

2023 年度

四川省九寨沟县保华乡人

民政府单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 10 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

坚持和加强党的全面领导，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导乡域内的工作，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。领导制定乡域内的经济和社会发展规划并组织协调督促落实，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干部选拔、培养、使用、考核、监督等工作。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。负责乡域内的社会治安综合治理、意识形态和精神文明建设、廉政工作、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。负责加强人才队伍建设。负责乡域内社会主义民主法制建设。负责对乡工会、共青团、妇联等群团组织和民兵工作的领导。协助管理上级有关部门驻乡干部等工作。完成县委交办的其他工作。

2. 乡人大主席团主要职责

在乡域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持本级人民

代表大会代表的选举，决定召开本级人民代表大会会议。选举乡域内人民代表大会主席团主席、副主席，选举乡长、副乡长，罢免不称职的乡长、副乡长。受理个别职务、人民代表大会代表的辞职和任免。撤销乡人民政府的不适当决定和命令。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，逐步实现人大工作制度化、规范化、法制化。审查、批准、决定乡域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划，审议财政预决算等重大事项及乡域内政府工作报告。检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评和意见等工作。完成本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他事项。

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，执行乡域内国民经济和社会发展规划。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。负责实施三农工作。负责退役军人优抚慰问等工作。加强民政、教育、文化、体育、卫生、计划生育、科技、应急管理、劳动保障、生态环境、自然资源的保护利用和乡村规划建设等社会管理。组织开展日常执法巡查，负责统筹协调、开展乡域内行政执法工作。维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。妥善处理乡域内的民

族宗教事务，保障各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。负责未成年人保护等工作。协助气象主管部门开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查等工作。完成县委、县政府交办的其他工。

4. 乡纪委主要职责

在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针政策、决议决定执行情况 and 重大决策部署贯彻落实情况进行监督检查。对党员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行使权力情况进行监督，审查和处理党组织、副科级（不含副科级）以下党员违反党章和其他党内法规的案件，受理党员干部及其他监察对象涉嫌违纪违法的信访举报。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。开展党纪党规宣传教育。对乡纪检监察干部和村务监督委员会及成员进行业务指导。按照管理权限依法对公职人员及有关人员履行监督、调查、处置职责。完成上级纪检监察机关交办的其他工作。

5. 乡人民武装部主要职责

宣传贯彻落实上级关于人民武装工作的方针、政策、法规制度。协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织国防勤务等有关工作。负责民兵的组织建设和装备管理。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。协助有关部门做好拥军优属工作。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。负责抢险救灾及上级交办的其他工作。

二、机构设置

1. 本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共 1 个，与上年相同。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

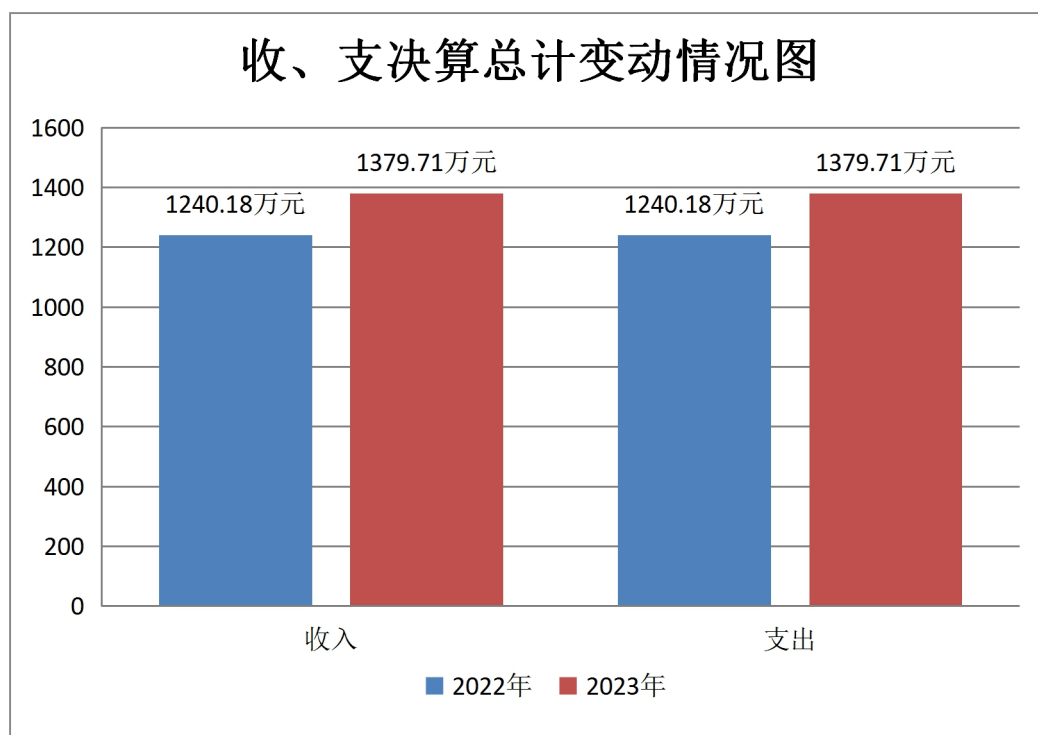
本单位本年度年末实有人数为 22 人，比上年增加一人；年末实有离退休人数为 0 人，比上年增加 0 人；年末实有其他人数为 0 人，比上年增加 0 人；

