

**2023 年度**

**沐川县大楠镇人民政府**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况.....	5
一、部门职责.....	5
（一）主要职能.....	5
（二）2023年重点工作完成情况.....	6
二、机构设置.....	7
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	11
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	16
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	16

八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、 其他重要事项的情况说明.....	18
(一) 机关运行经费支出情况.....	18
(二) 政府采购支出情况.....	19
(三) 国有资产占有使用情况.....	19
(四) 预算绩效管理情况.....	19
第三部分名词解释.....	21
第四部分附件.....	26
2023 年度部门整体绩效自评报告.....	26
一、 部门基本情况.....	26
二、 部门财政资金收支情况.....	32
三、 部门整体绩效管理情况.....	32
四、 评价结论及建议.....	39
第五部分附表.....	1
一、 收入支出决算总表.....	1
二、 收入决算表.....	1
三、 支出决算表.....	1
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	1
五、 财政拨款支出决算明细表.....	1
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	1
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	1

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	1
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	1
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	1
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	1
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	1
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	1

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）2023 年重点工作完成情况

2023 年，大楠镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省委、市委、县委各项决策部署，按照县委“绿色发展、追赶跨越”总取向，紧扣“产业强县、旅游兴县”总轴线，坚持以党的建设为引领，以乡村振兴为抓手，以重大项目为支撑，努力壮大村集体经济，加快推进产业园区规划，全力打造生态农业示范小镇和临港经济园区重镇，全镇上下继续保持了经济发展稳中有进、社会大局和谐稳定、各项工作有序推进的良好态势。

## 二、机构设置

截至 2023 年 12 月 31 日，大楠镇设下列直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、社会治理服务中心。

无纳入沐川县大楠镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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 1619.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 172.87 万元，下降 9.64%。主要变动原因是财政厉行节俭。

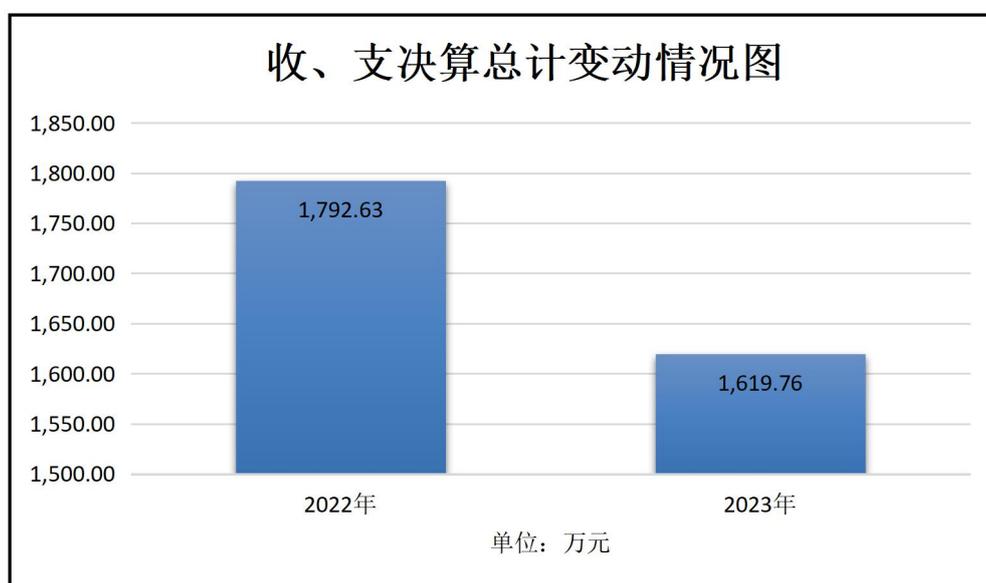


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1619.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1609.31 万元，占 99.36%；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 2 万元，占 0.12%；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 8.45 万元，占 0.52%。

