

2023 年度

四川省九寨沟县

白河乡人民政府单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1681.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 126.05 万元，下降 7.5%。主要变动原因是人员变动、厉行节约。



（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

2023 年度本年收入合计 1658.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1646.12 万元，占 99.27%；政府性基金预算财政拨款收入 11.99 万元，占 0.72%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%

(注:数据来源于财决 01 表,仅罗列本单位涉及的收入。)

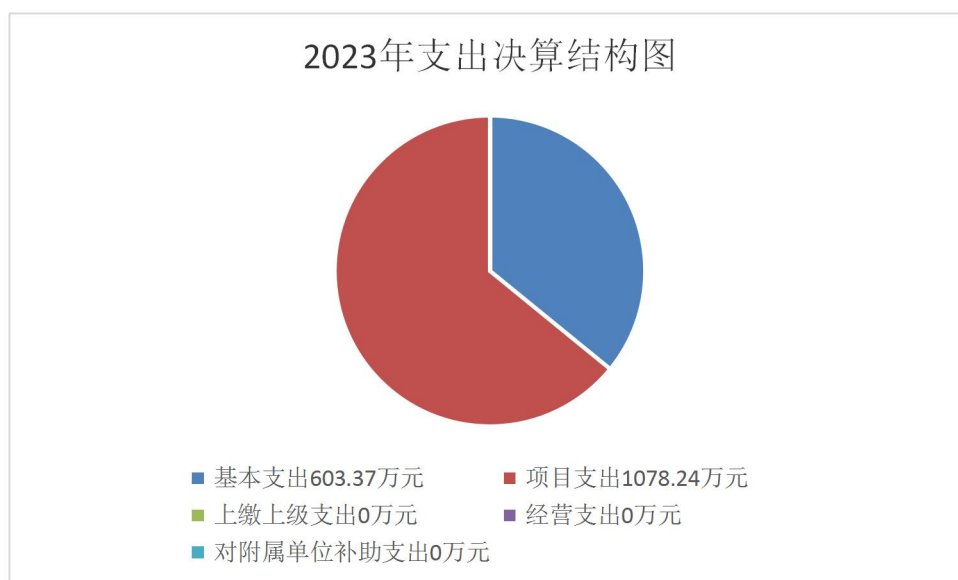


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1681.61 万元,其中:基本支出 603.37 万元,占 35.88%;项目支出 1078.24 万元,占 64.11%;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%。

(注:数据来源于财决 04 表,仅罗列本单位涉及的支出。)



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1681.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.02 万元，下降 7.5%。主要变动原因是人员减少、；厉行节约等。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



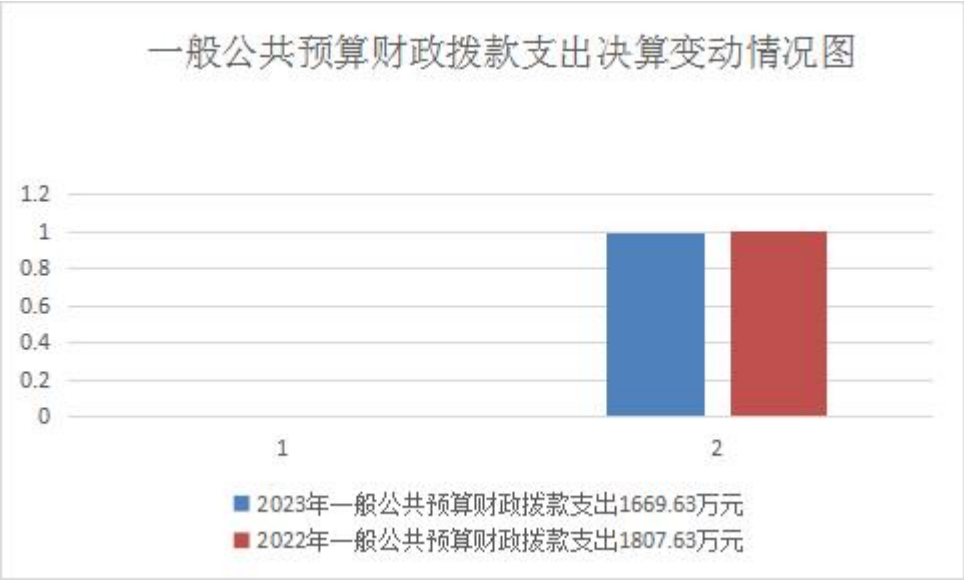
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1669.63 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138 万元，下降 8.26%。主要变动原因是

