

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府(本级)
单位决算
(单位公开范本)

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 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 单位概况

一、主要职责

（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。

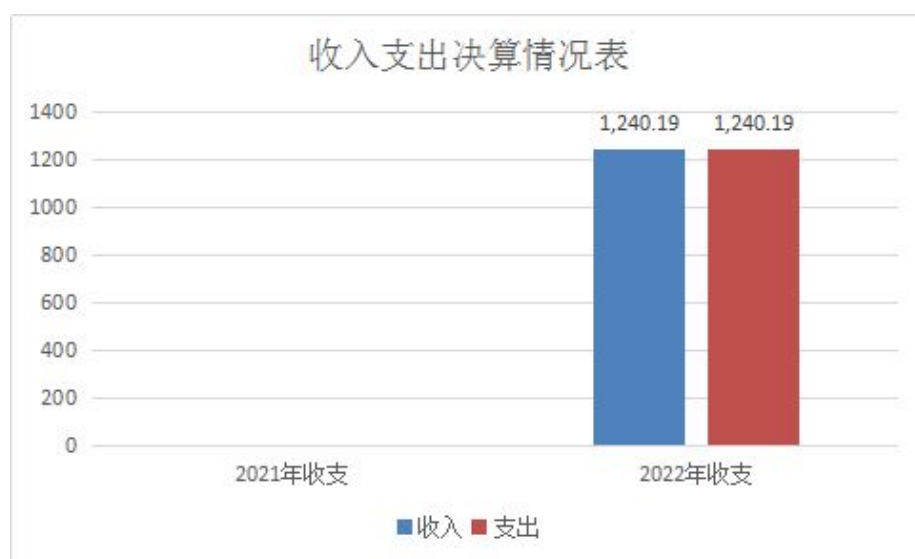
二、机构设置

保华乡下属二级单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 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。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,240.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,240.19 万元，增长 100%。主要变动原因是 2021 年末单独核算。



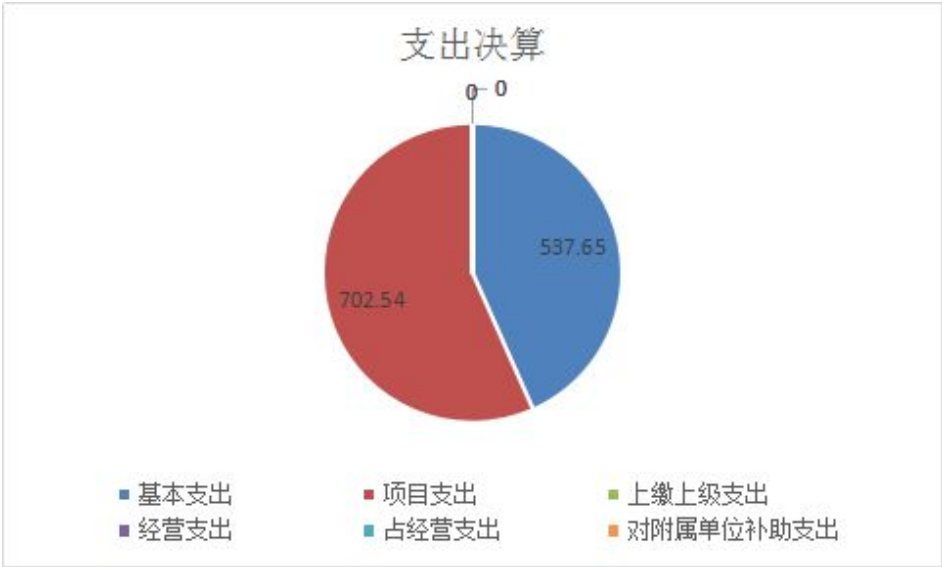
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 871.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 871.84 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%。



