

攀枝花市仁和区太平乡人民政府

2024 年度部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 23 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	5
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	10
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
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	14
第三部分	名词解释	16
第四部分	附件	19
第五部分	附表	35
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）全面贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及区委、区政府的决定和命令，履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规的贯彻落实。

（二）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施乡村规划建设，组织农村基础设施建设和各项公益事业建设，大力实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（三）负责农村经济发展，组织农民开展技能培训，指导建设产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。搞好农村土地的承包、流转、管理工作以及农村集体资产财务管理等工作；

（四）负责做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。

（五）负责做好辖区法治建设和基层社会治理工作，

做好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（六）负责抓好精神文明建设，丰富群众文化体育活动，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（八）负责辖区河长制、林长制、安全生产、耕地保护、森林草原防灭火、防汛抗旱、环境保护、食品安全、打击私挖盗采、文化体育、医疗卫生、劳动保障、民族宗教农产品和水产品质量安全等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

攀枝花市仁和区太平乡人民政府下属一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

1. 纳入攀枝花市仁和区太平乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

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

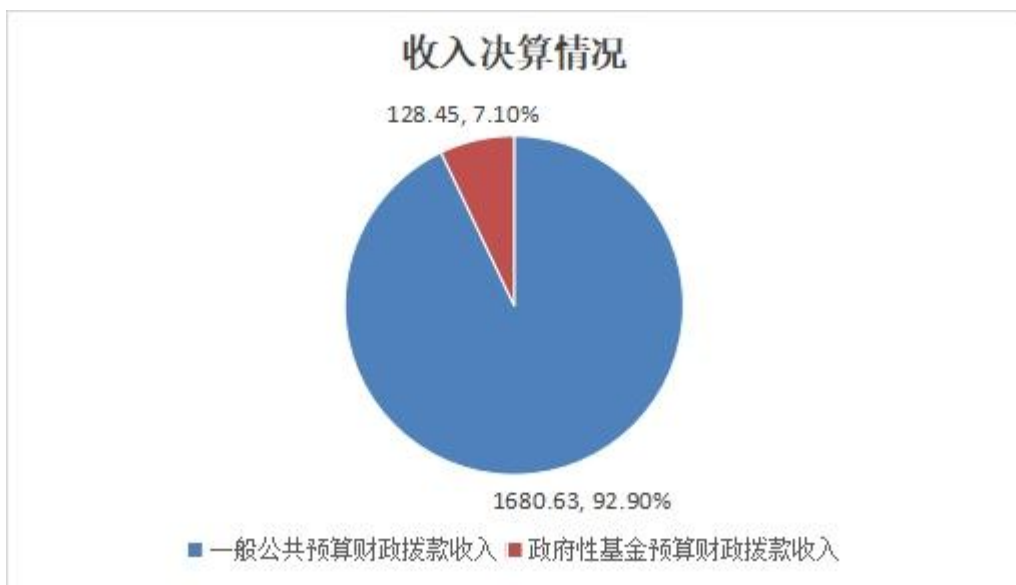
2024 年度收入、支出总计均为 2059.94 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 254.72 万元,下降 11.00%。主要变动原因是 X023 前太路道路等民生工程支出有所降低。



