

2022年度

峨眉山市高桥镇人民政府部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2023年11月30日

第一部分 部门概况 (P3)

- 一、部门职责 (P3)
- 二、机构设置 (P4)

第二部分 2022年度部门决算情况说明 (P5)

- 一、收入支出决算总体情况说明 (P5)
- 二、收入决算情况说明 (P6)
- 三、支出决算情况说明 (P7)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (P7)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (P8)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (P12)
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (P13)
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 (P16)
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 (P16)
- 十、其他重要事项的情况说明 (P16)

第三部分 名词解释 (P19)

第四部分 附件 (P24)

第五部分 附表（P42）

- 一、收入支出决算总表（P43）
- 二、收入决算表（P43）
- 三、支出决算表（P43）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（P43）
- 五、财政拨款支出决算明细表（P43）（P43）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（P43）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（P43）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（P43）
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（P43）
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（P43）
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（P43）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（P44）
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（P44）

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执法基础。

2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，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，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4、加强这农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作。做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

5、推进基层民主法制建设，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。

6、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7、做好国防教育和兵役等工作。

8、做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

9、负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务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。

10、承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

四川省峨眉山市高桥镇人民政府下属二级单位5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4个（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心）。

纳入四川省峨眉山市高桥镇人民政府2021年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1、四川省峨眉山市高桥镇人民政府（本级）
- 2、便民服务中心
- 3、农业综合服务中心

4、文化旅游服务中心

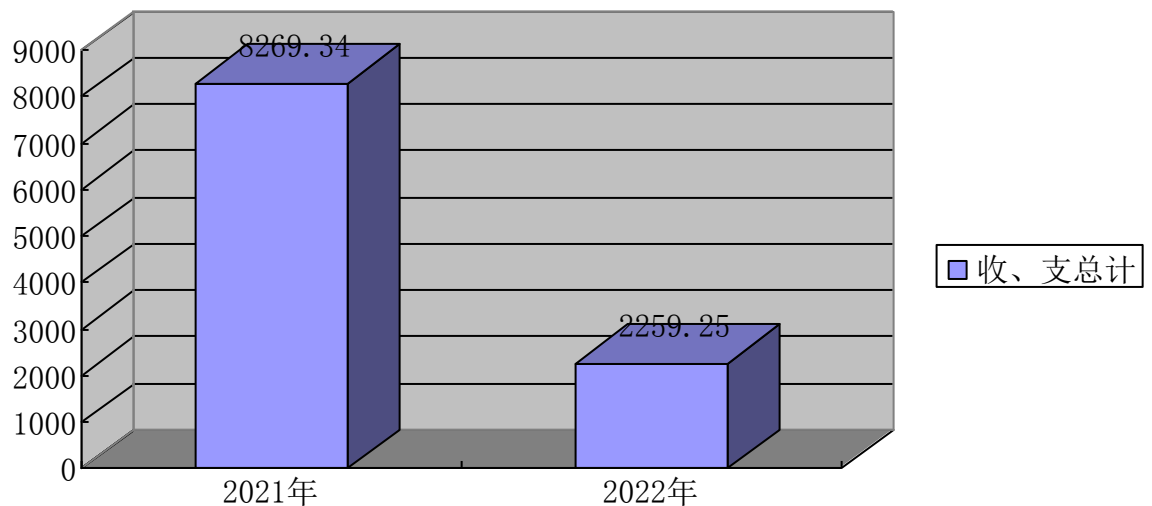
5、农民工服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,259.25万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-6,010.09万元，增长/下降-72.7%。主要变动原因是项目资金减少。

