

2022 年度  
四川省阿坝州九寨沟县永和乡人民政府部  
门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况 .....	5
一、基本职能及主要工作 .....	5
（一）主要职能。 .....	5
（二）2022 年重点工作完成情况。 .....	7
二、机构设置 .....	11
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ....	14
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ....	15
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	19
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .	19
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .	19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	21
十、其他重要事项的情况说明 .....	21
(一) 机关运行经费支出情况 .....	21
(二) 政府采购支出情况 .....	21
(三) 国有资产占有使用情况 .....	21
(四) 预算绩效管理情况 .....	21
第三部分 名词解释 .....	23
第四部分 附件 .....	26
2022 年永和乡人民政府部门整体绩效评价报告 .....	26
一、部门(单位)概况 .....	26
二、部门财政资金收支情况 .....	29
三、部门整体预算绩效管理情况 .....	29
(一) 部门预算管理。 .....	29
(二) 结果应用情况。 .....	29
四、评价结论及建议 .....	30
(一) 评价结论。 .....	30
(二) 存在问题。 .....	30
(三) 改进建议。 .....	30
第五部分 附表 .....	31
一、收入支出决算总表 .....	31
二、收入决算表 .....	31

三、支出决算表 .....	31
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	31
五、财政拨款支出决算明细表 .....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1、积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

2、检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的

建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3、执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；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、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，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种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4、协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5、贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；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；协助有关部门搞好拥军优属工作；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；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

## **（二）2022 年重点工作完成情况。**

1、深入实施乡村振兴，绘就发展新图景。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有关、生活富裕”的总目标，推动实现乡村全面振兴。一是着力巩固脱贫攻坚工作成果。健全防返贫监测和帮扶机制，聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”的要求，保持主要帮扶政策总体稳定，对易返贫致贫人口进行常态化监测。持续发展扶贫产业项目，跟进加强扶贫项目资产后续管理。二是稳步推进农业产业发展。牢牢守住耕地红线，杜绝违法乱占耕地问题，遏制耕地“非农化”。做大做强花椒、党参等特色农业产业，不断扩大特色农业产业种植面积和产品质量，着力培育特色农产品深加工产业，力争在 5 年内创建省级花椒产业园区 1 个。三是持续推进村级集体经济发展。坚持党委统领，因村施策，充分发挥选派干部、驻村工作队、结对帮扶人和乡村干部作用，发展壮大集体经济。四是加强农村公共基础设施建设。加快完成

村庄及全乡总体规划编制工作，科学布局产业发展空间，积极对上争取政策、项目、资金。

2、推进生态建设、助力绿色发展。深入践行习近平生态文明思想，始终坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持系统思维，创新方式、久久为功，为“和谐家园、生态永和”建设提供坚实保障。一是大力弘扬生态文明。增强生态意识，树立生态道德，厚植生态文化，弘扬生态文明，培养绿色健康的生活方式，营造人与自然和谐的文明环境。二是全面加强生态保护。继续实施植树育林，狠抓森林防火，真正实现“绿满永和”；严格实施电站、河道、畜牧养殖综合整治，依法制止和严厉打击一切破坏生态的行为；全面落实“河长制”，加大中路河生态保护力度，常态化开展巡察检查，强化河道监管，高标准高质量完成植树造林任务。三是大力推进生态经济。在改善生态环境的同时，发展生态经济，积极探索“生态+”发展模式，在保护中发展，在发展中保护，促进绿水青山向金山银山转变。

3、抓实边界共建、维护社会稳定。永和乡地处川甘两省交界，边界平安和谐稳定的社会环境是经济发展最坚实的保障。一是组织共建，助推协调发展。在区域联建过程中，“永、中、博”三乡镇继续发挥基层党组织在促进交流、纠纷化解等工作中的战斗堡垒作用，坚持“1+1+1”组织联建，加强村“两委”班子成员交流沟通，促进干部群众交流沟通，增进团结友谊，真正做到“干部多握手、群众少动手”。二是治理共抓，维护社会稳定。及时完善更新边界和谐共建工作机



