

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府部门
决算

(部门公开范本)

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（一）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、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。

（二）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。

（三）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；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（四）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。

（五）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。

（一）坚持突出重点，做好发展基础工作，稳步推进项目建设。始终坚持抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来的理念，大力推进项目建设和产业发展，全面提升全乡经济发展水平。狠抓在建项目推进，建立“周调度、月例会”的推进机制，实行倒排工期、挂图作战，细化分解任务、明确时间节点、优化施工方案、加强督促检查，2022 年全乡 2 个重点项目建设完成投资 730 万元，3 个涉农整合项目完成投资 714 万元，圆满完成县委、县政府下达的年度建设任务。狠抓项目谋划申报，深入开展乡情村情民情调研，围绕辖区内水、电、路基础设施补短提升和农田水利、产业道路等产业发展健全完善项目库，谋划包装申报灵保村风坪苹果产业发展、三合村大坪农业产业发展等项目 21 个，2023 年已确定新建项目 1 个、续建项目 2 个，新建项目总投资 140 万元。狠抓产业发展规划，认真贯彻落实县委关于“九寨云顶”创建省级旅游度假区的决策部署和关于保华乡发展定位的有关要求，进一步理清发展思路，立足群众意愿、区位优势、资源禀赋等条件，围绕建设“九寨后花园、农业示范园、特色水果采摘园、康养避暑地”目标，按照“春赏花、夏避暑、秋摘果、冬玩雪”四季游、“山顶悦榕庄酒店、山腰小月绒民宿、山下生态农庄”吃住一体和“农业+旅游、文化+旅游”融合体验的工作思路，正在抓紧研究制定乡村振兴暨产业发展规划。

（二）坚持诉求导向，加强基层公共服务，切实增进民生福祉。把解决群众急难盼愁问题作为基础工作、民心工程，不断增进民生福祉、夯实群众基础。着

力破解水源“痼疾”，保华乡地处高半山区，“水源”问题既是影响群众生活最大的民生问题，也是制约全乡发展的最大瓶颈。始终把解决水源问题作为重要事项安排督办，通过化解三合村关于水源的历史遗留问题，顺利实施农村安全饮水工程（保华段）建设项目，跟进开展输水管网修复和管理，有效解决群众饮水困难的问题。着力巩固脱贫成效，坚持脱贫不脱政策，加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发变故困难户等重点群体的动态监测，扎实开展“百日增收”专项行动，开展3轮全覆盖风险“大排查”，精准落实帮扶措施，做到“早发现、早干预、早帮扶”，全乡脱贫人口家庭年人均纯收入达13031.54元，较2021年增加1485.94元，增速达12.87%，无一例返贫致贫。顺利迎接巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接省级实地考察评估、州级考核评估交叉检查工作。着力落实政策兜底，对200余名群众开展技能培训，劳务输出974人，公益性岗位安置45人，实现有劳动力脱贫家庭至少1人稳岗就业；织密社会救助兜底保障网，落实低保10人、临时救助及困难学生“暖心活动”52人、雨露计划学生33人、残疾人帮扶救助等103人，共计发放惠民资金39.45万元。

（三）坚持以民为本，补齐短板细化措施，筑牢安全生产防线。始终坚持“人民至上、生命至上”，着力消除安全隐患，集中开展冬季消防大检查，全覆盖排查用火用电安全隐患，常态宣传消防安全知识；定期开展食品药品安全检查，落实农村坝坝宴持健康证上岗制度，保障群众“舌尖上的安全”；开展道路交通执法39次、交通安全警示教育3次，辖区群众安全意识显著提升。着力防范地质灾害，落实宣传引导到户、监测预警到点、应急演练到位、值班值守在岗等措施，全面夯实防灾减灾工作基础，妥善处置“7.16”三合村泥石流、灵保村滑坡等灾害，有力保障群众生命财产安全。着力防治森林草原火灾，严格落实“十户联保”责任制，开展隐患排查10次整改问题12个，充分利用消

防车、村村通广播、微信群、QQ群、村务公开栏等加大森林草原防灭火宣传，不断强化老百姓管火用火、防范森林火灾意识。加强火源管控，严格野外用火报备制度，落实守住山管住火看住人工作要求，确保森林草原防灭火工作末端见效。着力管控新冠疫情，坚决贯彻落实县委关于疫情防控的决策部署，根据疫情发展形势调整防控重点和工作措施，依托“1+4+27”基层网格管理机制落实返乡人员“五包一”管控责任，落实无症状感染者、轻症患者居家隔离措施，全力推进老年人基础病排查和疫苗接种工作，截至目前全乡 60 岁以上老年人 368 人中第一针接种 359 人、接种率达 97.5%，有力保障辖区群众生命健康。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

