

**2024 年度
四川省井研县宝五镇
部门决算**

目录

公开时间：2024年9月16日

第一部分 部门概况

一、部门职

责.....1

二、机构设

置.....6

第二部分 2024年度部门决算情况说

明.....7

一、收入支出决算总体情况说

明.....7

二、收入决算情况说

明.....7

三、支出决算情况说

明.....8

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.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说

明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说	
明.....	15
十、其他重要事项的情况说	
明.....	15
第三部分 名词解	
释.....	18
第四部分 附	
件.....	2
4	
第五部分 附	
表.....	3
8	
一、收入支出决算总	
表.....	38
二、收入决算	
表.....	38
三、支出决算	
表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总	
表.....	38

五、财政拨款支出决算明细	
表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算	
表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细	
表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细	
表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算	
表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算	
表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算	
表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、镇党委主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和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问题。

3、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范、支持和保证上述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，抓好党员发展和教育管理工作，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派驻干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导全镇的基层治理，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。

(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、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，巩固党在农村的执行基础。

2、组织编制本行区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。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，促进农增收，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，负责或配合县级有关部门做好辖区自然资源、生态环境保护、市场监管、统

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、承担辖区内平安建设，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、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、后备力量建设和兵役征集等有关工作。

10、承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝五镇部门属一级预算单位，无下属二级预算单位。

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 1967.59 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 560.6 万元，下降 22.17%。主要变动原因是项目资金减少。

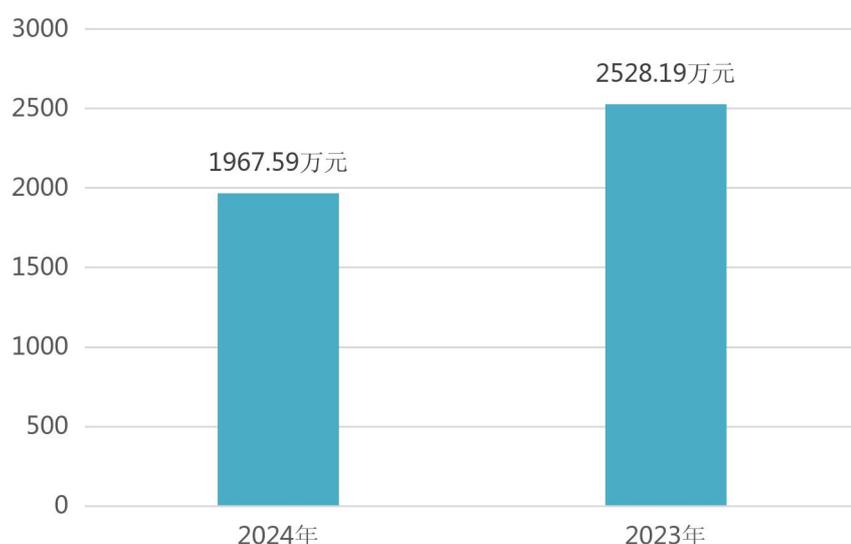


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1967.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1942.32 万元，占 98.72%；政府性基金预算财政拨款收入 23.76 万元，占 1.21%；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 1.5 万元，占 0.07%。