制，积极搭建边界共建工作平台，通过矛盾纠纷联防联调、禁种铲毒联防联查、新冠疫情联防联控、生态文明建设携手联建、交界区域环境卫生联管联治等工作，不断推动维护边界和谐稳定实现新突破。三是发展共谋，实现互利共赢。立足带领群众增收致富、和睦相处发展目标，永和乡力争通过融合花椒和中药材种植、永和回族文化和博峪藏族文化等，牢牢抓住乡村振兴机遇，探索建立产业发展、乡村旅游、民俗文化区域联建发展新模式，实现三县三乡镇互利共赢的新局面。四是维护和谐稳定局面，完善社会矛盾调处机制，加强重点群体、人员、场所重大涉稳风险排查，加大历史遗留问题处置力度，着力解决信访突出问题。严格落实安全生产工作责任，常态化开展道路交通、森林草原防灭火、消防安全、食品药品等大排查大整治，确保人民群众生命财产安全。

4、加强民族团结、共建美好家园。为持续巩固提升我乡民族团结工作成果，将继续抓好以下两项工作。一是宣传引导再深入。紧紧围绕“共同团结进步，共同繁荣发展”主题，以群众喜闻乐见、便于理解的方式，大力开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本常识的宣传教育，全面宣传阐释社会主义核心价值观，深入开展爱国主义教育、中华民族共同体教育、党的民族工作历史教育，引导干部职工牢固树立“三个离不开”思想，不断增强“五个认同”意识。二是活动开展再丰富。充分挖掘我乡汉族、回族和藏族文化，利用每年民族团结进步宣传月活动，通过组织知识竞赛、文艺表演等，展示各族人民的幸福生活，宣传未来美好前景，持续营造民

族团结良好社会氛围。深入开展“两联一进”群众工作全覆盖，定期开展联系服务，教育引导各族干部群众和睦相处、互敬互爱、安居乐业。

5、加强党的领导，全面从严治党。一是充分发挥党委领导核心作用。进一步发挥党委总揽全局、协调各方作用，坚持和贯彻民主集中制，“三重一大”事项集体研究决策。坚决落实全面从严治党主体责任，带头抓好党风廉政建设，带头执行党的组织生活制度，强化党委班子自身建设，打造坚强领导核心。二是坚决扛起管党治党政治责任。坚持把加强党的政治建设摆在首位，持之以恒学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记系列重要讲话精神，用以武装头脑、指导实践，时刻保持清醒头脑，不偏离政治方向，扎实做好民族、宗教工作，筑牢爱国统一战线。三是牢牢掌握意识形态领导权、主动权和话语权。全面落实意识形态工作责任制，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，深入开展精神文明创建活动，提升全乡居民道德素质和文明程度。加强宣传思想文化干部队伍建设，充分发挥群众主体作用，不断丰富文化活动，切实加大思想文化宣传力度，强化正面宣传和舆论引导。四是加强基层党组织建设。抓好抓实党支部规范化建设，认真落实好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内组织生活制度，在内容上突出党性锻炼，在形式上更加贴近党员实际和群众需求。五是驰而不息正风肃纪。坚决落实“两个责任”，持续强化警示教育，推动党员干部警示教育常态化。严格执行中央八项规定精神，推动全面从严

治党真管真严、敢管敢严、长管长严，坚决防止“四风”问题反弹回潮。始终保持惩治腐败高压态势，加强重点领域和关键环节易发多发腐败问题的防控力度，充分运用监督执纪“四种形态”，强化监督执纪问责，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

## **二、机构设置**

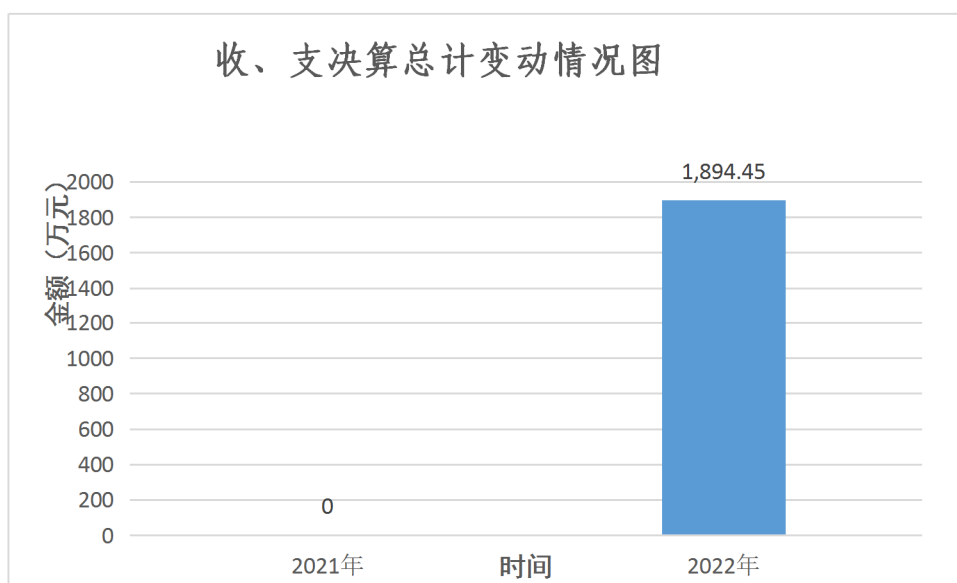
四川省阿坝州九寨沟县永和乡人民政府下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，，其他事业单位 1 个。纳入四川省阿坝州九寨沟县永和乡人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.永和乡政府
- 2.永和乡便民服务中心

