

2024 年度

开江县任市镇人民政府

部门决算

# 目录

公开时间：2025年10月24日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体包括：

- 1.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；
- 2.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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3.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；
- 4.保护各种经济组织的合法权益；
- 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6.办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

### (二) 2024年重点工作完成情况

2024年，任市镇在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕建好省级百强中心镇、建强县域副中心、建成新型现代小

城市“三大定位”，坚定以敢拼善成的拼战姿态、不舍昼夜的工作状态，狠下实干之功、担好落实之责，全镇各项事业加速实现高质量发展。

1.坚持强动力促增收，交出产业发展“高分答卷”。一是农业大镇向农业强镇迈进。坚定走“一主一链四园多态”乡村产业发展路径，不断巩固全省“现代农业十亿元镇”成果。以“淡水珍珠”为主，“枳壳、花椒”为辅，成功争创为达州市三星级秦巴药乡示范乡镇。粮食播面稳定在 12 万亩以上、产量保持在 4.8 万吨以上、年生猪出栏达 1.2 万头，农作物耕种收综合机械化率达 80%以上。示范片打造取得新突破，打造再生稻、高粱千亩高产示范片百亩攻关方 2 个，大豆玉米带状复合种植、马铃薯示范点 2 处，培育超千亩种植大户 1 家、超百亩种植大户 7 家。率先在全县实现“稻田+”综合种养技术迭代升级，成功扩面稻渔交替“平田模式”600 亩，全年新增小龙虾产量 12 万斤，大闸蟹产量达 9 万斤。集体经济发展取得新成效，新培育村集体经济收入超 10 万元村 8 个、超 20 万元村 3 个、超 50 万元村 1 个。二是工业破题向工业强链迈进。大力实施农产品精深加工攻坚行动，加速建设工文旅特色产业园“1 号工程”现代农产品加工物流园，鼓励水产、豆制品等农业主导企业和传统优势产业入驻园区，推进民间“小作坊”向园区“标准化”转型，推动小龙虾、大闸蟹、任市豆笋等“开江田品”扩量增值。全镇营商环境持续向好，经营主体数量同比增长 14.7%，全年净增经营主体 190 户，总量突破 3500 户，增量和总量均系除主城区外全县第一，

服装、玩具、藤椅等小微企业 90 余家，规上工业企业达 12 家。三是三产强基向三产增效迈进。以农文旅融合、工文旅互动为重点，全力推进工文旅特色产业园工坊区、田米水乡、中国田院·竹溪记忆—中国瓦雕第一村等项目建设，加速打造“周末游、研学游”轻奢旅游目的地。持续推进“两街一坊”特色街区发展“夜间经济”“校园经济”等新业态，培育引领后厢片区的美食消费中心。“任市牌”小龙虾、大闸蟹、板鸭、豆笋入选“开江田品”并享誉川渝，任市豆笋、男儿血非遗工坊成功通过市级认定，任市板鸭制作技艺纳入四川省农村生产生活遗产名录和中国农耕农品记忆索引名录。

2.坚持攻项目促发展，交出项目攻坚“精彩答卷”。一是重大项目建设加速推进。全年实施决定全局的重点项目 22 个。工文旅农产品加工园（一期）9 栋厂房及配套基础设施基本完成、达到先期开园条件；二期已完成 2 栋厂房基础设施建设、且另有 2 栋厂房正在进行基础施工。乡村振兴示范区（田米水乡）项目，稻渔产业和渔业绿色发展培训中心主体全面竣工、内部装修正加速推进，开梁合作园区展示中心主体成型，水产品交易市场、饲料加工厂达到进场施工条件。中国田院·竹溪记忆项目，房屋征拆已完成，正在组织进场施工。新盛河防洪治理工程全面启动，综合整治河道 6.08 公里，其中联盟桥—石武宫桥—南京桥—幸福桥段，防洪护堤施工全面完成，护坡和生态廊道建设正在全力加快。尾水处理湿地公园项目全面开工建设、基本成型。桐子河流域综合治理先期施工的山洪沟治理工程进入收尾阶段，新建护岸