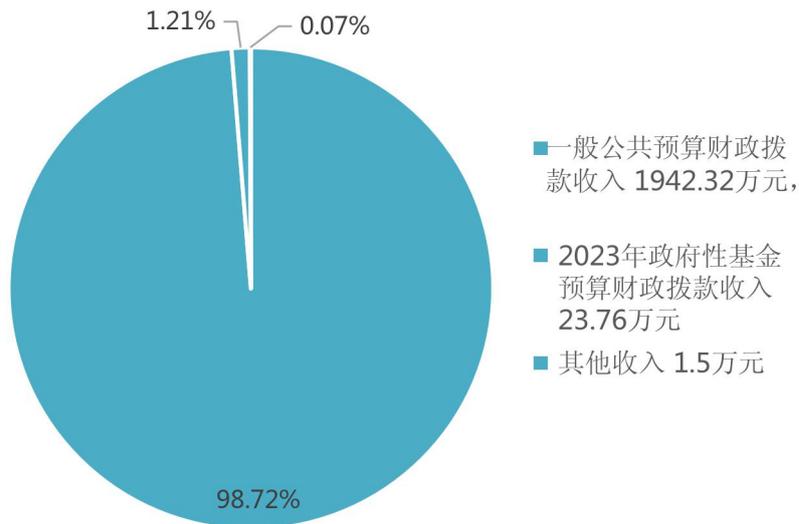


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1966.08 万元，其中：基本支出 1145.85 万元，占 58.28%；项目支出 820.23 万元，占 41.72%；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%。

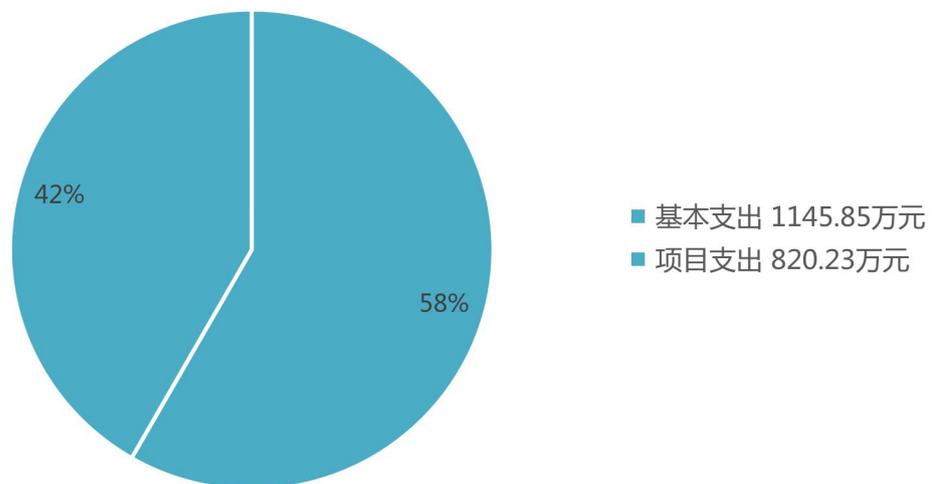


图 3: 支出决算结构图

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、支出总计均为 1966.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加/减少

562.11 万元，增长/下降 22.23%。主要变动原因是项目资金减少。

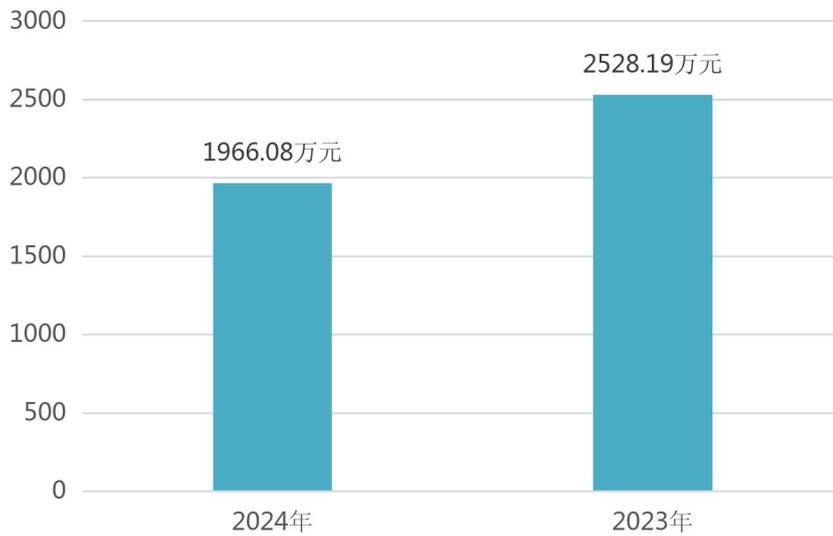


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1942.32 万元，占本年支出合计的 98.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 562.88 万元，下降 22.47%。主要变动原因是项目资金减少。

