

攀枝花市仁和区福田镇人民政府
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.....	12
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	28
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40

四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；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、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，

做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）重点工作完成情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在区委、区政府和镇党委的

坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届三中全会精神，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，团结带领全镇广大干部群众抓发展拼经济，强转型谋共富，转作风抓落实，解民忧办实事，促进全镇经济社会高质量发展取得新成效。

这一年，我们凝心聚力抓经济、谋发展，综合实力在克难奋进中再上新台阶。

经济运行稳中有进。全年实现地区生产总值1.76亿元、同比增长10%；其中，第一产业增加值同比增长7%；一般公共预算收入1367.99万元、同比增长8.3%；农民人均可支配收入28389元、同比增长7.5%；固定资产投资完成2.4亿元，招商引资任务完成3.45亿元。14项主要经济指标中，8项高于全区平均水平，圆满完成2024年目标任务。

现代农业增产增效。赓续发展“水稻+玉米”稻菜轮作现代农业产业，加强果园基础设施建设，有效提升芒果产量和品质，全力应对市场风险；紧抓土地流转重大机遇（三年来累计集中流转和回收土地5000余亩），以工业化思维、车间化管理、专业化指导推动农业产业转型发展，成功探索蓝莓种植、稻蛙种养、小葱基地等复合种养模式，截止2024年底蓝莓产业总产值达9000万元，占全镇地区生产总值的53%。

集体经济势头强劲。组织辖区5个村（社区）联合成立

强村公司，建立“企业+集体”“企业+集体+示范户”等利益联结机制，推动村集体资金、资产、资源优势互补，预计全镇集体经济总收益达800万元以上，“农村创富共同体”得到有力实践。创新搭建“和美家”社会就业服务保障平台，通过企业“点单”、公司“派单”、农户“接单”方式，着力解决群众就业增收难点堵点，实现就业务农两不误。2024年，“福田模式”荣获省级科学技术进步三等奖；福田镇获评仁和区推进乡村振兴战略优秀乡镇荣誉称号；金龟村荣获省级乡村振兴示范村，并获60万元集体经济发展奖补资金。

这一年，我们尽心竭力补短板、抓提升，乡村风貌在美美与共中彰显新面貌。

项目建设成效显著。投资5180万元，谋划实施基础设施建设、产业发展、人居环境等重点项目13个；其中在塘坝村实施农田主水渠修复整治工程、农产品分拣中心、民族文化体验中心等项目；在务子田村实施“百村示范、全域整治”项目，开展青储饲料加工、西大沟修复工程、农产品交易中心等项目建设。在金台子实施“和美乡村”建设项目，稳步推进管网建设，建成后有效提升村容村貌，建设村粮经复合种植园配套设施项目。在金龟村实施高标准农田改造提升项目，建设蔬菜大棚、和美家就业服务保障平台等项目。同时，成功争取2025年塘坝村省级民族团结进步示范项目落地福田。自筹资金5000余万元，在金台子村、塘坝村、金龟村新建蓝

莓基地800亩，均已达产见效。

乡村文化绽放活力。先后举办农事体验、彝族火把节、“亲·邻”杯篮球赛等特色文化活动，投稿各级新闻媒体刊载报道扩面宣传。其中，《插秧喽！》短视频被自然资源部收录为全国耕地保护全媒体作品展播；火把节活动共吸引观光旅游游客约1.11万人，带动群众增收约245万元，受到区政府主要领导肯定性批示；累计在国家、省、市、区级媒体平台刊载新闻报道111篇。

生态建设全面推进。进一步完善农村生活垃圾收运处置体系建设，更新全镇118处垃圾集中堆放点位设施设备，在各村（社区）配备公益性岗位保洁人员21名，定期组织辖区群众参与村庄清洁行动，常态化开展环境整治，全年累计清运垃圾600余吨，生活垃圾集中收运率98%，无害化处理率100%。完成务子田村和金龟村60户“厕所革命”建设任务，验收合格率100%，普及率提升至85%。常态化开展河道整治工作，全年累计巡河500余次，清理河床垃圾3吨，全镇人居环境质量得到显著提升。

这一年，我们同心合力保民生、办实事，民生保障在共建共享中迈出新步伐。

脱贫成果稳中加固。全面落实防返贫监测和精准帮扶机制，全年新纳入监测7户12人，退出监测3户11人；统筹资金9.2万元支持发展产业补短项目24个、开发乡村公益性岗位58

