

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县
白河乡人民政府
部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	错误！未定义书签。
一、基本职能及主要工作.....	错误！未定义书签。
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
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
第三部分 名词解释.....	24

第四部分 附件.....29

2022 年白河乡人民政府整体绩效评价报告..... 29

白河乡燕子桠村吊桥加固项目 2022 年支出绩效评价报告.....35

第五部分 附表.....41

一、收入支出决算总表.....41

二、收入决算表..... 43

三、支出决算表..... 46

四、财政拨款收入支出决算总表.....49

五、财政拨款支出决算明细表..... 51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....63

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....99

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 102

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 104

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....105

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 106

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....107

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

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。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、坚持党的建设纵深推进。始终聚焦党的五大建设持续用力，确保从严治党在白河纵深推进。**一是强化思想引领。**落实党委理论中心组学习制度，常态化开展党史学习教育，

采取“带头学、主动学、辅导学、灵活学”的形式，重点学习党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、习近平来川视察重要指示精神以及省州县各级会议精神等，通过“生态白河”公众号、“乡音”微信群等渠道推送学习资料200余条，确保全乡党员干部坚决贯彻“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一年来，理论中心组学习21次，班子带头讲党课20次，集中宣讲39场次，带领1000余名党员干部群众参学。

二是分类转化提升。全面贯彻落实县委新一轮乡村分类转化提升部署要求，聚焦“后进”整顿，不断强化源头整治，抓好问题整改，突出抓好党建引领乡村振兴、基层治理、维护稳定等重点任务。通过党员自查、档案核查、支部互查、党委复查，对全乡217名农村党员发展问题进行了排查，对发现反馈的21条问题逐一进行复核，在党员发展排查中，除名1人，纪律处分1人，警示谈话5人。按照“一抓、二定、三结合”工作方法抓好后进党组织整顿提升，召开专题民主生活会1次、专题组织生活会6次、主题党日活动10次，组织村干部3人到乡跟班学习，组织职工参加培训11人次，慰问帮扶困难群众65人次，解决民生诉求6件，集中化解矛盾纠纷14件，召开重点工作分析研判会6次，解决问题3个；落实班子“1+N”结对帮带村干部，每月到村指导党建工作2次，严格落实村务工作“四议两公开”，“三资”管理实行提级监督，坚持村财乡管制度，定期督查“三务公开”情况；开展了党员“政治体检”，签订《遵守政治纪律承诺书》220份，储备村级后备干部15名，发展党员5

名，组织支部书记党建述职 4 次。三是**狠抓廉政建设**。认真落实“一岗双责”，召开党风廉政建设专题会 4 次，班子成员到 6 个支部上廉政党课 12 次、开展廉政谈话 120 余人次、集体谈话 6 次、会前学纪 24 次、事前学纪学法 6 次；组织召开“阳光问廉坝坝会”5 场次，解决群众关心的热点难点问题 20 个；开展乡村干部作风建设专项执纪监督行动 6 次，开展“三察三治”专项行动，严肃执纪问责，在疫情防控、森林草原防灭火等重点工作督查中，发现问题 11 条，均已督促整改，全年党纪处分 3 人，诫勉谈话 1 人，警示约谈 3 人。四是**常抓意识形态**。深入贯彻中央、省、州、县关于意识形态工作的重要指示精神，始终把意识形态工作作为党的建设的重要内容。一年来，召开意识形态分析研判会 4 次、工作推进会 12 次，签订意识形态工作目标责任书 5 份，守牢宣传教育主阵地，突出重点抓宣传引导，营造良好舆论氛围，在“生态白河”推送发布信息 75 期，其中：人民日报采用 2 期，川观新闻采用 3 篇，州级采用 3 篇，县级采用 12 篇；组织参加志愿服务活动 30 余场次，组织年文化、民族团结进步、喜迎二十大等文体活动 4 场次，进一步丰富群众文化生活；挖掘选树身边好人 2 人参加县级评选，评选表彰好媳妇、洁美家庭、疫情防控等先进典型 35 名。

2、攻坚克难统筹城乡发展。始终将高质量发展作为第一要务，切实发挥白河“两核”关键节点重要作用。一是**持续狠抓脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接**。围绕乡村振兴和“三家园”建设要求抓好全乡村庄规划定位，完成 5 个村发展定