(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

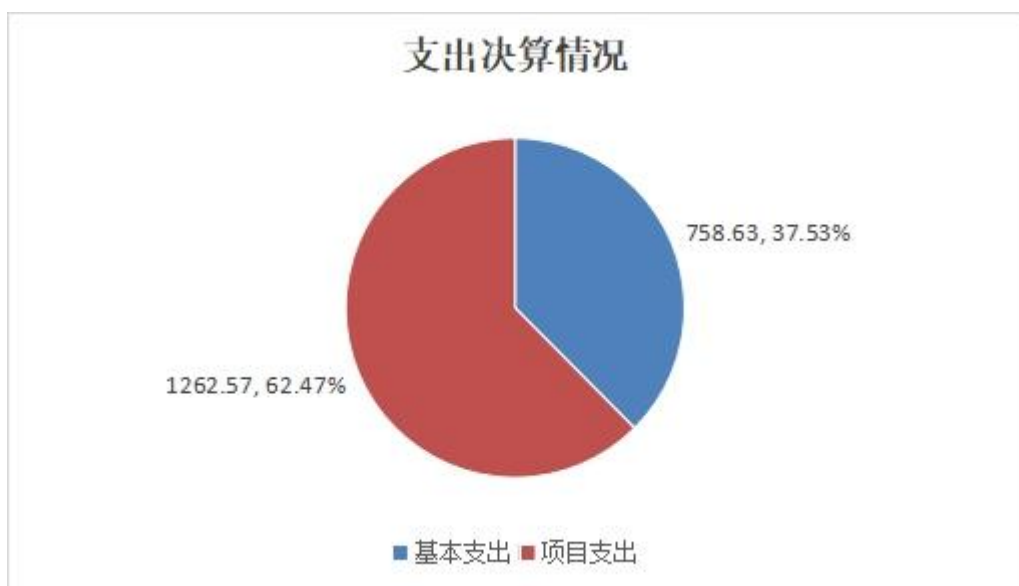
2024 年度本年收入合计 1809.09 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1680.63 万元,占 92.89%;政府性基金预算财政拨款收入 128.45 万元,占 7.1%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

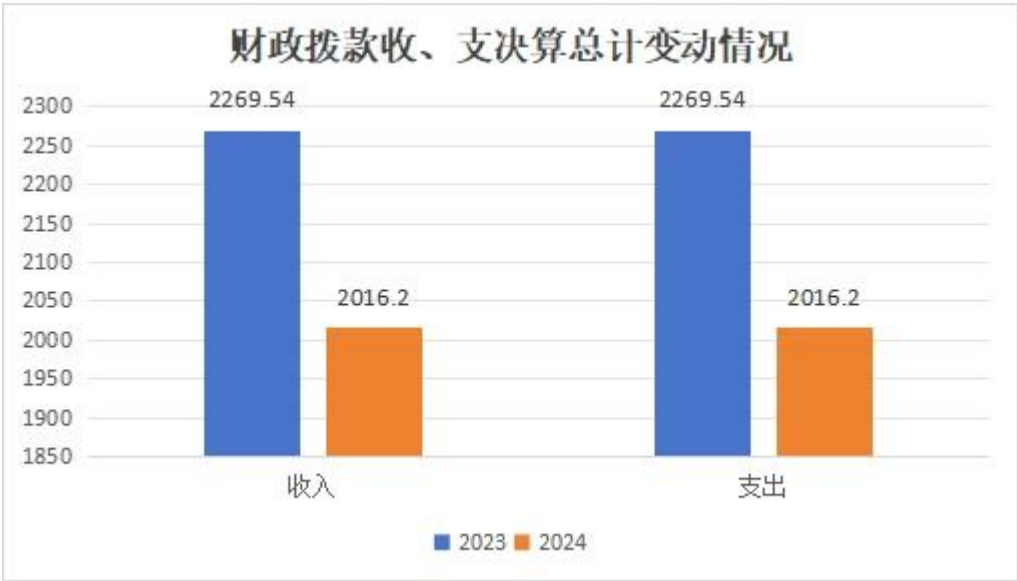
2024 年度本年支出合计 2021.2 万元，其中：基本支出 758.63 万元，占 37.53%；项目支出 1262.57 万元，占 62.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 2016.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 253.34 万元，下降 11.16%。主要变动原因是 X023 前太路道路等民生工程支出有所降低。



