

2024 年度四川省德阳市
绵竹市汉旺镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
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	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	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	24
第五部分 附表	34
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

1. 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。讨论决定加强党的建设、保障经济建设、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导基层自治等方面的重大问题。

2. 党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。加强对基层党组织的领导和指导。领导人大机构、人民武装等组织的工作，加强对统一战线和群团工作的领导。

3. 经济发展。落实关于辖区发展的重大决策，参与编制辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责辖区建设管理、重点项目促建、投资立项申报工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续、高质量发展。

4. 民生服务。密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障。组织实施并优化教育、民政、劳动社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务等各项公共服务。

5. 平安法治。履行社会治安综合治理、安全生产监督、法治建设职责。负责有效排查化解社会矛盾纠纷。负责辖区内的社会稳定、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。

6. 基层治理。健全党组织领导下的基层治理体系，负责辖区城乡管理，指导村（居）民委员会建设，完善基层治理平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。承担法律法规、依法授权或委托授权的行政执法工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵竹市汉旺镇人民政府无下属二级预算单位，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

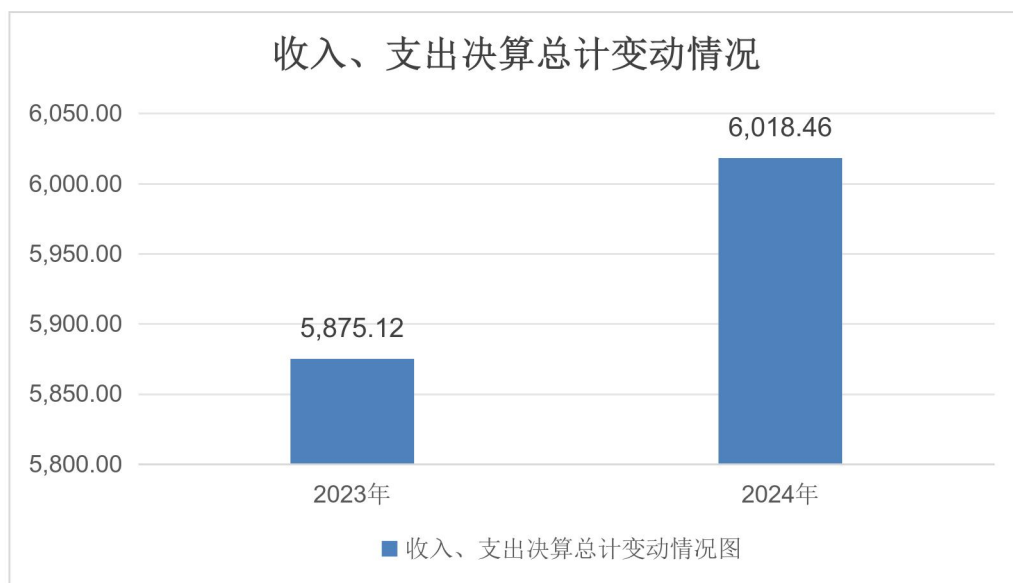
无纳入绵竹市汉旺镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 6018.46 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 143.34 万元，增长 2.44%。主要变动原因是其他运转类（常年项目）及特定目标类项目支出的增加。