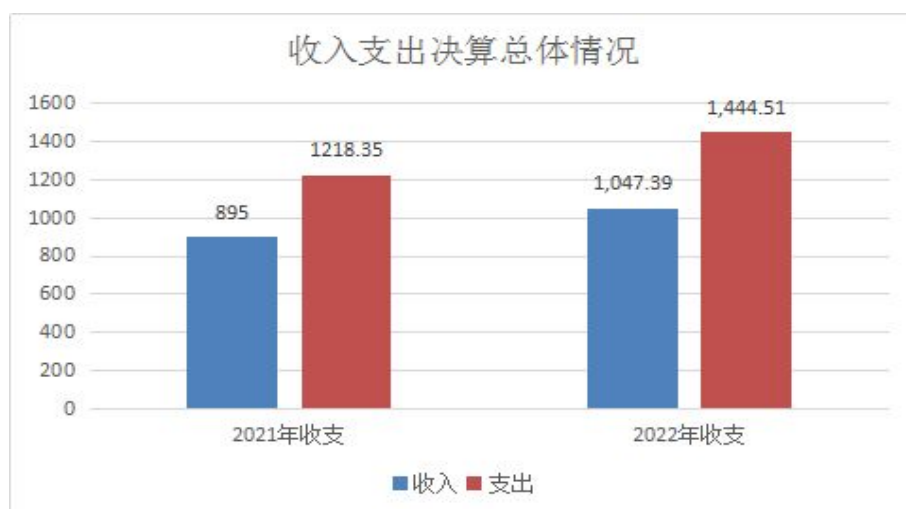
纳入四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 九寨沟县保华乡人民政府
2. 九寨沟乡保华乡便民服务中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,444.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 226.16 万元，增长 18.56%。主要变动原因是人员增加，项目增加。



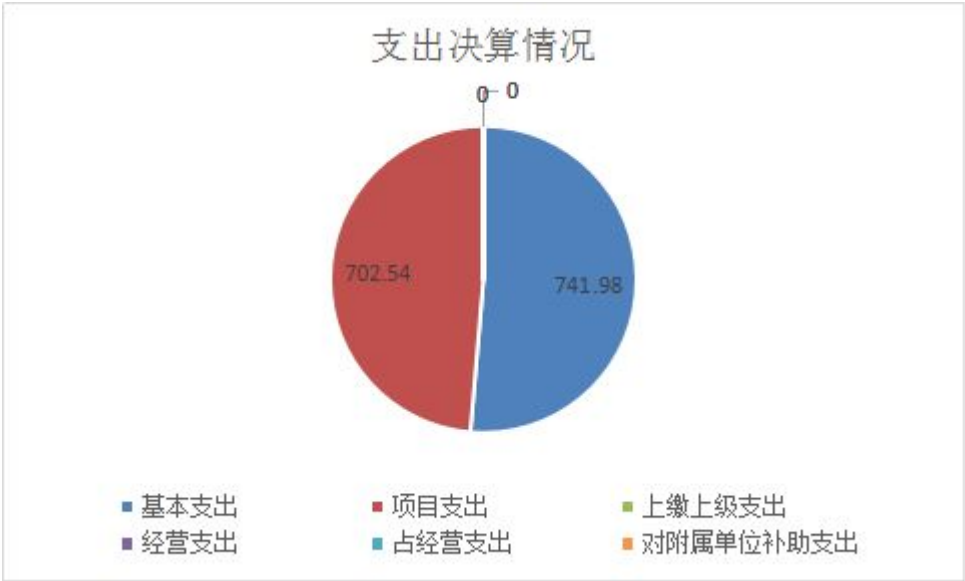
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,047.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,047.39 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%。



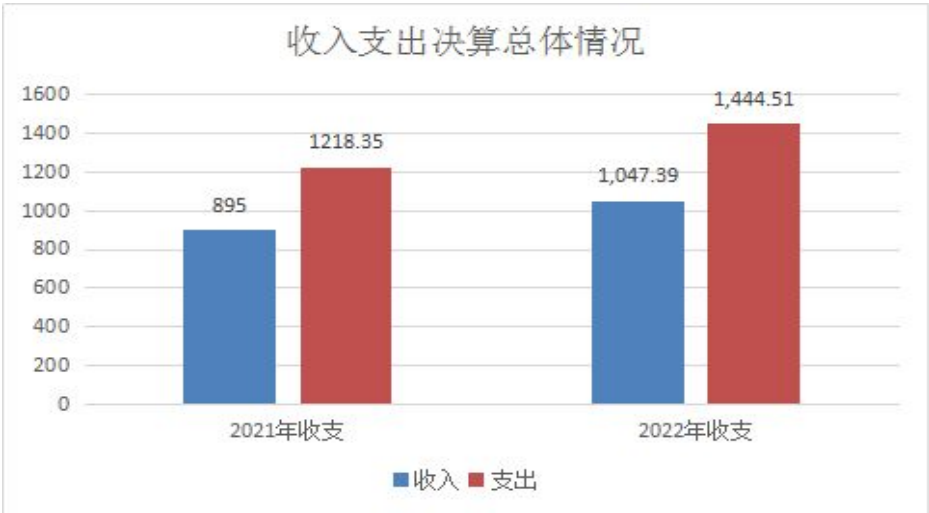
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,444.52 万元，其中：基本支出 741.98 万元，占 51.37%；项目支出 702.54 万元，占 48.63%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