个；全面整改2024年国家、省级考核评估反馈及省内点对点反馈问题19个，强化结果运用，推动机制体制完善更新，成效成果凸显，福田镇在2024年乡村振兴战略实绩考核位居全区前列。

社会保障坚实有力。全年累计发放低保、残疾人补助、临时救助、高龄、特困供养等补助资金119.6万元；关心关爱退役军人，发放慰问金、慰问品共计18800元；抓好卫生健康服务，办理生育服务登记15件，办理育儿补贴3户，核查奖励扶助141人，开展重大传染疾病防治工作，在全镇范围内开展筛查，常住人口筛查率为80%。与治疗失败患者结对，开展一对一帮扶。

公共服务提质增效。持续推动辖区公共服务设施建设，以农村文化“五个一”阵地建设为抓手，建设文化广场3个、村史馆1个，丰富群众文化生活；以构建“一体多元”的新型农技推广体系为目标，打造基层农技服务站，促进全镇农技推广体系不断健全；以实现老百姓在家门口就业为目的，创新搭建“和美家”社会就业服务保障平台；以保障辖区学生安全出行为工作重点，持续开展交通劝导、食品安全检查、消防安全检查等工作，整合资金11万元，修建福田中心校门口通行道路。

这一年，我们从严从细防风险、保稳定，社会和谐在互促共进中展现新气象。

社会治理常抓不懈。常态化开展扫黑除恶工作，持续保持高压态势，打击长期扰乱公共秩序人员1名；电信诈骗防范有力，全镇全年未发生电诈案件；高效开展综治维稳，经济社会总体稳定；禁毒防艾有序推进，成功遏制艾滋病蔓延趋势，重点人群治疗全覆盖，吸毒人员全部戒断，无复吸人员；社会面矛盾持续排查，开展涉稳排查走访工作120余次；矛盾纠纷化解到位，镇村两级共调解各类矛盾纠纷150余起，其中镇级联合矛盾纠纷调解成功16件。

安全生产持续向好。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，全面加强消防、燃气、交通、食品等重点行业领域源头治理，压紧压实安全生产主体责任，加大加密随机抽查检查频次，跟进整改风险隐患143条，“以教代罚”60余人次，配合完成创建国家食品安全示范城市和省级示范区复审验收工作；持续完善防灾抢险工作机制和各类突发事件应急预案，扎实做好森林防灭火、防汛抗旱等工作，全镇安全形势稳定向好，保持“零火情”“零险情”“零事故”平稳势头。

粮食安全不断夯实。严格落实粮食安全、耕地保护党政同责责任制，健全逐级包抓责任体系，持续推广以豌豆-水稻-玉米三季轮作为主，以西瓜、香瓜、草莓、蔬菜种植等作为补充的种植模式，审核上报耕地地力保护补贴面积5997.21亩，补贴户数1164户，发放补贴资金54.88万元；核查上报水稻补贴433.65亩，补贴户数173户，发放补贴资金3.5万元。

2024年，全镇粮食产量2360吨。累计开展常态化巡田9885次，巡田里程6979公里，组织执法巡查56人次，排查重点图斑1694个，上报有效违法线索2个，恢复耕地1256.48亩。

这一年，我们持之以恒转作风、提效能，自身建设在担当作为中得到新淬炼。

政治建设不断加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把开展党纪学习教育作为重大政治任务，对党绝对忠诚，坚持把党的全面领导贯穿政府工作各领域全过程，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

法治建设不断提升。全面加强法治政府建设，严格落实“三重一大”决策程序，强化政务公开。坚持依法行政，牢固树立法治意识，自觉接受人大依法监督，自觉接受社会和舆论监督，办理人大代表建议9件。积极回应群众诉求，受理12345案件58件，办结率100%。

作风建设不断改进。扎实开展党纪学习教育，集中整治群众身边不正之风和腐败问题。严格落实全面从严治党主体责任，深化重点领域廉政风险防控，坚决落实政府“过紧日子”要求，持续压减政府一般性支出，扎实推进清廉政府建设。自觉遵守中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。

与此同时，国防动员、双拥共建、退役军人事务、消防、环保等工作取得新进展，工会、共青团、妇联、残联等群团

工作实现新发展，民宗、档案、保密、机关事务等工作取得新成效。

二、机构设置

福田镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构 3 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 2 个。

