

2024 年度省级部门（单位）决算

公开文字说明

2024 年度四川省乐山市井研县
千佛镇部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
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	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	21
附件 1	21
附件 2	32
第五部分 附表	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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。

二、机构设置

井研县千佛镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入井研县千佛镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 千佛镇人民政府

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 2025.49 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 175.53 万元，下降 8.67%。主要变动原因是农村综合改革试点试验等一次性项目减少。

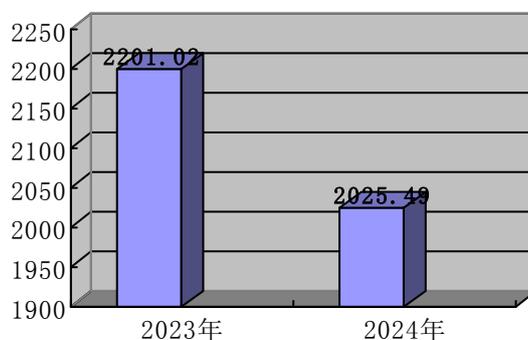


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2025.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2025.49 万元，占 100%。

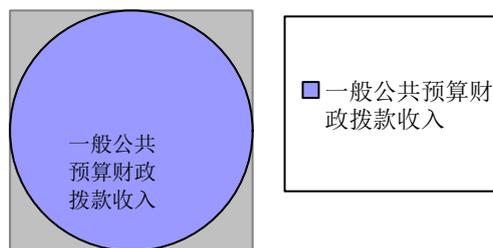


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2025.49 万元，其中：基本支出 1107.53 万元，占 54.67%；项目支出 917.96 万元，占 45.33%。

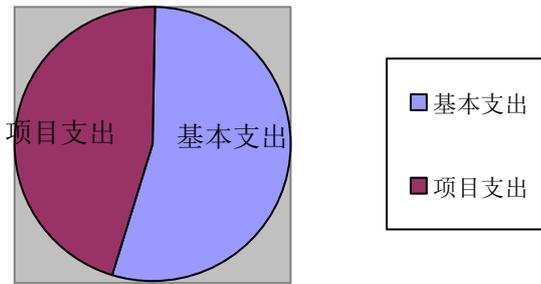


图3：支出决算结构图

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2025.49万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少175.53万元，下降8.67%。

主要变动原因是农村综合改革试点试验等一次性项目减少。

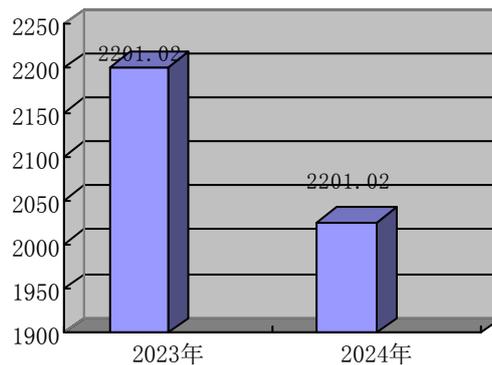


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2025.49万元，占本年支出合计的100%。与

2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.53万元，下降8.67%。主要变动

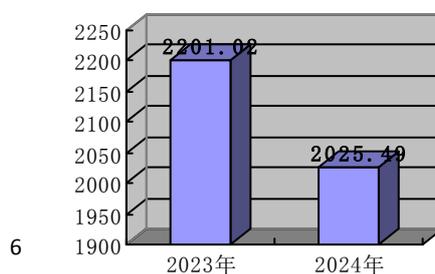


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

原因是农村综合改革试点试验等一次性项目减少。

（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 2025.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 918.79 万元，占 45.36%；社会保障和就业支出 162.94 万元，占 8.05%；卫生健康支出 32.1 万元，占 1.58%；节能环保支出 96.7 万元，占 4.77%；城乡社区支出 4 万元，占 0.2%；农林水支出 714.23 万元，占 35.26%；住房保障支出 80.55 万元，占 3.98%；灾害防治及应急管理支出 16.18，占 0.8%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

