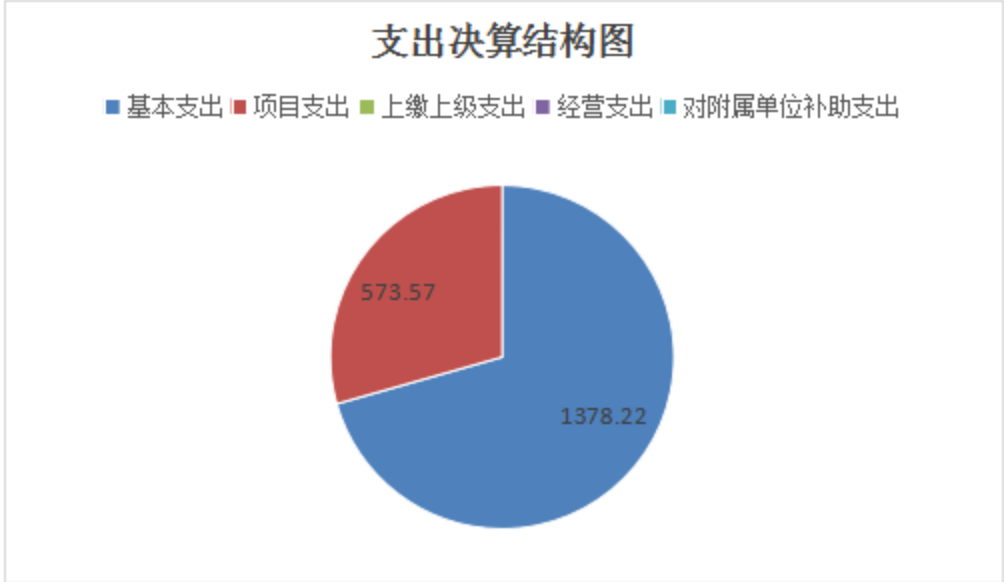


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1951.79 万元，其中：基本支出 1378.22 万元，占 70.61%；项目支出 573.57 万元，占 29.39%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

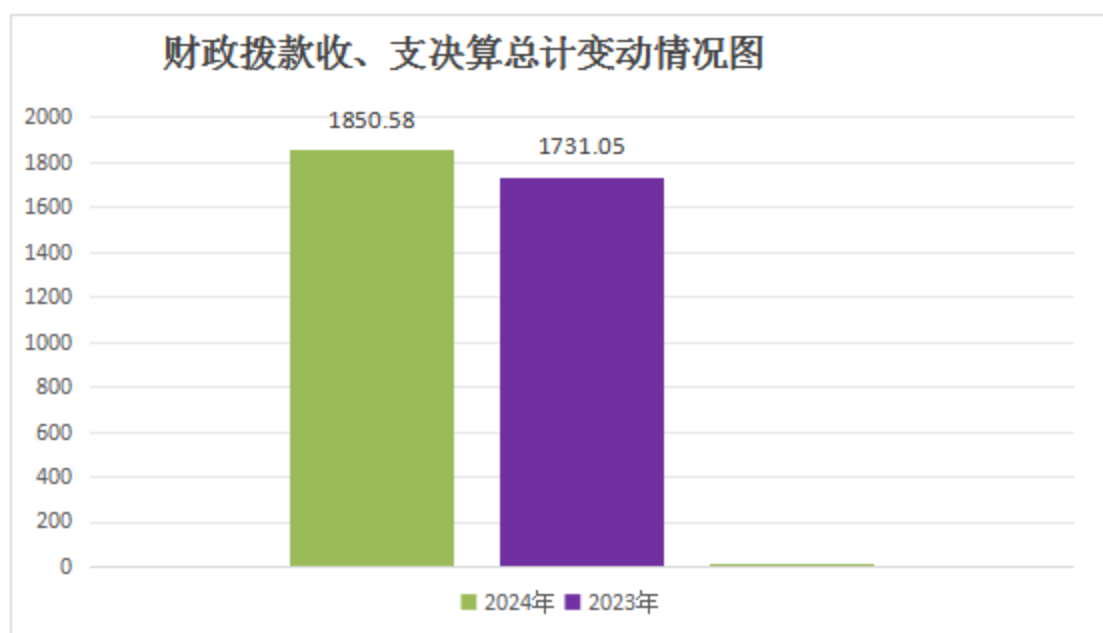


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入和支出总计均为 1850.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入和支出总计增加 119.53 万元，增长 6.91%。主要变动原因是人员经费和项目经费的增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



