

2024 年度

四川省乐山市五通桥区竹根镇人民政府

单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
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 .....	16
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件 .....	27
第五部分 附表 .....	36
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、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、政府的决议、决定和命令,执行镇党委和镇人民代表大会的决议,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镇国土空间规划、村(社区)规划等相关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设,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. 加强镇域内公共服务体系建设,抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作,做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作,促进镇域内社会事业健康发展。

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、医疗和社会保障、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(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

7. 承担辖区平安建设、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,反映社情民意,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、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、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

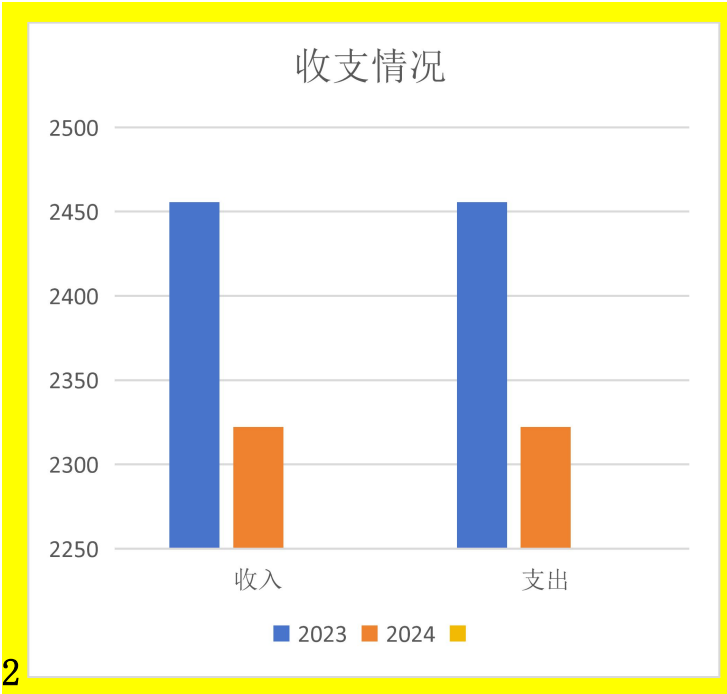
竹根镇政府设置党政综合办事机构 8 个:党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、财政所、社会治理办公室。核定竹根镇机关行政编制 38 名,保留机关工勤编制 1 名,其中领导职数 12 个,中层正职 9 名,截至 2023 年底实有行政编制 36 名,其中行政工勤人员 1 名。

# 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 2322.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 177.57 万元，下降 7.23%。主要变动原因是厉行节俭，缩减开支。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

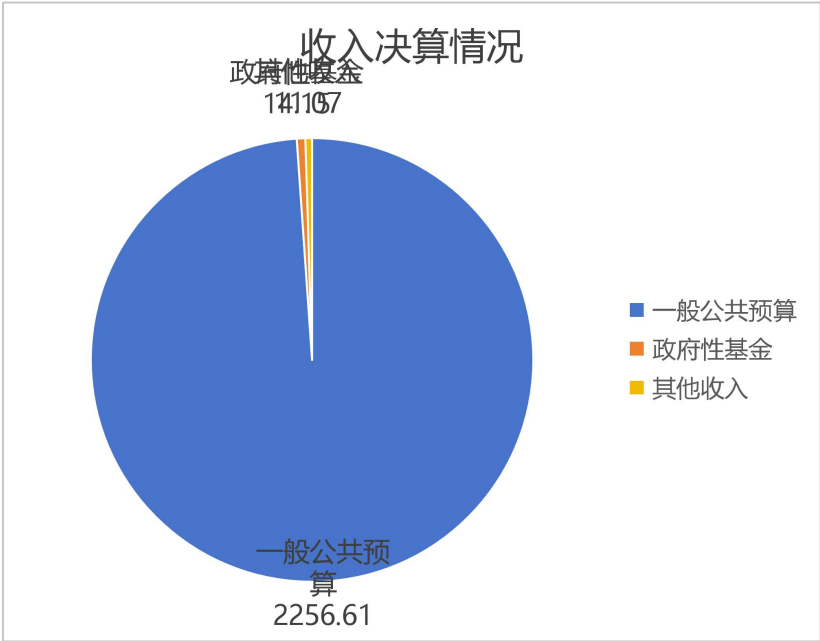


## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2281.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2256.61 万元，占 98.90%；政府性基金预算财政拨款收入 14.15 万元，占 0.62%；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 11.07 万元，占 0.49%。