(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

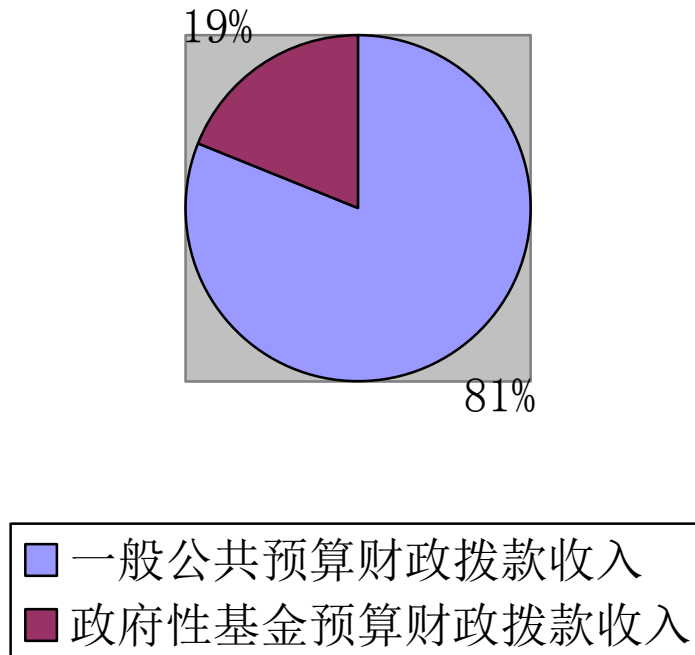


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,241.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,819.45万元，占81.2%；政府性基金预算财政拨款收入421.82万元，占18.8%；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%。

（注：数据来源于财决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）

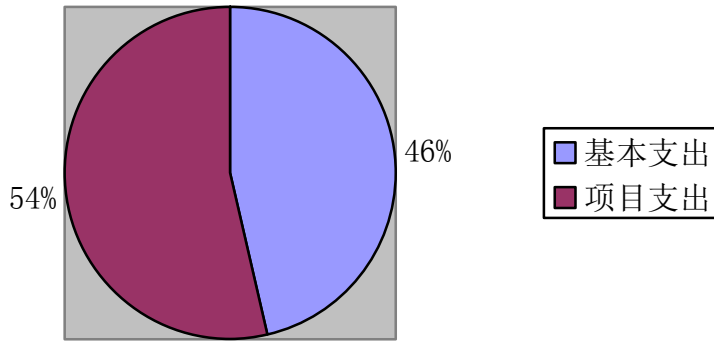


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,259.25万元，其中：基本支出1,046.16万元，占46.3%；项目支出1,213.09万元，占53.7%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

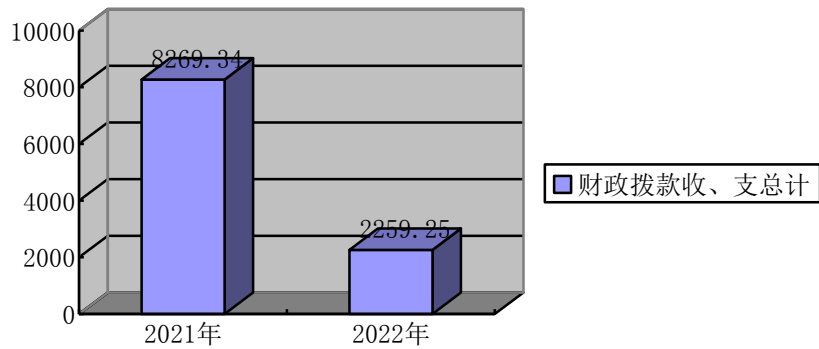


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,259.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-6,010.09万元，增长/下降-72.7%。主要变动原因是项目资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

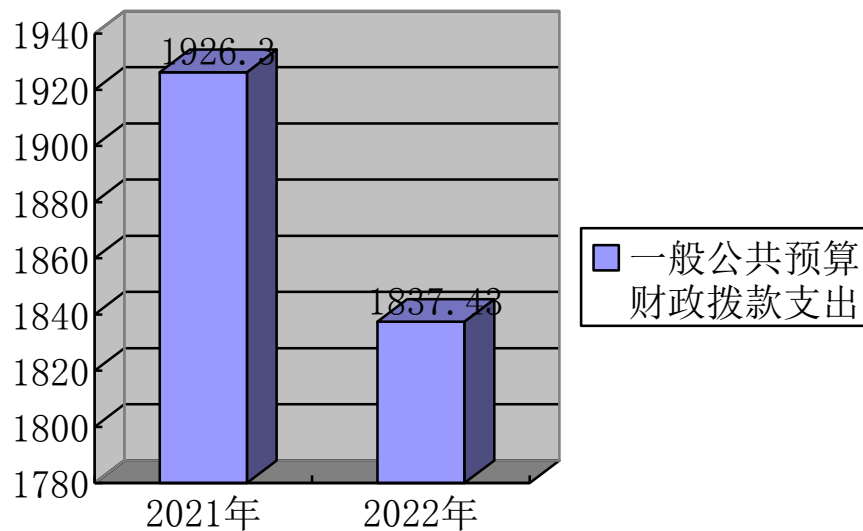


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,837.43万元，占本年支出合计的81.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少88.87万元，增长/下降5.1%。主要变动原因是项目资金减少。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

