

# 2023年度四川省 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：2024年12月3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 2023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 (P5)

三、支出决算情况说明 (P6)

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 (P13)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (P14)

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 (P18)

第四部分 附件 (P23)

第五部分 附表（P41）

- 一、收入支出决算总表（P41）
- 二、收入决算表（P41）
- 三、支出决算表（P41）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（P41）
- 五、财政拨款支出决算明细表（P41）（P41）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（P41）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（P41）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（P41）
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（P41）
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（P41）
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（P41）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（P41）
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（P41）

# 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

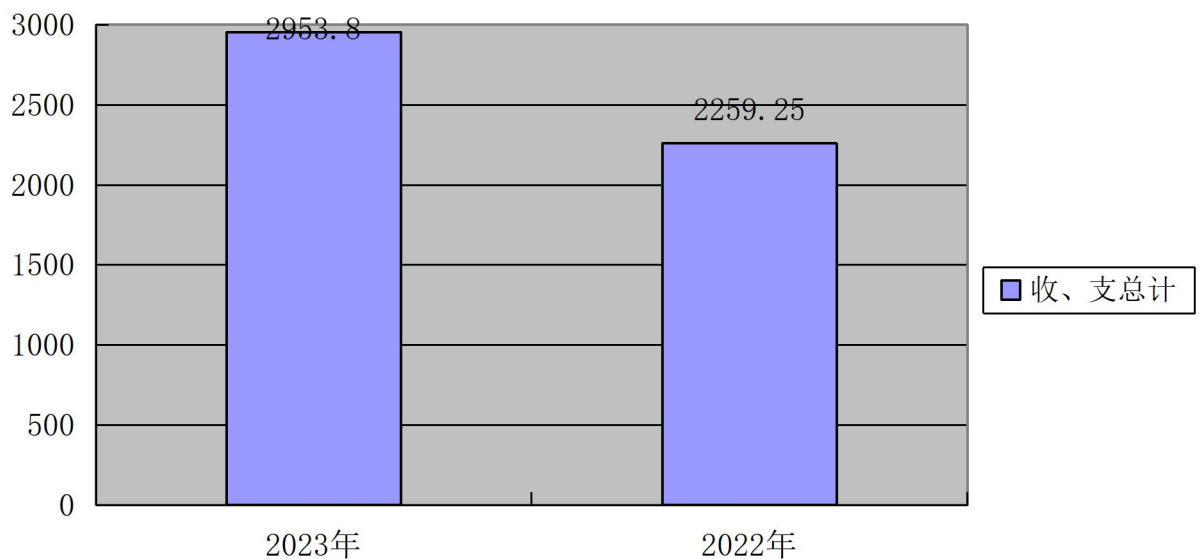
5、农民工服务中心。

## 第二部分 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2953.8万元。与2022年度相比，收、支总计各增加694.6万元，增长30.7%。主要变动原因是项目资金增加。

(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



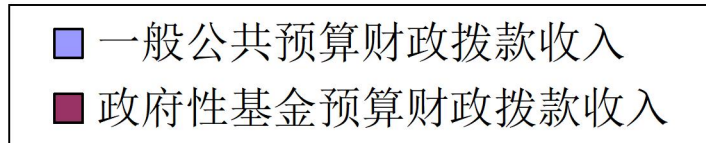
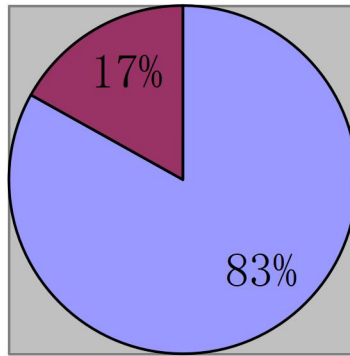
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2760.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2293.58万元，占83.09%；政府性基金预算财政拨款收入466.7万元，占16.9%；国有资本经营预算财政拨款