人员减少、厉行节约。



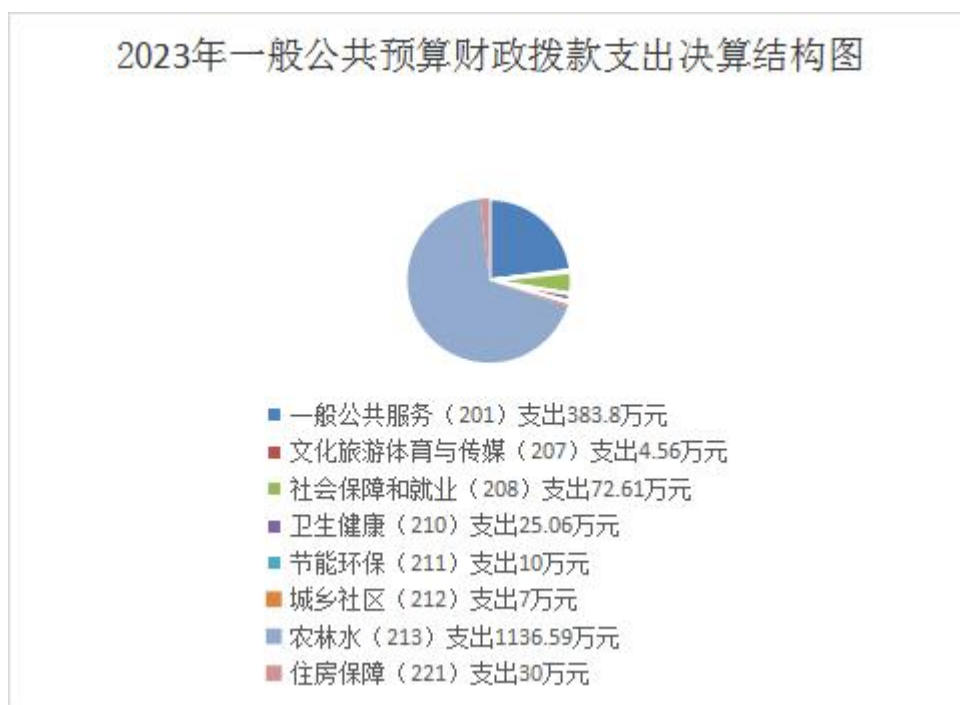
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1669.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 383.8 万元，占 22.98%；教育支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（207）支出 4.56 万元，占 0.27%；社会保障和就业（208）支出 72.61 万元，占 4.34%；卫生健康（210）支出 25.06 万元，占 1.5%；节能环保（211）支出 10 万元，占 0.59%；城乡社区（212）支出 7 万元，占 0.41%；农林水（213）支出 1136.59 万元，占 68.07%；住房保障（221）支出 30 万元，占 1.79%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的

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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1669.63，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 (201) 人大事务 (01) 行政运行 (01) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (03) 行政运行 (01)：支出决算为 383.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒 (207) 文化和旅游 (01) 群众文化 (09)：支出决算为 4.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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（99）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（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算为 72.61 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（06）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）公务员医疗补助（03）：支出决算为 25.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保（211）污染防治（03）水体 902：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

7. 农林水（213）农业农村（01）其他农业农村（99）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）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 1136.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本

单位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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **603.37** 万元，其中：

人员经费 **560.95** 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 **42.42** 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，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。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

2023 年度“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 6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 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 2022 年增加/减少 0.00 万元，增长/下降

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 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 年度持平。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：越野车 2 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 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **11.99 万元**。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **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

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)机关运行经费支出 42.42 万元，比 2022 年度增加 12.06 万元，增长 28.42%。主要原因是人员成本增加、办公设备和软件更新换代等。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)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。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(注：数据来源于财决附03表，按单位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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县白河乡太平村特色果蔬基地提升改造等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了

绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控，组织对 25 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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（含专用结余）：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）人大事务（01）行政运行（01）；
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. 旅游文化体育与传媒支出（207）文化旅游（01）其
群众文化（09）：指群众文化方面、基层文化站、群众艺术
馆、年文化活动的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（208）行政事业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职业年金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支污水处理、水污染防治、水源地保护等方面的支出。

18. 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）：指加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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。

21. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。

22. 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。

23. 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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）																	
项目名称		51322522T000000276211-城乡环境卫生工作经费															
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			项目年度目标					年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		，解决农村生活垃圾乱倒、污水乱排的问题。我乡主动思考，积极探索，作为全县唯一生活垃圾“村收集、乡运输、县处理”的垃圾革命试点乡，产生的农村垃圾由我乡统一清运至县垃圾处理厂（运距约为20km），生活垃圾和生活污水得到有效处理。					解决农村生活垃圾乱倒、污水乱排的问题。我乡主动思考，积极探索，作为全县唯一生活垃圾“村收集、乡运输、县处理”的垃圾革命试点乡，产生的农村垃圾由我乡统一清运至县垃圾处理厂（运距约为20km），生活垃圾和生活污水得到有效处理。									
	2. 项目实施内容及过程概述		解决农村生活垃圾乱倒、污水乱排的问题。我乡主动思考，积极探索，作为全县唯一生活垃圾“村收集、乡运输、县处理”的垃圾革命试点乡，产生的农村垃圾由我乡统一清运至县垃圾处理厂（运距约为20km），生活垃圾和生活污水得到有效处理。														
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因				
	总额		0.00		3.00		1.00		33.33%		10	3.33					
	其中：财政资金		0.00		3.00		1.00		33.33%		/	/					
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	报账未及时，收回2万元				
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/					
	其他资金										/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标		数量指标		涉及白河乡辖区内7个村		≥		7		个	7	40	40			
	效益指标		生态效益指标		生活垃圾和生活污水得到有效处理		定性		优			优	20	20			
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		≥		98		%	98	10	10			
	成本指标		经济成本指标		控制在预算范围内，按时支付		≤		30000		元	10000	20	15	报账未及时，收回2万元		
合计												100		88.3			
评价结论		项目自评总分88.33分，通过项目的实施，打造了更加优美舒适的人居环境。															
存在问题		预算执行率低															
改进措施		加强与财政的衔接，按时拨付资金。															
项目负责人：王德林							财务负责人：陈书鹏										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51322522T000000415014-村级基础公共运行补助									
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			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		1、村党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。 2、严格执行村财务管理制度。 3、村务经费使用阳光公开。 4、村基础设施等公益事业项目建设完善。					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										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		77.00	76.89	76.89		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		77.00	76.89	76.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	质量指标	村党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。		定性	优良中低差		优	40	40	
	效益指标	社会效益指标	村基础设施等公益事业项目建设完善。		定性	优良中低差		优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村务经费使用阳光公开。		定性	好坏		好	10	10	
			合计						100	100	
评价结论		项目自评总分100份，通过项目实施，保障了村级两委班子干部工资待遇及时、足额发放。									
存在问题		预算执行率100%									
改进措施		科学合理预算项目资金。									
项目负责人：陈书鹏					财务负责人：陈书鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322522T000000415025-伙食补助费								
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	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		通过伙食补助，提高职工工作效率。				通过提供丰富多样化的食材和彩屏，提高职工对伙食满意度，保障全乡干部职工一日三餐就餐。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过提供丰富多样化的食材和彩屏，提高职工对伙食满意度。保障全乡干部职工一日三餐就餐。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			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%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	伙食补助涉及人数	≥	34	人	34	20	20	
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇干部的生活条件	定性	好		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇干部满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成指标	≤	9	万	9	20	20	
合计							100	100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51322522T000000419880-白河乡综合办公经费									
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	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障人大活动经费及时、足额支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.30	7.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.30	7.30			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%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	合计										
	100 100										
	评价结论 项目自评总分100份，通过项目实施，保障人大工作需要。										
	存在问题 未纳入年初预算，财政追加预算。										
	改进措施 科学合理预算项目资金。										
项目负责人：李青波				财务负责人：陈书鹏							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51322522T00000626336-城乡环境综合治理专项经费										
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			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		白河乡整体环境进行整治，提升整体乡村面貌，打造美丽白河。					白河乡整体环境进行整治，提升整体乡村面貌，打造美丽白河。				
	2. 项目实施内容及过程概述		全乡清理生活、建筑物等垃圾18500余m³、出动清运车辆800余次，维护河道沟渠10000余米；绿化面积300余亩。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	6.00		6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	6.00		6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计										100	100	
评价结论	项目自评总分100份，通过项目实施，提升了整体乡村面貌。											
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。											
改进措施	科学合理预算项目资金。											
项目负责人：王德林						财务负责人：陈书鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51322522T000007416456-2022年度第一书记和工作队工作经费							实施单位 (盖章)		白河乡政府		
主管部门		白河乡政府部门											
项目基本情况	项目年度目标							年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		加强第一书记及驻村工作队的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村工作对创造必要工作和生活条件。					加强第一书记及驻村工作队的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村工作对创造必要工作和生活条件。					
	2. 项目实施内容及过程概述		加强第一书记及驻村工作队的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村工作对创造必要工作和生活条件。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	3.00		3.00		100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算。		
	其中：财政资金		0.00	3.00		3.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	为驻村工作队提供工作经费			3	万元	3	20	20			
		质量指标	严格执行相关财经法规、制度。		≥	100	%	100	10	10			
		时效指标	完成资金分配、审核和支付		≥	100	%	100	20	20			
		成本指标	保障驻村工作人员日常运行维护		定性	日常开支			10	10			
	效益指标	社会效益指标	大力推动强村富民		定性	影响明显			10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加人民群众满意度		≥	100	%	100	20	20			
合计										100	100		
评价结论	项目自评总分100份，通过项目实施，保障了工作队日常工作运行维护。												
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。												
改进措施	科学合理预算项目资金。												
项目负责人：陈书鹏						财务负责人：陈书鹏							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51322523T000007613576-第一书记及工作队驻村生活补助					实施单位 (盖章)		白河乡政府		
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	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		保障驻村帮扶工作有序有力有效开展					加强第一书记及驻村工作队对的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村工作对创造必要工作和生活条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述		加强第一书记及驻村工作队对的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村工作对创造必要工作和生活条件。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	6.61	6.61		100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算。	
