

**2023 年度四川省
沐川县高笋乡人民政府
单位决算**

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 单位概况	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
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	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	21

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职能。

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，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。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，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、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、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6. 推进基层民主法治建设，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。

7. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理有关工作。负责群众来信来访，反应社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立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。

9. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

沐川县高笋乡人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

无纳入沐川县高笋乡人民政府 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位。

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

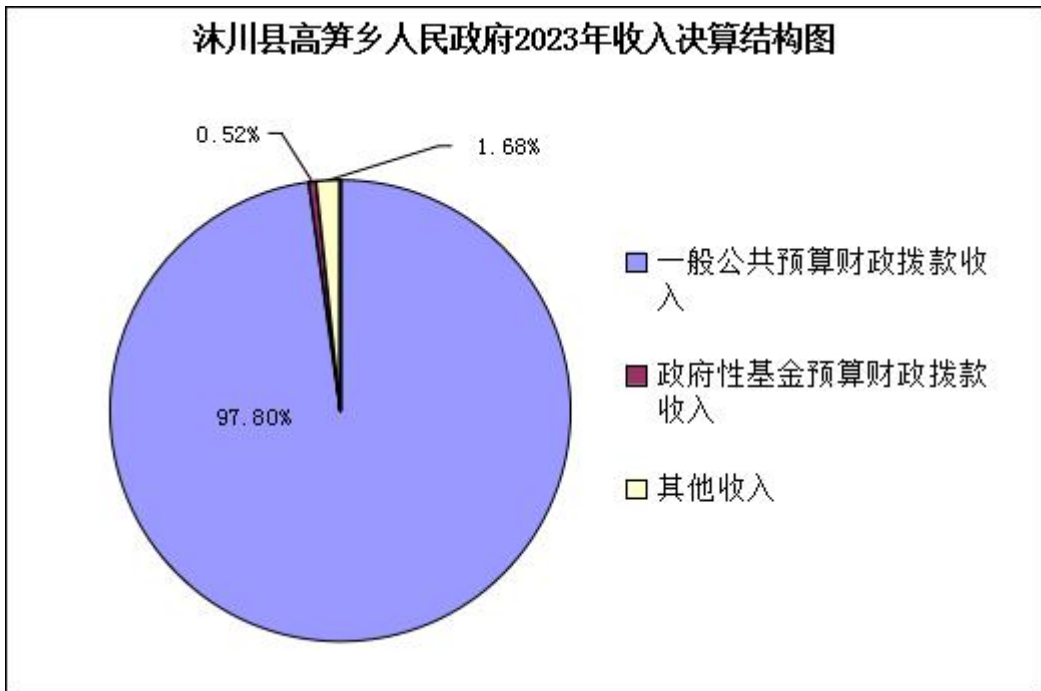
2023 年度收、支总计均为 961.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 393.96 万元，下降 29.06%。主要变动原因是建设项目减少。



(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

2023 年度本年收入合计 961.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 940.54 万元，占 97.8%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.52%；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 16.17 万元，占 1.68%。