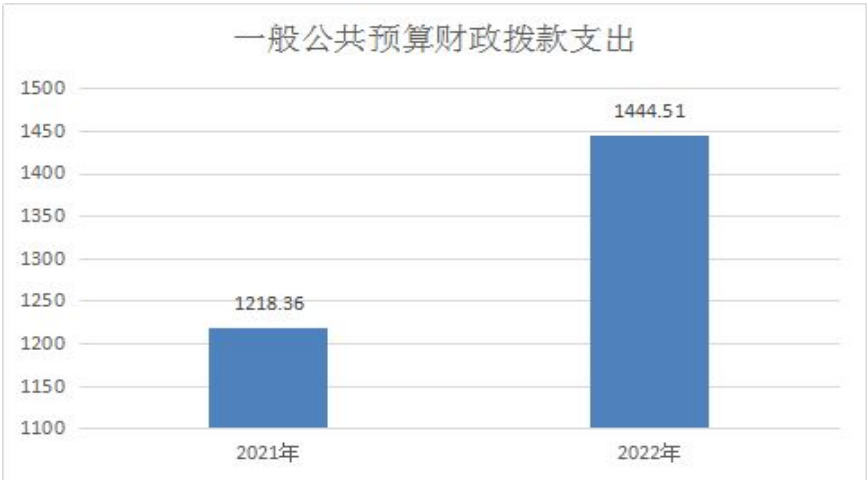
2022 年财政拨款收入总计 1047.39 万元、支出总计 1444.52 万元。与 2021 年相比，收入增加 122.38 万元，增长 11.68%、支出增加 226.16 万元，增长 18.56%。主要变动原因是人员增加，项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

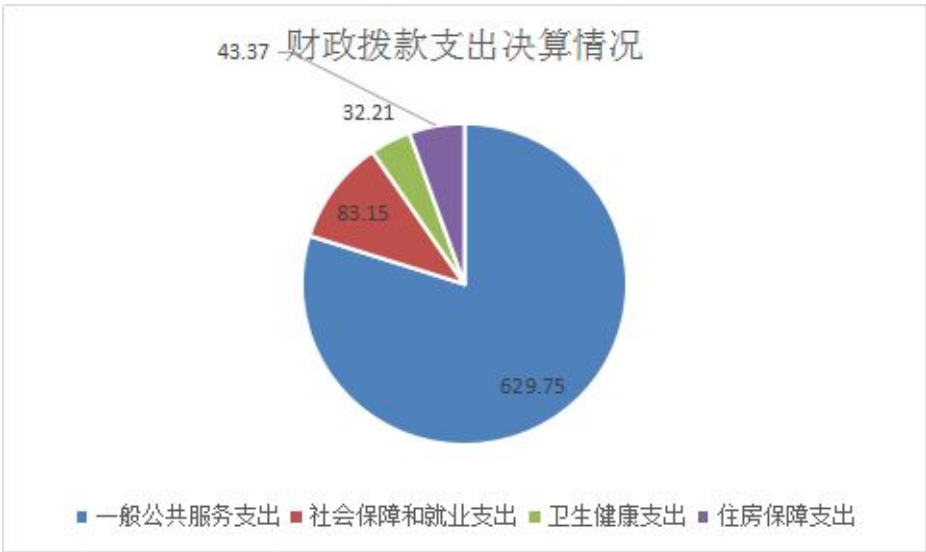
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,444.52 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增加 226.16 万元，增长 18.56%。主要变动原因是人员增加，项目增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,444.52 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 629.75 万元，占 43.60%；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（类）支出 83.15 万元，占 5.76%；卫生健康支出 32.21 万元，占 2.23%；住房保障支出 43.37 万元，占 3.00%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,444.52，完成预算 100.00%。其中：

- 1.一般公共服务（201）：支出决算为 629.75 元，完成预算 43.60%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。
- 2.社会保障和就业（208）：支出决算为 83.15 万元，完成预算 5.8%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。
- 3.卫生健康（210）：支出决算 32.21 万元，完成预算 2.23%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。
- 4.城乡社区支出（212）：支出决算 13 万元，完成预算 0.09%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。
- 5.农林水支出（213）：支出决算 640.05 万元，完成预算 44.30%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。
- 6.住房保障支出（221）：支出决算 43.37 万元，完成预算 3.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

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 741.98 万元，其中：

人员经费 654.06 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 87.91 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 5.99 万元，完成预算 100.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按预算数进行支出。

（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 5.99 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：

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%。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元,完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 5.99 万元，增长 0.00%。主要原因是严格按预算数进行支出。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.99 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100%。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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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，共计支出 0.00 万元，主要用于接待。

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保华乡人民政府机关运行经费支出 80.57 万元，比 2021 年增加 37.62 万元，增长 46.69%。主要原因是人员增加，项目增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县保华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。主要用于…（具体工作）。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保华乡人民政府共有车辆 1 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 1 辆。