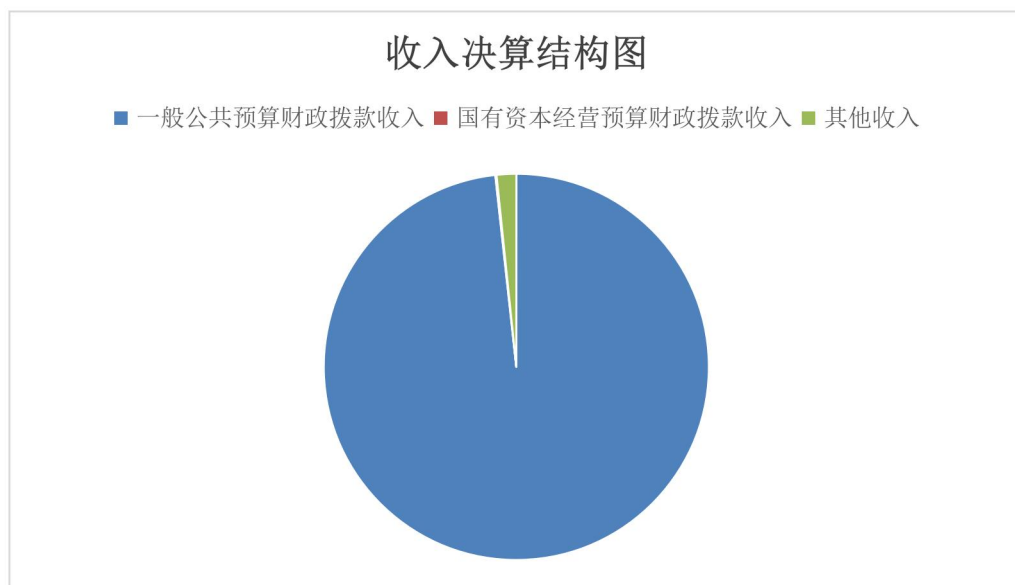
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6018.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5913.68 万元，占 98.25%；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 5.96 万元，占 0.09%；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 98.82 万元，占 1.64%。

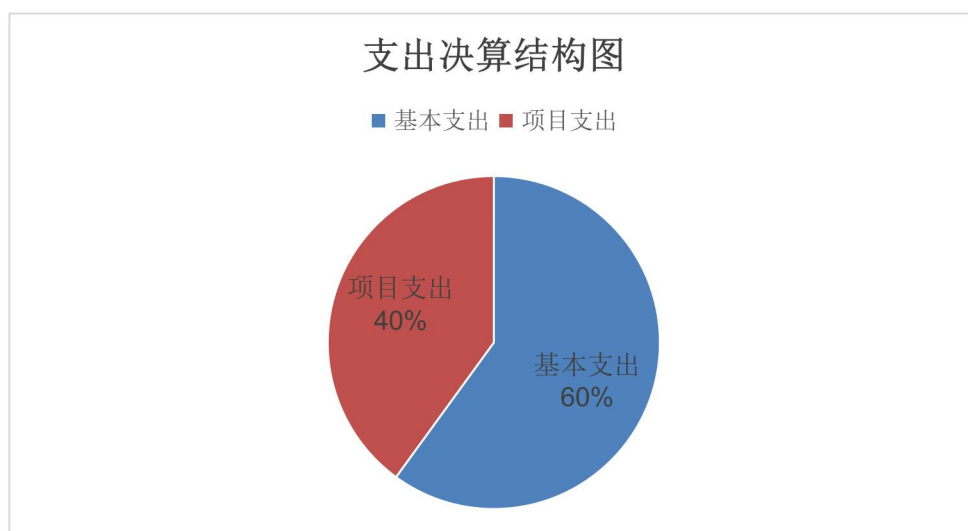
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6018.46 万元，其中：基本支出 3612.34 万元，占 60.02%；项目支出 2406.12 万元，占 39.97%；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）

