

2023年度四川省 峨眉山市高桥镇人民政府单位决算 (单位公开)

目录

公开时间：2024年12月3日

第一部分 单位概况 (P3)

- 一、单位职责 (P3)
- 二、机构设置 (P4)

第二部分 2023年度单位决算情况说明 (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（P24）

- 一、收入支出决算总表（P24）
- 二、收入决算表（P24）
- 三、支出决算表（P24）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（P24）
- 五、财政拨款支出决算明细表（P24）（P24）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（P24）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（P24）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（P24）
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（P24）
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（P24）
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（P24）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（P24）
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（P24）

第一部分 单位概况

一、 单位职责

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年度单位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

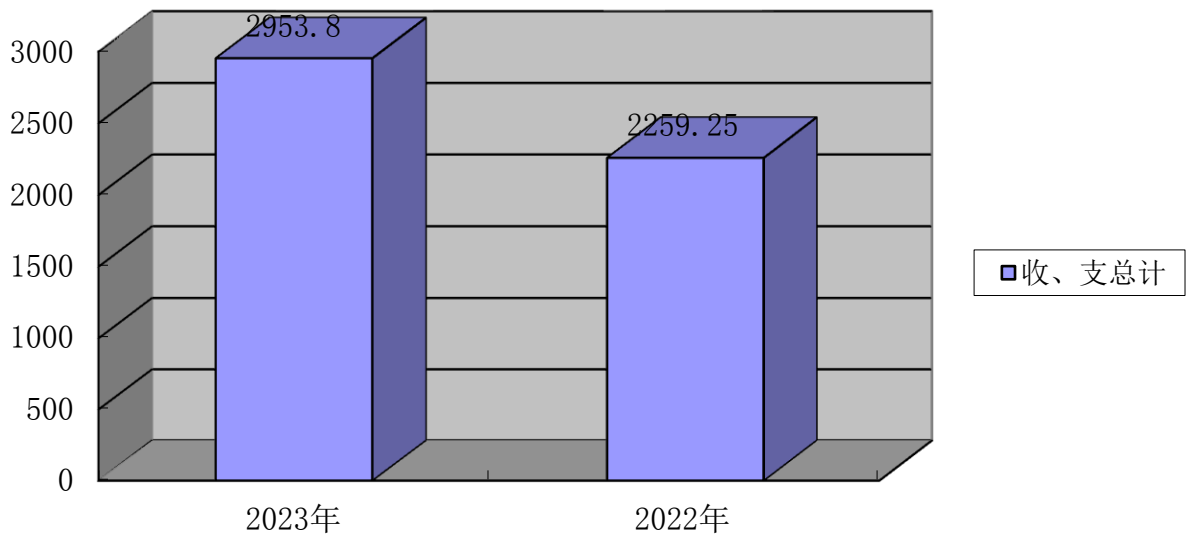
5、农民工服务中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

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)



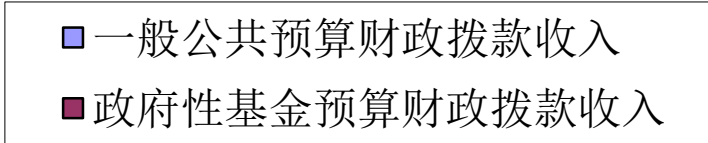
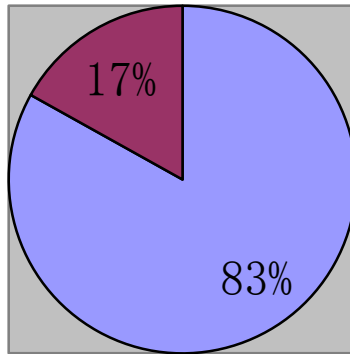
二、收入决算情况说明

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，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



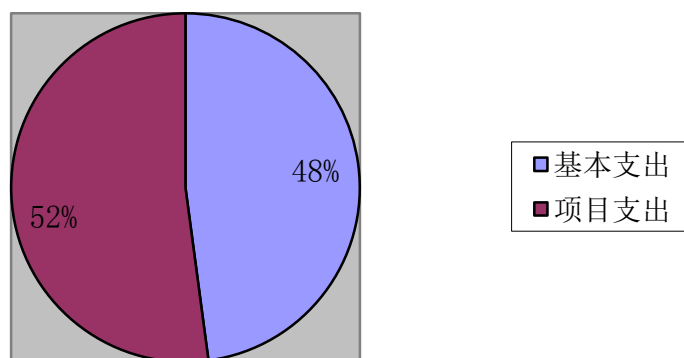
三、支出决算情况说明

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，仅罗列本单位涉及的支出。）

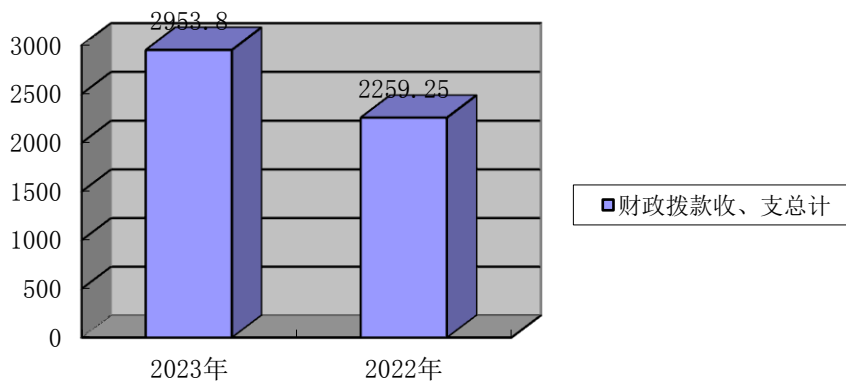
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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）