	其中：财政资金		0.00	6.61	6.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及驻村工作队及第一书记人数	=	4	人	4	20	20		
			涉及驻村帮扶村	=	2	个	2	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶工作有序有力有效开展	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内，按时完成支付	<	66060	元	66060	20	20		
合计										100	100
评价结论	项目自评总分100分，通过项目实施，保障了工作队队员日常工作运行维护。										
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。										
改进措施	科学合理安排项目资金。										
项目负责人：陈书鹏					财务负责人：陈书鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51322523T000006179528-森林草原防灭火专项工作经费					实施单位 (盖章)		白河乡政府		
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	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		有效防范。及时发现并发现消灭火点，展开森林防灭火宣传，防火演练。					森林防灭火一直在开展，通过横幅、广播等形式。森林防灭火效果显著。			
	2. 项目实施内容及过程概述		各村开展消防演练、防火物资采购储备、横幅、宣传册等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	2.00	0.00		0.00%	10	0	未纳入年初预算，财政追加预算。	
	其中：财政资金		0.00	2.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	效益指标	可持续发展指标	保障了该项项工作的	定性	好坏		好	45	45	报账不及时，收回2万元	
	满意度指标	服务对象满意度	保障了该项项工作的	定性	好坏		好	45	45		
	合计										100
评价结论	项目自评总分90分，项目日常开展，未及时发现支付。										
存在问题	报账不及时，收回2万元										
改进措施	加强与财政的衔接，按时拨付资金。										
项目负责人：唐建林					财务负责人：陈书鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		513225237000008294819-安全生产工作经费									
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	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为推进财政预算一体化改革、预算绩效管理实施、直达资金预算管理、行政事业单位内部控制建设等一系列财政改革，办公经费严格按照预算执行，才能适应新形势下的财政工作；安全生产工作经费的保障，提高了安全生产工作的开展。					安全生产工作经费的保障，提高了安全生产工作的开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为安全生产隐患排查治理、安全生产专项整治，安全生产执法、安全生产宣传、教育等提供保障。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	当年财政拨款收入1万元。		
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展此项工作涉及人数	=	8	人	8	20	20		
		时效指标	完成时效	<=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	维护安全生产工作	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	开展此项工作人员满意度	>=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	=	1	万	1	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100份，通过项目实施，保障了安全生产工作有效有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	科学合理预算项目资金。										
项目负责人：汪杨					财务负责人：陈书鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51322523T000008497215-纪委群团工作经费									
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障纪委群团工作的开展				已完成相关工作。				
			有效有序完成了该年度纪委、妇联、武装等群团各项工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.60	1.60	1.60		100.00%	10	10	当年财政拨款收入1.6万元。		
	其中：财政资金	1.60	1.60	1.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障纪委办案工作次数	≥	5	次	5	40	40		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	社会成本指标	完成成本	≤	1.6	万	1.6	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100份，通过项目实施，保障了纪委群团工作有效有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	科学合理预算项目资金。										
项目负责人：马远超					财务负责人：陈书鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322523T000008507403-斜务家村旅游发展项目								
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 斜务家村旅游发展项目，为保障斜务家村乡村旅游的更好发展					年度目标完成情况 按照合同制定，验收支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同制定，验收支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	260.14	260.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	260.14	260.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	斜务家村旅游发展项目涉及村	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	按照方案规定时限完成率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障斜务家村乡村旅游的更好发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内，按时完成支付	≤	112273.7	元	112273.7	20	20	
合计										
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：唐俊东					财务负责人：陈书鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322523T000008583267-九寨沟县白河乡芝麻南岸村人居环境综合整治项目								
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 九寨沟县白河乡芝麻南岸村人居环境综合整治项目，保障白河乡芝麻南岸村人居环境的有效改善。					年度目标完成情况 按照签到合同内容，已完成并验收合格。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照签到合同内容，已完成并验收合格。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	127.92	63.96			50.00%	10	5	
	其中：财政资金	0.00	127.92	63.96			50.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人居环境综合整治项目，涉及户数	=	76	户	76	20	20	
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全村村民满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内，完成成本	≤	639594.78	元	639594.78	20	20	
合计										
评价结论	项目自评总分95分，该项目建设工程有效有序开展。优先支付州以及拨付资金，该项目已完成全部报账。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：汪杨					财务负责人：陈书鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322523T000009363320-九寨沟县白河乡太平村特色果蔬基地提升改造项目								
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 九寨沟县白河乡太平村特色果蔬基地提升改造项目按时完成					年度目标完成情况 按照签约合同内容，已完成并验收合格。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照签约合同内容，已完成并验收合格。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目建设数量	=	200	亩	200	40	40	
	效益指标	经济效益指标	受益人	=	932	户	932	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内按时完成支付	≤	1000000	元	1000000	10	10	
合计										
评价结论	项目自评总分100份，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：唐俊东						财务负责人：陈书鹏				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322523T000009393038-白河乡2020-2022两年度第二自来水厂水源地保护工作经费								
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 为推进财政预算一体化改革、预算绩效管理实施、直达资金预算管理、行政事业单位内部控制建设等一系列财政改革，水源地保护工作经费严格按照预算执行，才能适应新形势下的财政工作。					年度目标完成情况 已完成相关工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照签约合同内容，支付唐燕平、李二平2020年度-2022年度水源地保护管理工资。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	取水处受益群众	=	259	户	259	20	20	
		质量指标	太平村受益群众	定性	优		优	20	20	
		时效指标	取水口环境卫生整治	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众健康和饮水安全	≥	95	%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制在预算内按时完成支付	≤	100000	元	100000	10	10		
合计										
评价结论	项目自评总分100份，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：唐俊东						财务负责人：陈书鹏				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322523T000009T02323-草原防灭火奖补资金								
