
2023 年度

四川省勿角镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 12 日

第一部分 部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	4
1. 勿角镇便民服务中心	4
2. 勿角镇党群服务中心	4
3. 勿角镇文化旅游服务中心	4
4. 勿角镇农业农村服务中心	4
第二部分 2023 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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	14
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	16
（一）机关运行经费支出情况	16
（二）政府采购支出情况	16
（三）国有资产占有使用情况	16
（四）预算绩效管理情况	16
（四）预算绩效管理情况	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 31

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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

勿角镇政府下属二级预算单位 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。

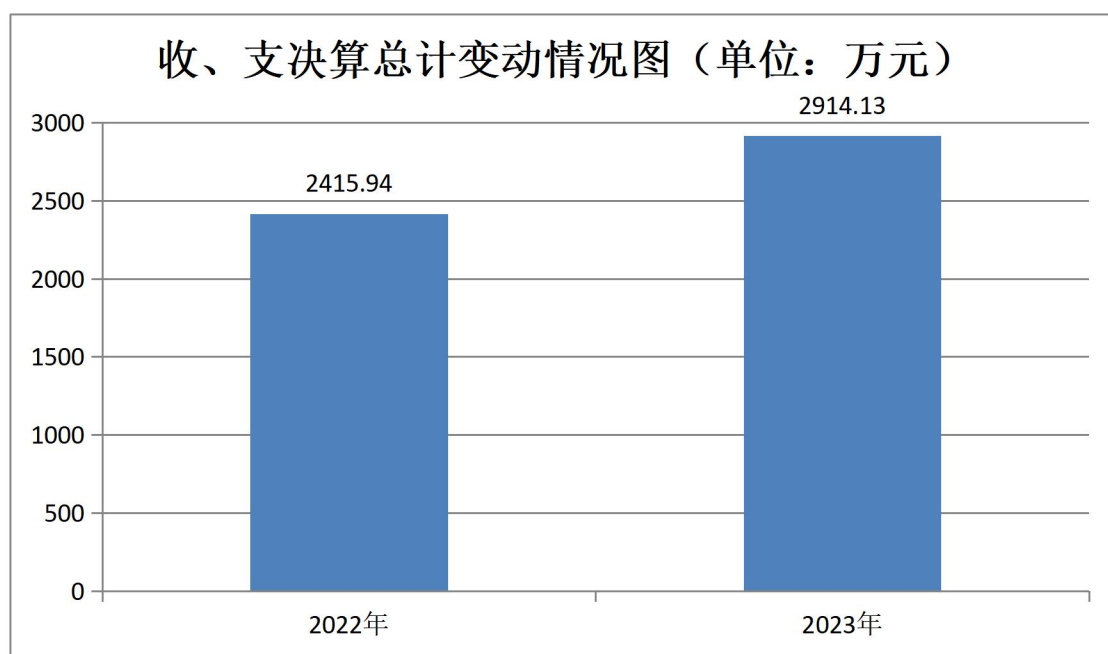
纳入勿角镇政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 勿角镇便民服务中心
2. 勿角镇党群服务中心
3. 勿角镇文化旅游服务中心
4. 勿角镇农业农村服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2914.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 498.19 万元，增长 20.62%。主要变动原因是项目增加。



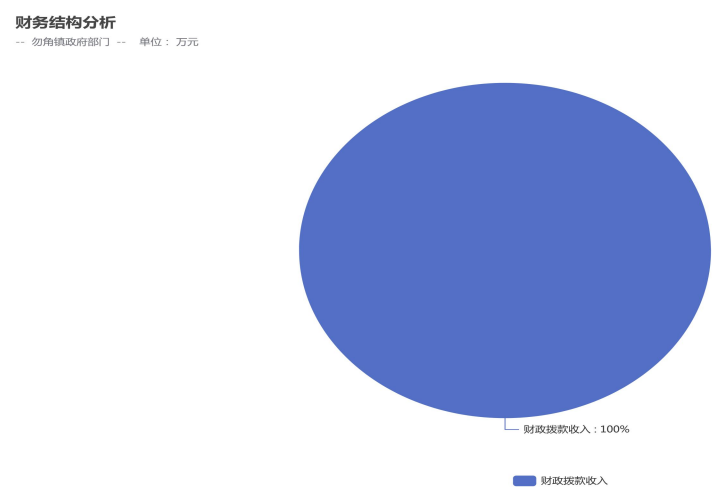
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2708.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2708.35 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 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