（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《生态观光农庄建设项目》《灵华村村道建设项目》《半山村村内基础设施建设》3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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 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，形成保华乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、《生态观光农庄建设项目》《灵华村村道建设项目》《半山村村内基础设施建设》等专项预算项目绩效自评报告，其中，保华乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：《生态观光农庄建设项目》《灵华村村道建设项目》《半山村村内基础设施建设》专项预算项目绩效自评得分为 98 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. 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（01）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（23）民族事务（其他民族支出（99）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 社会保障和就业（208）行政事业养老支出（05）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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）行政事业单位医疗（11）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12. 城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）城乡社区环境卫生（05）指城乡社区项目业务费等支出。
13. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）林业和草原（02）水利（03）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村综合改革（07）：指地质灾害救灾等农林水方面支出
14. 住房保障（221）住房改革支出（02）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15. 灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）指应急抢险等灾害防治支出。
16. 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。
17. 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。

18. 经营支出：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发生的支出。

19. “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。

20. 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

2022 年保华乡人民政府部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

部门(单位)名称：九寨沟县保华乡人民政府, 预算编码: 302001, 保华乡又名“月南山”，因月南山而得名，地处青藏高原东南缘向川西高山峡谷地貌的过渡带，位于九寨沟县西南 6.5 公里的高半山，东靠永乐镇，东北与永丰乡隔河相望，东南与双河乡毗邻，南接罗依乡，西邻白河乡。乡政府所在地灵华村海拔 1806m，全乡幅员面积 38.75 平方公里，耕地面积 2687 亩，辖 5 个行政村（半山村、灵华村、灵保村、土门村、三合村）、11 个村民小组，主要民族有汉、藏、回等，但绝大多数为汉族。保华乡大力发展以甜樱桃为主的水果栽植，现已形成甜樱桃、苹果、梨、杏等名优新品种的栽植基地。成为九寨沟县名符其实的“水果之乡”。

保华乡共有 782 户、2750 人，其中半山村 135 户 435 人、灵华村 148 户 543 人、灵保村 160 户 605 人、土门村 129 户 459 人、三合村 210 户 708 人。

（二）机构职能

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡

村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

2021 年单位机构数为 5 个，其中行政机构 1 个，事业机构 4 个；财政供养人员编制为 33 名，其中行政编制 19 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 12 名；2022 年实际财政供养人员 33 人，三支一扶人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照综合预算的原则，保华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、卫生健康支出、住房保障支出。保华乡 2021 年收支总预算 1047.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1047.39 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

保华乡及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。保华乡 2022 年支出 1444.5 万元，其中：

人员经费 654.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 87.91 万元，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。

项目支出 702.53 万元，主要包括：半山村内基础设施建设项目、灵华村产业道路建设项目、半山生态观光农庄建设。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

1. 预算编制分工。预算编制按照“归口管理、统筹协调”原则，对机关经常性基本支出和公用支出实行归口管理。

表 1 保华乡预算编制分工

内设科室名称	预算编制内容
办公室	1. 负责保障机关后勤服务、办公设备购置及维修等编制 2. 负责全乡行政事业收入预算的编制 3. 负责全乡各科室预算编制的汇总、上报工作。
各科室	依据职责职能对主要业务所需专项预算进行编制，并将编报资料报办公室汇总

2. 预算编制程序。乡机关根据财政局通知，启动次年预算编制工作、按照“两下两上”的程序进行编制：

各科室依据职能职责重点对涉及本科室的专项项目预算进行编制。专项项目预算需各科室负责人和项目经办人充分会商，编制项目预算的同时编制项目绩效目标和政府采购预算等，凡 新增专项项目需进行预算事前绩效评估。各科室预算编制草案拟定后报科室负责人、分管领导审核后交办公室汇总并上报财政部门。经财政部门初审核后下达部门“预算控制数”，办公室根据预算控制数按照项目排序，与各科室沟通，对总体项目预算进行通盘调整，形成单位预算草案，经党组会集体审定后报财政部门，由财政部门下达批复后我乡遵照执行。

3、认真贯彻执行国家财经方针、政策及上级制定的各项财务制度。

4、建立健全财务岗位责任制，明确分工，密切协作。

5、正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

6、认真按照“乡财县监管”、“村财民理乡代管”的规定管理收支，收入及时缴库，支出按权限申报。

7、为乡政府当好参谋，经常进行经济活动分析，及时汇报财务收支、财产管理等情况，做好财务会计核算工作。

8、采购支出要按照政府采购目录和限额标准编制政府采购预算和计划，经县财政乡镇财政管理机构审核，主管乡长批准后，统一由县级集中采购部门办理，采购资金由县财政乡国库管理机构直接支付给供应商。

9、严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、记载不正确的票据、凭证应予以退回或补充更正。

10、财政支出，必须按审批手续办理，对超范围、超标准和无计划支出要拒付。

11、支出票据要严格按照《会计法》的有关规定，作到手续完备、内容完整，杜绝“白条子”入账。

12、临时性借款须经财政所长审核同意，乡领导批准后，出纳人员方能支付。

13、及时记账、对账，做到日清月结。

14、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。不得挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经有关领导研究处理。

