

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县
郭元乡人民政府部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 4-9
- 二、机构设置..... 9

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 10
- 二、收入决算情况说明..... 10-11
- 三、支出决算情况说明..... 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 11-12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 12-15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15-16
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 16-18
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 18
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 18
- 十、其他重要事项的情况说明 18-19

第三部分 名词解释..... 20-23

第四部分 附件..... 24-52

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 53
- 二、收入决算表..... 54
- 三、支出决算表..... 55-56
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 57-58

五、财政拨款支出决算明细表.....	59-63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	64-65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	66-69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	70-72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	77

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、乡党委主要职责。宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、州委、县委及乡党员代表大会（党员大会）的决议；讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；做好人才服务和引进工作；领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；完成县委交办的其他工作。

2、乡人民代表大会主要职责。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发布决议；根据国家计划，

决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内的民政工作的实施计划；选举本级人民代表大会主席、副主席；选举乡长、副乡长；听取和审查乡人民政府的工作报告；撤销乡人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；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；完成乡人民代表大会和县人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3、乡政府主要职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；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；完成县委、县政府交办的其他工作。

4、乡纪委（监察室）主要职责。在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针政策、决议决定执行情况和重大决策部署贯彻落实情况进行监督检查；对党员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行使权力情况进行监督，审查基层党组织、副科以下党员违反党章和其他党内法规的案件，受理党员干部及其他监察对象涉嫌违纪违法的信访举报；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；开展党纪党规宣传教育；对乡纪检监察干部和村务监督委员会及成员进行业务指导；按照管理权限依法对公职人员及有关人员履行监督、调查、处置职责，受理监察对象不服政务处分的复审；完成上级纪检监察机关交办的其他工作。

5、乡人民武装部主要职责。宣传贯彻落实关于人民武装工作的方针、政策、法规制度；协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织国防勤务等有关工作；负责民兵的组织建设和装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门做好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾及上级交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是党建引领促成效。结合上级相关部门要求定期更新三务公开，常态化开展三会一课、农民夜校、党员志愿服务等工作。志愿服务，事事争先锋。结合“九寨先锋”志愿服务活动要求，展现党员干部良好形象，营造事事争先锋、树模范的良好氛围。严格标准，审核再发展。在党员发展过程中，严格对照“成熟一个，发展一个”的标准。因户施策，宣讲送上门。围绕习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神和其他惠民政策。精准摸排，社会求稳定。按照“县乡村”三级领导包保责任，在辖区内开展全覆盖风险隐患排查，建立了排查台账

二是党风廉政保作风。明确任务，认清职责面。贯彻落实“一岗双责”，引导党员干部转变工作作风、提高思想认识。常抓不懈，工作形常规。认真落实四个不直接分管、三重一大、会前学纪等制度。

三是意识形态强思想。强化意识，明确目标责任。牢牢把握意识形态工作的领导权和话语权，明确责任分工，把意识形态工作作为我乡的一项极端重要工作来落实。督查考核，建成长效机制。为抓牢抓实抓固意识形态工作，将其作为乡党委中心组学习的重要内容，并融入党建述职之中，每月在各村开展督导评比，每季度向上级部门汇报相关活动开展情况。

四是乡村振兴促民生。持续领航，结合“两联一进”工作要求，县、乡、村三级已完成全覆盖走访。防止返贫，开展集中排查。及时召开郭元乡防致贫返贫监测和帮扶全面摸底排查

工作部署会，认真学习贯彻上级文件和会议精神。惠民帮扶，解决群众困难。大力宣传各项惠民帮扶政策，解决群众实际困难。

五是警钟长鸣护安全。提高认识，保障群众安危。牢固树立“防范胜于救灾”思想，始终坚持“以人为本、生命至上”的原则，坚决以高度的政治责任感抓好防灾减灾工作，严格实行24小时值班值守制度，并层层签订责任书。实际演练，安全牢记心中。开展春季禁种铲毒巡山踏查活动、定期组织交通劝导员到路口进行文明交通劝导、道路安全教育活动、抽查各村食品安全、开展各类应急演练。科学防控，建立守护屏障。压实四方责任，召开疫苗接种专题部署会，提供上门接种服务，切实做到应接尽接，完善疫情防控应急处置预案和处置流程，做好口罩、消毒剂、非接触式温度计等必要的防疫物资储备。

六是项目建设助发展。2022年度，我乡新增涉农整合资金3个，加快涉农整合资金项目实施。均已建设施工完成，其他项目也均按照项目进度保质保量进行。积极协调，保障工程进度。

七是日常工作抓落实。卫生服务，健康有保障。积极开展各类健康知识宣传，为全乡妇女开展大型免费健康检查。协助上级相关部门到我乡卫生院为我乡妇女同胞提供“两癌”免费筛查活动，提前谋划，保障服务有依据。积极宣传“城乡居民

医疗保险”和“社保”知识，动员辖区内群众积极参保，保障群众基本保障。

二、机构设置

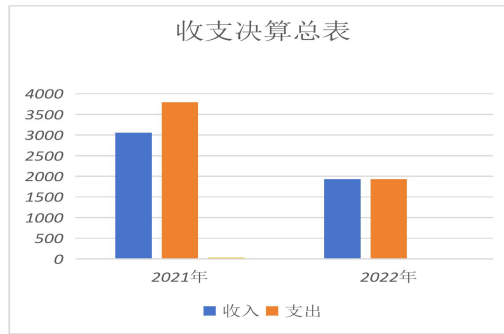
四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府下属二级单位 0 个，下属机构 5 个，内设机构 4 个，主要包括：

序号	机构名称
1	党建工作办
2	维护稳定和综合行政执法办
3	经济发展和乡村振兴办
4	社会事务和应急管理办
5	财政工作办
6	九寨沟县郭元乡便民服务中心（挂九寨沟县郭元乡退役军人服务站、九寨沟县郭元乡农民工服务中心牌子）
7	九寨沟县郭元乡党群服务中心
8	九寨沟县郭元乡文化体育广电和旅游综合服务中心
9	九寨沟县郭元乡农业农村服务中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