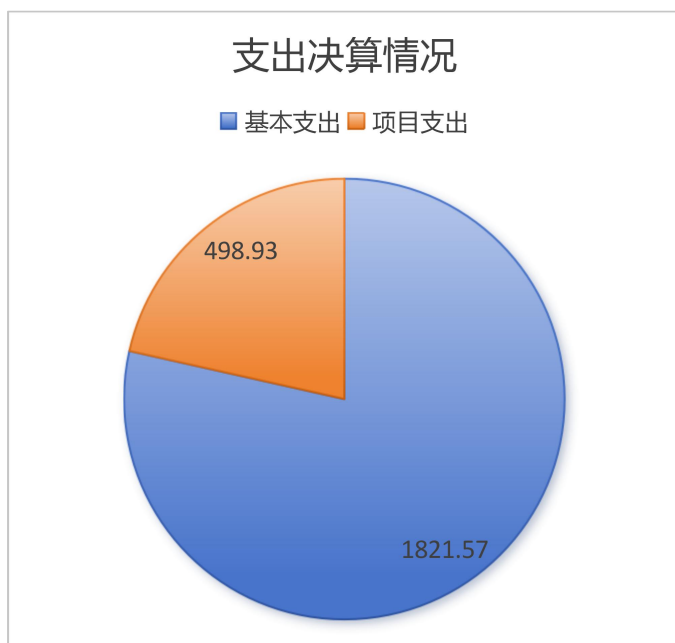
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2320.50 万元，其中：基本支出 1821.57 万元，占 78.50%；项目支出 498.93 万元，占 21.50%。

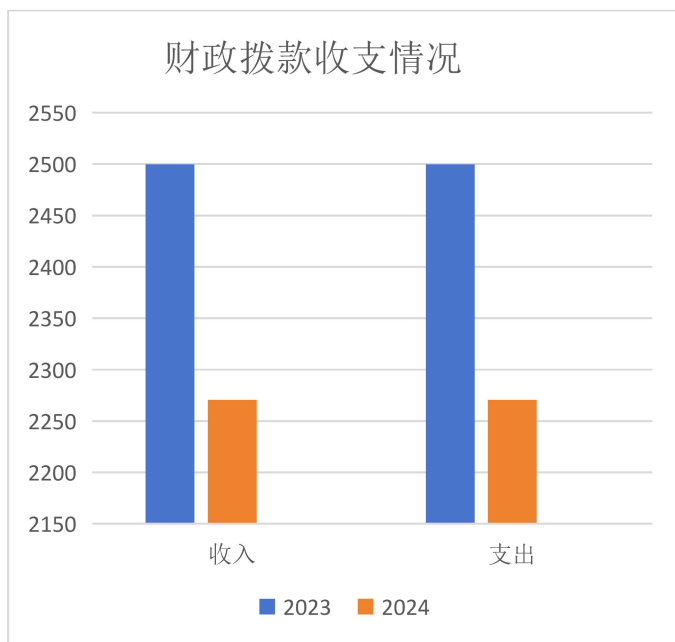
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 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 2270.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 229.09 万元，下降 9.16%。主要变动原因是项目相比 2023 年减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



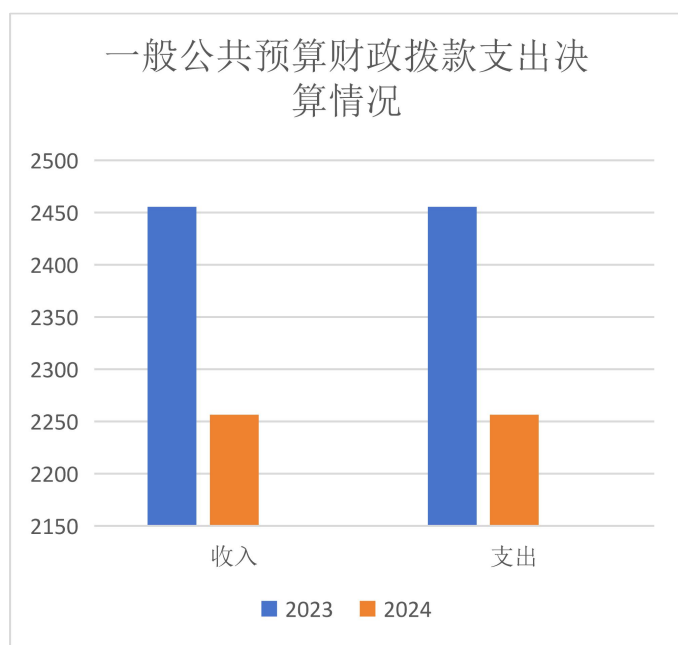
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### （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 2256.61 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.94 万元，下降 8.1%。主要变动原因是项目相比 2023 年减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