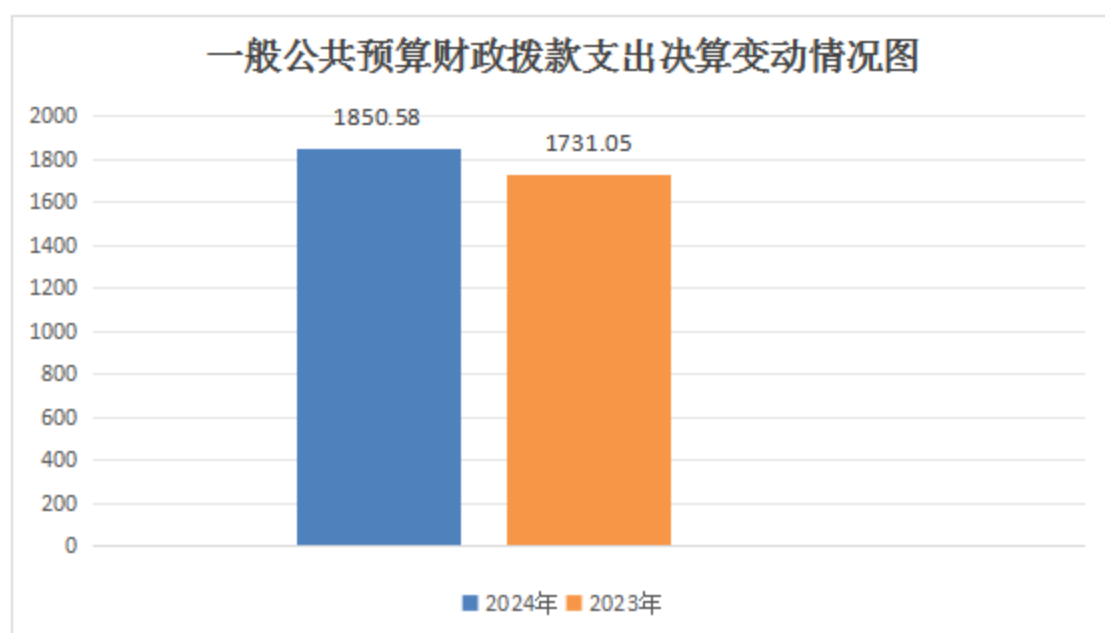
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1850.58 万元，占本年支出合计的 94.81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.53 万元，增长 6.91%。主要变动原因

是人员经费和项目经费的增加。



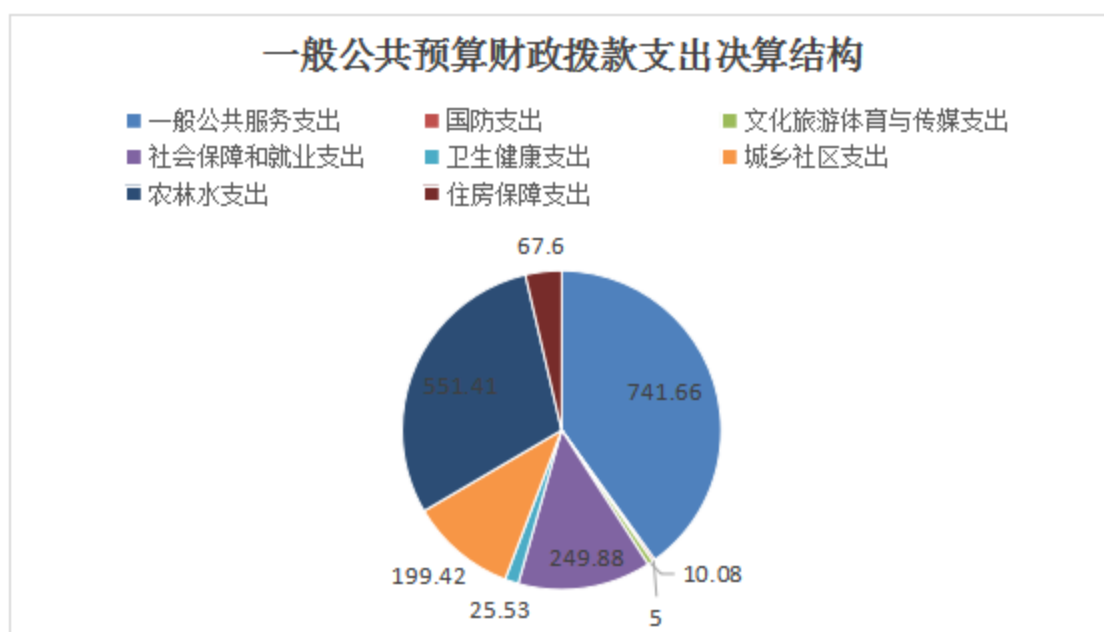
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1850.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 741.66 万元，占比 40.08%；国防支出 5 万元，占比 0.27%；文化旅游体育与传媒支出 10.08 万元，占比 0.54%；社会保障和就业支出 249.88 万元，占比 13.5%；卫生健康支出 25.53 万元，占比 1.38%；城乡社区支出 199.42 万元，占比 10.78%；农林水支出 551.41 万元，占比 29.8%；住房保障支出 67.6 万元，占比 3.65%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的