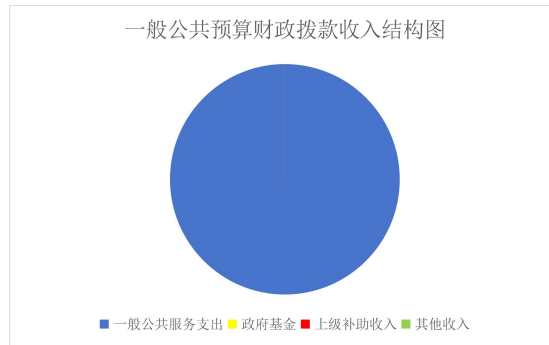
2022 年度收、支总计 1,931.16 万元。与 2021 年相比，收入减少 1126.17 万元，减少 36.84%、支出减少 1858.72 万元，减少 49.04%。主要变动原因是项目建设减少，2022 年无年初结转和结余资金，均为当年资金。



（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

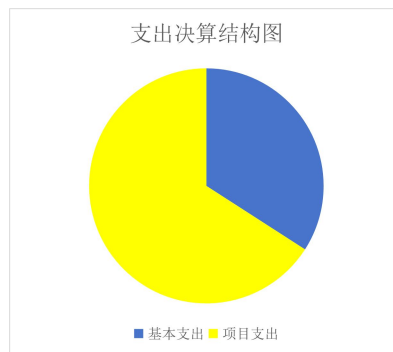
2022 年本年收入合计 1,173.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,173.15 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

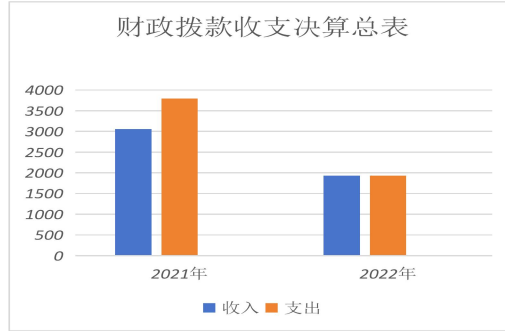
2022 年本年支出合计 1,931.16 万元，其中：基本支出 693.88 万元，占 35.93%；项目支出 1,237.28 万元，占 64.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



（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

2022 年财政拨款收、支总计 1,931.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 1126.17 万元，减少 36.84%、支出减少 1858.72 万元，减少 49.04%。主要变动原因是项目建设减少，2022 年无年初结转和结余资金，均为当年资金。

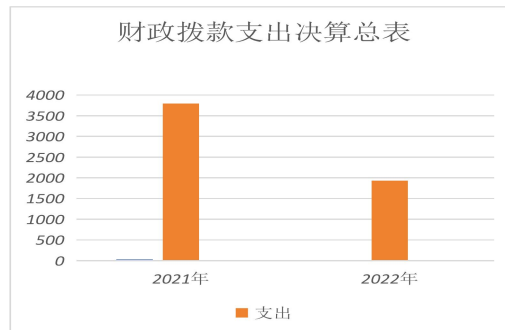


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,931.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1126.17 万元，减少 36.84%。主要变动原因是项目减少。

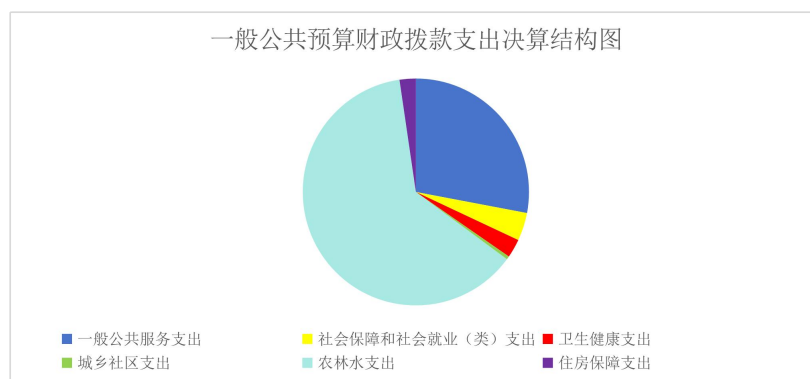


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,931.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 540.27 万元，占 27.98%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 77.16

万元，占 4.00%；卫生健康支出 51.52 万元，占 2.67%；住房保障支出 44.81 万元，占 2.32%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,931.16，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(03)行政运行(01)：支出决算为 371.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(201)财政事务(03)事业运行(50)：支出决算为 169.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(208)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 49.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(208)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 27.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 4.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 16.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 8.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 4.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 528.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：支出决算为 6.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 386.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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助（05）：支出决算为 275.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 44.81 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693.88万元，其中：

人员经费651.76万元，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42.11万元，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。

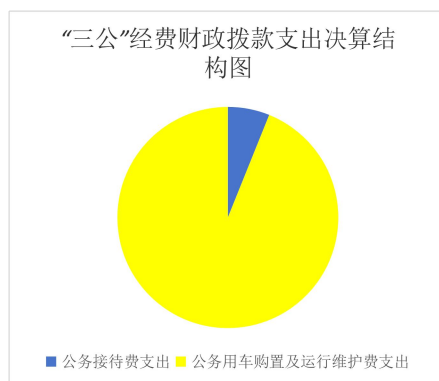
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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6.39万元，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6.00万元，占93.90%；公务接待费支出决算0.39万元，占6.10%。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 0.00 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 0.00 万元, 增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 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 0 万元, 增长 0.00%。

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 2 辆, 其中: 轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。主要用于于乡政府日常开展的应急抢险、下队、宣传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 0.39 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元, 增长 0.00%。