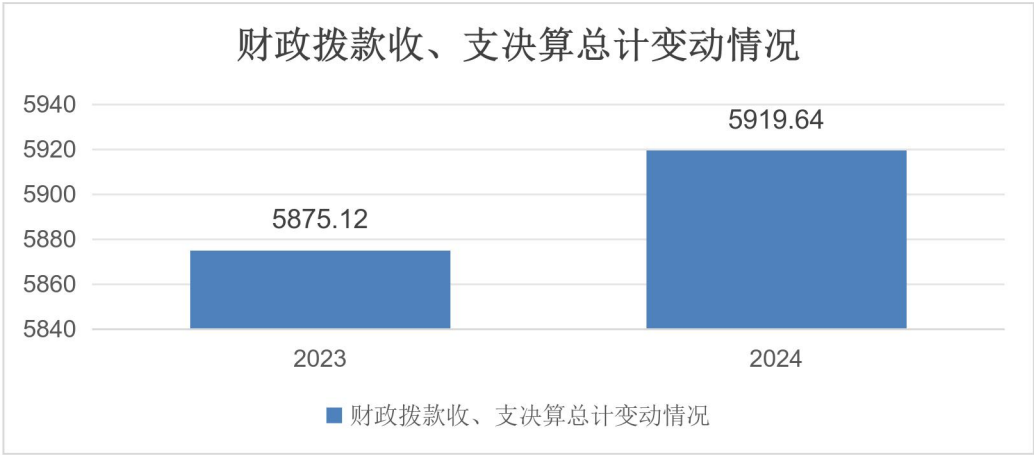


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5919.64 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 44.52 万元，增长 0.76%。主要变动原因是其他运转类（常年项目）的增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

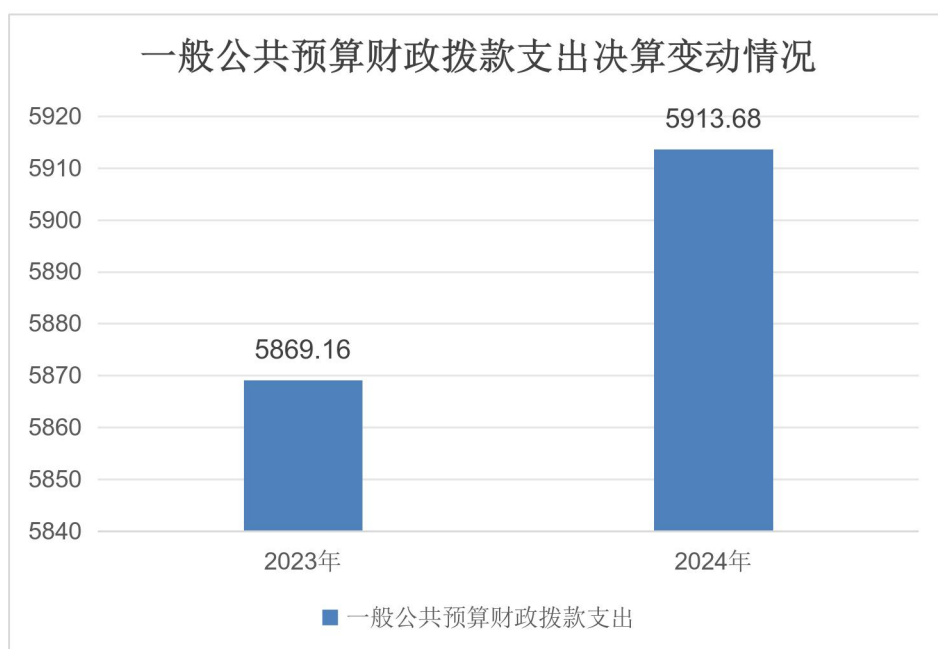


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5913.68 万元，占本年支出合计的 98.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.52 万元，增长 0.76%。主要变动原因是其他运转类（常年项目）的增加。