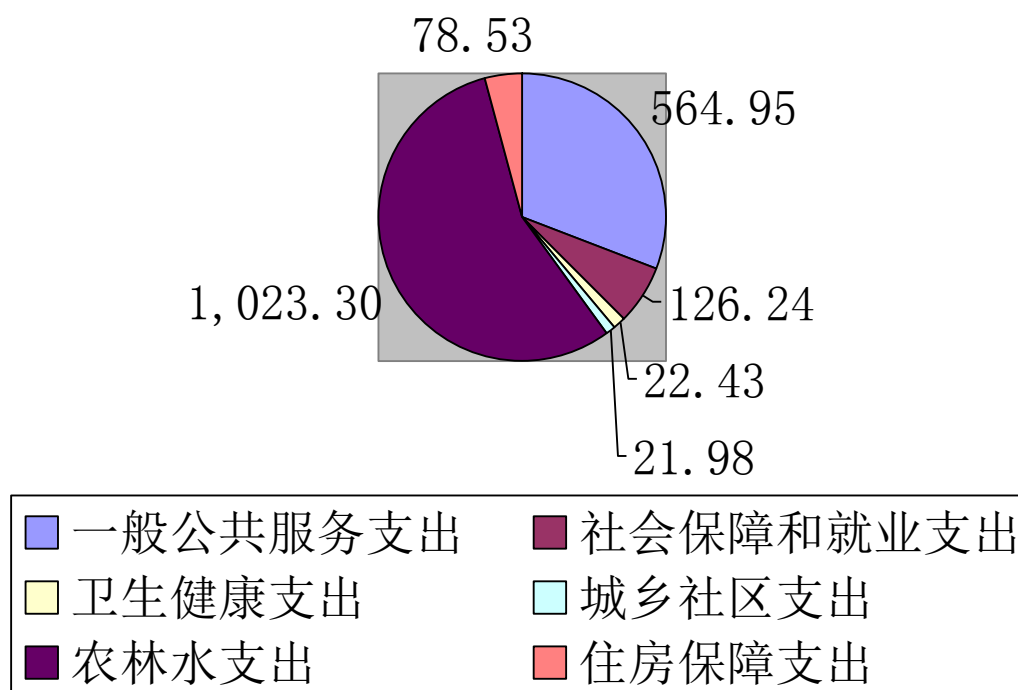


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,837.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出564.94万元，占30.7%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出126.23万元，占6.9%；卫生健康支出22.43万元，占1.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出21.98万元，占1.2%；农林水支出1,023.31万元，占55.7%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出78.53万元，占4.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1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。

2022年一般公共预算支出决算数为1,837.43万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共预算(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2010301:支出决算为558.28万元,完成预算100%。

2. 一般公共预算(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2010399:支出决算为6.67万元,完成预算100%。

3. 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）2080208：支出决算为35.99万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：支出决算为34.23万元，完成预算100%。

5. 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）2080506：支出决算为17.42万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801：支出决算为23.68万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2080899：支出决算为4.23万元，完成预算100%。

8. 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）2089999：支出决算为10.69万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为22.43万元，完成预算100%。

10. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501：支出决算为21.98万元，完成预算100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104：支出决算为328.45万元，完成预算100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199：支出决算为149.73万元，完成预算100%。

13. 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）2130705：支出决算为545.12万元，完成预算100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为78.53万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,046.16万元，其中：

人员经费865.77万元，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180.4万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1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

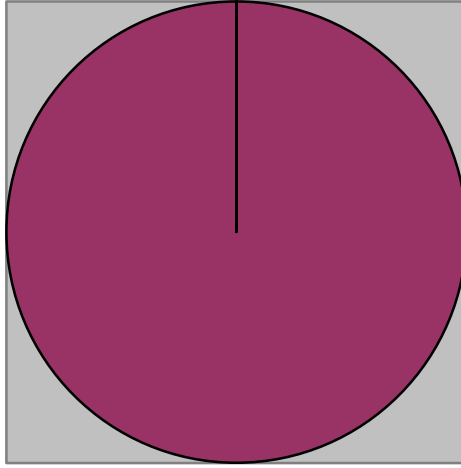
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.97万元，完成预算100%；较上年增加/减少-15.33万元，增长/下降-52.3%。决算数与预算数持平，下降的主要原因是加强管理厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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13.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