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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为进一步激励支持白河乡干部群众积极做好森林防火工作，特建立本项目。护林防火工作的开展，有助于减少森林火灾费发生，有效保护森林资源、有利于优化环境与生态。					森林防火一直在开展，通过横幅、广播等形式。森林防火灭火效果显著。			
	2. 项目实施内容及过程概述	森林防火一直在开展，通过横幅、广播等形式。森林防火灭火效果显著。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.00	11.00	11.00		100.00%	10	10	当年财政拨款收入11万元。	
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	消防水袋	=	600	米	600	10	10	
			购买防火服	=	150	套	150	10	10	
			消防机	=	3	台	3	10	10	
			卡点值守及巡山补助	=	60	人	60	10	10	
		质量指标	森林受害率	≤	0.9	%	0.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全	定性	有效提高		有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制在消防机、消防水袋、购买防火服等预算范围内	≤	110000	元	110000	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100份，通过项目实施，保障了护林防火工作有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：唐建林					财务负责人：陈书鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51322523T000009T02394-白水江生态修复项目地块青苗及附着物补偿资金								实施单位 (盖章)		
主管部门		白河乡政府部门						白河乡政府				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		为切实保障群众工作顺利推进，避免产生社会矛盾，特建立本项目。九寨沟县白水江生态修复项目工作的开展，有助于所涉及7户农户多年来自行开荒耕种未承保到户问题的解决。					按照签约合同内容，已完成并验收合格。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照签约合同内容，已完成并验收合格。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.99	11.99			100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算。		
	其中：财政资金	0.00	11.99	11.99			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	涉及户数	=	7	户	7	20	20			
		质量指标	产生社会矛盾率下降	≥	95	%	95	20	20			
		时效指标	白水江生态修复项目（地块青苗及附着物补偿）	≤	2	月	2	10	10			
	效益指标	社会效益指标	解决了我乡所涉及7户农户多年来自行开荒耕种未承保到户问题	定性	优		优	20	20			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	119878.8	元	119878.8	10	10			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。											
存在问题	无											
改进措施	科学合理预算项目资金。											
项目负责人：唐俊东					财务负责人：陈书鹏							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51322523T000009702407-全国文明城市创建补短资金						实施单位 (盖章)		白河乡政府	
主管部门		白河乡政府部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	为进一步保障全国文明城市创建工作顺利开展，特建立白河乡各村增设以及维修路灯、对新时代文明实践站（所）墙皮脱落进行修缮、多处坑洼路面硬化项目。全国文明城市创建补短资金，有助于保障全国文明城市创建工作顺利开展。						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	各村增设以及维修路灯、对新时代文明实践站（所）墙皮脱落进行修缮、多处坑洼路面硬化项目									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.90	11.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.90	11.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	未纳入年初预算，财政追加预算。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新增及维修路灯	=	50	盏	50	10	10		
			新时代文明实践站（所）墙皮脱落修缮	=	2000	平方米	2000	10	10		
			坑洼路面硬化	=	12	处	12	10	10		
			质量指标	竣工建设合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目计划完工率	≥	2	月	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全国文明城市创建	定性	高		高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在新增及维修路灯、新时代文明实践站（所）墙皮脱落修缮、坑洼路面硬化范围内	≤	119000	元	119000	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	科学合理预算项目资金。										
项目负责人：马远超						财务负责人：陈书鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51322523T000009702533-2023年度创建第七届全国文明城市专项经费						实施单位 (盖章)		白河乡政府	
主管部门		白河乡政府部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	成立新时代文明实践所、各村成立新时代文明实践站						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	成立新时代文明实践所、各村成立新时代文明实践站									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0	1	0.00			0	10	0		
	其中：财政资金	0	1	0.00			0	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0.00			0	/	/	未纳入年初预算，财政追加预算。报账不及时，年底收回1万元	
	单位资金	0	0	0.00			0	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	乡域内安装核心价值观念小	=	5	个	5	15	15		
	产出指标	时效指标	项目计划完工率	≥	2	月	2	20	20		
	产出指标	质量指标	竣工建设合格	定性	高		高	20	20		
	效益指标	社会效益指标	项目受益群众人数乡域内安装核心价值观念小品	定性	优		优	15	15		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	10000	元	0	10	10	报账不及时，年底收回1万元	
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分90分，该项目建设工程有效有序开展。										
存在问题	预算执行率低										
改进措施	加强与财政的衔接，按时拨付资金。										
项目负责人：马远超						财务负责人：陈书鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51322523T000009728210-白河乡基层政权建设采购项目						实施单位 (盖章)		白河乡政府		
主管部门		白河乡政府部门										
项目基本情况	项目年度目标		项目年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		白河乡基层政权建设采购项目，有效改善职工办公、生活环境。						按照签约合同内容，已完成并验收合格。			
	2. 项目实施内容及过程概述		办公设备采购；维修办公场所、职工宿舍、职工食堂等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	60.00	0.00	0.00%	10	0	未纳入年初预算，财政追加预算。报账不及时，年底收回60万元			
	其中：财政资金		0.00	60.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	会议室讲台垫层、C25混凝土	=	19.34	立方米	19.34	5	5			
			购买金属纱窗、墙面乳胶漆、木地板、踢脚线、乳胶漆、吊顶天棚、踢脚线、楼梯面砖、楼梯块料、文化石、房屋防水卷材等	=	3146.27	平方米	3146.27	5	5			
			购买钢筋	=	2.1	吨	2.1	4	4			
			购买打印机、一体机、热水器、洗衣机、烘干机、燃气灶、新能源车充电桩	=	13	台	13	5	5			
			购买窗帘、晾衣杆、排水管、20PVC给水管、BVmm²电线、PP-R给水管	=	6960.35	米	6960.35	5	5			
			LED吸顶灯、感应灯、门锁安装、实木圆桌、面盆、成品衣柜、净水器、接线盒、防爆插座、保险柜、风暖浴霸、电视机、装饰门、防盗门、卫生间门、烧水桶	=	162	个	162	5	5			
			乳胶床垫	=	37	床	37	5	5			
			政府采购率	≥	98	%	98	4	4			
			质量指标	安装合格率	≥	98	%	98	4	4		
				设备质量合格率	≥	98	%	98	4	4		
		时效指标	项目计划完工率	≤	6	月	6	4	4			
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	5	年	5	20	20		
		满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	98	%	98	10	10		
		成本指标	经济成本指标	控制在采购预算内按时完成支付	≤	600000	元	0	10	0	报账不及时，年底收回60万元	
		合计								100	80	
	评价结论	项目自评总分80分，该项目建设工程有效有序开展。										
存在问题	预算执行率低											
改进措施	加强与财政的衔接，按时拨付资金。											
项目负责人：汪场					财务负责人：陈书鹏							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51322524T000009995045-旅游局-文化站免费开放资金									
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	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		各村文化活动的开展，设备、服装采购，设备维修，文化宣传等					开展年文化活动、舞台搭建、服装采购、宣传设备维修。			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展年文化活动、舞台搭建、服装采购、宣传设备维修。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	4.56	4.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	4.56	4.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化用品采购(5个村)	<	50	套	50	10	10		
			表演服装	>	35	套	35	10	10		
			舞蹈老师培训费	>	4	次	4	10	10		
		质量指标	设备利用率	>	95	%	95	10	10		
			设备质量合格率	>	95	%	95	5	5		
			时效指标	完成时间	<	2	月	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益群众人数	>	2500	人/户	2500	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制预算范围内	<	45600	元	45600	10	10		
合计										100	100
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	科学合理预算项目资金。										
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

