

2024 年度
四川省峨边彝族自治县
勒乌乡人民政府单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25

四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 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，组织指导好各业生产，发展好乡村集体经济。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置

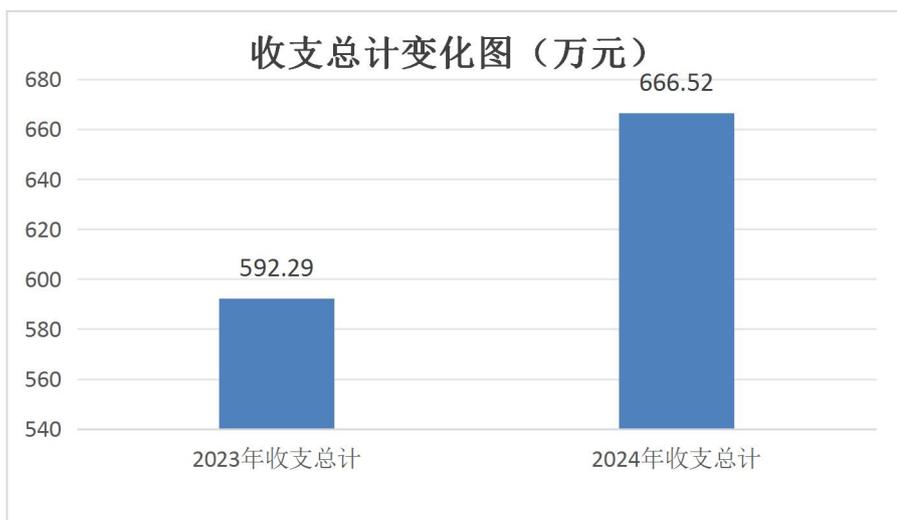
勒乌乡人民政府属行政单位，内设五办两中心。包括党政办、党建办公室、经济建设和规划发展办公室、综合执法和应急管理办公室、社会事务和社会治理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心。

纳入峨边彝族自治县勒乌乡人民政府 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

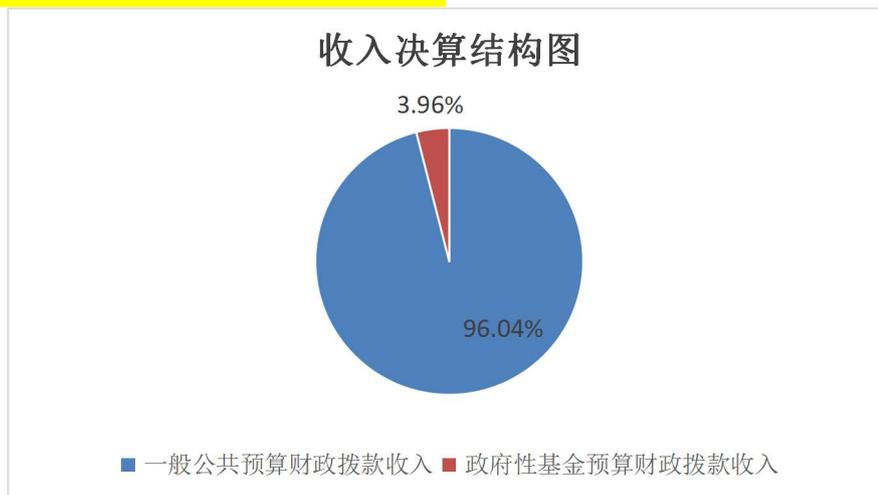
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 666.52 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 74.23 万元，下降 10.02%。主要变动原因缩减开支，人员变动经费减少。



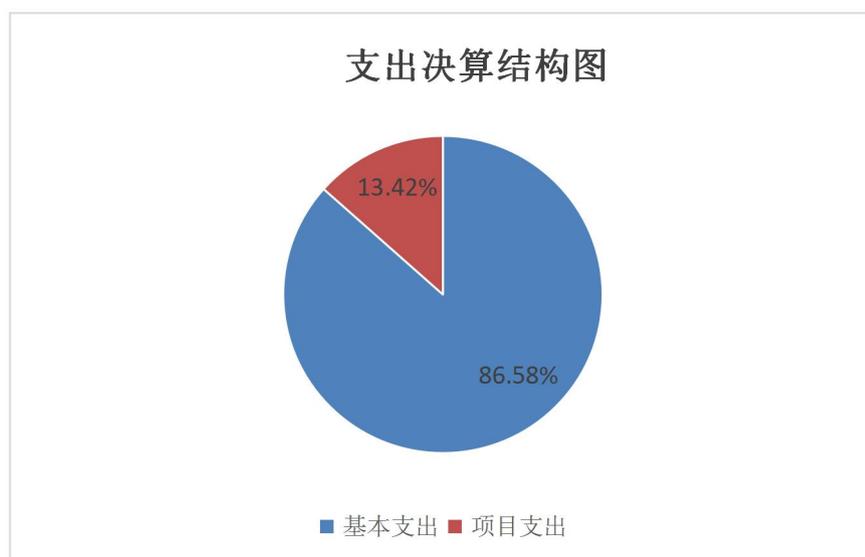
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 666.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 640.06 万元，占 96.04%；政府性基金预算财政拨款收入 26.46 万元，占 3.96%。



