

2023 年度

四川省九寨沟县

白河乡人民政府

部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2023 年 8 月 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、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

九寨沟县白河乡人民政府下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 0 个。

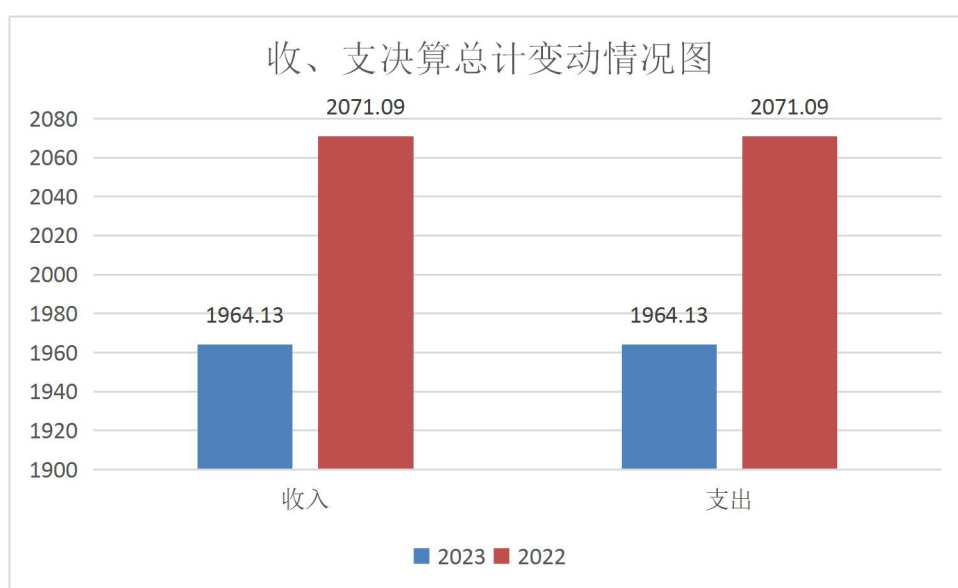
纳入九寨沟县白河乡人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 白河乡人民政府
2. 白河乡便民服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1964.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 106.96 万元，下降 5.44%。主要变动原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。



（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 1915.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1903.56 万元，占 99.37%；政府性基金预算财政拨款收入 11.99 万元，占 0.62%；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,仅罗列本部门涉及的收入。)

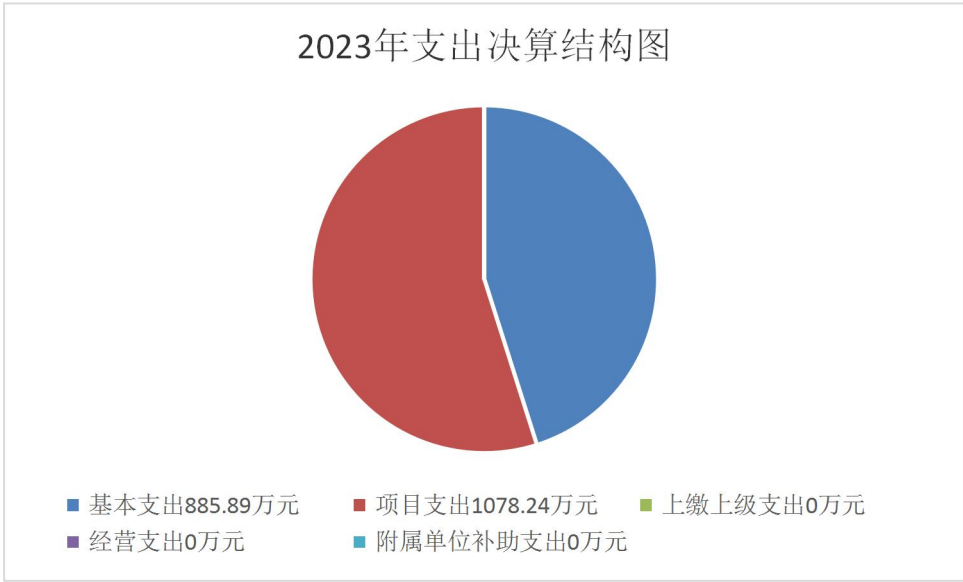


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1964.13 万元，其中：基本支出 885.89 万元，占 45.1%；项目支出 1078.24 万元，占 54.89%；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%。