（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

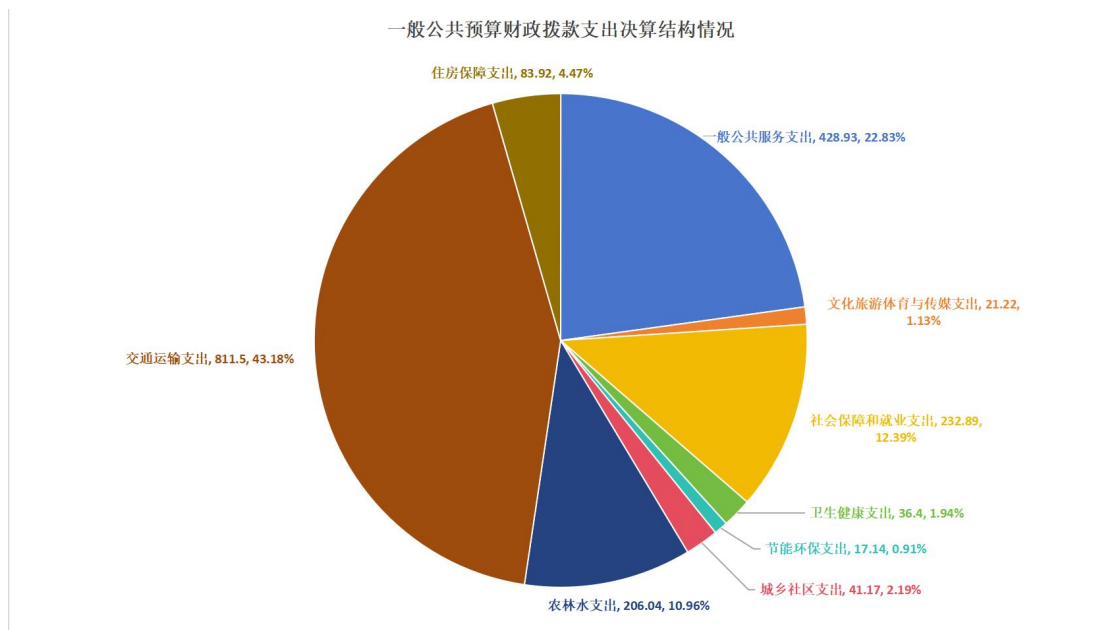
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1879.2 万元，占本年支出合计的 92.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.72 万元，增长 0.41%。主要变动原因是人员工资有调标增长。



(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 1879.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 428.93 万元，占 22.83%；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 21.22 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 232.89 万元，占 12.39%；卫生健康支出 36.4 万元，占 1.94%；节能环保支出 17.14 万元，占 0.91%；城乡社区支出 41.17 万元，占 2.19%；农林水支出 206.04 万元，占 10.96%；交通运输支出 811.5 万元，占 43.18%；住房保障支出 83.92 万元，占 4.47%。



(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 1879.2，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行 2010101：支出决算为 15.62 万元。

2.一般公共服务支出—人大事务—人大会议 2010104：支出决算为 0.77 万元。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行 2010301：支出决算为 234.12 万元。

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行 2010350：支出决算为 70.95 万元。

5.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事

务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399：支出决算为 59.47 万元。

6.一般公共服务支出—财政事务—事业运行 2010650：支出决算为 9.91 万元。

7.一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出 2011199：支出决算为 4.35 万元。

8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行 2013101：支出决算为 33.75 万元。

9.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出 2070199：支出决算为 21.22 万元。

10.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出 2080199：支出决算为 30.36 万元。

11.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理 2080208：支出决算为 137.36 万元。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休 2080501：支出决算为 5.98 万元。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休 2080502：支出决算为 5.62 万元。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：支出决算为 50.77 万元。

15.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优

属 2082804: 支出决算为 2.8 万元。

16.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置 2100410: 支出决算为 3.78 万元。

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 2101101: 支出决算为 15.28 万元。

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 2101102: 支出决算为 12.38 万元。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 2101103: 支出决算为 4.95 万元。

20.节能环保支出—污染防治—其他污染防治支出 2110399: 支出决算为 17.14 万元。

21.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出 2120399: 支出决算为 41.17 万元。

22.农林水支出—农业农村—事业运行 2130104: 支出决算为 27.4 万元。

23.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出 2130199: 支出决算为 93.11 万元。

24.农林水支出—林业和草原—事业机构 2130204: 支出决算为 35.63 万元。

25.农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾 2130234: 支出决算为 8.07 万元。

26.农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出 2130299: 支出决算为 19.29 万元。

27.农林水支出—水利—防汛 2130314: 支出决算为 8.57 万元。

28.农林水支出—水利—其他水利支出 2130399: 支出决算为 13.97 万元。

29.交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出 2140199: 支出决算为 811.5 万元。

