

2023 年度四川省
沐川县高笋乡人民政府
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
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 ..	10
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	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	21
第五部分 附表	33
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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

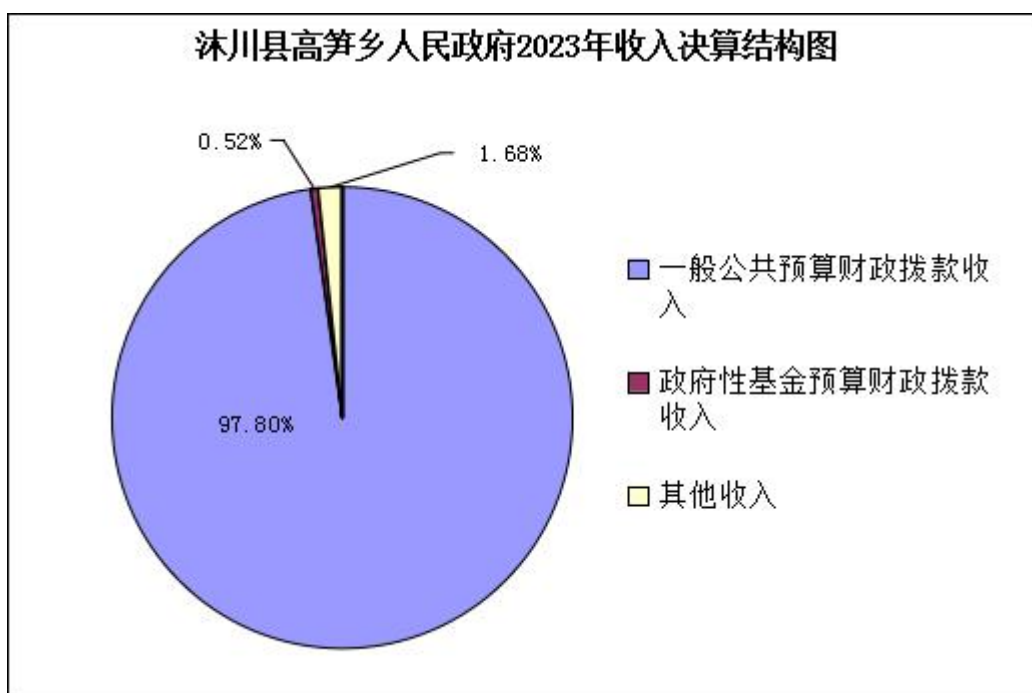
2023 年度收、支总计均为 961.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 393.96 万元，下降 29.06%。主要变动原因是建设项目减少。



(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

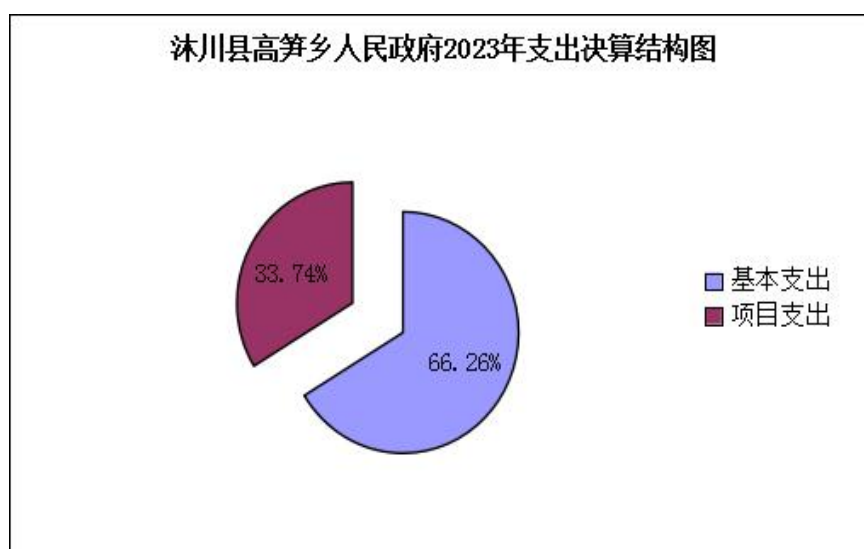
2023 年度本年收入合计 961.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 940.54 万元，占 97.8%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.52%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.17 万元，占 1.68%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