0.85 公里。试点开展的全国农村综合改革，建成智慧农场 1 个、智慧渔场 1 个、省农科院水稻栽培现代技术试验推广区 1 个，和 N 水肥一体化点位。开工改造田成网、路相联、渠相通的高标准农田 3800 亩，农田水利基本建设的基础不断夯实。二是交通路网体系加速蝶变。明晰“一轴两翼一环多联”交通路网体系建设思路，新规划骨干道路 8 条、稻田+片区道路养护中心 1 个；全年开工建设美丽乡村路 7 条，其中建成通车 2 条、基本建好 1 条、全力加快建设 4 条；家门口的开梁高速（任市段）全面建成通车，在四川率先开跑；S305（四标）完成节点性房屋征拆、S305（七标）改扩建基础工程接近尾声，切实为提速加快建成打下坚实基础；达万直达高速公路选线工作通过省交通厅专家评审，将设任市北互通和开江任市枢纽。任市作为东向出川桥头堡“十字”型高速路网体系正加速构建。三是推动深化改革走深走实。以县域集成改革试点为总牵引，统筹推进农村综合性改革试点，实施城乡融合改革项目 5 个，谋划“微改革·微创新”项目 1 个，通过系统集成推动改革与发展、民生与治理深度融合，打造农村综合改革集成示范样板，助力稻渔园区争创国家现代农业产业园，任市镇获评达州市改革工作先进单位。

3.坚持夯基础聚合力，交出城乡融合“示范答卷”。一是场镇格局加速重塑。紧扣建成川渝毗邻地区城乡融合发展和协同发展“两个示范区”，深耕调研，全面明晰以火车站、陶牌坊、江西寺、黄瓜店“四大片区”引领场镇格局之变、能级之变实现路径。分享全省 300 个省级百强中心镇培育政策红

利，成功争取到百强中心镇省级体育公园项目，并奋力以任市陶牌坊争取全省文化遗产利用保护特色区域试点项目。同时，围绕培育打造千年驿镇、百年古镇，扎实开展省级“乡村著名行动”试点，积极推进古镇古法地方 IP 打造，实施完成省级百强中心镇第一批 7 个项目，坚决推动古镇焕新颜。二是和美乡村加速演进。坚决落实“十个全域”要求，学习运用“千万工程”经验，以整村推进为基本单元包装争取中央预算内项目 4 个，成功争取到省级和美乡村建设精品村 2 个、示范村 5 个、达标村 8 个。扎实推进田村、田院、田景建设，按照“六美村庄”标准，建成市级最美村庄 1 个，创建省级乡村振兴示范村 1 个、市级乡村振兴优秀村 1 个。三是田院田景和谐共融。围绕百村、百景、百院“三百”示范工程，大力实施乡村风貌提升行动，全域改善农村人居环境，持续推进农村“三大革命”，提质改造污水处理厂 3 座、农村一体化污水处理池 13 处，铺设污水管网 5.1 公里，农村生活垃圾收运转处置体系覆盖率稳定在 98% 以上，建设“小规模、组团式、微田园、生态化”美丽庭院 253 户。

4.坚持惠民生增福祉，交出群众满意“暖心答卷”。一是民生保障提标扩面。整治“群众最不满意的 10 件事”活动征集诉求全面办结，5 个民生实事人大票决项目顺利完成，累计发放困难救助金、慰问金等 878.32 万元，完成 115 名退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证办理。完成“雨露计划”196 人、发放资金 29.4 万元，困难家庭精准救助率达 100%。二是社会事业全面发展。学有优教扎实推进，全面深化任市

初级中学、任市镇第一小学集团化办学，今年中高考再创新高，二本以上院校录取 261 人，“双一流”院校录取 26 人，600 分以上 9 人，中考上线 404 人；“稻田+”片区失能老人照护中心全面竣工，靖安社区养老服务综合体投入使用，2 家养老服务机构设施完成提档升级，未成年保护站建设有序推进。优质医疗资源扩容升级，开江县第二人民医院二期项目主体已完工，今年申报创建市级特色科室 1 个、县级中医阁 2 个，任市镇创建为三星级“秦巴药乡”示范乡镇。三是服务供给提质增效。全力以赴稳就业，实现再就业 201 人，培养专业技能人才 46 人。全面繁荣文化供给，提升健身点 2 个，组织辖区老协、老体协开展各类群众文体活动 20 余场次，扎实开展地名文化“五进”活动，率先在全县试点“乡村著名行动”，让地名有美名、更扬名，有效提振和美乡村精气神。

5.坚持防风险保稳定，交出社会治理“平安答卷”。一是抓牢安全生产。开展隐患排查整治 160 余次，加快建设凉风垭村森防卡点智能化标准化试点项目，开展森林防灭火、防汛救灾应急演练 40 余次、川渝联防联控任市片区森林火灾联合应急演练 1 次。成功创建全市食品安全“种养基地”型示范乡镇。二是擦亮生态底色。扎实开展农业面源污染治理，深化化肥农药减量增效示范建设，强化畜禽养殖监管，大力推广秸秆饲料加工、秸秆制肥等离田综合利用，建立规模化综合利用企业 1 个，年秸秆收集量达 5000 吨以上，秸秆综合利用率达 93%。严格落实河长制，强化水污染防治，整治污水管网问题 11 处、种植养殖企业 13 家，整治畜禽养殖场