位方向，有序推进芝麻南岸“三家园”建设，太平村争创省级乡村振兴示范村，芝麻南岸村争创州级“三家园”示范村。2022年组织实施项目共6个，总投资1297.48万元。二是**持续推进产业结构优化调整**。采取企业带动、专业合作社管理、集体和农户自管相结合的模式，大力发展特色水果，建成甜樱桃采摘园150亩，脆红李采摘基地300亩，矮桩苹果试点基地20亩。充分利用芝麻南岸、斜务家村高半山土地和牧场优势，推广“合作社+农户”模式大力发展高山牧业。成立藏香猪合作社1个，规模养殖藏香猪400头，成立牦牛合作社1个养殖牦牛1400余头。三是**持续发展乡村旅游**。实施人畜分离、绿化美化、风貌统一等乡村美化行动，多点布局餐饮、民宿、采摘等旅游业态，大力发展乡村旅游业，争取落实斜务家村乡村旅游项目，全乡打造有接待能力的民宿、餐饮户105户576人。

3、凝心聚力办好民生实事。始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持“稳经济、促增收”主线，持续加大民生工程投入力度，着力解决人民群众最关切的利益，健全就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系，提高基本公共服务均等化水平，加大村级文化阵地建设力度，加强社会治安综合治理，提高城乡居民收入水平，社会事业各项工作稳步发展。一年来，开展“两不愁、三保障”全覆盖“大排查”2次，常态化走访10次，覆盖全乡816户2667人，聚焦问题短板14项，逐一完成整改。积极落实扶贫救助政策，重病重残家庭低保救助81160元，困难家庭临时救

助 159280 元，为 15 名残疾人产业发展、灵活就业补助金 1.8 万元，残疾人生活补助 0.91 万元，慰问残疾人 10 名，农村医疗救助 7 人次。坚持育人为本，致力“控辍保学额”，全乡 354 名适龄儿童无辍学，落实教育补助 80000 元。开展就业培训 7 场 1124 人次，推送就业空岗 37 次，落实公益性岗位 131 名，实现稳岗就业 97.2%。

4、多措并举筑牢安全屏障。始终坚持人民至上生命至上，持续营造安全稳定社会环境。一是**持续全面开展隐患排查。**汛前组织对区域内的地质灾害隐患进行了“全覆盖、拉网式”再梳理再排查，做到了不留空白，不留死角，对排查出的隐患进行登记，并逐一落实防灾减灾措施。二是**持续开展宣传培训和应急演练。**建立林长制督查和宣传工作机制，78 名生态护林员 APP 登录率达 100%/天。落实专人开展日巡、夜巡，借助宣传车广播宣传和悬挂横幅等形式，全面引导群众爱林护林。一年来，乡村两级开展森林草原防灭火和防汛减灾应急演练 14 场次，培训 350 余人，未发生野外用火。三是**持续做好物资储备。**坚持“宁可备而不用、不可用而无备”原则，充实防汛减灾工作队伍，成立乡、村级防汛抢险突击队共 6 支 90 余人，设立应急储备点 6 个，及时补充防汛物资，提前落实机械和运输设备，建立完善物资调用机制，确保特殊时期拿的出、用的成。四是**持续抓牢疫情防控底线。**始终坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，严格执行入（返）县人员提前报备制度，严格“五包一”责任落实，加强返乡人员摸排管理工作，建立重点人员排查台帐，实行

动态监管，切实做到不漏一户、不漏一人；精准开展人群摸底工作，建立疫苗接种台账，采取“集中接种点+流动接种”的形式，切实提高疫苗接种率，做到应接尽接。

二、机构设置

1、四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府下属二级单位 0 个。

2、纳入四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

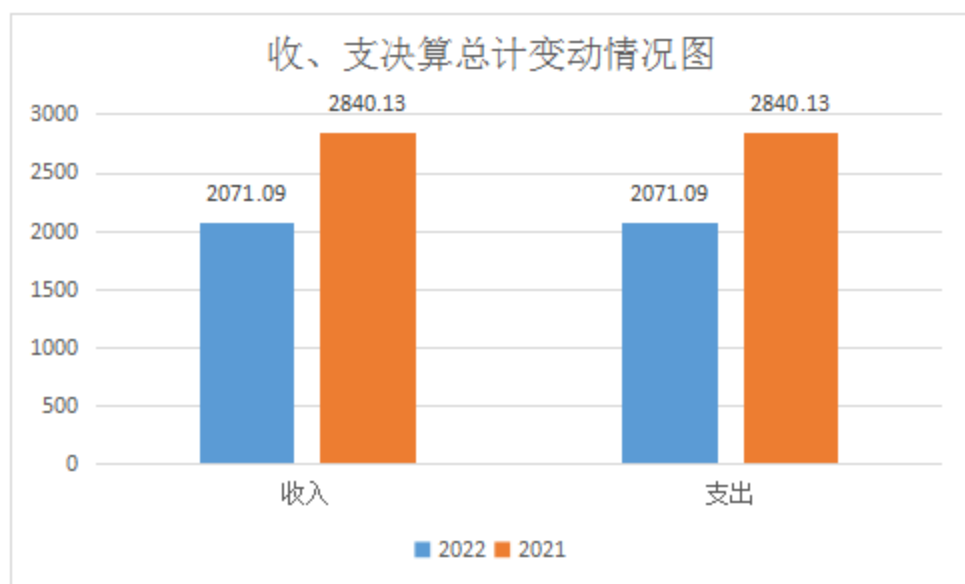
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,071.09 万元，与 2021 年相比，减少 769.04 万元，下降 27.08%。主要变动原因是项目减少。