30.住房保障支出—保障性安居工程支出—沉陷区治理 2210102: 支出决算为 44.6 万元。

31.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 2210201: 支出决算为 39.31 万元。

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 758.63 万元，其中：

人员经费 695.95 万元，主要包括：基本工资 114.71 万元、津贴补贴 64.92 万元、奖金 84 万元、绩效工资 100.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.77 万元、职工基本医疗保险缴费 27.67 万元、公务员医疗补助缴费 4.95 万元、其他社会保障缴费 1.4 万元、住房公积金 39.31 万元、医疗费 12.69 万元、其他工资福利支出 39.88 万元、生活补助 149.05 万元、医疗费补助 1.93 万元、其他对个人和家庭的补助 3.96 万元。

公用经费 62.68 万元，主要包括：办公费 13.94 万元、

印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 3.9 万元、邮电费 0.96 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 9.18 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.66 万元、公务接待费 0.37 万元、劳务费 7.2 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.11 万元、福利费 2.46 万元、公务用车运行维护费 18.91 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

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 29.27 万元，完成预算 100%，较上年度增加 18.99 万元，增长 184.73%。主要原因是支付公务用车运行维护费用增加。

（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 28.91 万元，占 98.74%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 1.26%。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）支出决算比 2023 年持平，主要原因是无出国人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 28.91 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 年度增加 18.63 万元，增长 181.23%。主要原因是支付公务用车运行维护费用增加。

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 7 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 4 辆、垃圾车 2 辆、多用途货车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 28.91 万元。主要用于太平乡公务用车油料费、车辆维修费及保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.37 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年度有发生公务接待用餐报销。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，31 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元，具体内容包括：区人大到太平乡调研接支出 0.05 万元，省发改委煤炭处赴仁和区调研采煤沉陷区治理情况支出 0.21 万元，四川省经济和信息化厅到太平调研支出 0.08 万元，仁和区高标准农田建设项目交叉审计检查接待支出 0.03 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 137 万元，占本年支出合计的 6.77%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 130.34 万元，增长 1925.26%。主要变动原因是以往工程项目进行欠款拨付。

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，占本年支出合计的 0%。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，攀枝花市仁和区太平乡人民政府机关运行经费支出 62.68 万元，比 2023 年度减少 1.96 万元，下降 3.03%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是太平乡政府因工作需要，财政拨款有所变化。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区太平乡人民政府政府采购支出总额 192.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 191.98 万元、政府采购服务支出 0.9 万元。主要用于红岩村、花山村产业园区配套提灌站、管网项目建设。授予中小企业合同金额 192.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 192.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区太平乡人民政府共有车辆 7 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于垃圾车用于全乡辖区内垃圾清运。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，攀枝花市仁和区太平乡人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对 x023 前太路提档升级工程、煤炭开采影响户临时避险安置租房补助费等 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 2 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，形成攀枝花市仁和区太平乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、太平乡疫情防控缺口资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市仁和区太平乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述在乡党委、政府的坚强领导及乡人大的监督指导下，紧盯年初工作目标任务，重点围绕全乡中心工作，加强财政所管理，强化自身建设，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据；太平乡疫情防控缺口资金专项预算项目绩效自评得分为 87 分，绩效自评综述通过项目经费的下拨，有力支持了基层更好开展疫情防控宣传

和疫苗接种工作，保障了人民群众的生命健康安全，维护了社会稳定。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。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（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）……（款）……（项）：指……
- 10.外交（类）……（款）……（项）：指……
- 11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……
- 12.教育（类）……（款）……（项）：指……
- 13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……
- 14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：
指……
- 15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
- 16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
- 17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
- 18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
- 19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
- 20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
- 21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：
指……
- 22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
- 23.金融（类）……（款）……（项）：指……
- 24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：
指……
- 25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
- 26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
- ……
- 27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.....

