

2023 年度
四川省玉瓦乡政府部门决
算

目录

公开时间：2024 年 10 月 17 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

（一）主要职能。（职能参照州政府批准的三定方案）

（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；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。

（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

四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民政府下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。

纳入四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1 玉瓦乡政府
- 2 玉瓦乡便民服务中心

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 1264.19 万元。与 2022 年度 1,410.35 万元相比，收、支总计减少 146.16 万元。主要变动原因是节约用度。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1170.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1170.11 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，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1264.19 万元，其中：基本支出 875.75 万元，占 69.27%；项目支出 388.43 万元，占 30.72%；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。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1264.19 万元。与 2022 年度 1,410.35 万元相比，收、支总计减少 146.16 万元。主要变动原因是节约用度。（注：数据来源于财决 01-1 表）

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 1264.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 1,410.35 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 146.16 万元。主要变动原因是节约用度。

（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 1264.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 586.53 万元，占 46.40%；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 0.36%；社会保障和就业支出 75.16 万元，占 5.95%；卫生健康支出 42.43 万元，占 3.44%；住房保障支出 50.1 万元，占 3.97%；城乡社区支出 11.00 万元，占 0.87%；农林水支出 443.34 万元，占 35%；灾害防治及应急管理支出 51.07，占 4%。

（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 1264.19，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）：支出决算为 5.3 万元，完成预算 100%。

- 2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 375.50 万元，完成预算 100%。
- 3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 0.99 万元，完成预算 100%。
- 4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为 204.57 万元，完成预算 100%。
- 5.文化旅游体育与传媒（207）：支出决算为 4.56 万元，完成预算 100%。
- 6.社会保障和就业（208）：支出决算为 75.16 万元，完成预算 100%。
- 7.卫生健康（210）：支出决算为 42.43 万元，完成预算 100%。
- 8.住房保障（221）：支出决算为 50.10 万元，完成预算 100%。
- 9.城乡社区支出（212）：支出决算为 11.00 万元，完成预算 100%。
- 10.农林水支出（213）：支出决算为 443.34 万元，完成预算 100%。
- 11.灾害防治及应急管理支出（224）：支出决算为 51.07 万元，完成预算 100%。

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 875.75 万元，其中：

人员经费 828.26 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 47.49 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 6.12 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.12 万元，增长的主要原因是以前年度留存。

（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 6.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.12 万元，完成预算 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 6.12 万元。主要用于日常工作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%

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，玉瓦乡政府机关运行经费支出 38.32 万元，比 2022 年度 115.97 万元减少 77.65 万元，下降主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，玉瓦乡政府政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉瓦乡政府共有车辆4辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程；九寨沟县玉瓦乡玉瓦寨 2023 年道路建设项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目运行稳定。

第三部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指玉瓦乡政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 3.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
- 4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
- 5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指玉瓦乡政府部门用于应缴纳基本医疗保险支出。
- 6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指玉瓦乡政府部门用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
- 7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指玉瓦乡政府部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
- 8.农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指玉瓦乡政府部门村干部补助及基层组织和公共服务运行支出。
- 9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。
- 10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 11.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。
- 12.“三公”经费：纳入玉瓦乡政府部门预算管理的“三公”经费，是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。
- 13.机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。
- 14.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

玉瓦乡预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

- 1 玉瓦乡政府
- 2 玉瓦乡便民服务中心
- 3 玉瓦乡党群服务中心
- 4 玉瓦乡农业农村服务中心
- 5 玉瓦乡文化体育广电和旅游综合服务中心

（二）机构职能。

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。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，玉瓦乡人民政府在编人数共 34 人，行政 20 人，事业 14 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

玉瓦乡 2023 年一般公共预算拨款 11,701,092.53 元，全部为一般公共预算拨款收入 11,701,092.53 元。

（二）支出情况。

玉瓦乡 2023 年支出 12641872.81 元，其中：基本支出 8,757,544.82 元；项目支出 3,884,327.99 元。本单位从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过乡班子会议研究。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施人员加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益

（三）结余分配和结转结余情况。玉瓦乡 2023 年年初结转和结余（存量资金）940,780.28 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。。

1. 履职效能。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;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。

2. 预算管理。加强预算编制的管理,完善基本支出标准体系,坚持有保有压,建立标准动态调整机制,更好的发挥支出标准在预算管理中的基础性作用。细化预算编制,进一步提高预算编制的科学性和精准性。提高预算执行效率加快预算下达和资金拨付进度,确保资金效益发挥和政策落实。

3. 财务管理。严格按照《九寨沟县(乡)镇财政资金管理制度》《九寨沟县乡镇财务会计核算工作制度》由工程领导小组进行项目财务管理制度建设、会计核算及账务处理等相关程序。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