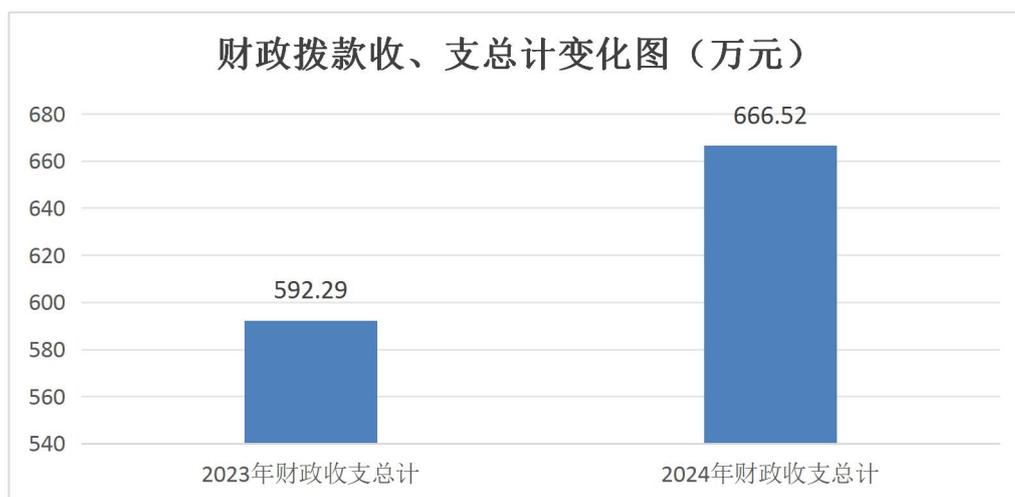
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 666.52 万元，其中：基本支出 577.1 万元，占 86.58%；项目支出 89.42 万元，占 13.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

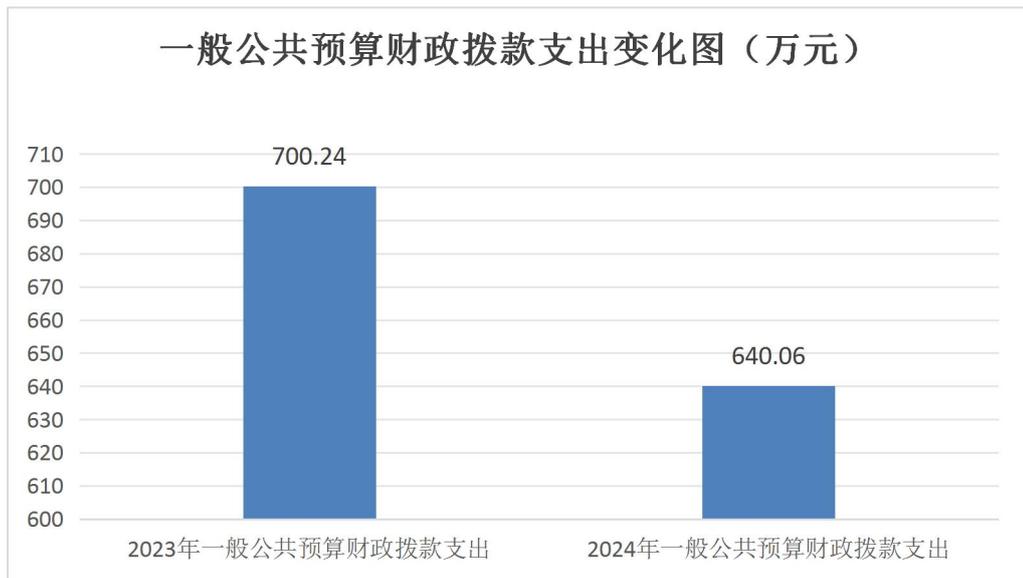
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 666.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 74.23 万元，下降 10.02%。主要变动原因缩减开支，人员变动经费减少。