（注：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

附件 1

攀枝花市仁和区太平乡人民政府 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。太平乡人民政府，属一级预算单位。包括下属未独立核算的事业单位：1.农业农村综合事务中心；2.移民安置服务中心；3.便民服务中心。设七大办公室：1.党政办公室与财政所合署办公，挂牌综合办公室；2.党建办公室；3.经济发展和生态环境办公室；4.应急管理和综合行政执法办公室；5.社会治理办公室和移民安置服务中心；6.社会事务办公室和便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）；7.农业农村综合事务中心。

（二）机构职能。1. 综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作，负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。负责贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设金监督管理；负责管理本乡国有资产和

政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

2. 党建工作办公室。主要负责落实党的建设、党风廉政建设、意识形态工作任务，拟定基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战、政协、人民武装等工作。在乡党委领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 经济发展和生态环境办公室。主要承担拟定辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内项目推进和管理、二产产业发展、产业融合发展等工作。负责经济统计、负责固定资产投资、商会、电力、通信、邮政等工作。负责招商引资工作计划和项目包装、负责招商引资有关政策宣传解答，协助开展招商引资项目谈判，协调落实招商引资政策，开展招商引资项目跟踪服务。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查，协调开展农村环保突出问题整治。

4. 应急管理和综合行政执法办公室。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制执行工作，依法履行

法定、明确赋予或授权我乡承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量开展区域内相关领域执法工作。承担安全生产、消防、防灾、减灾、救灾救济、防震、应急抢险、打击私挖盗采等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

5. 社会治理办公室和移民安置服务中心。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责政法、基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。负责采煤沉陷区综合治理及采煤沉陷区移民安置、防汛等工作，协助农业农村综合事务中心开展移民后扶项目申报。

6. 社会事务办公室和便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）。主要承担推进公共事务等职责，负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困以及退役军人、残疾人、公益福利事业、食品药品安全、防疫、精神文明建设、康养产业发展、三产产业发展等公共管理和

公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。负责宣传舆论引导、思想道德教育、文明城市创建、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。指导村民委员会开展公共服务。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开事务性工作。协调村民委员会便民服务工作。负责退役军人、“双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

7. 农业农村综合事务中心。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，负责一产产业发展，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、地质灾害防治、民族宗教、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性公祖。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接等相关工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作社管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、新型农民培训、经济统计等工作。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。指导辖区基层供销合作社工作。承担片区国土空间规划、本乡乡村规划的具体事务性工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。负责辖

区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。负责农村人居环境打造和乡村治理相关具体工作，负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；加强辖区内村庄的治理和农房设计建设服务，协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作，负责交通建设、交通安全等工作。负责推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治等工作。负责公共基础设施建设维护、村容村貌维护改善、“美丽乡村”创建等事务性工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，攀枝花市仁和区太平乡人民政府所属行政事业单位机构数为 1 个，单位编制数为 34 名，2024 年末实有人数为 49 人，包括行政人员 15 人，事业人员 12 人，机关工勤 1 人，编内聘 2 人，临聘人员 6 名，乡煤管所人员 8 名，西部志愿者 3 人，三支一扶 2 人。另有退休人员 14 人，遗属 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年攀枝花市仁和区太平乡人民政府收入预算总额为 1363.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1363.54 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；相应安排支出预算

1363.54 万元，其中：工资福利支出 723.2 万元，日常公用支出 125.37 万元，对个人和家庭的补助支出 13.83 万元，项目支出 501.14 万元。

2024 年攀枝花市仁和区太平乡人民政府决算收入总额为 2059.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1680.63 万元、政府性基金预算拨款收入 128.45 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、年初结转结余 250.86 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元。

（二）支出情况。攀枝花市仁和区太平乡人民政府 2024 年支出预算 1363.54 万元，其中：基本支出 862.4 万元，占 63.25%；项目支出 501.14 万元，占 36.75%。

攀枝花市仁和区太平乡人民政府 2024 年决算支出 2021.2 万元，其中：基本支出 758.63 万元，占 37.53%；项目支出 1262.57 万元，占 62.47%。

（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花市仁和区太平乡人民政府 2024 年决算报表结转结余 38.74 万元，主要为攀大高速、水毁资金结余。

