

2024 年度玉泉镇 部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

一是贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。二是加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。三是统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。四是强化基层治理。负责辖区社会治理，指导社区(村、居)委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区(村、居)委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。五是优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。六是负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作完成情况。

2024 年，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，玉泉镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委、德阳市委和绵竹市委各项决策部署，围绕“锦绣田园·圣水玉泉”发展定位，团结带领全镇人民，攻坚克难，真抓实干，经济社会各项事业取得新进展。

一年来主要做了以下四方面工作：

（一）聚焦高质量发展，转型质效不断提升

一是全域规划落地见效。高规格谋划，邀请第三方单位编制《长在泉眼上的小镇》全域发展规划，形成“一村一品”特色发展格局，明确各村社区主导产业、特色产业，奠定未来发展方向。围绕玉泉地理优势和产业优势，紧抓国家支持乡村振兴机遇，开展了德阳第一个以镇乡为主体的专项债申报工作。成功申报玉泉镇农村产业融合示范项目和玉泉镇乡村振兴特色种植示范基地建设项目 2 个专项债项目，总计申报资金 4.7 亿元，开创了绵竹乡镇自主申报先河。目前，两个专项债均已通过国家部委及省级联审，并已进入设计勘察阶段。

二是招商引资成效显著。2024 年，我们深挖资源潜力，创新开展镇域牵头的招商工作。全年招引落地项目 5 个，总投资 7 亿元，固定资产投资增长 390%，招商引资任务完成

率 240%。协助企业申报各类奖补资金 69 万元。实现规上工业总产值 8972 万元；完成全社会固定资产投资 7.02 亿元；完成招商引资到位结余资金 6.35 亿元，超额完成招商引资任务；完成社消零 1.16 亿元，同比增幅 15.8%；完成销售额 10.63 亿元，同比增幅 174.2%。1 家商贸企业、1 家工业企业顺利升规入库。

三是文旅发展持续赋能。2024 年，我们坚定文旅发展目标，深挖文化资源内涵，办好圣母民俗活动，打响泉水品牌，全力实现文旅破冰。邀请绵竹民间文艺家协会深入挖掘玉泉历史文化资源，完成《百里灵泉川西竹林》文化汇编，系统梳理玉泉文化脉络。进一步丰富“3.18”圣母民俗文化活动，开展拜泉祈福、文化巡游、商贸集市、文艺表演等活动形式，吸引超 10 万人次参与活动。举办“玉”水当先“泉”力以赴四川省社区运动会（德阳赛区）绵竹市玉泉站冬泳比赛活动。招引“泠然·清泉”项目，全力推进桂花村映月泉改造提质升级工程，完成“云里小坐·玉泉里”咖啡馆建设，并已于今年 7 月 8 日开始试营业，日均吸引游客超 8000 人，成为今年夏季德阳文旅爆款打卡点。

（二）聚焦特色产业，镇域潜力持续释放

一是农业生产提质增效。全力抓好稳产保供工作，发放涉农补贴共计 432.97 万元，全年小麦种植面积达 17000 余亩、产量 7600 余吨，水稻种植面积达 23000 余亩、产量 15200 余吨。加大农民技能培训力度，组织开展各类农业技术培训 8 次、直接培训 300 余人次，帮助农民掌握现代农业技术。

采取良田良种良法良机融合，加大优质水稻新品种的推广示范力度。有效培育新型农业经营主体，现有专业合作社 35 个、家庭农场 72 家、职业农民 130 余人，经营主体发展能力和农业社会化服务水平进一步提升，以形成规模效应，提高农业生产效率和农民收益。

二是集体经济持续发展。以龙兴村、永宁村、涌泉村为试点，打破行政村桎梏，“三村融合”抱团发展食用菌种植项目。2022 年以来，累计争取到各类资金 800 余万元，建成各类车间 1 万余平方米，菌菇累计销售额超 270 万元，率先完成出口基地备案，2024 年基地直接出口食用菌创汇 126 万元。永宁村秸秆回收中心实现回收、供应秸秆原料 200 余吨，实现食用菌产业链闭合，助力集体经济增收 3 万余元。推动村企合作，在凡纳滨对虾现代化循环海水养殖项目中玉江村通过土地出租与入股分红的方式，集体经济收入超 30 万元。