2022 年支出总计 2,071.09 万元，与 2021 年相比，减少 769.04 万元，下降 27.08%。主要变动原因是项目减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,200.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,200.27 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%。

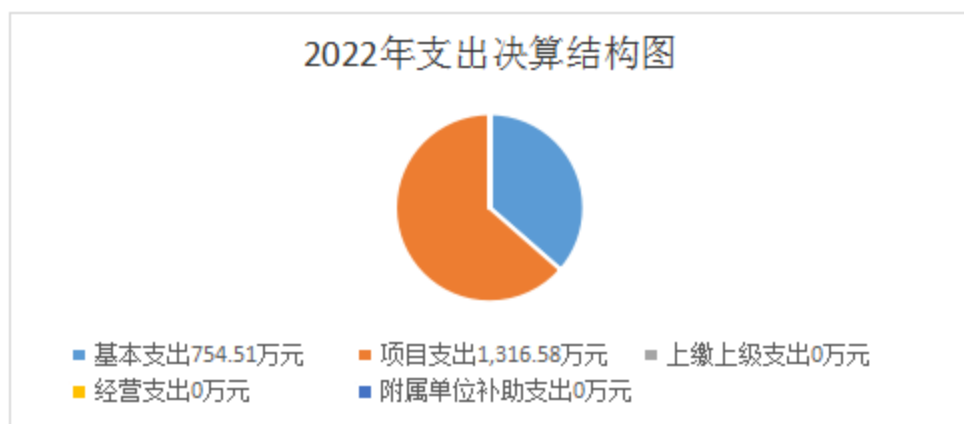
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2,071.09 万元，其中：基本支出 754.51 万元，占 36.43%；项目支出 1,316.58 万元，占 63.57%；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）

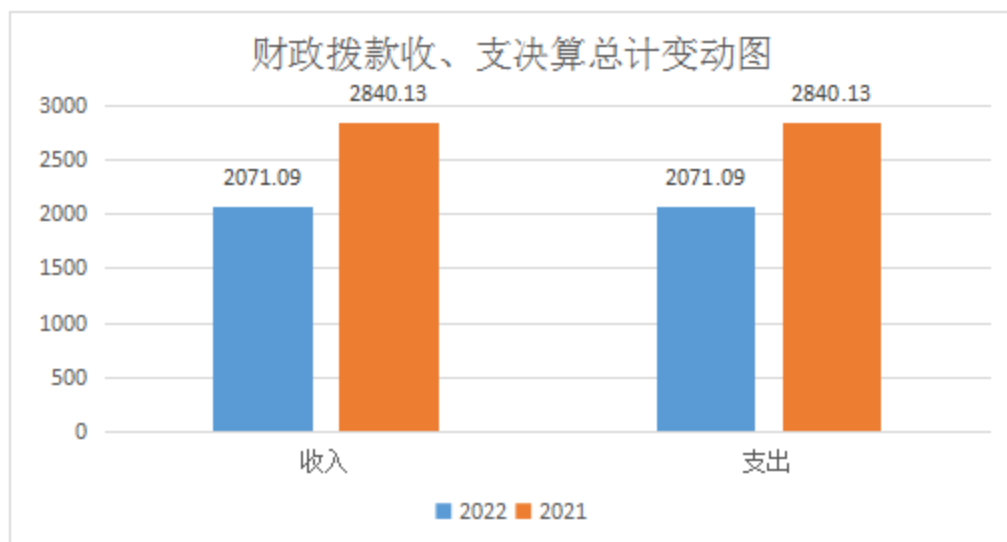


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 2,071.09 万元，与 2021 年相比，减少 769.04 万元，下降 27.08%。主要变动原因是项目减少。

