

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县勿角乡人民政府(本级)单
位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公示时间：2023 年 9 月 25 日

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	10
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
第五部分 附表	49
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	50

三、支出决算表-----	51
四、财政拨款收入支出决算总-----	52
五、财政拨款支出决算明细表-----	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	57

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1. 镇党委主要职责

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、州委、县委及镇党员代表大会(党员大会)的决议；讨论和决定本镇经济建设、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；领导镇政权机关、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；加强镇党委自身建设和 村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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 理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务和引进工作；领导本镇的基层治理，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. 镇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；选举镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府的工作报告；撤销镇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；完成镇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. 镇政府主要职责

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 计划、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. 镇纪委(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 and 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；对镇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. 镇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。

1、以开创“三农”工作新局面为契机，扎实推进乡村振兴。一是继续保持全镇经济又好又快发展，2022 年勿角镇全镇人均所得 177640.24 元，较上年增长 10.2%。二是持续壮大现有集体经济。持续支持发展英各村兰草基地，种植蕙兰红香妃 5 万余盆，涵盖全村所有脱贫户；引进川农牛科技有限公司，通过“支部+企业”模式对基础项目进行技术升级改造，二期省内对口援建扩建项目已开工建设，正强力推

进。三是大力推进灾后恢复重建。持续推进“8·16”灾后恢复重建工作，基础设施部分目前已全面完成。受灾农户农房重建工作正在有序推进中，我镇共有48栋农房无维修价值，需进行重建，已办理重建户乡村规划建设许可证41本，其余农户因选址问题目前暂时无法办理。另外一般农户拆旧建新户办理乡村规划许可证7本。四是大力改善农村人居环境。各村对卫生死角进行重点摸排，组织人力、机械进行了清理，累计出动机械36台，人工874人（次），清运各类垃圾38.2余吨，对路两侧的积存垃圾进行了彻底清理，摆放垃圾箱28个。道路及村内的环境卫生“脏、乱、差”问题得到有效解决，环境综合整治初见成效，各村反响较好，到达预期效果。

2、以工程项目推进为契机，全力推动辖区基础设施产业发展提质增效。一是全力开展“双招双引”。勿角镇2022年度东西部援建项目1个，投资300万元；二是省内对口帮扶项目1个—马家蓝莓现代农业产业园区扩建项目，总投资200万元，；三是县级下达年度涉农整合资金项目4个，涉及四个村。项目总投资560万元，到位资金440万元，目前已全面完工，资金支付率达100%。

3、以“三防一安全”为抓手，全力守住安全“红线”。一是落实各领域全面督导。对辖区道路交通、食品安全、施

工安全等进行常态化督导，排查各类安全隐患排查 29 余次，消除安全隐患 29 个，推送安全生产专题 2 期，普及防汛、地灾避险知识，覆盖 2400 余人次，发放各类宣传资料 2000 余份。二是扎实推进地质灾害防治。以安全生产月、安全隐患大排查大治理及回头看等专项行动为主题，立足防范强化宣传，整治隐患，每月按时开展对辖区各村以及施工企业开展督查工作。三是筑牢森林草原防灭火安全底线。压实权责、完善各级应急预案，全面推进森林草原防灭火专项整治工作长效化、常态化。清明等重点时段，严格按照“清单制+责任制+销号制”管理，共排查并销号问题隐患 15 个，同时定期做好扑火物资检查和维护，以练备战。

4、抓紧抓实疫情防控工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康。一是全力开展重点人员和重点场所管控。建立健全农村疫情防控网格化体系，设立村级疫情防控志愿服务点。共排查外来人员 1639 人，重点地区返县人员 156 人落实防控措施，未出现脱管、失管、漏管现象，督查重点场所 23 个，整改问题 14 个，开展应急演练 3 次，特殊时期停办婚宴 12 场次。二是加强宣传，全力构筑免疫屏障。落实专人负责重大传染病防治，共发放包虫病、新冠肺炎防治等宣传横幅 72 条横幅，200 余张海报，宣传资料 3000 余份。三是稳步推进老年人口疫苗接种工作。通过“上门服务”“敲门行动”努力提升人群免疫，截至目前，全镇 60 岁以上人员

新冠肺炎疫苗接种率为 96.85%、全程接种率为 95.47%、加强针接种率为 82.08%，18 岁以上加强针接种率为 94.31%。

5、以推进民生工作为抓手，全力打造和谐幸福勿角。一是全面完成医保护面征收工作。全镇户籍人口 3834 人，2022 年参加医保 3666 人。其中，参加城乡居民医疗保险 3228 人，参加职工医疗保险 438 人，全镇医保参保率达 95.5%。低保、优抚对象、重度残疾人等特殊人员 648 人，特殊人员 100%参保。二是民生事业向好发展。人口增长稳定，全镇新生儿 35 人，全镇死亡人口 11 人，现有孕产妇 16 人；兑现一次性奖励（独生子女、双女户）8 户；完成妇女两癌筛查 50 人，排查上报河仁医疗慈善救助基金 20 人；储备妇女灵活就业项目 2 个，评选县级最美家庭 2 户，创建县级平安家庭 242 户，申报州级平安家庭 2 户，奖励扶助 1 户。

二、机构设置

九寨沟县勿角镇人民政府行政单位 1 个。2022 年公务员在编人员 29 的，行政工勤 3 人，合计 32 人。

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 年度收入总计 2078.54 万元，支出总计 2078.54 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 1274.51 万元，下降 38.01%。支出总计减少 1675.03 万元。主要变动原因是：1、2021 年部门决算未分勿角镇人民政府（本级）和便民中心分别分别报决算报表；2、2022 年项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1560.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1560.65 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2078.54 万元，其中：基本支出 790.47 万元，占 38.03%；项目支出 1288.07 万元，占 61.97%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2078.54 万元，支出总计 2078.54 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 1274.51 万元，下降 38.01%。支出总计减少 1675.03 万元。主要变动原因是：1、2021 年部门决算未分勿角镇人民政府（本级）和便民中心分别分别报决算报表；2、2022 年项目减少。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2078.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1675.03 万元，下降 44.62%。主要变动原因 1、2021 年部门决算未分勿角镇人民政府（本级）和便民中心分别分别报决算报表；2、2022 年项目减少。