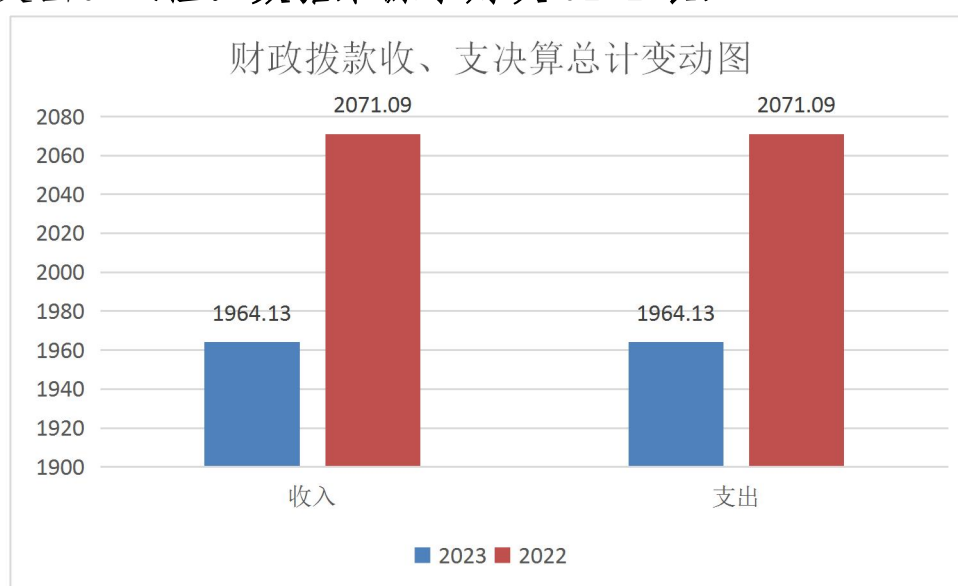
(注:数据来源于财决 04 表,仅罗列本部门涉及的支出。)



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1964.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.96 万元，下降 5.44%。主要变动原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。（注：数据来源于财决 01-1 表）

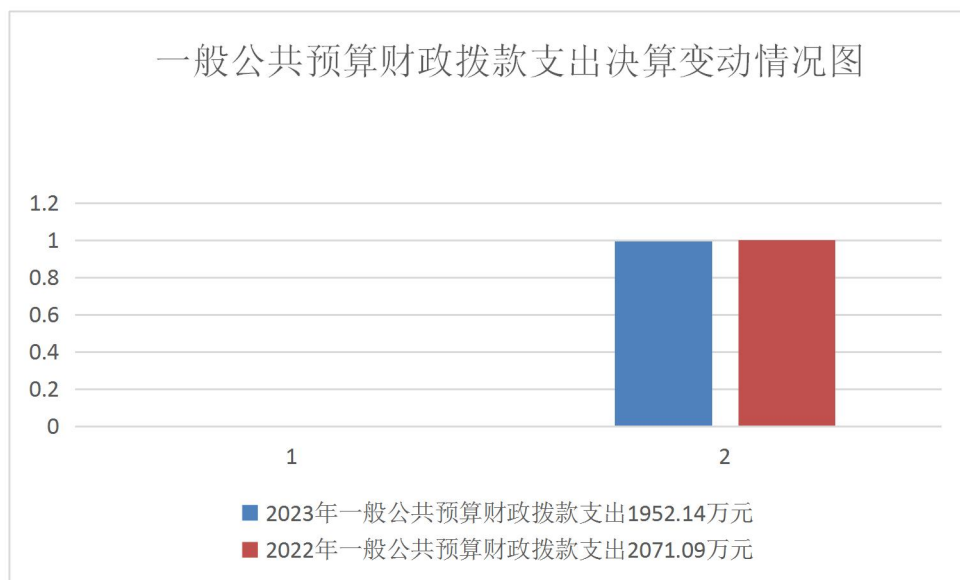


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1952.14 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.95 万元，增长/下降 6.09%。主要变动原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出，厉行节约。