三是水产产业创新突破。发挥观赏鱼养殖传统优势，推动观赏鱼养殖基地规模化发展，养殖规模达 400 余亩，2024 年实现观赏鱼产值超 3500 万元。招引中科水产玉泉凡纳滨对虾养殖项目，打造全省第一家海水模拟鱼虾养殖基地，计划占地 190 余亩，年产优质凡纳滨对虾 1.5 亿-1.7 亿尾，产值约 1.8 亿元，目前一期对虾已在市场销售，广受好评，项目二期已完成建设。围绕特色水产养殖，**成功创建绵竹市级水产现代农业园区**。产业新质生产力不断发展壮大，特色农副产品品牌打造初见成效。今年七月，我镇现代化水产农业

园区作为省农业农村厅水产产业现场交流点位，获与会领导高度赞扬。

（三）聚焦民生福祉，社会事业稳步推进

始终坚持以人民为中心的发展思想，着力解决群众急难愁盼问题。

一是打通服务“最后一公里”。2024年，我们聚焦群众需求，坚持为民解困，全力以赴争取项目资金，进一步提升社会满意度。投入资金600余万元，解决群众急需的沟渠道路10余公里。全面落实低保政策，2024年累计为380户城乡低保群众发放138.8万余元，为160余名公益性岗位群众发放146万元工资，为454户脱贫户、监测户申请到户项目，户均增收850余元。以“全覆盖、入民心”为原则，通过“竹板凳坝坝会”等多种形式，深入村组、院落开展“小·微”民生事项收集，解决群众关切问题72件，治安巡逻“三全”模式获老百姓点赞。2024年群众满意率达91%、排名全市前三。

二是系好群众生命财产“安全带”。压紧压实安全生产。对全年安全生产工作进行了分析研判，制定了2024年玉泉镇安全生产工作要点，集中开展宣传教育和专项行动10余次；督查企业各类安全隐患72处，整改率达100%；深入开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，排查“九小场所”378家；开展消防安全应急演练，切实守护安全底线。创新开展乡镇道路交通安全集中规范行动，抓实隐患排查整治，全年交通事故总量下降27%，获评德阳市道路交通安全优秀乡镇，并在现场会上交流发言。

三是化解矛盾共建邻里“一家亲”。我们学习和践行新时代“枫桥经验”，创新提出“143N”矛盾纠纷调解工作法，切实用好“多中心合一”综治中心等平台，坚持矛盾化解不上交。同时，围绕化解移民群众矛盾纠纷，积极争取移民后扶资金，多渠道解决移民出行、就业等问题，学习运用“千万工程”经验，打造映月泉项目，在 2024 年成功获评全国三峡后续工作典型案例（省内唯一）。今年，我们在此基础上成功申报建设资金 1200 万元的玉泉镇产村融合基础设施配套建设项目，目前已入省相关项目库。

（四）聚焦自身建设，政府效能不断优化

2024 年，我们着力打造廉洁高效的服务型政府。

一是队伍活力持续激发。深入贯彻落实村级党组织书记专业化管理要求，优化调整队伍结构。强化后备力量培养，通过提级锻炼模式启用 35 岁以下后备干部 4 名。常态化开展“书记沙龙”等活动，激发基层活力。

二是廉政建设深入推进。坚定不移落实党风廉政建设要求，召开党风廉政专题会 2 次，开展各类谈心谈话 180 余人次。将党纪法规纳入干部学习培训，组织观看警示教育片，常态化开展警示教育。在重要节点发送廉洁提醒，开展“廉政宣传月”和“晒作品晒廉洁”活动，营造风清气正氛围。制订《廉政风险点位防控措施》，排查整改风险点 12 个，健全风险防控机制。