三、部门预算绩效分析

我乡加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我乡项目方面的支出绩效目标情况如下：

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是预算执行管理不断加强。通过建立执行数据动态监控机制、提高财政资金拨付效率、加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是持续提升财政管理服务水平，规范全口径预算管理、国库管理，会计信息质量监督管理等全过程动态监管机制不断健全。三是强化监督检查，确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。四是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，认真执行区级机关会议费、培训费、差旅费管理办法及党政机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出。

2.预算管理。严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照《攀枝花市仁和区国内公务接待管理规定》《攀枝花市仁和区行政事业单位培训费管理办法》《攀枝花市仁和区行政事业单位差旅费管理办法》《攀枝花市仁和区区级会议费管理办法》《攀枝花市仁和区财政局关于规范财务报账审签等相关工作的通知》及相关财务管理规定的要求执行，按要求完整、及时做好预决算信息公开工作，规范固定资产的采购、管理、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、充分使用，固定资产账实相符。

3.财务管理。根据《会计基础工作规范》中会计、出纳岗位不相容原理，太平乡人民政府财政所共计4人，分别任乡出纳、乡会计、村出纳、村会计，参考《会计法》、《预算法》等法律法规编制太平乡机关财务管理制度，严格按照会

计报账制度执行，精准把控报账的各个环节，做到专款专用，不超发，不漏发。

4.资产管理。我单位遵循区财政局及各项固定资产管理制度的规定，制订了适应本单位的固定资产管理制度，并严格按照采购程序配置固定资产，由党政办公室负责固定资产采购手续的办理，并统一将固定资产配备到各部门，固定资产配置责任落实到人，严格按照规定的程序审批报废固定资产。流动资产 598.98 万元，较上年增长-56.26%，占资产总额 39.91%；固定资产 342.18 万元，较上年增长 6.81%，占资产总额 22.80%；在建工程 0.00 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 0.00%；长期投资 0.00 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 0.00 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 0.00%；公共基础设施 404.95 万元，占资产总额 26.98%；其他资产 154.57 万元，占资产总额 10.30%。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 770.78 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 770.78 万元，占账面固定资产总额的 100.00%；自用无形资产 1.95 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 1.95 万元，占账面无形资产总额的 100.00%。2024 年度我单位无资产盘活的情况。

5.采购管理。2024 年度太平乡无采购预算编制，在 2024 年执行采购流程项目涉及 1 项，公务车加油实行采购流程，涉及金额 9000 元，已经全额拨付。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 90.82 万元，1—12 月预算执行总体进度为 66.33 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 5 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 24 个，涉及预算总金额 1328.06 万元，1—12 月预算执行总体进度为 90.16 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 11 个。

（三）绩效结果应用情况。

通过绩效自评，有益于下一年度年初预算资金，在资金使用期间定时做绩效评价，使资金发挥更大的作用，在使用过程中，若出现偏差，可以尽快修改，不用到后期才发现无法弥补，提高资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。在乡党委、政府的坚强领导及乡人大的监督指导下，紧盯年初工作目标任务，重点围绕全乡中心工作，加强财政所管理，强化自身建设，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2024 年绩效自评为 90 分。

（二）存在问题。1.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好地对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

（三）改进建议。1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照《预算法》及实施条例的相关规定，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强我乡内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部制度内部控制在提升我乡内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

做好各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将认真查找不足，总结经验，不断开创性地开展工作，争取各项工作水平再上新台阶。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

专项预算项目绩效评价报告 (春节、八一走访慰问)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

项目基本情况：太平乡对 2024 年退役军人、现役军人家属和“三属”春节和“八一”走访慰问资金项目资金进行绩效评价。项目由乡负责组织实施并管理，项目资金管理办法，参照市、区相关制度进行管理。该项目起止时间于 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，项目主管部门为攀枝花市仁和区退役军人事务局。该项目资金依照地方统计退役、现役军人家属和三属人数，由地方单位上报至退役军人事务局，按照每次慰问 100 元/人的标准，编制年初资金预算。

(二) 项目绩效目标。

2024 年春节慰问我乡退役军人、现役军人家属和“三属”139 人。2024 年“八一”建军节走访慰问退役军人、现役军人家属和“三属”141 人。顺利开展乡党委政府对退役军人、现役军人家属和“三属”关心和慰问工作，让退役军人和“三属”感到温暖，找到了娘家。金额合计 28000 元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