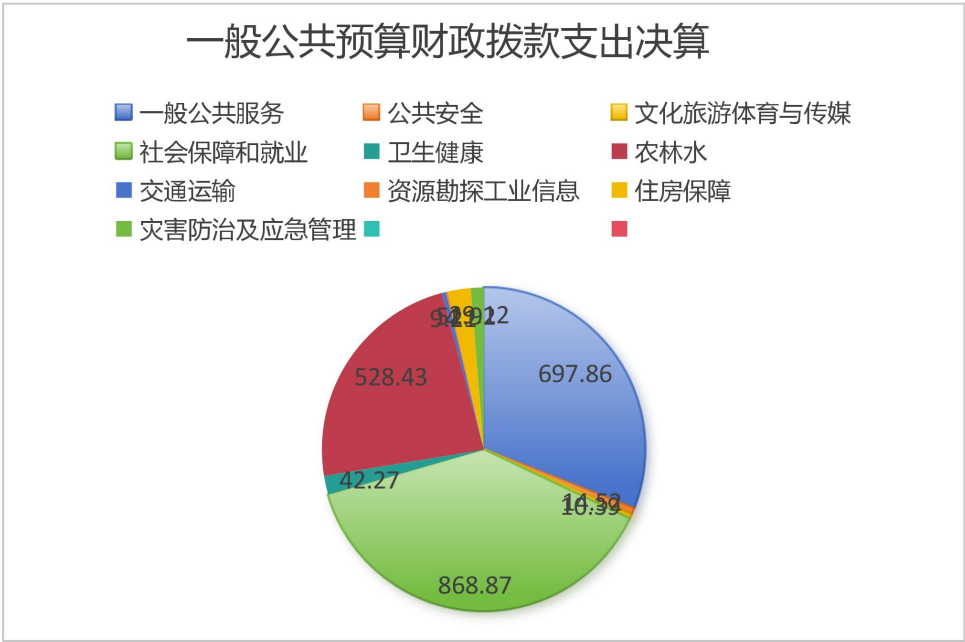


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2256.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 697.86 万元，占 30.93%；公共安全支出 14.52 万元，占 0.64%；文化旅游体育与传媒支出 10.39 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 868.87 万元，占 38.50%；卫生健康支出 42.27 万元，占 1.87%；农林水支出 528.43 万元，占 23.42%；交通运输支出 9.21 万元，

占 0.41%；资源勘探工业信息等支出 4 万元，占 0.18%；住房保障支出 51.92 万元，占 2.30%；灾害防治及应急管理支出 29.12 万元，占 1.29%。。

（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 2256.61，完成预算 100 的%。  
其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%；，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 654.95 万元，完成预算 100%；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（室）及相关机构事务支出（项）：支出决

算为 27.93 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.20 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 1.60 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 14.52 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%；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 9.45 万元，完成预算 100%。

4. 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 2 万元，完成预算 100%；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）：支出决算为 577.37 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%；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 58.26 万元,完成预算 100%;  
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 32.84 万元,完成预算 100%;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 48.01 万元,完成预算 100%;社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算为 76.41 万元,完成预算 100%;社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算为 11.45 万元,完成预算 100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 40.56 万元,完成预算 100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 支出决算为 6.33 万元,完成预算 100%;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): 支出决算为 2.23 万元,完成预算 100%;社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 支出决算为 5.41 万元,完成预算 100%;社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 支出决算为 0.70 万元,完成预算 100%;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 4.79 万元,完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项): 支出决算为 8.02 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)

公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 8.91 万元，完成预算 100%；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 17.24 万元，完成预算 100%；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 8.10 万元，完成预算 100%

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 9.27 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为 117.03 万元，完成预算 100%；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 17.06 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%；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）：支出决算为 35.86 万元，完成预算 100%；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 329.76 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 17.50 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%；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 7.35 万元，完成预算 100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

9. 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 51.92 万元，完成预算 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 29.12 万元，完成预算 100%。

## 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 1771.83 万元，其中：

人员经费 1634.54 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 137.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、等。

## 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 0 万元，完成预算 100%。

## （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 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 100%。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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