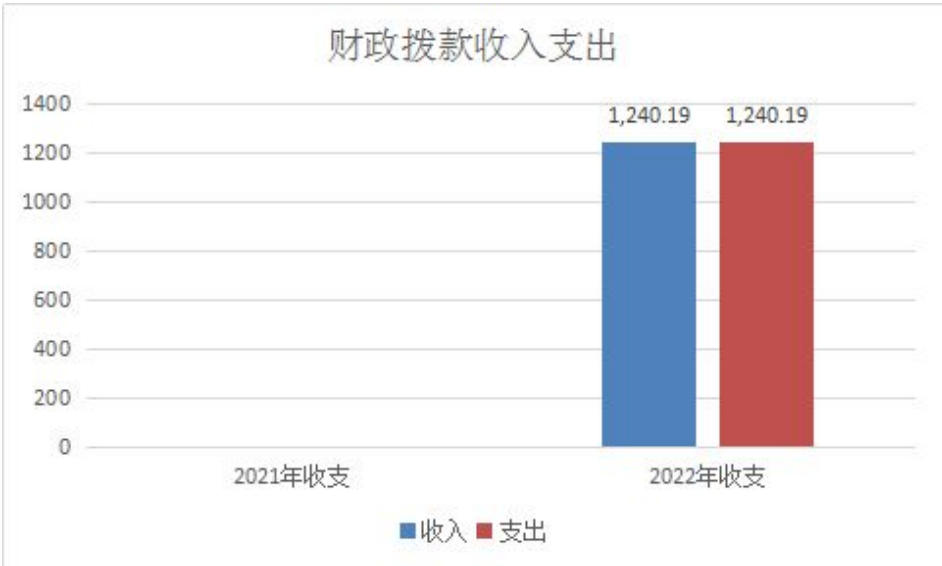
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,240.19 万元，其中：基本支出 537.65 万元，占 43.35%；项目支出 702.54 万元，占 56.65%；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

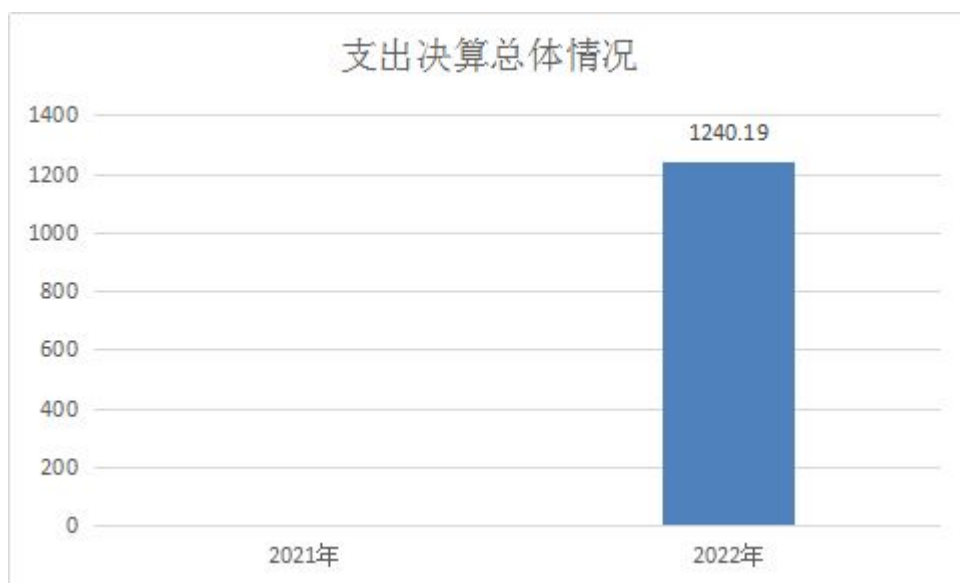
2022 年财政拨款收、支总计 1,240.19 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 1,240.19 万元，增长 0.00%。主要变动原因是 2021 年未单独核算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

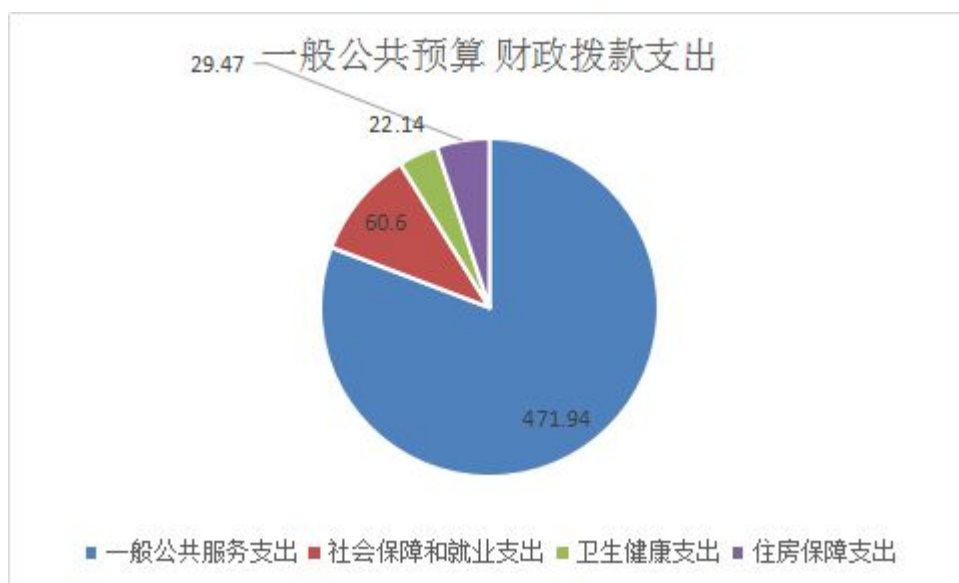
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,240.19 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 1,240.19 万元，增长 0.00%。主要变动原因是 2021 年末单独核算。