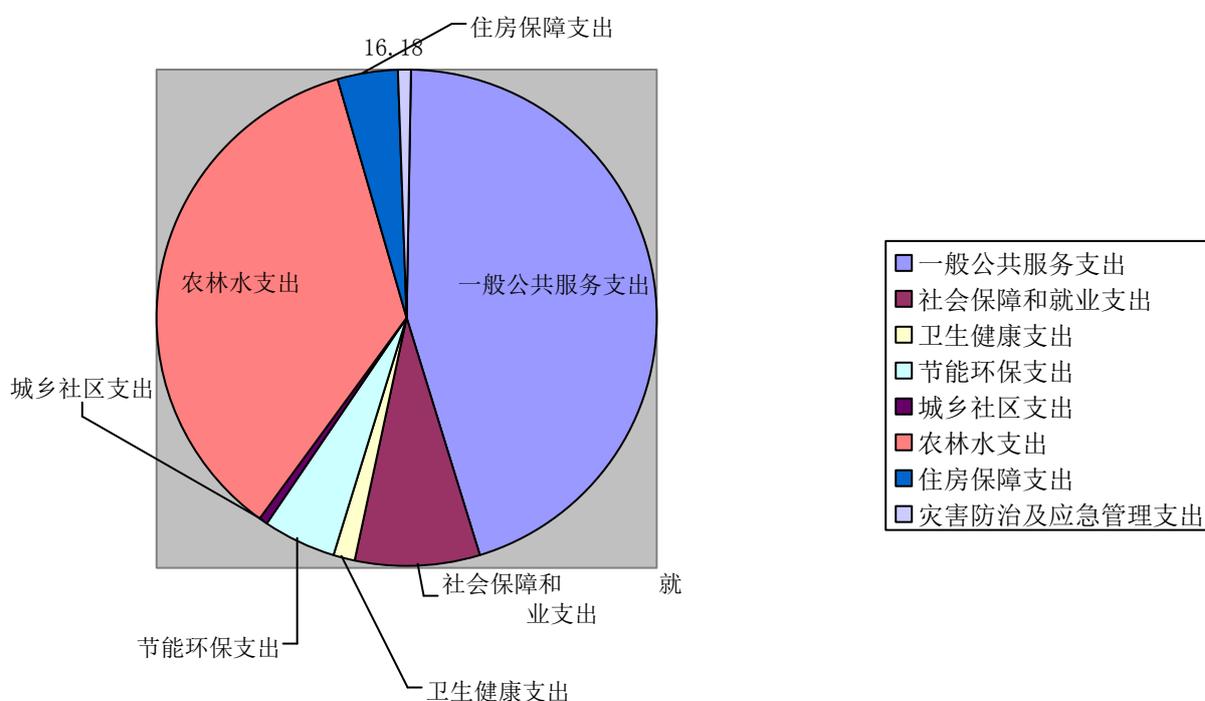


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 2025.49 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（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 401.41 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（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 431.03 万元，完成预算 100%。

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 83.66 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（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（项）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 91.79 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为

49.72 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 20.93 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村
生活救助（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

10.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 26.89 万元，完成预算 100%。

11.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 5.22 万元，完成预算 100%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支
出决算为 96.7 万元，完成预算 100%。

13.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 4 万元，完成预算 100%。

14.农林水（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 12.02 万元，完成预算 100%。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：
支出决算为 29.65 万元，完成预算 100%。

16.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：
支出决算为 28.73 万元，完成预算 100%。

17.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出
决算为 8 万元，完成预算 100%。

18.农林水（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 58.44

万元，完成预算 100%。

19.农林水（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 65 万元，完成预算 100%。

20.农林水（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 291.98 万元，完成预算 100%。

21.农林水（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 220.41 万元，完成预算 100%。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 80.55 万元，完成预算 100%。

23.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 13.18 万元，完成预算 100%。

24.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

（注：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 1107.53 万元，其中：

人员经费 1042.21 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 65.32 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。

（注：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 3.34 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.66 万元，下降 19.76%。决算数与预算数持平。（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 2.78 万元，占 83.23%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 16.77%。具体情况如下：

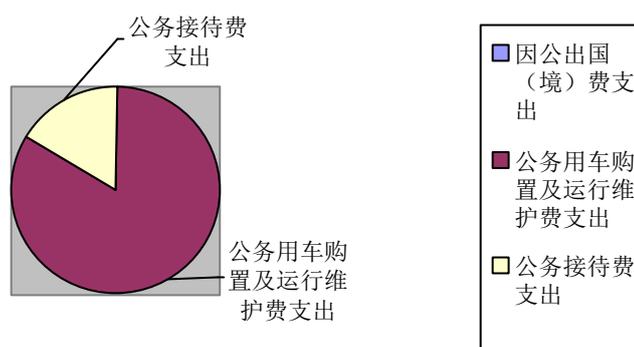


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2.78 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 年度减少 0.02 万元，下降 0.72%。主要原因是政府加强公务用车管理，运行维护费用减少。