（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 2078.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 624.14 万元，占 30.03%；公共安全（204）支出 7 万元，占 0.34%；社会保障和就业（208）支出 84.58 万元，占 4.07%；卫生健康支出（210）61.23 万元，占 2.94%；节能环保支出（211）5 万元，占 0.24%；城乡社区支出（212）12 万元，占 0.58%；农林水支出（213）1215.23 万元，占 58.46%；住房保障支出（221）54.36 万元，占 2.61%。灾害防治及应急管理支出（224）15 万元，占 0.73%。

（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 2078.54 万元，完成预算 100%。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 624.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：支出决算为 7 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 52.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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 32.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 27.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 25.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 7.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

6. 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 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 39.28 万元：完成预算 100%，决算数等于预算数；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 8 万元完，成预算 100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业草原支出（99）：支出决算为 6.6 万元，成预算 100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）水利（03）防汛（14）支出决算为 10 万元，成预算 100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）支出决算为 216.68 万元，成预算 100%，决算数等于预算数。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 622.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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 312.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：支出决算为 5.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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 48.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（99）支出决算为 15 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 790.47 万元，其中：

人员经费 718.55 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。

日常公用经费 71.92 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 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 年减少 15.94 万元。主要原因是 2022 年严格控制公务用车购置及运行维护费。

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，主要用于乡镇生产生活所用。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆，其它用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于主要用于疫情防控、安全生产、护林防火、防汛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 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 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

2022 年，勿角镇机关运行经费支出 71.92 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，勿角镇政府采购支出总额 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。主要用于采购公务用车。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2022年12月31日，勿角镇政府共有车辆7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7辆，其他用车主要是用于疫情防控、安全生产、护林防火、防汛等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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 年度决算编制阶段，组织对部门整体绩效评价、九寨沟县勿角镇甲勿村道路及桥梁建设项目、九寨沟县勿角镇蒲南村基础设施建设工程、九寨沟县勿角镇英各村三组道路改造提升工程等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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，形成勿角镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 95 分、九寨沟县勿角镇甲勿村道路及桥梁建设项目、九寨沟县勿角镇蒲南村基础设施建设工程、九寨沟县勿角镇英各村三组道路改造提升工程，绩效自评得分为 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）人大事务（01）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（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）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化和旅游支出（99）：指其他文化体育与传媒支出。

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（05）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

10. 社会保障和就业支出(208)其他生活救助(25)其他农村生活救助(02):指其他农村生活救助支出。

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)计划生育事务(07)其他卫生计划生育事务(99):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 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,按照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。

15. 卫生健康支出(210)行政单位医疗支出(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。

16. 节能环保支出(211)自然生态保护(04)生态保护(01):指生态保护方面的支出。

17. 城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、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. 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。

19. 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。

20. 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。

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）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。

23. 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。

24. 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，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。

25. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）：指对村集体经济组织的补助资金。

26. 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。

27. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害救灾补助（03）：指自然灾害救灾及恢复重建支出。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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

九寨沟县勿角镇人民政府

2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

勿角镇人民政府行政单位一个，内设机构 7 个：党建工作办公室（党政办公室）、维护稳定办公室（群众工作办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和应急管理办公室（安全生产监督管理办公室）、村镇规划建设管理办公室（生态环境办公室）、综合行政执法办公室、财政工作办公室。

（二）机构职能

1、主要职能

（1）镇党委主要职责

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、州委、县委及镇党员代表大会(党员大会)的决议；讨论和决定本镇经济建设、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；领导镇政权机关、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；加强镇党委自身建设和 村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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 理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务和引进工作；领导本镇的基层治理，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）镇人民代表大会主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县级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；选举镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府的工作报告；撤销镇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；完成镇人民代表大会和县级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

（3）镇政府主要职责

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计划、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）镇纪委（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；对镇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）镇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。

2、2022 年工作总结

以开创“三农”工作新局面为契机，扎实推进乡村振兴。一是继续保持全镇经济又好又快发展，2022 年勿角镇全镇人均所得 177640.24 元，较上年增长 10.2%。二是持续壮大现有集体经济。持续支持发展英各村兰草基地，种植蕙兰红香妃 5 万余盆，涵盖全村所有脱贫户；引进川农牛科技有限公司，通过“支部+企业”模式对基础项目进行技术升级改造，二期省内对口援建扩建项目已开工建设，正强力推进。三是大力推进灾后恢复重建。持续推进“8·16”灾后恢复重建工作，基础设施部分目前已全面完成。受灾农户农房重建工作正在有序推进中，我镇共有 48 栋农房无维修价值，需进行重建，已办理重建户乡村规划建设许可证 41 本，其余农

户因选址问题目前暂时无法办理。另外一般农户拆旧建新户办理乡村规划许可证 7 本。四是大力改善农村人居环境。各村对卫生死角进行重点摸排，组织人力、机械进行了清理，累计出动机械 36 台，人工 874 人（次），清运各类垃圾 38.2 余吨，对路两侧的积存垃圾进行了彻底清理，摆放垃圾箱 28 个。道路及村内的环境卫生“脏、乱、差”问题得到有效解决，环境综合整治初见成效，各村反响较好，到达预期效果。

（2）以工程项目推进为契机，全力推动辖区基础设施产业发展提质增效。一是全力开展“双招双引”。勿角镇 2022 年度东西部援建项目 1 个，投资 300 万元；二是省内对口帮扶项目 1 个—马家蓝莓现代农业产业园区扩建项目，总投资 200 万元，；三是县级下达年度涉农整合资金项目 4 个，涉及四个村。项目总投资 560 万元，到位资金 440 万元，目前已全面完工，资金支付率达 100%。

（3）以“三防一安全”为抓手，全力守住安全“红线”。一是落实各领域全面督导。对辖区道路交通、食品安全、施工安全等进行常态化督导，排查各类安全隐患排查 29 余次，消除安全隐患 29 个，推送安全生产专题 2 期，普及防汛、地灾避险知识，覆盖 2400 余人次，发放各类宣传资料 2000 余份。二是扎实推进地质灾害防治。以安全生产月、安全隐患大排查大治理及回头看等专项行动为主题，立足防范强化