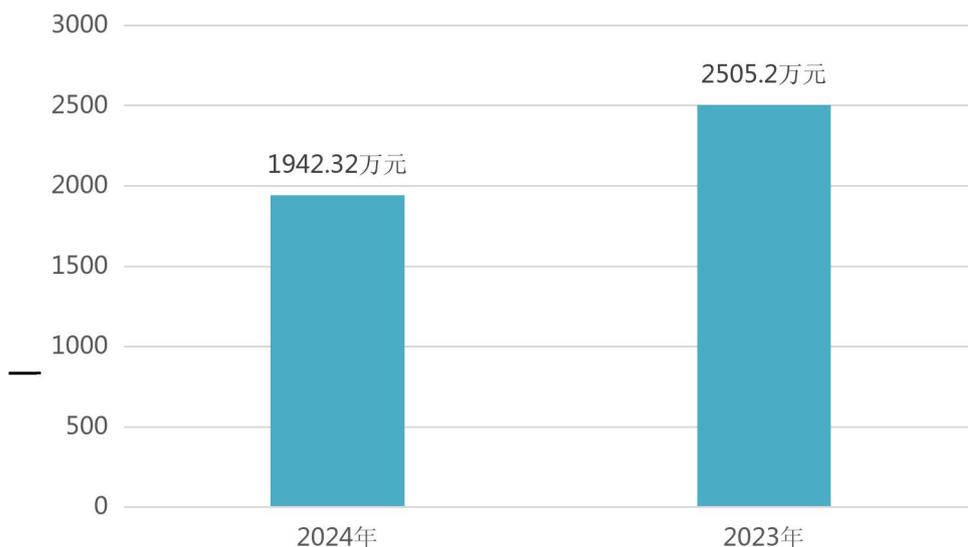


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 1942.32 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 952.94 万元，占 49.07%；社会保障和就业支出 148.07 万元，占 7.62%；卫生健康支出 34.49 万元，占 1.78%；节能环保支出 2.72 万元，占 0.14%；农林水支出 698.86 万元，占 35.98%；住房保障支出 102.24 万元，占 5.26%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.15%

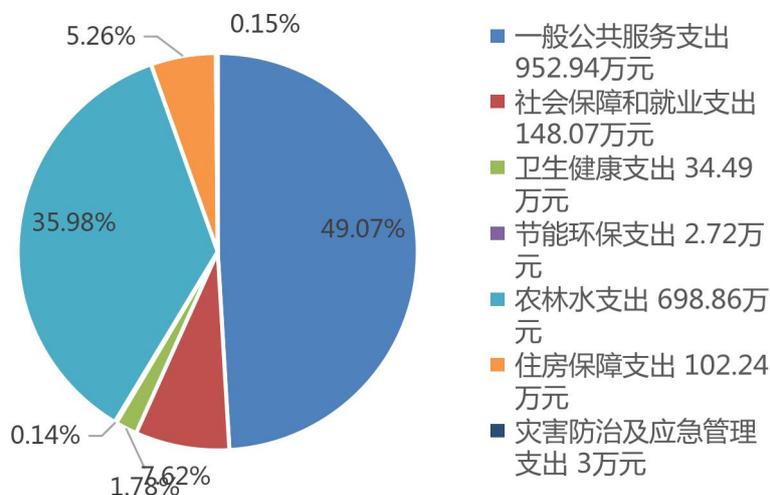


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1942.32，完成预算 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 9.49 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 465.47 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)一般行政管理事务(项)**:支出决算为 81.39 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)事业运行(项)**:支出决算为 395.58 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 1.01 万元,完成预算 100%。

2.**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)**:支出决算数为 98.71 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)**:支出决算数为 49.36 万元,完成预算 100%。元,完成预算 100%。完成预算 100%。

3.**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 14.67 万元,完成预算 100%。**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 14.30 万元,完成预算 100%。**卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)**:支出决算为 3.12 万元,完成预算 100%。**卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**:支出决算为 2.4 万元,完成预算 100%。