三是大力提升履职能力。组织镇村干部共 100 余人次参加省市组织的各类提能培训，开展多期支部书记沙龙、“每周

一学”干部培训班、业务知识提升班等，共培训 1000 余人次，通过集中授课精准学、分组交流研讨学和实地观摩现场学，有力提升干部履职能力。

四是全面优化服务效能。主动依法公开政务信息 200 余条，按时间节点办理网络理政 126 件，办理审批服务事项 1000 余件，切实解决群众需求；完成“多中心合一”综治中心改造工作，完善全镇“一张网”工作体系，开展网格培训，细化考核，进一步发挥网格“细胞”力量。

总的来看，2024 年是玉泉镇破局起势、亮点纷呈的一年。在镇党委统一领导和全体干部群众的共同努力下，我们坚持稳中求进工作总基调，围绕发展定位精准发力，经济增速领跑全市，专项债申报开创先河，文旅消费引爆热点，社会治理展现新貌，群众满意度显著提升。这些成就的取得，离不开上级党委、政府的有力指导、镇人大的有效监督和全镇人民的团结奋斗。同时，我们也清醒认识到发展基础仍需巩固、产业升级任务艰巨等问题。2025 年，我们将化优势为胜势，续写玉泉高质量发展新篇章。

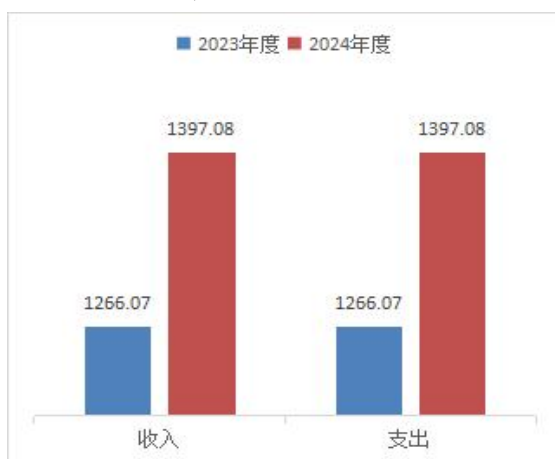
二、机构设置

玉泉镇下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单 0 个。

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、支总计均为 1397.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 131.01 万元，增长 10.35%。主要变动原因是新增人员经费增加。



（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

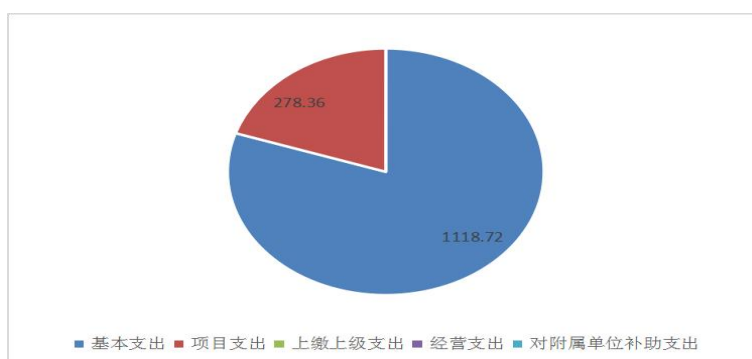
2024 年度本年收入合计 1397.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1397.04 万元，占 99.997%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.04 万元，占 0.003%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 1397.08 万元，其中：基本支出 1118.72 万元，占 80.08%；项目支出 278.36 万元，占 19.92%；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%。