## 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 1,894.45 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,894.45 万元，增长 0.00%。主要变动原因是本年度单独设立永和乡人民政府(部门)单位决算机构。

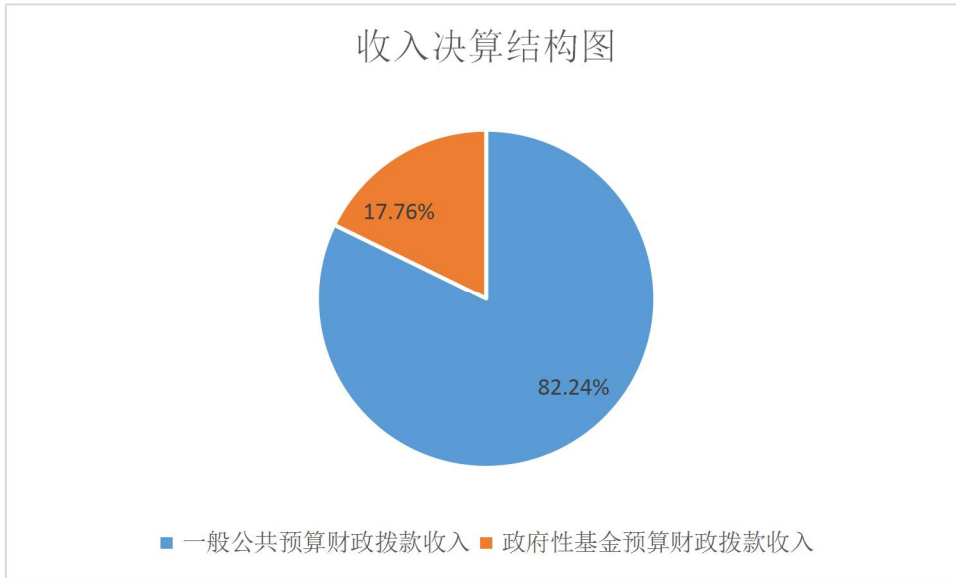


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,675.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,377.78 万元，占 82.24%；政府性基金预算财政拨款收入 297.46 万元，占 17.76%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