2024 年春节、八一走访慰问项目绩效，自评充分考量项

目完成时效，人员覆盖全面性，金额发放精确性，群众满意度，结合以上综合进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

.资金计划及到位。该项目 2024 年预算资金 28000 元，累计下达资金 28000 元，完成 100%。用于发放 2024 年退役军人、现役军人家属和“三属”春节、“八一”慰问资金。

2. 资金使用。该项资金于 2024 年 12 月全部使用完毕。

（二）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

由乡退役军人服务站上报慰问 2024 年退役军人、现役军人家属和“三属”的名单，对慰问名单上的 2024 年退役军人、现役军人家属和“三属”进行慰问。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量指标：2024 年春节慰问我乡退役军人、现役军人家属和“三属” 139 人。2024 年“八一”建军节走访慰问退役军人、现役军人家属和“三属” 141 人。为退役军人每人发放 100 元走访慰问金。

质量指标：让退役军人、现役军人家属和“三属”感受到温暖。

时效指标：2024 年 1-12 月。

成本指标：共计 28000 元。

（二）项目效益情况。

保障了我乡退役军人、现役军人家属和“三属”春节、“八一”建军节走访慰问工作，认真开展乡党委政府对退役军人和“三属”关心和慰问工作，让退役军人、现役军人家属和“三属”感到温暖。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年春节、八一慰问项目顺利完成，充分考虑每一名慰问对象，体现了党和政府的关心，让慰问对象充分感受到温暖。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

建议加大慰问力度，提高慰问标准。

专项预算项目绩效评价报告

（太平乡疫情防控缺口资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照攀枝花市仁和区疫情防控要求，太平乡将疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓，切实加强组织领导，坚持“特事特办、急事急办”，建立应急保障工作机制，加大资金筹措，加强集中统一调度，统筹上级专项补助、保障疫情防控所需资金，确保不因资金保障影响疫情防控。同时，制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

（二）项目绩效目标。

涉及太平乡辖区内六个村疫情防控工作，做好疫情防控，提高群众防范意识，保障群众身体健康。该项目是召集相关疫情防控人员对过往人员进行疫情防控排查及防控知识宣传，做好疫情防控人人有责的目的。此次疫情防控缺口资金上级拨款 2.44 万元，用于支付疫情防控物资及人员补助等费用。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用对项目各项绩效指标进行评价，主要涉及数量指标，质量指标，时效指标，群众满意度等指标，

针对这一系列指标的完成度，综合考量项目实施情况完成自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本次项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

本项目从下达到实施共计项目资金 2.44 万元，主要优区级财政进行审批拨付，本项目共使用资金 0 万元，。用于乡政府和村组工作人员在疫情防控物资及核酸检测物资购买等费用购买防控物资时严格按照报销标准进行实报实销。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照专项资金的方式进行管理，财政所全程对资金进行监督和支付管理，太平乡财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目资金已下拨后持“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”的原则，按资金用途做到专款专用，确保了各项工作的顺利开展。

项目资金申报使用过程中，分管领导、财政所加强对项目费用支付预算、责任落实和工作监管，在资金使用上严格按照要求报财政局审批支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：该项目涉及太平乡花山村、红岩村、革新村、先锋村、灰嘎村、河边村，完成率 100%。

质量指标：保质保量完成了太平乡人民政府及辖区内 6 个村的疫情防控工作，提高群众疫情防控意识。完成率 100%。

时效指标：按工作计划为 2024 年 1 月—2024 年 12 月，完成率 100%。

成本指标：合同价为 2.44 万元，完成 0 万元，完成率 0%。

（二）项目效益情况。

通过项目经费的下拨，有力支持了基层更好开展疫情防控宣传和疫苗接种工作，保障了人民群众的生命健康安全，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目完成情况，疫情防控工作顺利开展并完成，充分提高了群众的防范意识，但项目资金暂未拨付。

（二）存在的问题。

资金拨付相对缓慢。

（三）相关建议。

扩充疫情防控经费，及时有效拨付防控经费。

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