宣传，整治隐患，每月按时开展对辖区各村以及施工企业开展督查工作。三是筑牢森林草原防灭火安全底线。压实权责、完善各级应急预案，全面推进森林草原防灭火专项整治工作长效化、常态化。清明等重点时段，严格按照“清单制+责任制+销号制”管理，共排查并销号问题隐患 15 个，同时定期做好扑火物资检查和维护，以练备战。

（4）抓紧抓实疫情防控工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康。一是全力开展重点人员和重点场所管控。建立健全农村疫情防控网格化体系，设立村级疫情防控志愿服务点。共排查外来人员 1639 人，重点地区返县人员 156 人落实防控措施，未出现脱管、失管、漏管现象，督查重点场所 23 个，整改问题 14 个，开展应急演练 3 次，特殊时期停办婚宴 12 场次。二是加强宣传，全力构筑免疫屏障。落实专人负责重大传染病防治，共发放包虫病、新冠肺炎防治等宣传横幅 72 条横幅，200 余张海报，宣传资料 3000 余份。三是稳步推进老年人口疫苗接种工作。通过“上门服务”“敲门行动”努力提升人群免疫，截至目前，全镇 60 岁以上人员新冠肺炎疫苗接种率为 96.85%、全程接种率为 95.47%、加强针接种率为 82.08%，18 岁以上加强针接种率为 94.31%。

（5）以推进民生工作为抓手，全力打造和谐幸福勿角。一是全面完成医保护面征收工作。全镇户籍人口 3834 人，

2022 年参加医保 3666 人。其中，参加城乡居民医疗保险 3228 人，参加职工医疗保险 438 人，全镇医保参保率达 95.5%。低保、优抚对象、重度残疾人等特殊人员 648 人，特殊人员 100%参保。二是民生事业向好发展。人口增长稳定，全镇新生儿 35 人，全镇死亡人口 11 人，现有孕产妇 16 人；兑现一次性奖励（独生子女、双女户）8 户；完成妇女两癌筛查 50 人，排查上报河仁医疗慈善救助基金 20 人；储备妇女灵活就业项目 2 个，评选县级最美家庭 2 户，创建县级平安家庭 242 户，申报州级平安家庭 2 户，奖励扶助 1 户。

（三）人员概况。

勿角镇人民政府行政编制 34 个，2022 年 12 月在职人数公务员 32 人（其中：公务员 29 人，行政工 3 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度部门财政资金收入 2078.54 万元。其中：一般公共服务支出 624.14 万元、公共安全支出 7 万元，社会保障和就业支出 84.58 万元、卫生健康支出 61.23 万元、节能环保支出 5 万元、城乡社区支出 12 万元、农林水支出 1215.22 万元、住房保障支出 54.36 万元、灾害防治及应急管理支出 15 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度部门财政资金支出 2078.54 万元。其中：一般公共服务支出 624.14 万元、公共安全支出 7 万元，社会保障和就业支出 84.58 万元、卫生健康支出 61.23 万元、节能环保支出 5 万元、城乡社区支出 12 万元、农林水支出 1215.22 万元、住房保障支出 54.36 万元、灾害防治及应急管理支出 15 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、乡镇财政预算编制的原则

（1）坚持乡镇财政预算收支与经济和社会事业发展相适应的原则。

（2）坚持综合预算管理模式的的原则，即乡政府及所属行政事业单位的预算内所有财政性资金实行集中统一管理、分配和监督。

（3）坚持乡财政预算预算内外收支平衡的原则，在预算安排上要坚持量力而行、量入为出，确保乡财政全口径综合平衡，不打赤字预算。

（4）坚持厉行节约、勤俭办事的原则。发扬艰苦奋斗精神，反对铺张浪费，严格控制非生产性支出。

2、乡财政预算编制的内容和方法

（1）乡镇财政预算编制的内容。收入的一般预算收入、非税收入和其他视同收入管理的资金。支出类有人员费和公用经费（包括建设性项目经费）

（2）乡财政预算编制的方法，根据预算的编制要求，部门编制本年度收支计划交财政所，财政所编制政府关收支计划报乡政府讨论，并编制乡综合预算方案。

（3）乡财政预算编制要求，财政所编制预算时，收支项目必须细化到各明细科目。

3、预算执行的目标及要求

根据批复预算安排各项收支，严格按批复用途及额度安排各项支出。杜绝无预算、超预算支出，提高预算执行的有效性。相关办公室预算方案一经批准下达，即具有强制性，相关办公室应强化预算约束，严格遵循先有预算，后有支出的原则，不能随意超出财政批复的预算，不能随意调整支出预算的使用用途，严禁先支后报，严禁无预算和超预算支出

行为。除政策性增加支出因素外，部门预算一经批复原则上不再追加。

4、预算的调整

为了达到总体平衡的目的，单位可以进行的适当调整。预算调剂只能是个别的或局部性的调剂，大的预算调整必须依法经过立法机构的批准，单位不可随意改变预算的基本格局。

预算调整的条件：当预算执行的条件发生重大变化或发生不可抗力事件时、或镇党委会认为有必要时，可按规定的程序进行预算的调整。

5、绩效评价管理的控制目标及要求

建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。要树立绩效管理不仅仅在预算执行完成后所进行的事后评价，而是一个贯穿预算管理全过程的，旨在提高预算管理效率效果的一项管理活动理念。

四、下一步工作打算

严肃财经纪律、规范财务管理、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险。把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。

九寨沟县勿角镇人民政府

2022 年 12 月 31 日

专项预算项目支出绩效自评报告

（九寨沟县勿角镇甲勿村道路及桥梁 建设项目）

一、项目概况

本项目为九寨沟县勿角镇甲勿村道路及桥梁建设项目，项目总投资概算为 130 万元，资金来源为九寨沟 2022 年涉农整合项目资金。建设期为 2022 年 4 月至 8 月，完成竣工验收后投入使用。