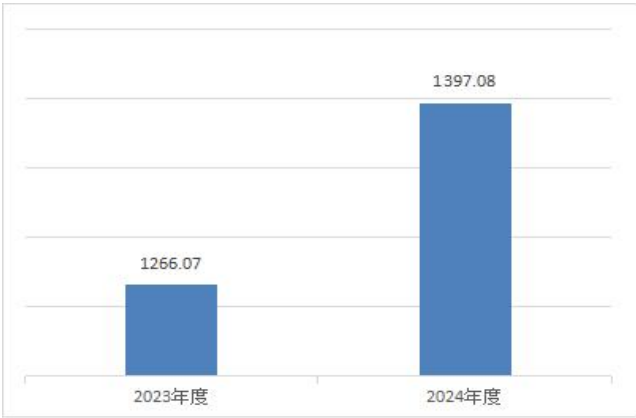


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1397.08 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.01 万元，增长 10.35%。主要变动原因是新增人员经费增加。

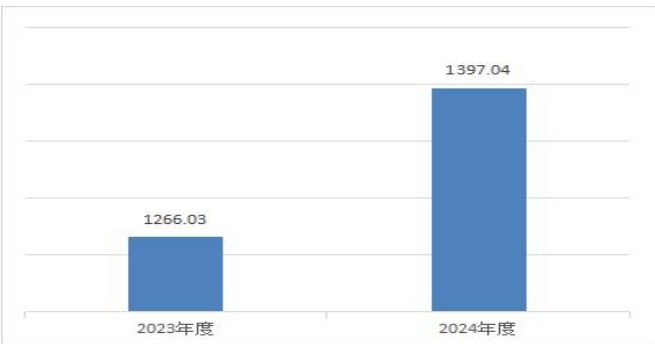


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

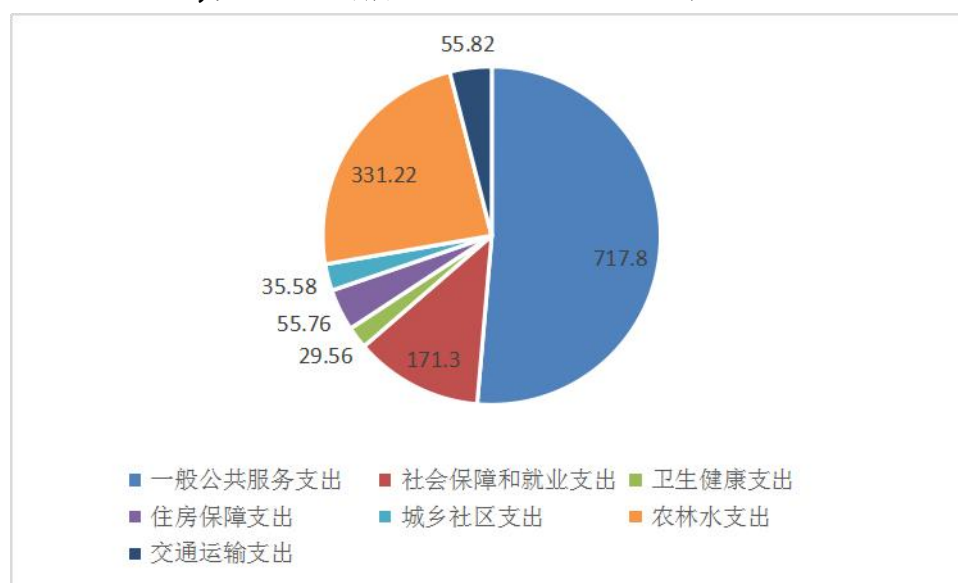
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1397.04 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.01 万元，增长 10.35%。主要变动原因是新进人员经费增加。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1397.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 717.80 万元，占 51.38%；社会保障和就业支出 171.3 万元，占 12.26%；卫生健康支出 29.56 万元，占 2.11%；住房保障支出 55.76 万元，占 3.99%；城乡社区支出 35.58 万元，占 2.55%；农林水支出 **331.22** 万元，占 23.71%；交通运输支出 55.82 万元，占 4.00%。



（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 1397.04，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 2.5 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）行政运行（项）：支出决算为 498.76 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 102.34 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）事业运行（项）：支出决算为 94.33 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）群团事务（款）工会事务（项）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 11.88 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（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 0.5 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%。

