

# 2024年度四川省开江县甘棠镇人民政府单位 决算

## 目录

公开时间：2025年10月11日

### 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 2024年度单位决算情况说明

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）加强党的建设

宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设。负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系。领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

### （二）发展区域经济

负责编制经济发展规划、营造经济发展环境。负责一二三产业发展和重大项目建设、固定投资管理。负责社会经济发展、投资促进、金融和统计调查等工作。因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。

### （三）组织公共服务

依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、未成年人保护、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策。负责便

民服务体系。负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

#### （四）维护公共安全

负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案。负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。承担火灾扑救工作，指导、支持和帮助村（居）民委员会开展群众性的消防工作。

#### （五）实施公共管理

组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作。负责区域内农村住房建设的监督管理服务工作，根据法律法规授权和县人民政府有关部门委托，实施农村住房建设有关行政审批和行政执法，开展农村住房使用安全监督检查、督促排除安全隐患等工作。负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

#### （六）领导基层自治

指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设。动员机关、企事业单位、社会组

织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。指导和监督村（居）务公开、财务公开。

**（七）开展综合执法。**

负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办等工作。

**（八）负责国防教育和兵役等工作。**

**（九）贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。**

**（十）完成县委、县人民政府交办的其他事项。**

## **二、机构设置**

**（一）办公室。**负责机关文电会务、信息调研、保密机要、档案文书、绩效管理、政务公开等工作。负责综合协调、群众接待和后勤保障等工作。负责各级决议、决定、命令落实情况的检查督促。负责乡镇人大、人民武装、国防教育和兵役等相关工作，承担人大代表、政协委员联络等工作。承担日常政务、活动组织和内外事务的联络工作。

**（二）党建工作办公室。**负责宣传和贯彻党的路线、方针、政策和法律法规。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、意识形态、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设。负责

农村基层思想文化宣传和意识形态工作。健全完善党建引领基层治理体系。负责党风廉政建设和反腐败工作。负责组织、宣传、统一战线、民族宗教、关心下一代以及工青妇等工作。负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作。承担干部队伍（含党外人士）建设和人才工作。

**（三）财政所。**负责编制年度财政预算草案并组织执行。负责管理和监督乡镇行政机关及直属事业单位各项财政收支，执行会计集中核算。负责各项涉农惠农补贴资金等财政专项资金的监督 和管理。管理和监督预算的执行，编制财政年度决算。负责乡镇国有资产管理。指导监督村级财务管理、公开和集体资产管理 工作，落实“村账乡管”等管理制度

**（四）经济发展与社会事务办公室。**负责编制经济发展规划和年度计划，并组织实施。负责经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作。负责一二三产业发展、投资促进、金融、内审、统计调查等工作。承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作。负责现代化农业发展、乡村振兴战略实施等工作，发展乡村产业和特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。组织实施巩固拓展脱贫攻坚成果等工作。负责检查、指导、开展乡村振兴实绩考核。负责制定社会公共事业发展规划。负责指导和管理民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人保障、

未成年人保护、农民工保障、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、社会救助、社会福利、残疾人保障等社会公共事务工作。负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法行使明确赋予或授权的行政许可及具有行政审批性质的行政权力。负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。负责进驻便民服务中心服务项目的确定、调整，对各类审批办理事项进行协调、督查。负责监督窗口服务行为并受理投诉。负责指导便民服务体系项目建设，建立权责清单动态调整、公示机制，制定完善乡镇权力清单、责任清单、公共服务清单，推进乡镇政务公开。

**（五）社会治理办公室。**组织协调社会治安防控体系建设、平安创建工作。统筹协调、督导检查社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。负责社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测等工作。负责组织开展矛盾纠纷排查、调处和网格化监管等工作，协调处置各类突发性和群体性事件。负责社会工作。负责群众信访接待、登记、服务等工作。组织开展法治宣传教育，引导人民群众遵纪守法、依法理性表达利益诉求。负责指导基层群众性自治组织建设工作。负责农村基层政权建设和民主法治建设工作。指导村（居）委会开展民主决策、民主管理、民主监督工作，推动村（居）务工作和基层民主建设。动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参