（一）项目资金申报及批复情况。受九寨沟县 2020 年“8.16”洪涝灾害影响全镇范围内基础设施（道路桥梁、供

排水)等严重损毁,为进一步提升农村环境质量,让广大人民群众中收获更多的幸福感和获得感。按照《九寨沟县乡村振兴局关于做好2022涉农整合资金项目相关工作的通知》(九乡振函〔2022〕12号)文件的相关要求,结合勿角镇实际情况,下达了本项目,本项目符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。本项目建设内容:新建涵洞一座高4米、宽3米,长5米。道路硬化长300米,宽3.5米,高0.2米,波形防撞护栏150米。新建成品钢架桥长14米、宽4.0米。计划实现绩效目标为:1.数量指标:道路硬化300m、新建涵洞一座、新建成品钢架桥一座;2.质量指标:按照农村公路标准完成;3.时效指标:当年度完成;3.成本指标:项目总成本控制130万以内;4.经济效益指标:带动已脱贫人口人均增收3500元;5.社会效益指标:有效解决群众车辆通行困难问题;6.生态效益指标:环境影响无;7.可持续影响指标:提高当地群众后续生产生活通行效率;8.服务对象满意度指标:群众对项目实施满意率100%。项目建设期为2022年4月至8月,完成竣工验收后投入使用。

(三)项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。本项目按照县财政局资金文件下达资金，资金到位 130 万元。

2. 资金使用。本项目资金的实际支出全部用于该项目相关建设费用及相关费用，资金开支范围、标准及支付进度等符合相关文件标准，支付依据合规合法，实际支付 126.09 万元，项目净结余 3.91 万元退回财政。

（二）项目财务管理情况。

本项目严格按照《九寨沟县（乡）镇财政资金管理制度》《九寨沟县乡镇财政会计核算工作制度》由工程领导小组进行项目财务管理制度建设、会计核算及账务处理等相关程序。项目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。

本项目成立九寨沟县勿角镇甲勿村道路及桥梁建设项目领导小组，领导小组下设办公室。办公室负责资金使用，编制各种报表，掌握进度，负责项目的实施。领导小组负责项目的整体运筹，协调部门，解决项目建设中的重大问题，负责项目资金管理、调度、审计等，为项目实施提供组织保障。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目在项目完成数量、质量、时效、成本和项目建设内容方面符合行业主管部门批复实施内容及工作部署要求，决策程序符合财政资金管理要求和项目建设内容要求，项目科学合理、管理规范、效益显著。

（二）项目效益情况。一是联农带农机制明显。按照《实施方案》，巩固脱贫攻坚成果, 优先解决脱贫人口务工, 保障群众的收入稳定, 二是满意度方面。村内基础设施不断改善, 农村生态环境质量改善明显, 受益群众满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。因 2020 年 8.16 特大山洪灾害冲击, 道路、污水管网等基础设施受损严重, 加之自然灾害频发, 项目建设需求明显。

（二）相关建议。加快推进项目后期管理, 确保已建成项目发挥效益。加快整理统计相关项目需求, 争取上级政策、资金支持。

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				实 施单位	勿角镇人 民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预 算数:	1 30	执行 数:	126.09	
	其 中: 财政 拨款	1 30	其 中: 财 政拨款	126.09	
	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	九寨沟县勿角镇甲 勿村道路及桥梁建设项 目			九寨沟县勿角镇 甲勿村道路及桥梁建 设项目完成	
年度绩 效指标完成 情况	一 级 指	二 级 指标	三 级 指	预 期指标 值	实际完成 指标值

	标		标		
	成 指 标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
		成本 指标		1 30	100%
	效 指 标	经济 效益指标			
		社会 效益指标			
		生态 效益指标			
		可持 续影响指 标			
	满 意 度	满意 度 指标			

	指标				
--	----	--	--	--	--

专项预算项目支出绩效自评报告 (九寨沟县勿角镇蒲南村基础设施建设工程)

一、项目概况

本项目为九寨沟县勿角镇蒲南村基础设施建设工程，项目总投资概算为 240 万元，资金来源为九寨沟 2022 年涉农整合项目资金。建设期为 2022 年 4 月至 8 月，完成竣工验收后投入使用。

(一) 项目资金申报及批复情况。受九寨沟县 2020 年“8.16”洪涝灾害影响全镇范围内基础设施(道路桥梁、供排水)等严重损毁，为进一步提升农村环境质量，让广大人民群众中收获更多的幸福感和获得感。按照《九寨沟县乡村振兴局关于做好 2022 涉农整合资金项目相关工作的通知》(九乡振函〔2022〕12 号)文件的相关要求，结合勿角镇实际情况，下达了本项目，本项目符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。本项目建设内容：道路硬化 330 米，挡墙 2635 方，14 米钢架桥一座，场坝硬化等。计划实现绩效目标为：1. 数量指标：成品钢架桥 1 座；2. 质量指标：按照市政工程规范标准执行施工；3. 时效指标：当年度完成；

3. 成本指标: 项目总成本控制 240 万以内; 4. 经济效益指标: 带动本村群众务工增收 12 万元; 5. 社会效益指标: 保障群众出行安全; 6. 生态效益指标: 环境影响无; 7. 可持续影响指标: 提高当地群众后续生活劳动基础设施保障; 8. 服务对象满意度指标: 群众对项目实施满意率 100%。项目建设期为 2022 年 4 月至 8 月, 完成竣工验收后投入使用。

(三) 项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。本项目按照县财政局资金文件下达资金, 资金到位情况与资金计划相符。

2. 资金使用。本项目资金的实际支出全部用于该项目相关建设费用及相关费用, 资金开支范围、标准及支付进度等符合相关文件标准, 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。

本项目严格按照《九寨沟县(乡)镇财政资金管理制度》《九寨沟县乡镇财政会计核算工作制度》由工程领导小组进行项目财务管理制度建设、会计核算及账务处理等相关程序。项目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。