11.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）：支出决算为 32.94 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（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 32.03 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 66.62 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业（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 37.69 万元，完成预算 100%。

15.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 11.09 万元，完成预算 100%。

16.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 7.06 万元，完成预算 100%。

17.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 4.79 万元，完成预算 100%。

18.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 6.61 万元，完成预算 100%。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡
社区管理事务支出（项）：支出决算为 35.58 万元，完成预算 100%。

20.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 49.27 万元，完成预算 100%。

21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 2.59 万元，完成预算 100%。

22.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 275.69 万元，完成预算 100%。

23.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 3.66 万元，完成预算 100%。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设支出（项）：支出决算为 55.82 万元，完成预算 100%。

25.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 55.76 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 1118.72 万元，其中：

人员经费 995.91 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、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 122.81 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他资本性支出等。

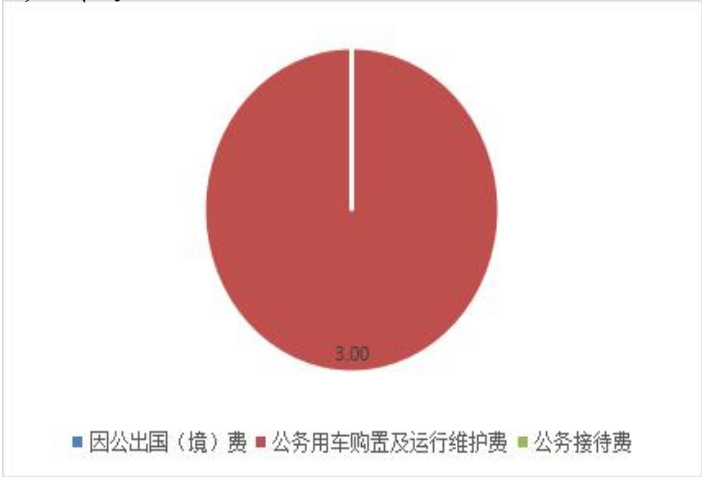
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3 万元，完成预算 100%，较上年度持平。

（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 3 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）支出决算与 2023 年无变化。主要原因是 不涉及此项

开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

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。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 1 辆,其中:混合动力汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于河道巡查、资料领取、参加会议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 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。

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

2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.04 万元,占本年支出合计的 0.003%,与 2023 年度相比持平。

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,玉泉镇机关运行经费支出 122.81 万元,比 2023 年度减少 149.32 万元,减少 121.59%。主要原因是 2023

年机关运行经费中 118.33 万元的其他运转类项目支出及 40 万元部门项目因支出功能分类误用为 2010301 行政运行，因此决算时统计在机关运行经费，实际 2023 年机关运行经费支出为 113.8 万元，2024 年较 2023 年比增加 7.91%，主要原因是人员增加，相应的人员经费增长。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，玉泉镇采购支出总额 57.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 55.82 万元、政府采购服务支出 1.49 万元。主要用于玉泉镇撤并建制村及一定规模自然村通硬化路工程及公务车运行维护。授予中小企业合同金额 56.02 万元，占政府采购支出总额的 97.75%，其中：授予小微企业合同金额 56.02 万元，占政府采购支出总额的 97.40%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉泉镇共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于日常公务。单价100万元以上设备（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，组织对村级公共服务经费补助、圣母民俗文化活动等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 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，形成绵竹市玉泉镇人民政府部门整体预算支出绩效报告、城乡环境综合治理等项目支出绩效自评报告。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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）事业运行（项）：指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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指指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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（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）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 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支出（项）：指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。

18. 社会保障和就业（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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业
改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助。

20. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

24. 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）：指其他用于行政事业单位医疗方

面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

28.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。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

30.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。

31.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。

32.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。

33. “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。

34. 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

绵竹市玉泉镇人民政府 2024 年度部门整体预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

绵竹市玉泉镇人民政府为绵竹市一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 3 个。无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

一是贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。二是加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。三是统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。四是强化基层治理。负责辖区社会治理，指导社区(村、居)委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区(村、居)委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。五是优化公共服务。推进服务型政府建设，组织