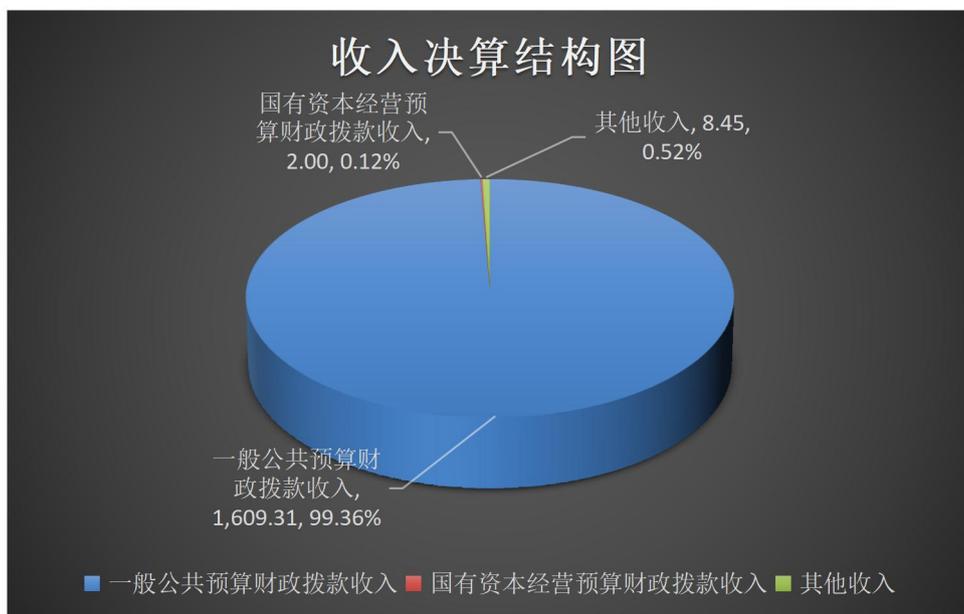


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1619.76 万元，其中：基本支出 1005.59 万元，占 62.08%；项目支出 614.17 万元，占 37.92%；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%。

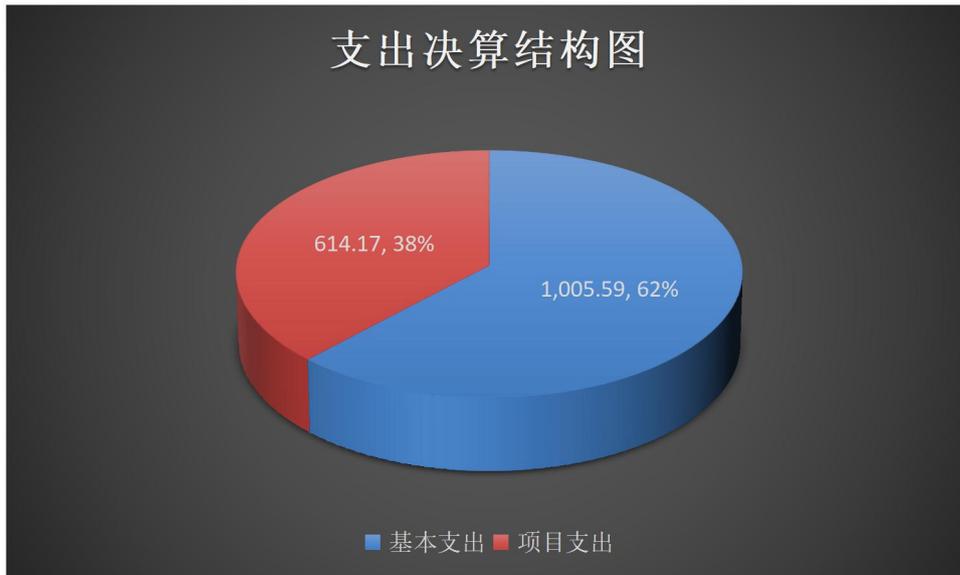


图 3: 支出决算结构图

#### 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 1611.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.57 万元，下降 9.67%。主要变动原因是财政厉行节俭。