与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

**（六）应急管理办公室。**负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立完善安全生产、应急预案体系并组织实施，统一协调指挥各类应急队伍。负责开展应急知识宣传教育、组织应急培训和演练等工作。负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害防治、防灾减灾救灾、公共卫生、疫情防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作。承担消防安全管理，拟订消防安全制度，落实消防安全措施。负责开展消防宣传、防火巡查、隐患查改等工作。指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作。

**（七）综合执法办公室。**负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办等工作。牵头建立综合行政执法平台。依法行使明确赋予或授权的行政执法权。负责相关事项的日常巡查工作。负责村镇规划编制管理、村镇基础设施建设和征地拆迁等工作。负责村容镇貌、园林绿化、公共设施的管理和维护等工作。负责农村住房建设的监督管理服务工作，根据法律法规授权和县人民政府有关部门的委托，实施农村住房建设有关行政审批等，开展农村住房使用安全监督检查、督促排除安全隐患等工作。负责城乡环境综合治理工作。负

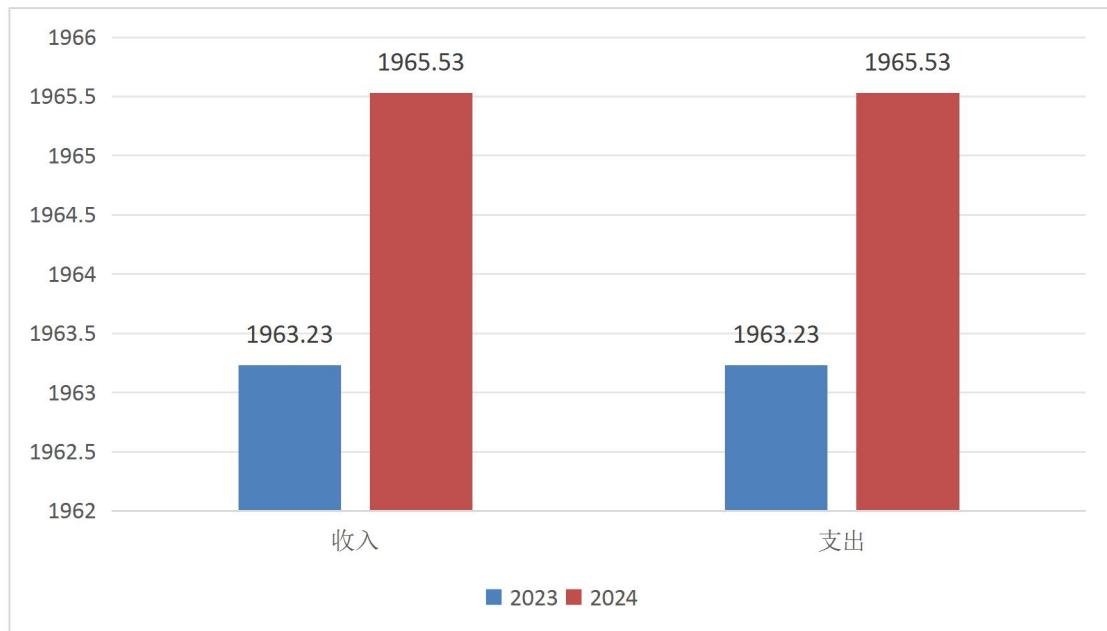
责自然资源管理工作。负责生态文明建设、环境保护和污染防治的日常工作。负责生态文明建设、生态环境资源综合保护和规划利用。指导生态环境管理和节能工作。配合相关部门落实河长制和生态环境保护日常监督检查等工作。承担环境卫生监督管理工作。

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1965.53万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2.3万元，下降0.12%，与上年持平。