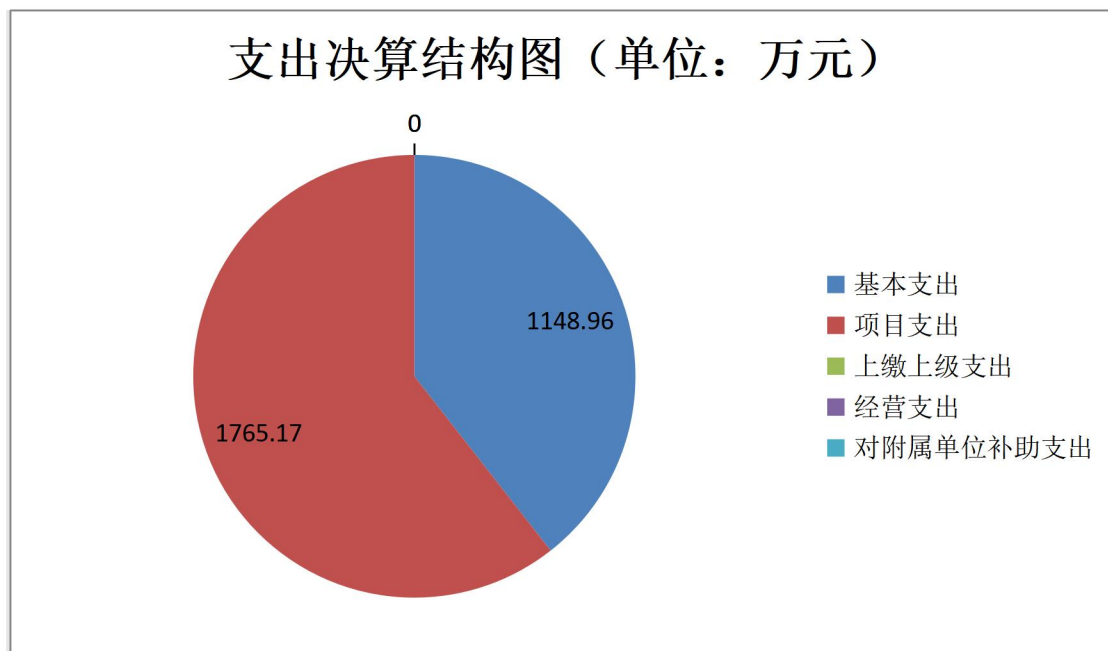


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2914.13 万元，其中：基本支出 1148.96 万元，占 39.42%；项目支出 1765.17 万元，占 60.57%；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：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