4、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%。

5、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 5.99 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 153.81 万元，完成预算 100%。**农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）:**支出决算为 10.14 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 3.97 万元，完成预算 100%。**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 118.29 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 243.07 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 163.59 万元，完成预算 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为 102.24 万元，完成预算 100%。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算数为 3 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 1145.85 万元，其中：

人员经费 1072.22 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、离休费、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 73.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 5.1 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.78 万元，下降 13.27%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（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 5.05 万元，占 99.02%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.98%。

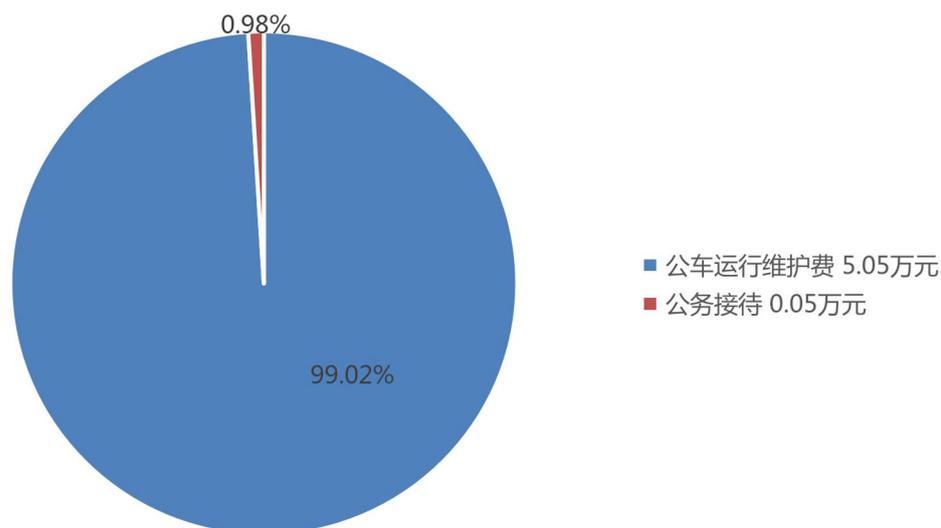


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.05 万元，完成预算 91.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.03 万元，下降 0.59%。主要原因是修理费和油费减少。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 8.86 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 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.05 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 6.25%。公务接

待费支出决算比 2023 年度减少 0.74 万元，下降 93.67%。主要原因是公务减少。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于上级部门检查工作用餐。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次共计支出 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 23.76 万元，占本年支出合计的 1.2%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.77 万元，增长 3.35%。主要变动原因是征地补偿费是按当年粮食市场价格兑付，比 2023 年增加粮食价格上涨。

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，井研县宝五镇人民政府机关运行经费支出 73.63 万元，比 2023 年度减少 81.73 万元，下降 52.60%，主要原因是基本财力保障未纳入机关运行经费核算，

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县宝五镇人民政府政府采购支出总额 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，井研县宝五镇人民政府共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是用于农业技术服务车辆。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，宝五镇在 2024 年度预算编制阶段，组织对对村组（社区）干部报酬等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 70 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宝五镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评表，其中，宝五镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：2024 年部门预算编制时，编制了镇政府特定目标部门整体支出绩效目标。在预算支出执行过程中，严格遵守各项财经纪律及相关规定，保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务，干部群

众满意度提高。宝五镇专项预算项目绩效自评得分为 100 分，
绩效自评综述：2024 年宝五镇严格按照县委、县政府工作安排
部署，严格执行财政局下发的工作要求，遵守财经纪律，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，大力发
展乡村振兴，提供公共服务，维护社会稳定，建设和谐、美丽、
平安家园。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.使用非财政拨款结余：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。

9.一般公共服务人大事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务人大事务一般行政管理事务：指反映行政

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。

11.一般公共服务人大事务机关服务:指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单位设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务人大事务人大会议:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

13.一般公共服务人大事务人大立法:指反映各级人大立法方面的支出。

14.一般公共服务人大事务人大监督:支反映各级人大开展监督工作的支出。

15.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映其他用于成人教育方面的支出。

16.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事

务（项）：指反映老龄事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关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。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