(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

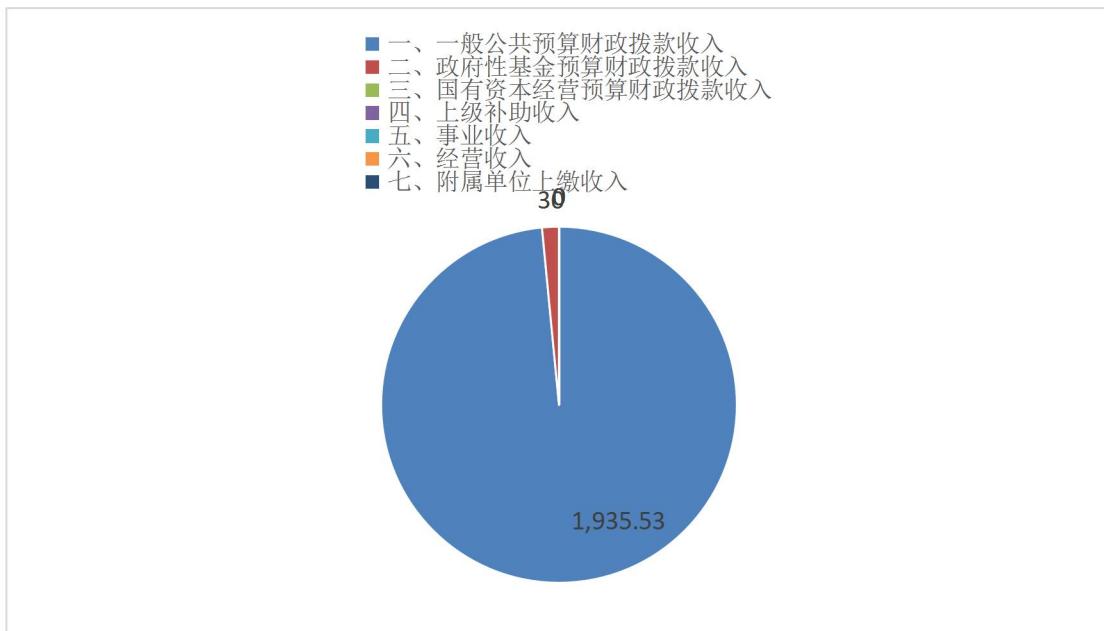


### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1965.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1935.53万元，占98.47%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占1.53%；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%。

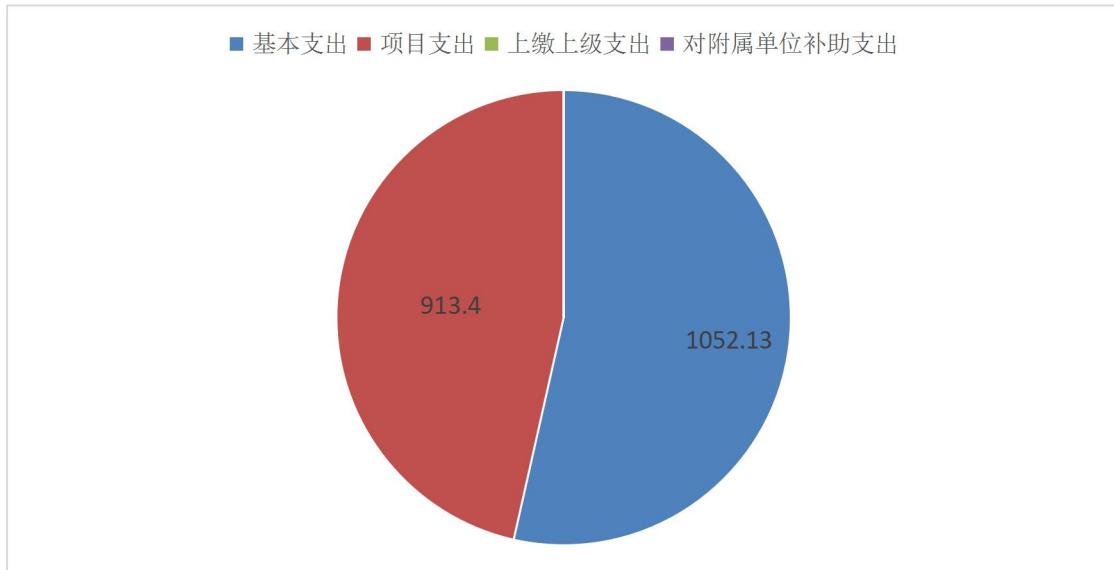
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1965.53万元，其中：基本支出1052.13万元，占53.53%；项目支出913.4万元，占46.47%；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%。