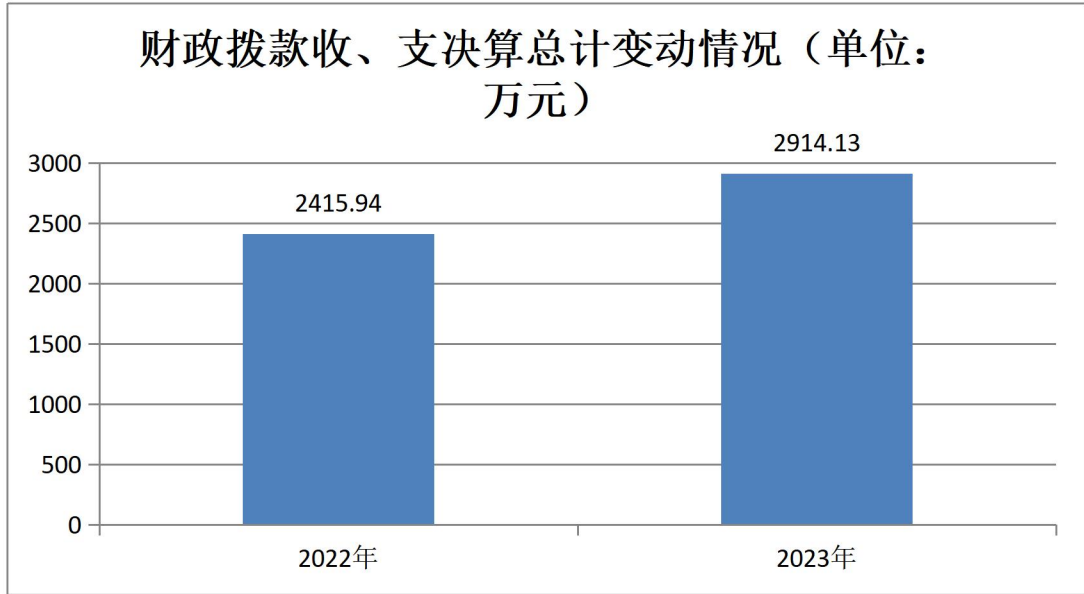


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2914.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 498.19 万元，增长 20.62%。主要变动原因是项目增加，项目资金增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

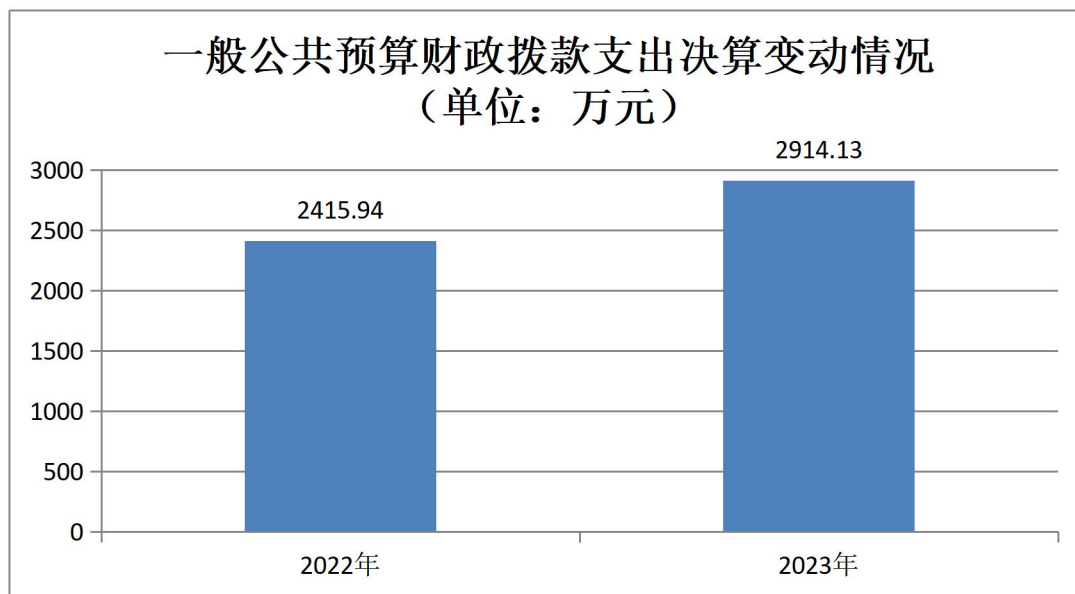


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2914.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 498.19 万元，增长 20.62%。主要变动原因是项目增加，项目资金增加。