15、管好财务会计档案，做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的整理、装订、归档等工作。

（二）结果应用情况。

保华乡人民政府 2022 年度无政府性债务和非税收入，2022 年度政策采购实施计划已完成、2022 年度资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；2022 年度内控制度管理进一步更新和完善；2022 年度信息公开及时，完善绩效评价，依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乡政府按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。个别项目资金管理和使用有待进一步细化和加强。

2.绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3.制度建设有待进一步完善。为保证单位的正常运转，还需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

（三）改进建议。

1.加强学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对前面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.细化指标，提高预算科学性。科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算分析，掌握预算执行力度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。严格落实中央“八项规定”和州压缩“压缩一般性支出”要求，切实加强三公”经费和会议费、培训费的管理，严格按照规定开支有关经费，确保三公”经费只减不增。

4.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

保华乡人民政府

2023年8月7日

2023 年专项预算项目支出绩效评价

(半山村村内基础设施提升项目)

一、内容摘要

新建 150 立方米高位消防水池 1 座，新建消防管道 2348 米、室外消火栓 15 套、变压器一座。

二、目录

三、评价工作开展及项目情况

保华乡半山村紧邻九寨沟县城，位于 S301 上方，村内有乡道贯穿全村，目前村内基础设施落后，路灯布设凌乱，市政消防设施基本没有，有较大的消防安全隐患，保华乡半山村基础设施急待提升改造。因此，由中北（福建）设计有限公司编制了《半山村村内基础设施提升项目实施方案》，

建设地点：九寨沟县保华乡半山村，估算总投资：本项目总概算投资 90 万元，主管部门：九寨沟县科农局，资金来源：涉农整合资金项目资金，项目建设业主：保华乡人民政府，我乡按照前期绩效评价报告开展评价工作。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据《2023 年县级专项预算绩效评价指标体系》的有关评价指标，我乡按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 98.00 分。

（二）绩效分析

1. 项目决策

半山村是一个典型的高半山村寨，位于九寨沟县新城区西南面，海拔 1580 米，距保华乡政府 2.5 公里，距离县城 5 公里，幅员面积 6.854 平方公里。该村经济收入来源主要是种植、养殖、劳务输出，主要农作物为甜樱桃、脆红李。全村共有 131 户 433 人，其中：农业人口 425 人，全村共有劳动力 306 人、少数民族 51 人、妇女 236 人。村内有乡道贯穿全村，目前村内基础设施落后，路灯布设凌乱，市政消防设施基本没有，因此，本项目实施改善村民房屋消防用水不足安全隐患，改善村民用电不足电压不稳情况。

2. 项目实施

项目资金均用于半山村村内基础设施建设，确保专款专用。该项目资金于2022年列支项目预付款、进度款、支付材料费、机械租赁费、支付人工劳务工资、监理费、审核费等共计支付839485.3元，已支付100%。结余60514.7元财政已收回。

项目资金均用于半山村村内基础设施建设，确保专款专用。资金管理严格按照县财政预算资金的安排合理使用，坚持专款专用、量入为出的原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。严格遵守相关财务制度规定，项目费用报账按照项目分管审查，财务审核，财务分管严格把关，层层审批同意才给予报销。

3. 项目绩效

我乡较好的完成了半山村村内基础设施提升项目建设工作，项目完成率达100%，资金拨付率达100%，完成项目验收率达100%。我乡对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对本项目实施满意度达100%，项目社会效益和经济效益明细，达到了预期效果。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

附表

2022年100万元以上（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	保华乡 302		实施单位 保华乡半山村村民委员会
项目预算	预算数：	900000	执行数： 839485.3

执行情况 (万元)		其中： 财政拨款	900000	其中： 财政拨款	900000
		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	加强基础设施建设			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		839485.3	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			

2023 年专项预算项目支出绩效评价

（九寨沟县保华乡灵华村产业道路建设工程）

内容摘要

本项目主线 1 长 1.224 公里，主线 2 长 1.242 公里，路线总长 2.465 公里，挖方 41037 立方米，填方 2074 立方米，C20 片石混凝土下挡 515.4 立方米，泥结碎石面层 8141.09 平方米，新建钢波纹管涵 5 道/25.2 米，拆除波形护栏 16 米，Φ250 PE 管 200 米，水泥砼底座 20 座。

二、目录

三、评价工作开展及项目情况

保华乡灵华村产业道路建设工程项目实施点位为灵华村土地连片集中区，是灵华村经济作物和农业作物集中区，项目建成后，对全村农户在运输农产品上带来巨大便利，运输效率和成本将极大降低，对群众增收致富产生良好的影响。由中北（福建）设计有限公司编制了《灵华村产业道路建设工程实施方案》，建设地址：九寨沟县保华乡灵华村内，项目建设业主：九寨沟县保华乡人民政府；主管部门：九寨沟县科农局，项目概算：207 万，资金来源：2022 年县级涉农整合资金，我乡按照前期绩效评价报告开展评价工作。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据《2023 年县级专项预算绩效评价指标体系》的有关评价指标，我乡按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 98.00 分。