1. 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于下村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。

2. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待

费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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。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 14.15 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，竹根镇机关运行经费支出 137.29 万元，比 2023 年度增加 27.42 万元，增长 24.96%。主要原因是 2024 年竹根镇楼梯步维修，广告制作费及疫情防控劝导员补贴。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，竹根镇政府采购支出总额 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，竹根镇共有车辆0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0辆。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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对社区服务群众专项经费等 19 个项目（开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成五通桥区竹根镇人民政府 2024 年整体绩效自评报告，其中，五通桥区竹根镇人民政府 2024 年整体绩效自评报告绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：五通桥区竹根镇人民政府 2024 年整体绩效自评良好以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效；绩效自评报告详见附件。

### 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人民代表大会的支出。

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）：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。

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（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目（行政运行、机关服务等）以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：反映除上述项目以外的其他其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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。

11. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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。

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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

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）：反映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。

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）：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。

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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生和健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）：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。

14. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映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。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：  
反映用于农村社会事业发展的支出。

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

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务。  
有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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）：反映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。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。



农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

15. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

17. 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）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

### 附件 1

#### 五通桥区竹根镇人民政府 2024 年整体绩效自评报告

##### 一、部门基本情况

###### （一）机构组成。

2024 年，竹根镇政府设置党政综合办事机构 8 个：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、财政所、社会治理办公室。核定竹根镇机关行政编制 38 名，保留机关工勤编制 1 名，其中领导职数 12 个，中层正职 9 名，截至 2024 年底实有行政编制 37 名，其中行政工勤人员 1 名。

###### （二）机构职能和人员概况。

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大向题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

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

4. 加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 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。

8. 执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政等行政工作。

9. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10. 保护各种经济组织的合法权益。

11. 促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或改革自己的风俗习惯的自由。

12. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

#### （四）年度主要工作任务。

全力推进经开区项目征地拆迁工作，专班推进五通大道、中央公园、菩提山公园、两河口历史文化街区等 11 个城市建设项目及区人民医院、通材小学等民生项目。

持续推进文明创建。充分发挥好 163 名保洁员作用，定期清扫背街小巷垃圾，保持环境整洁、劝导不文明行为。基层党建全面加强。坚持党建引领，推动小区治理，成立 119 个网格党小组、22 个街巷党支部以及 44 个小区党支部或小区联合党支部，构建街巷治理专项工作协调配合机制，促进“小区内议事，街巷里解决”党建引领基层治理工作新模式形成，进一步激活城乡基层治理活力。

奏好为民服务曲，民生保障温暖厚重。关心关爱困难群体。开展“栋梁工程”解困助学活动，帮助 22 名大学生获得助学金，审批报送临时救助 113 户，发放救助金 30.38 万元。完成残疾人民生工程，完成残疾人重补 8546 人次。

产业振兴实现新突破。持续巩固农业基础设施，建成高标准农田改造项目，多宝、龙门、柑子村新建成一批配套管

网，保障粮食生产。大春、小春粮食种植总面积共 14398 亩、粮食总产共 5300 余吨。畜牧业持续稳定增长，能繁母猪保有量稳定在 400 余头，今年生猪出栏 15275 头。

#### （五）部门整体支出绩效目标。

竹根镇 2024 年主要目标是：竹根镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实党的二十大、党的二十届三中全会和省委十二届六次全会、市委八届九次全会、区委九届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委“345”和区委“133”工作思路，凝心聚力、砥砺前行、开拓创新，经济社会实现高质量发展，确保全镇各项工作任务顺利完成。（1）基本支出：包括在职人员的工资、奖金、养老保险、职业年金、医保、公积金及基本运转经费，保障离退休人员的年终慰问金，保障村（社区）干部的基本报酬；（2）村（社区）的管理和提升服务能力：保障村（社区）的日常办公和正常运转，保持卫生干净，环境整洁，改造服务群众的硬件设施，提升服务群众的能力；（3）安全工作和网格化管理：加强我镇辖区内企业生产安全的监督监管，保障食品安全，强化道路交通安全的劝导和管理，强化环境卫生优化，确保安全责任事故零发生，加强网格巡逻及信息填报，及时处理群众身边事；（4）双拥慰问：保障退役军人工作，拥军拥属；（5）人大工作：组织召开一次镇人代会，开展群、镇两级人大代表视察、保障人大主席团日常工作的正常运转；（6）转移支付及卫计工作、献