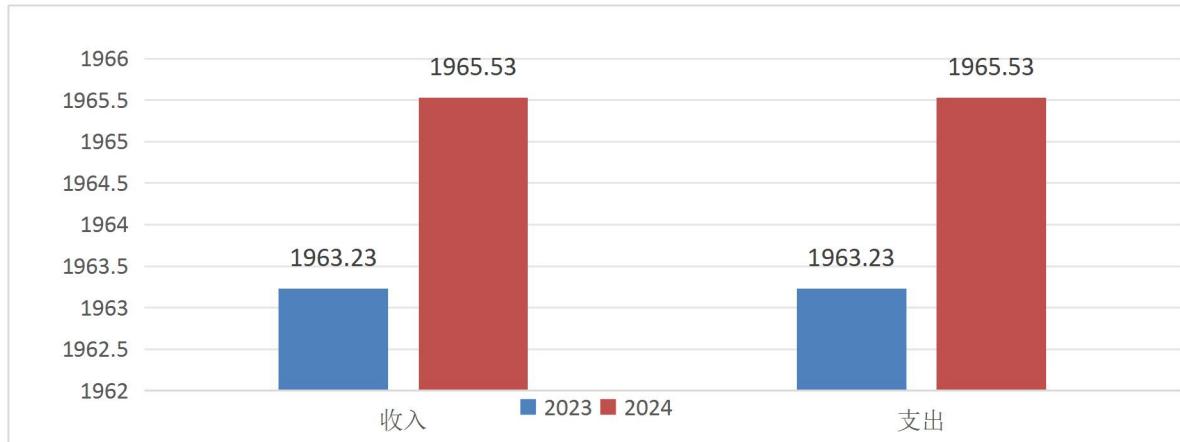
(图3：支出决算结构图) (饼状图)



#### 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1965.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.3万元，下降0.12%，与上年基本持平。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