（二）绩效分析

1. 项目决策

原灵华村产业道路整体路段平、纵指标较低，行车安全性较差。沿线地形条件比较复杂，平纵指标较差。由于原路为狭窄的机耕道，导致行车条件较差，存在一定的行车安全隐患，特别是在雨季不利条件下，更不利于行车安全。正常条件下摩托车辆能基本通行。

项目的建成后，由于交通的便利和对外联系的加强，将使产业园区内经济作物快速输送出去，可直接带动保华乡灵华村与各乡镇及各村的经济的发展；同时项目能够加强地区之间的合作和交流，节约了整个社会的出行时间，节约了交通出行成本，直接提高了地区的经济收益；项目建设能够提供更多的就业机会，能够增加地区人民的收入；项目的建设改善了地区的投资环境，创业环境和生活环境，更能直接改善人民群众生活质量。本项目的建设，将极大的提高当地经济产物快速对外运输，缩短运输距离，改善运输条件，同时极大的缩短距离可以为当地农户节约大量的道路运输成本，从而提高当地农民收入，发展当地经济。

2. 项目实施

资金使用情况：项目资金均用于半山村村内基础设施建设，确保专款专用。该项目资金于 2022 年列支项目预付款、进度款、支付材料费、机械租赁费、支付人工劳务工资、监理费、审核费等共计支付 2009815.22 元，已支付 100%。结余 60184.78 元财政已收回。

项目资金均用于半山村村内基础设施建设，确保专款专用。资金管理严格按照县财政预算资金的安排合理使用，坚持专

款专用、量入为出的原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益，使专项资金按规定的用途使用并达到预期目的。严格遵守相关财务制度规定，项目费用报账按照项目分管审查，财务审核，财务分管严格把关，层层审批同意才给予报销。

3. 项目绩效

我乡较好的完成了九寨沟县保华乡灵华村产业道路建设工程建设工作，项目完成率达 100%，资金拨付率达 100%，完成项目验收率达 100%。我乡对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对本项目实施满意度达 100%，项目社会效益和经济效益明细，达到了预期效果，提高灵华村经济产物快速对外运输，缩短运输距离，改善运输条件，同时的缩短距离可以为当地农户节约大量的道路运输成本。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

附表

2022 年 100 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	保华乡 302		实施单位	保华乡灵华村村民委员会
项目预算	预算数：	2070000	执行数：	2009815.22

执行情况 (万元)		其中：	2070000	其中：	2070000
		财政拨款		财政拨款	
		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	
	2009815.22			2009815.22	
完成情况					
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		2009815.22	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 度指标	满意度 指标			

2023 年专项预算项目支出绩效评价

（保华乡九寨沟县保华乡生态观光农庄建设项目）

一、内容摘要

新建生态观光农庄 1 处，占地面积 1799.71m²。主要包括新建服务用房 1027.07m²，田间采摘道路 296m² 及相关配套工程等建设。

二、目录

三、评价工作开展及项目情况

为积极响应党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”，推进九寨沟县乡村振兴，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。遵循乡村发展规律，保留乡村特色风貌的体现。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识，以促进各民族交流交融、实现“两个共同”为主题，根据主导产业方向，集中资金重点解决主导产业发展短板和弱项，适当兼顾其他产业、人居环境、亟需的村内其他公共基础设施，推动文化、旅游、农业康养等产业融合发展，实现乡村产业振兴，显著带动农牧民增收。由中科旭日集团有限公司编制了《保华乡生态观光农庄建设项目实施方案》，项目名称：九寨沟县保华乡生态观光农庄建设项目、建设地点：九寨沟县保华乡半山村、估算总投资：本工程概算总投资 500 万元、资金来源：邛崃市省内对口帮扶资金。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目正在建设中。

（二）绩效分析

1. 项目决策

保华乡坚定全乡创建万亩农业休闲观光园和不动摇，把乡村旅游作为经济新常态下的新增长点、坚持农民为主体，大众化、全域化、标准化“一体三化”，以全新的思维、全域的视角、运作的思路、积极的作为，挖掘地方风情文化，展示地方风情形象，提升地方风情影响。至于旅游发展的思路，不断完善“吃、住、行、游、购、娱”等旅游服务设施，扎实推进乡村旅游为地方群众增收谋福利。进一步推进乡村振兴，巩固脱贫成果，促进保华乡绿色农产品品牌提升，集娱乐、休闲、度假、体验为一体的乡村旅游，推动农旅、文旅一体化，吸引游客，助推农户增收致富。

2. 项目实施

资金使用情况：项目资金均用于半山生态农庄建设建设，确保专款专用。该项目资金于 2022 年列支项目预付款、进度款等共计支付 1920095.4 元，到位资金已支付 100%。

项目资金均用于半山村村内基础设施建设，确保专款专用。资金管理严格按照县财政预算资金的安排合理使用，坚持专款专用、量入为出的原则，严格落实专项资金的申报、使用审批手续，充分发挥资金使用效益，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。严格遵守相关财