2022 年财政拨款支出总计 2,071.09 万元，与 2021 年相比，减少 769.04 万元，下降 27.08%。主要变动原因是项目减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

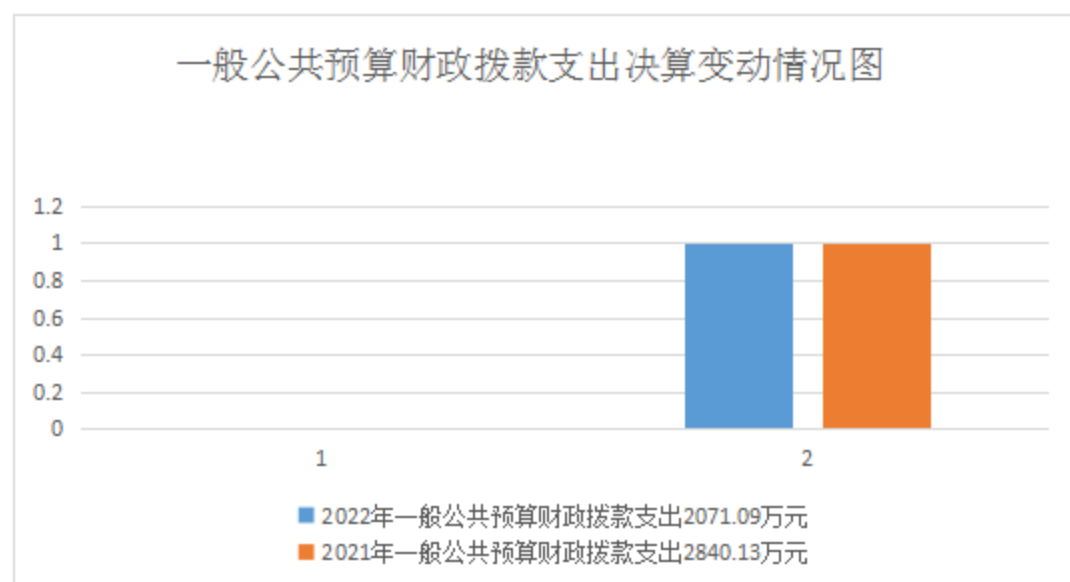


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,071.09 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 769.04 万元，下降 27.08%。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）

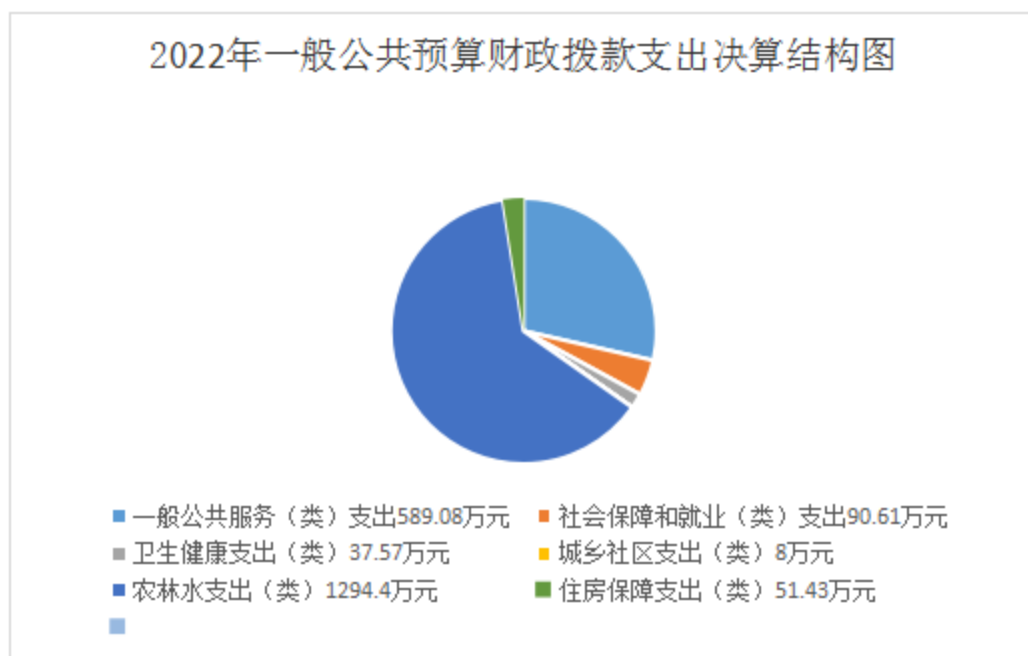


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,071.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 201（类）支出 589.08 万元，占 28.44%；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 208（类）支出 90.61 万元，占 4.37%；卫生健康支出 210（类）37.57 万元，占 1.81%；城乡社区支出 212（类）8 万元，占 0.39%；农林