4. 资产管理。闲置资产为 0, 需盘活资产为 0。

5. 采购管理。采购执行率 100%。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 18 个, 涉及预算总金额 4938387.99 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。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2. 项目执行。办公室负责资金使用, 编制各种报表, 掌握进度, 负责项目的实施。领导小组负责项目的整体运筹, 协调部门, 解决项目建设中的重大问题, 负责项目资金管理、调度、审计等, 为项目实施提供组织保障。

3. 目标实现。彻落实党和政府各项路线方针政策, 促进经济发展、增加农民收入, 强化公共服务、着力改善民生, 加强社会管理、维护农村稳定, 推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。

(三) 重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

根据部门整体预算绩效管理情况，我乡预算编制完全符合乡政府日常办公、职工工资福利、农村基础设施改造等情况所需，较好的达到了各项工作开展的预期目标。

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。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

（三）改进建议。在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度，规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用，把有限的资金用在刀刃上，加强财务人员的培训，提高财务人员专业素质，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

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			玉瓦乡政府部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	4938387.99		4938387.99		0.00		
年度总体目标	贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	服从上级安排		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计划				
	贯彻落实方针落线		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				
	提高自治能力		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				
	强化社会管理		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				
	保护群众合法财产		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				
	维护社会稳定		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				
	加强法制教育		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。				
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
	产出指标	数量指标	预算支出总额是4938387.99	≥	4938387.99	元	25
	效益指标	社会效益指标	改善民生	≥	1	套	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村稳定，基层民主、农村和谐	≥	1	套	25

	成本指标	社会成本 指标	强化公共服务	≥	1	套	15
--	------	------------	--------	---	---	---	----

附件 2

九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程事前 绩效评估报告

一、重大政策或项目基本情况（背景、主要内容等）

根据关于九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程由九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程实施方案的批复》（九发行批〔2023〕33 号）文件批复。项目概算总投资 100 万元，资金来源为县级财政资金。

二、立项必要性

九寨沟县玉瓦乡石门村由于地理位置原因存在泥石流等问题，通行较为困难，影响生产生活车辆及广大居民通行的便捷性。改建涵洞有助于雨水流出，增强当地村民的生活生产安全。是发展产业经济实施乡村振兴的重要举措。故提出此项目。

三、投入经济性

根据关于九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程由九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程实施方案的批复》（九发行批〔2023〕33 号）文件批复。

项目概算总投资 100 万元，此项目的实施，对石门村广大居民的生产生活有着重要作用。我乡将加强管理，专款专用。

四、绩效目标合理性

绩效目标设置情况，评估内容包括绩效目标和绩效指标是否量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

五、实施方案可行性

乡党委政府成立领导小组，负责推进辖区内相关工作。项目有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

六、筹资合规性

根据关于九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程由九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程实施方案的批复》（九发行批〔2023〕33 号）文件批复。项目概算总投资 100 万元。

七、可持续性分析

为保障乡村振兴工作开展，有效完善乡村振兴建设，为改善九寨沟县农民农村工作和生活条件，增强安全性，有助于全面推动石门村乡村振兴工作，助推脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。实现产业兴旺、生态宜居、生活富裕的目标。

八、其他需要说明的内容

项目的开展实施有项目实施方案，方案中明确了领导小组、责任分工、前中后期施工进度、施工程序等。

八、综合评估结论

评估总得分 93、评估等级优、预期产出和效果能满足需求、不需要核减预算安排。

九寨沟县玉瓦乡玉瓦寨村道路建设项目事前绩效评估报告

一、重大政策或项目基本情况（背景、主要内容等）

2023 年中央和省级财政中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

二、立项必要性

玉瓦寨目前道路交通情况差，严重影响农产品买卖，不利于产业发展和乡村振兴。

三、投入经济性

根据九寨沟县财政局关于九寨沟县玉瓦乡玉瓦寨村道路建设项目工程量清单预算价评审的批复，下达资金 1150000 元，我乡将加强管理，专款专用。

九、绩效目标合理性

绩效目标设置情况，评估内容包括绩效目标和绩效指标是否量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

十、实施方案可行性

乡党委政府成立九寨沟县玉瓦乡玉瓦寨村道路建设项目建设领导小组，负责推进九寨沟县玉瓦乡玉瓦寨村道路建设项目建设工作。项目有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