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 1 辆、载货汽车（农业技术推广）1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.78 万元。主要用于维稳处

突、应急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 0.56 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.64 万元，下降 114.29%。主要原因是本年度项目减少，上级部门调研督导等工作减少。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 2 批次，56 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.56 万元，具体内容包括：峨眉山市高桥镇乡村振兴学习考察 0.39 万元、重庆南川区黎香湖镇一行到千佛考察学习 0.16 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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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，井研县千佛镇人民政府机关运行经费支出 65.32 万元，比 2023 年度减少 58.38 万元，下降 89.38%。主要原因是人员成本减少，严控运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县千佛镇人民政府政府采购支出总额 190.01 万元，其中：政府采购货物支出 55.15 万元、政府采购工程支出 133.57 万元、政府采购服务支出 1.29 万元。主要用于省级财政农村综合改革试点试验项目千佛镇加工能力提升工程购买设备、千佛镇稻药轮作成果应用推广中心办公室空调采购以及公车运行维护与加油等。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，井研县千佛镇人民政府共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于农

业技术推广用车。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，千佛镇在 2024 年度预算编制阶段，组织对村组干部报酬项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 62 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 62 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，形成千佛镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，千佛镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：镇政府严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务；2024 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制合理，完成了项目设定的各项绩效目标任务。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（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 to 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事
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。

10. 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）：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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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）后勤中心、医务室等附属事业单位。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

13. 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）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位（项）：指反映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。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指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。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指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。

17. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）：指反映用于城乡困难居民的临时救助支出。

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

19. 卫生健康（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。

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

21. 节能环保（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、水资源保护、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。

22. 城乡社区（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（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。

23. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

24. 农林水（类）农业农村（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的补助支出。

25. 农林水（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用于农业农村方面的支出。

26. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

27. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指反映用于农村人畜饮水工程建设方面的支出。

28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

29. 农林水（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。

30. 住房保障（类）住房改革（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。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收

支分类科目》增减内容)

31.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。

32.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。

33.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。

34.“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。

35.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。

(注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容)

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

设内设机构 7 个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、财政所。

设直属事业单位 4 个：便民服务中心、农业综合服务中心、千佛水坝管理所、千佛镇畜牧兽医站。

(二) 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。需由镇政权机关或者集体经费决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或都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，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。

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、建议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。

便民服务中心职责：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务项目；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，切实减轻村（社区）组织负责；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治村（社区）、平安乡村（社区）建设；培育文明新风；深化网格管

理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理；承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农业综合服务中心职责：负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防尘抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

千佛镇人民政府是一个独立法人、独立财务核算的单位，截至 2024 年末编制数为 63 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 2 人，事业编制 31 人；2024 年末实有 57 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 31 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 全年部门财政收入 2025.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2025.49 万元。

（二）支出情况。

2024 全年部门财政支出 2025.49 万元，其中：基本支出 1107.53 万元，项目支出 917.96 万元，涉及项目 39 个。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年全年部门财政无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2024 年，镇政府围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

（1）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数基本相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

（2）预算完成方面。镇政府按照 2024 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

（3）违规记录方面。镇政府在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

2.预算管理。（1）预算编制质量。在预算编制过程中，千佛镇积极结合本镇经济社会发展规划及年度重点工作任务，对各项收支进行科学预估，部门间沟通协作机制逐步完善，使得预算编制与实际业务贴合度提高。（2）单位收入

统筹。在单位收入统筹方面，基本能够按照规定将各项收入全部纳入预算管理，实现“收支两条线”。财政拨款收入作为主要收入来源，能够根据上级政策和资金安排及时入账，然而收入结构仍较为单一，对财政拨款依赖度高，无非税收入等。（3）严控一般性支出。千佛镇严格贯彻落实中央关于严控一般性支出的要求，制定一系列管理制度，对“三公经费”、会议费、差旅费等一般性支出进行严格管理，相关支出呈逐年下降趋势。