国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于开展业务活动开支的生活用餐材料购买。国内公务接待 2 批次，78 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 万元，具体内容包括：购买参会人员生活用餐材料款 1858.06 元；购买参会人员生活用餐材料款 1915.4 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郭元乡人民政府机关运行经费支出 33.50 万元，比 2021 年减少 560.82 万元，减少 94.36%。主要原因是积极响应中央三公经费压减政策，运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县郭元乡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郭元乡人民政府共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 2 辆。其他用车主要是用于乡政府日常工作开展。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对郭元乡伙食团生活补助等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成郭元乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、郭元乡专项预算项目绩效自评报告，其中，郭元乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：见附后；郭元乡专项预算项目绩效自评得分 95 分。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. 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。

3. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出（208）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）：指反映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。

6. 社会保障和就业支出（208）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（01）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（34）：反映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。

16. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原减灾（99）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

17. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），防汛调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

18. 农林水支出（213）农村综合改革（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映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。

20. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

2022 年部门整体支出绩效评价报告

（郭元乡人民政府）

一、部门（单位）概况

（一）**机构组成**。郭元乡人民政府为独立的党政机关，机构级别为正科级。目前下属机构数 5 个，分别为：党建工作办、维护稳定和综合行政执法办、经济发展和乡村振兴办、社会事务和应急管理办、财政工作办。

下属事业机构数 4 个，分别为：九寨沟县郭元乡便民服务中心（挂九寨沟县郭元乡退役军人服务站、九寨沟县郭元乡农民工服务中心牌子）（编制数为 4 人，实有人数 4 人）；九寨沟县郭元乡党群服务中心（编制数为 2 人，实有人数 2 人）；

九寨沟县郭元乡文化旅游服务中心（编制数为 2 人，实有人数 2 人）；

九寨沟县郭元乡农业农村服务中心（编制数为 6 人，实有人数 5 人）。

（二）**机构职能**。贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章等，编制乡镇年度财政预算草案并执行，管理和监督乡镇各项财政收支，监督各类专项资金等

（三）人员概况。郭元乡人民政府编制为正科级机构，现目前行政编制数为 21 名，实有在岗人数 20 人；行政工勤编制 2 人，实有在岗人数 2 人；事业编制 14 人，实有在岗人数 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。截止 2022 年 12 月，我乡部门财政收入资金共计 19311577.42 元。

（二）部门财政资金支出情况。截止 2022 年 12 月累计已支付 19311577.42 元，均按照程序正常支付。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

我乡 2022 年年初部门预算项目绩效管理按照部门绩效目标制定、其中部门项目 11 个，资金已到账 11 个；转移性项目年初无，后期增加 4 个。所有资金到位项目均严格按照程序支付，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

2022 年度我乡部门预算项目绩效在内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况均严格按照实际情况进行执行。

自评质量

2022 年度我乡部门预算项目绩效在年初几个项目确定入库是制定的评价部门整体支出自评符合我乡个项目建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我乡 2022 年度绩效评价工作执行情况良好，申报预算时，均严格按照县财政局的要求分类、分级进行，资金的支付也均严格按照年初预算编制情况以及县级相关部门支付进度要求进行支付，预算动态调整及时，预算情况完成良好，无违规情况等发生。

（二）存在问题。一是因人员变动较大，我乡 2022 年人员数较比 2021 年增多，但因相关预算是在一体化系统中按照在职人员按比例测算，导致部分保险、工资等人员经费后期可能不足。二是部分项目资金拨付到账较晚，部分项目项目因施工及前期项目资料的制作等原因，导致报账进度相对缓慢，我乡领导已多次召开专题会议，督促各项目按进度拨付项目资金，确保项目保质保量按期完成。

（三）改进建议。为扎实做好我乡项目、政策推进力度，我乡一是利用班子会、职工会等积极宣传各项政策，确保按照时间节点有序推进；二是在部分项目资金经过我乡拨付，但业主部门不归属我乡时，建议县级部门有统一的管理部门，督查资金按时按质拨付。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

(回龙村农田灌溉建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.重大政策或项目基本情况。我乡是九寨沟县的南大门,地处于与九寨沟草地乡交界,跨过青龙桥与甘肃文县交界。因九绵高速的修建,大部分土地被征,原灌溉水渠大部分收到损坏,田地分布情况错综复杂。为加强对在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式、充分发挥以工代赈功能作用提出明确要求。通过推广工作实绩,切实发挥好以工代赈在巩固脱贫攻坚成果、做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接中的重要作用。为助力乡村振兴,特制定此项目。

2. 项目立项、资金申报的依据。

由于九绵高速道路的建设,土地被征收,原农田灌溉水渠受到影响,导致水源不能有效灌溉农田。为进一步提高农田增收效果,提升群众经济收入水平,健全农田灌溉覆盖能力建设,形成系统的产业发展模式,特建立此项目。

3. 资金日常严格按照上级部门相关管理办法进行,在预算、支付等执行过程中严格按照制度落实。该项目资金50万元均为财政拨付涉农整合资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目预算符合我乡实

际情况,依据县相关部门的预算标准,制定出本年的预算计划。通过该项目的实施,保障了我乡回龙村建设发展。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。因九绵高速的修建,大部分土地被征,原灌溉水渠大部分收到损坏,田地分布情况错综复杂。为加强对在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式、充分发挥以工代赈功能作用提出明确要求。在回龙村修建农田灌溉水渠,通过推广工作实绩,切实发挥好以工代赈在巩固脱贫攻坚成果、做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接中的重要作用。

2. 该项目绩效目标设置按照九寨沟县财政局 2022 年涉农整合资金相关工作要求,结合我乡实际确定,评估内容包括绩效目标和绩效指标进行量化可考核,与实际相匹配,工作覆盖全面完整,契合我县政策,与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致,产出和效果相关联,群众满意度高。

3. 该项目申报内容与实际实施的内容相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用听取群众意见、实地查看项目建设等方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序均严格按照县级部门相关要求进行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金均为财政涉农整合资金。