- 因公出国（境）费
- 公务用车购置及运行维护费
- 公务接待费

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是无因公出国（境）支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出13.97万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少-9.13万元，增长/下降-39.5%。主要原因是加强管理厉行节约。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于无公务用车购置支出。截至2022年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车3辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出13.97万元。主要用于下村和进城开会办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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-6.21万元，增长/下降-100%。主要原因是无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于无国内公务接待支出（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0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括...（无此次支出）。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（无此次支出）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出421.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，峨眉山市高桥镇人民政府机关运行经费支出180.4万元，比2021年增加/减少52.12万元，增长/下降40.6%。主要原因是人员增加

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市高桥镇人民政府政府采购支出总额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。主要用于...（无此次支出）。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市高桥镇人民政府共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于下村和进城开会办事。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年社区戒毒社区康复经费等62个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取62个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成高桥镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年社区戒毒社区康复经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，高桥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：2022年，我部门预算整体支出情况较好，在市财政局的大力支持下，顺

利的推进了恒邦、峨汉高速、保乐力加等征地拆迁项目工作；高质量完成了双创、农村道路建设、防汛等工作，有力的推动我镇经济社会发展。本年度顺利完成市委、市政政府下达的各项工作任务。所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；高桥镇人民政府专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过“严寺、两河等村征地农民养老保费”项目的实施保障我镇区域内恒邦、峨汉高速、张沟、保乐力加等项目的顺利推进，同时确保被征地农民的医保、社保缴费有保障，群众满意度98%。。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），指正常运转的日常支出，包括行政人员的基本工资、津贴补贴、社保、医疗、职业年金、工伤保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。。

十. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2010302:指积案难案工作经费。

十一. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2010350:指政府下属便民服务中心人员的工资津贴等人员支出和正常运转提供保障服务的支出。

十二. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2010399:指政府常规项目如团委、武装、妇联、食品药品监管等工作支出。

十三. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他政府办公厅(室)群众文化(项)2070109:指政府下属文化旅游服务中心人员的工资津贴等人员支出和正常运转提供保障服务的支出。。

十四. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他政府办公厅(室)其他文化和旅游支出(项)2070199:指政府下属文化旅游服务中心人员2020年综合目标奖。

十五. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)2080105:劳动保障监察人员2020年综合目标奖。

十六. 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)2080208:指社区工作人员的工资和社保、社区办公经费等支出。

十七. 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)2080505:指

政府在职人员的基本养老保险单位部份支出。

十八. 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）2080506：指政府在职人员的职业年金单位部份支出。

十九. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2080899：指遗属生活补助。

二十. 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）2089999：指政府在职人员的工伤保险支出和退休人员一次性退休补贴。

二十一. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指在职人员的医保单位部份支出。

二十二. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：指政府2022年公务员医疗补助。

二十三. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501：指用于集镇与农村环境卫生的整治与保洁支出。

二十四. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999：指集镇提升改造项目支出。

二十五. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2120801：指镇范围内征地和拆迁补偿支出。

二十六. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802：指严寺村、两河村征

地农民养老保费。

二十七. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804：指基层组织建设经费（含简易维修）和集镇公共设施运维费。

二十八. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2120805：指指镇范围内征地和拆迁补偿支出。

二十九. 城乡社区（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）2120899：指村级基层组织活动和公共服务运行经费、各项工作等经费。

三十. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104：指农林水人员的工资津贴支出和农业工作正常开展支出。

三十一. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599：指扶贫帮扶力量经费。

三十二. 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）2130705：指村组干部工资支出和农村公共设施运行维护、农村保洁和村办公经费支出。

三十三. 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）2130706：指村集体经济建设项目支出。

三十四. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指用于职工的住房公积金单位部份支出。

三十五、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、“三公”经费：指单位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。

四十、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

附件

2023年高桥镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我部门行政内设机构 8 个，直属公益一类事业单位 4 个。