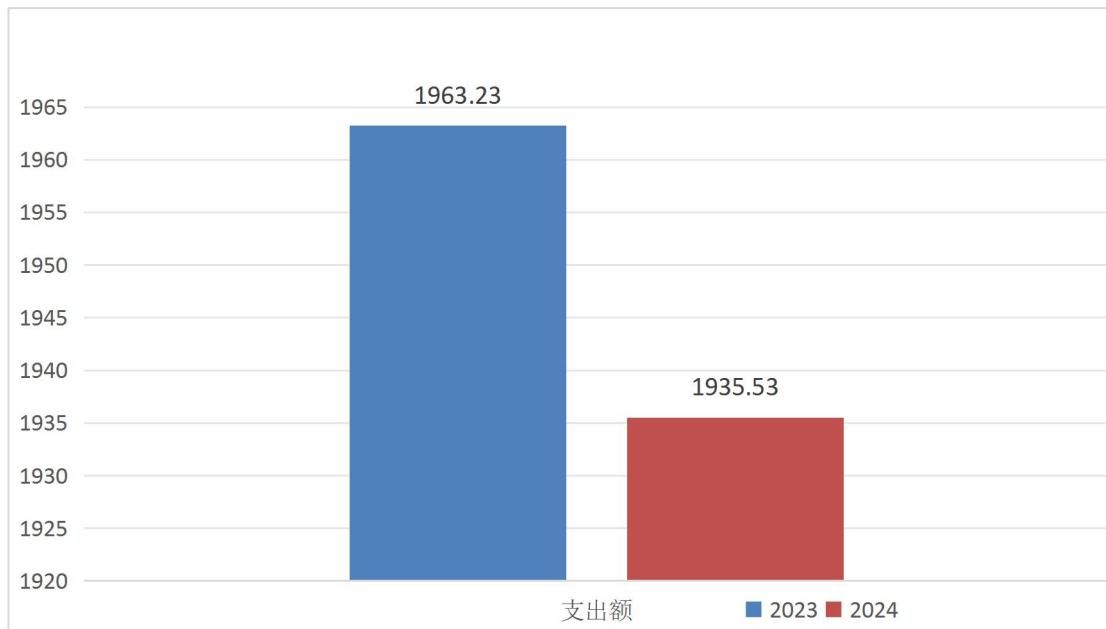


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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1935.53万元，占本年支出合计的98.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.7万元，下降1.43%。上年基本持平。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

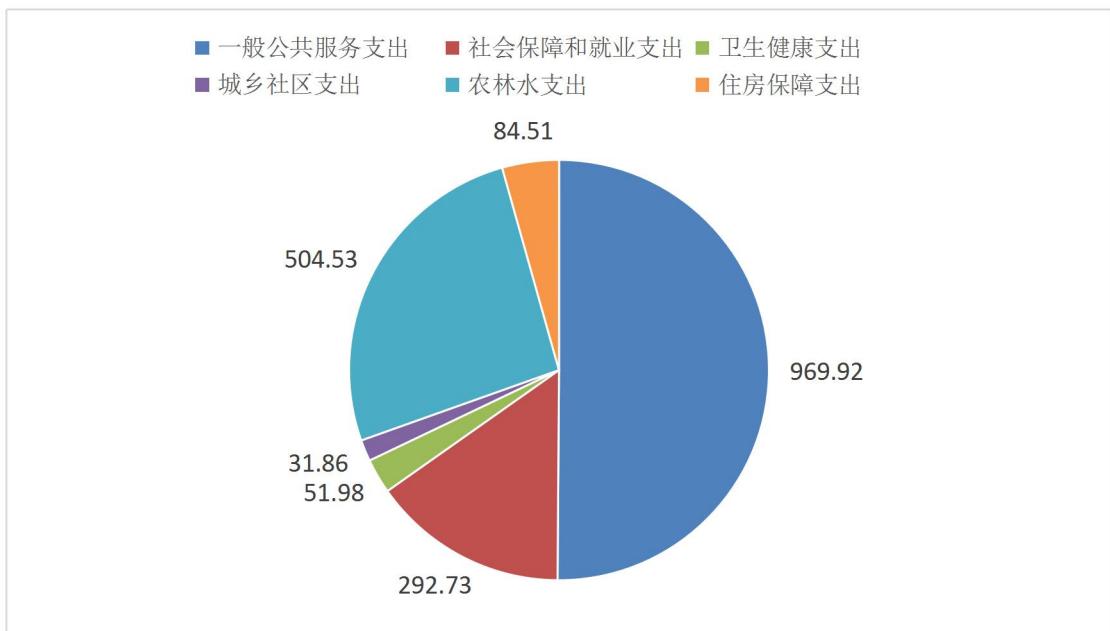


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1935.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出969.92万元，占50.11%；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0万元，占0%；社会保障和就业支出292.73万元，占15.12%；卫生健康支出51.98万元，占2.69%；城乡社区支出31.86万元，1.65%；农林水支出504.53万元，26.07%；住房保障支出84.51万元，占4.37%。

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位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年度一般公共预算支出决算数为1935.53，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 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5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：支出决算为465.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为135.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）信访事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）：支出决算为321.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他 政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为14.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 20万元，完成预算100%，决算 数等于预算数

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支出（项）：支出决算为101.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业补助（项）：支出决算为17.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为93.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为72.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 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6.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 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22.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 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20.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 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9.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为31.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算为32.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为10.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23. 农林水支出（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79.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24. 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381.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
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84.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 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1935.53万元，其中：