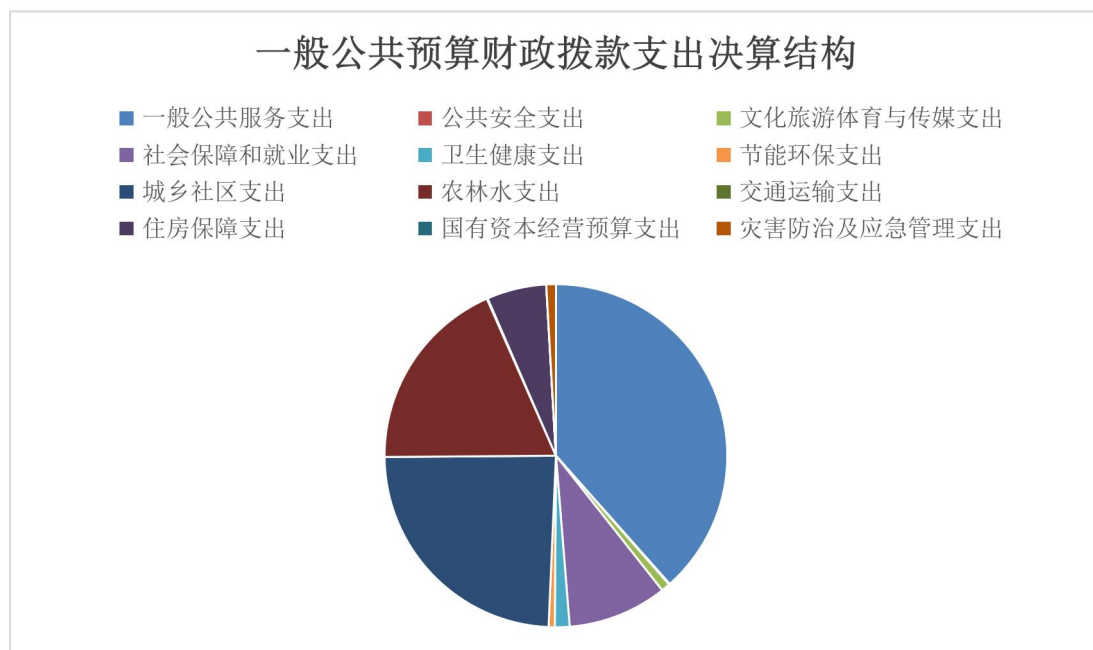
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 5913.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,273.14 万元，占 38.44%；公共安全支出 5 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出 49 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 553.93 万元，占 9.37%；卫生健康支出 82.13 万元，占 1.39%；节能环保支出 34.25 万元，占 0.58%；城乡社区支出 1,430.89 万元，占 24.20%；农林水支出 1,094.86 万元，占 18.51%；交通运输支出 5 万元，占 0.08%；住房保障支出 332.04 万元，占 5.61%；灾害防治及应急管理支出住房保障支出 53.43 万元，占 0.90%。

（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 5913.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（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 1425.13 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（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 212.60 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（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 238.29 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（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 298.47 万元,完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算为 42.14 万元,完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为 11.20 万元,完成预算 100%。

8. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):
支出决算为 34.32 万元,完成预算 100%。

9. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):
支出决算为 5 万元,完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为 49 万元,完成预算 100%。

11. 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 2 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)行政单位离退休(项):支出决算为 5.92 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)事业单位离退休(项):支出决算为 0.97 万元,完成预算 100%。

14. 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

173.62 万元，完成预算 100%。

15. 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 91.79 万元，完成预算 100%。

16. 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 151.06 万元，完成预算 100%。

17. 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 128.57 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 32.54 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.48 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 14.70 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康支出（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 21.40 万元，完成预算 100%。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 34.25 万元，完成预算 100%。

23. 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）：支出决算为 364.07 万元，完

成预算 100%。

24. 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）：支出决算为 740.11 万元，完成预算 100%。

25. 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 32.94 万元，完成预算 100%。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 293.77 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 118.78 万元，完成预算 100%。

28. 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 11.36 万元，完成预算 100%。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 3.68 万元，完成预算 100%。

30. 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 961.03 万元，完成预算 100%。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

32. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为 72.53 万元，完成预算 100%。

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为 97 万元，完成预

算 100%。

34. 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 162.51 万元，完成预算 100%。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 48.43 万元，完成预算 100%。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 5 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 3612.34 万元，其中：

人员经费 3270.88 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 341.45 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