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）



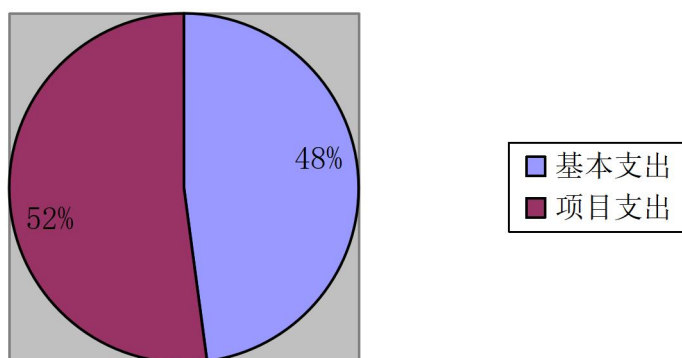
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2953.8 万元，其中：基本支出 1414.66 万元，占 47.89%；项目支出 1539.14 万元，占 52.1%；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。）

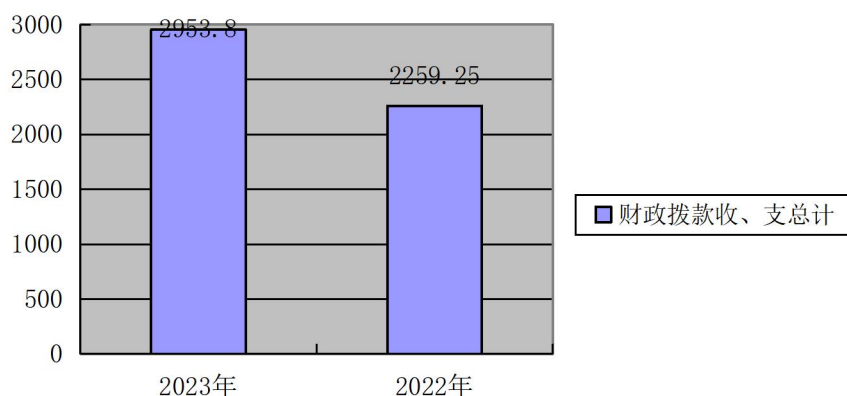
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2953.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.6 万元，增长 30.7%。主要变动原因是项目资金增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

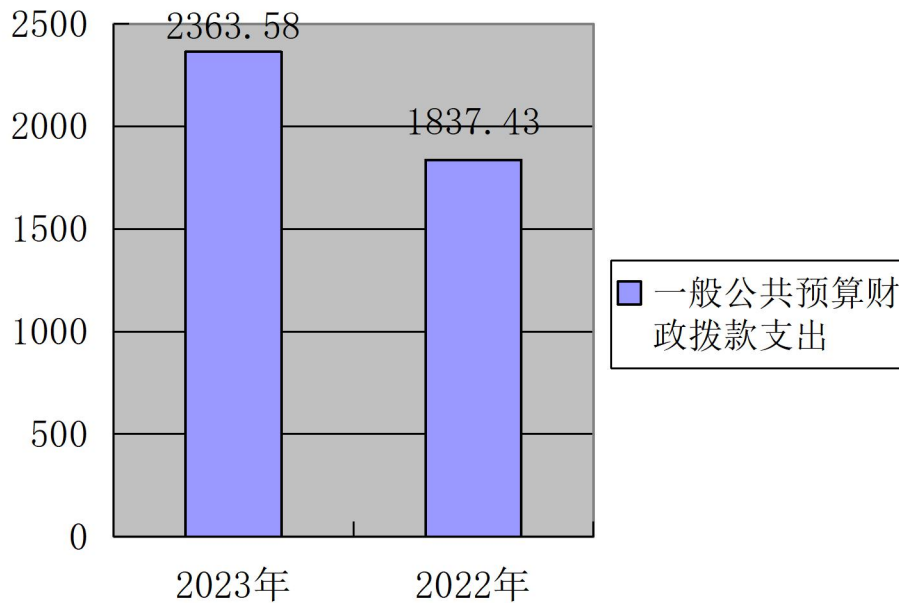


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 **2363.58** 万元，占本年支出合计的 **80.01%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 526.15 万元，增长/下降 28.64%。主要变动原因是项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