8个、关闭1个；依托川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目，推进国家储备林改造提升，高效赋能森林“四库”建设。三是强化综合治理。“三三”边界联调、矛盾多元化解“156”工作机制走深走实，率先建成全市首个乡镇“一站式”矛盾纠纷多元化解平台，迎接原省委常委、政法委书记靳磊实地调研并得到肯定。成功获评全省平安乡镇、全市食品安全“六型”示范乡镇。竹溪村获评“川善治”村民说事共商共治村庄，老街村村规民约获评“川渝乡约”优秀村规民约。

6.坚持转作风促实干，交出工作效能“满意答卷”。一是政治建设全面加强。自觉坚持党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，严格执行重大事项向党委请示报告制度，自觉接受人大、政协监督，办理人大代表建议40件、政协委员提案1件，办结率、满意率均达100%。二是依法行政扎实推进。持续开展“八五”普法活动，推进政府信息公开和村务公开，便民窗口办理各类服务2.6万件，便民服务中心纳入全市政务服务2024年民生实事试点单位，列入全省“五星级”便民服务中心创建，政务服务和群众满意度实现“双提升”。三是廉政建设深入开展。以党纪学习教育为抓手，全年举办“清风任市·法纪大讲堂”8期，集中开展“四守”法纪作风教育整治6个月，积极开展“学业务、强本领、促发展”行动，大力弘扬去机关化的一线抓落实工作作风，党中央提倡的“四下基层”机制有效落实，密切服务群众的新风正气不断充盈。

## 二、机构设置

纳入2024年部门决算编报的单位共1个，机构数量无

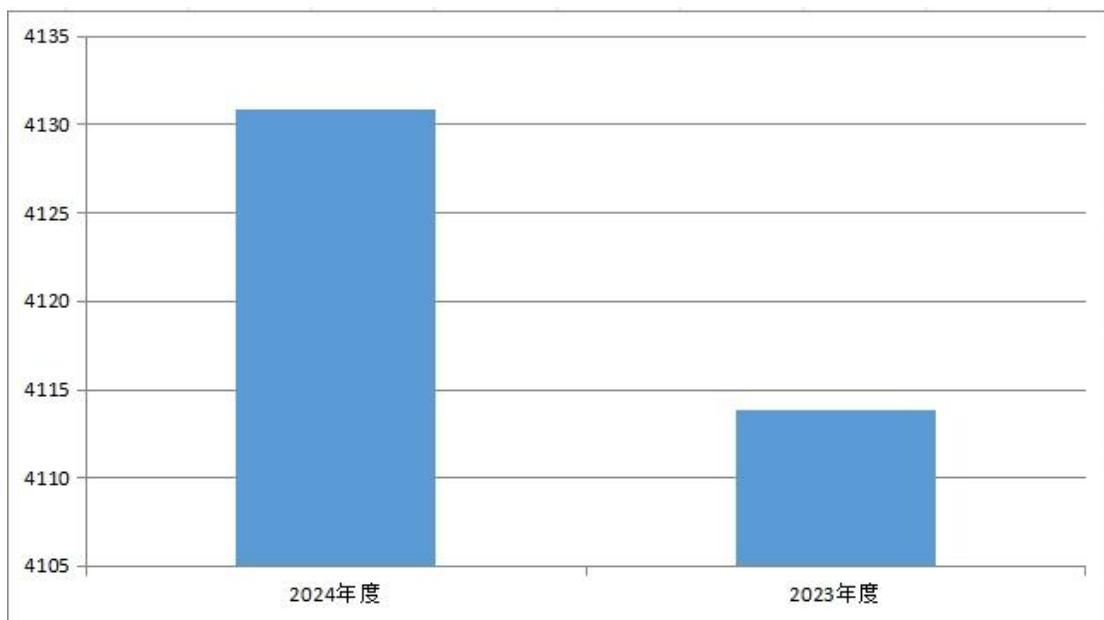
增减变动。

## 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 4130.82 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 16.93 万元，增加 0.41%。主要变动原因是项目预算增加。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