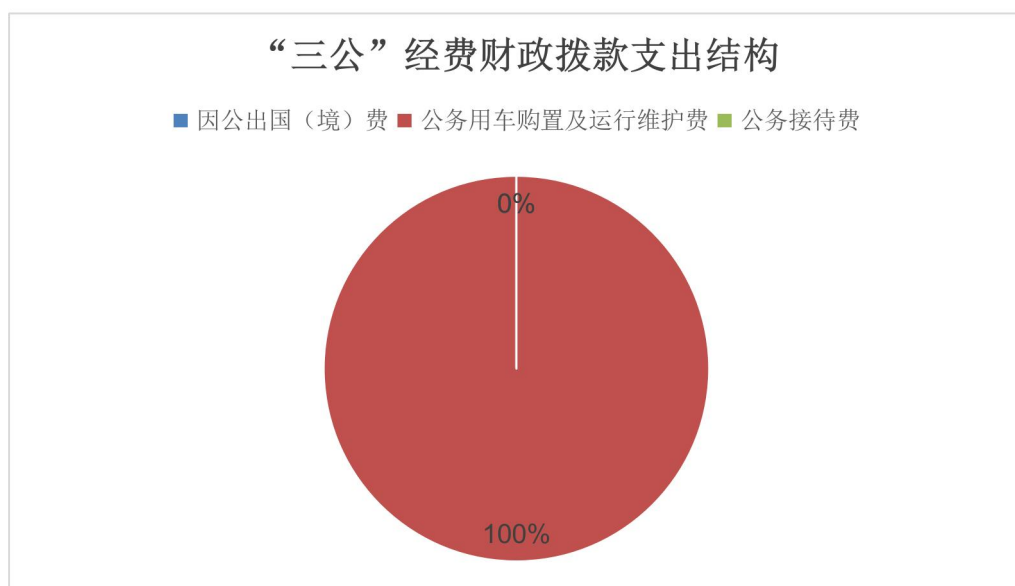
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21 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 21 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。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 21 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，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。

公务用车运行维护费支出 21 万元。主要用于工作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。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.16 万元，下降 100%。主要原因是公务接待减少。

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%。

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 5.96 万元，占本年支出合计的 0.09%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，绵竹市汉旺镇人民政府机关运行经费支出 341.45 万元，比 2023 年度增加 41.16 万元，增长 13.71%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，绵竹市汉旺镇人民政府政府采购支出总额 156.66 万元，其中：政府采购货物支出 85.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.42 万元。主要用于新城维护道路清扫服务、新城维护绿化养护服务和广告制作服务等。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，绵竹市汉旺镇人民政府共有车辆 6 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于乡镇保留车辆。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，汉旺镇在 2024 年度预算编制阶段，组织对人员类及运转类项目、新城维护、工业园区委托管理费、公租房维修*、公租房运行维护费*、基层组织活动和公共服务运行费、基层组织活动和公共服务运行-农村文化建设、基层组织活动和公共服务运行（上级）、安居房维修资金、企业招聘干部人员经费、基层治理、村级公共服务

经费（上级直达）、汉旺镇拱星集镇社区跨白溪河新建桥梁建设项目、恒达驾校训练场搬迁建设项目、2023 年财政资金支出考核奖励、汉旺镇 2024 年衔接资金到户产业项目、解决综治人员遗留问题、解决香山新村基础设施配套项目以工代赈资金缺口问题、解决德阳文旅名村创建缺口资金、解决柏林水库集中式饮用水源保护区内土地租赁费、汉旺镇洪灾应急处置经费、安全隐患整治和应急减灾项目、道路交通安全综合治理工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 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，形成绵竹市汉旺镇人民政府部门整体（含部门预算项目）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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10.一般公共服务支出（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。

11. 一般公共服务支出（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。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他政府办公厅（室）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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门展开人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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）：指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 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。

27. 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）：指反映除上述项目以外其他用于企业改革发展方面的补助。

28. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 卫生健康支出（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。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34. 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。

35. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 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）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37. 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、园林绿化方便的支出。

38. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

39. 农林水支出（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。

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

41. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

42. 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。

43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

44. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

45. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其

他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要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支出。

47. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. “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。

53. 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

绵竹市汉旺镇人民政府 2024 年度部门整体预算绩效自评报告

一、部门整体基本情况

（一）机构设置

我机关内设综合办事机构如下：党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和应急管理办公室、自然资源和建设管理办公室；另设事业机构如下：汉旺镇便民服务中心、汉旺镇农业综合服务中心、汉旺镇群众工作服务中心、汉旺镇公共事务服务中心。