血工作： 加强民兵训练、保障广播村村通，保障卫计正常运转，帮扶困难失独家庭、宣传计生政策、接受计生信息的咨询，完成献血工作；（7）社区戒毒康复站：维护社区戒毒康复站日常运行，维护社会稳定；（8）老龄和关爱下一代工作，强化第一书记、基层宣传思想文化工作：开展老年社会救助、提供老年生活服务，依靠关心关爱下一代工作，强化第一书记、基层宣传思想文化工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

竹根镇人民政府 2024 年年初预算收入 2344.68 万元，调整后预算收入 2827.80 万元，上年结转 40.46 万元。2024 年决算收入 2827.80 万元（其中：一般公共预算财政拨款 2762.13 万元，政府性基金预算财政拨款 14.15 万元，事业收入 0 元，其他收入 11.07 元），2023 年年初结转结余 0 元，年末结转结余为 40.46 元。

2024 年度部门全部资金收入情况表

单位：万元

年初预算收入	调整预算收入	调整后预算收入	决算收入
2344.68	483.12	2827.8	2827.8

（二）部门财政资金支出情况。

竹根镇人民政府 2024 年年初预算安排支出 2344.68 万元。2024 年决算支出 2827.8 万元，其中：基本支出 2327.09

万元（人员经费 2127.93 万元、日常公用经费 199.16 万元），项目支出 498.93 万元。

2023 年度部门资金支出情况表

单位：万元

年初预算	年末决算		
合计	合计	基本支出	项目支出
2344.68	2827.8	2327.09	498.93

（三）部门财政资金结转结余情况。

年初结转和结余 1.78 万元

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2024 年，严格按照部门预算项目绩效管理办法，制定科学合理、规范完整、细化量化编制项目绩效目标。严格控制日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费”等费用。严格落实“三重一大”制度，对主要业务进行审核、记录和检查，履行授权审批手续，及时将绩效监控结果应用到预算调整中，预算执行进度符合量化指标要求。严格落实党政机关过紧日子的相关要求，无违规违纪的问题。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2024 年，竹根镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 2344.68 万元，其中 15 个项目编制项目绩效目标。50 万以上的项目主要为：社区服务群众专项经费 80 万元；村级公共服务运行经费 70 万元。绩效目标的产



出指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。1-12 月调整预算数 3283.18 万元,执行数 2827.8 万元,进度为 100%,部门整体绩效目标完成较好。

## 2.50 万以上项目

项目 1:社区服务群众专项经费项目,年初预算 80 万元,执行数 48.7 万元,执行率 0.61。(2024 年支付)专项解决社区公共基础设施建设、人居环境提升治理、社区文化建设、社区广大群众迫切解决的问题,应补尽补率 100%,项目绩效目标完成,群众满意度高。

项目 2:村级公共服务运行经费项目,年初预算 70 万元,执行数 17.5 万元,执行率 0.25。重点支持农村公共服务运行维护,回应群众期盼,全年农村公共服务运行维护工作正常运行,实现了年初项目绩效目标,群众满意度高。

## (三) 结果应用情况。

### 1. 自评公开

严格按照要求及时在乐山市五通桥区人民政府门户网站上对外公开了年度部门预算情况。

### 2. 整改反馈情况

2024 年度接受绩效评价检查,不存在需整改反馈问题。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

综上,竹根镇 2024 年度部门整体绩效评价得分 100 分,评价等级为优。

区级部门整体绩效自评体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	部门打分
一级指 标	二级指标	三级指标			
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理(40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	10
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	10
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	10
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10
	动态调整(20分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	5
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	5
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	5
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	5
	绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况
信息公开(10分)		自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	10
整改反馈(10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	
部 门 整 体 自 评 得 分					100

(二) 存在问题。

1. 竹根镇 2024 年初财政拨款预算收入 2344.68 万元，年中调整预算为 483.12 万元，全年度预算总额为 2827.8 万元,部门全年预算调整金额/年初部门预算数为 20.6%，预决算差异较大。

2. 项目绩效设置不完整。在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标，但绩效目标量化、细化程度不够。

### （三）改进建议。

针对工作薄弱方面，要坚持目标导向和问题导向，对标对表逐项抓好整改落实。进一步抓细抓实做好预算的编制，提高预算编制的准确度。紧紧围绕绩效目标，进一步加强业务学习，不断创新，找准工作突破口，简化冗杂的工作，提高工作效率，不断开创我工作新局面。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。

## 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