

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府(本级)
单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2023 年 8 月 25 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	12
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、财政拨款支出决算明细表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	13

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

(一)党政办公室。负责综合性规划的拟订和组织实施;负责镇党委、人大、政府等的办文、办会、后勤保障服务等日常工作;负责镇机关各方面的综合协调工作;承办镇属各部门单位、各村(社区)报送镇党委、政府的申请、请示、报告;负责镇集体所有财务、财产的保护和管理工作;负责党委、政府接待工作;完成领导交办的其他工作。

(二)党建工作办公室。负责全镇党的基层组织建设的管理,研究和提出全镇基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议;研究、指导全镇党组织的设置和调整等工作;负责镇党员代表大会的组织工作,参与人民代表大会的有关组织工作;办理镇党员代表大会的审批手续,对基层党组织换届选举工作进行指导;负责全镇基层党建工作;负责指导做好党员的教育、管理和发展等工作;检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度,督促指导各支部领导班子民主生活会;负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、干部人才队伍建设、离退休干部管理、关心下一代工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织行政管理等工作;完成领导交办的其他工作。

(三)维护稳定办公室(群众工作办公室)。负责本行政区域内法治建设,配合开展调解和帮教管理,承担本行政区域内矛盾纠纷多元化解协调工作;协助开展打击违法犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动;负责流动人口、外来僧道管理;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。负责受理群众来信来访来电,协调处理上级督办的信访案件 和本行政区域内的信访积案,摸排、分析信访问题;负责基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作;完成领导交办的其他工作。

(四)经济发展和乡村振兴办公室。负责对国家及上级有关应急管理森林草原部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻全等防灾及执行,提供政策性的咨询诠释等服务,指导、发展全镇经济;负责农村经营管理体系建设工作;承担促进经济发展,培育新型农业经营主体,促进农民增收等职责;履行镇人民政府综合统计和农村经济统计职能,指导村级统计工作;负责人口普查、农业普查、经济普查等重大国情国力普查任务。负责指导农村经济发展、农业生产和农田基本建设;开展农村集体产权制度改革工作,负责本行政区域内农村集体经济组织管理;负责农村土地承包和流转管理工作;负责统筹协调乡村振兴战略实施有关工作;负责拟订全镇乡村振兴发展规划和年度计划并组织实施;负责防止返贫动态监测和帮扶工作,促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;负责推动乡风文明建设;完成领导交办的其他工作。

(五)社会事务办公室。承担民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、科学技术、应急管理、劳动保障等社会管理事务;配合武装部做好征兵、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、民兵预备役人员管理等工作;负责退役军人拥军优属、优抚慰问等工作;指导基层民主自治建设及

村(居)民委员会换届选举;负责保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;负责未成年人保护等工作;完成领导交办的其他工作。

(六)应急管理办公室(安全生产监督管理办公室)。负责应急管理体系建设和制度建设;负责组织、指导、协调防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、消防安全、卫生防疫、食品安全等防灾减灾救灾日常工作;负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演习、应急设备和物资的储备、管理、应急值守等工作;协助气象主管部门开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查等工作。负责本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作,协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责;完成领导交办的其他工作。

(七)村镇规划建设管理办公室(生态环境办公室)。负责宣传贯彻规划、村镇建设、农房建设管理、农村宅基地管理、耕地保护等方面政策法规并组织实施;组织编制镇(村)规划及审查报批工作;负责土地空间、镇(村)规划建设管理工作;负责镇道、村道建设规划编制;协助做好基础设施建设、农业产业发展、新村聚集点建设等项目的选址、用地等工作。负责本行政区域内自然资源保护、生态环境保护等工作;配合相关部门组织开展工业、农业、生产、生活、经营等污染的监督检查和防控整治;参与重大生态破坏事件的调查处理;负责农村人居环境的整治和管理;完成领导交办的其他工作。

(八)综合行政执法办公室。负责整合本行政区域内基层站所、派驻机构执法力量和资源,统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作;根据授权和委托在本行政区域内实施自然资源、村镇建设、生态环保、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权,以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权;负责整合落实行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设,确保执法数据纵向和横向互联互通;完成领导交办的其他工作。

(九)财政工作办公室。拟订和执行镇财政发展规划及其他有关政策;编制镇年度财政预算草案并组织执行,向镇人大报告财政决算;管理和监督镇各项财政收支;负责本行政区域内农村集体资产管理的指导监督和财务管理工作;负责本镇国有资产监督管理工作;完成领导交办的其他工作。

(二) 2022年重点工作完成情况。

构建社会主义和谐社会,基础在乡镇,要牢固树立扩大基层民主推动发展、维护社会稳定保障发展、增强文明意识促进发展的理念,围绕创建平安乡镇这一目标,着力打造和谐乡镇。一是高度重视社会稳定工作,认真落实定期排查、领导包案、责任追究等制度,大力开展矛盾纠纷排查调处活动,努力把问题解决在基层,化解在萌芽状态。加强基层基础工作,充分发挥村级组织维护稳定的第一道防线作用,提高村级组织解决矛盾纠纷的能力。二是进一步压实三防安全责任,始终坚持“人民至上、生命至上”原则,压实防汛、防火、防地灾安全,坚持“属地、属事、属人”责任,落实“人防+物防+技防”措施,确保人民群众生命财产安全。做好防范化解风险隐患,建立台账,加强全面滚动排查,持续深化网格化服务管理,整合“五长制”作用,推动治理重心从村(社区)向网格延伸。求木之长者,必固其根本,党的工作最坚实的力量支撑在基层,最突出的矛盾和问题也在基层。加强党的基层组织建设,必须坚持树立大抓基层的鲜明导向,大力加强基层党组织建设。坚持抓好企业、农村、机关、事业单位、社区等各领域党建工作,推动基层党组织全面进步、全面过硬。加