（二）职能职责

1.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。讨论决定加强党的建设、保障经济建设、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导基层自治等方面的重大问题。

2.党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。加强对基层党组织的领导和指导。领导人大机构、人民武装等组织的工作， 加强对统一战线和群团工作的领导。

3.经济发展。落实关于辖区发展的重大决策，参与编制

辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责辖区建设管理、重点项目促建、投资立项申报工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续、高质量发展。

4.民生服务。密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障。组织实施并优化教育、民政、劳动社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务等各项公共服务。

5.平安法治。履行社会治安综合治理、安全生产监督、法治建设职责。负责有效排查化解社会矛盾纠纷。负责辖区内的社会稳定、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。

6.基层治理。健全党组织领导下的基层治理体系，负责辖区城乡管理，指导村（居）民委员会建设，完善基层治理平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。承担法律法规、依法授权或委托授权的行政执法工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至 2024 年 12 月 31 日，绵竹市汉旺镇人民政府总编制 128 名，其中：行政编制 70 名，机关工勤 8 名，全额事业编制 50 名。现有在职人员实有总数 111 人，其中：行政 60 名，机关工勤 8 名，全额事业 43 名。

二、部门整体预算收支情况

（一）收入情况。

2024 年绵竹市汉旺镇人民政府年初预算收入总额为 4,868.11 万元，其中：当年财政拨款收入 4,769.29 万元，非

财政拨款收入 98.82 万元。决算收入 6,018.46，其中：当年财政拨款收入 5,919.64，非财政拨款收入 98.82 万元。

（三）支出情况。

2024 年绵竹市汉旺镇人民政府决算支出 6,018.46 万元，其中新城维护项目支出 740.11 万，公租房维修项目支出 68.45 万，基层组织活动和公共服务运行支出 371.95 万。

（四）结余情况。

2024 年绵竹市汉旺镇人民政府无结转结余。

三、部门整体预算绩效分析

（一）基本运行管理绩效分析。

2024 年绵竹市汉旺镇人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。

1.预算管理：汉旺镇严格遵循国家财政政策和单位发展规划，基于真实完整的业务数据，采用科学规范的编制方法，确保年度预算编制工作精准合理、有据可依。严格执行预算管理制度，全面落实批复预算，确保支出合规、无超支无预算列支，实现预算精准执行、收支平衡。严格执行预算调整程序，确保调整事由充分、依据合规，并按规定履行逐级审批手续，保障预算调整的规范性和合法性。严格落实预算公开制度，依法依规全面公开预算信息，确保公开内容完整准确、分类清晰，主动接受社会公众监督。

2.预算绩效管理：严格遵循绩效管理办法，科学设置绩效目标指标体系，确保指标设置科学、合理、完整、相关、细化、量化及定性指标可衡量、可评价。延续性项目管理规

范，未出现增幅超过 30%或新增额度达 200 万元以上的延续性项目；所有项目均按要求完成预算绩效运行监控材料报送工作。

3.财务管理：全面强化预算管理机制建设，通过制定《预算制度》《采购制度》《合同制度》等内部管理制度，建立健全预算编制、执行、监督全流程管控体系。严格执行国家财经法规和财政管理制度，全面落实本部门预算财务管理规定，确保资金使用全流程合规。

4.资产管理：建立健全全生命周期资产管理制度体系，规范资产配置、使用、处置及收益收缴等各环节管理。其中：资产配置严格执行政府采购相关规定；明确划分资产管理职责至各内设机构；实行资产使用管理责任制，确保资产责任到人；建立定期对账机制，2024 年末资产管理系统与部门决算系统固定资产总额核对一致，账账相符。

5.政府采购管理：政府采购项目严格执行合同制度，采购项目在中标、成交通知书发出后在规定时间内签订采购合同。合同公开透明，在四川政府采购网按时公告。资金支付合规，严格按照合同约定的支付方式、支付条件和支付时限履行付款义务，确保资金支付及时准确。

