

2024 年度

四川省勿角镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
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..	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35

四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）镇党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成县委交办的其它工作。

（二）镇人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职

权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

（三）镇政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇村规划建设的社会管理；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、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；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种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（四）镇纪委主要职责

协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

（五）镇人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

二、机构设置

九寨沟县勿角镇人民政府（本级）下属二级预算单位 4 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 1 个。

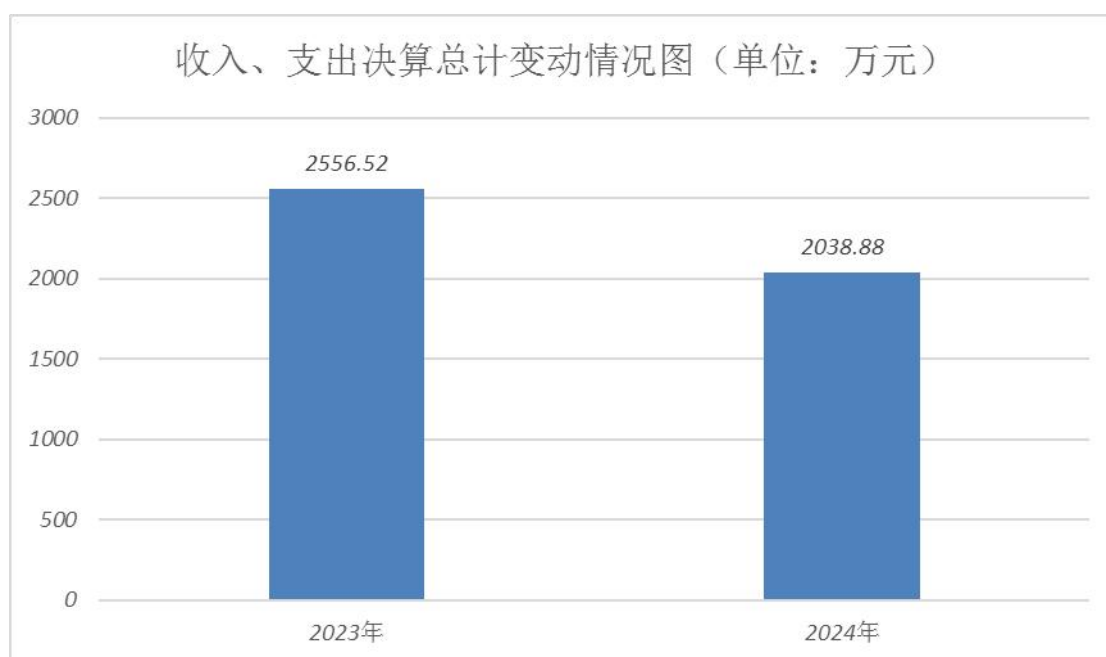
纳入九寨沟县勿角镇人民政府（本级）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.九寨沟县勿角镇便民服务中心（勿角镇退役军人服务站）
- 2.九寨沟县勿角镇农业农村服务中心
- 3.九寨沟县勿角镇文化宣传旅游服务中心

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 2038.88 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 517.64 万元，下降 20.2%。主要变动原因是项目减少。



（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 2038.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2036.58 万元，占 100%；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