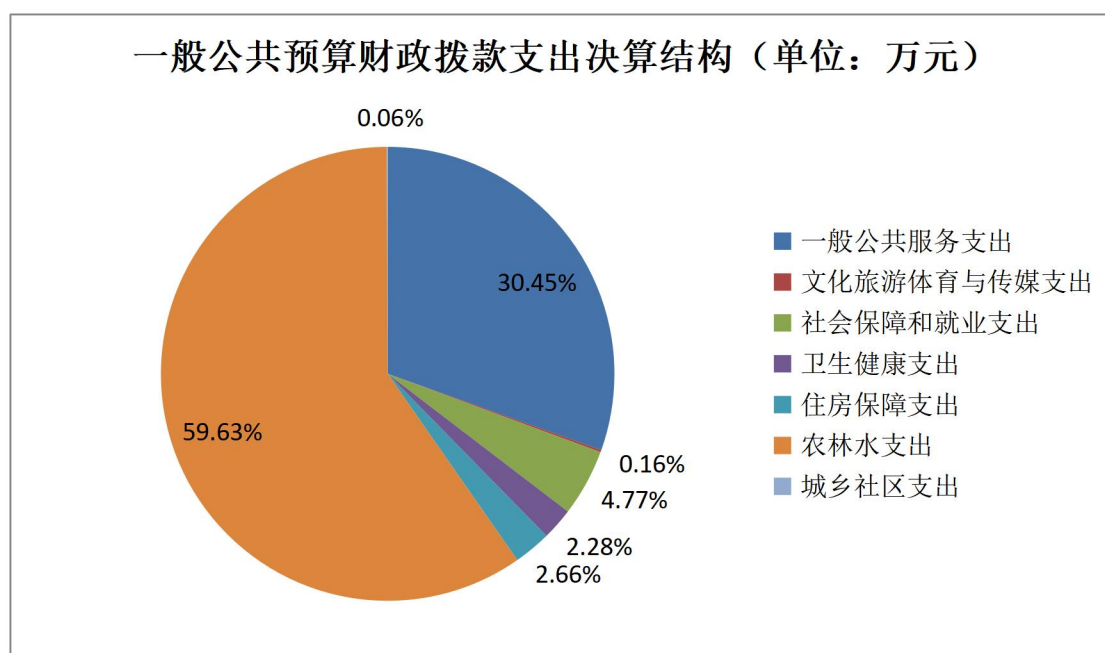


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2914.13 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 887.41 万元, 占 30.45%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 4.56 万元, 占 0.16%; 社会保障和就业支出 138.89 万元, 占 4.77%; 卫生健康支出 66.39 万元, 占 2.28%; 住房保障支出 77.47 万元, 占 2.66%; 农林水支出 1737.74 万元, 占 59.63%; 城乡社区支出 1.67 万元, 占 0.06%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2914.13，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 603.98 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）事业运行（50）：支出决算为 267.03 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 16.4 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）群众文化（09）支出决算为 4.56 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 88.63 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 50.26 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 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算为 2.8 万元；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 32.47 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）事业单位医疗（02）：支出决算为 16.59 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 9.32 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）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 3.21 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）城乡社区环境卫生支出（041）支出决算为 1.67 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）农业生产发展支出（22）：支出决算为 92.61 万元：完成预算 100%，决算数等于预算数；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 200 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 1175.93 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 269.2 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 77.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1148.96 万元，其中：

人员经费 1071.82 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 77.13 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：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。）