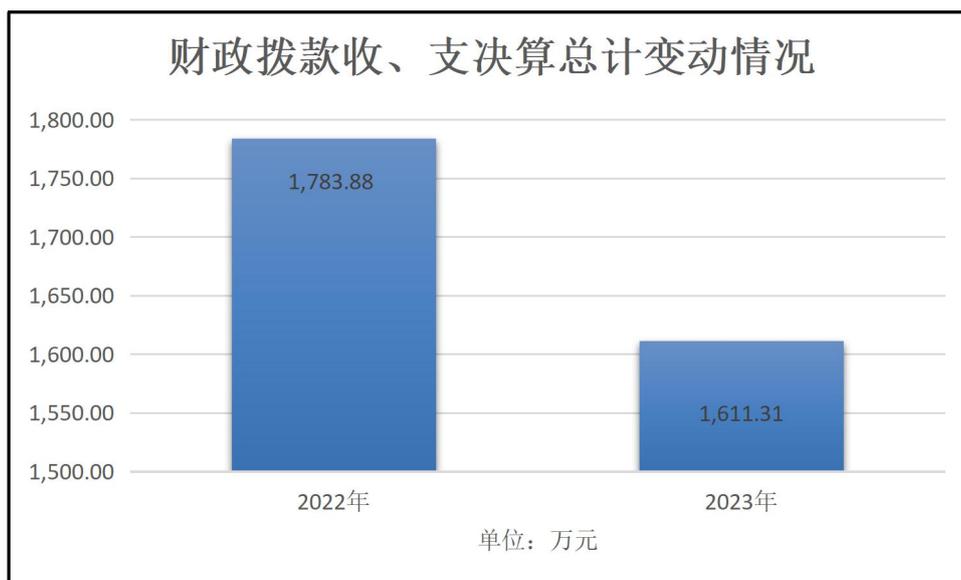


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1609.31 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174.57 万元，下降 9.79%。主要变动原因是财政厉行节俭。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （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 1609.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 789.33 万元，占 49.05%；国防支出 2.17 万元，占 0.13%；公共安全支出 2.34 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 137.02 万元，占 8.51%；卫生健康支出 31.81 万元，占 1.98%；节能环保支出 63.97 万元，占 3.97%；农林水支出 511.52 万元，占 31.79%；住房保障支

出 67.31 万元，占 4.18%；灾害防治及应急管理支出 3.84 万元，占 0.24%。

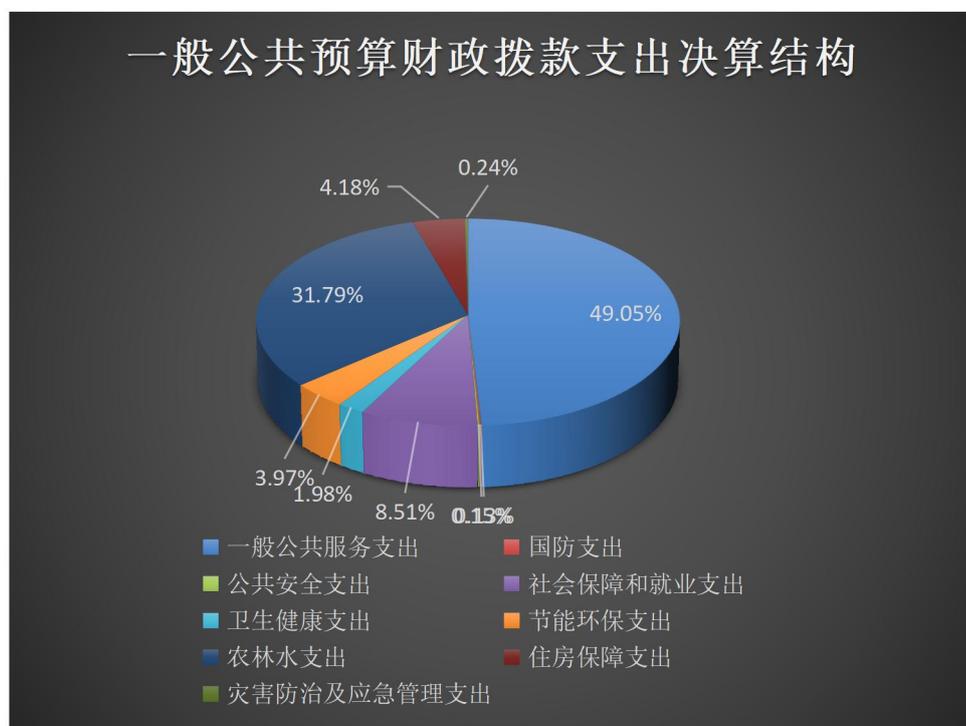


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 1609.31，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：支出决算为 501.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：支出决算为 280.05 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（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 78.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（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 18.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（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 2.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（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 8.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 18.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 11.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 67.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 4.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 2.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 1.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

保护（项）：支出决算为 63.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 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 4.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 0.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 3.11 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 496.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 3.84 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1005.59 万元，