纳入福田镇 2024 年度部门决算编制范围的一级预算单位 1 个攀枝花市仁和区福田镇人民政府。纳入攀枝花市仁和区福田镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

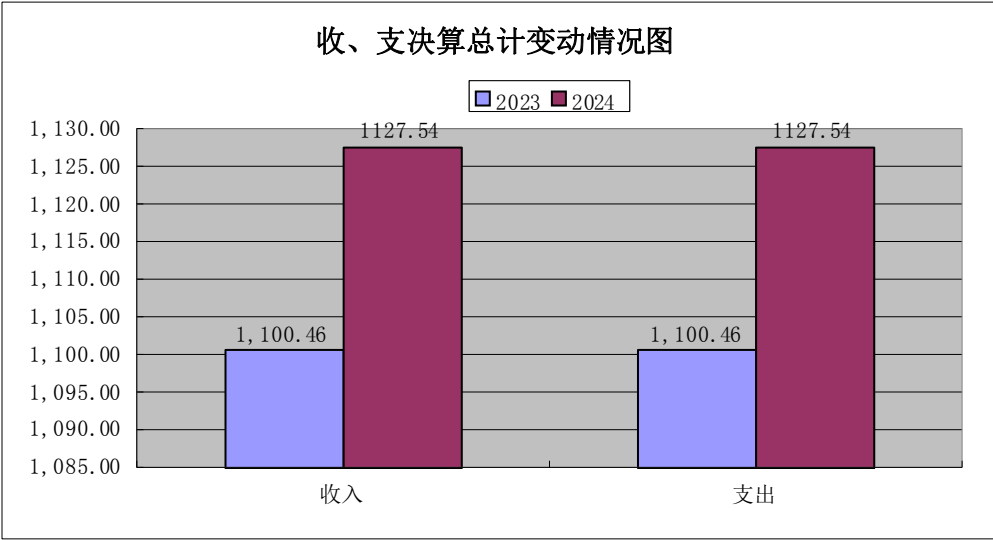
1. 便民服务中心（退役军人服务站）
2. 农业农村综合事务中心

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 1127.54 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 27.08 万元，增长 2.5%。主要变动原因是本年度项目支出增多。

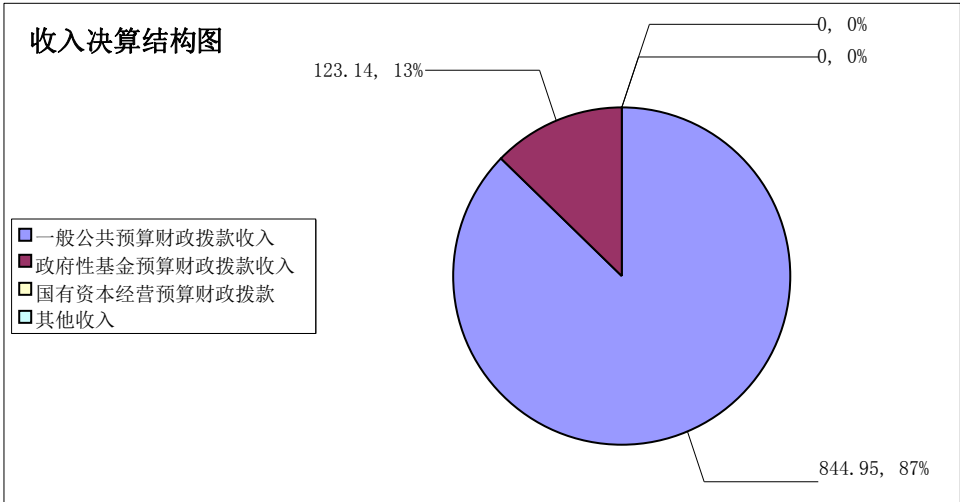
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 968.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 844.95 万元，占 87.3%；政府性基金预算财政拨款收入 123.14 万元，占 12.7%；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%。