本项目成立九寨沟县勿角镇蒲南村基础设施建设工程

领导小组，领导小组下设办公室。办公室负责资金使用，编制各种报表，掌握进度，负责项目的实施。领导小组负责项目的整体运筹，协调部门，解决项目建设中的重大问题，负责项目资金管理、调度、审计等，为项目实施提供组织保障。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目在项目完成数量、质量、时效、成本和项目建设内容方面符合行业主管部门批复实施内容及工作部署要求，决策程序符合财政资金管理要求和项目建设内容要求，项目科学合理、管理规范、效益显著。

（二）项目效益情况。一是联农带农机制明显。按照《实施方案》，巩固脱贫攻坚成果，优先解决脱贫人口务工，保障群众的收入稳定二是满意度方面。村内基础设施不断改善，农村生态环境质量改善明显，受益群众满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。因 2020 年 8.16 特大山洪灾害冲击，道路、污水管网等基础设施受损严重，加之自然灾害频发，项目建设需求明显。

（二）相关建议。加快推进项目后期管理，确保已建成项目发挥效益。加快整理统计相关项目需求，争取上级政策、资金支持。

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			实施单位	勿角镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)			预算数:	240	执行数: 240
			其中: 财政拨款	240	其中: 财政拨款 240
			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	
	九寨沟县勿角镇蒲南村基础设施建设工程			九寨沟县勿角镇蒲南村基础设施建设工程完成	
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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标		240	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效 益指标			
		可持续影 响指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

专项预算项目支出绩效自评报告

（九寨沟县勿角镇英各村三组道路改造提升工程）

一、项目概况

本项目为九寨沟县勿角镇英各村三组道路改造提升工程，项目总投资概算为 150 万元，资金来源为九寨沟 2022 年涉农整合项目资金。建设期为 2022 年 4 月至 8 月，完成竣工验收后投入使用。

（一）项目资金申报及批复情况。受九寨沟县 2020 年

“8.16”洪涝灾害影响全镇范围内基础设施(道路桥梁、供排水)等严重损毁，为进一步提升农村环境质量，让广大人民群众中收获更多的幸福感和获得感。按照《九寨沟县乡村振兴局关于做好2022涉农整合资金项目相关工作的通知》（九乡振函〔2022〕12号）文件的相关要求，结合勿角镇实际情况，下达了本项目，本项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。本项目建设内容：新建浆砌块石挡墙1020方。道路硬化长1300米，宽4.0米，高0.2米。新建生态仿木栏杆400米。新建桥涵两座，均长6米，宽5米、高5.5米。计划实现绩效目标为：1.数量指标：道路硬化1.3km；2.质量指标：按照农村公路标准完成；3.时效指标：当年度完成；3.成本指标：项目总成本控制150万以内；4.经济效益指标：带动已脱贫人口人均增收3500元；5.社会效益指标：有效解决群众车辆通行困难问题；6.生态效益指标：环境影响无；7.可持续影响指标：提高当地群众后续生产生活通行效率；8.服务对象满意度指标：群众对项目实施满意率100%。项目建设期为2022年4月至8月，完成竣工验收后投入使用。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。本项目按照县财政局资金文件下达资金，资金到位情况与资金计划相符。

2. 资金使用。本项目资金的实际支出全部用于该项目相关建设费用及相关费用，资金开支范围、标准及支付进度等符合相关文件标准，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。

本项目严格按照《九寨沟县（乡）镇财政资金管理制度》《九寨沟县乡镇财政会计核算工作制度》由工程领导小组进行项目财务管理制度建设、会计核算及账务处理等相关程序。项目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。

本项目成立九寨沟县勿角镇英各村三组道路改造提升工程领导小组，领导小组下设办公室。办公室负责资金使用，编制各种报表，掌握进度，负责项目的实施。领导小组负责项目的整体运筹，协调部门，解决项目建设中的重大问题，负责项目资金管理、调度、审计等，为项目实施提供组织保障。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目在项目完成数量、质量、时效、成本和项目建设内容方面符合行业主管部门批复实施内容及工作部署要求，决策程序符合财政资金管理要求和项目建设内容要求，项目

科学合理、管理规范、效益显著。

（二）项目效益情况。一是联农带农机制明显。按照《实施方案》，巩固脱贫攻坚成果,优先解决脱贫人口务工,保障群众的收入稳定二是满意度方面。村内基础设施不断改善，农村生态环境质量改善明显，受益群众满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。因 2020 年 8.16 特大山洪灾害冲击，道路、污水管网等基础设施受损严重，加之自然灾害频发，项目建设需求明显。

（二）相关建议。加快推进项目后期管理，确保已建成项目发挥效益。加快整理统计相关项目需求，争取上级政策、资金支持。

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			实施单位	勿角镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	150
	其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨	150

				款	
		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	
	九寨沟县勿角镇英各村三组道路改造提升工程			九寨沟县勿角镇英各村三组道路改造提升工程完成	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标		150	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意 度指标	满意度 指标			
--	-----------	-----------	--	--	--

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
部门：四川省阿坝州九寨沟县尕斯乡人民政府(本级)				2022年度		公开01表			
						金额单位：万元			
收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目
次	次	次	次	次	次	次	次	次	次
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款收入	一、一般公共预算支出	1,560.65	624.14						
二、政府性基金预算财政拨款收入	二、外交支出								
三、国有资本经营预算财政拨款收入	三、国防支出								
四、上级补助收入	四、公共安全支出		7.00						
五、事业收入	五、教育支出								
六、经营收入	六、科学技术支出								
七、附属单位上缴收入	七、文化旅游体育与传媒支出								
八、其他收入	八、社会保障和就业支出		54.55						
	九、卫生健康支出		61.23						
	十、节能环保支出		5.00						
	十一、城乡社区支出		12.00						
	十二、农林水支出		1,215.23						
	十三、交通运输支出								
	十四、资源勘探工业信息等支出								
	十五、商业服务业等支出								
	十六、金融支出								
	十七、援助其他地区支出								
	十八、自然资源海洋气象等支出								
	十九、住房保障支出		54.36						
	二十、粮油物资储备支出								
	二十一、国有资本经营预算支出								
	二十二、灾害防治及应急管理支出		15.00						
	二十三、其他支出								
	二十四、债务还本支出								
	二十五、债务付息支出								
	二十六、抗疫特别国债安排的支出								
本年收入合计	本年支出合计	1,560.65	2,075.54						
使用非财政拨款结余	结余分配								
年初结转和结余	年末结转和结余	517.90							
总计	总计	2,078.54	2,075.54						
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. 本表按资金来源分类时可能存在差额调整。									