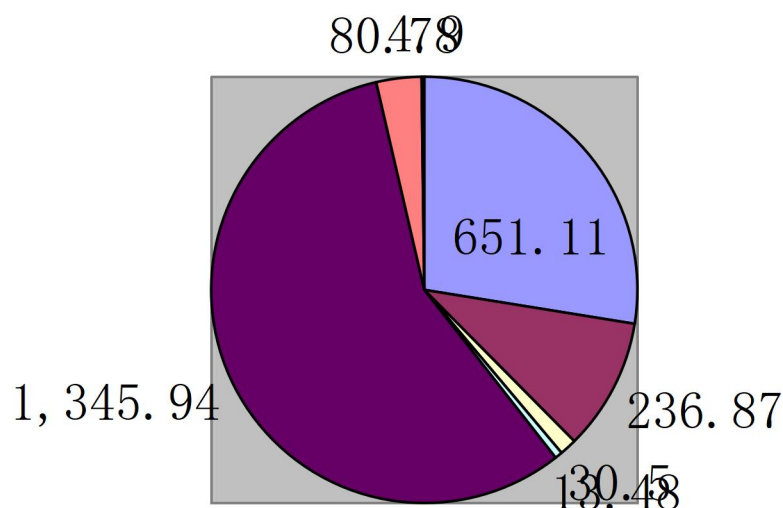


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2363.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出651.11万元，占27.55%；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236.87万元，占10.02%；卫生健康支出30.5万元，占1.29%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出13.48万元，占0.57%；农林水支出1345.94万元，占56.94%；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80.78万元，占3.42%；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4.9万元，占0.21%；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)



一般公共服务支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	城乡社区支出
农林水支出	住房保障支出	灾害防治及应急管理支出	

### (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2363.58，完成预算100%。其中：

1. 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)2010301:支出决算为541.64万元,完成预算100%。

2. 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:支出决算为65.61万元,完成预算100%。

3. 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：支出决算为43.86万元，完成预算100%。

4. 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）2080199：支出决算为17.85万元，完成预算100%。。

5. 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42.47万元，完成预算100%。

6. 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104.71万元，完成预算100%。

7. 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55.39万元，完成预算100%。

8. 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3.29万元，完成预算100%。

9. 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13.16万元，完成预算100%。

10. 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14.38万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：支出决算为11.32万元，完成预算100%。

12. 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：支出决算为4.8万元，完成预算100%。

13. 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13.48万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104：支出决算为360.31万元，完成预算100%。

15. 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329.8万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701：支出决算为92万元，完成预算100%。

15. 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493.84万元，完成预算100%。

16. 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：支出决算为70万元，完成预算100%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为80.78万元，完成预算100%。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

地质灾害防治（项）2240601：支出决算为4.9万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1414.66万元，其中：

人员经费1237.99万元，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176.67万元，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

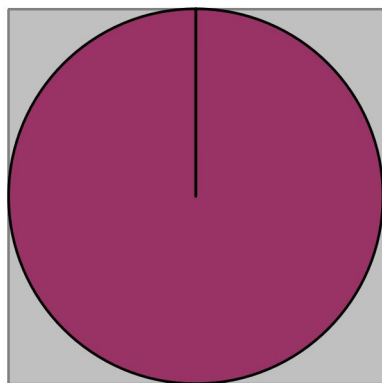
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42 万元，完成预算 100%，较上年度增加 28.03 万元，增长 200.64%。决算数与预算数持平，上升的主要原因是更新 2 辆公务用车。

(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

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 42 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2022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42万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加28.03万元，增长/下降200.64%。主要原因是更新2辆公务用车。

其中：**公务用车购置**支出30万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额16.5万元，载客汽车1辆、金额13.5万元，主要用于下村。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车3辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费**支出12万元。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2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出590.22万元。