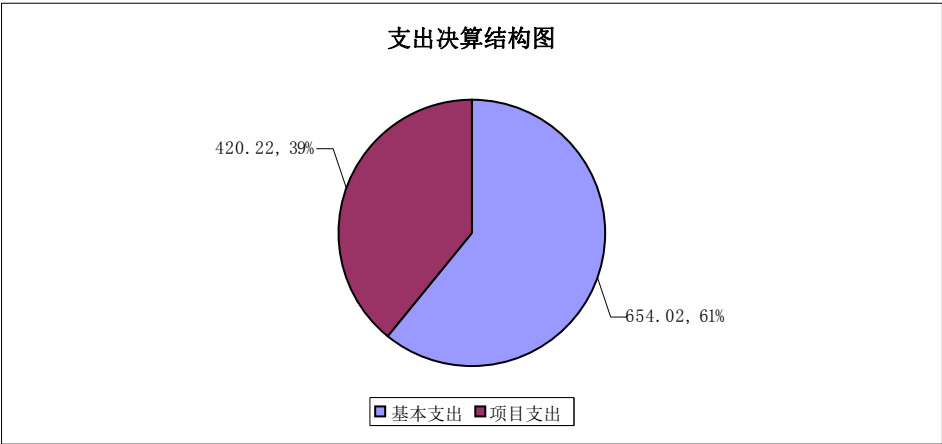
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1074.24 万元，其中：基本支出 654.02 万元，占 60.9%；项目支出 420.22 万元，占 39.11%；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%。

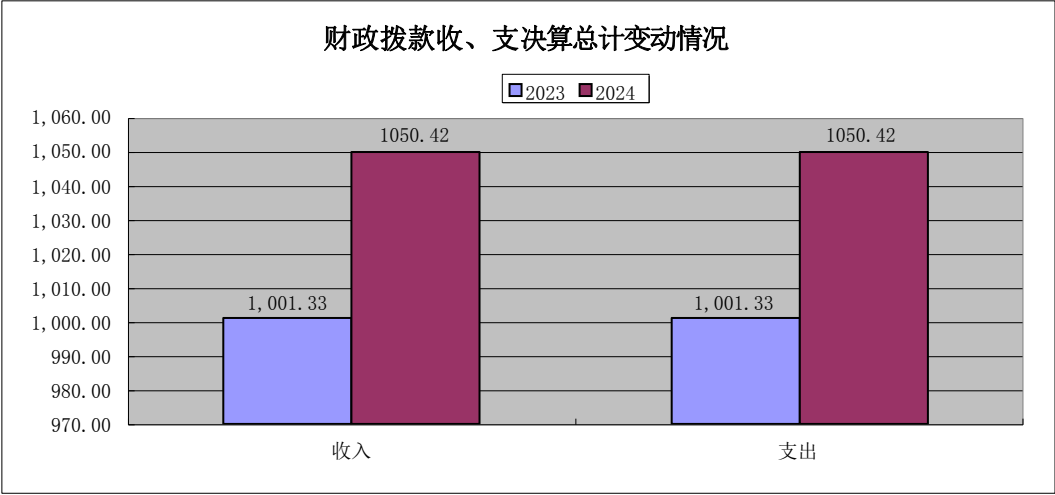
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1050.42 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 49.09

万元，增长 4.9%。主要变动原因是本年度项目支出增多。
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

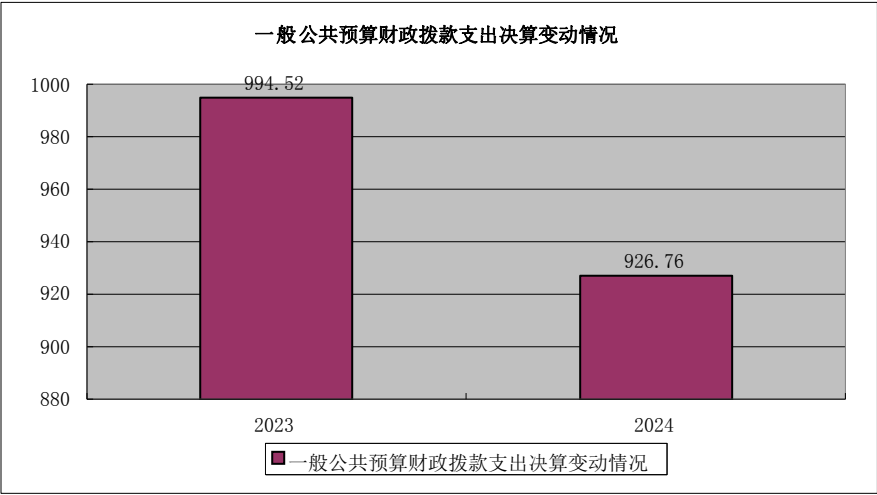


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 926.76 万元，占本年支出合计的 86.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.76 万元，下降 6.8%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。