（二）重点履职任务绩效分析。

1.新城维护项目

新城维护项目的主要内容是新城内环卫、城管、综治人员的人员支出以及新城内电力支出、景观绿化维护、路灯管护、河堤管护、环卫、城管的设备运维、地下管线的日常维

护。通过对汉旺新城内的治安、环卫以及基础设施的日常运维，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

2024 年新城维护项目经费预算 750 万元，调整数为 740.11 万元，实际支出 740.11 万元，按月度与项目实际进程进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。设置成本指标：每年人员经费、办公经费、绿化经费、电费等 = 750 万元；数量指标：街道维护面积 ≥ 615 平方公里，供水、排污、雨水、管线维护长度 ≥ 43.8 千米，河道维护面积 ≥ 169 平方公里，辖区共用绿化保洁面积 ≥ 593 平方公里；质量指标：新城路灯亮灯率 $\geq 90\%$ ，解决劳动力数量 ≥ 160 人，绿化覆盖率 $\geq 65\%$ ；时效指标：完成时间截止 2024 年底；效益指标：镇内经济增长率 $> 2.5\%$ ，社会治理安全事故降低率 $< 3\%$ ；满意度指标：人民群众满意度 $\geq 90\%$ 。截止 2024 年 12 月，新城维护项目已全面完成。

新城维护项目的实施，使得新城内生活环境得到了改善，景观绿化环境变得更加美观，居民生活的治安稳定得到了保障，道路交通安全、路灯、供排水管线等城市基础设施得以保证和修缮，河道更安全，汉旺变得更加和谐美丽，宜居宜家。

2. 工业园区委托管理费

2024 年工业园区委托管理费项目支出预算 7.5 万元，实

际支出 7.5 万元。该项目资金主要用于我镇工业园区清除杂草垃圾、墙体改造、清淘排水沟、安保人员巡逻工资等，通过对工业园区环境改造、路边清洁绿化、园区安全稳定的费用投入，极大改善我镇环境卫生，加强园区内安全巡查维护，也有利于园区内企业生产工作有序开展。

设置数量指标：保障安全巡逻人员工资及保险 ≥ 4 人、保障绿化维护工作开展和人员劳务费 ≥ 10 人；质量指标：绿化维护覆盖面积率 $\geq 95\%$ ；时效指标：完成时间截止 2024 年底；效益指标：减少扬尘污染 $\geq 90\%$ 、维护园区安全稳定 $\geq 98\%$ ；满意度指标：园区企业满意度 $\geq 98\%$ 。截止 2024 年 12 月，工业园区委托管理费项目已全面完成。

3.企业招聘干部人员经费

乡镇行政区划调整后，我镇现有 7 名原绵竹县人事局招录的企业招聘干部（其中原天池乡 5 名，原拱星镇 2 名）。2017 年磷矿企业关停以前，原天池乡 5 名企业招聘干部的经费由磷矿企业保障，磷矿企业关停以后，无此笔经费来源，资金出现缺口。企业招聘干部人员经费项目有效化解当期问题。2024 年该项目实际申报拨款 110.97 万元，实际支出 110.97 万元。

设置成本指标：人员经费 = 110.974 万元；数量指标：企干人员 = 7 名；质量指标：确保人员经费发放到位 = 100%；时效指标：完成时间截止 2024 年底；效益指标：机关平稳运行 = 100%；满意度指标：企干人员满意度 $\geq 98\%$ 。截止 2024 年 12 月，企业招聘干部人员经费项目已全

面完成。

（三）项目（政策）预算绩效分析

1.常年性项目预算绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 1438.59 万元，2024 年预算执行率为 100%，预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

2.阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 382.30 万元，2024 年预算执行率为 100%，预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

（1）项目管理情况。

项目严格遵循财政资金基本规范及重大决策程序要求实施设立和动态调整。项目规划论证工作全面落实中省市政策要求，绩效目标指标体系设置科学完整。在立项阶段，通过多维度专业评估，充分论证了项目的政策必要性、技术前瞻性、方案合理性及实施可行性，项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致。