水支出 213（类）1294.4 万元，占 62.5%；住房保障支出 221（类）51.43 万元，占 2.48%。

（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 2,071.09，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 378.57 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）支出决算为 207.51 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）支出决算为 3 万元；完成预算 100%，决算数与预

算数持平。

4. 社会保障和就业（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.9.18 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算为 53.43 万元完成；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 28 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）支出决算为 2 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 18.84 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 9.87 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 5.87 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康（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 1 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 8 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）支出决算为 127.15 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 850.16 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防汛减灾（34）支出决算为 4.5 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 4.5 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）支出决算为 4.99 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 104.01 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 199.08 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 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 51.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 754.51 万元，其中：人员经费 714.51 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 40.01 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 6.00 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是根据八项规定，按照年初预算标准，严格控制三公经费的支出。

（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%。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%。主要原因是未发生活动。

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 年减少 1.5 万元，下降 20%。主要原因是厉行节约。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆、垃圾车 2 辆、皮卡车 1 辆、消防车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。主要用于日常工作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 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。国内公务接待支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，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。

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白河乡人民政府机关运行经费支出 30.36 万元，比 2021 年增加 3.64 万元，增长 13.62%；主要原因是增加了干部职工 1 人外出挂职培训 6 个

月每月按照 5000 元的标准给与补助等。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县白河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白河乡人民政府共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是用于单位日常下队、协调、抢险、宣传、护林防火、垃圾清运等工作的开展，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，组织对燕子桠村跨白水河吊桥维修加固项目等 50 个项目开展了预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。组织对 1 个项目开展绩效自评。2022 年白河乡绩效目标制定详细完整、指标细化量化，预期目标完成良好、预算编制较为准确、

基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，总体执行进度、预算完成情况良好，2022 年我乡预决算管理合理合规。预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。绩效自评报告详见第四部分附件 2。

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，形成白河乡部门整体绩效自评报告，其中，白河乡部门整体绩效自评得分为 98 分，绩效自评报告详见第四部分附件 1。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

11. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。

12. 社会保障和就业（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）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（208）行政事业单位单位养老支出（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。

14. 社会保障和就业（208）行政事业单位单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

16. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指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）基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（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。

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

20. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：指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。

21. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

22. 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

23. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防汛减灾（34）：反映用于病虫害等有害生物、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：指其他用于林业和草原方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2022 年白河乡人民政府 整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2022 年单位机构数为 1 个。局内设 5 个职能股室：党政办、党建办、财务所、便民服务中心、纪委检查室。核定公务员编制 19 名，行政工勤编 2 名，事业编制 13 名。

（二）机构职能和人员概况。

1、机构职能

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。

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大代表提出的建议、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。

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。**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。**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。

2、人员概况

2021 年财政供养人员 34 人，全额供给人员和公用经费 34 人，全额供给基本工资 34 人，定额定向补助经费 34 人。

二、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，白河乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）部门财政资金收入情况。

白河乡 2022 年收入预算 2071.09 万元，其中：上年结转 870.82 万元，占 42.05%；一般公共预算拨款收入 1200.27 万元，占 57.95%。

（二）部门财政资金支出情况。

白河乡 2022 年支出预算 2071.09 万元，其中：基本支出 754.51 万元，占 36.43%；项目支出 1316.58 万元，占 63.57%。基本支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、住房公积金支出；公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用材料费、维修（护）费、劳务费、伙食补助、生活补助、物业管理费等。项目支出包括：伙食

补助和其他商品和服务支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2022 年白河乡绩效目标制定详细完整、指标细化量化，预期目标完成良好、预算编制较为准确、基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，总体执行进度、预算完成情况良好，2022 年我乡预决算管理合理合规。预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性。认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费”控制较好。建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评分为 98 分。

（二）存在问题。

通过前述对我乡整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，公务卡执行力度不够。

（三）改进建议。

1、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

九寨沟县白河乡 燕子桠村吊桥维修加固项目 2022 年支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