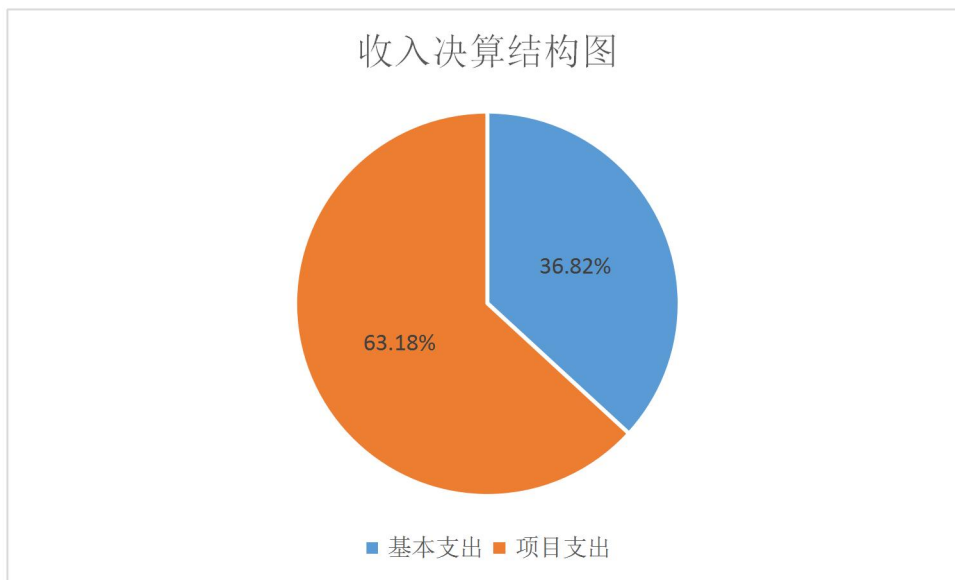


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,894.45 万元，其中：基本支出 697.52 万元，占 36.82%；项目支出 1,196.93 万元，占 63.18%；。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

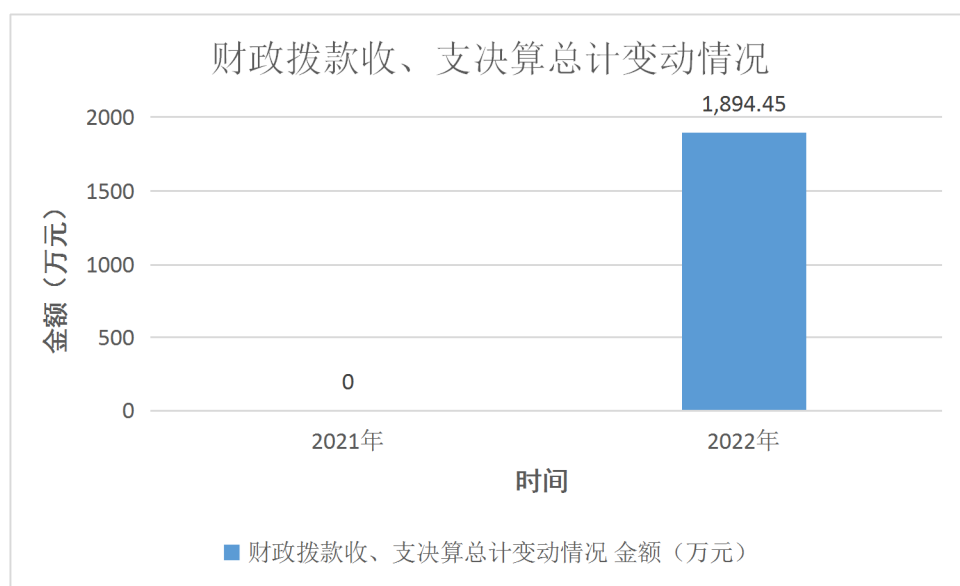


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,894.45万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1,894.45万元,增长100.00%。主要变动原因是本年度单独设立永和乡人民政府(部门)单位决算机构。

(注:数据来源于财决01-1表)

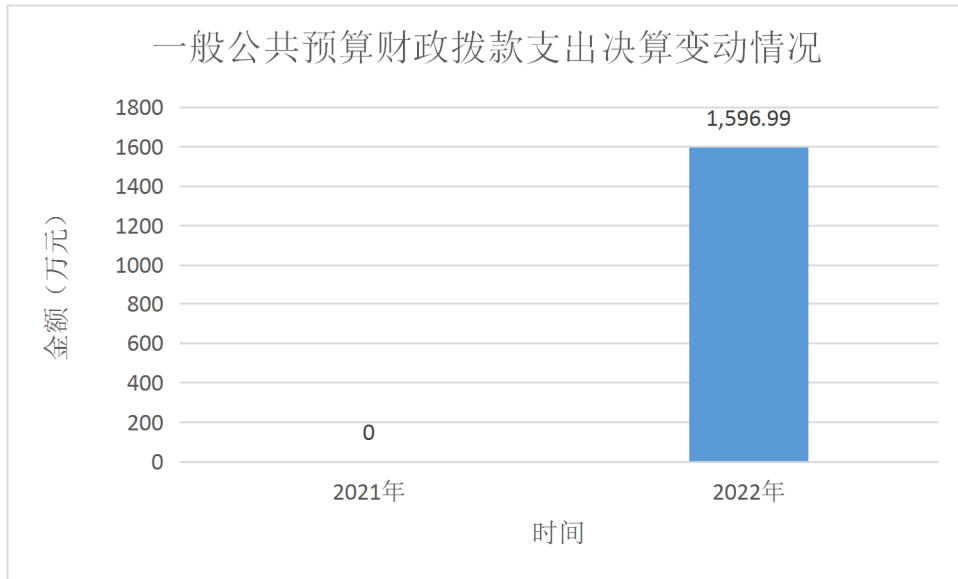


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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1,596.99万元,占本年支出合计的84.30%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,596.99万元,增长100.00%。主要变动原因是本年度单独设立永和乡人民政府(部门)单位决算机构。