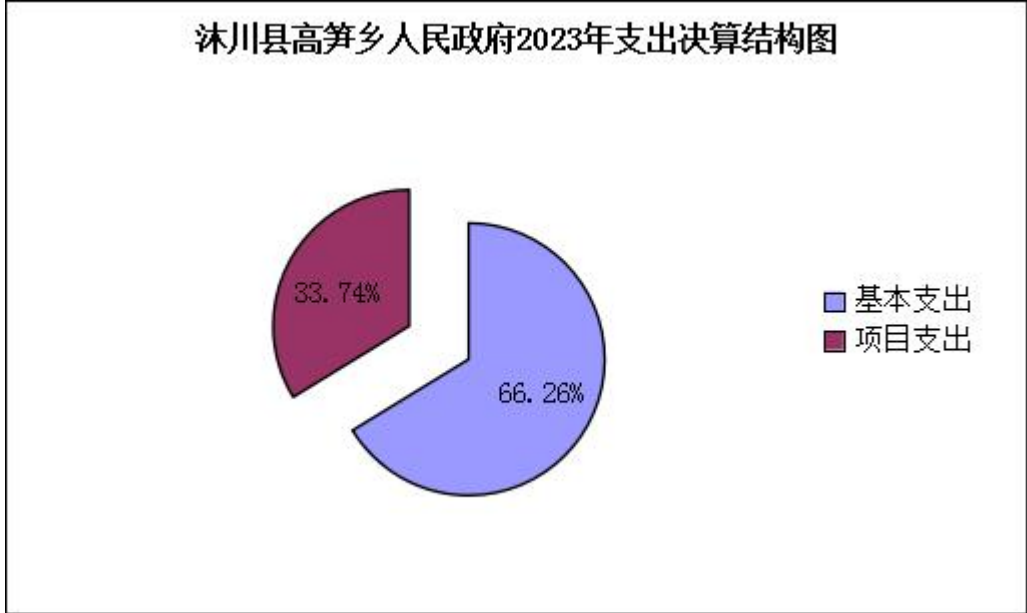


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 961.71 万元，其中：基本支出 637.19 万元，占 66.26%；项目支出 324.52 万元，占 33.74%；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%。

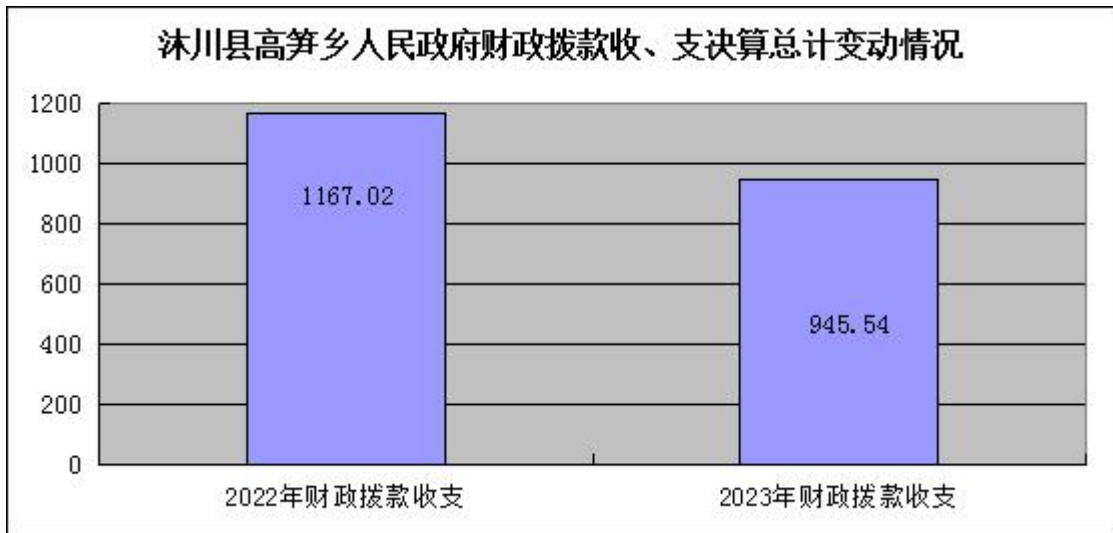
沐川县高笋乡人民政府2023年支出决算结构图



(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 945.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 221.48 万元，下降 18.98%。主要变动原因是当年建设项目减少。