2. 资金到位。截止评价时点该项目全州资金到位及时资金预算 50 万元，实际到帐资金 50 万元均为财政涉农整合资金。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金除质保金外已全部支付完成，结余 6522.98 元也已请示财政收回。资金的支付严格按照项目实施的进度及上级部门的相关要求进行，支付进度及时、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，在日常资金使用过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合县财政局相关要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目主要为乡人民政府监督，回龙村村民委员会采用会议商议的形式同意负责聘请项目建设理事会进行项目的建设、监督等工作。

（二）项目管理情况。该项目采用以工代赈的方式，以县级拨付的涉农整合资金及村上群众共同实施。严格按照涉农整合资金相关要求进行资金拨付等日常工作。项目建设过程中及完工后，也及时在村公示栏进行了公示。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，在该村成立项目理事会，负责项目修建期间的日常监督及项目完成后的质量验收、监督正确使用等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目为在回龙村修建农田灌溉水渠一处，项目施工均在2022年度内实施完成，相关资金的拨付也在2022年度完成了除质保金的支付，结余资金也及时请财政进行收回处理。

该项目总投资共计50万元，财政收回6522.98元，其他资金均严格用于项目的建设投入之中。

（二）项目效益情况。

该项目的建设，为回龙村群众经济增收、日常农业生产活动提供了便利。从经济效益来看，该项目的投入，为回龙村农田的灌溉提供了便利，为群众经济增收提供了良好的保障。从社会效益来讲，因九绵高速的修建，该村大部分农田被征收，农民实际使用的农田减少，只有在现有农田的基础上，增加产量，提升经济效益。从生态效益来看，该项目的实施，为该村水土保持，农田样貌的维护提供了良好的基础设施保障。从可持续效益来讲，该项目的实施，为农田今后的灌溉提供了便利，为农业发展提供有效的水资源基础，群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施为回龙村农田灌溉提供了良好的保障，为群众经济增收提供了良好的基础。

(二) 存在的问题。

暂无。

(三) 相关建议。

暂无。

2022年50万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
主管部门及代码		305001		实施单位	郭元乡回龙村
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	50万元			在回龙村实施回龙村农田灌溉建设项目	
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	1	1	已完成
		质量指标	良好	良好	已完成
		时效指标	2022	2022	已完成
		成本指标	50	50	已完成
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	已完成
		社会效益指标	良好	良好	已完成
		生态效益指标	良好	良好	已完成
		可持续影响指标	可持续	可持续	已完成
	满意度指标	满意度指标	满意度高	满意度高	已完成

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（九寨沟县“美丽四川·宜居乡村”综合环境整治（风貌）提升三年行动（2021）项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 我乡是九寨沟县的南大门，地处于与九寨沟草地乡交界，跨过青龙桥与甘肃文县交界。我乡人口基数相比较较大，为维护我乡群众利益，运用现代化科技手段，提升污水治理水平，保障我乡群众身心健康，助力乡村振兴，特制定此项目。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目预算符合我乡实际情况，依据县建设局的预算标准，制定出本年的预算计划。通过该项目的实施，保障了我乡各村建设发展。

3. 资金管理辦法制定情况。资金日常严格按照上级部门相关管理办法进行，在预算、支付等执行过程中严格按照制度落实。该项目资金 243.42 万元均为财政拨款资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。主要打造公路沿线村寨的风貌改造。涉及青龙村、回龙村、郭元村、抹地村等，主要用于确保我乡公共区域风貌改造、绿化提升、生态护栏、新建景观小品及生态花台等，不断提升农村人居环境水平。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。主要用于确保我乡公共区域风貌改造、绿化提升、生态护栏、新建景观小品及生态花台等，不断提升农村人居环境水平。

2. 该项目绩效目标设置按照九寨沟县财政局 2022 年相关资金相关工作要求, 结合我乡实际确定, 评估内容包括绩效目标和绩效指标进行量化可考核, 与实际相匹配, 工作覆盖全面完整, 契合我县政策, 与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致, 产出和效果相关联, 群众满意度高。

3. 该项目申报内容与实际实施的内容相符, 申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用听取群众意见、实地查看项目建设等方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序均严格按照县级部门相关要求进行。

(三) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金均为财政涉农整合资金。

2. 资金到位。截止评价时点该项目全州资金到位及时资金预算 243.42 万元, 实际到帐资金 243.42 万元均财政拨付资金。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金除质保金外已全部支付完成。资金的支付严格按照项目实施的进度及上级部门的相关要求进行, 支付进度及时、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，在日常资金使用过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合县财政局相关要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目主要为乡人民政府监督，回龙村村民委员会、青龙村村民委员会、郭元村村民委员会、抹地村村民委员会等公路沿线村寨具体负责项目的实施工作。

（二）项目管理情况。该项目采用乡监督、村具体组织人员实施。严格按照资金相关支付要求进行资金拨付等日常工作。项目建设过程中及完工后，也及时在村公示栏进行了公示。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，在项目在各村实施的过程中，乡分管领导及时对各村项目进度建设及资金拨付、验收等工作加强监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目为在公路沿线村寨主要用于确保我乡公共区域风貌改造、绿化提升、生态护栏、新建景观小品及生态花台等，不断提升农村人居环境水平，项目施工均在2021年度内实施完成，相关资金的拨付也在2022年度完成了除质保金的支付。