财决公开 01
表
单位:万元

单位名称:四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,646.12	一、一般公共服务支出	32	383.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.99	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	4.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.62
	9		九、卫生健康支出	40	25.06
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.99
	12		十二、农林水支出	43	1,136.59
	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	30.00
	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	1,658.11	本年支出合计	58	1,681.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.51	年末结转和结余	60	
总计	31	1,681.61	总计	62	1,681.61

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)

2023 年度

单位: 万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,658.11	1,658.11					
201			一般公共服务支出	371.29	371.29					
20101			人大事务	7.30	7.30					
2010101			行政运行	7.30	7.30					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	363.99	363.99					
2010301			行政运行	363.99	363.99					
207			文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56					
20701			文化和旅游	4.56	4.56					
2070109			群众文化	4.56	4.56					
208			社会保障和就业支出	72.62	72.62					
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.33	4.33					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.33	4.33					
20805			行政事业单位养老支出	68.29	68.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41					
210			卫生健康支出	25.06	25.06					
21004			公共卫生	1.00	1.00					
2100409			重大公共卫生服务	1.00	1.00					
21011			行政事业单位医疗	24.06	24.06					
2101101			行政单位医疗	18.97	18.97					
2101103			公务员医疗补助	5.08	5.08					
212			城乡社区支出	17.99	17.99					
21205			城乡社区环境卫生	6.00	6.00					
2120501			城乡社区环境卫生	6.00	6.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11.99	11.99					
2120801			征地和拆迁补偿支出	11.99	11.99					
213			农林水支出	1,136.59	1,136.59					
21301			农业农村	324.10	324.10					
2130199			其他农业农村支出	324.10	324.10					
21302			林业和草原	11.00	11.00					
2130234			林业草原防灾减灾	11.00	11.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	631.70	631.70					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	631.70	631.70					
21307	农村综合改革	169.79	169.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.79	169.79					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03

表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府
府(本级)