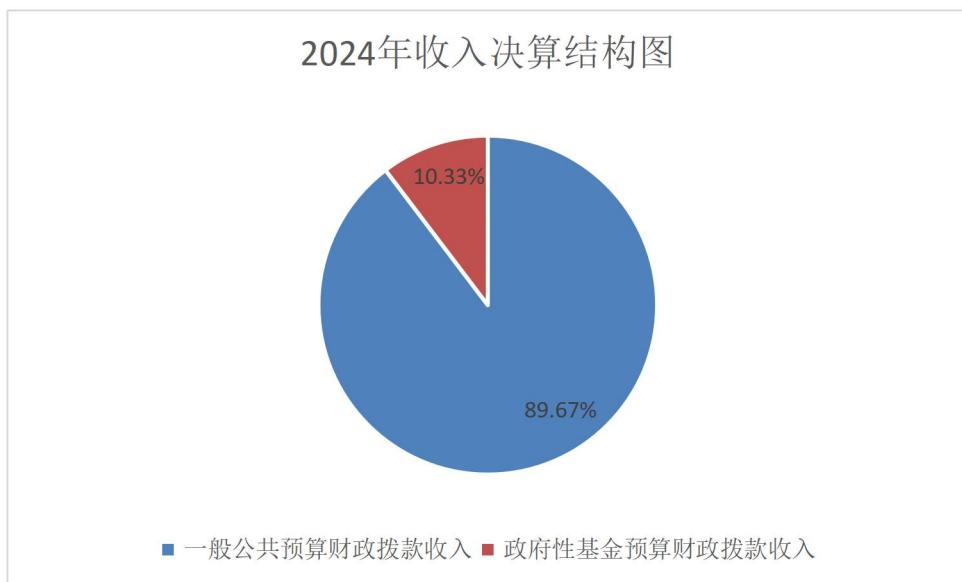


### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 4130.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3704.18 万元，占 89.67%，政府性基金预算财政拨款收入 426.64 万元，占 10.33%。

(注：数据来源于财决公开 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)

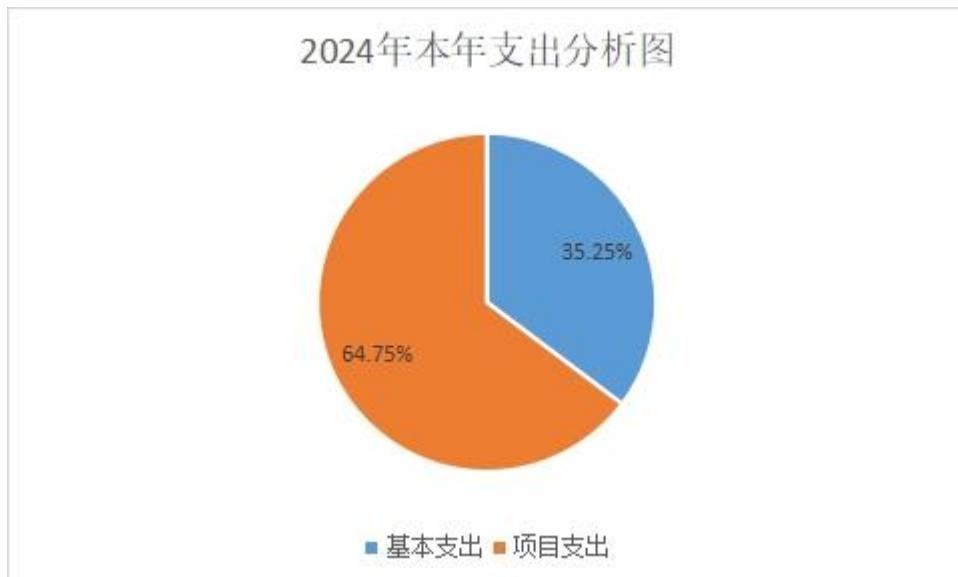


### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 4130.82 万元，其中：基本支出 1456.24 万元，占 35.25%；项目支出 2674.58 万元，占 64.75%。

(注：数据来源于财决 03 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

2024 年财政拨款收、支总计 4130.82 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.93 万元，增加 0.41%。主要变动原因是项目支出增加。