白河乡燕子桠村吊桥年久失修，桥墩基础悬空，存在较大安全隐患，为解决群众的安全便利出行，县人民政府将纳入了 2022 年建设计划，加固桥墩基础（混泥土）450 立方，桥面新增加工字钢 60 米，更换前面钢板 60 平方米，新建桥面两侧护栏。本工程项目总概算为 45 万元，根据《阿州财农【2022】8 号文件，下达我乡九寨沟县白河乡燕子桠村吊桥维修加固项目建设资金 45 万元。

该项目由九寨沟县白河乡人民政府负责，严格按照相关管理办法及文件规定进行监督管理，抽调长期从事工程建设、业务娴熟的管理人员具体负责，并抽调相关村的有关人员协调；内部各项管理制度基本健全，能满足本项目管理需求。

（二）项目绩效目标

九寨沟县白河乡燕子桧村吊桥维修加固项目建设下达补助资金 45 万元，主要建设内容为：路基挖方工程及桥梁基础加固等。

（三）项目自评步骤及方法

成立了评价领导小组，对项目的项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、存在问题等情况进行了评价，采用评价方法有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法。评价标准有：定性指标标准、定量指标标准、国家标准、行业标准、地方标准、申报标准等内容。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金是省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

2. 资金到位

九寨沟县白河乡燕子桧村吊桥维修加固项目下达补助资金 45 万元已于 2022 年全部到位。

3. 资金使用

根据竣工结算审核，九寨沟县白河乡燕子桧村吊桥维修

加固项目审定金额 39.21 万元、实施方案编制费 2 万元、监理费 0.99 万元元、结算审核费 0.39 万元；完成支付共计 42.59 万元，结余资金 2.41 万元已退回财政；目前，该项目已完成竣工决算。

（三）项目财务管理情况

九寨沟县白河乡燕子桠村吊桥维修加固项目，我乡严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范，资金用于该项目建设，未出现挪用、占用资金等情况。

三、项目实施及管理情况

该项目程序严密，设立经过可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目和部门内部相关项目不重复。

该项目规划合理，项目设立依据充分，符合政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。

该项目制度完备，项目的相关管理制度机制已健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

该项目资金到位 45 万元，资金的管理严格按照国家财

经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定实行大平台管理；资金拨付实行国库集中支付，有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；目前已支付完，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。完成了路基挖方工程及桥梁基础加固，年度指标完成。

2.质量指标。路基挖方工程及桥梁基础加固，按照项目建设的标准，建设质量合格；资金的使用合法合规，专款专用。

3.时效指标。按期完成 45 万元的投资任务。

4.成本指标。完成了 45 元的成本投资。

（二）项目效益情况

1.经济效益。为百姓出行安全及运输业提供保障，提升农村道路安保基础设施，减少交通安全事故，保障人民生命财产安全，提高居民生产生活水平。

2.社会效益。保障了交通运输行业的健康发展，保证了出行者的安全。

3.生态效益。该项目建设符合环评审批要求。

4.可持续影响。维护了交通市场的稳定，保障了交通市场的健康有序发展，适应交通的需求。

5.满意度指标完成情况分析。该项目的建设切实提高了居民生产生活水平，确保农村道路安全基础设施，受到各级领导及受益村民的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

制度健全，项目资金分配决策程序明确，分配方法科学合理，符合相关规定，专款专用，支付符合程序规定。项目建成后，完善了农村道路网，提升农村道路安保基础设施，减少交通事故，保障人民生命财产安全，提高居民生产生活水平。综上所述，本项目是切实可行的。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51322522T000006810667-燕子桩村跨白水河吊桥维修加固项目						
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡政府	
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			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成 情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述							
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	42.59	42.59	100.00%	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	0.00	42.59	42.59	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价 结论	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在 问题	无								
改进 措施									
项目负责人:				财务负责人:					

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白河乡人民政府			2022 年度		公开 01 表
					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	1,200.27	一、一般公共服务支出	32	589.08
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	90.61
	9		九、卫生健康支出	40	37.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00

	12		十二、农林水支出	43	1,294.39
	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	51.43
	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	1,200.27	本年支出合计	58	2,071.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	870.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,071.09	总计	62	2,071.09

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府

2022 年度

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, 200. 27	1, 200. 27					
201	一般公共服务支出	491. 21	491. 21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488. 21	488. 21					
2010301	行政运行	315. 85	315. 85					
2010350	事业运行	172. 36	172. 36					
20132	组织事务	3. 00	3. 00					
2013299	其他组织事务支出	3. 00	3. 00					
208	社会保障和就业支出	90. 61	90. 61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9. 18	9. 18					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9. 18	9. 18					