2023 年度

单位：万
元

支出功能 分类科目 编码	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
类 款 项	合计	1,681.61	603.37	1,078.24			
201	一般公共服务支出	383.80	383.80				
20101	人大事务	7.30	7.30				
2010101	行政运行	7.30	7.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.50	376.50				
2010301	行政运行	376.50	376.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56			
20701	文化和旅游	4.56		4.56			
2070109	群众文化	4.56		4.56			
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.33	4.33				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.33	4.33				
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41				
210	卫生健康支出	25.06	24.06	1.00			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06				
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97				

2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110302	水体	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	18.99		18.99			
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.99		11.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.99		11.99			
213	农林水支出	1,136.59	92.90	1,043.69			
21301	农业农村	324.10		324.10			
2130199	其他农业农村支出	324.10		324.10			
21302	林业和草原	11.00		11.00			
2130234	林业草原防灾减灾	11.00		11.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	631.70		631.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	631.70		631.70			
21307	农村综合改革	169.79	92.90	76.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.79	92.90	76.89			
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

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

单位名称：四川省阿坝州九寨沟
县白河乡人民政府(本级)

2023 年度

财决公开 04
表
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	1,646.12	一、一般公共服务支出	33	383.80	383.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.99	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	4.56	4.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.62	72.62		
	9		九、卫生健康支出	41	25.06	25.06		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	18.99	7.00	11.99	
	12		十二、农林水支出	44	1,136.59	1,136.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.00	30.00		
	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	1,658.11	本年支出合计	59	1,681.61	1,669.63	11.99	
年初财政拨款结转和结余	28	23.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	23.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,681.61	总计	64	1,681.61	1,669.63	11.99	

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公

开 05 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县白河

单位：万

乡人民政府(本级)

2023 年度

元

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
----	----	----	------------	-------------	--------------

经济分类科目编码	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	1,68 1.61	1,66 9.63	603 .37	1,06 6.25	11. 99		11. 99			
301	工资福利支出	2	459. 98	459. 98	459 .98							
301 01	基本工资	3	82.8 9	82.8 9	82. 89							
301 02	津贴补贴	4	105. 75	105. 75	105 .75							
301 03	奖金	5	112. 75	112. 75	112 .75							
301 06	伙食补助费	6	11.0 0	11.0 0	11. 00							
301 07	绩效工资	7										
301 08	机关事业单位基本养老保险费	8	37.8 8	37.8 8	37. 88							
301 09	职业年金缴费	9	30.4 1	30.4 1	30. 41							
301 10	职工基本医疗保险缴费	1 0	18.9 7	18.9 7	18. 97							
301 11	公务员医疗补助缴费	1 1	5.08	5.08	5.0 8							
301 12	其他社会保障缴费	1 2	4.69	4.69	4.6 9							
301 13	住房公积金	1 3	30.0 0	30.0 0	30. 00							
301 14	医疗费	1 4										
301 99	其他工资福利支出	1 5	20.5 5	20.5 5	20. 55							
302	商品和服务支出	1 6	141. 87	141. 87	42. 42	99.4 5						
302 01	办公费	1 7	122. 91	122. 91	28. 02	94.8 9						
302 02	印刷费	1 8	0.10	0.10	0.1 0							

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.21	0.21	0.21							
30207	邮电费	23	1.42	1.42	1.42							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.63	2.63	2.63							
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	0.40	0.40	0.40							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	4.56	4.56		4.56						
30228	工会经费	38	3.55	3.55	3.55							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	6.00	6.00	6.00							

302 39	其他交通费用	4 1	0.09	0.09	0.0 9						
302 40	税金及附加费用	4 2									
302 99	其他商品和服务支出	4 3									
303	对个人和家庭的补助	4 4	111. 97	111. 97	100 .97	11.0 0					
303 01	离休费	4 5									
303 02	退休费	4 6									
303 03	退职（役）费	4 7									
303 04	抚恤金	4 8									
303 05	生活补助	4 9	100. 96	100. 96	100 .96						
303 06	救济费	5 0									
303 07	医疗费补助	5 1									
303 08	助学金	5 2									
303 09	奖励金	5 3	0.01	0.01	0.0 1						
303 10	个人农业生产补贴	5 4	11.0 0	11.0 0		11.0 0					
303 11	代缴社会保险费	5 5									
303 99	其他个人和家庭的补助支出	5 6									
307	债务利息及费用支出	5 7									
307 01	国内债务付息	5 8									
307 02	国外债务付息	5 9									
307 03	国内债务发行费用	6 0									
307 04	国外债务发行费用	6 1									
309	资本性支出（基本建设）	6 2									

309 01	房屋建筑物购建	6 3										
309 02	办公设备购置	6 4										
309 03	专用设备购置	6 5										
309 05	基础设施建设	6 6										
309 06	大型修缮	6 7										
309 07	信息网络及软件购置更新	6 8										
309 08	物资储备	6 9										
309 13	公务用车购置	7 0										
309 19	其他交通工具购置	7 1										
309 21	文物和陈列品购置	7 2										
309 22	无形资产购置	7 3										
309 99	其他基本建设支出	7 4										
310	资本性支出	7 5	967. 79	955. 80		955. 80	11. 99		11. 99			
310 01	房屋建筑物购建	7 6										
310 02	办公设备购置	7 7										
310 03	专用设备购置	7 8										
310 05	基础设施建设	7 9	955. 80	955. 80		955. 80						
310 06	大型修缮	8 0										
310 07	信息网络及软件购置更新	8 1										
310 08	物资储备	8 2										
310 09	土地补偿	8 3										
310 10	安置补助	8 4										