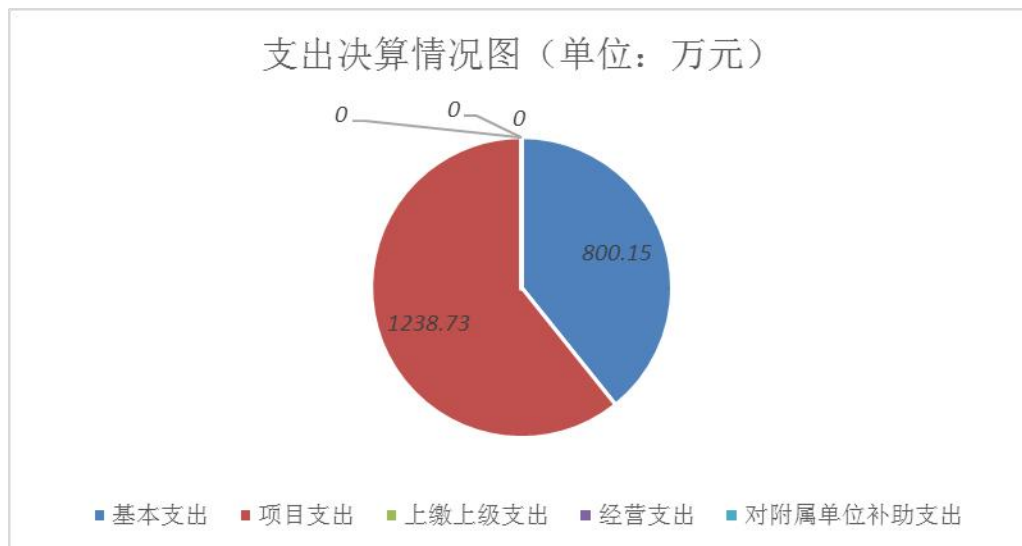
收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.3 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

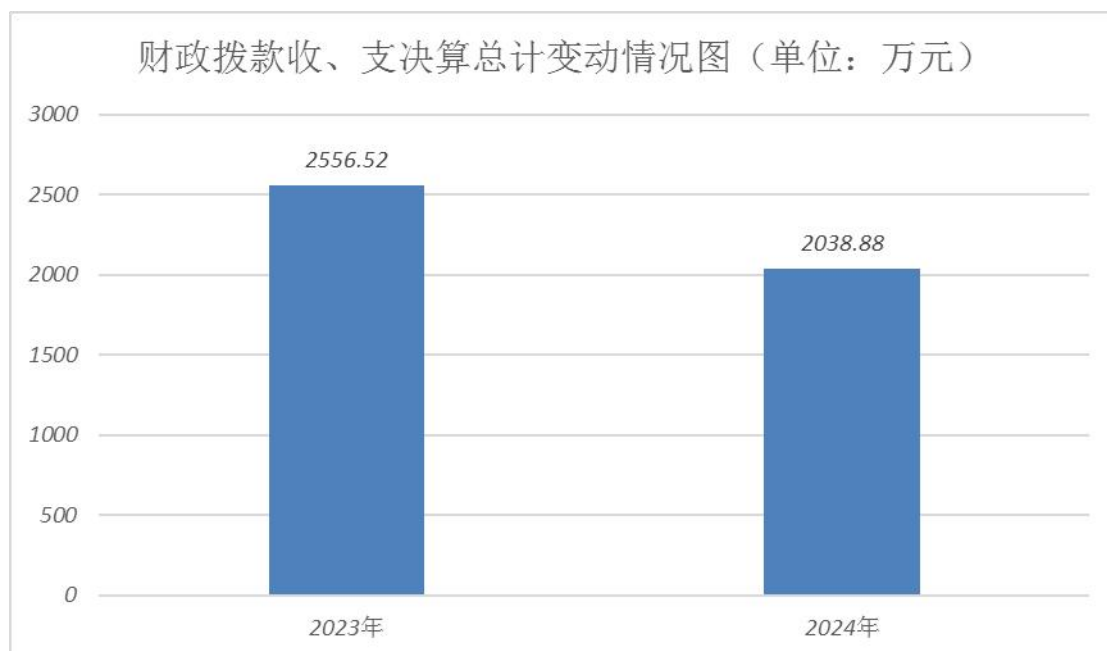
2024 年度本年支出合计 2038.88 万元，其中：基本支出 800.15 万元，占 39.24%；项目支出 1238.73 万元，占 60.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



（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、支出总计均为 2038.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 517.64 万元，下降 20.2%。主要变动原因是项目减少。