二、收入决算表

收入决算表									
部门：四川省阿坝州九寨沟县尕斯乡人民政府(本级)				2022年度		公开02表			
						金额单位：万元			
科目代码	科目名称	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	
次	次	次	次	次	次	次	次	次	次
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	一般公共预算支出	1,560.65	1,560.65						
20101	行政运行	504.55	504.55						
2010101	行政运行	504.55	504.55						
201010101	行政运行	504.55	504.55						
201010102	行政运行	504.55	504.55						
201010103	行政运行	504.55	504.55						
201010104	行政运行	504.55	504.55						
201010105	行政运行	504.55	504.55						
201010106	行政运行	504.55	504.55						
201010107	行政运行	504.55	504.55						
201010108	行政运行	504.55	504.55						
201010109	行政运行	504.55	504.55						
201010110	行政运行	504.55	504.55						
201010111	行政运行	504.55	504.55						
201010112	行政运行	504.55	504.55						
201010113	行政运行	504.55	504.55						
201010114	行政运行	504.55	504.55						
201010115	行政运行	504.55	504.55						
201010116	行政运行	504.55	504.55						
201010117	行政运行	504.55	504.55						
201010118	行政运行	504.55	504.55						
201010119	行政运行	504.55	504.55						
201010120	行政运行	504.55	504.55						
201010121	行政运行	504.55	504.55						
201010122	行政运行	504.55	504.55						
201010123	行政运行	504.55	504.55						
201010124	行政运行	504.55	504.55						
201010125	行政运行	504.55	504.55						
201010126	行政运行	504.55	504.55						
201010127	行政运行	504.55	504.55						
201010128	行政运行	504.55	504.55						
201010129	行政运行	504.55	504.55						
201010130	行政运行	504.55	504.55						
201010131	行政运行	504.55	504.55						
201010132	行政运行	504.55	504.55						
201010133	行政运行	504.55	504.55						
201010134	行政运行	504.55	504.55						
201010135	行政运行	504.55	504.55						
201010136	行政运行	504.55	504.55						
201010137	行政运行	504.55	504.55						
201010138	行政运行	504.55	504.55						
201010139	行政运行	504.55	504.55						
201010140	行政运行	504.55	504.55						
201010141	行政运行	504.55	504.55						
201010142	行政运行	504.55	504.55						
201010143	行政运行	504.55	504.55						
201010144	行政运行	504.55	504.55						
201010145	行政运行	504.55	504.55						
201010146	行政运行	504.55	504.55						
201010147	行政运行	504.55	504.55						
201010148	行政运行	504.55	504.55						
201010149	行政运行	504.55	504.55						
201010150	行政运行	504.55	504.55						
201010151	行政运行	504.55	504.55						
201010152	行政运行	504.55	504.55						
201010153	行政运行	504.55	504.55						
201010154	行政运行	504.55	504.55						
201010155	行政运行	504.55	504.55						
201010156	行政运行	504.55	504.55						
201010157	行政运行	504.55	504.55						
201010158	行政运行	504.55	504.55						
201010159	行政运行	504.55	504.55						
201010160	行政运行	504.55	504.55						
201010161	行政运行	504.55	504.55						
201010162	行政运行	504.55	504.55						
201010163	行政运行	504.55	504.55						
201010164	行政运行	504.55	504.55						
201010165	行政运行	504.55	504.55						
201010166	行政运行	504.55	504.55						
201010167	行政运行	504.55	504.55						
201010168	行政运行	504.55	504.55						
201010169	行政运行	504.55	504.55						
201010170	行政运行	504.55	504.55						
201010171	行政运行	504.55	504.55						
201010172	行政运行	504.55	504.55						
201010173	行政运行	504.55	504.55						
201010174	行政运行	504.55	504.55						
201010175	行政运行	504.55	504.55						
201010176	行政运行	504.55	504.55						
201010177	行政运行	504.55	504.55						
201010178	行政运行	504.55	504.55						
201010179	行政运行	504.55	504.55						
201010180	行政运行	504.55	504.55						
201010181	行政运行	504.55	504.55						
201010182	行政运行	504.55	504.55						
201010183	行政运行	504.55	504.55						
201010184	行政运行	504.55	504.55						
201010185	行政运行	504.55	504.55						
201010186	行政运行	504.55	504.55						
201010187	行政运行	504.55	504.55						
201010188	行政运行	504.55	504.55						
201010189	行政运行	504.55	504.55						
201010190	行政运行	504.55	504.55						
201010191	行政运行	504.55	504.55						
201010192	行政运行	504.55	504.55						
201010193	行政运行	504.55	504.55						
201010194	行政运行	504.55	504.55						
201010195	行政运行	504.55	504.55						
201010196	行政运行	504.55	504.55						
201010197	行政运行	504.55	504.55						
201010198	行政运行	504.55	504.55						
201010199	行政运行	504.55	504.55						
201010200	行政运行	504.55	504.55						
201010201	行政运行	504.55	504.55						
201010202	行政运行	504.55	504.55						
201010203	行政运行	504.55	504.55						
201010204	行政运行	504.55	504.55						
201010205	行政运行	504.55	504.55						
201010206	行政运行	504.55	504.55						
201010207	行政运行	504.55	504.55						
201010208	行政运行	504.55	504.55						
201010209	行政运行	504.55	504.55						
201010210	行政运行	504.55	504.55						
201010211	行政运行	504.55	504.55						
201010212	行政运行	504.55	504.55						
201010213	行政运行	504.55	504.55						
201010214	行政运行	504.55	504.55						
201010215	行政运行	504.55	504.55						
201010216	行政运行	504.55	504.55						
201010217	行政运行	504.55	504.55						
201010218	行政运行	504.55	504.55						
201010219	行政运行	504.55	504.55						
201010220	行政运行	504.55	504.55						
201010221	行政运行	504.55	504.55						
201010222	行政运行	504.55	504.55						
201010223	行政运行	504.55	504.55						
201010224	行政运行	504.55	504.55						
201010225	行政运行	504.55	504.55						
201010226	行政运行	504.55	504.55						
201010227	行政运行	504.55	504.55						