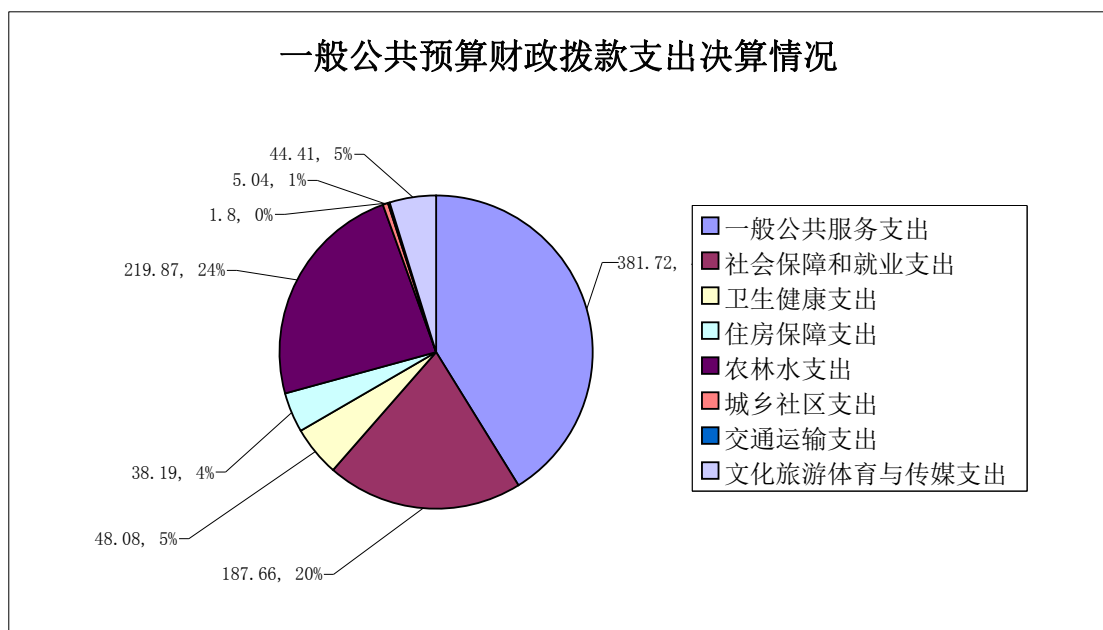
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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 926.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 381.72 万元，占 41.3%；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 44.41 万元，占 4.8%；社会保障和就业支出 187.66 万元，占 20.2%；卫生健康支出 48.08 万元，占 5.2%；城乡社区支出 5.04 万元，占 0.5%；农林水支出 219.87 万元，占 23.7%；交通运输支出 1.8 万元，占 0.2%；住房保障支出 38.19 万元，占 4.1%。

（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 926.76 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为 15.84 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)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 0.21 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为 1.77 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出(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 153.22 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出(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 1.23 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出(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 44.19 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出(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 71.42 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为 4.6 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为 38.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 35.69 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.26 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 44.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（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 1.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 122.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出（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 16.63 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

14. 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 45.2 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出(项):支出决算为 1.83 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项):支出决算为 0.35 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

17. 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):支出决算为 16.57 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 13.04 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 13.09 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

23. 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 5.03 万元, 完成预算 100%,

决算数等于预算数。

24. 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 5.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 66.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 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 85.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 11.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 49.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 6.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 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 38.19 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 654.02 万元，其中：

人员经费 598.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 55.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

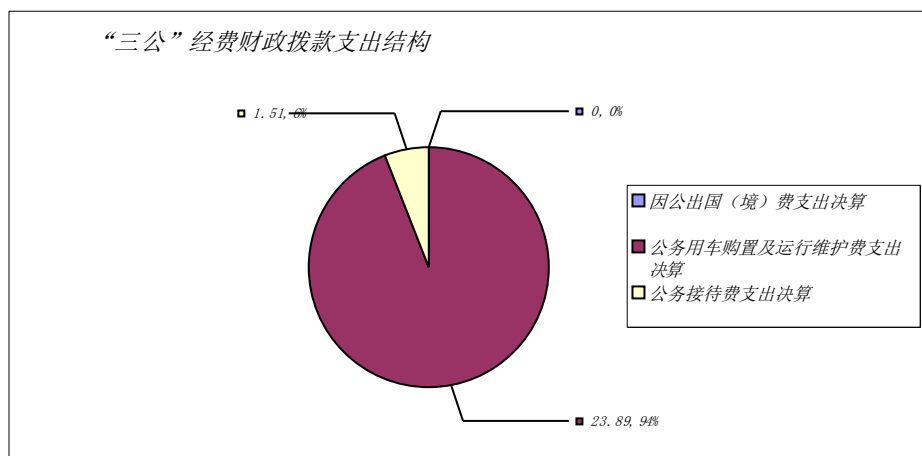
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.4 万元，完成预算 100%，较上年度增加 5.75 万元，增长 29.3%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。