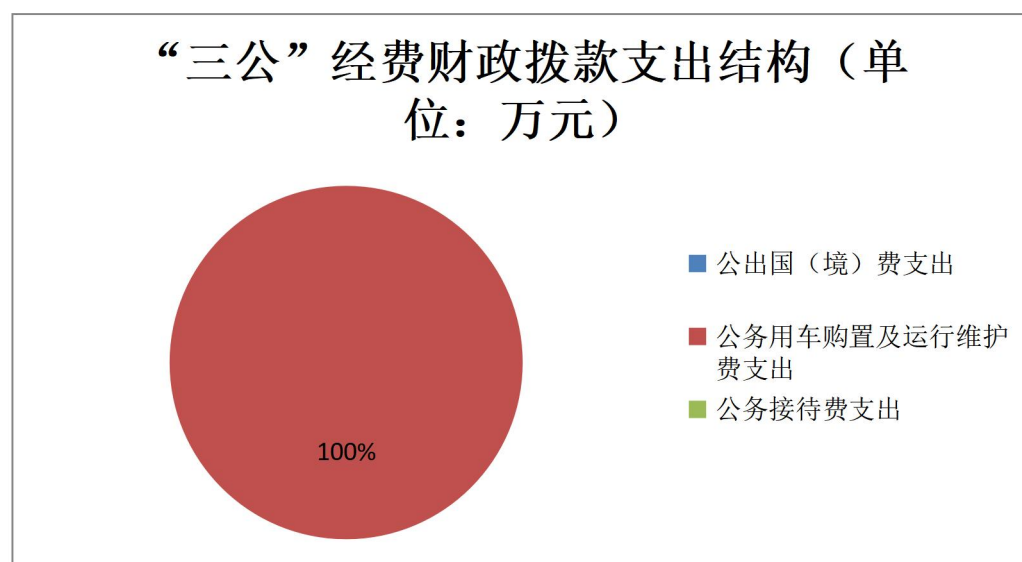
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 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/减少 0 万元，增长/下降 0%。（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

2023 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 2022 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 2022 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 2023 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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。国内公务接待支出 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

2023 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

2023 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

2023 年度，勿角镇政府机关运行经费支出 64.36 万元，比 2022 年度减少 7.56 万元，下降 10.51%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，勿角镇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。主要用于...（具体工作）。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2023年12月31日，勿角镇政府共有车辆7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7辆，其他用车主要是用于日常办公。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

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对勿角镇英各村乡村旅游产业道路维修改造项目等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，勿角镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，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）群众文化（09）：指其他文化体育与传媒支出。

12. 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）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

14. 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。

15. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：指突发公共卫生事件应急处理方面支出。

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，按照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）行政单位医疗支出（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. 卫生健康支出（210）行政单位医疗支出（11）其他行政单位医疗支出（99）：指财政对其他医疗保险的补助支出。

19. 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。

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）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）：指用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

22. 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。

（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《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

（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

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 4 个，内设机构 7 个。具体如下：

下属机构 4 个：勿角镇便民服务中心(勿角镇退役军人服务站、勿角镇农民工服务中心)、九寨沟县勿角镇党群服务中心、九寨沟县勿角镇农业农村服务中心、九寨沟县勿角镇文化旅游服务中心。

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、2023 年工作总结

1、以开创“三农”工作为契机，推进产业发展新势头。一是生态农业稳产增效。全面稳定粮食播面，加强对粮食生产种植力度，2023 年我镇共完成粮食播面 3619.548 亩，玉米保险购买率为 100%；全力推动畜牧业健康发展，完成 2023 年出栏任务数，畜禽基本全面免疫，生猪、牛、羊、家禽免疫率均达到 98%。二是集体经济持续壮大。支持发展英各村兰草基地，种植蕙兰红香妃 5 万余盆，年分红达 3.08 万元，涵盖全村所有脱贫户。盘活胜南新村集体经济示范项目，总投资 300 万元建设“两山”学院，打造康养品牌，初步呈现良好效果。甲勿村资金 35 万元入股“飞地”园区，确保年保底分红 7%，不断增强集体经济的自我“造血”功能。三是特色产业再上一层楼。积极争取涉农整合资金、以工代赈、对口帮扶等资金 666 万元，盘活集体资源，建成 100 亩的集种植、观光采摘一体的胜南新村蓝莓现代农业园区，园区首批 2000 斤优质蓝莓抢“鲜”上市，并收获众多好评。发展猪苓、重楼、芍药等中药材 400 余亩，养殖中蜂 2100 余箱，蒲南村冬生中药材种植专业合作社目前已建成四川省科技扶贫万里行中药材示范基地。四是文旅融合发展初见成效。旅游服务基础设施继续提档升级，甲勿海·大熊猫景区旅游接待能力不断提高，2023 景区共接待游客 14000 余人次。组建 6 支白马传承演艺队伍，开展各类