3.财务管理。（1）财务管理制度。建立起涵盖预算管理、收支管理、资产管理等环节的财务管理制度体系，对日常财务工作流程、审批权限等作出明确规定，为财务管理规范化提供了基本制度框架。（2）财务岗位设置。按照基本财务规范设置了会计、出纳等核心岗位，明确了岗位职责，财务人员具备基本的专业知识，能够完成日常账务处理、资金收付等工作。

4.资产管理。资产月报和年报及时报送，做到账账相符，同时，千佛镇通过党建引领，积极探索资产盘活路径，如将汤家寺小学、卫生院等多处闲置资产盘活，分别建成农产品加工基地、稻药轮作成果应用推广中心等现代化产业设施，带动周边产业发展，提供就业岗位。

5.采购管理。（1）支持中小企业发展。在采购预算编制阶段，合理预留面向中小企业的采购份额，如公务用车运行与维护、稻药轮作成果应用推广中心项目等，有力地为中

小企业创造了市场机会。（2）采购执行率。整体来看，采购执行率呈现出较为稳定的态势，但仍有一定的提升空间。对执行率较低的项目进行深入分析发现，主要原因为供应商因自身原因无法按时供货等。

（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 38 个，涉及预算总金额 1452.57 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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 24 个，涉及预算总金额 572.88 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。

1.项目决策。千佛镇建立了较为完善的项目决策机制，成立了由镇政府领导的项目决策小组，广泛收集群众意见，保证决策过程民主、科学，降低决策风险。项目目标与千佛镇发展定位、资源禀赋相匹配，带动农民增收，符合当地农业基础和市场需求，同时，严格执行项目入库标准，做好项目库的信息维护，确保信息准确、完整。

2.项目执行。项目资金严格遵循专款专用原则，资金全程接受财政、审计部门、群众监督，所有项目均按计划建设完成，预算执行率保持在 100%。

3.目标实现。千佛镇大多项目完成既定目标，项目实施在经济、社会等多维度产生积极效益，但仍需加强风险研判与动态调整能力，进一步提升目标实现的精准性。

（三）重点领域绩效分析。本镇不涉及重点领域。

（四）绩效结果应用情况。千佛镇通过强化内部管理、深化信息公开、严格整改落实，形成了“以评促改、以评促管、以评促建”的良性循环。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。镇政府严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为96分。

（二）存在问题。1.组织有待加强。镇党委、政府十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

2.制度有待健全。由于对于绩效评价工作熟悉度不够，镇政府在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

（三）改进建议。1.加强组织领导。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

2.加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分

析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		千佛镇部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	1605.66	1605.66	0					
年度总体目标	保障本单位日常工作的开展，村社区日常运转、发放村组和顶岗锻炼后备干部误工报酬，解决全镇 5 个行政村、1 个社区居委会村（居）民最关心、最直接、最现实的问题，包括村社区公益事业建设、人居环境改善，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	任务 1：基本支出	包括工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金、住房公积金、在职职工午餐补助、公用经费等。						
	任务 2：基本财力保障	主要用于城乡环境治理、安全生产、集镇运行、小二型水库运行维护等方面的支出。						
	任务 3：村组干部和顶岗锻炼后备干部误工报酬	主要用于发放 140 名村组干部和 1 名顶岗锻炼后备干部误工支出。						
	任务 4：村级公共服务经费	主要用于保障 5 个行政村和 1 个社区居委会日常办公、服务群众、公共运行维护等方面支出。						
	任务 5：驻村（社区）第一书记乡镇工作补贴和工作经费	主要用于下派第一书记到村开展工作所需的支出和乡镇工作补贴的发放。						
	任务 6：河道巡视员补助和茫溪河河道保洁费	主要用于发放全镇 75 名组级河长开展日常巡查及河道保洁方面支出。						
	任务 7：统计工作经费	主要用于全镇 2 个粮食遥感测量检测点和 2 个住户调查记账户补助方面的支出。						
	任务 8：县人大代表活动经费	主要用于全镇县人大代表开展活动方面支出。						
	任务 9：镇志编纂工作经费	主要用于镇村发展变革历史的收集编写。						
	任务 10：“三支一扶”和公共卫生特别服务岗位人员补助	主要用于发放三支一扶大学生和卫生特别岗位人员补助和养老保险等社保缴费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障人员基本支出及单位运转	≥	57	人	10%	57
			村（社区）组干部人数	=	140	人	10%	140
			村社区个数	=	6	个	10%	6
			顶岗锻炼后备干部人数	=	1	人	10%	1