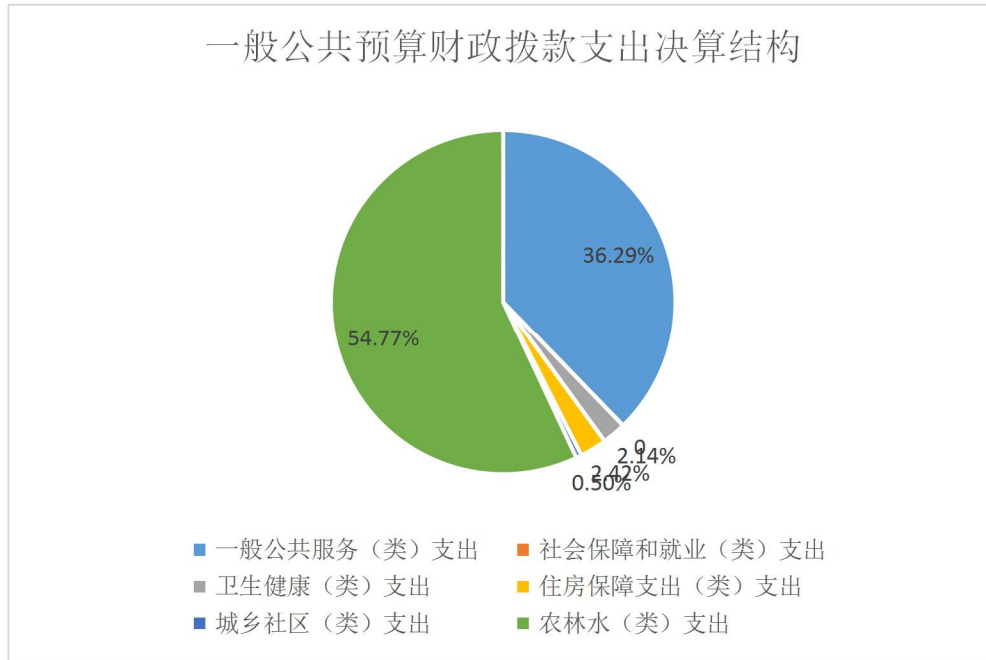


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (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 1,596.99 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 579.48 万元，占 36.29%; 社会保障和就业(类)支出 61.98 万元，占 3.88%; 卫生健康(类)支出 34.24 万元，占 2.14%; 城乡社区(类)支出 8.00 万元，占 0.50%; 农林水(类)支出 874.68 万元，占 54.77%; 住房保障支出 38.60 万元，占 2.42%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本部门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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,596.99，完成预算 100.00%。其中：

1.一般公共服务（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 443.68 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（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 126.01 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。



3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）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）：支出决算为 8.65 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 41.32 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 20.66 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 7.00 万元，完成预算 100%。

8.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 14.82 万元，完成预算 100%。

9.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 6.13 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.90 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.39 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 5.86 万元，完成预算 100%。

16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

17.农林水支出（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）：支出决算为 663.10 万元，完成预算 100%。

18.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 164.72 万元，完成预算 100%。

19.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 38.60 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门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**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 697.52 万元，其中：

人员经费 573.23 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 124.29 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，仅罗列本部门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**