实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。六是负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2024 年年初单位实有在编行政事业人员 40 人，年末实有在编行政事业人员 42 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年玉泉镇人民政府财政拨款收入 1397.08 万元。

（二）支出情况。

2024 年玉泉镇人民政府财政拨款支出 1397.08 万元。按功能科目分类为：一般公共服务支出 717.80 万元；社会保障和就业支出 171.30 万元；卫生健康支出 29.56 万元；城乡社区支出 35.58 万元；农林水支出 331.22 万元；住房保障支出 55.76 万元；交通运输支出 55.82 万元；国有资本经营预算支出 0.04 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

我单位 2024 年无结转结余。

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。

（1）基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建

设

①成本指标控制情况

预算安排控制数：预算数为 5 万元，实际支出为 5 万元，执行率 100%。预算数与实际需求匹配度较高，不存在资金浪费情况，体现了预算成本控制的最优性。

②数量指标完成情况

村社区个数：设定指标值为 6 个，实际完成值为 6 个，完成率 100%。数量指标完成情况良好，达到了预期目标。

③质量指标实现情况

工作任务完成率：设定指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成率 100%。项目运行效率符合预期，质量指标实现情况良好。

④时效指标落实情况

完成时限：设定指标值为 2024 年，实际完成时间为 2024 年，完成率 100%。项目按时完成，时效指标落实情况良好。

⑤效益指标实现情况

社会效益指标：文化建设成效设定为“良好”，实际完成情况为“良好”，完成率 100%。项目在社会效益方面达到了预期目标，对农村文化建设起到了积极的推动作用。

⑥满意度指标实现情况

受益对象满意度指标：设定指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，完成率 100%。受益对象对项目的满意度较高，达到了预期目标。

(2) 城乡环境综合治理

①成本指标控制情况

预算安排控制数：预算数为 **10** 万元，实际支出为 **10** 万元，执行率 **100%**。预算数与实际需求匹配度较高，不存在资金浪费情况，体现了预算成本控制的最优性。

②数量指标完成情况

受益人数：设定指标值为 ≥ 1.9 万人，实际完成值为 **1.9** 万人，完成率 **100%**。数量指标完成情况良好，达到了预期目标。

③质量指标实现情况

工作任务完成率：设定指标值为 **100%**，实际完成值为 **100%**，完成率 **100%**。项目运行效率符合预期，质量指标实现情况良好。

④时效指标落实情况

完成时限：设定指标值为 **2024** 年，实际完成时间为 **2024** 年，完成率 **100%**。项目按时完成，时效指标落实情况良好。

⑤效益指标实现情况

社会效益指标：环境治理效果设定为“好”，实际完成情况为“好”，完成率 **100%**。项目在社会效益方面达到了预期目标，对城乡环境治理起到了积极的推动作用。

⑥满意度指标实现情况

受益对象满意度指标：设定指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 **95%**，完成率 **100%**。受益对象对项目的满意度较高，达到了预期目标。

（3）机关办公用房隐患整治

①成本指标控制情况

预算安排控制数：预算数为 **15.88** 万元，实际支出为 **15.88** 万元，执行率 **100%**。预算数与实际需求匹配度较高，不存在资金浪费情况，体现了预算成本控制的最优性。

②数量指标完成情况

维修数量：设定指标值为 **1**，实际完成值为 **1**，完成率 **100%**。数量指标完成情况良好，达到了预期目标。

③质量指标实现情况

工作任务完成率：设定指标值为 **100%**，实际完成值为 **100%**，完成率 **100%**。项目运行效率符合预期，质量指标实现情况良好。

④时效指标落实情况

完成时限：设定指标值为 **2024** 年，实际完成时间为 **2024** 年，完成率 **100%**。项目按时完成，时效指标落实情况良好。

⑤效益指标实现情况

社会效益指标：机关办公环境改善设定为“良好”，实际完成情况为“良好”，完成率 **100%**。项目在社会效益方面达到了预期目标，对机关办公环境的改善起到了积极的推动作用。