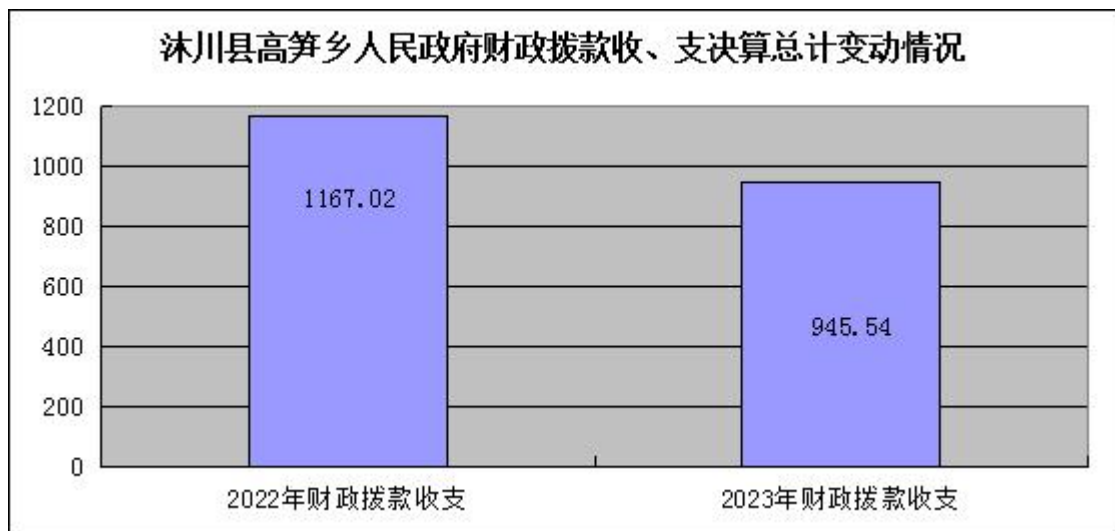
2023 年度本年支出合计 961.71 万元，其中：基本支出 637.19 万元，占 66.26%；项目支出 324.52 万元，占 33.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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。