## 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

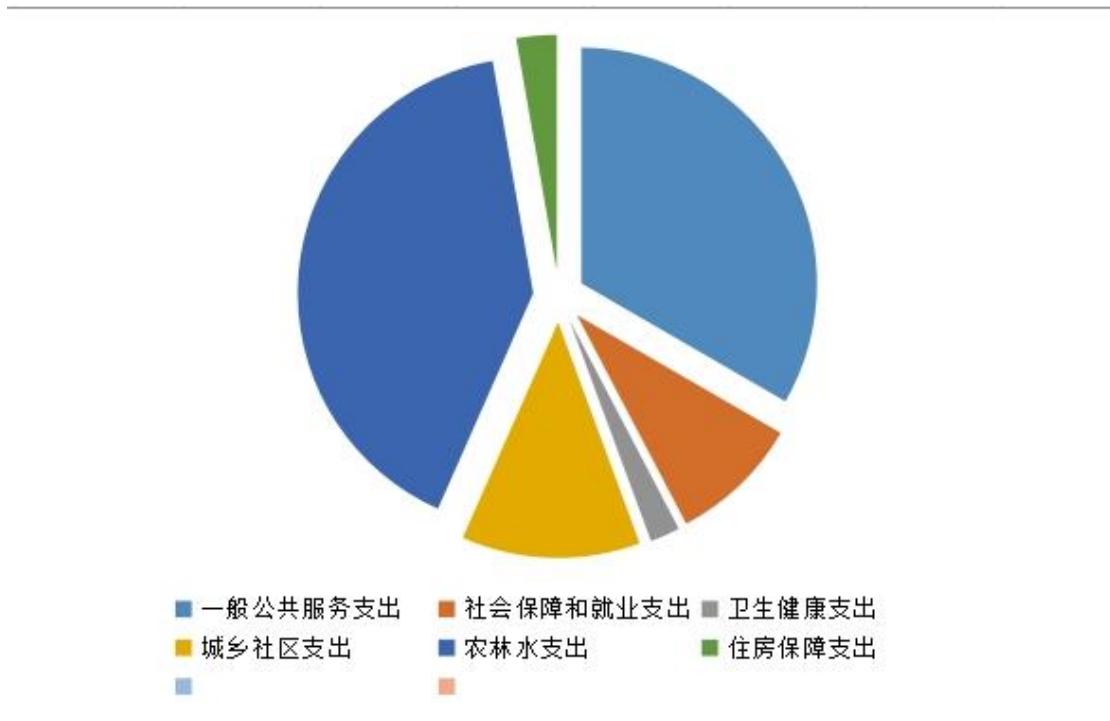
2024 年一般公共预算财政拨款支出 3704.18 万元，占本年支出合计的 89.67%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 409.71 万元，减少 9.96%。主要变动原因是增加了政府性基金预算财政拨款支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 3704.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1377.22 万元，占 37.18%；社会保障和就业（类）支出 370.80 万元，占 10.01%；卫生健康支出 84.88 万元，占 2.29%；城乡社区支出 79.75 万元，占 2.15%；农林水支出 1677.68 万元，占 45.29%；住房保障支出 113.85 万元，占 3.07%。

（注：数据来源于财决 06 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

**2024** 年一般公共预算支出决算数为 3704.18 万元，完成预算 100%。其中：

**1.一般公共服务支出:**支出决算为 1377.22 万元，完成预算 100%。

**2.社会保障和就业:**支出决算为 370.80 万元，完成预算 100%。

**3.卫生健康支出:**支出决算为 84.88 万元，完成预算 100%。

**4.城乡社区:** 支出决算为 79.75 万元，完成预算 100%。

**5.农林水:**支出决算为 1677.68 万元，完成预算 100%。

**6.住房保障:**支出决算为 113.85 万元，完成预算 100%。

(注：数据来源于财决公开 01 表和财决公开 06 表。)

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1456.24 万元，  
其中：

人员经费 1351.11 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 105.13 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：数据来源于财决公开 07 表和财决公开 08 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委、省政府十项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年“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%。

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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 426.64 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年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，任市镇政府机关运行经费支出 1366.49 万元，执行数 1366.49 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全乡党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年，任市镇政府采购支出总额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

至 2024 年 12 月 31 日，开江县任市镇人民政府土地、

房屋及构筑物 174.37 万元，占固定资产的 37.74%；通用设备 167.53 万元，占 33.38%（其中，车辆 12 万元，占 7.16%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 0 万元，占 0.00%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00%；图书档案 0 万元，占 0.00%。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 个项目开展了绩效自评。同时，本单位对 2024 年单位整体开展绩效自评，《开江县任市镇人民政府 2024 年部门预算绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

10.文化体育与传媒（类）：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻等方面的支持。

11.社会保障和就业（类）：指用于社会保障何就业方面的支持。

12.医疗卫生与计划生育（类）：指用于医疗卫生余计划生育方面的支出。

13.城乡社区（类）：指用于城乡社区事务支出，包括保障机构日常运转、完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

14.农林水（类）：指农业、林业、水利等方面事务支出。

15.住房保障（类）：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅

等支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

# 开江县任市镇人民政府 2024年部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

开江县任市镇人民政府是政府组成部门，主管全镇社会经济发展和规划等方面的工作，内设综合办事机构，其中有行政办、党建办、综合执法办、经济发展与社会事务办、财政所、社会治理办、应急办理；4个直属事业单位机构：便民服务中心、项目服务中心、农业综合服务中心、现代稻渔产业发展服务中心。