20.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）：指反映用于其他残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困（五保）人员救助供养支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

27.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.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）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30.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。

31.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：

指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

32.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

33.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。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.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。

28.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。

29.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。

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

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据机构改革三定方案，宝五镇领导机构设党委、人大和政府，设立人民武装部。行政内设机构 7 个，分别为党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、规划建设办公室和财政所。

（二）机构职能。

1、机构职能（镇党委主要职责）

（1）、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和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问题。

（3）、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、

规范、支持和保证上述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,抓好党员发展和教育管理工作,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派驻干部。做好人才服务和引进工作。

(6)、领导全镇的基层治理,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。

2、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、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,巩固党在农村的执行基础。

(2)、组织编制本行区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。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，促进农增收，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。统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

(5)、加强社会管理，负责或配合县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（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

(7)、承担辖区内平安建设，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、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、后备力量建设和兵役征集等有关工作。

(10)、承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

(三) 人员概况。

截至2024年末，宝五镇机关行政编制数29名，核定领导职数11名，其中书记1名，副书记兼镇长1名、人大主席1名、副书记1名、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、副镇长3名（其中1名由人武部长兼任）。核定机关中层职数8名（含专职纪委副书记1名）。机关工勤3名。镇直属事业编制数31名。现有在职人员55名，其中镇机关行政人员28名，乡直属事业人员27名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2024年度全年财政拨款收入1966.1万元，(其中一般公共预算财政拨款收入1942.3万元，政府性基金预算财政拨款收入23.8万元)。2023年度全年财政拨款收入为2528.2万元，

与上年相比减少收入 562.1 万元，减少比例为 28.6%。

(二)支出情况。宝五镇部门 2024 年年初算支出 1443.95 万元。2024 年度全年财政拨款支出 1966.1 万元，2023 年度全年财政拨款支出为 2528.2 万元，与上年相比增加支出

562.1 万元，减少比例为 28.6%。2024 年预算财政拨款支出 1966.1 万元。其中基本支出 1145.9 万元，项目支出 820.2 万元，涉及项目 27 个。

(三)结余分配和结转结余情况。宝五镇部门(单位)2024 年决算报表非财政资金结转结余 1.5 万元。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

绩效目标：(1)保障宝五镇在职人员 55 人的正常办公、生活秩序。

(2)保障全镇 5 个行政村，1 个社区居委会村(社区)干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，村级组织办公经费不低于 5 万元/村的政策要求。

(3)保障全镇 5 个行政村，1 个社区居委会正常办公运转需求。

(4) 主要解决全镇 5 个行政村，1 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

目标实现：干部自觉履职的积极性，确保村（社区）为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

预算编制：准确可行具有操作实用性。

支出控制：严格按照预算执行。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 361.13 万元，1—12 月预算执行总体进度为 90%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 459.1 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。宝五镇人民政 2024 年年初预算特定项目 18 个，实

际执行 27 个，项目涉及民生保障、环保、基础设施三种类型，有含“基层组织活动经费”在内共 27 个项目。项目目标完成情况：除村级公共服务经费完成率约 60.16%、其余 26 个项目完成率均为 100%。

项目效果情况：本年度 27 个项目均有序有效推进，经济方面，促进经济发展，社会稳定；社会方面，提高群众对项目推进的满意度；保护生态环境，推动社会可持续发展，同时，在现有项目中，干部和群众作为服务对象，对项目实施的满意度均达到 90%以上。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。2024 年部门预算编制时，编制了镇政府特定目标部门整体支出绩效目标。在预算支出执行过程中，严格遵守各项财经纪律及相关规定，保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务，干部群众满意度提高。

2.100 万以上项目：

项目 1：村组干部报酬 148.75 万元。

（一）结果应用情况。

按照预算管理的要求，对预算进行绩效自评公开，对评价中存在的问题进行及时整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。按照预算管理的要求，对预算进行绩效自评公开，对评价中存在的问题进行及时整改。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