项目严格依据年度预算编制工作方案执行，实行“一年预算、一年执行”的管理模式。全面落实零基预算管理要求，采用科学的成本测算方法，确保测算结果准确合理。资金分配方案细化落实到具体实施项目，执行进度符合财政支出进度管理要求。项目资金拨付、使用符合财政管理规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况。

项目绩效目标指标体系严格遵循预算绩效目标管理办法要求，各项指标设置完整规范、量化可考。在项目实施阶

段，建立了动态化绩效监控机制，开展绩效运行监控工作，及时掌握项目进展情况和目标实现程度，确保绩效目标有效达成。

项目建立了健全完善的管理制度体系，涵盖项目实施全过程。相关管理制度得到严格执行，各项规定有效落实到位。采购项目严格执行合同制度，采购项目在中标、成交通知书发出后在规定时间内签订采购合同。合同公开透明，在四川政府采购网按时公告。资金支付合规，严格按照合同约定的支付方式、支付条件和支付时限履行付款义务，确保资金支付及时准确。

（2）目标实现情况。

项目通过跨部门联动机制，统筹资源配置，强化绩效导向，确保了预算目标有效落实，阶段性（含一次性）项目均高质量完成核心目标，如汉旺镇拱星集镇社区跨白溪河新建桥梁建设项目圆满完成，居民出行更加方便；汉旺镇 2024 年衔接资金到户产业项目补助脱贫人口及监测对象增加收入 ≥ 60 万元。

（四）绩效结果应用分析。

汉旺镇充分运用预算绩效手段，按项目绩效目标开展了事中绩效监控、事后评价，积极整改落实，规避资金损失浪费、长期沉淀等风险，将 2022 年度项目事后绩效自评情况及结果应用于 2024 年预算编制。

（五）依法接受外部监督情况。

我部门政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施

计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等工作均按上级相关要求有序开展，并依法接受财政监督。一是积极配合人大、巡视巡察、审计、财会监督等各类财政事务检查，提供真实完整的原始凭证和材料依据；二是主动向上级主管部门汇报工作，如实报送各类财务数据，无隐瞒谎报。

四、自评结论

（一）总体评价结论。本部门整体预算绩效评价得分 97 分，评价等级为“优”。

我镇 2024 年履职情况良好，及时保质保量完成了绵竹市委、市政府部署的中心工作和重点工作，各内设机构相互配合，完成了市级各主管部门安排的工作。整体支出绩效情况如下：

1.基本支出方面：通过强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围细化资金用途等系列措施保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。

2.项目支出方面：加强社会环境有序发展，提升社会和谐环境；加大社会综合治理投入，确保社会安全稳定，进一步提升了群众满意度。

（二）特色亮点做法。

为加强预算编制的科学性和合理性，促进各部门协同合作，分管领导组织召开了预算编制联席会，通过跨部门联动机制，统筹资源配置，强化绩效导向，确保预算目标有效落实。通过联席讨论，明确预算编制的总体要求、时间节点及责任分工，确保各部门对预算目标的理解一致，避免信息不

对称问题。

会议重点围绕绩效目标与预算安排的匹配性展开研讨，结合上年度预算执行情况及绩效评价结果，分析资金使用的效益和不足，优化本年度预算分配方案。各部门结合自身职能，提出具体绩效指标，确保预算资金投向重点领域和关键环节。明确编制标准和方法，要求各部门细化支出明细，强化可行性论证，避免预算虚报或遗漏。

此外，为确保预算执行与目标一致，通过定期沟通和动态调整机制，月度复盘、绩效评估等方式，及时发现偏差并优化资源配置，保障预算的刚性约束和灵活调整相结合。

五、存在问题及意见建议

（一）存在问题。

由于我镇财务人员有限，工作量大，又进行了更换，绩效管理经验不足，难以针对不同行业设计差异化指标。

（二）改进措施。

1.建议加强对镇乡财务人员业务知识培训，指导各单位财务工作人员相互交流学习，建立行业绩效指标参考库。

2.进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

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