十一、筹资合规性

根据九寨沟县财政局关于九寨沟县玉瓦乡玉瓦寨村道路建设项目工程量清单预算价评审的批复，下达资金 1150000 元。

十二、可持续性分析

为全力做好 2023 年九寨沟县玉瓦乡玉瓦寨村道路建设项目，保证经济发展。

八、其他需要说明的内容

项目的开展实施有项目实施方案，方案中明确了领导小组、责任分工、前中后期施工进度、施工程序等。

十三、综合评估结论

评估总得分 95.1、评估等级优、预期产出和效果能满足

需求、不需要核减预算安排。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出決算总表

财决公开 01
表

单位名称：玉瓦乡政府

2023 年度

单位:万元

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	1,170.11	一、一般公共服务支出	32	586.53
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	4.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.16
	9		九、卫生健康支出	40	42.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.00
	12		十二、农林水支出	43	443.34
	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	50.10

	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	51.07
	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	1,170.11	本年支出合计	58	1,264.19
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	94.08	年末结转和结余	60	
总计	31	1,264.19	总计	62	1,264.19

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开
02 表
单位:万元

单位名称: 玉瓦
乡政府

2023 年
度

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	1,170.11	1,170.11					
201			一般公共服务支出	548.02	548.02					
20101			人大事务	5.30	5.30					

2010101	行政运行	5.30	5.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.72	542.72					
2010301	行政运行	361.00	361.00					
2010350	事业运行	181.72	181.72					
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	75.16	75.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.78	3.78					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.78	3.78					
20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57					
210	卫生健康支出	42.43	42.43					
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	41.43	41.43					
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89					
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67					
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					
212	城乡社区支出	6.50	6.50					
21205	城乡社区环境卫生	6.50	6.50					
2120501	城乡社区环境卫生	6.50	6.50					
213	农林水支出	443.34	443.34					
21301	农业农村	19.87	19.87					
2130199	其他农业农村支出	19.87	19.87					
21302	林业和草原	16.00	16.00					
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.52	196.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	196.52	196.52					
21307	农村综合改革	210.9	210.9					

		5	5					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.95	210.95					
221	住房保障支出	50.10	50.10					
22102	住房改革支出	50.10	50.10					
2210201	住房公积金	50.10	50.10					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03
表

单位名称：玉瓦乡政府

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	1,264.19	875.75	388.43			
201			一般公共服务支出	586.53	585.54	0.99			
20101			人大事务	5.30	5.30				
2010101			行政运行	5.30	5.30				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	581.23	580.24	0.99			
2010301			行政运行	375.50	375.50				
2010350			事业运行	204.75	204.75				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99		0.99			
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	75.16	71.38	3.78			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.78		3.78			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	3.78		3.78			

	支出						
20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57				
210	卫生健康支出	42.43	41.43	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	41.43	41.43				
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89				
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67				
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
212	城乡社区支出	11.00		11.00			
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00			
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00			
213	农林水支出	443.34	127.30	316.04			
21301	农业农村	19.87		19.87			
2130199	其他农业农村支出	19.87		19.87			
21302	林业和草原	16.00		16.00			
2130234	林业草原防灾减灾	16.00		16.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.52		196.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	196.52		196.52			
21307	农村综合改革	210.95	127.30	83.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.95	127.30	83.65			
221	住房保障支出	50.10	50.10				
22102	住房改革支出	50.10	50.10				
2210201	住房公积金	50.10	50.10				
224	灾害防治及应急管理支出	51.07		51.07			
22406	自然灾害防治	51.07		51.07			
2240601	地质灾害防治	51.07		51.07			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

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

财政公开

04 表

单位:万

元

单位名称: 玉瓦乡政府

2023 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	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	1,170.11	一、一般公共服务支出	33	586.53	586.53		
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	4.56	4.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.16	75.16		
	9		九、卫生健康支出	41	42.43	42.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.00	11.00		
	12		十二、农林水支出	44	443.34	443.34		
	1		十三、交通运输支出	4				

	3			5				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	4			6				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	5			7				
	1		十六、金融支出	4				
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	50.10	50.10		
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	51.07	51.07		
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	1,170	本年支出合计	5	1,264	1,264		
	7	.11		9	.19	.19		
年初财政拨款结转和结余	2	94.08	年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一、一般公共预算财政拨款	2	94.08		6				
	9			1				
二、政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	1,264	总计	6	1,264	1,264		
	2	.19		4	.19	.19		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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:万
 元

单位名称：玉瓦乡政府

2023 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			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	1,264.19	1,264.19	875.75	388.43						
301	工资福利支出	2	686.43	686.43	686.43							
30101	基本工资	3	119.46	119.46	119.46							
30102	津贴补贴	4	139.37	139.37	139.37							
30103	奖金	5	174.72	174.72	174.72							
30106	伙食补助费	6	9.00	9.00	9.00							
30107	绩效工资	7	42.36	42.36	42.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	55.60	55.60	55.60							
30109	职业年金缴费	9	27.66	27.66	27.66							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.56	32.56	32.56							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.37	8.37	8.37							
30112	其他社会保障缴费	12	8.40	8.40	8.40							