人员经费997.14万元，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54.98万

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0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长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，单位共有公务用车辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

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0万元，增长0%。

其中：

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30万元。

## 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

2024年度，开江县甘棠镇人民政府机关运行经费支出54.98万元，比2023年度减少56.15万元，减少102.12%。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，开江县甘棠镇人民政府采购支出总额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，开江县甘棠镇人民政府共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对驻村工作经费等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8个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余：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（款）行政运行（项）：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（款）一般行政管理事务（项）：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（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众信访来访方面的支出
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）：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。
13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。
14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：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。
15. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业补助（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出
18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。
19. 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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。
21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、防疫、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗防治、扑杀补偿及劳务补助等方面支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目的支出。
26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支持。
27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
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）：反映各级财政对村（社区）委员会和村（社区）党支部的补助支出，以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）：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**

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172321T000000145740—驻村工作组经费								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级			实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇人民政府				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程 概述	保证各贫困村驻村工作组经费			已完成					
预算 执行 情况 (10分 )	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.50	7.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	7.50	7.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分 )	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	评估报告按时完成率	≥	100	%		40	40	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥	20	%		20	10	
		社会效益指标	社会效益	定 性	优良			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%		10	10	
			合计					100	90	
评价 结论	该绩效自评得分90分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：文萍					财务负责人：胡明英					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172322T000006058248—就业创业补助资金项目								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级			实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇人民政府				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程 概述	用于我镇辖区内13个村社区的场镇保洁人员费用			已完成					
预算 执行 情况 (10分 )	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	56.76	96.78	96.78		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	56.76	96.78	96.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分 )	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	根据实际核定人数发放	=	300	个(台、套、件、辆)		10	10	
		质量指标	又好又快	定性	好坏			10	10	
		时效指标	发放及时性	=	12	月		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升环境质量	定性	优良			20	15	
		可持续影响指标	保障可持续发展	定性	好坏			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务群众满意度	≥	95	%		10	10	
			合计					100	95	
评价 结论	该绩效自评得分95分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：文萍				财务负责人：胡明英						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172322T000006520780—公益性岗位涉农分流人员补贴												
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级			实施单位（盖章）		开江县甘棠镇人民政府							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况									
	用42278元资金为7名涉农人员缴纳公积金				已完成									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	0.00	17.96	17.96		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。					
	其中：财政资金	0.00	17.96	17.96		100.00%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/						
	其他资金						/	/						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
	产出指标	数量指标	全年缴费数42278	=	42278	元		20	20					
		质量指标	保障涉农人员待遇	=	7	人		20	20					
	效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定	定性	好坏			20	20					
		可持续影响指标	提高满意度	定性	优良			20	18					
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥	95	%		10	10					
合计							100	98						
评价结论	该绩效自评得分98分。													
存在问题														
改进措施														
项目负责人：文萍	财务负责人：胡明英													