### （二）机构职能

1、传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

2、据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区内社会性、群众性工作。

3、抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想文化工作，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作，加强干部管理。

4、研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

5、发挥属地管理优势，统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

6、负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

7、指导村（居）委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

### （三）人员概况

截至 2024 年末，在职职工人数 93 人。其中行政编制 43 人，事业编制 50 人

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

根据决算报表，2024 年度开江县任市镇人民政府收入年初

预算数 2873 万元，调整预算数 1257 万元，决算数 4130 万元，收入来源主要为一般公共预算财政拨款收入。

### （二）支出情况

据决算报表，2024 年度开江县任市镇人民政府支出决算数 4130 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况

开江县任市镇人民政府 2024 年决算报表无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价

指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履效能。落实政策、促进发展、维护稳定、发展农村公益事业、完成上级党委和政府交办的工作等各项履效能效果较好。各项工作任务都取得了较好村成果。

2.预算管理。严格按照要求编制预算、严格预算执行、2024 年年终无结余资金，不存在低效无效情况。

3.财务管理。按照财务要求建立财务管理制度，财务岗位设置符合财务管理制度，资金使用符合财务管理。

4.资产管理。资产利用率高，资产管理情况较好。

5.采购管理。通过对比采购计划（品类、数量、时间）与实际执行结果，来支持中小企业发展。

（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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 1154.68 万元，1—12 月预算执行总体进度为 81.2%。

1. 项目决策。项目设立按相关规定履行评估论证、申报程序，项目目标设置科学合理、预算匹配，项目入库按规定时间入库。

2. 项目执行。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，调整采取对应措施进行调整，项目执行情况较好。

3. 目标实现。项目绩效目标数量指标基本完成、效益指标实施效果较好。

### （三）绩效结果应用情况

1. 内部应用。根据《任市镇预算绩效管理暂行办法》，办法“第八章工作监督和考核第十九条”规定任市镇的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

2. 绩效公开。2024 年按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2024 年度部门整体支出绩效目标进行公开。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2024 年度，开江县任市镇人民政府在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学的问题。开江县任市镇人民政府 2024 年度部门整体支出绩效评价得分 91 分。其中：总体绩效总分 65 分，评价得分 61 分，得分率 94%；项目绩效总分 31 分，评价得分 28 分，得分率 90%；

### （二）存在问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应加强。

### （三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行

差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理、资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

附表：1.部门整体绩效目标完成情况自评表

2.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

# 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		开江县任市镇人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标	2024 年度用 4130 万元来开展各项工作，完成县委县政府安排的全部工作任务，保证单位的基本运转，保障民生，推动乡村振兴，促进全镇经济社会发展。		
	任务名称	主要内容	
年度主要任务	坚持强动力促增收	<p>1. 坚定走“一主一链四园多态”乡村产业发展路径，不断巩固全省“现代农业十亿元镇”成果。2 大力实施农产品精深加工攻坚行动，加快建设工文旅特色产业园“1号工程”现代农产品加工物流园，鼓励水产、豆制品等农业主导企业和传统优势产业入驻园区，推进民间“小作坊”向园区“标准化”转型，推动小龙虾、大闸蟹、任市豆笋等“开江田品”扩量增值。3. 以农文旅融合、工文旅互连为重点，全力推进工文旅特色产业园工坊、米水乡、中国田院·竹溪记忆—中国瓦雕第一村等项目建设，加速打造“周末游、研学游”轻奢旅游目的地。</p>	
	坚持夯基础聚合力	<p>1. 紧扣建成川渝毗邻地区城乡融合发展和协同发展“两个示范区”，深耕调研，全面明晰以火车站、陶牌坊、江西寺、黄桷店“四大片区”引领全镇格局之变、能级之变，实现路径。2. 坚决落实“十个全域”要求，学习运用“千万工程”经验，以整个全面推进为基本单元包装争取中央预算项目。3. 围绕百村、百景、百院“三百”示范工程，大力实施乡村风貌提升行动，全域改善农村人居环境，持续推进农村“三大革命”。</p>	
	坚持转作风促实干	<p>1. 政治建设全面加强。自觉坚持党的领导，忠实践行宪法和法律赋予的职责，严格执行重大事项向党委请示报告制度，自觉接受人大、政协监督。2. 依法行政扎实推进。持续开展“八五”普法活动，推进行政信息信息公开和村务公开。3. 廉政建设深入开展。以党的纪律学习教育为抓手，积极开展“学业务、强本领、促发展”行动，大力弘扬去机关化的一线抓落实工作作风，党中央提倡的“四下基层”机制有效落实，密切服务群众的新风正气不断充盈。</p>	