三、支出决算表

支出决算表							
部门：四川省绵阳市九县两县两乡人民政府（本级）			2022年度		公开03表		
					金额单位：万元		
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
项次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,078.94	798.47	1,288.07			
201	一般公共服务支出	204.14	204.14				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.14	204.14				
2010301	行政运行	204.14	204.14				
204	公共安全支出	7.00		7.00			
20402	公安	7.00		7.00			
2040299	其他公安支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98				
20805	行政事业单位离退休支出	84.98	84.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30				
210	卫生健康支出	61.22	33.24	27.98			
21004	公共卫生	27.98		27.98			
2100409	重大公共卫生服务	27.98		27.98			
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24				
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28				
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保洁	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	12.00		12.00			
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00			
2120104	城乡社区	7.00		7.00			
21209	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120901	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
213	农林水支出	1,215.23		1,215.23			
21301	农业支出	39.28		39.28			
2130199	其他农业支出	39.28		39.28			
21302	林业和草原	14.00		14.00			
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00			
2130299	其他林业和草原支出	6.00		6.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21309	农村综合改革专项支出	828.79		828.79			
2130904	农村综合改革专项支出	212.02		212.02			
2130999	其他农村综合改革专项支出	612.02		612.02			
2130907	农村综合改革专项支出	312.02		312.02			
213090705	农村综合改革专项支出	312.02		312.02			
221	住房保障支出	94.30	48.90	5.00			
22101	住房保障支出	5.00		5.00			
2210199	其他住房保障支出	5.00		5.00			
22102	住房改革支出	48.90	48.90				
2210201	住房公积金	48.90	48.90				
224	预备费及预备费支出	15.00		15.00			
22407	预备费及预备费支出	15.00		15.00			
2240799	其他预备费及预备费支出	15.00		15.00			

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县九寨沟乡人民政府(本组)

2022年度

金额单位：万元

收 入				支 出						
类	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算 财政经费	政府性基金预算 财政经费	国有资本经营预算 财政经费
类	目	次	1	项	目	次	2	3	4	5
一、	一般公共预算财政经费	1	1,560.65	一、	一般公共服务支出	13	624.14	624.14		
二、	政府性基金预算财政经费	2		二、	外交支出	34				
三、	国有资本经营预算财政经费	3		三、	国防支出	35				
		4		四、	公共安全支出	36	7.00	7.00		
		5		五、	教育支出	37				
		6		六、	科学技术支出	38				
		7		七、	文化体育与传媒支出	39				
		8		八、	社会保障和就业支出	40	84.38	84.38		
		9		九、	医疗卫生支出	41	61.23	61.23		
		10		十、	节能环保支出	42	5.00	5.00		
		11		十一、	城乡社区支出	43	12.00	12.00		
		12		十二、	农林水支出	44	1,215.23	1,215.23		
		13		十三、	交通运输支出	45				
		14		十四、	房地产价格补贴等支出	46				
		15		十五、	教育事务等支出	47				
		16		十六、	金融支出	48				
		17		十七、	援助其他地区支出	49				
		18		十八、	自然灾害海洋气象等支出	50				
		19		十九、	住房保障支出	51	34.36	34.36		
		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、	债务发行及偿还等支出	54	15.00	15.00		
		23		二十三、	其他支出	55				
		24		二十四、	预备费支出	56				
		25		二十五、	预备费支出	57				
		26		二十六、	所设特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	1,560.65	本年支出合计		59	2,078.54	2,078.54		
	年初财政结余结转资金	28	517.90	年末财政结余结转资金		60				
	一般公共预算财政经费	29	517.90			61				
	政府性基金预算财政经费	30				62				
	国有资本经营预算财政经费	31				63				
	合计	32	2,078.54	合计		64	2,078.54	2,078.54		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

注：本票以“万元”为金额单位（详见附件十-6）。自2022年12月31日起，本票期限调整为12个月。

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/		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	2,078.54	790.47	1,288.07
201	一般公共服务支出	624.14	624.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.14	624.14	
2010301	行政运行	624.14	624.14	
204	公共安全支出	7.00		7.00
20402	公安	7.00		7.00
2040299	其他公安支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58	
20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	
210	卫生健康支出	61.22	33.24	27.98
21004	公共卫生	27.98		27.98
2100409	重大公共卫生服务	27.98		27.98
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	
2101101	行政单位医疗	25.58	25.58	
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	12.00		12.00
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00
2120104	城管执法	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	1,215.23		1,215.23
21301	农业农村	39.28		39.28
2130199	其他农业农村支出	39.28		39.28
21302	林业和草原	14.60		14.60
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00
2130299	其他林业和草原支出	6.60		6.60
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	838.70		838.70
2130504	农村基础设施建设	216.68		216.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	622.02		622.02
21307	农村综合改革	312.65		312.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.65		312.65
221	住房保障支出	54.36	48.50	5.86
22101	保障性安居工程支出	5.86		5.86
2210199	其他保障性安居工程支出	5.86		5.86
22102	住房改革支出	48.50	48.50	
2210201	住房公积金	48.50	48.50	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00

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

[illegible]

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									
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	科目代码
301	工资福利支出	693.50	302	商品和服务支出	71.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	138.49	30201	办公费	21.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	170.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	188.15	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	15.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.28	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	32.30	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设		
30110	机关事业单位医疗保险费	25.59	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务用车运行维护费	7.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	7.07	30211	租赁费	5.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	6.96	30213	维修(护)费	17.74	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和附着物补偿		
303	对个人和家庭的补助	25.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务用车费		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	25.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	差旅费		30226	劳务费	2.16	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	5.31	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	经营租赁与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性折旧与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.50	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		718.55				公用经费合计			71.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