该项目总投资共计 243.42 万元，其他资金均严格用于项目的建设投入之中。

（二）项目效益情况。

该项目有进一步实施的必要，为各村环境的营造给予了强有力的保障，打造和谐村寨、美丽宜居村寨提供了良好的经济保障。该项目制定的有长期的工作计划，组织管理有序，运行情况良好达到预期的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施为集中整治与长效管理、治标与治本同步推进，完善保障措施，健全管理体系，促进农村环境综合整治工作持久、深入开展。全面开展农村“四清四拆”和“四化”（“四清”：清垃圾、清杂物、清残垣断壁、清庭院；“四拆”：拆圈舍、拆隐患、拆院墙、拆危房；“四化”：绿化、美化、亮化、净化。）。突出抓好美丽乡村建设及环县城、国省州县主干道等重点区域村庄的环境综合整治。进一步完善农村生活垃圾集中清运处理机制，继续推行“户清、村集、乡镇运、县处理”的垃圾分级处理模式，扩大农村污水处理试点范围，通过整治，达到村容村貌整洁、环境舒适优美、乡村特色鲜明、公共服务设施完善，不断提升农村居住和生态环境质量。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
主管部门及代码		305001		实施单位	郭元乡各村
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	243.42	执行数:	243.42	
	其中: 财政拨款	243.42	其中: 财政拨款	243.42	
	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	
	243.42 万元			在公路沿线各村实施九寨沟县“美丽四川·宜居乡村”综合整治（风貌）提升三年行动（2021）项目	
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	1	1	已完成
		质量指标	良好	良好	已完成
		时效指标	2022	2022	已完成
		成本指标	243.42	243.42	已完成
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	已完成
		社会效益指标	良好	良好	已完成
		生态效益指标	良好	良好	已完成
		可持续影响指标	可持续	可持续	已完成
	满意度指标	满意度指标	满意度高	满意度高	已完成

郭元乡部门预算项目支出绩效自评报告

（基层组织和公共服务运行经费项目）

一、基本情况

该项目为省、州、县三级为支持村级基层组织和公共服务运行报账的经费，2021 年收入共计 99 万元。该项目每年均会实施，各村按照各村自身实际有序推进各项工作的开展及经费的支出。

二、评价工作开展情况

该项目在项目实施完工后，经乡、村两级验收组成员组织验收，按照县级相关评价指标体系、方法和标准，对当年所实施的项目进行各项评价工作。

三、综合评价结论（附评分表-见后表）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。该项目符合我乡各村发展实际，能有效推进村级基础设施建设及村级因村制宜的各类小型项目的建设，有效提升村级整合服务水平及提升群众满意度。

（二）项目管理情况。该项目资金年初由县财政局统一下发至我乡大平台账户中，各村按照年度实际支出情况，按季度对各村办公费、小型建设项目及村内设施基本维护运转情况等

进行资金的支付。该项目资金由村级制定材料，到乡财政所进行报账。

（三）项目产出情况。该项目产出均是按照各村实际情况进行。主要用于各村 2021 年度实际产生的费用支出。

（四）项目效益情况。该项目主要为解决村内基础事务、办公以及村内环境卫生维护等村务情况，能够切实有效满足群众切身利益，为群众的满意度提升提供了良好的平台。

五、存在主要问题

该资金年初均统一到账我乡大平台，我乡在年初制定的计划是每季度实报实销，但部分村寨在使用过程中会产生年底集中报账的行为。

六、相关措施建议

为进一步维护各村办公经费的良好使用，切实为村办实事、办好事，让村级运行维护经费用到实处，建议在组织全县村级会计人员培训的过程中：一是再次强调经费报账纪律；二是强化报账范围，确保所实施的项目切实用于服务群众、提升村级发展中；三是督促报账时间，因年底所有资金将统一进行财政收回。

附表

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
主管部门及代码	305001			实施单位	郭元乡各村
项目预算	预算数：	99	执行数：	99	
执行情况	其中：	99	其中：	99	
（万元）	财政拨款		财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	99万元			在8个村内实施村内基础设施建设及基本日常维护等工作	
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	1	1	已完成
		质量指标	良好	良好	已完成
		时效指标	2022	2022	已完成
		成本指标	99	99	已完成
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	已完成
		社会效益指标	良好	良好	已完成
		生态效益指标	良好	良好	已完成
		可持续影响指标	可持续	可持续	已完成
	满意度指标	满意度指标	满意度高	满意度高	已完成

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

郭元乡部门预算项目支出绩效自评报告

(郭元乡水田村道路建设及安装防护栏建设项目)

一、项目概况

1.1 项目背景

郭元乡，隶属于四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县，地处九寨沟县东南部，东接甘肃省文县，南接草地乡，西南与勿角乡相邻，西部与双河乡接壤，北部与永丰乡相连，东北以永丰乡野猪关梁子、柴门关为界，行政区域面积 136.1 平方千米。截至 2019 年末，郭元乡户籍人口为 4334 人。截至 2020 年 6 月，郭元乡辖 8 个行政村：郭元村、金字村、回龙村、青龙村、水田村、水沟村、抹地村、沟里村，乡人民政府驻郭元村。郭元乡地势略为西高东低、南高北低。地形大部分为山地和河流。境内最低点位于青龙村柴门关，海拔 1160 米。郭元乡四季分明，雨热同季，光照充足，无霜期长。春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季温和凉爽，冬季干冷少雪。多年平均气温 12.8℃，1 月平均气温 2.6℃，极端最低气温-5.3℃（2008 年 12 月 25 日）；7 月平均气温 24.8℃，平均气温年较差 31.3℃。生长期年平均 240 天，无霜期年平均 240 天，最长 263 天，最短 202 天。年平均日照时数 2205.6 小时。年平均降水量 585 毫米，极端年最大降水量 864.6 毫米。郭元乡境内主要以大河水为主。白水河从双河乡政府到青龙桥，河道全长 17.3 千米。郭元乡境内主要自然灾害有冰雹、旱灾、涝灾、风

灾、低温、霜冻等。雹灾平均三年一遇，降雹时间约 5 分钟，涉及境内 9 个村寨，受灾面积达 45 公顷。风灾一年四季均有发生。郭元乡水资源比较丰富，可利用量为 1254.3 万立方米。