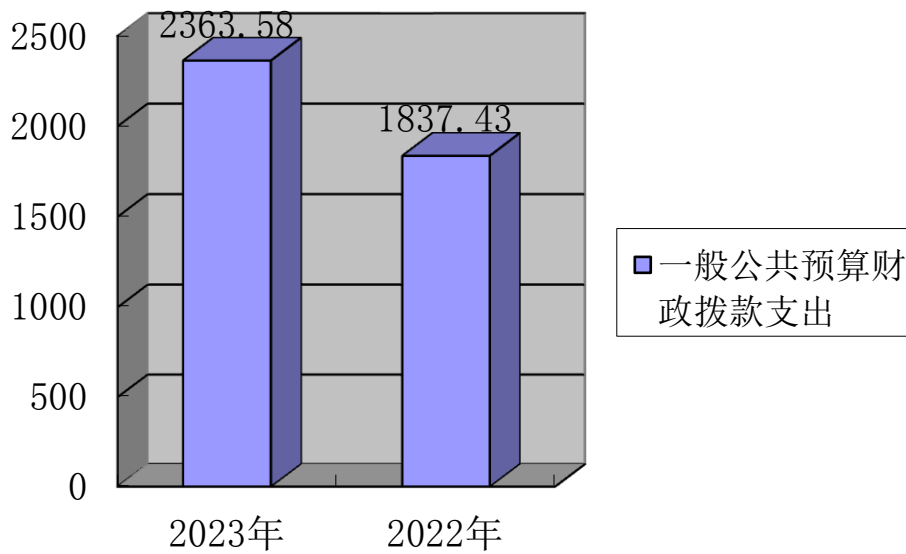


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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）

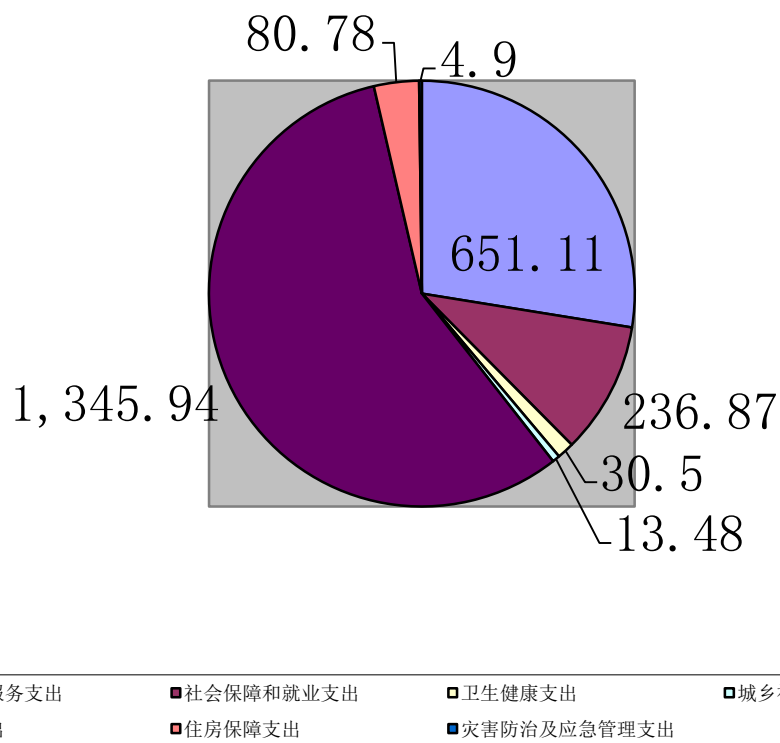


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

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，仅罗列本单位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。

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. 一般公共预算服务（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. 一般公共预算服务（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，仅罗列本单位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，仅罗列本单位

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

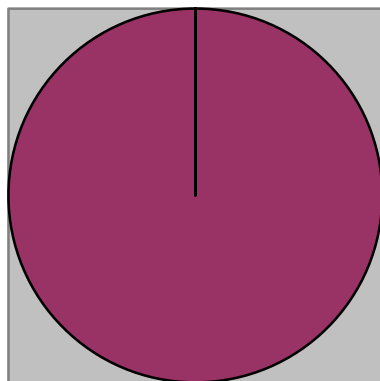
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42 万元，完成预算 100%，较上年度增加 28.03 万元，增长 200.64%。决算数与预算数持平，上升的主要原因是更新 2 辆公务用车。

(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，按单位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，本单位在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单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