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172324T000010857994—乡镇其他基本公共服务-审计									
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级			实施单位（ 盖章）	开江县甘棠镇人民政府					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		用2万元保障审计工作开展			已完成						
	2. 项目实施内容及过程概述	保障审计工作开展									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.00	1.50	1.50		100.00%	10	10	<p>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</p>		
	其中：财政资金	2.00	1.50	1.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（9分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	保证乡镇审计工作开展	定性	好			40	36		
	效益指标	社会效益指标	保障工作效率	定性	好			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	>	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	2万元	=	2	万		10	10		
合计							100	96			
评价结论	该绩效自评得分96分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：文萍				财务负责人：胡明英							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172324T000010857897—乡镇其他基本公共服务—纪检								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	用10万保障纪检工作					已完成				
预算 执行 情况 (10分 )	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	9.99	9.62			96.29%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10.00	9.99	9.62			96.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分 )	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	10万	=	10	万		30	28	
		时效指标	12	=	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高纪检工作效率	>	95	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95	>	95	%		10	10	
			合计					100	97	
评价 结论	该绩效自评得分97分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：文萍	财务负责人：胡明英									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172324T000010813276—乡镇监委会工作经费								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级			实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇人民政府				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	保障基层监委会工作正常开展				已完成					
预算 执行 情况 (10分 )	2. 项目实施内容及过程 概述	保障监委会工作开展								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	6.50	6.50	6.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.50	6.50	6.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分 )	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障村社区监委会工作正常开展	定性	好			40	35	
	效益指标	可持续发展指标	保证社会稳定	定性	好			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	>	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	6.5万	=	6.5	万		10	10	
			合计					100	95	
评价 结论	该绩效自评得分95分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：文萍	财务负责人：胡明英									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172322T000006540219—乡镇纪检监察专项工作经费								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级			实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇人民政府				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	用3万元资金乡镇开展纪检监察专项工作					已完成				
预算 执行 情况 (10分 )	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分 )	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	13个村社区	=	13	个		30	30	
		质量指标	资金效益95%	>	95	%		20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高纪检工作效率	定 性	高中低			10	7	
		社会效益指标	群众满意度更高	定 性	好坏			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	>	95	%		10	10	
合计							100			
评价 结论	该绩效自评得分97分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：文萍				财务负责人：胡明英						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172322T000006157316—残疾人专职委员劳务补贴及社保								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级			实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇人民政府				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	用60907元资金支付本镇残疾人专员每月工资和社保缴纳				已完成					
预算 执行 情况 (10分 )	2. 项目实施内容及过程 概述	保障本镇残疾人专员工资和社保								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.91	1.91		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.91	1.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90分 )	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为辖区内残疾人办实事	≥	80	人		20	20	
		质量指标	提高办事效率	定性	好坏			20	16	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人负担	定性	高中低			20	20	
		社会效益指标	提高满意度	定性	高中低			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥	95	%		10	10	
合计							100	96		
评价 结论	该绩效自评得分96分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：文萍				财务负责人：胡明英						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172325T000012412986—衔接推进乡村振兴补助到人到户产业发展资金								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级			实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇人民政府				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	推进乡村振兴补助到人到户产业发展			已完成					
预算 执行 情况 (10分 )	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	32.57	32.57		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	32.57	32.57		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分 )	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价 结论	该绩效自评得分98分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：文萍	财务负责人：胡明英									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172322T000006842237—预下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级			实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇人民政府				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022年中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金（甘棠镇监测对象5939人、低收入人口1789人需种养补助54.37万、乡村振兴监测员5个6万、山洪监测员30个10.8万、4个公共服务4个2.8万，总计73.57万元。）				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10分 )	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	10.80	10.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.80	10.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分 )	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障我镇贫困户生活	=	7728	人/次		20	20	
		质量指标	提供公共服务岗位带动收入	=	100	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困户收入同时带动内需	>	1	%		10	8	
		社会效益指标	增加低收入人群就业率	>	10	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测户、低收入满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	社会成本指标	总需要补助资金73.57万元	=	73.57	万		10	10	
		合计					100	98		
评价 结论	该绩效自评得分98分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：文萍	财务负责人：胡明英									