		质量指标	各项经费保障率	=	100	%	10%	100
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长率	≥	10	%	30%	11
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意率	≥	92	%	10%	93

附件 2

2024 年农村综合改革转移支付(公益事业奖补)资金绩效评价报告

一、项目概况

(一) **设立背景及基本情况。**近年来,随着我镇农村经济发展和乡村振兴战略的不断推进,群众对办事不出村要求强烈。千佛村全村共计 18 个组,户籍人口 3941 人,常住人口 1274 人,群众办理事务数量最大,文化活动需求量大,且千佛村群众文化活动中心修建时间早,面积狭小、设施老旧、功能单一,为丰富群众文化活动,打好我镇基层根基,加之近年来农业的不断发展,打造一个集农产品展示、交流、销售为一体的现代化农业综合服务平台,提升农产品品牌形象,促进农业产业升级和农民增收迫在眉睫,故千佛村群众文化活动及农产品展示中心建设项目理应推进。

(二) **实施目的及支持方向。**打造一个集农产品展示、交流、销售为一体的现代化农业综合服务平台,提升农产品品牌形象,促进农业产业升级和农民增收。

(三) **预算安排及分配管理。**项目规划投入 2024 年农村综合改革转移支付资金 50 万元、乡村振兴衔接资金 20 万

元、千佛村自筹 10 万元，共计 80 万元。具体项目安排如下：
千佛村群众文化活动及农产品展示中心建设项目：计划投入资金 80 万元，其中农村综合改革转移支付资金（农村公益奖补资金）50 万元，乡村振兴衔接资金 20 万元，千佛村自筹 10 万元，建设千佛村群众文化活动及农产品展示中心一个，建筑面积不小于 300 m²。

（四）项目绩效目标设置。项目实施后，千佛村群众文化活动及农产品展示中心空间布局更优化、功能配置更完备、环境氛围更温馨、载体活动更丰富，农业服务供给更贴心，群众文化活动更加丰富。千佛镇全镇群众生产积极性和生活幸福感得到激发。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，充分了解项目是否达到之前预想目的。

（二）预设问题及评价重点。设置项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展、基础设施、行政运作、个性指标和绩效管理存在问题等评价重点，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。通用指标的决策程序、规划论证、资金投向、制度办法、分配管理、绩效监管、预算执行、资金使用、目标完成、完成失效；产业发展指标的符合性、成长性、经济性；个性指标进行评价选点。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘探法、问卷

调查法、座谈调研法等多种方式进行评价。

（五）评价组织。千佛镇成立2024年专项资金评价小组，评价小组由镇分管领导任组长，项目实施负责人、财政所负责人等组成。组长负责牵头评价，财政所负责资金评价，项目实施负责人负责项目决策、项目实施、项目结果等评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密，项目设立等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦了重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。围项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重分配、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求。严格实施政策全过程预算绩效管理，强化绩效目标约束，开展政策执行事中绩效监控和事后绩效评价。强化资金管理，实行专款专用。

3. 项目实施。严格管资金、项目、政策管绩效，按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作。

4. 项目结果。资金使用无重大违规违纪问题；服务对象对财政补助经费使用情况的满意度 $\geq 90\%$ ；打造一个集农产

品展示、交流、销售为一体的现代化农业综合服务平台，提升农产品品牌形象。

（二）专用指标绩效分析。

项目具有公共性，属于公共财政支出范围，筹资渠道、合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，市县财政资金能够落实，具有符合性。项目建成后，千佛村群众文化活动及农产品展示中心空间布局更优化、功能配置更完备、环境氛围更温馨、载体活动更丰富，农业服务供给更贴心，群众文化活动更加丰富。千佛镇全镇群众生产积极性和生活幸福感得到激发。

（三）个性指标绩效分析。资金使用无重大违规违纪问题；服务对象对财政补助经费使用情况的满意度 $\geq 90\%$ ；打造一个集农产品展示、交流、销售为一体的现代化农业综合服务平台，提升农产品品牌形象。

四、评价结论

专项资金绩效自评得分 100 分。项目建设任务全面完成。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

定期做好支出财务分析，及时对资金支出执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，实

现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，提高资金的使用效率。

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