其中：

人员经费 893.18 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 112.4 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.16 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.82 万元，下降 13.71%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照要求控制“三公”经费支出。

### （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 4.76 万元，占 92.25%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 7.75%。具体情况如下：

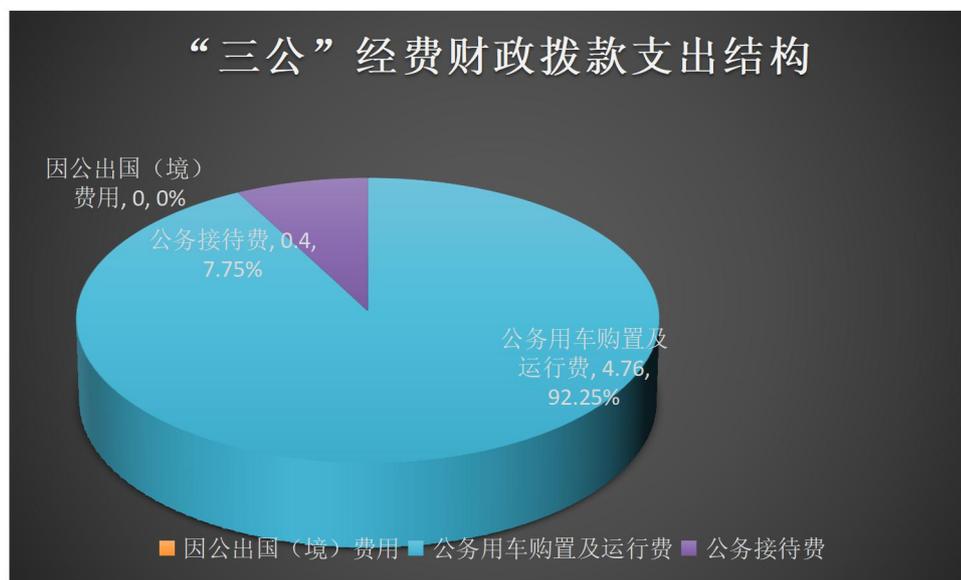


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年未安排因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.76 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 年度减少 0.44 万元，下降 9.24%。主要原因是财政厉行节俭。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、其它

车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.76 万元。主要用于应急抢险、救灾、安全检查、综治维稳、外出办理公事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 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.39 万元，下降 49.37%。主要原因是财政厉行节俭。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次，71 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：市县级领导及部门来我镇开展乡村振兴工作和各类检查业务接待 0.4 万元。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 2 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，沐川县大楠镇人民政府机关运行经费支出 112.4 万元，比 2022 年度减少 5.32 万元，下降 4.51%。主要原因是财政厉行节俭。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县大楠镇人民政府政府采购支出总额 2.64 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备采购。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2023年12月31日，沐川县大楠镇人民政府共有车辆 2 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 2 辆、其他用车 0 辆。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 2023 年度预算编制阶段，组织对农村生活垃圾治理资金项目等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 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，形成沐川县大楠镇人民政府部门整

体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，沐川县大楠镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：大楠镇 2023 年项目共 25 个，完成 25 个，质量较好，做到及时完成，并在预算范围内执行，无违规记录等情况。对照项目计划完成目标，截止评价时点的任务量完成 100%、质量标准良好、进度计划 100%、成本控制率 100%，总体情况良好。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. 社会保障和就业支出（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。

10. 社会保障和就业支出（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（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业支出（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）：指除基本养老保险缴费和职业年金缴费以外的其他养老支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关干部死亡一次性抚恤金。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指保障开展临时救助工作相关资金。

14. 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指保障乡镇老协开展相关工作费用。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指保障行政机关基本运行的费用。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指保障事业单位基本运行的费用。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指开展人民代表大会制度的经费。

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展工作的相关经费。

23. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指乡镇政协联络站工作经费。

24. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障大楠镇便民服务中心正常运转的相关费用。

25. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指大楠镇开展民兵训练等相关费用。

26. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指开展普法宣传活动的工作经费。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指保障农村人居环境优美，进行垃圾清运等相关费用。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指大楠镇用于支持农业生产发展的资金。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指“一村一警”驻村警务薪酬。

30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指大楠镇新场村“10.30”滑坡事件救援排危工作经费。

31. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指用于抗干旱所产生的费用，如抗旱保供车辆日常运行维护相关费用。