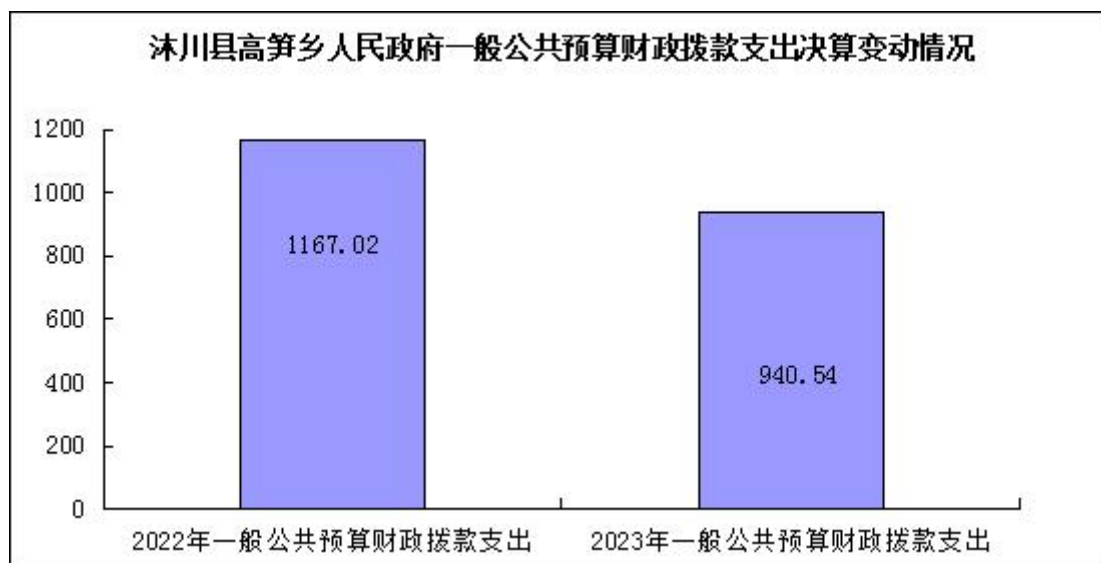


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 940.54 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.48 万元，下降 19.4%。主要变动原因是当年建设项目减少。