全部功能分类科目，至类级。)



(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 1850.58 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100%。

3. 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)：支出决算为 434.85 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 297.62 万元，完成全年预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 10.08 万元，完成全年预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 80.57 万元，完成全年预算的 100%。

9. 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）：支出决算为 75.87 万元，完成全年预算的 100%。

10. 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）：支出决算为 40.28 万元，完成全年预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 8.23 万元，完成全年预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 7.27 万元，完成全年预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 7.63 万元，完成全年预算的 100%。

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）：支出决算为 30.02 万元，完成全年预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.99 万元，完成全年预算数 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.9 万元，完成全年预算数的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.6 万元，完成全年预算数 100%。

18. 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）：支出决算为 28.46 万元，完成全年预算数 100%。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 170.96 万元，完成全年预算数的 100%。

20. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 20.52 万元，完成全年预算 100%。

21. 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）：支出决算为 68.67 万元，完成全年预算数的 100%。

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）：支出决算为 462.21 万元，完

成全年预算的 100%。

23. 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 67.6 万元，完成全年预算的 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数（项级）和全年预算数（项级）比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 1378.22 万元，其中：

人员经费 1276.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 101.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、培训费、邮电费、差旅费、委托业务费、租赁费、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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

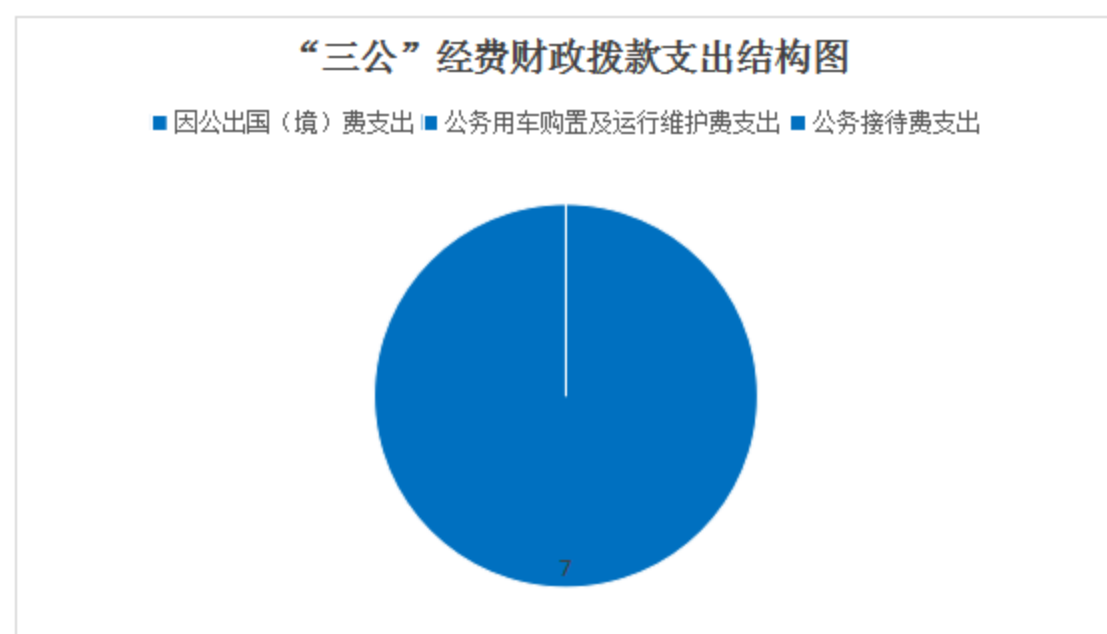
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成预算 93.33%，较上年度增加 0.59 万元，增长 9.2%。增长的原因是专项工作增加导致公车运行维护费较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是压减支出，厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 7 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）支出决算与 2023 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度比增加 1.09 万元，增长 18.45%，原因是专项工作的增加。

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 2023 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 7 万元，主要用于日常工作运转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与 2023 年度比减少 0.5 万元，下降 100%。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。

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。

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，乐山市金口河区金河镇人民政府机关运行经费支出 101.23 万元，比 2023 年度增加了 11.53 万元，增长 12.86%。主要原因是支出结构调整和人员增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区金河镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市金口河区金河镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：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、其他用车 4 辆，其他用车主要用于垃圾清运。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织衔接乡村振兴工作经费、武装工作经费、安监工作经费、驻村工作组经费、社区戒毒社区康复工作经费、乡镇生活垃圾清运费、基层组织活动和公共服务运行经费、人大代表和人大会议工作经费、新冠疫情社区排查防控社工工作人员经费等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 12 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，如捐赠收入等。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 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）：反映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。

8. 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（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：

反映用于兵役征集等方面的支出。

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

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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。

14. 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）：指反映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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

18. 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）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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：城乡社区反映其他用于城镇社区方面的支出。

24. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目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。

25. 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）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及建

立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）上传
在附件中

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