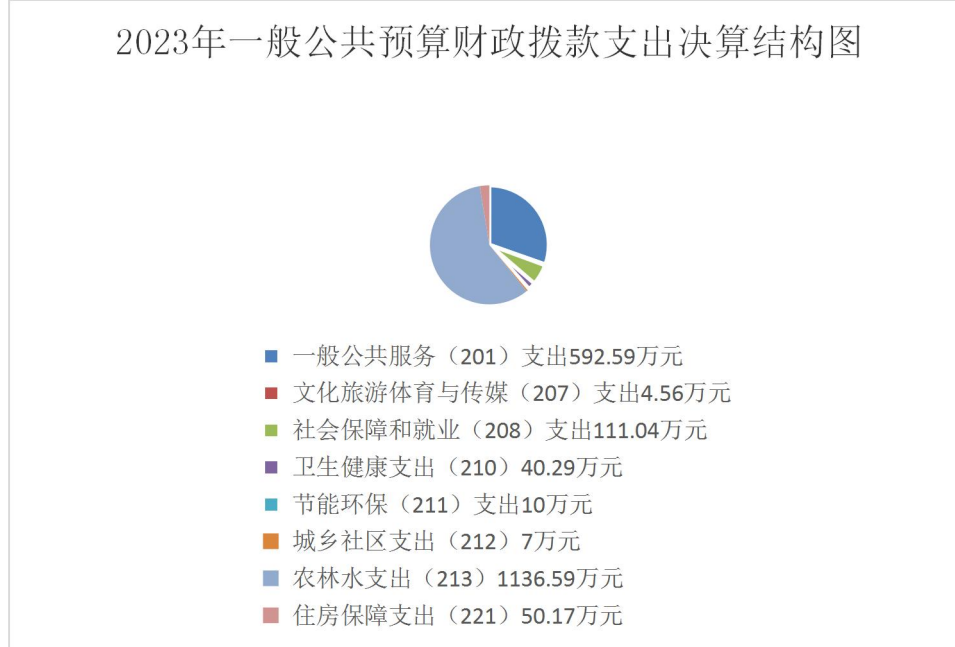
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1952.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 592.59 万元，占 30.35%；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 0.23%；社会保障和就业（208）支出 111.04 万元，占 5.68%；卫生健康（210）支出 40.29 万元，占 2.06%；节能环保（211）支出 10 万元，占 0.51%；城乡社区（212）支出 7 万元，占 0.35%；农林水（213）支出 1136.59 万元，占 58.22%；住房保障（221）支出 50.17 万元，占 2.57%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

2023年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 1952.14，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 592.59 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 111.04 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 40.25 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 50.07 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，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

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 885.89 万元，其中：

人员经费 835 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 50.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

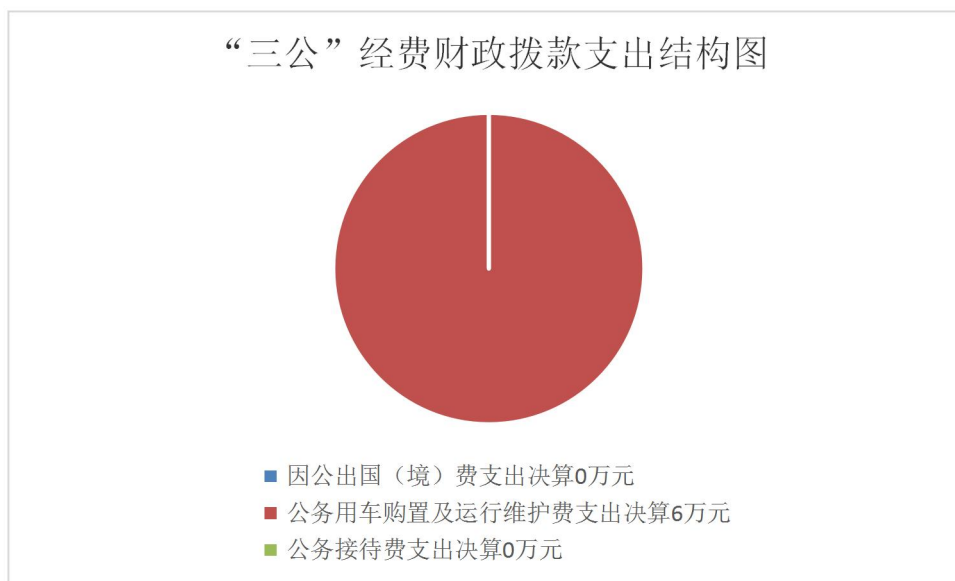
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 100%，较上年度无变化。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。。

（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 年无变化。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。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 2023

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 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。

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%。主要原因是未发生活动。

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，九寨沟县白河乡人民政府机关运行经费支出 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，九寨沟县白河乡人民政府政府采购支出总额

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，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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 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。

组织对 2023 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（含部门预算项目）绩效自评报告、白河乡人民政府专项预算项目绩效自

评报告，其中， 白河乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.8 分。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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。

13. 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。

（解释本部门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部门实际列支情况罗列，并根

据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。2023 年单位机构数为 1 个。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 21 名，行政工勤编 2 名，事业编制 14 名。

（二）**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。

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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，白河乡人民政府在职人员总数 35 名，其中：行政人员 19 名，工勤 2 人，其他事业人员 14 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年本年收入合计 1964.13 万元，其中：上年结转 60.84 万元，占 3.7%；一般公共预算拨款收入 1891.31 万元，占比 96.3%