文化展演活动共计 7 次，参与人数共计 200 余人次，丰富了百姓日常生活，提升了群众满意度。

2、以生命至上为底线，持续维护社会安全稳定。一是扎实开展森林草原防灭火。利用村寨小喇叭、防火宣传车进行每日一宣，发挥网格作用管住痴呆聋哑傻特殊人员、农时用火、清明上坟等事项。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。全年未发生森林火灾事故。二是抓实抓细防汛减灾工作。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，统筹开展隐患排查、监测预警、物资储备、应急演练等防范工作，切实提升我镇应急避险能力。三是持续用力抓好消防安全。全覆盖开展自建房、燃气、危化品等重点领域隐患排查整治，发现整改安全隐患 30 处，并成功处置 1 起农房消防事故。四是进一步降低交通安全风险。在辖区内易发生事故危险路段设置警示牌 18 个，严格督查交通劝导员上岗履职情况，充分发挥其作用，向群众宣传严禁酒后驾车、严禁农用车载人等法规 1000 余人次，不断降低交通安全事故发生率。五是常抓禁毒安全，做好全面管控。2023 年，我镇组织专职禁毒队伍巡山踏查 50 余次，集中踏查 2 次，发放宣传资料 1800 余份，开展讲解活动 1 次。未发现毒品原材料种植。六是持续维护社会稳定。累计成功调处各类群众矛盾纠纷 120 余个，梳理九绵高速建设 7 大类 166 个遗留问题，成功处置 158 个，处置率 95.2%，协调责任单位为村集体和群众及时兑付资金 1700 余万。

3、以民生建设为根本，切实提升真抓实干的源动力。一是社会保障体系加快健全。2023 年我镇医疗保险、养老保险参保率分别达

98%、95%以上。其中低保、已脱贫户、重度残疾人等特殊人员实现100%参保。二是百姓就业持续稳定。2023年全镇开发公益性岗位30人，总劳务转移输出1384人，实现劳务转移收入526万元，其中脱贫劳动力劳务收入87万元。同时积极协调辖区施工单位就近吸纳480余名本地群众参与用工，增加群众家门口务工收入。三是民生事业稳步推进。整合衔接资金971万元，为各村解决一批道路、饮水、排污等难题，群众生产生活水平全面恢复到2020年“8.16”灾前水平。

4、以乡村振兴为主线，推进农业农村现代化。一是巩固脱贫成果。2023年全镇开展全覆盖集中大排查1068户3890人，其中脱贫户128户、监测户1户，重点排查对象26户、动态增加脱贫户2人、减少1人，目前未出现规模性返贫致贫现象。2023年秋季雨露计划在校学生补助22人，共计33000元。顺利完成省、州、县**巩固拓展**

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

考核评估检查。二是展现农村新面貌。持续推进实施户厕改造工程，完成户厕改造43户，建立长效农村卫生厕所长效运行管理机制，提高群众生活质量。开展全域全民大扫除活动40余次，清理河道、边沟共计29公里，清理生活垃圾、建筑垃圾11余吨，清除卫生死角105处，进一步擦亮文明乡村生态底色。三是高质量推进项目建设。2023年度下达县级涉农整合资金项目6个，总投资971万元，已全面完工。勿角镇胜南新村乡村振兴示范项目总投资300万元，已全面完工。2022年度州级财政奖补资金项目2个，总投资120万元，已竣工验收。