## 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

2023年度，峨眉山市高桥镇人民政府机关运行经费支出176.67万元，比2022年度减少3.73万元，增长/下降2.07%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2023年度，峨眉山市高桥镇人民政府政府采购支出总额32.07万元，其中：政府采购货物支出26.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.61万元。主要用于更新2辆公务用车、公务用车保险和维修费。授予中小企业合同金额30.71万元，占政府采购支出总额的0.95%，其中：授予小微企业合同金额30.71万元，占政府采购支出总额的95.74%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023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2023年度预算编制阶段，组织对城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控，组织对42个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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 to 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 峨眉山市高桥镇人民政府 2023 部门预算绩效评价报告

## 一、部门概况

### （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。

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。

### (三) 人员概况。

2023 年年初机关干部在职 58 人,其中行政在职 32 人,事业干部 26 人。2022 年年底机关干部在职 57 人,其中行政 33 人,事业 24 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

本年度收入 27602780.15 元,(其中:一般公共预算财政拨款 22935780.04 元,政府性基金预算财政拨款 4667000.11 元),年初预算收入 27621951.63 元,比年初预算收入减少

19171.48 元，执行率为 99.93%。主要原因是年中项目增加，进行了调整。

### （二）部门财政资金支出情况。

本年度支出 29538016.42 元，年初预算支出 27621951.63 元，比年初预算支出增加 1916064.79 元（其中：基本支出 14146585.94 元，项目支出 15391430.48 元），执行率为 106.94%。主要原因是年中项目增加，进行了调整。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

按照部门预算编制通知以及市财政局要求，按时完成预算基础库、项目库报送工作，无中期评估调整取消资金和预算结余注销资金；因征地拆迁等项目原因导致追加预算远远大于年初预算，预算执行调整较大；在预算审查中对一些依据不全的项目进行去除；对村、社区干部报酬纳入绩效考核，促进村社干部工作的自觉性，积极性；将各项目进行细化，明确，便于支付。对年度预算收到批复后及时公示。

### （二）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。

### （三）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）；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3496元，会议费支出4700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。**

2023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、郎酒威士忌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总体规划，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。

峨眉山市高桥镇人民政府

2024年12月3日

附表：1

2024年农夫山泉水源地保护租金项目绩效目标自评

主管部门及代码		高桥镇政府 104001		实施单位	高桥镇政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	114.29	执行数:	114.29
		其中: 财政拨款	114.29	其中: 财政拨款	114.29
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对农夫山泉水源地 8647 亩进行保护			保护成效明显	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	保护水 源地面 积	8657 亩	8657 亩
		质量指标	水源地合 格率	100%	100%
		时效指标	12 月底 前支付到 户	1 年	1 年
		成本指标	补助总 金额	114.29 万 元	114.29 万元
		社会效益 指标	更好的 保护水 源地	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	群众满 意度	98%	100%

附表：2

2024年严寺、两河等村征地农民养老保费项目绩效目标自评

主管部门及代码		高桥镇政府 104001		实施单位	高桥镇政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	241.17	执行数:	241.17
		其中: 财政拨款	241.17	其中: 财政拨款	241.17
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保严寺、两河等村征地农民线下退休年龄人员生活有保障和未达退休年龄人员保险缴纳有保障			确保了严寺、两河等村征地农民线下退休年龄人员生活有保障和未达退休年龄人员保险缴纳有保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障人数	295人	295人
		质量指标	资金落实率	100%	100%
		时效指标	12月底前完成支付	1年	1年
		成本指标	补助总金额	241.17万元	241.17万元
		社会效益指标	拆迁工作进行	优	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	100%

附表：3

### 2024 年征地农转非人员失业补助项目绩效目标自评

主管部门及代码		高桥镇政府 104001		实施单位	高桥镇政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	200.5	执行数:	200.5
		其中: 财政拨款	200.5	其中: 财政拨款	200.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障征地拆迁工作进行顺利			征地拆迁工作进行顺利	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	保障人 数	401 人	401 人
		质量指标	资金落 实率	100%	100%
		时效指标	12 月底 前完成 支付	1 年	1 年
		成本指标	补助总 金额	200.5 万元	200.5 万元
		社会效益 指标	拆迁工 作顺利 进行	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	群众满 意度	98%	100%