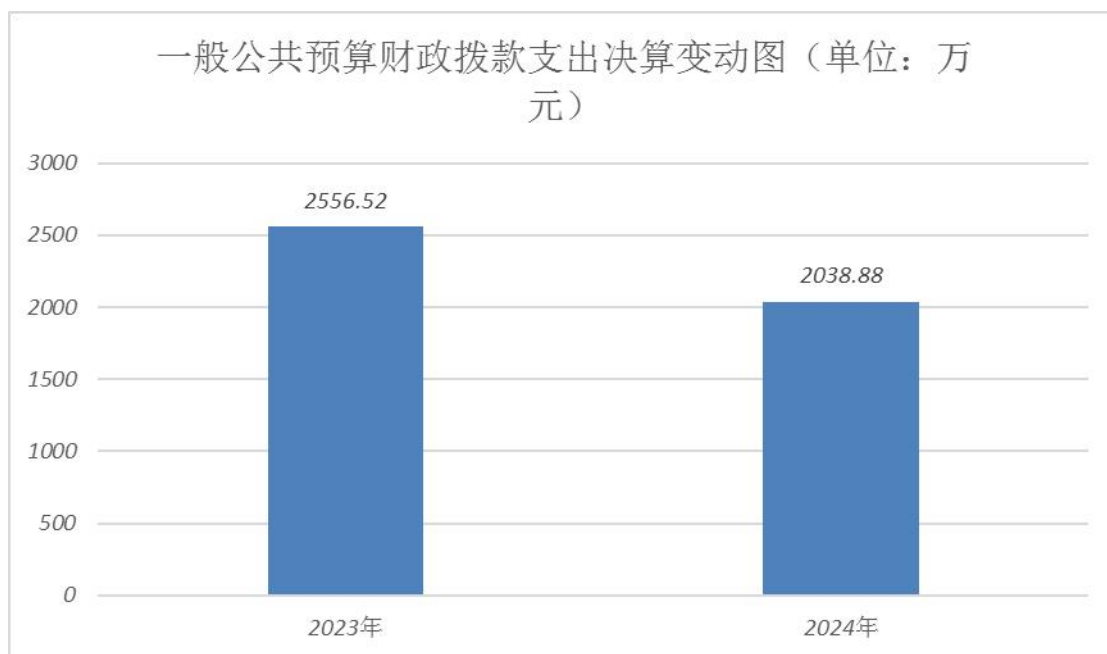


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 2038.88 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 517.64 万元，下降 20.2%。主要变动原因是项目减少。