（1）党政办公室

主要负责镇党委、政府工作的统筹谋划、综合协调、后勤保障等工作。

（2）党建办公室

主要负责指导基层党组织建设、人事等工作，建立健全党建工作目标管理责任制。

（3）社会事务办公室（社会治理办公室）

主要负责民政、社保、医保、教育、科技、文化、卫生健康等社会事业发展以及基层治理、综治维稳、矛盾化解、平安建设等工作。

（4）综合执法办公室

主要负责整合执法力量，统一指挥协调开展综合执法工作；负责安全、应急等相关工作。

（5）规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）

主要负责镇国土空间规划、村镇建设管理等相关工作以及自然资源和生态环境保护、城乡环境治理、人居环境整治等工作。

(6) 乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）

主要负责统筹协调乡村振兴、脱贫攻坚、经济发展等相关工作。

(7) 财政所

主要负责真财务和村（社区）级财务的管理指导等相关工作。

(8) 纪委

主要负责纪委日常、机关效能管理、监察工作。

(9) 便民服务中心（退役军人服务站）

主要承担公共服务事项和行政审批集中受理以及退役军人服务等相关事务性工作。

(10) 农业综合服务中心

主要承担为农业农村发展提供综合服务。

(11) 文化旅游服务中心

主要承担文化旅游建设、服务等工作。

(12) 农民工服务中心

主要承担农民工服务等相关事务性工作。

(二) 机构职能和人员概况。

镇人民政府的主要职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，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，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 推进基层民主法制建设，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。

6. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7. 做好国防教育和兵役等工作。

8. 做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

9. 负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务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。

10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

2022 年年初机关干部在职 54 人，其中行政在职 30 人，事业干部 24 人。2022 年年底机关干部在职 58 人，其中行政 32 人，事业 26 人

（三）年度主要工作任务。

1、夯基固本，切实加强党的建设

一是突出党建主业。综合运用领导宣讲、中心组理论学习、“三会一课”集中学和个人自学等方式，多渠道、深层次、全覆盖引导党员干部学习党的十九届六中、七中全会、党的二十大、省、乐山市、峨眉山市党代会等会议精神，引领全体党员干部自觉用精神武装头脑、指导实践、推动工作。将党建工作纳入年终考评、评先查核、提拔任用重要内容。坚持每月对各村（社区）开展党建督导。二是抓好队伍建设。实施村干部学历提升 17 人，储备后备干部 31 名，其中 5 名顶岗锻炼，抽调 5 名年轻村干部到镇属重点部门跟班学习，大力实施“导师帮带”工作，挑选 22 名优秀镇村干部结对 10 名帮带对象，对标能力短板精准帮带，着力提升干部能力素质，加快人才培养力度。组建党员志愿者队伍 15 支，积极参与疫情防控、森林防灭

火、防汛减灾、“五清”行动等重要工作。三是实施人才蓄能。大力实施“农村家庭能人”培养计划，着力培养一批懂法知法、能耕会种（养）、致富带头的新型农民，从而带动周围群众共同发展。建立农村家庭能人镇、村实训基地4个，累计开展镇、村两级培训35期，培训1700余人。四是壮大集体经济。大力实施村级集体经济五年行动计划，指导制定“一村一策”和年度发展规划，通过流转土地、修建民宿、出租闲置资产、成立劳务公司等方式，确保2022年每村集体经济收入破3万元，力争达到5万元。着力推进中省扶持村集体经济项目，在兴宏村实施100亩淫羊藿、黄精、黄柏等中药材标准化种植，栽种淫羊藿40亩24万株，黄精20亩4万株，黄柏40亩4000株；寨子村农房改民宿项目已开展招投标工作，预计12月底完成主体改造。

2、点面结合，高质推进融合发展

一是抓重点项目推进。蓄足“茶、农、工、文+旅游”一体化融合发展，着力推进片区拉练、高桥里、保乐力加、峨汉高速等重点项目又好又快实施。全力做好上半年乐山市推进乡镇级片区发展拉练筹备工作，全力以赴实施寨子村、高桥里点位、拉练路线打造，南部禅茶园区旅游环线8.4公里道路全面竣工，在拉练前保质保量完成寨子村环境提升、智慧茶园建设、“初自”轻奢酒店装修、高寨路黑化和美化、茶旅综合体项目厂房拆迁、土地平整等工作。大力推进农文旅融合“高桥里”

项目，今年拆除钉子户 4 户，新增租地 150 余亩，协调处理项目纠纷 30 余起，有力保障项目建设进度。配合做好保乐力加叠川威士忌酒厂产能扩容项目立项、三四期库房新建土地测绘、橡木桶生产基地选址等工作。积极协调峨汉高速项目相关工作，完成项目补征地 34.16 亩。快速推进高桥镇便民服务中心暨党群服务中心项目建设，计划年内完成，进一步提升便民服务和党群服务质效。实施幸福美丽乡村路（九沙路）建设、回桃路、回龙村产业道路、严寺村道路畅通工程等基础设施建设，不断织密旅游、产业交通网。二是强旅游环境整治。大力开展集镇卫生整治和环境美化，打造“幸福高桥”门廊、悬挂节日彩灯等装饰，吸引游客“眼球”；改建农贸市场 1 个，规范摊位、门市 120 余个，新建文化站停车场 1 个，新增停车位 165 个，改建公厕 2 座，场镇道路黑化项目已进场施工，极大改善场镇基础设施，提升旅游接待能力。成立高桥镇旅游环境整治工作组，联合镇交警中队、综合执法中队、市场监管所等部门对集镇风貌、停车秩序、环境卫生、诚信经营开展专项整治。三是提旅游服务水平。从旅游咨询、停车指引、便民服务等多方面着手，在景点门口、车站、关键路口设置“有困难、请找我”暖心服务点，组建人大代表、党员义工、村组干部、群团志愿者服务队伍，在重要节假日景点提供旅游服务，让游客舒心旅游、放心消费。