## 附表：4

## 2024年村干部待遇项目绩效目标自评

主管部门及代码	高桥镇政府 104001		实施单位	高桥镇政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	212.02	执行数:	212.02	
	其中: 财政拨款	212.02	其中: 财政拨款	212.02	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保村社干部工资、绩效和保险及时到位			确保村社干部工资、绩效和保险及时到位	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障人数	167人	167人
		质量指标	资金落实率	100%	100%
		时效指标	12月底前完成支付	1年	1年
		成本指标	补助总金额	212.02万元	212.02万元
		社会效益指标	村级工作顺利进行	优	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	100%

## 附件 2

# 峨眉山市高桥镇人民政府

## 2023 年专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

项目名称：严寺、两河等村征地农民养老保费。2017 年 11 月，按市上统一安排，我镇启动了严寺村 1.2.3 组统征工作。由于时间紧，任务重，社保贷资料收集困难，尚有 73 人（退休年龄段 15 人，劳动年龄段 58 人）未完善社保安置手续。保乐力加项目一期已于 2019 年 1 月顺利进场施工。73 名村民要求完善社保安置手续的愿望十分强烈，为解决群众诉求化解社会矛盾，确保保乐力加二期及配套系列项目顺利实施，一是参照川人社发[2018]46 号、乐人社发[2019]30 号文件执行，已参保的养老年龄段人员及所有劳动年龄段人员都纳入企业职工基本养老保险，由政府逐年代缴养老保险费（最多不超过 15 年）或发放缴费补贴，达到退休条件时办理退休事宜。其中已参保人员到退休年龄时缴费不足 15 年的，达到法定退休年龄（女年满 50 周岁，男年满 60 周岁）的次月发放生活补贴（以征地 15 年加上当年已参保年限合并计算），并继续由政府代缴至满 15 年领取养老金待遇，差额部分由政府补贴。未参保大龄人员由

政府逐年代缴至达到 15 年，达到法定退休年龄(同上)的次月发放生活补贴，达到领取养老金条件时转由社保计发养老金待遇。二是养老年龄段人员，从 2019 年 1 月起发放生活补贴，生活补贴列入，财政预算，每年拨付高桥镇，由高桥镇按月代发。三是已缴满 15 年的未到龄人员可选择一次性退费或代缴至退休(最多不超过 15 年);养老年龄段人员一次性退费。四是死亡待遇参照征地当年峨眉山市相关政策执行。五是医疗保险待遇参照征地当年峨眉山市相关政策执行，按人均 1 万元标准，列入市财政预算，拨付高桥镇，由本人确认缴费档次后高桥镇每年代缴，代缴完后由本人自行缴纳。六是今后逐年所需资金以市社保部门和医保部门核算的上年度拨付资金为基数，列入来年财政预算，不足部分由市财政当年追加。

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金的申报是高桥镇人民政府根据每年涉及的人员和市社保局核实测算后报市人民政府批复，按市财政局相关规定进行资金的申请和支付，符合资金管理办法等相关规定。

#### (二) 项目绩效目标。

项目主要内容：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。

具体绩效目标：数量指标，涉及 295 人；质量指标项，资

金落实率 100%；时效指标，12 月底前完成支付；成本指标，支付金额控制在 241.17 万元以内；社会效益指标，有力的推动了我镇乡村振兴；可持续发展指标，拆迁工作顺利进行定性优；群众满意度 98%。

项目实施进度计划：按预期计划实施。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

资金到位率 100%，2023 年 12 月底前全部到位。

2. 资金使用。

截止 2023 年 12 月 30 日该项目经费全部到位，共支付 241.17 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由高桥镇人民政府组织实施，高桥镇人民政府根据市社保局核实测算的金额列入年初预算报市财政局审批，按时向市财政局申请资金用款计划和支付。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该项目涉及 295 人，共支付 241.17 万元，截止 2023 年 12 月 31 日全部落实到位。

#### （二）项目效益情况。

有力的推动了我镇乡村振兴，同时带动全镇经济又好又快发展，群众满意度 100%。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题（无）。

#### （二）相关建议（无）。

## 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