9								
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00					
210	卫生健康支出	37.57	37.57					
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	35.57	35.57					
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84					
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86					
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
213	农林水支出	529.45	529.45					
21301	农业农村	253.28	253.28					
2130199	其他农业农村支出	253.28	253.28					
21302	林业和草原	4.50	4.50					
213023	林业草原防灾减灾	4.50	4.50					

4								
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.59	72.59					
213059	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.59	72.59					
21307	农村综合改革	199.08	199.08					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	199.08	199.08					
221	住房保障支出	51.43	51.43					
22102	住房改革支出	51.43	51.43					
221020	住房公积金	51.43	51.43					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府

2022 年度

项目		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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,071.09	754.51	1,316.58			
201	一般公共服务支出	589.08	586.08	3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.08	586.08				
2010301	行政运行	378.57	378.57				
2010350	事业运行	207.51	207.51				
20132	组织事务	3.00		3.00			
201329	其他组织事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	90.61	81.43	9.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.18		9.18			
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18		9.18			

9							
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	37.57	35.57	2.00			
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	35.57	35.57				
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84				
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86				
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00			
2120104	城管执法	8.00		8.00			
213	农林水支出	1,294.39		1,294.39			
21301	农业农村	977.31		977.31			

213012 2	农业生产发展	127.15		127.15			
213019 9	其他农业农村支出	850.16		850.16			
21302	林业和草原	9.00		9.00			
213023 4	林业草原防灾减灾	4.50		4.50			
213029 9	其他林业和草原支出	4.50		4.50			
21303	水利	4.99		4.99			
213031 4	防汛	4.99		4.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.01		104.01			
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.01		104.01			
21307	农村综合改革	199.08		199.08			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	199.08		199.08			
221	住房保障支出	51.43	51.43				
22102	住房改革支出	51.43	51.43				
221020 1	住房公积金	51.43	51.43				

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府

2022 年度

公开
04 表
金额
单位：
万元

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	1,200.27	一、一般公共服务支出	33	589.08	589.08		
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	90.61	90.61		

	9		九、卫生健康支出	41	37.57	37.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00	8.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,294.39	1,294.39		
	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	51.43	51.43		
	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	1,200.27	本年支出合计	59	2,071.09	2,071.09		
年初财政拨款结转和结余	28	870.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	870.82		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	2,071.09	总计	64	2,071.09	2,071.09		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开
05 表
金额
单
位：
万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府

2022 年度

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2,071.09	2,071.09	754.51	1,316.58						
301	工资福利支出	2	708.15	708.15	708.15							
30101	基本工资	3	143.41	143.41	143.41							
30102	津贴补贴	4	157.34	157.34	157.34							
30103	奖金	5	192.91	192.91	192.91							
3010	伙食补助费	6	13.45	13.45	13.45							

[illegible]

3												
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.00	3.00	3.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.02	1.02	1.02							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.35	4.35	1.35	3.00						

3021 7	公务接待费	32										
3021 8	专用材料费	33										
3022 4	被装购置费	34										
3022 5	专用燃料费	35										
3022 6	劳务费	36	4.00	4.00	4.00							
3022 7	委托业务费	37										
3022 8	工会经费	38	5.87	5.87	5.87							
3022 9	福利费	39	0.76	0.76	0.76							
3023 1	公务用车运行维护费	40	6.00	6.00	6.00							
3023 9	其他交通费用	41	3.29	3.29	3.29							
3024 0	税金及附加费用	42										
3029 9	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	173.64	173.64	6.36	167.29						

[illegible]

3070 1	国内债务付息	58										
3070 2	国外债务付息	59										
3070 3	国内债务发行费用	60										
3070 4	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
3090 1	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
3090 2	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
3090 3	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
3090 5	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
3090 6	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
3090 7	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
3090 8	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
3091 3	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府

2022 年度

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		2,071.09	754.51	1,316.58
201	一般公共服务支出	589.08	586.08	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.08	586.08	
2010301	行政运行	378.57	378.57	
2010350	事业运行	207.51	207.51	
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	90.61	81.43	9.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.18		9.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18		9.18
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	37.57	35.57	2.00

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	35.57	35.57	
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00
2120104	城管执法	8.00		8.00
213	农林水支出	1,294.39		1,294.39
21301	农业农村	977.31		977.31
2130122	农业生产发展	127.15		127.15
2130199	其他农业农村支出	850.16		850.16
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.50		4.50
2130299	其他林业和草原支出	4.50		4.50
21303	水利	4.99		4.99
2130314	防汛	4.99		4.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.01		104.01
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.01		104.01
21307	农村综合改革	199.08		199.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.08		199.08
221	住房保障支出	51.43	51.43	
22102	住房改革支出	51.43	51.43	