（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 23.89 万元，占 94.1%；公务接待费支出决算 1.51 万元，占 5.9%。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 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 23.89 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 4.32 万元,增长 22.1%。主要原因是是本年度车辆增加新增公务车费用。

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 6 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆、多用途货车 2 辆、垃圾车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 23.89 万元。主要用于公务工作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 1.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 1.43 万元，增长 1790.13%。主要原因是本年度公务接待次数增多。其中：

国内公务接待支出 1.51 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 13 批次，108 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.51 万元，具体内容包括：是本年度公务接待次数增多。

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 123.66 万元，占本年支出合计的 11.5%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 116.85 万元，增长 1715.9%。主要变动原因是本年度项目支出增多。

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，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，攀枝花市仁和区福田镇人民政府机关运行经

费支出 55.48 万元,比 2023 年度减少 28.65 万元,下降 34.1%。
主要原因是本年度例行节约减少不必要开支。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度,攀枝花市仁和区福田镇人民政府政府采购支出总额 433.71 万元,其中:政府采购货物支出 21.48 万元、政府采购工程支出 408.27 万元、政府采购服务支出 3.96 万元。主要用于仁和区福田镇金龟村蓝莓基地入园道路硬化项目、福田镇金台子村粮经复合种植园基础设施完善项目、公务用车采购等。授予中小企业合同金额 433.71 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 433.71 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,攀枝花市仁和区福田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 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于福田镇范围内各村、社区的垃圾清运。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,本部门在 2024 年度预算编制阶段,组织对党代表、人大代表活动费等 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 21 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 2024 年部门整体支出绩效评价自评报告等专项预算项目绩效自评报告，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，部门整体支出自评得分 90 分。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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

攀枝花市仁和区福田镇人民政府 2024 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；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、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）人员情况

我单位 2024 年年末单位实有人数共 31 人，行政人员 11 人，行政工勤 1 人，事业人员 14 人，编内聘 1 人，西部志愿者 2 人，自聘 2 人，退休 14 人。

（三）资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固定资产 637.66 万元，其中：房屋 402.25 万元，本单位车辆年末数为 5 辆（其中公务用车 5 辆，垃圾运车 1 辆），价值 133.17 万元，其他固定资产 102.24 元，2024 年固定资产累计折旧 363.67 万元，资产净值 273.99 万元。

二、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

2024 年财政收入共计 1127.54 万元，财政预算收入 968.09 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 844.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 123.14 万元），年初结转结余 159.45 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年总支出 1074.24 万元，按经济分类分类，其中：一般公共服务支出 405.54 万元，占比 37.75%。文化旅游体育与传媒支出 44.41 万元，占比 4.13%。社会保障和就业支出 187.66 万元，占比 17.47%。卫生健康支出 48.08 万元，占比 4.48%。城镇社区支出 128.69 万元，占比 11.98%。农林水支出 219.87 万元，占比 20.47%。交通运输支出 1.8 万元，占比 0.17%。住房保障支出 38.19 万元，占比 3.56%。

按支出性质分类，其中： 人员经费 598.54 万元，公用经费 55.49 万元，项目支出 420.22 万元。

（三）结余分配和结转结余资金情况

2024 年财政拨款收入 968.09 万元，年初结转结余 159.45 万元，全年收入合计 1127.54 万元；收入总计减当年财政支出 1074.24 万元后，年终结余 53.3 万元按规定全部转入下年继续安排使用。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我镇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。针对我镇项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.党代表、人大代表活动费，我镇党代表 60、人大代表 48 人。共需金额共 5.4 万元（按照人大代表、党代表 500 元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织镇人大代表 60 人，党代表 48 人开展代表活动。质量指标：为代表活动提供活动经费保障，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动 2024 年 1-12 月。成本指标：党代表、人大代表活动费 5.4 万元。2024 年末预算执行完成 0