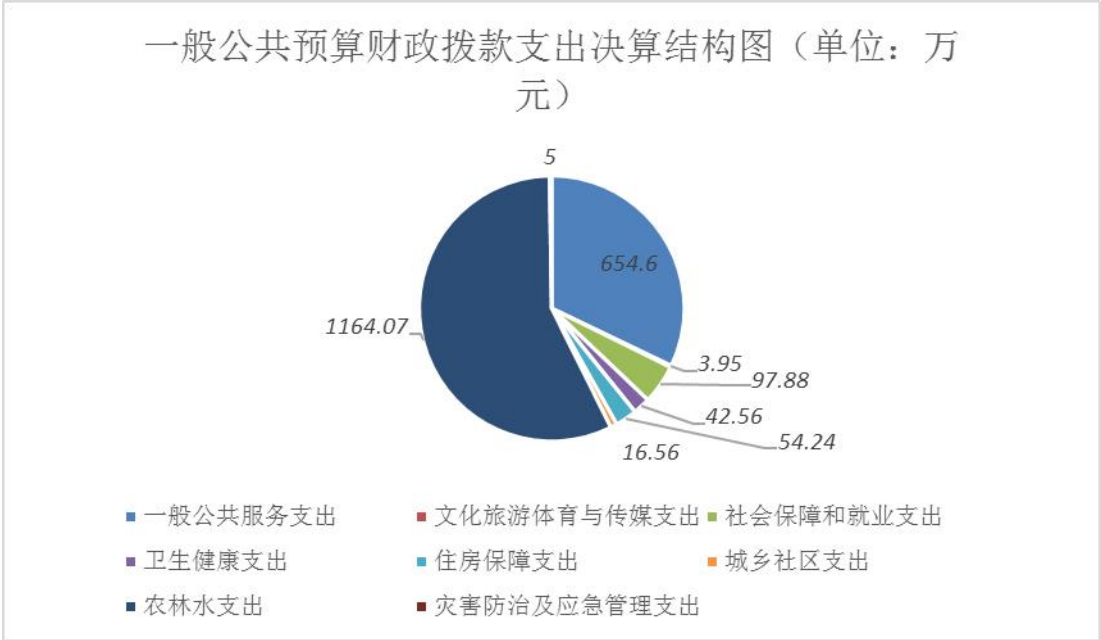


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2038.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 654.6 万元，占 32.1%；文化旅游体育与传媒支出 3.95 万元，占 0.2%；社会保障和

就业支出 97.88 万元，占 4.8%；卫生健康支出 42.56 万元，占 2.1%；住房保障支出 54.24 万元，占 2.7%；城乡社区支出 16.56 万元，占 0.8%；农林水支出 1164.07 万元，占 57.1%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.2%。（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）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2038.88 完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出：一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 604.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公

共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 48.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：支出决算为 3.49 万元；完成预算 100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为 0.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 61.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 36.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出：卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 32.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 8.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出：城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）支出决算为 12.23 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）支出决算为 4.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出：农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为 97.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）林业和草原（02）森林草原防灾减灾（34）：支出决算为 22 万元：完成预算 100%，决算数等于预算数；农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 771.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为 273.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障住房支出：住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 54.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 灾害防治及应急管理支出：灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）森林草原防灾减灾（02）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（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 797.85 万元，其中：

人员经费 716.38 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 81.47 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

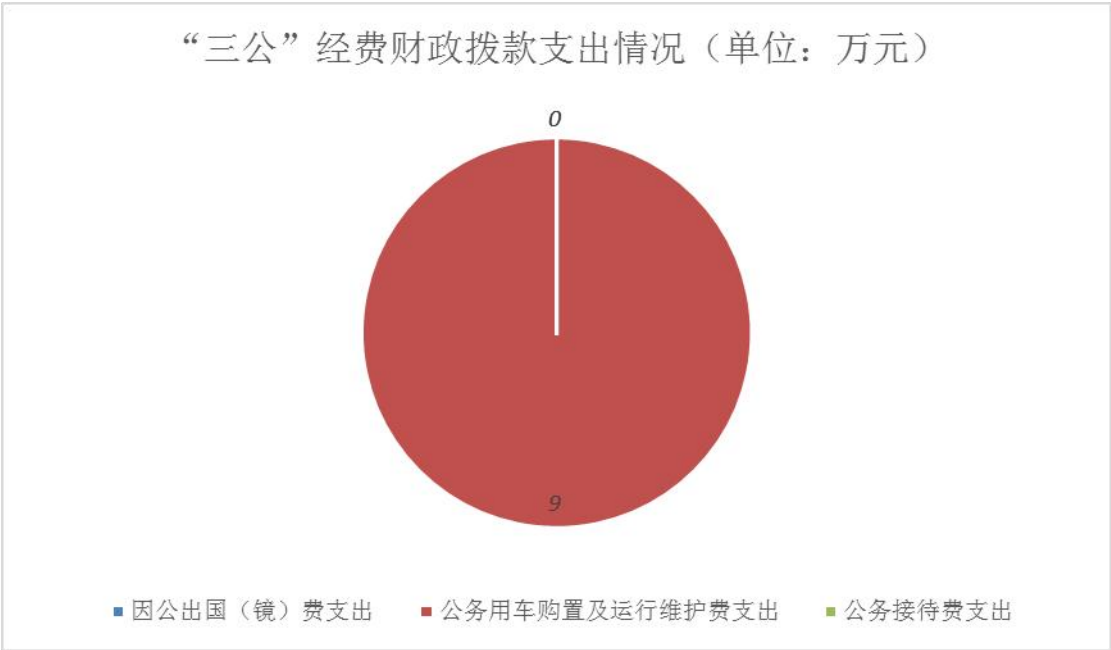
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（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 9 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 9 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 7 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 7 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9 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 万元，完成预算 0%。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 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增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，九寨沟县勿角镇人民政府（本级）机关运行经费支出 81.47 万元，比 2023 年度增加 17.11 万元，增长 26.6%。主要原因是基本工资调整、办公物资、水电、维修等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，九寨沟县勿角镇人民政府（本级）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，九寨沟县勿角镇人民政府（本级）共有车辆 11 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 3 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于垃圾清运、宣传。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，本部门在 2024 年度预算编制