务制度规定，项目费用报账按照项目分管审查，财务审核，财务分管严格把关，层层审批同意才给予报销

3. 项目绩效

该项目正在建设中，还未完工。

七、存在主要问题

无。

八、相关措施建议

无。

2022 年 100 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	保华乡 302	实施单位	保华乡半山村村民

					委员会
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：		980000	执行数：	980000
	其中：		980000	其中：	980000
	财政拨款			财政拨款	
	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	980000			980000	
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		980000	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

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四川省阿坝州九寨沟
县保华乡人民政府

2022 年度

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	1,047.39	一、一般公共服务支出	32	629.75
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	83.15
	9		九、卫生健康支出	40	32.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.00
	12		十二、农林水支出	43	640.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	

			支出		
	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	43.37
	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	3.00
	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	1,047.39	本年支出合计	58	1,444.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	397.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,444.52	总计	62	1,444.52

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保华乡人民政府

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, 047. 39	1, 047. 39					
201	一般公共服务支出	494. 23	494. 23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494. 23	494. 23					
2010301	行政运行	365. 20	365. 20					
2010350	事业运行	129. 03	129. 03					
208	社会保障和就业支出	83. 15	83. 15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9. 19	9. 19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9. 19	9. 19					
20805	行政事业单位养老支出	73. 96	73. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 53	47. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 43	26. 43					
210	卫生健康支出	32. 21	32. 21					
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	30.21	30.21					
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30					
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68					
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39					
213	农林水支出	394.44	394.44					
21302	林业和草原	2.96	2.96					
2130234	林业草原防灾减灾	2.96	2.96					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	284.93	284.93					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	284.93	284.93					
21307	农村综合改革	106.55	106.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.55	106.55					
221	住房保障支出	43.37	43.37					
22102	住房改革支出	43.37	43.37					
2210201	住房公积金	43.37	43.37					

支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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		1,444.52	741.98	702.54			
201	一般公共服务支出	629.75	585.26	44.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.26	585.26				
2010301	行政运行	427.45	427.45				
2010350	事业运行	157.81	157.81				
20123	民族事务	44.49		44.49			
2012399	其他民族事务支出	44.49		44.49			
208	社会保障和就业支出	83.15	83.15				
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.19	9.19				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.19	9.19				
20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43				

210	卫生健康支出	32.21	30.21	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	30.21	30.21				
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39				
212	城乡社区支出	13.00		13.00			
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	6.00		6.00			
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00			
213	农林水支出	640.05		640.05			
21301	农业农村	199.29		199.29			
2130122	农业生产发展	6.35		6.35			
2130199	其他农业农村支出	192.94		192.94			
21302	林业和草原	6.74		6.74			
2130234	林业草原防灾减灾	2.96		2.96			
2130299	其他林业和草原支出	3.78		3.78			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	322.47		322.47			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	322.47		322.47			

21307	农村综合改革	106.55		106.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.55		106.55			
221	住房保障支出	43.37	43.37				
22102	住房改革支出	43.37	43.37				
2210201	住房公积金	43.37	43.37				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府

202
2 年
度

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,047.39	一、一般公共服务支出	33	629.75	629
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	83.15	83
	9		九、卫生健康支出	41	32.21	32
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43	13.00	13
	12		十二、农林水支出	44	640.05	640
	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	43.37	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	3.00	3

	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, 047. 39	本年支出合计	59	1, 444. 52	1, 444. 52
年初财政拨款结转和结余	28	397. 12	年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29	397. 12		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	1, 444. 52	总计	64	1, 444. 52	1, 444. 52

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府

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	
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
合计		1	1, 444. 52	1, 444. 52	741. 98	702. 54		
301	工资福利支出	2	639. 05	639. 05	639. 05			
30101	基本工资	3	122. 07	122. 07	122. 07			
30102	津贴补贴	4	125. 94	125. 94	125. 94			
30103	奖金	5	177. 65	177. 65	177. 65			
30106	伙食补助费	6	9. 00	9. 00	9. 00			
30107	绩效工资	7	28. 13	28. 13	28. 13			
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	47. 53	47. 53	47. 53			
30109	职业年金缴费	9	26. 43	26. 43	26. 43			
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23. 98	23. 98	23. 98			
30111	公务员医疗补助缴费	11	3. 84	3. 84	3. 84			
30112	其他社会保障缴费	12	7. 88	7. 88	7. 88			
30113	住房公积金	13	43. 37	43. 37	43. 37			
30114	医疗费	14	3. 52	3. 52	3. 52			
30199	其他工资福利支出	15	19. 72	19. 72	19. 72			
302	商品和服务支出	16	109. 66	109. 66	87. 91	21. 74		
30201	办公费	17	89. 53	89. 53	67. 79	21. 74		
30202	印刷费	18						