自 2021 年以来，“高桥里”和“寨子茶里”相继成为炙手可热的网红打卡景点，吸引大量游客自发前往观光游览。

3、人民至上，坚决筑牢安全堡垒

一是动态抓好疫情防控。始终保持战斗状态，压实四方责任，全面贯彻落实上级各项防控要求，从严从紧做好疫情防控。针对犍为本土疫情、成都疫情等多轮突发疫情，组织开展全覆盖拉网排查工作，强化防疫知识宣传，加强重点地区及境外返峨人员摸排，建立重点人员台账，对于红黄码人员严格落实“五包一”责任制，绿码一人销号一人。加强疫苗接种，重点做好加强针接种和 60 岁以上老人接种宣传和动员工作，2022 年组织就地接种专场 8 次，上门接种服务 500 余人次，开设常态化便民核酸检测点 1 个，持续保持全镇零感染。二是时刻紧抓防汛防火。进一步完善森林防灭火、防汛工作方案和应急预案，明晰职责，构建镇、村、组、点四级责任体系；加强值班值守，严格实行主要领导带班、干部 24 小时值班制，在清明、“五一”、“国庆”等重点时段加强值班力量，在预警天气和主汛期实行三分之二干部值班；严格按照“12 个 100%”开展明白卡上墙、隐患排查整治、防灾减灾物资储备、应急队伍组建和演练等工作。2022 年，清砍输变电路树木 2.1 万株，消除电力线路隐患 53 处，成功劝服 4 户群众搬离地灾隐患点居住，减少威胁群众 16 人。三是开展安全专项整治。镇规建办、综合执法办等部门专项开展农村住房安全检查、燃气安全检查、道路交通安全、

矿山安全、消防安全、食品安全、校园周边环境安全等各类专项检查，及时发现并整治相关问题。开展镇域三四轮车专项整治工作，有效减少不规范车辆交通事故，切实保障镇域平安大环境。

4、农业为基，大力实施乡村振兴

一是狠抓粮食生产。全面贯彻中央、省、市农村工作会议精神，确保守住粮食安全、耕地保护红线。在稳定粮食生产的基础上，调整优化经济作物种植结构，保质保量粮食生产任务。大力开展撂荒地整治，投入整治资金5万余元，组织党员群众120余人次，完成撂荒地整治126.1亩。2022年，粮食播种目标任务数18552.3亩，已完成播种面积19331.13亩，其中水稻3747亩、玉米7509.5亩、大豆4482.63亩、马铃薯3592亩。

二是壮大特色产业。抢抓巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策机遇，大力发展茶叶和中药材等特色产业。依托现代农业产业园南部禅茶园区打造，带动周边寨子、汪坎、严寺、桃林等村发展茶叶种植，并配套建设茶叶初加工厂和茶旅综合体，壮大茶产业、延展产业链。目前，镇域茶园面积约3万亩，年产鲜茶叶约1000吨，产值达5000万元。依托沙溪片区中药材种植良好基础，因地制宜继续扩大种植面积、增加种植品类，大力发展淫羊藿、黄柏、重楼等中药材种植，带动群众致富增收。

三是巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持“四不摘”，对标“一超六有”，持续开展“三个一”帮扶，通过解决就业、发展产