取数时点：二上审核数

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2024

预算（单位）名称：707-开江县甘棠镇人民政府本级

状态：绩效处终审已审

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出			项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
1747 5642 .90	1289 7786 .30	1289 7786 .30				4577856.60	4577856.60		
整体绩效目标	在县委、县政府的正确领导下，我镇认真贯彻落实中央、省委、市委和县委的工作部署，围绕“1144”和“2233”，全力以赴、攻坚克难、勇毅前进，为加快建成万达开川渝统筹发展先行示范区贡献甘棠力量。以理论武装强担当，扎实开展理论宣讲教育；以产业发展为支撑，加快构建现代产业体系；以乡村振兴为目标，确保成果巩固到位。以安全为基础，维护社会和谐安定。以为人民服务为宗旨，增进人民群众福祉。								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	深化平安法治建设	积极引导阳光信访、文明信访、法治信访，妥善解决群众合法诉求和各类矛盾纠纷。加强预防电信诈骗和养老诈骗的宣传力度，加强禁毒和反邪教宣传工作，深化对邪教组织顽固分子、吸毒人员和易肇事肇祸精神病人等特殊群体人员的管控和帮扶力度。常态化开展扫黑除恶专项斗争，加大滞留缅北人员劝返力度，进一步做到群众安全感、满意度双提升。							
	深化党风廉政建设	始终把党风廉政建设和反腐败工作纳入党委、政府工作总体布局，倡导镇、村党员干部以身作则，做好先锋表率，推动移风易俗丧事简办等工作取得显著成效。							
	开展主题教育学习	宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想							
	切实保障改善民生	抓好返乡人员就业创业帮扶；严格落实各项保障和救助政策；完善新时代文明实践站（所）建设，配齐设施设备。积极组织文化下乡和表演活动，丰富群众生活。							

持续推进城乡环境整治	持续推进全镇域内破旧危房改造工程，严格按照村庄编制规划，规范农民建房行为，深化农村人居环境整治，彻底改善集镇无乱摆摊点、乱搭乱建、倚门占道经营、农贸市场外溢等现象。
强化安全责任监管	常态化开展有针对性地专项整治行动、宣传教育活动和安全生产大检查，确保不出现重大安全责任事故。
抓产业，助推乡村振兴	巩固帮扶成效，切实保障脱贫户增收渠道。
惠民生，完善镇村基础设施建设	持续完善道路网络，提高我镇农村公路通达水平，启动建设森林防火通道。充分发挥污水处理厂作用，做好污水处理厂的修缮和维护工作，加强生活污水管网和设施建设，提升农村污水治理能力。

### 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
部门整体绩效情况	产出指标	党风廉政建设、警示教育专题会次数	≥	10	次	2
		道路新建长度	≥	10	公里	1
		对检测户商定具体帮扶措施	≥	200	条	1
		环境综合治理整治次数	≥	10	次	2
		开展技能培训班	≥	5	册/期	2
		开展主题教育学习	≥	170	次	2
		平安法治建设下乡宣传次数	≥	10	次	1
		新增低保、特困、高龄补贴人数	≥	300	人	2
		整治燃气、电力、道路安全隐患	≥	70	次	1

质量指标	党风廉政建设、警示教育合格率	≥	100	%	2
	道路新建合格率	≥	100	%	2
	低保、特困、高龄补贴发放准确率	≥	100	%	1
	环境综合治理整治合格率	≥	95	%	1
	开展技能培训班合格率	≥	100	%	1
	开展主题教育学习合格率	=	100	%	2
	平安法治建设下乡宣传普及率	≥	95	%	2
	商定具体帮扶措施成效率	≥	100	%	2
	整治安全隐患合格率	≥	100	%	1
	党风廉政建设、警示教育及时率	≥	100	%	2
时效指标	道路新建及时率	≥	100	%	1
	低保、特困、高龄补贴发放及时率	≥	100	%	1
	环境综合治理整治及时率	≥	100	%	2
	开展技能培训班及时率	≥	100	%	2
	开展主题教育学习及时率	≥	100	%	1

		平安法治建设下乡宣传及时率	$\geqslant$	100	%	1
		商定具体帮扶措施及时率	$\geqslant$	100	%	2
效益指标	经济效益指标	辖区内重大安全事故发生次数	=	0	次	5
		镇村基础设施建设	定性	完善		5
生态效益指标	城乡环境保护能力	定性		提高		5
可持续发展	内部管理制度健全性	定性		健全		5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	5
	满意度指标	上级主管部门	>	95	%	5
成本指标	经济成本指标	部门成本控制额	$\leqslant$	1289	万	10
		部门支出超支率	=	0	%	10
其他说明	无					

## 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