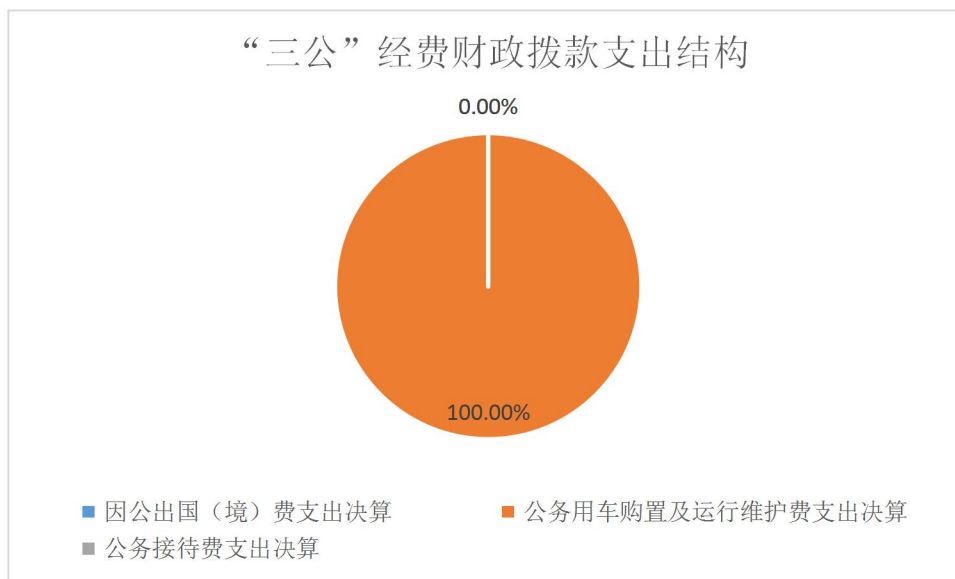
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.00 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

（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**

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 100.00%；公务接待费支出决算

0.00 万元，占 0.00%。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%。**

**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 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度单独设立永和乡人民政府(部门)单位决算机构。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。主要用于乡政府日常工作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%。**

## 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 297.46 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永和乡人民政府机关运行经费支出 120.18 万元，比 2021 年增加 120.18 万元，增长 0.00%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是本年度单独设立永和乡人民政府(部门)单位决算机构。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县永和乡人民政府政府采购支出总额 0.00 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### **(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永和乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对永和乡消防安全设施建设项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 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，形成永和乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。

### 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。

5.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。

6.一般公共服务支出（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。

7.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。

8.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（06）：指机关事业单位职业年金缴纳支出。

9.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（09）：指重大公共卫生服务。

10.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。

11.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。

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗支出(11)其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的补助支出。

13.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)城管执法(99):指城管执法支出。

14.农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99):指其他用于农业方面的支出。

15.农林水支出(213)水利(03)防汛(14):指防汛业务支出,包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。

16.农林水支出(213)扶贫(05)农村基础设施建设(04):指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的支出。

17.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):指其他用于扶贫方面的支出。

18.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):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

# 2022年永和乡人民政府部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）主要职能。

永和乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。永和乡党委、政府重点履行以下职能：

#### 1.乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青

团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

## 2、乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

## 3、乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；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、民主权利和其它权利和合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，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等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

#### 4、乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

#### 5、乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；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；协助有关部门搞好拥军优属工作；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；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

2022年单位机构数为9个，其中行政机构5个，事业机构4个；财政供养人员编制为36名，其中行政编制21名，

行政工勤编制 2 名，事业编制 13 名；2022 年实际财政供养人员 31 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

本年财政资金收入 1675.24 万元，其中上年结余 219.21 万元，本年结余 0 万元；财政资金支出中，基本支出 697.52 万元，项目支出 1196.93 万元。

部门财政资金支出情况。

本年财政资金支出 1894.45 万元，其中一般公共服务支出 579.48 万元；社会保障和就业支出 61.98 万元；卫生健康支出 34.24 万元；城乡社区支出 305.46 万元；农林水支出 874.68 万元；住房保障支出 38.6 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理。**

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

根据上报财政的《2022 部门整体支出绩效目标申报表》内容，我乡预算目标基本实现，预算编制基本准确，支出控制完全申报控制量进行，预算完成情况较好，无违规记录。

### **（二）结果应用情况。**

根据部门整体预算绩效管理情况，我乡预算编制完全符合乡政府日常办公、职工工资福利、农村基础设施改造等情

况所需。其中因为疫情增加了卫生健康支出，其他支出基本与上年持平，较好的达到了各项工作开展的预期目标。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2022年部门整体支出绩效评价总体为优，较好的完成了各项任务的预期目标。

##### **（二）存在问题。**

预算项目编制不够细致。

##### **（三）改进建议。**

在以后的预算编制及绩效目标申报中将更加仔细，对照实际所需，完善编制。

## 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