2210201	住房公积金	51.43	51.43
---------	-------	-------	-------

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府

2022年度

公开07表金额单位：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	债务利息及费用支出	资本性支出	基本建设
----	----	--------	---------	-----------	-----------	-------	------

[illegible]

	会保障基金补助其他支出	国外债务付息国内债券发行费月
		国内债券付息
		其他个人和家庭原由利息支出
		什维社会作险费
		个人农业生产补贴
		奖励金
		助学金
		医药费补贴
		救济费
		生活补贴
		抚恤金
		退位费
		离位费
		小计
		其他商品和用多支出
		利息及例力费月
		其他交通费月
		公多月车运行维护费
		福利费
		一二会经费
		多村业多费
		安多费
		多月燃料费
		补差则置费
		多月木料费
		公多招待费
		培训费
		会议费
		利息费
		其他(抄)费
		因公出国(境)费月
		差旅费
		物业管理费
		取回费
		由回费
		日费
		才费
		三经费
		咨询费
		印刷费
		办公费
		小计
		其他二经补未支出
		住房公和会
		其他社会作障维费
		公多后医药和则维费
		取回基本医药保险维费
		职业年金维费
		机关事业单位基本养老保险费
		维交二经
		伙食补贴费
		奖金
		津贴补贴
		基本二经
		小计
		科目名称
		科目代码

国外债务发行费用 小计 房屋建筑物 购建 办公设备 购置 专用

[illegible]

设备购置基础建设大型修缮信息网络及软件购置更新

[illegible]

物资储备公多月车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置

This image shows a blank sheet of white paper with vertical ruling lines. The lines are evenly spaced and run from the top to the bottom of the page. There are no margins or other markings on the paper.

置不开资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购置建设

[illegible]

[illegible]

及物件购置更亲物资作备土地补偿安置补助费地上附着物利

[illegible]

書畫裱貼裱信公多月車貳置其他交通工貝貳置文物和

[illegible]

購買品購買開資產購買其他資本性支出小計資本金注入

[illegible]

其他对企业福利计划、资本金注入、政府投资基金、股权投资基金、

[illegible]

月补则禾息补则其他对企业补则小计对社会保险基金补则

[illegible]

补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金补助

[illegible]

计国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or journaling. It features a series of evenly spaced, thin black vertical lines running from the top margin to the bottom margin across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no other markings, text, or graphics present.

[illegible]

	3
	6
	4
	6
	5
	6
	6
	6
	7
	6
	8
	8
	6
	9
	7
	0
	7
	1
	7
	2
	7
	3
	7
	4
	7
	5

	7
	6
	7
	7
	7
	8
	7
	9
	8
	0
	8
	1
	8
	2
	8
	3
	8
	4
	8
	5
	8
	6
	8
	7
	8

8
8
9
9
0
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9
6
9
7
9
8
9
9
1
0

	0
	1
	0
	1
	1
	0
	2
	1
	0
	3
	1
	0
	4
	1
	0
	5
	1
	0
	6
	1
	0
	7
	1
	0
	8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府

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	708.15	302	商品和服务支出	40.01	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	143.41	30201	办公费	14.71	30701	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	157.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010 3	奖金	192.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费	13.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	12.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老 保险缴费	53.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费	28.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	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	7.18	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.84	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.49	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	6.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	

6								
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	5.87	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	0.76	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	3.29	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		714.51	公用经费合计					40.01

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白河乡人民政府		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		543.63	1,316.58
201	一般公共服务支出	3.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010301	行政运行		
2010350	事业运行		
20132	组织事务	3.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.18	9.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18	9.18
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	2.00
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		
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		8.00
21201	城乡社区管理事务		8.00
2120104	城管执法		8.00
213	农林水支出	529.45	1,294.39
21301	农业农村	253.28	977.31
2130122	农业生产发展		127.15
2130199	其他农业农村支出	253.28	850.16
21302	林业和草原	4.50	9.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.50	4.50
2130299	其他林业和草原支出		4.50
21303	水利		4.99
2130314	防汛		4.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.59	104.01
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.59	104.01
21307	农村综合改革	199.08	199.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.08	199.08
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府		2022 年度		公开 10 表 金额单位：万元			
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					

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白河乡人民政府

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			

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白河乡人民政府

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		

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白河乡人民政府

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	