强党员教育培训，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内生活制度，深入推进“两学一做”学习教育活动。进一步落实从严治党责任，坚持思想建党和制度治党紧密结合，严肃党内政治生活，坚持从严管理干部，持续深入改进作风，严明党的纪律，发挥人民监督作用，深入把握从严治党规律，真正形成从严抓落实的倒逼机制，推动把每条战线、每个领域、每个环节的基层党建工作抓具体、抓深入、抓扎实，实现全面进步全面过硬。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府为行政单位，独立编制机构数 1 个，2022 年在职行政人员 38 名。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3992.74 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 3992.74 万元。主要变动原因是漳扎镇人民政府（本级）为 2022 年新设立独立核算和决算机构。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3041.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3041.92 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3992.74 万元，其中：基本支出 2027.04 万元，占 50.77%；项目支出 1965.7 万元，占 49.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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3992.74万元。与2021年相比，收、支总计增加3992.74万元。主要变动原因是漳扎镇人民政府（本级）为2022年新设立独立核算和决算机构。

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3992.74万元，占本年支出合计100.00%。与2021年相比，收、支总计增加3992.74万元。主要变动原因是漳扎镇人民政府（本级）为2022年新设立独立核算和决算机构。

（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3992.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1865.6万元，占46.72%；社会保障和就业（类）支出101.08万元，占2.53%；卫生健康支出70.47万元，占1.76%；城乡社区支出88.98万元，占2.23%；农林水支出1810.18万元，占45.34%；住房保障支出56.43万元，占1.42%。

（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3992.74万元，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为1839.49万元；组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为3万元；其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：23.11万元。完成预算100%。决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为9.19万元；行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为58.68万元；行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为33.21万元。完成预算100%。决算数等于预算数。
3. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为31.24万元；行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为30.51万元；行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为8.72万元。完成预算100%。决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：支出决算为9万元；其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）支出决算为79.98万元。完成预算100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为119.5万元；林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：支出决算为8.5万元；其他林业和草原支出（99）支出决算9.5万元；水利（03）防汛（14）9.97万元；其他水利支出（99）：支出决算为102.56万元；扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为786.04万元；农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为714.99万元；其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）支出决算为59.12万元。完成预算100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为56.43万元。完成预算100%。决算数等于预算数。

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2027.03万元，其中：

人员经费960.68万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费1066.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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28.57万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.57万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。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 2021 年增加增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.57 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 28.57 万元。主要原因是漳扎镇人民政府（本级）为 2022 年新设立独立核算和决算机构。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 28.57 万元。主要用于下乡开展工作、护林防火、防汛减灾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 0.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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财政拨款支出 0.00 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，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府机关运行经费支出 190.07 万元，比 2021 年增加 190.07 万元。主要原因是漳扎镇人民政府（本级）为 2022 年新设立独立核算和决算机构。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机关日常工作开展。单价100万元（含）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2022年度预算编制阶段，组织对漳扎镇人民政府行政中心后勤服务管理项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。组织对1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

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. 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。
3. 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。
4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
6. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他组织事务支出。

7. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。
8. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。
9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位范围实施职业年金制度有单位缴纳的职业年金支出。
11. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项支出（09）：指重大疾病、重大感染预防控制等重大公共卫生方面的支出。
12. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
14. 卫生健康支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。
16. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：指城管执法方面的支出。
17. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：指其他城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
18. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指其他用于农业方面的支出。
19. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
20. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：指用于其他林业和草原支出方面的支出。
21. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出。
22. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。

23. 农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补(05)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
24. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指用于其他农林水支出方面的支出。
25. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。
26. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
27. 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。
28. “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。
29. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51322521T000000038938-漳扎镇行政中心后勤服务费								
主管部门		漳扎镇政府部门					实施单位 (盖章)	漳扎镇政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目服务对象满意度良好，能达到90%。此外，本项目主要效益为能保障漳扎镇人民政府资产财产安全，保障漳扎镇职工日常就餐及办公区域整洁，保障政府日常工作顺利开展，展现政府良好办事形象。				该项目服务对象满意度良好，能达到90%。此外，本项目主要效益为能保障漳扎镇人民政府资产财产安全，保障漳扎镇职工日常就餐及办公区域整洁，保障政府日常工作顺利开展，展现政府良好办事形象。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	90.00	88.99	88.99	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	90.00	88.99	88.99	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务费	≤	900000	元		90	90	
合计							100	100		
评价结论	该项目服务对象满意度良好，能达到90%。此外，本项目主要效益为能保障漳扎镇人民政府资产财产安全，保障漳扎镇职工日常就餐及办公区域整洁，保障政府日常工作顺利开展，展现政府良好办事形象。									
存在问题	资金支付方面，按照合同规定应当每季度的上个月25日前支付，但由于需要过三重一大会议等原因，不能按时支付，但是延迟不久，也取得对方公司理解。									
改进措施	加强与对方公司的沟通交流。									
项目负责人：潘路					财务负责人：王崧					

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