（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 1,240.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 471.94 万元，占 38.05%；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 60.60 万元，占 4.89%；卫生健康支出 22.14 万元，占 1.79%；住房保障支出 29.47 万元，占 2.38%；



（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 1,240.19，完成预算 100.00%。其中：

1.一般公共服务（201）：支出决算为 471.94 万元，完成预算 38.05%，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 60.59 万元，完成预算 4.88%，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 22.14 万元，完成预算 1.78%，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 1%，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 51.61%，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 29.47 万元，完成预算 2.4%，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 537.65 万元，其中：

人员经费 457.08 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 80.57 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：

（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%。

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%。主要原因是本年开始在一体化平台单独核算。

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 2021 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。主要用于护林防火等应急（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 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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。

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(本级)机关运行经费支出 80.57 万元，比 2021 年增加 80.57 万元，增长 100%（或与 2021 年决算数持

平)。主要原因是 2022 年在一体化平台单独核算我单位认真贯彻中央八项规定省委省政府十项规定要求,厉行节约,加强公务接待经费管理。

(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(本级)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(本级)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 辆其他用车单价 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《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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51322522T000006520647-保华乡灵华村产业道路建设工程（2022 年涉农整合资金项目）									
主管部门		保华乡政府部门						实施单位 （盖章）		保华乡政府	
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	200.98	200.98		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	200.98	200.98		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			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51322522T000006804902-保华乡半山村村内基础设施提升项目（2022 年涉农整合资金项目）									
主管部门		保华乡政府部门					实施单位 （盖章）	保华乡政府			
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	83.95	83.95			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	83.95	83.95			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		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51322523T000008422497-生态观光农庄建设项目									
主管部门		保华乡政府部门					实施单位 (盖章)	保华乡政府			
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	98.00	98.00			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	98.00	98.00			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			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322523T000008422497-生态观光农庄建设项目									
主管部门		保华乡政府部门					实施单位 (盖章)		保华乡政府		
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							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	98.00	98.00			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	98.00	98.00			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		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
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
- 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(本级)

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	871.84	一、一般公共服务支出	32	471.94
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	60.60
	9		九、卫生健康支出	40	22.14
	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	29. 47
	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	871. 84	本年支出合计	58	1, 240. 19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	368. 34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 240. 19	总计	62	1, 240. 19

收入决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府(本级)

2022 年度

公开 02
表
金额单
位：万元

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		871.84	871.84					
201	一般公共服务支出	365.20	365.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.20	365.20					
2010301	行政运行	365.20	365.20					
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59					
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	51.41	51.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91					
210	卫生健康支出	22.14	22.14					

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	20.14	20.14					
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30					
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84					
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	29.47	29.47					
22102	住房改革支出	29.47	29.47					
2210201	住房公积金	29.47	29.47					

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保华乡人民政府(本级)

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		1,240.19	537.65	702.54			
201	一般公共服务支出	471.94	427.45	44.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.45	427.45				
2010301	行政运行	427.45	427.45				
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	60.59	60.59				
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	51.41	51.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91				
210	卫生健康支出	22.14	20.14	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	20.14	20.14				

2101101	行政单位医疗	16.30	16.30				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
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	29.47	29.47				
22102	住房改革支出	29.47	29.47				
2210201	住房公积金	29.47	29.47				
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			

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(本级)

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	871.84	一、一般公共服务支出	33	471.94	471.94		
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	60.60	60.60		
	9		九、卫生健康支出	41	22.14	22.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.00	13.00		
	12		十二、农林水支出	44	640.05	640.05		
	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	29.47	29.47		
	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	3.00		
	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	871.84	本年支出合计	59	1,240.19	1,240.19		
年初财政拨款结转和结余	28	368.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	368.34		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	1,240.19	总计	64	1,240.19	1,240.19		

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府(本级)

2022 年度

金额单位：万元

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	1, 240. 19	1, 240. 19	537. 65	702. 54						
301	工资福利支出	2	442. 06	442. 06	442. 06							
30101	基本工资	3	86. 22	86. 22	86. 22							
30102	津贴补贴	4	102. 27	102. 27	102. 27							
30103	奖金	5	115. 52	115. 52	115. 52							
30106	伙食补助费	6	9. 00	9. 00	9. 00							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32. 50	32. 50	32. 50							
30109	职业年金缴费	9	18. 91	18. 91	18. 91							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16. 30	16. 30	16. 30							
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	4. 81	4. 81	4. 81							
30113	住房公积金	13	29. 47	29. 47	29. 47							
30114	医疗费	14	3. 52	3. 52	3. 52							
30199	其他工资福利支出	15	19. 71	19. 71	19. 71							