（二）支出情况。2023 年本年支出合计 1964.13 万元，其中：基本支出 886 万元，占 45.1%；项目支出 1078.24 万元，占 54.9%。

（三）结余分配和结转结余情况。白河乡人民政府 2023 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

1. 履职效能。**三公经费控制情况：**我乡贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2023 年“三公”经费 6 万元，其中公务用车运行维护费 6 万元。**内部管理制度建设：**健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。**项目绩效总目标完成情况：**2023 年，我乡各项业务工作任务圆满完成。

2. 预算管理。**一是**预算编制合理性，严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。**二是**预算执行情况，单位资金支出规范，资金管理、费用支出等按照制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。**三是**支出执行进度。部门 1-6 月支付执行进度为 50.1%。1-12 月支付执行进度为 93.8%。**四是**预算年终结余为 0。**五是**严控一般性支出进行绩效分析。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新经费等一般性支出情况，相比 22 年压减 0.2%。

3. 财务管理。**一是**财务管理制度，部门已制定内部财务管理制度并按照执行落实。**二是**财务岗位设置，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的。**三是**规范资金使用，符合相关财务管理制度的规定。

4.资产管理。资产管理规范，有资产管理内部管理制度；不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行；资产账与财务账相符，固定资产利用率良好，无资产盘活情况。其中 2022 年人均占有资产 119555.64 元，人均资产变化率 -9.48%；2023 年人均占有资产 375383.35 元，人均资产变化率 75.24%；

5.采购管理。我单位 2023 年有一项基层政权建设采购项目，商品总价为 56 万元。已制定采购流程图、采购制度等。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 25 个，涉及预算总金额 1251.93 万元，1—12 月预算执行总体进度为 81.4%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。（年终支付时，财政无资金，收回计划）

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 531.7 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。九寨沟县白河乡太平村特色果蔬基地提升改造项目设立按规定履行申报程序，填写事前评估报告。该项目预算安排的资金量使用合理，绩效目标设置科学合理、规范完整。在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。九寨沟县白河乡太平村特色果蔬基地提升改造项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。用于该项目前期编制费及工程进度款。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标已完成。改造特色果蔬基地 200 亩、田间作业道路 6400 平方米、产业便桥一座、水肥一体化设施。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的没有偏离。

（三）重点领域绩效分析。白河乡 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。被评价单位属于九寨沟县一级预算单位，2023 年预算、决算均按照财政局批复进行信息公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位严格按照《2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》撰写。数据严格按照 2023 年部门决算报表及 2023 年部门预算编制，数据准确完整。

（二）存在问题。白河乡各项工作任务繁重，涉及民生项目内容多，在财政预算方面还有一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行调整、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

（三）改进建议。1.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称			白河乡政府					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	1964.13		1964.13		XXXX			
年度总体目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制，2、推进基层党建工作，深入推进全面从严治党，3、强化意识形态工作，传播正能量，4、统筹做好工会、团委、妇联等群团工作，5、做好后勤保障，打造良好的工作环境，6、保证村级组织健康、正常运转，7、切实做好村规民约、移风易俗等工作，提高村社区治理水平和文明程度，8、巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标，9、做好疫情防控工作，10、着力做好”线上线下的就业服务平台，全面落实城乡医保、养老保险、低保等惠民利民政策，11、做好文化事业及旅游发展工作，开展群众性文化活动，丰富群众文体生活，12、打造标准化武装阵地，13、巩固全国文明城市建设成果，14、实现辖区内网格化管理，做好综治、平安创建工作，15、处理好群众性突发事件、做好全年各个重点维稳特护期工作，16、做好司法调解工作，17、抓好安全生产与监督管理工作，18、有效预防和查处土地违法案件,严格控制违建的增长，19、确保重大疫情稳定控制，维护社会稳定，20、森林火灾的预防工作，确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故，21、做好村财代理记账工作，22、做好河长制工作，23、做好乡村振兴工作，24、完成农村人居环境整治等乡村振兴工作，24、确保农村公路安全、畅通							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		保障全体干部职工的工资、保险、住房公积金等支出					
	公用经费支出		保障乡政府正常运转					
	项目支出		保障纪委群团、安全生产、群团、村级基础公共运行、伙食补助、涉农整合项目等工作开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡镇实有数34人	≤	34	人	20	20
		时效指标	完成时效	≤	1	年	20	20

效益指标	社会效益指标	群众对乡政府工作的满意度	$\geq$	90	%	20	20
满意度指标	满意度指标	涉及人数满意度	=	100	%	10	10
成本指标	社会成本指标	预算支出总额 1964.13 万元	$\leq$	1964.13	万元	20	20

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

第五部分 附表

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