阶段，组织对勿角镇英各村兰草基地科技示范建设项目等 32 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 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，形成勿角镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 95 分，绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

11. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：指文化活动支出。

12. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群

众文化（09）：指群众文化支出。

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位范围实施职业年金制度有单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项支出（09）：指重大疾病、重大感染预防控制等重大公共卫生方面的支出。

16. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，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、老红军战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。

18. 城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）支出：指其他城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支

出（99）：指其他用于农业方面的支出。

21. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林草原防灾减灾（34）：指森林草原防灾减灾方面的支出。

22. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支（99）：指用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。

23. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指对村民委员会和村党支部的补助。

24. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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补贴按规定比例为职工缴纳住房公积金。

25. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）森林草原防灾减灾（02）：指用于自然灾害防治宣传、应急管理等方面的支出。

（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）

26. 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。

27. 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。

28.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。

29.“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。

30.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

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。勿角镇人民政府行政单位一个, 下属机构 3 个, 内设机构 7 个。具体如下:

下属机构 3 个: 九寨沟县勿角镇便民服务中心(勿角镇退役军人服务站)、九寨沟县勿角镇农业农村服务中心、九寨沟县勿角镇文化宣传旅游服务中心。

内设机构 7 个: 党建工作办公室(党政办公室)、维护稳定办公室(群众工作办公室)、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和应急管理办公室(安全生产监督管理办公室)、村镇规划建设管理办公室(生态环境办公室)、综合行政执法办公室、财政工作办公室。

(二) 机构职能。

1、主要职能

(1) 镇党委主要职责

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、州委、县委及镇党员代表大会(党员大会)的决议; 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; 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；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，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；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；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；完成县委交办的其他工作。

（2）镇人民代表大会主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发 布决议；根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和 公共事业的建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内的民政工作的实施计划；选举本级人民代表大会主席、副主席；选举镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府的工作报告；撤销镇人民政府的不适当的决定 和命令；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；保护各种经济组织的合法权益；

保障少数民族的权利；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；完成镇人民代表大会和县人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

（3）镇政府主要职责

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；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；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；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；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；完成县委、县政府交办的其他工作。

（4）镇纪委(监察室)主要职责

在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针政策、决议决定执行情况和重大决策部署贯彻落实情况进行监督检查；对党员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行使权力情况进行监督，审查基层党组织、副科以下党员违反党章和其他党内法规的案件，受理党员干部及其他监察对象涉嫌违纪违法的信访举报；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；开展党纪党规宣传教育；对镇纪检监察

察干部和村务监督委员会及成员进行业务指导；按照 管理权限依法对公职人员及有关人员履行监督、调查、处置职责，受理监察对象不服政务处分的复审；完成上级纪检监察机关交办的其他工作。

（5）镇人民武装部主要职责

宣传贯彻落实关于人民武装工作的方针、政策、法规制度；协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织国防勤务等有关工作；负责民兵的组织建设和装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门做好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾及上级交办的其他工作。