30203	咨询费	19					
30204	手续费	20					
30205	水费	21					
30206	电费	22	1.04	1.04	1.04		
30207	邮电费	23	1.81	1.81	1.81		
30208	取暖费	24					
30209	物业管理费	25					
30211	差旅费	26	2.47	2.47	2.47		
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					
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					
30228	工会经费	38	4.76	4.76	4.76		
30229	福利费	39	4.06	4.06	4.06		
30231	公务用车运行维护费	40	5.99	5.99	5.99		
30239	其他交通费用	41					
30240	税金及附加费用	42					
30299	其他商品和服务支出	43					
303	对个人和家庭的补助	44	159.10	159.10	15.01	144.08	
30301	离休费	45					
30302	退休费	46					
30303	退职（役）费	47					
30304	抚恤金	48					
30305	生活补助	49	121.56	121.56	15.01	106.55	
30306	救济费	50					
30307	医疗费补助	51					
30308	助学金	52					
30309	奖励金	53					
30310	个人农业生产补贴	54	37.54	37.54		37.54	
30311	代缴社会保险费	55					
30399	其他个人和家庭的补助支出	56					
307	债务利息及费用支出	57					
30701	国内债务付息	58					

30702	国外债务付息	59						
30703	国内债务发行费用	60						
30704	国外债务发行费用	61						
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—
30908	物资储备	69			—		—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—
310	资本性支出	75	536.71	536.71		536.71		
31001	房屋建筑物购建	76						
31002	办公设备购置	77						
31003	专用设备购置	78						
31005	基础设施建设	79	536.71	536.71		536.71		
31006	大型修缮	80						
31007	信息网络及软件购置更新	81						
31008	物资储备	82						
31009	土地补偿	83						
31010	安置补助	84						
31011	地上附着物和青苗补偿	85						
31012	拆迁补偿	86						
31013	公务用车购置	87						
31019	其他交通工具购置	88						
31021	文物和陈列品购置	89						
31022	无形资产购置	90						
31099	其他资本性支出	91						
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—
312	对企业补助	95						

31201	资本金注入	96						
31203	政府投资基金股权投资	97						
31204	费用补贴	98						
31205	利息补贴	99						
312099	其他对企业补助	100						
313	对社会保障基金补助	101			—			—
31302	对社会保险基金补助	102			—			—
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—
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						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金开明
金开明：1911

部门 四川省阿坝州九寨沟县县领导乡人民近唐

[illegible]

附：本书以“刀城”为创作原型的《黑血暗战上海》，正在上海出版发行，该书将完整呈现本书的创作过程。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项目	项目	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			1,444.52	741.98	702.54
201	一般公共服务支出		629.75	585.26	44.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		585.26	585.26	
2010301	行政运行		427.45	427.45	
2010350	事业运行		157.81	157.81	
20123	民族事务		44.49		44.49
2012399	其他民族事务支出		44.49		44.49
208	社会保障和就业支出		83.15	83.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务		9.19	9.19	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		9.19	9.19	
20805	行政事业单位养老支出		73.96	73.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.53	47.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.43	26.43	
210	卫生健康支出		32.21	30.21	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		30.21	30.21	
2101101	行政单位医疗		16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗		7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助		3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.39	2.39	
212	城乡社区支出		13.00		13.00
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		6.00		6.00
2120501	城乡社区环境卫生		6.00		6.00
213	农林水支出		640.05		640.05
21301	农业农村		199.29		199.29
2130122	农业生产发展		6.35		6.35

2130199	其他农业农村支出	192.94		192.94
21302	林业和草原	6.74		6.74
2130234	林业草原防灾减灾	2.96		2.96
2130299	其他林业和草原支出	3.78		3.78
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	322.47		322.47
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	322.47		322.47
21307	农村综合改革	106.55		106.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.55		106.55
221	住房保障支出	43.37	43.37	
22102	住房改革支出	43.37	43.37	
2210201	住房公积金	43.37	43.37	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00

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保华乡人民政府

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	639.05	302	商品和服务支出	87.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.07	30201	办公费	67.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.43	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	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	7.88	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.72	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	15.01	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	15. 01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4. 76	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	4. 06	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	5. 99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		654. 06	公用经费合计					87. 91

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府

2022 年度

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		396.44	702.54
201	一般公共服务支出		44.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010301	行政运行		
2010350	事业运行		
20123	民族事务		44.49
2012399	其他民族事务支出		44.49
208	社会保障和就业支出		
20801	人力资源和社会保障管理事务		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		
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	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		13.00
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		6.00
2120501	城乡社区环境卫生		6.00
213	农林水支出	394.44	640.05
21301	农业农村		199.29
2130122	农业生产发展		6.35
2130199	其他农业农村支出		192.94
21302	林业和草原	2.96	6.74
2130234	林业草原防灾减灾	2.96	2.96
2130299	其他林业和草原支出		3.78

21303	水利		5.00
2130314	防汛		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	284.93	322.47
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	284.93	322.47
21307	农村综合改革	106.55	106.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.55	106.55
221	住房保障支出		
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		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		3.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		3.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府

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			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					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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保华乡人民政府 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			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县 2022年度

公开12表
金额单位：万元

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		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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保华乡人民政府

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
5.99		5.99		5.99		5.99		5.99		5.99	

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。