国家发展改革委、中央农办等 9 部门联合印发《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》（发改振兴〔2020〕1675 号），对在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式、充分发挥以工代赈功能作用提出明确要求。通过推广工作实绩，切实发挥好以工代赈在巩固脱贫攻坚成果、做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接中的重要作用。

水田村村内道路建设及安装防护栏建设项目（以下简称“本项目”），项目主线起点接水田村村寨寨门 K0+000，终点为 K0+919.84；支线 A 起点 AK0+000 接主线 K0+144.64，终点为 AK0+158.77；支线 B 起点 BK0+000 接支线 A 终点 AK0+158.77；支线 C 起点 CK0+000 接主线 K0+456.86，终点为 CK0+412.48，路线全长 1.640 公里，主线和支线均在水田村村内。

由于原路为等外级公路，部分路段坡陡弯急，容易引发交通事故。雨季时，原路坑洼不平，行车较为困难。因此全段服务水平极低。急需进行改建，以满足沿线群众的出行要求。

1.1.1 项目名称

水田村村内道路建设及安装防护栏建设项目。

1.1.2 建设地址

本项目位于四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县郭元乡水田村内。

1.1.3 项目建设业主

九寨沟县郭元乡人民政府。

1.1.4 项目建设性质

改建。

1.1.5 项目建设内容及规模

本项目原路改建总长 1.640 公里，水泥混凝土路面 6282.7 平方米，天然砂砾垫层 1550.4 平方米，凿毛原路 509.1 平方米，挖除原水泥混凝土路面板 760.2 立方米，胀缝钢筋 494.5 千克，混凝土盖板沟 1639.7 米（因原盖板沟已损坏，全部拆除重建），拆除重铺盖板沟沟底 1379.4 米（因沟底渗水，故沟底拆除重铺），拆除原水泥混凝土边沟 426.1 立方米，拆除路缘石 27.85 立方米，换填砂砾石 407.1 立方米，新建仿木栏杆 10 米，更换井盖 13 个。

1.1.6 项目概算总投资及资金来源

概算总投资为 200 万。建设资金全部采用“涉农整合资金”。

1.1.7 项目建设周期安排

建议本项目 2022 年 3 月-4 月项目前期工作，2022 年 5 月-2022 年 10 月项目建设周期，工期 8 个月。

1.2 技术标准

依据交通部颁《小交通量农村公路工程技术标准》(JTJ 2111-2019)的有规定及业主视察现场时的指示要求, 本项目的主要技术指标参见下表 1-1。

表 1-1 主要技术指标表

序号	指标名称	单位	规范规定值	采用指标
1	公路等级		四级 (II类)	等外级
2	设计速度	公里/小时	15	10
3	路基宽度	米	4.5	2.5~4.5
4	路面类型		水泥混凝土	水泥混凝土
5	路面设计轴载		BZZ-100	BZZ-100
6	桥涵宽度	米	与路基同宽	与路基同宽
7	汽车荷载		公路—II级	公路—II级
8	设计洪水频率		大中桥 1/50 小桥涵、路基 1/25	大中桥 1/50 小 桥涵、路基 1/25
9	地震动峰值加速度	g	0.20	0.20
10	地震动加速度反应谱特征周期	S	0.40	0.40

1.2.1 路线起终点、走向、主要控制点

本项目位于九寨沟县郭元乡境内, 项目主线起点接水田村村寨寨门 K0+000, 终点为 K0+919.84; 支线 A 起点 AK0+000 接主线 K0+144.64, 终点为 AK0+158.77; 支线 B 起点 BK0+000 接支线 A 终点 AK0+158.77; 支线 C 起点 CK0+000 接主线

K0+456.86，终点为 CK0+412.48，路线全长 1.640 公里，主线和支线均在水田村村内。



主线起点



路线回头

1.2.2 土地利用、工程环境及社会影响评价

1. 土地利用影响评价

本项目全长 1.640 公里，道路无新增用地，全部为原路改建。

2. 工程环境影响评价

项目区位于阿坝州境内。在宏观上，本项目对改善区域经济社会发展环境，交通环境和生态环境都具有重要的积极意义，社会效益和生态效益明显；在微观上，项目必然对经过区域产生一定的负面影响，项目运营后将对周围的声环境、大气环境等产生一定影响，但本项目交通量有限，在设计、施工和运营阶段采取适当的防范措施和对策是可以将环境影响控制在最低限度。从环境影响角度看，本项目是可行的，并具有可观的环境效益。

同时，通过对路线沿途区域详细调查，本项目推荐路线方案按原路展线。全线均沿原路挖除后铺筑，故不影响城镇、乡

镇饮用水源保护区等生态敏感区域，总体上符合现行环水保法律法规要求，不存在大的环境制约因素。通过施工和营运期采取适当有效的工程防范措施和对策，能够使本项目对社会环境、噪音、废气、工程地质水文、生态影响等控制到最低程度，满足现有环水保法律法规要求。

3. 社会影响评价

拟建项目的建设有利于改善项目沿线农牧民的出行条件，增加就业机会，减少贫困，促进经济社会事业的发展。项目投资能较大限度的发挥投资效益和取得良好的社会效益。同时，本项目在建设过程中，应采取有效的防范措施，规避各项风险，促使项目与社会相适应、相互协调，确保项目的可持续发展。本项目风险与效益并存，且效益大于风险，故社会评价可行。

1.3 问题及建议

1、本项目的建设是改善沿线群众出行条件、确保群众快捷、安全出行的需要，是改善当地居民生产生活条件的需要；是促进当地经济发展，以工代赈，为巩固脱贫攻坚成果、做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接中发挥重要作用。