2、2024 年工作总结

（一）筑优势增活力，乡村振兴成效显著。一是抓稳抓牢粮食安全生产。全面稳定粮食播面，加强对粮食生产种植力度，今年共完成播面 3619 亩，其中玉米 640.3 亩，大豆 30 亩，土豆 2852.89 亩，荞麦 95.81 亩，完成率为 100%，购买玉米保险 877.1 亩，大豆播种 33 亩，完成率为 100%。二是畜牧业发展平稳有序。2024 年生猪出栏任务数 1374 头，截止目前累计出栏 1238 头，完成率 90.1%。畜禽基本全面免疫，生猪、牛、羊、家禽免疫率均达到 100%。三是农业农村展现新面貌。持续推进违规构筑物拆除工程，共拆除 114

处违规雨棚，整改率达 100%；开展全域全民大扫除活动 50 余次，清理河道、边沟共计 32 公里，清理生活垃圾、建筑垃圾 10 余吨，清除卫生死角 112 处，进一步擦亮文明乡村生态底色。四是产业发展再上层楼。建立“党委统筹，支部引领，党员示范”工作机制，进一步扩建蓝莓基地种植规模 20 亩，今年产量达 8000 斤，销售收入 10 余万元；继续扶持兰草产业基地发展，新建直播平台，拓宽兰草销售渠道，同时培育新品种独蒜兰，目前独蒜兰已试种成功；利用村级产业发展资金，大力扶持蒲南村小圆叶淫羊藿 60 亩种植基地发展，丰富产业业态；联系外地蔬菜经销商，签订购销合同，在马香村小规模种植 70 亩红萝卜，跨出全镇蔬菜种植产业第一步。全镇产业发展稳步推进。五是文旅融合不断契合。和甲勿海·熊猫园景区签订合作协议，组织一支 20 人的队伍，常态化在景区为游客提供白马文化展演服务，扩大白马文化传播力和影响力。组建一支 28 人的旅游志愿服务队，在“五一”、“十一”等重要节假日为游客提供志愿服务，并收到游客广泛好评。截止目前，甲勿海·熊猫园景区共接待游客 3.8 万人次，提供志愿服务 300 余次。六是保质保量完成项目建设。2024 年度下达涉农整合资金项目 5 个，总投资 779 万元，所有项目均按计划完成；争取到邛崃市省内对口帮扶资金 80 万元，用于蓝莓基地的灾毁重建，目前正稳步推进。

（二）严排查保稳定，社会大局和谐稳定。一是紧绷思想之弦，守住安全底线。组织召开安全生产部署会、专题工作会 16 余次同时分析研判当前形势，抓好各项工作落实；

结合重要时间节点，聚焦重点领域开展隐患排查，共排查各类安全隐患 30 余个，已全部完成整改；拓展宣传载体，提升安全意识。推送安全生产专题宣传 4 期，结合“干群连心会”开展安全教育 24 场次，覆盖 3000 余人次，发放各类宣传资料 2000 余份。二是常抓禁毒安全，做好全面管控。组织召开禁毒专题会议 12 次，研究部署全镇禁毒工作，切实将禁毒工作扛在肩上，抓在手里；大力开展禁毒宣传教育，筑牢毒品防线。开展多形式宣传，张贴禁毒宣传栏 8 处，开展宣传教育活动 24 场次，发放宣传资料 1500 余份；组织专职队伍巡山踏查 50 余次，集中踏查 2 次，全面完成吸毒人员管控各项任务。三是严守防火底线，做好高效防范。召开专题部署会议 40 余次，研究部署全镇森林草原防灭火相关工作，做到早安排、早部署；着力宣传引导，坚持源头防范。常态化开展宣传，发放宣传资料 4000 余份，观看并转发警示教育片、典型案例 50 余个，充分提高群众防火意识；多措并举，补齐短板。从火源管控、重点人员监管、隐患排查、物资储备、应急处突、值班值守等方面补足短板，排查出问题隐患 36 处，全部整改完成，切实将火源管控落到实处。四是抓实抓细防汛减灾，保障群众生命安全。全面整合镇、村、企三级力量，组织建立综合协调、现场抢险、后勤保障等 13 个工作组，制定应急预案 9 份，统筹开展防汛地灾隐患排查、监测预警、物资储备、应急演练防范 60 余次，宣传培训 2000 余人次；严格落实 24 小时值班值守和领导带班制度，加强跟踪督导和暗访检查，不定时抽查地灾监测员在