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	场镇保洁次数	≥	500	次	10%	500
			开展干部培训学习	≥	12	次	10%	12
			常态化开展村社区党建督导工作	≥	23	个	10%	23
		质量指标	项目验收合格	≥	95	%	10%	95
		时效指标	项目完成技术率	≥	95	%	10%	95
		服务指标	服务满意度	≥	98	%	10%	98
	效益指标	社会效益指标	困难家庭精准救助率	≥	100	%	10%	100
			再就业人数	≥	200	人	10%	200
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20%	95	



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51172325T000012636905-2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴重点帮扶村、乡村振兴战略奖补）										
主管部门		开江县任市镇人民政府本级				实施单位	开江县人民政府					
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						
		按照工作计划，支付款项				按照工作计划，支付款项						
	2.项目实施内容及过程概述	迅速有效的防控重大动物病疫的发生和传播，提供应对突发动物疫情的能力。用于任市镇2024年动物防疫员补助										
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	原因			
	总额	4.42	4.42	3.86		87.33%	10	5				
	其中：财政资金	4.42	4.42	3.86		87.33%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/				
	单位资金	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	指标值	度量单	完成值	权重	得			
	产出指标	数量指标	防疫员人数	=	23	人	23	10	10			
	产出指标	质量指标	保障辖区内有效	定性	优		优	20	20			
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	95	%	95	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优		优	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	22080	元	22080	10	10			
合计							100	95				
评价结论	本项目自评95分，达到预期绩效目标											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢宣合					财务负责人：张戈							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51172324T000010813202-村(社区)干部绩效考核奖金						
主管部门		开江县任市镇人民政府本级			实施单位	开江县人民政府		
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		
	完成		完成					
	2.项目实施内容及过程概述		用于 2024 年底前对村社区干部工作进行考核，按照考核标准发放补助。					
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
	总额	46.00	46.00	46.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	46.00	46.00	46.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	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	指标值	度	完成值	权重
	产出指标	质量指标	激发村干部工作	定性	优		优	20
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	95	10
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	23	个	23	10
	效益指标	社会效益指标	激发村干部工作	定性	优		优	30
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	230000	元	460000	10
合计							100	98
评价结论	本项目自评98分，达到预期绩效目标							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：卢宣合				财务负责人：张戈				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324T000010813370-乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级			实施单位（盖）		开江县人民政府			
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				
	按照计划，支付款项					按照计划支付款项				
	2.项目实施内容及过程概述		任市镇 2024 年村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权	得		
	总额	431.00	277.16	277.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	431.00	277.16	277.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/		
	单位资金	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	完成值	权 得		
	产出指标	时效指标	经费支付	≥	95	%	95	20 20		
	产出指标	数量指标	涉及村社	=	23	个	23	10 10		
	产出指标	质量指标	村社区工	≥	95	%	95	10 10		
	效益指标	社会效益指标	保障村社	定性	优		优	30 30		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意	≥	95	%	95	10 10		
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	4310000	元	2,771,600.00	10 5		
合计							100	95		
评价结论	本项目自评 95 分，达到预期绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢宣合				财务负责人：张戈						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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		开江县任市镇人民政府本级				实施单位		开江县人民政府			
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				
			按照工作计划，支付款项				完成				
	2.项目实施内容及过程概述		任市镇 2024 年监委会工作经费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权	得	原因	
	总额		11.50	23.00	23.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		11.50	23.00	23.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00				0.00%	/	/		
	单位资金		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	完成值	权	得	未完成原因分析
	产出指标		质量指标	确保基层	定性	优		优	20	20	
	产出指标		时效指标	发放及时	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标		数量指标	监委人数	=	23	人	23	10	10	
	效益指标		社会效益指标	维护社会	定性	优		优	30	30	
	满意度指标		服务对象满意	监委委员	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标	成本不超	≤	115000	元	230000	10	6	
合计								100	94		
评价结论	本项目自评94分，达到预期绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢宣合					财务负责人：张戈						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51172324T000010814343-乡镇村（社区）离任干部补贴										
主管部门		开江县任市镇人民政府本级				实施单位	开江县人民政府					
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						
		按照村社区离任干部实际数量及补助标准核定离任三职干部待遇				按照计划支付款项						
	2.项目实施内容及过程概述	按照村社区离任干部实际数量及补助标准核定离任三职干部待遇，保障退休人员待遇。用于任市镇2024年村（社区）离任干部补贴										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权	得	原因			
	总额	48.00	93.06	70.00		75.22%	10	9				
	其中：财政资金	48.00	93.06	70.00		75.22%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/				
	单位资金	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	完成值	权	得			
	产出指标	质量指标	补贴发放	≥	95	%	100	10	10			
	产出指标	时效指标	补贴发放	=	12	月	12	20	20			
	产出指标	数量指标	离任干部	≥	239	人	239	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护社会	定性	优		优	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	离任干部	≥	95	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本不超	≤	480000	元	700000	10	8			
合计							100	97				
评价结论	本项目自评97分，达到预期绩效目标											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢宣合				财务负责人：张戈								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324T000012045698-农村综合改革转移支付资金项目								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级				实施单位		开江县人民政府		
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			
	按照进度，支付款项						按照进度支付款项			
	2.项目实施内容及过程概述		2023 年--2024 年农村综合改革转移支付项目							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权	得	原因
	总额		500.00	500.00	118.74		23.60%	10	3	
	其中：财政资金		500.00	500.00	118.74		23.60%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00				0.00%	/	/	
	单位资金		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	完成值	权	得
	产出指标		数量指标	完成相关	≥	4	个	4	20	20
	产出指标		质量指标	达到合同	定性	达标		达标	10	10
	产出指标		时效指标	在规定时	≤	1	年	1	10	10
	效益指标		可持续影响指	促进乡村	定性	良好		良好	20	20
	满意度指标		满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10
	成本指标		经济成本指标	控制价格	≤	500	万	118.74	20	18
合计								100	91	
评价结论	本项目自评91 分，达到预期绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢宣合					财务负责人：张戈					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51172324T000011473927-专项业务类-高校毕业生“三支一扶”补助资金						
主管部门		开江县任市镇人民政府本级			实施单位	开江县人民政府		
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		
		按照文件保障三支一扶人员补助资金				按照文件保障三支一扶人员补助资金		
	2.项目实施内容及过	三支一扶人员 2024 年经费保障						
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	权	得
	总额	6.93	6.93	6.93		100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.93	6.93	6.93		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	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	指标值	度	完成值	权 得
	产出指标	数量指标	人数量	=	1	人	1	10
	产出指标	质量指标	高质量完成本职工作	定	高中低		高	10
	产出指标	时效指标	经费保障及时率	≥	95	%	95	30
	效益指标	可持续发展指标	社会稳定	定	高中低		高	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	69289	元	69288	10
合计							100	100
评价结	本项目自评100 分，达到预期绩效目标							
存在问	无							
改进措	无							
项目负责人：卢宣合				财务负责人：张戈				