310 11	地上附着物和青苗补偿	8 5	11.9 9				11. 99		11. 99			
310 12	拆迁补偿	8 6										
310 13	公务用车购置	8 7										
310 19	其他交通工具购置	8 8										
310 21	文物和陈列品购置	8 9										
310 22	无形资产购置	9 0										
310 99	其他资本性支出	9 1										
311	对企业补助（基本建设）	9 2										
311 01	资本金注入	9 3										
311 99	其他对企业补助	9 4										
312	对企业补助	9 5										
312 01	资本金注入	9 6										
312 03	政府投资基金股权投资	9 7										
312 04	费用补贴	9 8										
312 05	利息补贴	9 9										
312 99	其他对企业补助	1 0 0										
313	对社会保障基金补助	1 0 1										
313 02	对社会保险基金补助	1 0 2										
313 03	补充全国社会保障基金	1 0 3										
313 04	对机关事业单位职业年金的补助	1 0										

		4										
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										

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

财决公开 06 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)

2023 年
度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,669.63	603.37	1,066.25
201			一般公共服务支出	383.80	383.80	
20101			人大事务	7.30	7.30	
2010101			行政运行	7.30	7.30	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	376.50	376.50	
2010301			行政运行	376.50	376.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56
20701			文化和旅游	4.56		4.56

2070109	群众文化	4.56		4.56
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.33	4.33	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.33	4.33	
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
210	卫生健康支出	25.06	24.06	1.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
212	城乡社区支出	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00
213	农林水支出	1,136.59	92.90	1,043.69
21301	农业农村	324.10		324.10
2130199	其他农业农村支出	324.10		324.10
21302	林业和草原	11.00		11.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.00		11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	631.70		631.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	631.70		631.70
21307	农村综合改革	169.79	92.90	76.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.79	92.90	76.89
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出项目		一般公共预算支出										政府性基金预算支出									
支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目	支出项目
2070109	群众文化	4.56																			
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62																		
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.33	4.33																		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.33	4.33																		
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41																		
210	卫生健康支出	25.06	24.06	1.00																	
21004	公共卫生	1.00		1.00																	
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00																	
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06																		
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97																		
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08																		
211	节能环保支出	10.00																			
21103	污染防治	10.00																			
2110302	水体	10.00																			
212	城乡社区支出	7.00																			
21205	城乡社区环境卫生	7.00																			
2120501	城乡社区环境卫生	7.00																			
213	农林水支出	1,136.59	92.90	1,043.69																	
21301	农业农村	324.10		324.10																	
2130199	其他农业农村支出	324.10		324.10																	
21302	林业和草原	11.00		11.00																	
2130234	林业草原防灾减灾	11.00		11.00																	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	631.70		631.70																	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	631.70		631.70																	
21307	农村综合改革	169.79	92.90	76.89																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.79	92.90	76.89																	
221	住房保障支出	30.00	30.00																		
22102	住房改革支出	30.00	30.00																		
2210201	住房公积金	30.00	30.00																		

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

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					财决公开09表	
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)					2023年度	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项			合计	1,055.25
207			文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56	
20701			文化和旅游	4.56	4.56	
2070109			群众文化	4.56	4.56	
210			卫生健康支出	1.00	1.00	
21004			公共卫生	1.00	1.00	
2100409			重大公共卫生服务	1.00	1.00	
211			节能环保支出		10.00	
21103			污染防治		10.00	
2110302			水体		10.00	
212			城乡社区支出	6.00	7.00	
21205			城乡社区环境卫生	6.00	7.00	
2120501			城乡社区环境卫生	6.00	7.00	
213			农林水支出	1,043.69	1,043.69	
21301			农业农村	324.10	324.10	
2130199			其他农业农村支出	324.10	324.10	
21302			林业和草原	11.00	11.00	
2130234			林业草原防灾减灾	11.00	11.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	631.70	631.70	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	631.70	631.70	
21307			农村综合改革	76.89	76.89	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	76.89	76.89	

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									
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)				2023年度					财政公开10表
									单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出		11.99	11.99		11.99	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		11.99	11.99		11.99	
2120801			征地和拆迁补偿支出		11.99	11.99		11.99	

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

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)

财政公开 11
表

2023 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	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

财政公开 12 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)

2023 年
度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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

财
决
公
开
13
表
单
位：
万
元

单位名称：四川省阿坝州
九寨沟县白河乡人民政府
(本级)

2023
年度

预算数						决算数																	
合 计	因 公 出 国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因 公 出 国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费				
										小 计		公务用车购置费				公务用车运行费	小 计	公务用车购置费		公务用车运行费			
6 . 0 0		6 . 0 0		6 . 0 0		6 . 0 0		6 . 0 0		6 . 0 0		6 . 0 0		6 . 0 0									

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。