岗情况 1800 余次；全覆盖对镇域内地灾、山洪隐患点位进行摸排清查，积极对接上级部门对隐患威胁程度较大的监测点进行工程治理，做好避险搬迁前期工作，确保群众生命安全，不断提升人民的幸福感。五是发挥“网格”优势，维护一方稳定。镇党委定期统筹调度“8+14+6”的“微网实格”工作组织，全力推动“敲门行动”“干群连心会”等活动，深入各村召开户主大会 24 场次，收集办理意见 17 条，做到诉求在格上收集；通过统筹民警、家庭医生、党群服务专员等“微网实格”组织力量，围绕群众急难愁盼问题针对性服务，群众“上访”转为“网格长”“下访”，及时搜集可能引发矛盾纠纷事件的苗头性、倾向性线索 25 条，截至目前，一线化解常规矛盾纠纷 40 余次，满意度 100%，做到矛盾在格上化解；用好网格员“信息员、调解员、协管员、宣传员、服务员”工作职能，推动“法治宣传进农家”，结合“线上”包联户主群+“线下”田间课堂、入户宣传等多种形式进行普法。截至目前，集中宣传活动 4 场次，发放宣传彩页 3000 余份，推送法律小常识 20 余条，做到宣教在格上开展。

（三）惠民生保基本，社会事业全面进步。一是加强医保扩面和养老保险征收工作。截止目前，我镇完成 2024 年医疗保险（含职工医疗保险）参保 3221 人，参保率达 98% 以上，完成参保登记 18 人次，其中低保、已脱贫户、重度残疾人等特殊人员实现 100% 参保；截止目前，我镇城乡居民养老保险完成扩面征缴 9 人，完成死亡注销 11 人，新增待遇领取 23 人；镇村两级开展医疗保险、养老保险政策讲解暨培训会 12 次，解答百姓问题及政策咨询约 160 人次，累计发放宣传单及海报 800 份。二是抓好脱贫攻坚巩固成果和乡村振兴有效衔接工作。截至目前，全镇开展全覆盖集中

大排查 1209 户，其中脱贫户 128 户、监测户 1 户，动态增加脱贫户 1 人、减少 4 人。经排查全镇脱贫户及其他农户收入稳定，目前未出现返贫致贫现象；2023 年秋季雨露计划在校学生补助 27 人共计 40500 元；计划 2024 年春季雨露计划在校学生补助 21 人共计 31500 元。三是切实抓好民政残联工作。截止目前，全镇 2024 年共办理新增农村低保 15 人，现有城镇低保 18 人，农村低保 98 人；新增高龄老人 13 人，现有 93 名高龄老人享受高龄津贴；办理临时救助 9 人。对接社工服务机构，为在家年满 60 岁的老年人提供居家养老个性化服务 3 次，享受居家灵活就业补贴共计 8 人，浙江对口援建资金补助 5 人，2024 年组织残疾人培训共计 6 人次。

（三）人员概况。

勿角镇人民政府行政编制 32 个、工勤编制 4 个、事业编制 18 个。本单位本年度年末实有人数为 46 人，比上年减少 5 人；年末实有离退休人数为 0 人，比上年增加 0 人。年末实有其他人数为 0 人，比上年增加 0 人；

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况。

本单位本年度收入全年预算数为 2038.88 万元，收入决算数为 2038.88 万元，预算完成度为 100.00%。

（二）支出情况。

本年度支出全年预算数为 2038.88 万元，支出决算数为 2038.88 万元，预算完成度为 100.00%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年初结转结余 227.57 万元和 2024 年年末结转结余为 0。

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。（15 分）部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 15 分。"

2.预算管理。（25 分）围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 23 分。"

3.财务管理。（10 分）围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

4.资产管理。（9 分）围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 7 分。"

5.采购管理。（6 分）围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 6 分。

"