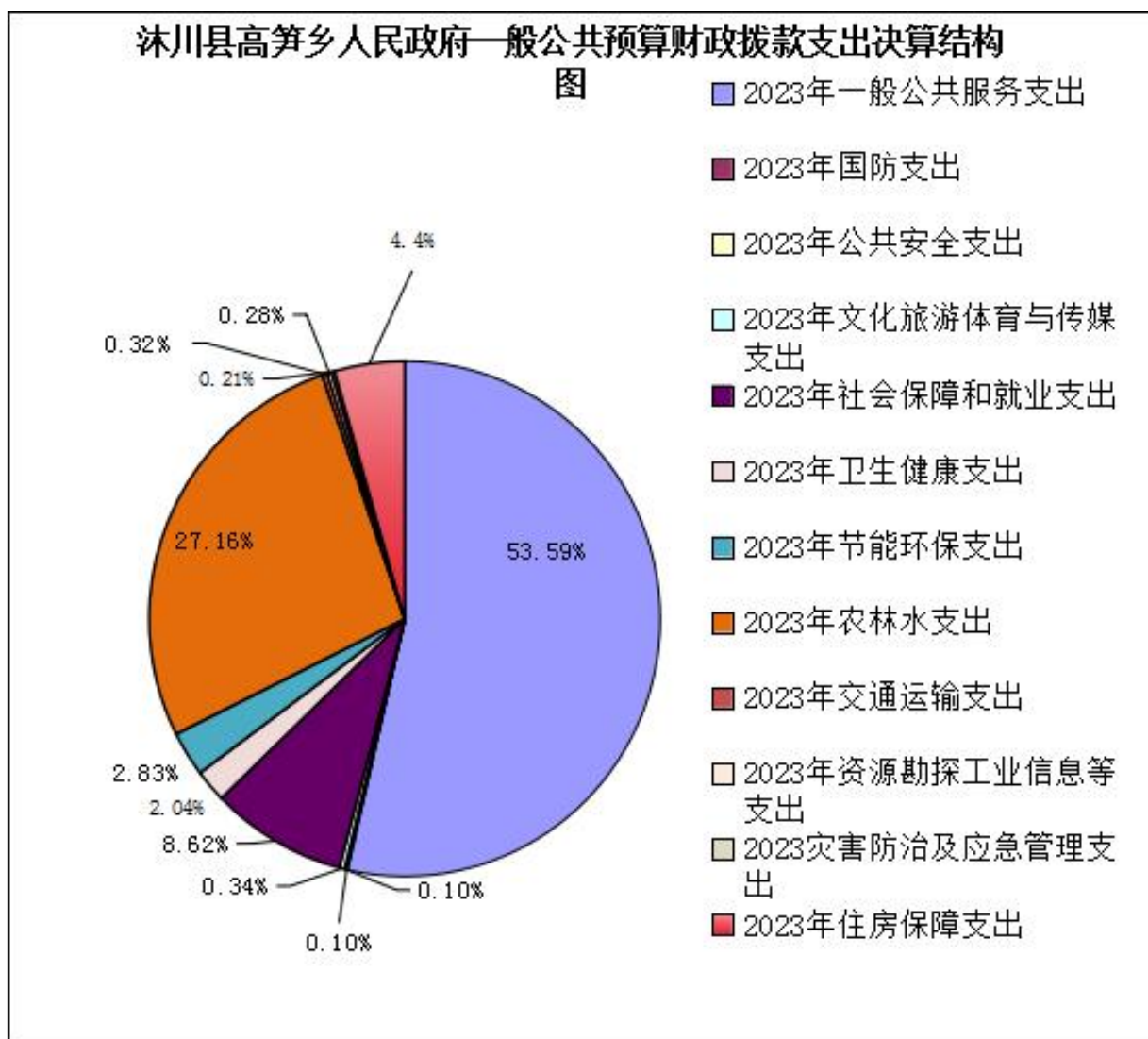


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 940.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 504.06 万元，占 53.59%；国防支出 0.9 万元，占 0.1%；公共安全支出 0.9 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 3.17 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 81.06 万元，占 8.62%；卫生健康支出 19.27 万元，占 2.05%；节能环保支出 26.6 万元，占 2.83%；农林

水支出 255.41 万元，占 27.16%；交通运输支出 3 万元，占 0.32%；资源勘探工业信息等支出 2.62 万元，占 0.28%；住房保障支出 41.63 万元，占 4.4%；灾害防治及应急管理支出 1.92 万元，占 0.21%。



(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 940.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 2.18 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 326.24 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（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 0.6 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 170.16 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

4. 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（项）：支出决算为 3.17 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（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为 48.1 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（款）机关事业单位职业年金（项）：支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.95 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为 5.47 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

7. 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 11.83 万元，完成预算 100%。

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 6.64 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 26.6 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农村农业（款）其他农村农业支出（项）：支出决算为 8.66 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 8.62 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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 14.36 万元，完成预算 100%。

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 222.77 万元，完成预算 100%。

10. 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 41.63 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：支出决算为 2.62 万元，完成预算 100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%。

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 637.19 万元，其中：

人员经费 560.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、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 76.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

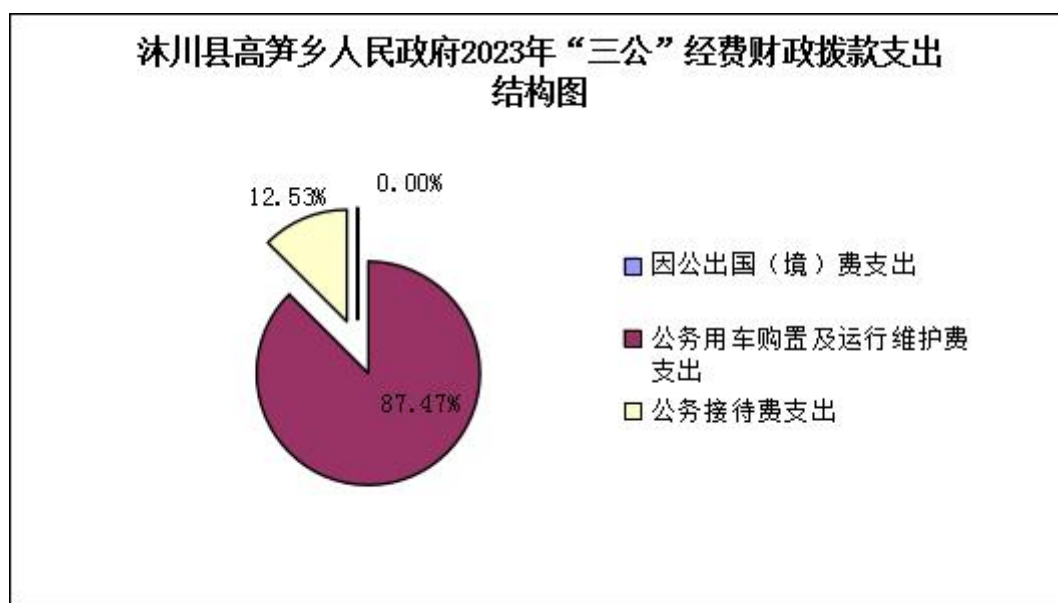
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.67 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.16 万元，增长 4.42%。