⑥满意度指标实现情况

受益对象满意度指标：设定指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 **95%**，完成率 **100%**。受益对象对项目的满意度较高，达到了预期目标。

2.预算管理

我单位通过“强管理、抓环节、重实效”，认真贯彻落实预算编制相关政策措施，持续深入推进全面实施预算管理工作。

（1）绩效目标编制情况

我单位将所有项目纳入绩效目标管理，绩效目标编制率**100%**。报送绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关部门要求。

（2）新增预算自评估

我单位按照财政部门相关要求，对年度新增项目和纳入事前评估的项目进行了事前自评估，认真编制事前自评估报告，自评估报告符合要求。

（3）绩效自行监控情况

我单位事中绩效监控覆盖率**100%**。对部门整体支出、**2024**年度内所有政策和项目支出开展了绩效监控工作，绩效监控报告规范、完整，符合要求。

（4）绩效自我评价

按照相关制度要求，我单位对纳入事后绩效评价范围的政策和项目支出、部门整体支出全部开展了事后绩效评价工作。

（5）绩效管理综合质量

根据预算绩效管理要求，完成**2024**年各环节绩效管理工作，工作质量较高。

3.财务管理

（1）管理制度健全性

我单位严格执行《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，单位财务管理制度健全完整，并严格执行和落实财务管理制度。

（2）资金使用合规性

从会计核算上做到客观、真实、及时地反映财政资金的收支情况，审核各项经费开支，以确保各项支出符合相关财务制度规定，确保资金安全。

4.资产管理

建立了资产管理制度，对资产的购置、使用、处置等环节进行规范管理。定期进行资产清查盘点，做到账实相符。

5.政府采购管理

严格按照政府采购法律法规和相关制度执行采购程序，在采购过程中，注重采购质量和性价比，通过公开招标、竞争性谈判等方式，降低采购成本，提高资金使用效益。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.常年性项目预算绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 183.52 万元，2024 年预算执行率为 100%，无预算结余率。

2.阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 15.88 万元，2024 年预算执行率为 100%，无预算结余率。

（1）项目管理情况。

在实施管理方面，我单位组织保障有力实施方式规范管

理措施得当，资金使用合理，项目验收合格，实施效益显著；预算管理方面，项目资金实行专款专用，严格按照预算执行，所有资金使用均需经过主要领导审批；绩效管理方面，虽然对项目开展了绩效评价，但评价结果的应用不够充分，未能有效发挥绩效评价的激励和约束作用；政策管理方面，项目管理规范性较高，各项制度和流程执行到位，达到了预期目标，提升了基础设施水平；政府采购管理方面，采购过程严格按照招投标程序进行，合同签订及时，并且在网站上按时公告，确保采购过程透明。

（2）目标实现情况。

大部分项目能够完成既定目标，部分项目取得了较好的效果，但也有一些项目的效果不够明显，未能达到预期的经济效益和社会效益。

（三）绩效结果应用情况

1. 绩效结果内部应用情况：在目标编制环节，参考了以往项目的绩效评价结果，对绩效指标进行了优化和完善；在事前评估中，将绩效评价结果作为项目立项和预算安排的重要依据；在事中监控过程中，根据绩效评价结果及时调整项目实施计划和资金使用方向；在事后评价后，对绩效评价结果较好的项目给予表彰和奖励，对绩效评价结果较差的项目进行问责和整改。但在绩效结果的应用深度和广度上还不够，未能充分发挥绩效结果对部门管理和决策的指导作用。

2. 绩效结果整改落实情况：针对事中监控发现的部分项目预算执行进度较慢问题，已督促实施项目的相关业务部门

加快项目预算执行进度,提高资金使用效率。

3.绩效信息公开情况:按照相关规定,及时将部门整体预算绩效评价报告和项目绩效评价结果在网站上进行公开,接受社会监督。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本部门整体预算绩效评价得分 **89.72** 分。部门整体预算绩效管理取得的主要绩效成效包括:保障了部门各项工作的顺利开展,有效推动了重点履职任务的完成,在一定程度上提高了资金使用效益,取得了较好的经济效益和社会效益。