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 **1379.71** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 139.53 万元，增长 10.11%。主要变动原因是本年在编职工工资调增，人员增加，本年项目资金增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



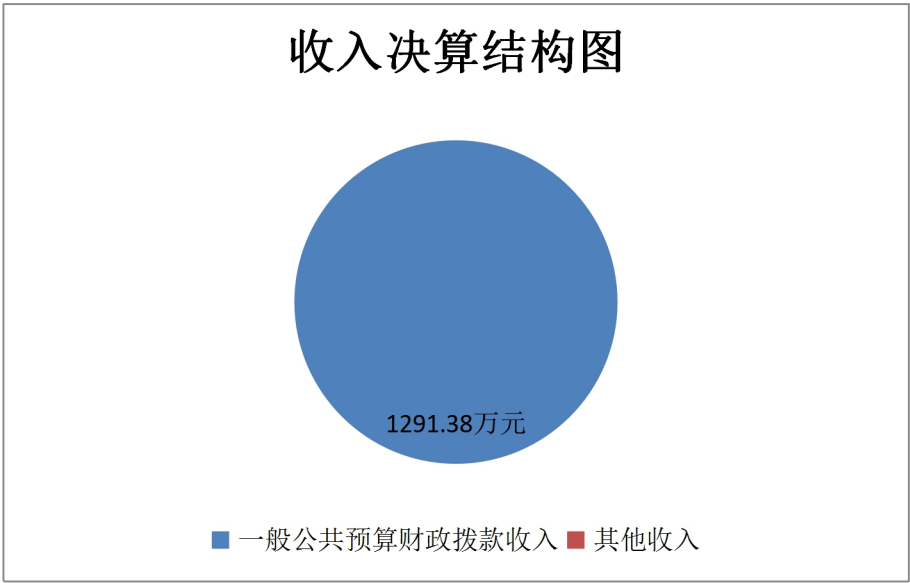
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1291.38** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1291.38** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；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）



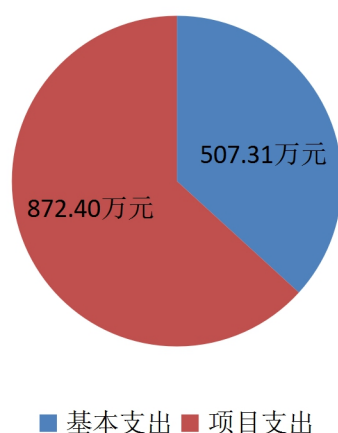
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1379.71 万元，其中：基本支出 507.31 万元，占 36.76%；项目支出 872.4 万元，占 63.23%；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）