2、根据对本项目的经济社会现状、技术标准、建设方案、投资概算、工程环境影响等各方面的研究和分析，本项目可行性较高。具体分析详见各章节。

3、本项目性质特殊，实施具有“时间紧、任务重”的特点。施工期间应合理组织和安排沿线交通，同时发布社会公

告，确保当地居民和车辆通行不受影响，尽可能减少施工干扰造成的不利社会影响。

4、施工中严格按有关规范、规程施工，确保工程质量。

5、本项目本着“经济合理、技术可行”的原则进行改建，运营中须监测做到及时发现并消除安全隐患，确保道路通行安全。

6、在施工过程中，应严格按照国家及地方最新的公路安全生产许可达标标准、国家安全生产强制性条例规范实施手册中的相关规定进行操作，同时在其运营过程中应加强管理，对危险路段应加强防护，确保在建设和运营过程中的安全。

7、其他未尽事宜，应严格按照现行相关规范执行。

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。该项目资金截止评价时点实际到位200万元，均为财政拨付的涉农整合资金。资金到位率100%，到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点该项目资金按照最后审定资金后实际支出1934517.06元，财政收回65482.94元，所有资金（除质保金外）均严格按照要求用于该项目的支出，支付进度100%，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。

该项目有专门的财务管理制度建设、有专人负责该项目的实施，待项目实施完成后相关工作人员凭相关项目资料待项目

分管领导审核后凭相关有效票据及单据到乡财务室进行报账支付。该项目资金管理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。

该项目由乡长总牵头，分管项目领导负责日常项目实施，进度及在有效时间节点督促资金的拨付登。村民委员会督促村项目监督理事会负责项目的保质保量实施。严格按照项目建设相关管理制度进行项目的实施及项目公示等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目该项目已完成验收工作，所有施工内容已按照实施方案在时间节点内均已实施完成。项目建设未超过预算资金，资金结构合理。该项目通过村内道理的修建，护栏的安装，有效保障了水田村 147 户共 589 人的日常生活安全，为群众的出行提供了便利，提高了该村群众人居环境及人民群众的幸福感、获得感。

（二）项目效益情况。

本项目的实施能有效保障和改善当地居民与外界沟通的出行条件和生存环境。

经济效益：项目建成后，能够有效改善人民群众生产生活条件，便于群众日常出行，提升人居环境。将使全村 147 户 589 人受益。对村民农产品的销售提供了良好的基础保障，对今后促进全村的经济发展奠定了基础。

社会效益：该道路的修建及护栏的安装，在保障村内整体环境提升的同时更能保障群众的日常出行安全，体现出党和国家对人民群众的关心关爱，实现了全村群众的共同愿望。使全村群众与社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要。

可持续效益：道路的修建及护栏的安装，使村内环境卫生得到进一步提升外，更为群众的经济发展提供便利。“要致富、先修路”，道路的畅通更能提升人居环境及人民群众的幸福感、获得感。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该村因地势原因，导致道路坡度较大，环线较长，在项目后期维护上将需要消耗一定的人力物力。

（二）相关建议。

因地制宜，结合村现有保洁员等岗位，对该项目进行日常清扫维护；利用村办公经费等每年或者定期对该项目护栏及路面等及时进行维护。

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评						
主管部门及代码		305001		实施单位	郭元乡水田村	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	200	执行数:	200	
		其中:	200	其中:	200	
		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标		预期目标		目标实际完成情况		
完成情况		200万元		在水田村进行村内道路维护及护栏安装等工作		
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	1	1	已完成
			质量指标	良好	良好	已完成
			时效指标	2022	2022	已完成
			成本指标	200	200	已完成
		效益指标	经济效益指标	良好	良好	已完成
			社会效益指标	良好	良好	已完成
			生态效益指标	良好	良好	已完成
			可持续影响指标	可持续	可持续	已完成
		满意度指标	满意度指标	满意度高	满意度高	已完成

郭元乡部门预算项目支出绩效自评报告

(乡村振兴示范点打造及产业提升-青龙村)

一、基本情况

该项目为中央下达资金共计 1520 万元，项目名称为乡村振兴示范点打造及产业提升-青龙村，主要用于我乡青龙村乡村振兴示范点的打造，我乡为资金监管及支付单位，业主为九寨沟县新国投股份有限公司。该项目 2021 年开始实施，部分资金延续 2022 年使用

二、评价工作开展情况

该项目仍在施工建设阶段，主要由九寨沟县新国投股份有限公司负责实施，我乡进行项目的监管及资金的拨付。

三、综合评价结论（附评分表-见后表）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。该项目符合我乡青龙村的发展实际，能有效推进乡村振兴的减少，为我乡乡村振兴示范点打造提供了良好的平台。

（二）项目管理情况。该项目资金为 2021 年到达我乡账户，2021 年度按项目建设实际进行了相关支付，其中 3028060.97 元于年底向财政局进行了请示收回，5051438.62 元于 2022 年 5 月由县国库转回我乡一体化平台。

（三）项目产出情况。该项目产出均是按照项目建设程度按支付进度，由施工单位申请，国投公司审核后到我乡进行资金拨付。

（四）项目效益情况。青龙村为我乡的乡村振兴建设示范村，为进一步打造示范点建设，该项目为示范点的打造提供了良好的经济支撑，为群众的满意度提升提供了良好的平台。

五、存在主要问题

由于该项目业主单位为九寨沟县新国投股份有限公司，该公司无县级统一的财务支付系统，故资金待转我乡代支付，我乡不是业主部门。在项目进度通过过程中，我乡该项目每次通报支付进度时均较慢，我乡日常工作中，项目分管领导、财政主要领导均催促多次均无效，即使在准备报账的过程中，报账资金提供的也较慢，资料提供不起等，导致影响全县项目支付进度率，导致县级支付进度排名较低。

六、相关措施建议

为进一步维护良好项目进度支付氛围，形成良好的项目建设运行环境，建议该资金直接转入相关业主部门，由县级成立统一监管部门，从而提升项目建设力度、资金拨付力度等。

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	305001			实施单位	九寨新国投公司
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1520		执行数:	1520
	其中: 财政拨款	1520		其中: 财政拨款	1520
	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	
	1520 万元			1014.86 万元（含财政收回资金 302.81 万元）	
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	1	1	已完成
		质量指标	良好	良好	已完成
		时效指标	2022	2022	已完成
		成本指标	1520	1520	已完成
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	已完成
		社会效益指标	良好	良好	已完成
		生态效益指标	良好	良好	已完成
		可持续影响指标	可持续	可持续	已完成
	满意度指标	满意度指标	满意度高	满意度高	已完成