业、提供小额信贷支持、社会兜底保障等措施确保全镇脱贫户328户742人稳定脱贫；定期开展防返贫排查，摸排监测户3户6人，并制定帮扶措施，明确监测联系人，统筹各部门政策予以帮扶，确保及时补短，不致贫返贫。积极争创乐山市级乡村振兴先进镇、四川省乡村振兴先进村，目前已纳入重点培育单位。四是持续推进“五清”行动。将国家卫生乡镇创建、省级卫生村创建、社区治理、人居环境提升等工作同“五清”行动同安排、同部署、同推进，切实推进基层治理工作。实施“敲门”行动，全覆盖开展“五清”宣传；发动党员干部和志愿者，集中力量整治公共区域、卫生死角环境卫生，开展集镇秩序宣传劝导，有效改善集镇周边秩序和环境问题。通过“红黑榜”构建“户、组、村、镇”四级评比机制，激励村民变被动参加为主动参与，建立“五清”行动开展长效机制。

5、注重民生，稳步推进民生事业

坚持民生无小事，扎实做好各项惠民工作。发展社会事业增强民生福祉。推进集镇污水治理、生态环境保护、农村饮水工程规范运行管理、教育医疗提升等民生实事，加强“一老一小”和特殊困难群体关心关爱力度，落实各项民政政策，切实增强民生福祉。传承非遗文化增强文化自信。作为乐山市首批“非遗”项目——“峨眉山歌”发源地，我镇致力于培养“峨眉山歌”传承人，发扬山歌文化，保护和传承“非遗”。2022年，镇关工委、老协组织开展庆“七一”、国庆、重阳等文化

活动 6 场，指导开展文艺活动 20 余次，极大丰富群众娱乐生活。自编自导歌颂党的二十大歌舞剧《寸心》已在市老年大学表演，山歌《种高粱》《牡丹开》将在象城大剧院表演。“峨眉山歌”文化在网易、新浪、四川经济日报、无限乐山等主流媒体均有转载报道。化解信访矛盾促进和谐稳定。积极开展法制宣传、送法上门等活动，热心办理“心连心”服务热线，积极调解矛盾纠纷，妥善稳控镇域 1000 余名征拆群众，真正做到“小事不出村，大事不出镇”，全年无 1 人到乐山市及以上上访人员和非法上访人员，无一起集访事件，社会秩序和谐稳定。

工作亮点：2022 年 3 月，环峨眉山康养片区建设指挥部和联合党委挂牌成立，在高桥镇设立联合党委办公室，阵地建设及组织建设完善健全，常态化开展联合党委日常工作；2022 年 7 月，我镇高桥里、寨子村两个点位迎接了乐山市 2022 年上半年乡村振兴发展拉练；2022 年 9 月，我镇成功创建乐山市“市级中心镇”；2022 年 9 月，寨子村被命名为四川省第一批“省级民主法治示范村”；2022 年 9 月，高桥镇纳入乐山市级乡镇振兴先进镇培育名单，寨子村纳入四川省乡村振兴示范村培育名单；2022 年 12 月，福田村入围乡村文化振兴省级样板村。

（四）部门整体支出绩效目标。

顺利的推进了恒邦、峨汉高速、保乐力加等征地拆迁项目工作；高质量完成了双创、农村道路建设、防汛等工作，有力的推动我镇经济社会发展。本年度顺利完成市委、市政政府下达的各项工作任务。所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

本年部门总体收入数为2241.2662.61元，其中：一般公共预算财政拨款18194464.3元，政府性基金预算财政拨款4218198.31元，比上年减少72.67%，比年初预算收入增加9491155.3元，执行率为173%。

2. 部门总体支出情况

本年部门总体支出数为22592513.33元，其中：基本支出10461628.29元，项目支出12130885.04元，比上年减少71.03%，比年初预算支出增加9671006.02元，执行率为175%。其中：工资和福利费用8524393.08元，占37.42%，比上年增加6.63%；商品和服务费用5872936.76元，占25.78%，比上年减少90.59%；对个人和家庭的补助费用8144743.49元，占35.75%，比上年增加9.79%。

3. 部门总体结转结余情况

无

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

本年财政拨款数为2241.2662.61元，其中：一般公共预算财政拨款18194464.3元，政府性基金预算财政拨款4218198.31元，比上年减少72.67%，比年初预算收入增加9491155.3元，执行率为173%。

2. 部门财政拨款支出情况

本年财政拨款数为2241.2662.61元，其中：一般公共预算财政拨款18194464.3元，政府性基金预算财政拨款4218198.31元，比上年减少72.67%，比年初预算收入增加9491155.3元，执行率为173%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