32. 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）：指保障各村（社区）正常运转相关费用。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指大楠镇李子村集体经济发展资金。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指开展安全监管相关工作费用。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 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

# 沐川县大楠镇人民政府 2023 年度部门整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

截止 2023 年 12 月 31 日，大楠镇设下列党政内设机构：  
(1) 党政办公室；(2) 党建办公室；(3) 乡村振兴办公室；  
(4) 社会事务办公室；(5) 规划建设管理办公室；(6) 综合执法办公室；(7) 财政所。

截止 2023 年 12 月 31 日，大楠镇设下列直属公益一类股级事业机构：(1) 便民服务中心；(2) 农业综合服务中心；  
(3) 社会治理服务中心（文化旅游发展服务中心）；(4) 农民工服务中心。

### （二）机构职能和人员概况

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

大楠镇机关行政编制 30 名；机关工勤编制 1 名；直属公益一类事业机构事业编制 27 名。截止 2023 年 12 月 31 日，我单位实有行政编制 30 名，实有含工勤人员 1 名，实有事业人员 19 名。

### （三）年度主要工作任务

1. 深入宣传贯彻党的二十大精神。迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，将认真学习宣传贯彻党的二十大精神，作为当前和今后一个时期全镇的首要政治任务，带领全镇各级党组织和广大党员干部要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把思想统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的二十大确定的各项任务上来，坚定推动党的二十大决策部署在大楠具体化，为加快建设“一地一县一城”凝聚思想、汇集力量，以实际行动推动党的二十大精神在大楠落地生根、开花结果。

2. 着力抓好乡村振兴。坚决扛稳巩固脱贫攻坚成果政治责任，聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四不摘”“三落实”要求，持续抓好防止返贫动态监测和帮扶工作，健全防返贫监测与帮扶机制，聚焦边缘易致贫户等重点人群，进一步加强激发内生动力、坚决守住不发生规模性返贫的底线。

加快推进茶林村乡村振兴重点帮扶村建设，太平村、李子村东西部协作扶持村建设，党建示范村创建，“城乡建设用地增减挂钩”，村级集体经济试点等工作。依托牛郎坪生态富硒茶、大箭李子+猕猴桃现代农业示范园区建设，提升产业基地质量；利用优美的自然风光和特色产业基地，大力发展集赏花摘果、游园品茗、农耕体验等为一体的农业观光体验游，拓宽群众增收致富渠道。

3. 着力抓好项目建设。牢固树立抓项目就是抓发展、抓民生的理念，坚持不懈推进项目建设，聚焦“一地一县一城”战略目标，以牛郎坪现代农业示范园区建设、王家祠水库保障工程建设、乐山港沐川港区码头建设、S310公路基础设施建设等重点项目为突破口，切实强化时间意识、质量意识、安全意识、精品意识，坚持高标准、严要求、大力度、快节奏推进各类项目安全、优质、高效建成投产。积极争取总投资670万元的太平、乐园以工代赈示范工程及总投资1500万元的炭库生态河堤项目，不断为大楠经济社会高质量发展积蓄后劲。

4. 着力抓好“三农”工作。深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述、省市县“三农”工作重要会议和文件精神，坚持农业优先发展，严格落实粮猪生产目标任务，稳固国家粮食安全“压舱石”。全面整治农户承包耕地撂荒，严守耕地红线。持续推进农村“厕所革命”和农村

生活污水治理，持续健全农村生活垃圾收运处置体系，持续推动乡村文化和精神文明建设，持续强化农民工服务保障，持续扶持壮大村级集体经济，严格落实各项惠农政策，真抓实干做好新阶段“三农”工作，确保实现全面小康。

5. 着力抓好环境保护。深入贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，夯实生态文明建设和生态环境保护责任，强化环保日常监管和执法力度，坚决打击破坏生态环境违法行为；深入开展场镇提升行动，全面改善场镇面貌、提升场镇能级，全面完成场镇品质提升三年行动计划工作；继续加大生态环境保护力度，筑牢绿色发展根基。压实“五清”行动、河长制、林长制、田长制等各方面责任，狠抓常态化监督、治理，打好蓝天、碧水、净土保卫战。举一反三抓好各级环保督察问题整改，坚持从源头入手，依法严厉打击各类环境违法行为。落实长江“十年禁渔”，维护生态系统平衡；加强耕地、基本农田保护和林地及林政资源管理，强化土地利用日常监管，不断推动大楠生态环境保护工作迈上新台阶。