符合预算法及各类预算管理要求，一是保障宝五镇在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障全镇5个行政村，1个社区

居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于5万元/村的政策要求。三是保障全镇5个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求。四是主要解决全镇5个行政村，1个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

(二) 存在问题。机关公用经费年初预算时不够精准，预算还不够细化，对于一些突发性和临时性工作预算做的还不到位。

（三）改进建议。在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到工作不留死角，进一步规范财务管理，完进行专项培训，加强监督管理，加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，使预算做的更细化。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

按照川财农[2023]158 号----2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补）文件要求，宝五镇 2024 年公益事业项目是宝五镇人居环境提升项目，项目内容是宝五镇五龙场村村道硬化 1025 米，宽 3 米，高 0.15 米。项目实施保障村级生产生活基础，更好的发挥战斗堡垒作用，维护社会稳定和谐发展。

（二）实施目的及支持方向。宝五镇农村公益事业奖补资金符合中央、省、市决策部署，具有现实需求，有明显的经济、社会、环境或可持续性效益。

（三）预算安排及分配管理。2024 年农村公益事业奖补项目资金投入 27.82 万元，项目资金分配是按现实需求原则分配。

（四）项目绩效目标设置。指标体系总分为 100 分：包括产出、效益、满意度共 3 个一级指标,9 个二级指标，12 个三级指标。具体分值按照《关于开展 2024 年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率 10 分、

产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分为 100 分。自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

二、评价实施

（一）评价目的。

一、加强公益事业奖补专荐资金管理，提高公益事业奖补资金使用效益。

二、加强项目支出管理，强化支出责任，以后年度预算资金分配提供有效支撑。

三、建立健全绩效评价机制，理好实现宝五镇公益事业奖补项目绩效目标。

（二）预设问题及评价重点。依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。

（三）评价选点。宝五镇五龙场村。

（四）评价方法。采用单位自评法进行评价。

（五）评价组织。本次自评由宝五镇人民政府自主实施，评价 2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补）

绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成财政部以及预算执行逐一梳理，分析、评价。

三、绩效分析

通过“农村公益事业”财政奖补项目的实施，一是改善了农业生产基础条件。二是方便了群众出行，解决了道路的问题。三是推进了新农村建设，促进了农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、管理民主目标的实现。四是项目建设村民满意，未新增村级债务，未加重农民负担。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目采取相关成本控制措施，成本控制措施有效。项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，投入成本合理，成本测算依据充分，具有公共性，属于公共财政支持范畴

2.项目管理。建立“村集体主导，村民参与”的后期管护机制，明确管护责任和经费来源，保障建成设施长期发挥效益。

3.项目实施。评估内容制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证。

4.项目结果。围绕目标任务、项目在预定期顺利完成。

（二）专用指标绩效分析。绩效目标与项目预计解决的问题

匹配，绩效目标与现实需求匹配，绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性，绩效指标细化、量化，指标值合理、可考核。绩效目标设定明确，与部门长期规划目标、年度工作目标一致，项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。道路硬化方便了群众出行，改善了人民生活条件，干部群众非常满意。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。筹资风险认识全面，预期风险设定了应对措施，应对措施可行、有效。县财政资金配套方式和承受能力科学合理，财政资金支持方式科学合理，达到预期目标。

四、评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照项目进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为98分，评价等级为“优”

五、存在主要问题

1、项目管理制度需进一步完善，未严格执行项目管理制度。重建设、轻管理，养护管理制度还待进一步完善。2、全镇增内工程项目覆盖率不均衡，部分村居的道路已达组组通或户户通，而有的少数村居依然未达到每个自然村都有水泥路，部分群众有意见。。

六、改进建议

1、资金管理：优化资金拨付流程，加强对资金使用的监督检查，确保专款专用。

2、项目实施：强化项目前期规划，加强对施工过程的监督，建立健全工程质量追溯机制，确保项目按期保质保量完成。

3、后期管护：建立“村集体主导，村民参与”的后期管护机制，明确管护责任和经费来源，保障建成设施长期发挥效益。

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