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 109.6 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 8 个，涉及预算总金额 754.55 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。（12 分）

围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 12 分。

2.项目执行。（12 分）围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 12 分。

3.目标实现。（11 分）围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

州级部门 2024 年度若涉及国有资本经营预算、社会保

险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。不涉及

（三）重点领域绩效分析。州级部门 2024 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。不涉及。

（四）绩效结果应用情况。

1、内部应用情况：将绩效评价结果与预算安排、政策调整和管理改进紧密结合。此外，评价结果用于改进项目管理，识别问题并优化流程，提升资金使用效率。

2、信息公开情况：通过相关报告和通知等形式公开绩效评价工作情况，包括评价项目的安排和结果，但信息公开的详细程度和渠道的多样性仍有提升空间。

3、整体反馈情况：重视绩效评价结果的反馈和整改，建立考核机制。通过“清单制 + 责任制 + 时限制 + 销号制”督促整改，确保问题得到落实。

建议进一步完善信息公开渠道，提高公众参与度，并加强反馈机制的建设，以更好地服务于财政资金的管理和使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。勿角镇积极推进 2024 年预算绩效评价工作，对 32 个特定目标类项目进行了绩效评价，评价结果与预算安排、政策调整和管理改进相结合。综上，根据评分标准，部门预算总体绩效评分为 95 分。

（二）存在问题。信息公开不足：信息公开的详细程度和渠道的多样性有待提升，公众获取信息的便利性不足；绩效管理薄弱：部分领域的绩效目标设置不完整或不合理，影响了评价的准确性和有效性。

（三）改进建议。

- 1、加强信息公开：丰富信息公开渠道，确保公众能够方便获取绩效评价结果，提高财政资金使用的透明度。
- 2、提升绩效目标管理：通过培训和指导，提高绩效目标设定的质量，使其更具完整性和合理性。

附表：

部门整体支出绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

部门名称		勿角镇政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2344.26	2344.26	

年度总体目标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费满足日常工作正常运行。3、基层组织和公共服务运行经费，勿角8个行政村运行开展工作经费。4、勿角镇认真落实上级部门安全生产工作决策部署，通过开展道路交通安全、消防安全、燃气安全、建筑施工安全等各项工作安全隐患排查整治，最大程度预防和减少生产安全事故，推动辖区稳定。5、食堂采购物资、厨师工资等，乡镇机关食堂伙食补助是为了满足乡镇基层工作人员伙食问题，能够提高基层工作人员的归属感和满意度，能够更好地为群众服务。6、通过人大工作开展，保证了我镇人大事务正常进行、保证了人大综合业务顺利开展、保障了人大代表正常履职。通过纪委群团工作开展，为保障妇女儿童权益得到了支撑，更有利于群团工作的开展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人大纪委群团工作经费		人大代表补助、人大纪委群团工作经费办公费等				
	职工工资福利、社会保险及住房公积金		在职职工工资福利、社会保险及住房公积金				
	日常公用经费		办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费				
	基层组织和公共服务运行经费		勿角8个行政村运行开展工作经费				
	乡镇安全生产工作经费		勿角镇认真落实上级部门安全生产工作决策部署，通过开展道路交通安全、消防安全、燃气安全、建筑施工安全等各项工作安全隐患排查整治，最大程度预防和减少生产安全事故，推动辖区稳定。				
	食堂伙食补助经费		食堂采购物资、厨师工资等				
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
	产出指标	数量指标	职工工作发放人数	=	50	人	20
		质量指标	勿角镇工作完成情况	定性	高		10
		时效指标	项目完成时间	定性	12月之前		10
	效益指标	社会效益指标	全镇工作正常有序开展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	≥	95	%	5
			勿角镇全体干部职工满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	基层组织和公共服务运行经费成本	=	1100000	元	5
			日常公用经费成本	=	529292.17	元	5

			食堂伙食补助经费	=	180000	元	5
			乡镇安全生产工 作经费成本	=	10000	元	5

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