6. 着力抓好安全体系。严格执行国务院联防联控机制公布二十条优化疫情防控措施及省市县防疫要求，提高防控措施的科学性、精准性、针对性。定期开展安全生产检查，及时发现问题，将风险化解在萌芽中，切实防范和坚决遏制各类事故发生。抓好信访源头预防，及时化解问题，形成维

稳合力。强化平安建设，深入推进网格化治理，着力提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势的能力。加强风险防控和应急处置，给广大人民群众提供全方位、多层次的公共安全防护。严格落实社会稳定风险评估措施办法，坚决维护国家政治安全，常态化推进扫黑除恶专项斗争，切实维护社会稳定大局。加强森林防灭火、防汛减灾工作，切实保障人民群众生命财产安全。

#### （四）部门整体支出绩效目标

大楠镇 2023 年项目为：村(社区)代办点日常运维费、乡镇民兵业务经费、农村生活垃圾治理资金、第一书记和工作队工作经费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇人代会会议费、困难群众临时救助资金、村（社区）“有事来协商”工作经费、2023 年基层组织和公共服务运行经费、村组干部报酬、绩效考核奖励经费、村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险、社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费、笔果香家庭农场建设资金、2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、新场村“10.30”滑坡事件救援排危工作经费、大楠镇抗旱车辆运行维护费、“一村一警”驻村警务薪酬、大楠镇李子村集体经济发展资金、太平村便民桥工程缺口资金。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2023年沐川县大楠镇人民政府本年收入合计1619.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1609.3万元，占99.35%，国有资本经营预算财政拨款收入2万元，其他收入8.45万元，无年初结转和结余。

### （二）部门财政资金支出情况

2023年沐川县大楠镇人民政府本年支出合计1619.76万元，当年预算支出完成率为100%。其中：基本支出1005.59万元，占62%；项目支出614.17万元，占38%。

### （三）部门财政资金结转结余情况

2023年，无结余资金。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析

2023年我镇较好地完成了各项既定目标任务，保障了机关正常运转，完成相关事务性任务，加强基层组织建设，全面推进各项社会事业顺利发展，无违规记录。

### （二）特定目标类项目绩效分析

1. 村(社区)代办点日常运维费全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇村（社区）代办点工作正常运行，促进了我镇村（社区）代办点工作人员职能的顺利履行。项目实施进度按照利民惠

民便民工进行，按实际开支支付，绩效目标良好。

2. 乡镇民兵业务经费全年预算数 2.17 万元，执行数为 2.17 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2023 年全镇民兵训练顺利开展，保障装备，提高民兵应急能力；保障征兵工作顺利开展。项目实施进度按照民兵训练次数、征兵工作进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

3. 农村生活垃圾治理资金全年预算数 42.2 万元，执行数为 42.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善乡镇综合环境，提升综合形象。项目实施进度按月执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

4. 第一书记和工作队工作经费全年预算数 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2023 年村第一书记顺利开支脱贫攻坚等工作。项目实施进度按照季度执行，按标准支付，绩效目标良好。

5. 人大代表活动经费全年预算数 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障县人大代表工作正常运行。项目实施进度按季度和工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

6. 人大主席团经费项目全年预算数 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2023 年我镇人大工作正常运行，促进了我镇人大工作人员职能的顺利履行。项目实施进度按照利民惠民便民工进行，按实际

开支支付，绩效目标良好。

7. 乡镇安全监管工作经费项目全年预算数 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2023 年全镇道路交通、水上交通等安全，做好宣传工作，保障安全监管人员顺利开展工作。项目实施进度按季度和工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

8. 乡镇便民服务中心（站）日常运维费项目全年预算数 1.13 万元，执行数为 1.13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2023 年我镇便民服务中心正常运行，促进了我镇便民服务中心工作人员职能的顺利履行。项目实施进度按照利民惠民便民工进行，按实际开支支付，绩效目标良好。

9. 乡镇环境综合治理长效管理经费全年预算数 21.77 万元，执行数为 21.77 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善乡镇综合环境，提升综合形象。项目实施进度按月执行，按实际开支支付，项目实施进度按月执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