元，年底收回 5.4 万元，执行率为 0%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：抽样调查满意度 $\geq 90\%$ 。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：抽样调查满意度 $\geq 90\%$ 。

2.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照镇镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表 300 元/人.年，三千会经费，按三职干部 150 元/人.年计算。我镇人代表 60 人，党代表 48 人，三职干部 78 人。合计 4.41 万元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：召开党代会、人代会、三千会等会议，全年预计召开各种会议 10 次。质量指标：全年预计召开各种会议 10 次。保障会议顺利召开。时效指标：保证 2024 年 1-12 月的各种会议顺利召开。成本指标：党代表、人大代表、三千会经费 4.41 万元。2024 年末预算执行完成 1.77 万元，年底收回 2.64 万元，执行率为 40.14%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障党代会、人代会、三千会等会议的顺利召开，传达、推进及安排各项工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：抽样调查满意度 $\geq 90\%$ 。

3.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费82.09万元。保障镇村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和镇村污水处理等各项工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：保障全镇1个社区、5个村及镇级日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2024年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费82.09万元。2024年末预算执行完成13.90万元，年底收回68.19万元，执行率为16.93%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：

抽样调查满意度 $\geq 90\%$ 。

4.4.非税收入自主安排 70 万元。保障我镇临聘人员工资、乡镇补贴、森林防灭火、消防经费、综治维稳等及弥补公用经费，保障我镇正常运转，保障武装工作顺利开展，用于武装部建设、物资储备、征兵工作、民兵点验工作等；保障群团工作顺利开展，促进群团工作的法制化、规范化、科学化。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：保障聘用及其他工作人员工资社保等、组织适龄青年应征入伍及其他武装工作、保障群团组织日常工作开展。质量指标：保障人员工资及时发放，工作开展顺利；完成征兵工作；保障福田镇各类群团工作顺利开展，促进群团工作发展，提升福田镇文化生活水平。时效指标：2024 年 1-12 月。成本指标：非税收入自主安排 70 万元。2024 年末预算执行完成 69.36 万元，年底收回 0.64 万元，执行率为 99.13%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：推进镇政府各项工作的顺利开展，政府正常运转，在征兵、群团、公共服务、安全、宣传、建设、交通、应对各类突发事件工作中，人员配备更充沛，服务质量更好。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：抽样调查满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）结果应用情况。

我镇绩效自评报告及部门绩效预算整体绩效自评表已

按文件要求时间节点认真整理及上报，相应文件资料已上传党政公开网，进行公开公示。

（三）自评质量

认真做好绩效评价，正确认识项目绩效和体征绩效的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础，本单位项目资金严格按照财务制度进行管理，按照财政要求完成支付工作，未出现资金违规使用情况和违反政策法规情况。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，部门整体支出自评得分 90 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，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为了全面分析和综合评价我镇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。

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，

不留死角。

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

3.加强对财经纪律的认识。不断增强大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质财经纪律队伍。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好更实。

4.强化财政监督职能。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。建立健全财务管理，做好预算管理、严肃财经纪律。

（二）存在问题

1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额编制，对项目的整体资金掌握不够准确。

2.预算完成率低，项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。

3.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。业务工作分项不够清晰，不能很好的对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

4.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，以便更好的服务单位及群众。

（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.加强我镇内部控制制度建设，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镇内部治理水平，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，以便更好的服务单位及群众。

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，不断开创性的开展工作，争取各项工作水平再上新台阶。

附表

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			攀枝花市仁和区福田镇人民政府				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1074.24		1074.24		0		
年度总体目标	完成本镇、村、企业、党的建设和社区、村民委员会建设，负责指导、协调管理本镇各机关、事业单位的工作，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作等。拟达到的目标：1、保障福田镇在编人员 26 人、聘用 2 人、西部志愿者 2 人、离退休人员 14 人的人员经费支出、正常办公和生活秩序等；2、围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；3、立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，切实做好各类涉农建设项目；4、加大管理力度，强化依法行政能力。5、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；6、贯彻落实民生工程，开展好社会治安综合治理、安全生产、精准扶贫等工作，让人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障政府各项工作有序开展		保障政府各项工作有序开展				
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	预算完成率	90		%	85
		质量指标	提高资金使用合理性	定性	优		优
		时效指标	完成时效间	=	1	年	
	效益指标	社会效益指标	提高政府基层治理能力	定性	优		优
			改善基层环境	定性	优		优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95

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