支出决算结构图

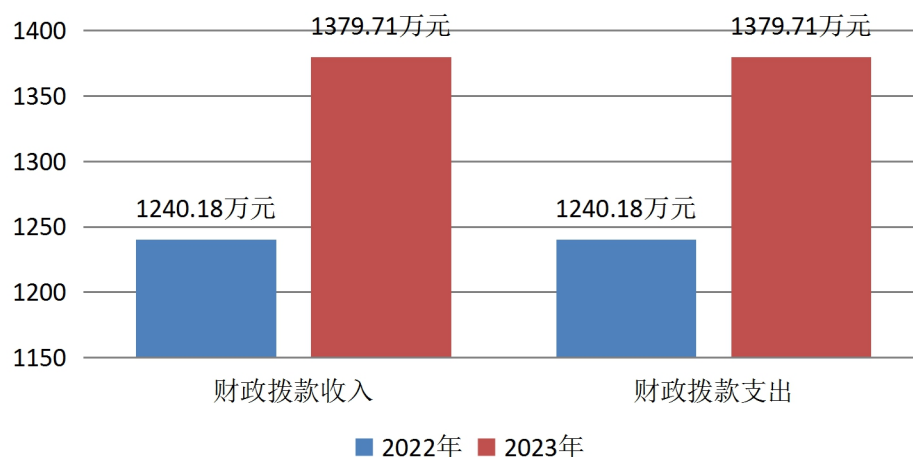


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **1379.71 万元**。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.53 万元，增长 10.11%。主要变动原因是本年在编职工工资调增，人员增加，本年项目资金增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收、支决算总计变动情况

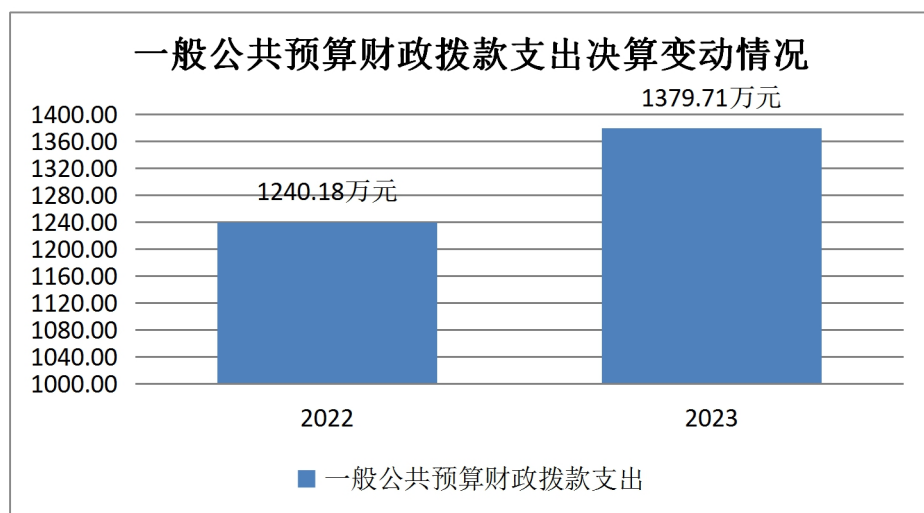


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **1379.71** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.53 万元，增长 10.11%。主要变动原因是本年在编职工工资调增，人员增加，本年项目资金增加。