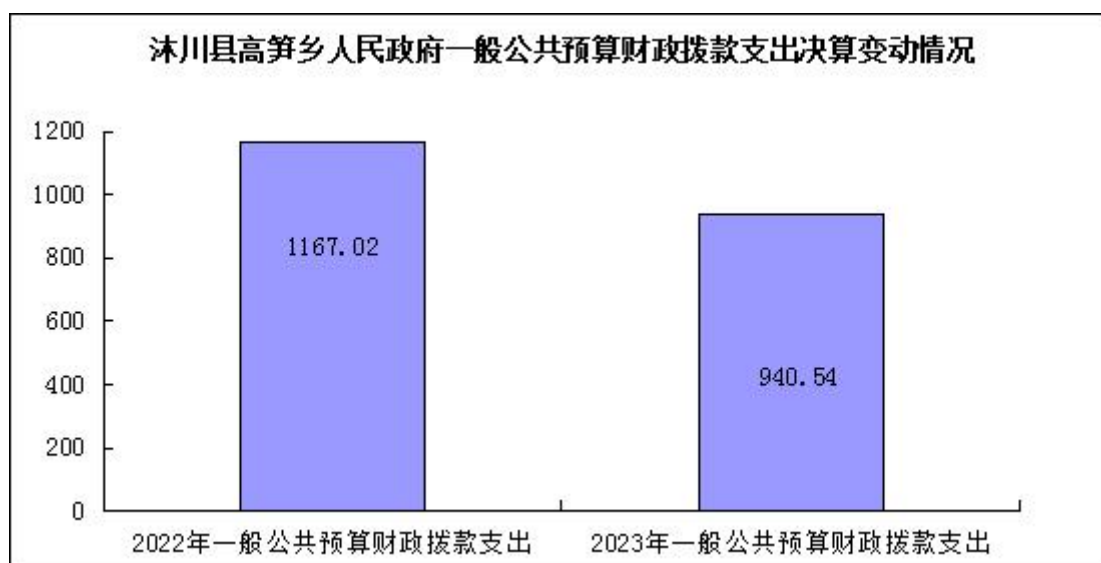


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

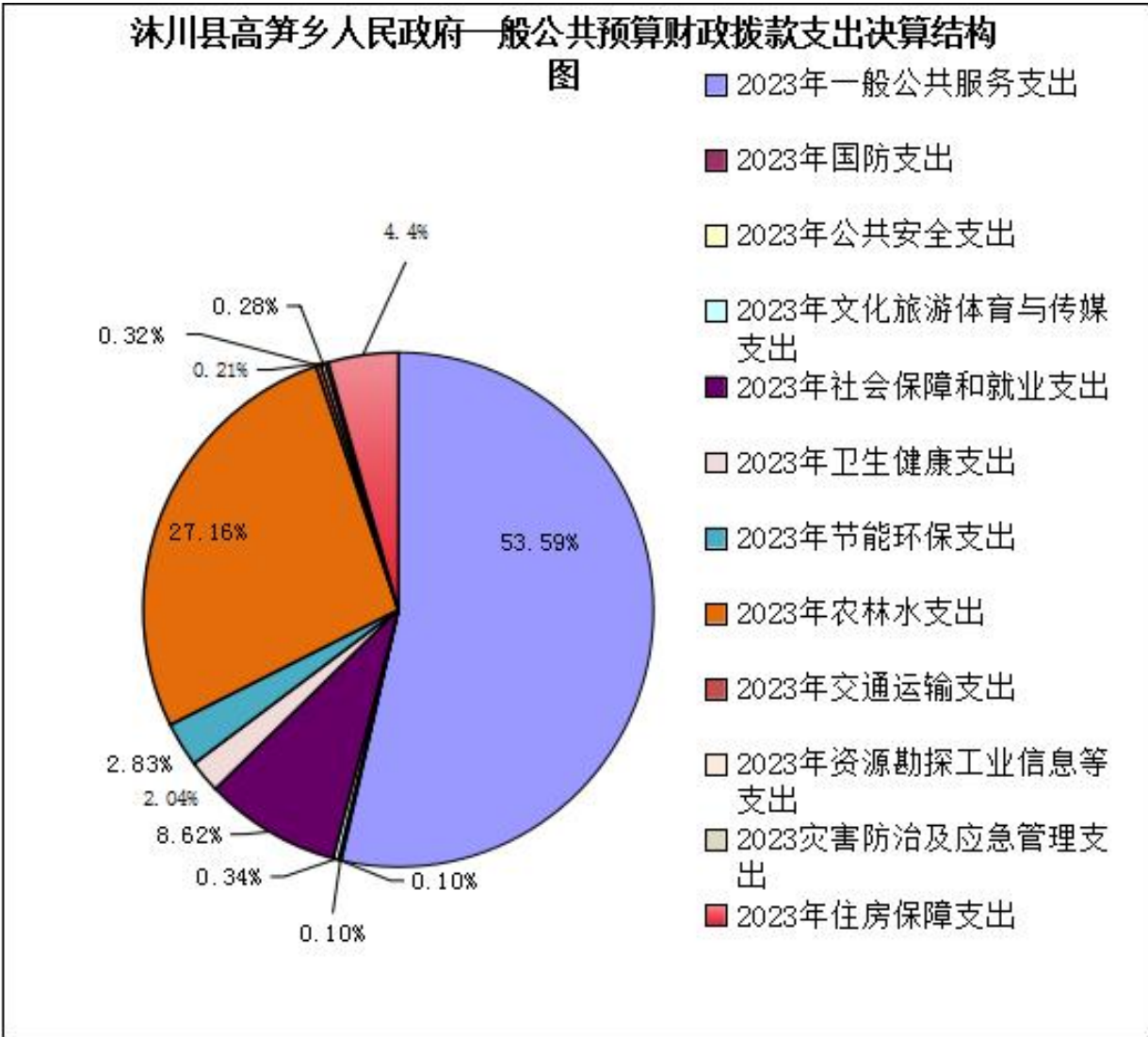
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 940.54 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.48 万元，下降 19.4%。主要变动原因是当年建设项目减少。