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府 2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,173.15	一、一般公共服务支出	32	540.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.16
	9		九、卫生健康支出	40	51.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00
	12		十二、农林水支出	43	1,208.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,173.15	本年支出合计	58	1,931.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	758.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,931.16	总计	62	1,931.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,173.15	1,173.15					
201	一般公共服务支出	443.20	443.20					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	443.20	443.20					
2010301	行政运行	302.43	302.43					
2010350	事业运行	140.77	140.77					
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16					
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.45	49.45					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.71	27.71					
210	卫生健康支出	33.64	33.64					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64					
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39					
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55					
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.51	2.51					
213	农林水支出	574.34	574.34					
21302	林业和草原	4.00	4.00					
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	295.22	295.22					
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	295.22	295.22					
21307	农村综合改革	275.12	275.12					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	275.12	275.12					
221	住房保障支出	44.81	44.81					
22102	住房改革支出	44.81	44.81					
2210201	住房公积金	44.81	44.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府

2022
年度

金额单位：万元

项目							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,931.16	693.88	1,237.28			
201	一般公共服务支出	540.27	540.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.27	540.27				
2010301	行政运行	371.17	371.17				
2010350	事业运行	169.10	169.10				
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16				
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71				
210	卫生健康支出	51.52	31.64	19.88			
21004	公共卫生	19.88		19.88			
2100409	重大公共卫生服务	4.88		4.88			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64				
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39				
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55				
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51				
212	城乡社区支出	9.00		9.00			

21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00			
2120104	城管执法	9.00		9.00			
213	农林水支出	1,208.41		1,208.41			
21301	农业农村	528.60		528.60			
2130199	其他农业农村支出	528.60		528.60			
21302	林业和草原	10.55		10.55			
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出	6.55		6.55			
21303	水利	8.00		8.00			
2130314	防汛	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	386.14		386.14			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	386.14		386.14			
21307	农村综合改革	275.12		275.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.12		275.12			
221	住房保障支出	44.81	44.81				
22102	住房改革支出	44.81	44.81				
2210201	住房公积金	44.81	44.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,173.15	一、一般公共服务支出	33	540.27	540.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.16	77.16		
	9		九、卫生健康支出	41	51.52	51.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00	9.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,208.40	1,208.40		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.81	44.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,173.15	本年支出合计	59	1,931.16	1,931.16		
年初财政拨款结转和结余	28	758.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	758.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,931.16	总计	64	1,931.16	1,931.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

303	对个人和家庭的补助	44	289.16	289.16	16.11	273.05						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	289.16	289.16	16.11	273.05						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	826.70	826.70	—	826.70	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66	826.70	826.70	—	826.70	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—

312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,931.16	693.88	1,237.28
201	一般公共服务支出	540.27	540.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.27	540.27	
2010301	行政运行	371.17	371.17	
2010350	事业运行	169.10	169.10	
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	
210	卫生健康支出	51.52	31.64	19.88
21004	公共卫生	19.88		19.88
2100409	重大公共卫生服务	4.88		4.88
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	

2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	
212	城乡社区支出	9.00		9.00
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00
2120104	城管执法	9.00		9.00
213	农林水支出	1,208.41		1,208.41
21301	农业农村	528.60		528.60
2130199	其他农业农村支出	528.60		528.60
21302	林业和草原	10.55		10.55
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	6.55		6.55
21303	水利	8.00		8.00
2130314	防汛	8.00		8.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	386.14		386.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	386.14		386.14
21307	农村综合改革	275.12		275.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.12		275.12
221	住房保障支出	44.81	44.81	
22102	住房改革支出	44.81	44.81	
2210201	住房公积金	44.81	44.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													商品和服务支出										对个人和家庭的补助		资本性支出（基本建设）								
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	电费	邮电费	差旅费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	生活补助	小计	基础设施建设			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
合计		1,931.16	635.65	129.21	14.34	18.79	6.00	9.09	49.45	27.71	24.94	4.19	7.45	4.48	4.68		17.64	1.27	4.66	0.30	2.36	5.00	0.16	0.01	0.39	18.50	4.98	6.00	5.00	4.44	49.16	289.16	826.70	826.70		
201	一般公共服务支出	540.27	482.05	129.20	14.33	18.80	6.00	9.09						4.93	4.68		42.12	2.04	4.66	0.30	2.36		0.16	0.01	0.39	3.00	4.98	6.00		16.11	16.11					

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府

2022年
度

公开 08 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	635.65	302	商品和服务支出	42.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.21	30201	办公费	20.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.45	30206	电费	4.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.71	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软	

							件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.81	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.68	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.11	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具 购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用 支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服				

			务支出			
人员经费合计	651.76		公用经费合计			42.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府 2022 年度 公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		576.34	1,237.28
201	一般公共服务支出		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010301	行政运行		
2010350	事业运行		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出	2.00	19.88
21004	公共卫生	2.00	19.88
2100409	重大公共卫生服务	2.00	4.88
2100499	其他公共卫生支出		15.00
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
212	城乡社区支出		9.00
21201	城乡社区管理事务		9.00
2120104	城管执法		9.00
213	农林水支出	574.34	1,208.41
21301	农业农村		528.60
2130199	其他农业农村支出		528.60
21302	林业和草原	4.00	10.55
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出		6.55
21303	水利		8.00
2130314	防汛		8.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	295.22	386.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	295.22	386.14
21307	农村综合改革	275.12	275.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.12	275.12
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
			此表无数据				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款 支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	此表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.39		6.00		6.00	0.39	6.39		6.00		6.00	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。