10. 乡镇老协活动经费全年预算数 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2023 年全镇开展老年人座谈会等活动，使退休老干部和老年人感受到党和政府的关怀，让老年人身心健康。项目实施进度与老协活动开展进度同步，按实际开支支付，绩效目标良好。

11. 乡镇普法依法治理经费全年预算数 2.34 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2023 年大楠镇普法依法治理工作顺利开展，促进了我镇普法工作发展，提高了群众知法、守法、用法的意识。项目实施进度与普法工作开展的进度同步，按实际开支支付，绩效目标良好。

12. 乡镇人代会会议费项目全年预算数 3.87 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2023 年我镇人大会议顺利召开，促进了我镇人大工作人员职能的顺利履行。项目实施进度按照利民惠民便民工进行，按实际开支支付，绩效目标良好。

13. 困难群众临时救助资金全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2023 年困难群众的基本生活，帮助暂时陷入困境的家庭渡过难关。项目实施进度按季度和工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

14. 村（社区）“有事来协商”工作经费全年预算数 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2023 年基层治理不断民主化、公开化。项目实施进度与平台建设进度同步，按实际开支支付，绩效目标良好。

15. 2023 年基层组织活动和公共服务运行经费全年预算数 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。通过

项目实施，保障我镇基层组织活动和公共服务顺利运行。项目实施进度按月和工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

16. 村组干部报酬、绩效考核奖励经费全年预算数 336.45 万元，执行数为 336.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我镇村组干部报酬和考核绩效顺利发放。项目实施进度按月和工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

17. 村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险全年预算数 0.95 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为我镇村组干部和村民小组长购买社会保险。项目实施进度按工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

18. 社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费全年预算数 34.01 万元，执行数为 34.01 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我镇社区干部报酬和考核绩效顺利发放。项目实施进度按月和工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

19. 笔果香家庭农场建设资金全年预算数 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，建设笔果香家庭农场，发展大楠镇笔果香家庭农场成为集地方特色种植，特色养殖为一体的技术示范农场，助力乡村振兴。项

目实施进度工作按完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

20. 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效管理我镇国有企业退休职工。项目实施进度工作按完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

21. 新场村“10.30”滑坡事件救援排危工作经费全年预算数 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决大楠镇新场村危岩塌方安全隐患，保障民生安全。项目实施进度按工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

22. 新大楠镇抗旱车辆运行维护费全年预算数 3.11 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障大楠镇抗旱车辆正常运行，保障旱季群众饮水安全。项目实施进度按月工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

23. “一村一警”驻村警务薪酬全年预算数 4.59 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为大楠镇村警发放警务薪酬，助力平安大楠建设。项目实施进度工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

24. 大楠镇李子村集体经济发展资金全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，发展

壮大李子村集体经济。项目实施进度工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

25. 太平村便民桥工程缺口资金全年预算数 8.45 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决大楠镇太平村便民桥工程缺口资金，方便群众出行。项目实施进度工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

### （三）结果应用情况。

2023 年项目支出用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作开展经费支出。项目使用严格按照相关资金使用规定及年初绩效目标要求，控制支出成本，提高项目发挥作用。项目资金主要用于村(社区)代办点日常运维费、乡镇民兵业务经费、农村生活垃圾治理资金、第一书记和工作队工作经费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇人代会会议费、困难群众临时救助资金、村（社区）“有事来协商”工作经费、2023 年基层组织活动和公共服务运行经费、村组干部报酬、绩效考核奖励经费、村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险、社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费、笔果香家庭农场建设资金、2023 年国有

企业退休人员社会化管理补助资金、新场村“10.30”滑坡事件救援排危工作经费、大楠镇抗旱车辆运行维护费、“一村一警”驻村警务薪酬、大楠镇李子村集体经济发展资金、太平村便民桥工程缺口资金等项目。项目支出严格按照用款计划，每月申请必保支出，其他项目按实施进度申请需求。项目实施完成后使大楠镇镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

大楠镇 2023 年项目共 25 个，完成 25 个，质量较好，做到及时完成，并在预算范围内执行，无违规记录等情况。对照项目计划完成目标，截止评价时点的任务量完成 100%、质量标准良好、进度计划 100%、成本控制率 100%，总体情况良好。