（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 3.21 万元，占 87.47%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 12.53%。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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位当年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.21 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 0.07 万元，增长 2.3%。主要原因是汽油价格上涨。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其他车辆 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.21 万元。主要用于乡村振兴、产业发展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 0.46 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 21%。主要原因是年初预算调整。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于乡村振兴、防汛减灾、森林防灭火、执行公务等接待用餐费用。国内公务接待 4 批次，120 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.46 万元，具体内容包括：全市乡村振兴项目拉练指导 795 元、承办全市党建引领工作推进会会议支出 2880 元、森林防灭火演练 910 元等。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5 万元。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）5 万元，主要用于养牛场占用林地可行性报告编制等支出。

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，沐川县高笋乡人民政府机关运行经费支出 76.41 万元，比 2022 年度减少 0.82 万元，下降 1.06%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县高笋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2023年12月31日，沐川县高笋乡人民政府共有车辆 辆，其中：主要领导干部用车1、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于农技服务中心农业用车、抗旱及森林防灭火洒水车。单价100万元以上设备（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“乡镇民兵业务经费”“村（社区）有事来协商工作经费”“村（社区）代办点日常运维费”“农村生活垃圾治理资金”“第一书记和工作队工作经费”“人大代表活动经

费”“人大主席团经费”“乡镇安全监管工作经费”“乡镇便民服务中心（站）日常运维费”“乡镇环境综合治理长效管理经费”“乡镇老协活动经费”“乡镇普法依法治理经费”“乡镇人代会会议费”“高笋乡乡志编纂工作经费”“高笋乡康乐社区社区志编纂工作经费”“困难群众临时救助资金”“调整2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金到乡镇”“政协乡镇联络站工作经费”“县人大代表活动经费”“村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险”“村组干部报酬绩效考核奖励经费”“社区干部居民小组长报酬”“绩效考核奖励经费”“社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险”“公益船舶运营补贴”“2023年基层组织活动和公共服务运行经费”“沐川县果畜种养循环现代农业示范园区建设养牛场占用林地可行性报告编制经费”“沐川县果畜种养循环现代农业示范园区综合服务中心建设耕地占用税”“高笋乡市级现代农业园区激励奖补资金”“高笋乡市级乡村振兴先进乡镇激励奖补资金”“乡镇抗旱车辆运行维护费用”“沐川生态地球化学野外观测研究站建设运行经费”“全市党建引领工作推进会会议费”“强村公司创新试点工作经费”“2022年下半年乡村振兴发展拉练工作经费”“一村一警驻村警务薪酬”“2023年中央文化站免费开放资金”“国家卫生乡镇创建工作经费”“乡镇人大代表之家经费”“2023年省级文化资金项目”等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取40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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上年乡村振兴市级奖励资金项目结余资金等。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反应基层人民代表大会的支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反应基层人大代表调研考察支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）反应行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

7. 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）：反应行政单位日常运行及人员工资支出。

8. 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）：反应乡镇行政区划调整选举经费、占地补偿费等。

9. 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）：反应事业单位日常运行及人员工资支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）：反应于民兵训练等方面的支出。

12. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反应司法普法宣传活动经费。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒（项）：反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

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（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反应老龄事务方面的支出。

22. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反应农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

23. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反应乡村振兴市级园区奖励资金项目支出。

24. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）：反应抗旱业务支出。

25. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反应乡村振兴示范园区建设项目支出。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

27. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反应其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反应水路运输管理方面的支出。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

32. 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。

33. 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。

34. “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。

35. 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

2023年沐川县高笋乡人民政府项目支出绩效自评表

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