（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。2023年12月在职人数51人，其中：公务员31人，事业17人，工

勤 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年度部门财政资金收入 2914.13 万元。其中：一般公共服务支出 887.41 万元、社会保障和就业支出 138.89 万元、卫生健康支出 66.39 万元、城乡社区支出 1.67 万元、农林水支出 1737.74 万元、住房保障支出 77.47 万元、文化体育与传媒支出 4.56 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年度部门财政资金支出 2914.13 万元。其中：一般公共服务支出 887.41 万元、社会保障和就业支出 138.89 万元、卫生健康支出 66.39 万元、城乡社区支出 1.67 万元、农林水支出 1737.74 万元、住房保障支出 77.47 万元、文化体育与传媒支出 4.56 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、乡镇财政预算编制的原则

（1）坚持乡镇财政预算收支与经济和社会事业发展相适应的原则。

（2）坚持综合预算管理模式的的原则，即乡政府及所属行政事业单位的预算内所有财政性资金实行集中统一管理、分配和监督。

（3）坚持乡财政预算预算内外收支平衡的原则，在预算安排上要坚持量力而行、量入为出，确保乡财政全口径综合平衡，不打赤字预算。

（4）坚持厉行节约、勤俭办事的原则。发扬艰苦奋斗精神，反对铺张浪费，严格控制非生产性支出。

2、乡财政预算编制的内容和方法

(1) 乡镇财政预算编制的内容。收入的一般预算收入、非税收入和其他视同收入管理的资金。支出类有人员费和公用经费（包括建设性项目经费）

(2) 乡财政预算编制的方法，根据预算的编制要求，部门编制本年度收支计划交财政所，财政所编制政府关收支计划报乡政府讨论，并编制乡综合预算方案。

(3) 乡财政预算编制要求，财政所编制预算时，收支项目必须细化到各明细科目。

3、预算执行的目标及要求

根据批复预算安排各项收支，严格按批复用途及额度安排各项支出。杜绝无预算、超预算支出，提高预算执行的有效性。相关办公室预算方案一经批准下达，即具有强制性，相关办公室应强化预算约束，严格遵循先有预算，后有支出的原则，不能随意超出财政批复的预算，不能随意调整支出预算的使用用途，严禁先支后报，严禁无预算和超预算支出行为。除政策性增加支出因素外，部门预算一经批复原则上不再追加。

4、预算的调整

为了达到总体平衡的目的，单位可以进行的适当调整。预算调剂只能是个别的或局部性的调剂，大的预算调整必须依法经过立法机构的批准，单位不可随意改变预算的基本格局。

预算调整的条件：当预算执行的条件发生重大变化或发生不可抗力事件时、或镇党委会认为有必要时，可按规定的程序进行预算的调整。

5、绩效评价管理的控制目标及要求

建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。要树立绩效管理不仅仅在预算执行完成后所进行的事后评价，而是一个贯穿预算管理全过程的，旨在提高预算管理效率效果的一项管理活动理念。

四、下一步工作打算

严肃财经纪律、规范财务管理、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险。把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表 （2023 年度）

单位：万元

部门名称			309-勿角镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	2914.13		2914.13		0			
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。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及其他							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	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 个行政村运行经费					
	项目资金及其他		乡镇安全生产工作经费、食堂伙食补助经费、纪委群团工作经费等					
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	勿角镇职工	=	52	人	10%	52
		质量指标	勿角镇工	=	100	%	10%	100

			作完成情况					
		时效指标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及其他	=	1	年	10%	1
	效益指标	社会效益指标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及其他	≥	100	%	10%	100
		可持续影响指标	全镇工作正常有序	≥	100	%	10%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇职工、日常工作开展、行政村日常工作开展等	≥	100	%	20%	100
	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	=	2914.13	万元	20%	2914.13

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

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