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		开江县任市镇人民政府本级			实施单位		开江县人民政府			
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			
	按照计划，支付款项						按照计划支付款项			
2.项目实施内容及过		2024年衔接推进乡村振兴补助到人到户产业发展资金								
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	权	得		
	总额	88.93	88.93	88.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	88.93	88.93	88.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/		
	单位资金	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	指标值	度	完成值	权 得		
	产出指标	数量指标	户数	=	5510	户	5510	20 20		
	产出指标	时效指标	工期时间	≤	1	年	1	10 10		
	产出指标	质量指标	满足合同要求	定	合格		合格	10 10		
	效益指标	可持续发展指标	产业可持续发展	定	良好		良好	20 20		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	95	10 10		
	成本指标	经济成本指标	金额	=	889300	元	889300	20 20		
合计							100	100		
评价结	本项目自评100分，达到预期绩效目标									
存在问	无									
改进措	无									
项目负责人：卢宣合				财务负责人：张戈						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51172324T000010914064-乡镇征管经费						
主管部门		开江县任市镇人民政府本级			实施单位	开江县人民政府		
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		
		按照进度，支付款项				按照进度支付款项		
	2.项目实施内容及过	征收管理经费用于任市镇 2024 年城乡建设方面						
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	得
	总额	68.12	68.12	37.19		54.59%	10	8
	其中：财政资金	68.12	68.12	37.19		54.59%	/	/
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	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	指标值	度	完成值	权 得
	产出指标	质量指标	辖区环境优良率	定	优		优	10 10
	产出指标	时效指标	资金到位及时	≥	95	%	95	20 20
	产出指标	数量指标	聘请专业保洁公司集	≥	200	次	200	10 10
	效益指标	社会效益指标	打造绿色宜居环境，	定	优		优	30 30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	95	10 10
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	918307.8	元	371869.74	10 9
合计							100	97
评价结	本项目自评97分，达到预期绩效目标							
存在问	无							
改进措	无							
项目负责人：卢宣合				财务负责人：张戈				



## 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