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

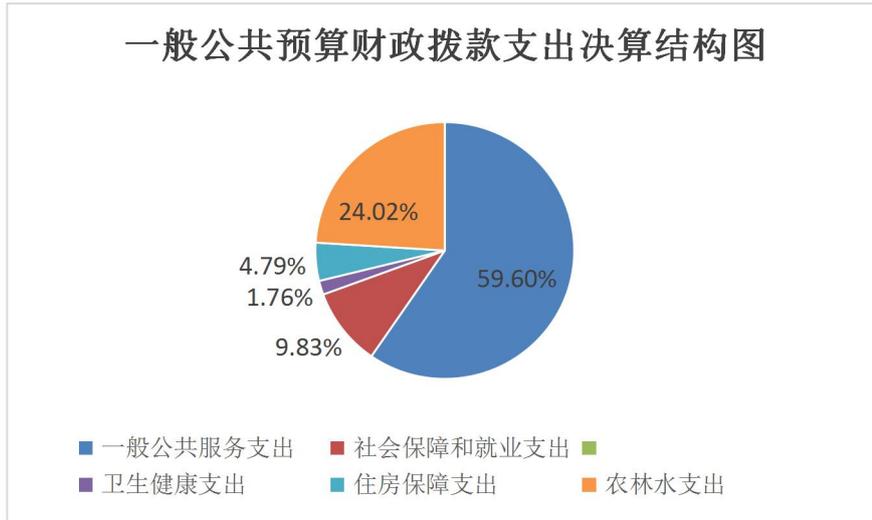
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 640.06 万元，占本年支出合计的 96.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.18 万元，下降 8.59%。主要变动原因缩减开支，人员变动经费减少。



（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 640.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 381.49 万元，占 59.6%；社会保障和就业支出 62.93 万元，占 9.83%；卫生健康支出 11.26 万元，占 1.76%；农林水支出 153.70 万元，占 24.02%；住房保障支出 30.68 万元，占 4.79%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 640.06 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（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 286.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算服务（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 94.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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 39.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 5.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 11.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 26.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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 12.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 88.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 52.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.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 30.68 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 577.1 万元，其中：

人员经费 493.88 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 83.22 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。

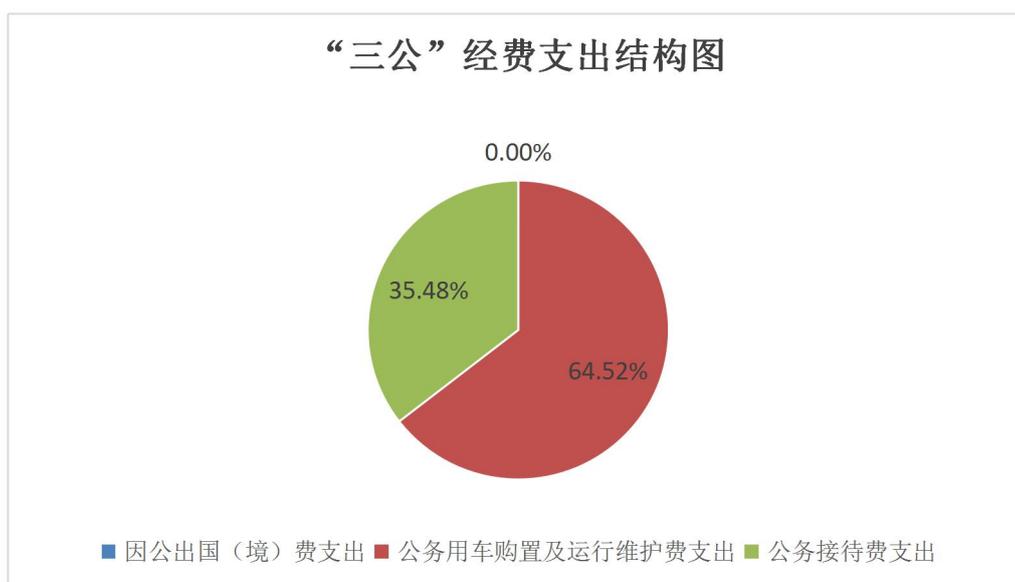
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 7.75 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.05 万元，下降 11.88%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，减少公务用车的次数。

（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 5 万元，占 64.52%；公务接待费支出决算 2.76 万元，占 35.48%。具体情况如下：



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 5 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 年度减少 0.01 万元，下降 0.03%。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于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 2.76 万元，完成预算 34.48%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.04 万元，下降 27.48%。主要原因是缩减开支，减少公务接待次数和人数。

国内公务接待支出 2.76 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 20 批次，277 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.76 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 26.45 万元，占本年支出合计的 3.96%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 14.05 万元，下降 34.68%。主要变动原因是政府性基金项目支出的减少。