302	商品和服务支出	16	102.31	102.31	80.57	21.74						
30201	办公费	17	84.15	84.15	62.41	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	0.95	0.95	0.95							
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	2.10	2.10	2.10							
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	3.25	3.25	3.25							
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	62			—		—	—	—	—	—	—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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(本级)

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,240.19	537.65	702.54
201	一般公共服务支出	471.94	427.45	44.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.45	427.45	
2010301	行政运行	427.45	427.45	
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	60.59	60.59	
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	51.41	51.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	22.14	20.14	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	20.14	20.14	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
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	29.47	29.47	
22102	住房改革支出	29.47	29.47	
2210201	住房公积金	29.47	29.47	
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川宜宾市叙州区叙州区人民政府(本级)

科目代码	科目名称	工资福利支出																		
		合计	小计	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	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	其他社会保障缴费	住房公积金	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合 计		1,348.13	442.85	85.23	183.37	115.53	3.88	22.53	18.31	15.38	3.84	4.81	29.47	3.53	13.71	183.31	84.15			
201	一般公共服务支出	481.58	221.85	85.23	183.37	115.53	3.88					4.81		3.53	18.53	88.57	53.41			
201001	中国共产党叙州区委员会党务工作	481.58	221.85	85.23	183.37	115.53	3.88					4.81		3.53	18.53	88.57	53.41			
2010011	行政运行	481.58	221.85	85.23	183.37	115.53	3.88					4.81		3.53	18.53	88.57	53.41			
2010012	纪检监察	44.43																		
2010013	其他纪检监察支出	44.43																		
201002	社会团体支出	538.53	538.53						22.53	18.31						5.18				
2010021	人力资源和社会保障事务	5.18	5.18													5.18				
201002101	其他人力资源和社会保障事务支出	5.18	5.18													5.18				
2010025	其他社会团体支出	533.35	533.35						22.53	18.31										
201002501	其他社会团体基本养老保险缴费支出	22.53	22.53						22.53											
201002502	其他社会团体职业年金缴费支出	18.31	18.31						18.31											
201003	卫生健康支出	233.14	233.14								35.38	3.84					3.88	3.88		
2010034	公共卫生	3.88															3.88	3.88		
201003401	重大公共卫生服务	3.88															3.88	3.88		
20100340101	行政事业单位医疗	288.14	288.14								35.38	3.84								
20103101	行政单位医疗	15.38	15.38								15.38									
20103102	公务员医疗补助	3.84	3.84									3.84								
20103	抚恤支出	13.88															13.88	13.88		
2010301	抚恤经费支出	7.88															7.88	7.88		
201030104	抚恤救济	7.88															7.88	7.88		
2010305	抚恤经费支出	5.88															5.88	5.88		
201030501	抚恤经费支出	5.88															5.88	5.88		
20103	抚恤支出	538.53															5.18	5.18		
2010301	抚恤支出	233.14															5.18	5.18		
201030101	抚恤支出	5.25																		
20103010101	其他农村水村支出	133.94																		
20103010102	其他农村水村支出	5.18															5.18	5.18		
20103010103	其他农村水村支出	3.95															3.95	3.95		
20103010104	其他农村水村支出	3.78															3.78	3.78		
20103010105	其他农村水村支出	5.88																		
20103010106	其他农村水村支出	5.88																		
20103010107	其他农村水村支出	233.48																		
20103010108	其他农村水村支出	233.47																		
20103010109	其他农村水村支出	233.45																		
20103010110	其他农村水村支出	135.55																		
20103010111	其他农村水村支出	23.47	23.47											23.47						
20103010112	其他农村水村支出	2.88																		
20103010113	其他农村水村支出	2.88																		
20103010114	其他农村水村支出	2.88																		

注：本表以“万元”为计量单位（保留两位小数），应填列当年年度一般公共预算支出决算数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府(本级)

2022 年度

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	442.06	302	商品和服务支出	80.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.22	30201	办公费	62.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.52	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		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	32.50	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	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	4.81	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.47	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	19.71	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	3. 25	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		457. 08	公用经费合计					80. 57

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(本级)

2022 年

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		
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		
2101103	公务员医疗补助		
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(本级)

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		此表无数据					

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府(本级)

2022 年度

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				
栏次		1	2	3	4
合计		此表无数据			

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保华乡人民政府(本级) 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		

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县保华乡人民政府(本级)

2022 年度

公开 13 表
金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	