##### （二）存在问题

预算经费支出明细科目与实际支出明细科目部分存在差异。

##### （三）改进建议

大楠镇将进一步提高预算支出明细科目精准度，加快项目实施和资金兑付，提升工作效率。

附表：大楠镇部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 2023 年专项预算项目支出绩效自评报告 (农村生活垃圾治理资金项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

大楠镇农村生活垃圾治理资金项目工作涉及 13 个村。

#### (二) 项目绩效目标

大楠镇农村生活垃圾治理资金以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村卫生基础设施建设，彻底解决全镇 13 个村“脏乱差”的问题，全面改善农村人居环境。

#### (三) 项目自评步骤及方法

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好总结工作。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况

大楠镇农村生活垃圾治理资金年初预算资金 42.2 万元，镇政府按季度进行申报，经财政局批复下达后，全部划拨给

村级基本户，用于农村环境综合治理。

## （二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。大楠镇农村生活垃圾治理资金年初预算资金 42.2 万元。

2、资金到位。截止 2023 年 12 月，所有计划资金全部到位，共计 42.2 万元。

3、资金使用。截止 2023 年 12 月底，大楠镇农村生活垃圾治理资金年初预算资金 42.2 万元，主要用于：各村保洁员补助和各村级垃圾清运费，资金支付与预算相符。

## （三）项目财务管理情况

大楠镇农村生活垃圾治理资金采取授权划拨支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

设立了由镇党委书记任小平和镇长母丹担任组长的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

### （二）项目管理情况

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

### （三）项目监管情况

项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

## 四、目标完成情况

### （一）目标完成任务量

镇党委政府将农村生活垃圾治理工作纳入村级目标管理，利用农闲时节、过节及赶集日对全镇人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，增强了广大人民群众的环境保护意识，营造了良好的氛围，促进了农村人居环境治理工作的扎实深入开展。

### （二）目标完成质量

农村生活垃圾治理工作在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，达到预期目的，满意度为 100%。

### （三）目标完成进度

截止 2023 年 12 月，我镇农村生活垃圾治理工作已全面完成。

## 五、项目效果情况

通过我镇全体工作人员的努力下，改善农民生产生活条件，提高农民生活质量，完善了农村基础设施功能，为进一步深化农村环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。

## 六、评价结论及建议

### （一）评价结论

大楠镇农村生活垃圾治理工作改善了农民环境保护观念，提高了农民环境保护意识，强化了农民爱护保护环境传统观念。为乡村生态文明奠定了一定的基础。

### （二）存在的问题及相关建议

因部分人口素质较低，农民环境保护意识依然淡薄，垃圾乱丢乱放，还需要加强环境保护宣传力度，营造良好的环境保护氛围。

# 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

## （乡镇安全监管工作经费）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

大楠镇乡镇安全监管工作经费项目工作主要用于保障乡镇安全，确保全镇工作和生活正常开展。

#### （二）绩效目标情况

乡镇安全监管工作经费设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。在全镇范围内实施，目标是保障专、兼职安全员监管工作顺利开展，经费得到保障，满意度达 100%。

#### （三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众意见建议，做好总结工作。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况

大楠镇乡镇安全监管工作经费年初预算资金 3.84 万元，

镇政府按需进行申报，经财政局批复下达后，主要用于保障乡镇安全，确保全镇工作和生活正常开展。

## （二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。大楠镇乡镇安全监管工作经费年初预算资金 3.84 万元。

2、资金到位。截止 2023 年 12 月，所有计划资金全部到位，共计 3.84 万元。

3、资金使用。截止 2023 年 12 月底，大楠镇乡镇安全监管工作经费完成 3.84 万元，执行率 100%。主要用于：安全全员工作经费。

## （三）项目财务管理情况

乡镇安全监管工作经费采取授权划拨支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

设立了由镇党委书记任小平和镇长母丹担任组长的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

### （二）项目管理情况

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金

管理。

### （三）项目监管情况

项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

### 四、目标完成情况

乡镇安全监管工作经费截止 2023 年 12 月，项目保障专、兼职安全员监管工作顺利开展，质量优，完成 100%；进度计划完成 100%；全年完成资金 3.84 万元，成本控制目标的实现程度 100%，无资金结余；无违规记录。

### 五、项目效果情况

通过我镇全体工作人员和安全员的共同努力下，2023 年无重大安全事件发生。

### 六、评价结论

乡镇安全监管工作经费保障了全镇生活和工作安全，提高了群众安全保护意识。

## 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