（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%。

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%。

6. 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%。

7. 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%。

8. 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%。

9. 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%。

10. 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%。

11. 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%。

12. 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。

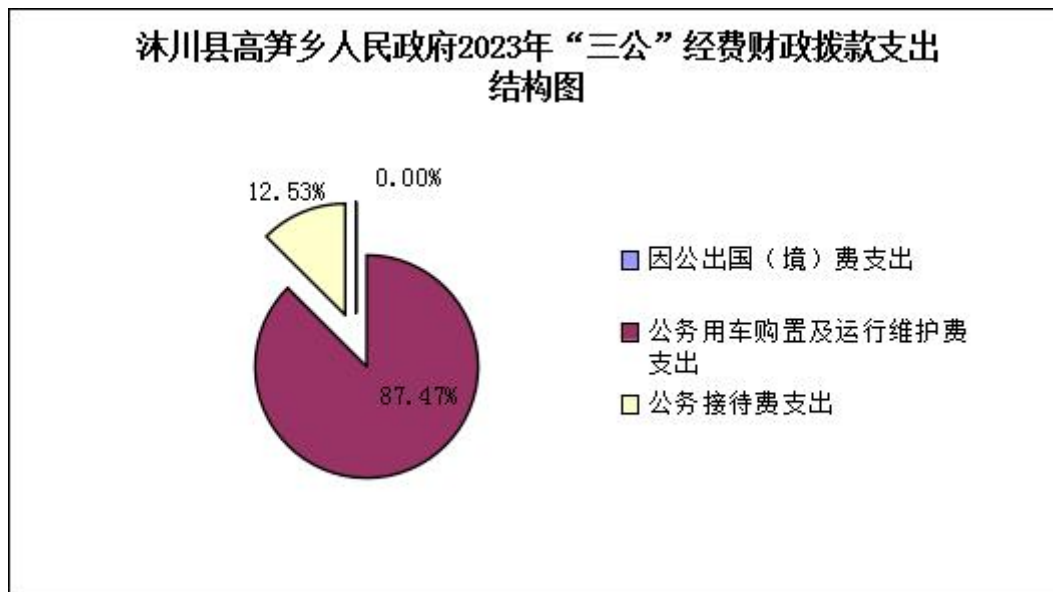
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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辆、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，本部门在 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。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成沐川县高笋乡人民政府部门整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

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

附件 1

沐川县高笋乡人民政府部门整体绩效 自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

高笋乡设下列党政内设机构：1、党政办公室（财政所）；2、党建办公室；3、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）；4、社会事务办公室；5、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）；6、综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）。

高笋乡设下列直属事业机构：1、便民服务中心；2、农业综合服务中心；3、社会治理服务中心；4、文化旅游发展服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

高笋乡人民政府为乡镇工作部门，负责全乡的财政收支、财税政策、国有资产管理等工作。

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，执行乡党委和乡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乡国土空间规划。负责农村基层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，加强经济社会发展，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、就业培训、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。

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、政府交办的其他任务。

人员概况:高笋乡机关行政编制 24 名, 在职人数 23 名; 直属事业编制 16 名, 在职人数 11 名。

(三) 年度主要工作任务。

按照“党建统领、乡村振兴”总体思路, 做强做大特色农业品牌、壮大集体经济, 不断推进全乡各项事业蓬勃发展, 建设新时代“美丽高笋”。

1、党建统领为抓手, 推动乡村振兴又快又好发展。一是全面巩固脱贫攻坚成果。严格按照“四个不摘”“三个落实”要求, 形成长效的返贫机制; 二是抓大园区发展模式。围绕富“硒”农特产品下功夫, 特色品种, 推动栀子花、黄金梨、樱桃、柑橘、富硒大米等农特产品的绿色食品、有机农产品、无公害农产品认证, 争创“农产品地理标志”、区域公共品牌;

2、深度挖掘园区品牌效应, 加快优势品牌打造。结合高笋乡文化优势, 对“安坪庖汤文化”、羊肉汤文化、茶果文化再次进行解读, 推动全乡招商引资工作, 打响“沐川粮仓”、“瓜果之乡”、“富硒之乡”品牌。一是推动精深加工布局。依托现有产业基础, 通过招商引资、集体经济入股、预流转土地等方式, 吸引茶林果稻等相关生产加工企业投资入驻, 提高产品附加值, 带动农民增收; 二是推动多种业态并存。立足高笋特色农业发展方向, 实行“风貌一致、各有千秋”的乡村振兴发展格局。

3、发挥群众自治, 强化基层治理。一是传承高笋乡红色基因文化宣传、教育, 通过不断加强和引导对群众的教育, 形成群众参与的工作合力, 实现乡村美丽富强。二是聚居民

生福祉保障。以高度的责任感，坚决打赢疫情防控保卫战，做到守土有责、守土尽责、守土担责；三是维护社会和谐稳定。创新探索基层治理模式，深化“网格+”和“有事来协商”平台建设，延伸基层治理触角；深入推进安全生产专项整治工作，坚决防止安全责任事故发生。

（四）部门整体支出绩效目标。主要是保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。基本支出是保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使本村环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023 年高笋乡人民政预

算收入总额 961.71 万元，其中：当年财政拨款 940.54 万元，政府性基金收入 5 万元、其他收入 16.17 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023 年度支出总计 961.71 万元（含当年一般公共预算财政拨款支出 940.54 万元、政府性基金支出 5 万元、其他支出 16.17 万元）。其中基本支出 637.19 万元，项目支出 324.52 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。当年财政资金无结余。