特色亮点做法。

1.建立了预算执行动态监控机制,定期对预算执行情况进行分析和通报,及时发现和解决预算执行中存在的问题,确保预算执行进度和质量。

2.积极推进预算绩效管理信息化建设,利用信息化手段实现绩效目标申报、监控、评价等全过程管理,提高了预算绩效管理的效率和水平。

(二) 存在问题。

1.预算绩效管理体系还不够完善,绩效指标设定不够科学合理,绩效评价结果的应用不够充分。

2.项目管理水平有待提升,存在项目实施进度缓慢等问题。

(三) 改进建议。

1.加强预算编制的前期调研和论证,充分考虑单位实

际需求和业务发展趋势，提高预算编制的科学性和准确性。建立预算项目储备库，提前谋划项目，确保项目预算的合理性和稳定性。

2. 进一步完善预算绩效管理体系，科学设定绩效指标，提高绩效指标的可衡量性和可操作性。加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与预算安排、项目审批、单位考核等挂钩，充分发挥绩效评价的激励和约束作用。

3. 强化项目管理，建立健全项目管理制度，规范项目实施流程，加强项目进度、质量和成本控制。加强项目管理人员的培训，提高项目管理水平和业务能力。

4. 规范资产管理，优化资产配置，提高资产使用效率。定期开展资产清查盘点，及时处置闲置资产，确保资产的安全和完整。加强资产管理信息化建设，实现资产的动态管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

[illegible]

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评情况表															
填报人：张燕		联系电话：17664590752			自评时间：2025年5月9日										
项目名称：三台县新丰镇农村生活污水治理工程		填报单位：三台县			项目主管单位（机构）：绵阳市生态环境局			实施地点：三台县新丰镇							
基本情况：	项目		预算数（万元）		年度预算数（万元）		说明								
	合计		55.82		55.82		100.00								
	其中：财政拨款		55.82		55.82		100.00								
项目完成情况：		55.82		55.82		-		100.00							
项目绩效目标实现情况															
项目绩效目标实现情况：项目绩效目标实现情况良好，项目															

[illegible]

锦竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自我评价情况表														
填报人：张燕			联系电话：17666595752			自评时间：2025年3月9日								
项目名称：锦竹市公共体育设施补短板项目			项目类别：公共体育设施补短板项目			项目主管：张燕			项目执行：张燕			项目评价：张燕		
项目概况：			项目预算（万元）			项目执行（元）			项目评价（元）			项目评价（元）		
			合计			合计			合计			合计		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		
			15.88			15.88			15.88			15.88		

锦竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自我评价情况表														
填报人：张惠			联系电话：17664595752			自评时间：2025年5月9日								
项目名称：锦竹市公共就业服务体系建设			项目类别：公共就业服务			实施单位：锦竹市人力资源和社会保障局								
项目概况：			项目目标：			项目内容：								

[illegible]

绵阳市“项目预算”绩效评价指标体系及自我评价情况表														
填报人：张勇			联系电话：17666595752			自评时间：2025年5月9日								
项目名称：绵阳市项目预算			项目类别：其他类			项目来源：其他类			项目预算：其他类			项目预算：其他类		
项目概况：			项目目标：			项目内容：			项目预算：			项目预算：		

绵阳市“项目预算”绩效评价指标体系及自评评价情况表														
填报人：张燕					联系电话：17664595752					自评时间：2025年5月9日				
项目名称：绵阳市公共图书馆总分馆制建设					项目类别：公共图书馆总分馆制建设					实施单位：绵阳市图书馆				
项目概况：					项目目标：					项目内容：				
项目预算情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				
项目预算执行情况：					项目执行情况：					项目评价情况：				

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