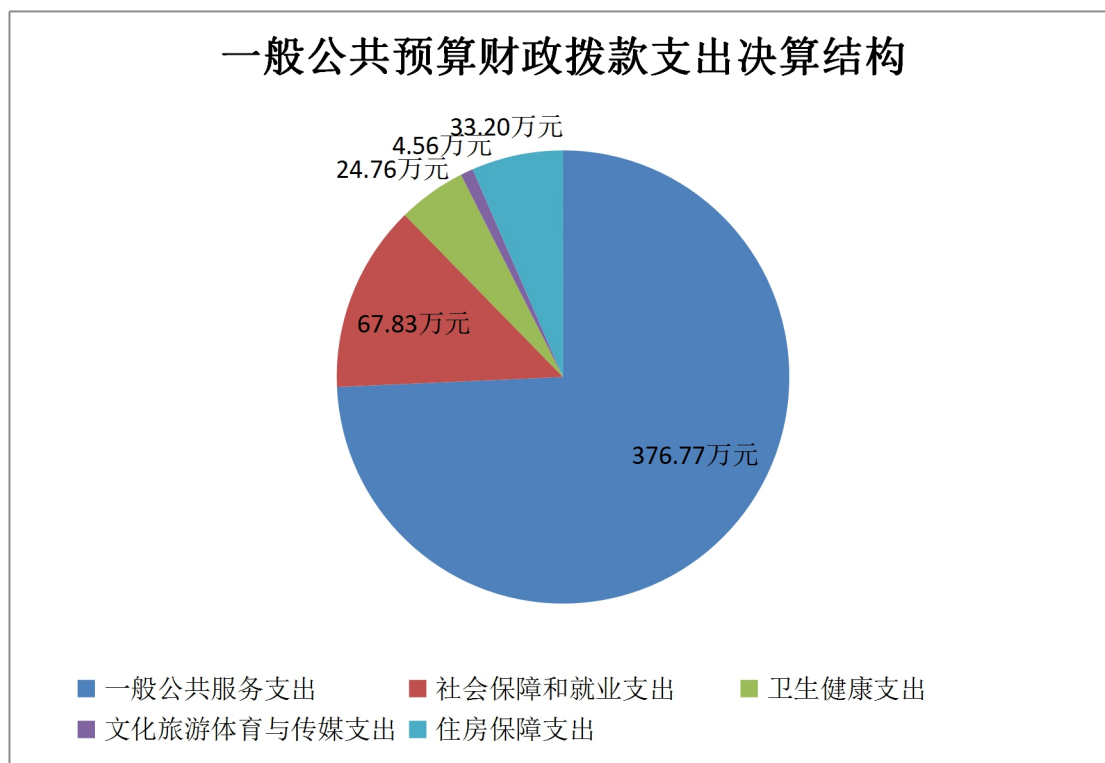
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 **1379.71** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 376.77 万元，占 27.31%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 4.56 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 67.83 万元，占 4.9%；卫生健康支出 24.76 万元，占 1.7%；住房保障支出 33.2 万元，占 2.4%；。

(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 1379.71，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201：支出决算为 376.77 万元，完成预算 27.31%，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. 教育（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

3. 科学技术（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

4. 文化旅游体育与传媒 2070109：支出决算为 4.56 万元，

完成预算 0.3%，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. 社会保障和就业 208：支出决算为 67.83 万元，完成预算 4.9%，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. 卫生健康（类）210：支出决算为 24.76 万元，完成预算 1.7%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

7. 住房保障（类）2210201：支出决算为 33.2 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **507.31** 万元，其中：

人员经费 **466.1** 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 **41.22** 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

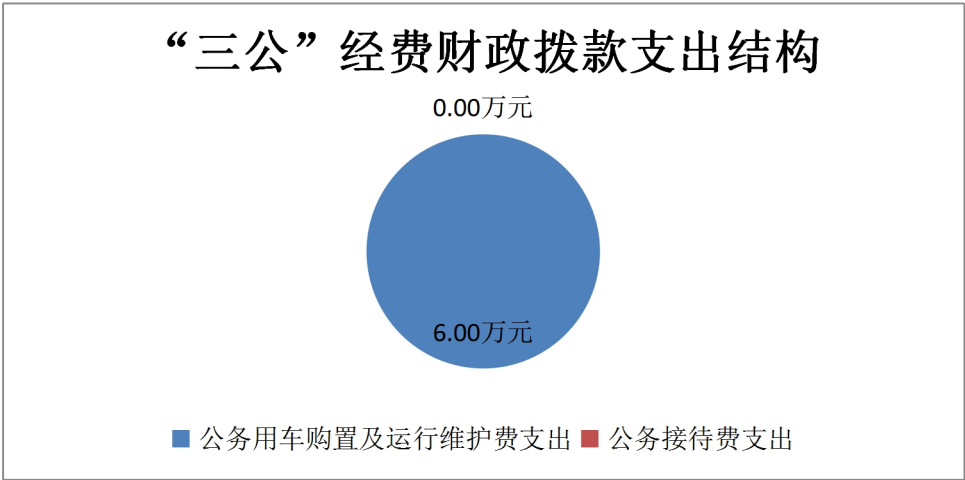
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

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 年度增持平。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 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，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，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 6 万元。主要用于本乡公务用车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%。主要原因是严格按预算数进行支出其中：

国内公务接待支出 0 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 万元，具

体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 0 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保华乡人民政府（本级）机关运行经费支出 41.22 万元，比 2022 年度减少 39.34 万元，下降 48.83%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是厉行节约，减少开支。

（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保华乡人民政府（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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费。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，组织对重大传染病防控项目（项目名称）等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 23 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（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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