三、部门整绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。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，执行乡党委和乡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。以党建引领我乡各项工作，在经济社会发展规划和乡国土空间规划，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收，农村公共服务体系建设，自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全，推进基层民主法治建设，社会安全稳定，国防教育等方面均取得了良好的成绩，部门整体绩效情况良好。

（二）特定目标类项目绩效分析。1. 年初制定绩效目标；及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好；对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相

关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表进行调整，按时完成执行进度；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。年终完成部门整体预算绩效目标 100%。无违规记录。2.100 万以上项目：村组干部报酬绩效考核奖励经费。

四、评价结论及建议

(一)评价结论：高笋乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

(二)存在问题：一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是完成部门预算进度效率还待提升。

(三)改进建议：加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 2

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（农村生活垃圾治理资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 沐川县高笋乡人民政府作为主管单位全面指导各村开展农村生活垃圾治理工作，统筹协调各村项目资金，使资金得到最大优化，使人居环境得到最大改善。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《住建部、中央农办等 10 部委关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）和《沐川县人民政府办公室关于印发〈沐川县农村生活垃圾治理实施方案〉的通知》（县府办 2016-81 号）文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，结合我乡实际和上级资金保障程度，在 5 个行政村内聘请垃圾清运公司对农村生活垃圾进行日常清理。我乡农村生活垃圾治理项目具有必要性和可行性，政策和需求高度吻合，绩效目标设置明确、合理。

3. 资金分配的原则及考虑因素。全乡上级拨款资金共 16.6 万元全部用于农村生活垃圾治理项目，资金分配管理的科学合理，通过一体化平台支付的方式，按月申请按实支付垃圾清运费，资金管理科学规范。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

5 个行政村垃圾清运费和保洁员工资。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2023 年 12 月 31 日前完成全乡 5 个行政村的农村生活垃圾日常保洁及清运，并按时按实支付清运公司清运费，全年共计 16.6 万元。

项目效益情况：通过农村生活垃圾治理宣传工作的落实，提高群众环保意识，规范垃圾处理，美化乡村环境；环境优美指数达 90%以上；促进农村环境卫生的到长效治理；公平性达 100%；资金使用效率达 100%；受益群体满意度达 99%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

农村生活垃圾治理资金根据清运公司票据按月申报工资和清运费，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民意见建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年农村生活垃圾治理经费年初预算资金共 16.6 万元，乡政府按月进行申报，经财政局批复下达后，全部用于农村生活垃圾治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反应)。

1. 资金计划。

2023 年农村生活垃圾治理经费年初预算资金 16.6 万元。

2. 资金到位。

截止 2023 年 12 月，共使用资金 16.6 万元。

3. 资金使用。

截止 2023 年 12 月底，高笋乡农村生活垃圾治理经费年初预算资金 16.6 万元，全部用于农村环境整治垃圾清运费，资金支付 100%。

（三）项目财务管理情况。

农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

乡党委政府高度重视，并成立工作领导小组。乡政府乡长任组长，分管副乡长任副组长，各村支部书记联系村干部、财政所工作人员为成员的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

（三）项目管理情况。

我乡农村生活垃圾治理工作以村为实施主体强力推进，项目正常实施中。同时乡党委政府加强综合协调，加大督查力度，以治理效果来评估、推进治理工作。

（四）项目监管情况。

工作经费资金由乡财政所具体管理，按县级项目方案，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乡党委政府将农村生活垃圾治理工作纳入村级目标管理，利用农闲时节、过节及赶集日对全乡人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，增强了广大人民群众的环境保护意识，营造了良好的氛围，促进了农村生活垃圾治理工作的扎实深入开展。

农村生活垃圾治理工作工在上级有关部门的关心、帮助下、在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经社区居民评价，达到预期目的，满意度为 100%。

（二）项目效益情况。

各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到指定集中处理点的制度，村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。通过我乡各村共同努力下，农村环境卫生得到明显的改善，乱丢乱倒行为得到较大改观，我乡农村生活垃圾治理常态化工作取得较好成效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过农村生活垃圾治理，促进了农村生态环境建设，美化了人居环境；提升了我乡旅游业的整体形象，促进了旅游业的发展；提高了群众满意度。

（二）存在的问题。

1、项目经费不足

2023 年农村生活垃圾治理经费 16.6 万元，导致日常清扫保洁次数相对较少。

2、经费使用机制未形成。目前农村生活垃圾治理资金与农村公共运行维护费资金合并使用，报账程序繁琐。

（三）相关建议。

加大经费投入，简化报账程序。

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