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，峨边彝族自治县勒乌乡人民政府机关运行经费支出 83.22 万元，比 2023 年度减少 8.77 万元，下降 9.54%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，“三公”经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县勒乌乡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，峨边彝族自治县勒乌乡人民政府共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务。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，勒乌乡政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 5 个项目

开展绩效监控。

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）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业运行方面的支出。

11.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）：指养老保险的缴费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金的缴费支出。

13.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）：指失业保险、工伤保险等缴费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险的缴费支出

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指城乡社区方面的支出。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指衔接乡村振兴方面的事务支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他衔接乡村振兴方面的事务支出。

18.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）：指对村民委员会和村党支部的补助的支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村综合改革示范试点补助方面的

支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金的缴费支出。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

附表：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		51113222T000000291006—乡镇交管办劝导员工资								
主管部门		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 交管办劝导员补贴 1 人, 兼职 1 人, 每人每月 200 元标准计算。每年合计 2400 元				年度目标完成情况 完成劝导员补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	交管办劝导员补贴共计四人, 在岗 12 月, 年终付清工资。								
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	0.86	0.86			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	0.86	0.86			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	交通劝导员数量	=	1	人	1	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全镇交通安全	定性	优良		优良	20	20	
满意度指标	服务对象	保障全镇全	≥	98	%	98	10	10		

	满意度指标	年的交通安全							
	成本指标	经济成本指标	保障全乡交管站5年的工作经费	=	0.24	万元	<i>0.86</i>	20	19
合计								100	99
评价结论	<i>乡镇安全劝导员的督促下，事故预防与违法纠正成效显著，群众安全意识提升与行为习惯改变，劝导员的持续劝导促使勒乌乡安全行为日常化。</i>								
存在问题	<i>还存在督促机制不够健全等问题。</i>								
改进措施	<i>建立健全劝导机制，提升成效</i>								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000011417430—交通安全工作经费								
主管部门		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府		
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	乡镇安全工作经费 2 万元，保障交管办正常运转。10 个交通安全劝导员 300 元/每月合计 3.6 万元，共 5.6 万元。				保障乡镇交管办日常运行				
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	0.60	0.60		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	2.00	0.60	0.60		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	交管办 1 个	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全乡交通安全	定性	优良中低差		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	保障全乡全年交通安全出行	≥	95	%	98	10	10	

	标									
成本指标	经济成本指标	保障全乡交管办整年的工作经费	≤	2	万元	0.6	20	19		
合计								100	99	
评价结论	保障了交管站办公室正常运转以及人员薪资保障，通过柔性劝导、隐患排查、宣传教育和联合执法等方式，显著提升了农村道路交通安全水平									
存在问题	缺少后勤保障									
改进措施	清理交管办所需物资，做到尽量补充									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000011935249-2024 年基层组织和农村公共服务运行维护费								
主管部门		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府		
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 5 个村日常办公开支和正常运行				保障 5 个村日常办公开支和正常运行			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障五个村正常运作，主要用于乡村振兴、人居环境、维护维修、日常办公支出。							
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	61.50	61.50		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	61.50	61.50		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	数量指标	5 个村	=	5	个	5	20	20	
		时效指标	项目完成时效		≤	365	天	365	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升干部群众工作积极性	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	优良		优良	10	10	

	成本 指标	社会 成本 指标	保障5个 村每个 村4.1万 元的基 础运行	=	61.5	万 元	61.5	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	村级经费作为基层治理的关键支撑，通过直接赋能村庄建设、产业发展与民生服务，显著推动了乡村振兴的落地见效。									
存在 问题	资金拨付不够及时									
改进 措施	及时询问村一级需求，尽早拨付									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113225T000013204784—峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程相关遗留问题经费								
主管部门		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级			实施单位（盖章）		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府			
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					
		解决峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程相关遗留问题			已将相关涉及村民土地赔偿金发放到位，解决该遗留问题					
	2. 项目实施内容及过程概述	经费下达后解决了峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程相关遗留问题，支付涉及村民赔偿款。								
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	26.45	26.45		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	26.45	26.45		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	1个村	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	项目完成时效	≤	30	天	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升路段畅通率	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	优良		优良	10	10	

	成本 指标	社会 成本 指标	保障涉 及村民 赔偿金	=	26.45	万 元	26.45	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	<i>保障了村民合法权益，处理遗留问题也进一步提升了群众对政府的信任感。</i>									
存在 问题	<i>拨款效率低下</i>									
改进 措施	<i>提升工作效率，及时保障群众权利</i>									
项目负责人：					财务负责人：					

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