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2022年度

公开09表
金额单位：万元

项	科目代码	科目名称	本年收入	本年支出
		计	889.74	1,288.07
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		
204		公共安全支出		7.00
20402		公安		7.00
2040299		其他公安支出		7.00
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	3.00	27.98
21004		公共卫生	3.00	27.98
2100409		重大公共卫生服务	3.00	27.98
21011		行政事业单位医疗		
2101101		行政单位医疗		
2101103		公务员医疗补助		
211		节能环保支出		5.00
21104		自然生态保护		5.00
2110402		农村环境保护		5.00
212		城乡社区支出		12.00
21201		城乡社区管理事务		7.00
2120104		城管执法		7.00
21205		城乡社区环境卫生		5.00
2120501		城乡社区环境卫生		5.00
213		农林水支出	886.74	1,215.23
21301		农业农村		39.28
2130199		其他农业农村支出		39.28
21302		林业和草原	8.00	14.60
2130234		林业草原防灾减灾	8.00	8.00
2130299		其他林业和草原支出		6.60
21303		水利		10.00
2130314		防汛		10.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	566.09	838.70
2130504		农村基础设施建设		216.68
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	566.09	622.02
21307		农村综合改革	312.65	312.65
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	312.65	312.65
221		住房保障支出		5.86
22101		保障性安居工程支出		5.86
2210199		其他保障性安居工程支出		5.86
22102		住房改革支出		
2210201		住房公积金		
224		灾害防治及应急管理支出		15.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出		15.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出		15.00

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文明细情况。

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

編制單位：四川省阿坝州九寨沟县勿角乡人民政府(本級)

2022年度

财决09表
金额单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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明细表

编制单位：四川省绵阳市九襄镇人民政府 九襄乡人民政府（本级）		2022年度		编制日期：2022年12月	
序号	项目	单位		项目	单位
		名称	备注		
1	工资福利支出	1.1	基本工资	1.1	基本工资
2	绩效工资	2.1	绩效工资	2.1	绩效工资
3	津贴补贴	3.1	津贴补贴	3.1	津贴补贴
4	其他工资福利支出	4.1	其他工资福利支出	4.1	其他工资福利支出
5	商品和服务支出	5.1	商品和服务支出	5.1	商品和服务支出
6	资本性支出	6.1	资本性支出	6.1	资本性支出
7	其他支出	7.1	其他支出	7.1	其他支出
8	其他收入	8.1	其他收入	8.1	其他收入
9	其他支出	9.1	其他支出	9.1	其他支出
10	其他收入	10.1	其他收入	10.1	其他收入
11	其他支出	11.1	其他支出	11.1	其他支出
12	其他收入	12.1	其他收入	12.1	其他收入
13	其他支出	13.1	其他支出	13.1	其他支出
14	其他收入	14.1	其他收入	14.1	其他收入
15	其他支出	15.1	其他支出	15.1	其他支出
16	其他收入	16.1	其他收入	16.1	其他收入
17	其他支出	17.1	其他支出	17.1	其他支出
18	其他收入	18.1	其他收入	18.1	其他收入
19	其他支出	19.1	其他支出	19.1	其他支出
20	其他收入	20.1	其他收入	20.1	其他收入
21	其他支出	21.1	其他支出	21.1	其他支出
22	其他收入	22.1	其他收入	22.1	其他收入
23	其他支出	23.1	其他支出	23.1	其他支出
24	其他收入	24.1	其他收入	24.1	其他收入
25	其他支出	25.1	其他支出	25.1	其他支出
26	其他收入	26.1	其他收入	26.1	其他收入
27	其他支出	27.1	其他支出	27.1	其他支出
28	其他收入	28.1	其他收入	28.1	其他收入
29	其他支出	29.1	其他支出	29.1	其他支出
30	其他收入	30.1	其他收入	30.1	其他收入
31	其他支出	31.1	其他支出	31.1	其他支出
32	其他收入	32.1	其他收入	32.1	其他收入
33	其他支出	33.1	其他支出	33.1	其他支出
34	其他收入	34.1	其他收入	34.1	其他收入
35	其他支出	35.1	其他支出	35.1	其他支出
36	其他收入	36.1	其他收入	36.1	其他收入
37	其他支出	37.1	其他支出	37.1	其他支出
38	其他收入	38.1	其他收入	38.1	其他收入
39	其他支出	39.1	其他支出	39.1	其他支出
40	其他收入	40.1	其他收入	40.1	其他收入
41	其他支出	41.1	其他支出	41.1	其他支出
42	其他收入	42.1	其他收入	42.1	其他收入
43	其他支出	43.1	其他支出	43.1	其他支出
44	其他收入	44.1	其他收入	44.1	其他收入
45	其他支出	45.1	其他支出	45.1	其他支出
46	其他收入	46.1	其他收入	46.1	其他收入
47	其他支出	47.1	其他支出	47.1	其他支出
48	其他收入	48.1	其他收入	48.1	其他收入
49	其他支出	49.1	其他支出	49.1	其他支出
50	其他收入	50.1	其他收入	50.1	其他收入
51	其他支出	51.1	其他支出	51.1	其他支出
52	其他收入	52.1	其他收入	52.1	其他收入
53	其他支出	53.1	其他支出	53.1	其他支出
54	其他收入	54.1	其他收入	54.1	其他收入
55	其他支出	55.1	其他支出	55.1	其他支出
56	其他收入	56.1	其他收入	56.1	其他收入
57	其他支出	57.1	其他支出	57.1	其他支出
58	其他收入	58.1	其他收入	58.1	其他收入
59	其他支出	59.1	其他支出	59.1	其他支出
60	其他收入	60.1	其他收入	60.1	其他收入
61	其他支出	61.1	其他支出	61.1	其他支出
62	其他收入	62.1	其他收入	62.1	其他收入
63	其他支出	63.1	其他支出	63.1	其他支出
64	其他收入	64.1	其他收入	64.1	其他收入
65	其他支出	65.1	其他支出	65.1	其他支出
66	其他收入	66.1	其他收入	66.1	其他收入
67	其他支出	67.1	其他支出	67.1	其他支出

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

四川省阿坝州九寨沟县南乡人民政府(本级)											公开13年	
2022年度											金额单位: 万元	
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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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预算和以前年度结转资金安排的实际支出。