各类人员工资及时足额发放缴存，保险，公积及时缴纳。

2. 运转类项目绩效分析

办公支出优先保障，确保部门正常运转；按需购置设备，确保工作开展。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目总体上完成情况较好，有力的促进全镇经济和社又好又快发展。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我部门预算整体支出情况较好，在市财政局的大力支持下，顺利的推进了恒邦、峨汉高速、保乐力加等征地拆迁项目工作；高质量完成了双创、农村道路建设、防汛等工作，有力的推动我镇经济社会发展。本年度顺利完成市委、市政府下达的各项工作任务。所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。。

（三）结果应用情况。

在预算执行中对均衡计划按时支付，切实保障部门正常运转。项目资金按照管理要求按时支入，不延期支付，不挪用项目资金。严格按照年初预算执行。

（四）自评质量。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

各类人员工资及时足额发放缴存，保险，公积及时缴纳；办公支出优先保障，确保部门正常运转；按需购置设备，确保工作开展。

（2）机关厉行节约。

全年未安排因公出国（境）；公务用车燃油用量略低于去年但由于油价高涨导致公务用车运行维护费比去年增加17.98%；按规定进行公务接待，无接待函一律不安排接待用餐，只在食堂安排工作餐，培训费支出0元，会议费支出0元。

（3）机关节能降耗。

机关用水支出与上年基本持平；公务用车燃油用量略低于去年。

2、专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

对可自行分配项目资金结合以前年度项目执行情况安排给各村，结合实际对完成较好的村多安排，对问题多的村少安排。

（2）项目资金管理情况。

对行政项目类资金结合以前年度纳入预算，根据项目情况进行支付，确保项目完成。对其他专项资金，以上级文件及相关依据纳入预算，对不能纳入当年预算的纳入备选项目库。因特殊原因未能纳入预算当年也必须实施的，报财政追加。对工程内项目根据工作进度进行监管，完工作以据评审等相关手续进行支付。

（3）绩效目标完成情况。

本年绩效目标基本完成，达到了项目要求，现就几项重点情况汇报如下：

① 基层政权和社区建设支出：社区办公经费，按进度及时拨付社区，保障社区正常运转，社区干部报酬每月足额发放，确保社区正常运行。

② 对村民委员会和村党支部的补助：村办公经费，按照市委组织部要求，所有的村办公经费都不再拨付到村，实行报帐制，按照规定的支出范围由各村定时到镇报销办公经费，其余资金按进度及时拨付各村，村组干部报酬每月足额发放，保障了村务正常运转。对民政临时困难救助资金通常由各村上报，按照审批权限进行审批，救济金通过一卡通发放到救助对象手中，对个别特殊对象经党政办公会决定，进行发放。民政项目及时完成。

总体上我镇各项目标完成情况较好，有力的促进全镇经济和社又好又快发展。

3、财务管理情况。

完善制度建设：通过对以前制度的梳理进一步完善了《高桥镇人民政府财务管理制度》、《高桥镇人民政府财政内部控制制度》、《高桥镇人民政府差旅费管理办法》、《合同管理制度》、《高桥镇人民政府政府采购管理制度》等规章制度；会计核算和账务管理情况：反映经济业务的合法原始凭证，经办人、分管领导、镇长审核签字后交出纳人员审核，出纳人员对不符合要求的原始凭证退还经办人员，对符合要求的原始凭证依据资金用途录入一体化系统后将原始凭证移交给财政所长（会计），财政所长（会计）再次对原始凭证进行审核，对不符合要求的原始凭证退还经办人员，对符合要求的原始凭证对照出纳人员录入的情况进行核实，正确的审核后推入下一个程序，不正确的退回出纳员重新录入。最后由会计及时进行会计核算；政府采购制度执行情况：严格按照采购目标及金额要求，对应当办政府采购的一律办理，再凭采购及相关手续办理支付。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我部门预算整体支出情况较好，在市财政局的大力支持下，顺利的推进了恒邦、峨汉高速、保乐力加等征地拆迁项目工作；高质量完成了双创、农村道路建设、防汛等工作，有力的推动我镇经济社会发展。本年度顺利完成市委、市政府下达的各项工作任务。所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

（二）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

2、日常公用经费不足。市级部门下派人员、公益性岗位人员和长聘人员多，导致日常公用经费不足，且根据工作实际，办公费、公务用车运行费、午餐费等普遍偏高。

3.资产管理有待加强。虽然管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，导致资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。

（三）改进建议。

1、加强学习，提高思想认识。

组织部门人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高部门领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、细化指标，提高预算科学性。

预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。

严格落实中央“八项规定”和省“压缩一般性支出”要求，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保部门“三公”经费只减不增。

4、规范财务运行，加强预算支出管理。

严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）（见后）

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