301 13	住房公积金	1 3	50.43	50.43	50. 43								
301 14	医疗费	1 4											
301 99	其他工资福利支出	1 5	18.50	18.50	18. 50								
302	商品和服务支出	1 6	163.7 0	163.7 0	47. 49	116 .21							
302 01	办公费	1 7	136.9 6	136.9 6	25. 31	111 .65							
302 02	印刷费	1 8	0.09	0.09	0.0 9								
302 03	咨询费	1 9											
302 04	手续费	2 0											
302 05	水费	2 1											
302 06	电费	2 2	4.00	4.00	4.0 0								
302 07	邮电费	2 3	2.68	2.68	2.6 8								
302 08	取暖费	2 4											
302 09	物业管理费	2 5											
302 11	差旅费	2 6	2.69	2.69	2.6 9								
302 12	因公出国（境）费用	2 7											
302 13	维修（护）费	2 8											
302 14	租赁费	2 9											
302 15	会议费	3 0											
302 16	培训费	3 1	1.39	1.39	1.3 9								
302 17	公务接待费	3 2											
302 18	专用材料费	3 3											
302 24	被装购置费	3 4											

302 25	专用燃料费	3 5											
302 26	劳务费	3 6											
302 27	委托业务费	3 7	4.56	4.56		4.56							
302 28	工会经费	3 8	5.22	5.22	5.22								
302 29	福利费	3 9											
302 31	公务用车运行维护费	4 0	6.12	6.12	6.12								
302 39	其他交通费用	4 1											
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	145.61	145.61	141.84	3.78							
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	145.61	145.61	141.84	3.78							
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											
303 10	个人农业生产补贴	5 4											
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	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	268.45	268.45		268.45							
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											

310 05	基础设施建设	7 9	267.4 6	267.4 6		267 .46							
310 06	大型修缮	8 0	0.99	0.99		0.9 9							
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											
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	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											

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:万元

单位名称: 玉瓦乡政府

2023 年度

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	1,264.19	875.75	388.43
201			一般公共服务支出	586.53	585.54	0.99

20101	人大事务	5.3	5.30	
2010101	行政运行	5.30	5.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.23	580.24	0.99
2010301	行政运行	375.50	375.50	
2010350	事业运行	204.75	204.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99		0.99
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	75.16	71.38	3.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.78		3.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.78		3.78
20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	
210	卫生健康支出	42.43	41.43	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	41.43	41.43	
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
212	城乡社区支出	11.00		11.00
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
213	农林水支出	443.34	127.30	316.04
21301	农业农村	19.87		19.87
2130199	其他农业农村支出	19.87		19.87
21302	林业和草原	16.00		16.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.00		16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.52		196.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	196.52		196.52
21307	农村综合改革	210.95	127.30	83.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.95	127.30	83.65
221	住房保障支出	50.10	50.10	
22102	住房改革支出	50.10	50.10	
2210201	住房公积金	50.10	50.10	
224	灾害防治及应急管理支出	51.07		51.07
22406	自然灾害防治	51.07		51.07
2240601	地质灾害防治	51.07		51.07

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财
决
公
开
07
表
单
位
：
万
元

单位名称：玉瓦
乡政府

项目				工资福利支出												商品和服务支出												对个人和家庭的补助		资本性支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	机关事业单位基本医疗保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	差旅费	培训费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	小计	生活补助	小计	基础设施建设	大型修缮			
																														1	2	3
类	款	项	栏次合	1	6	1	1	1	9	4	5	2	3	8	8	5	1	1	1	0	4	2	2	1	4	5	6	1	1	2	2	0

2010350	事业运行	20475	1958	4648	3164	7017		4236	1068			319		957	57	070	0206		189							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	099																					099	099		
207	文化旅游体育与传媒支出	456												456				456								
20701	文化和旅游	456												456				456								
2070109	群众文	45												45				45								

	化	6													6						6							
208	社会 保障 和 就 业 支 出	7 5 . 1 6	7 1 . 3 8					4 7 . 8 1	2 3 . 5 7														3 . 7 8	3 . 7 8				
20801	人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务	3 . 7 8																					3 . 7 8	3 . 7 8				
20801 99	其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出	3 . 7 8																					3 . 7 8	3 . 7 8				
20805	行 政 事 业	7 1 . 3 3	7 1 . 3 3					4 7 . 8 5	2 3 . 5																			

[illegible]

103		.72	203		0		
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	42.36	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	55.60	30206	电费	4.003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.66	30207	邮电费	2.685	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.56	30208	取暖费	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	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	8.40	30211	差旅费	2.698	物资储备	
30113	住房公积金	50.43	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	18.50	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	
3013	对个人和家庭的补助	141.84	30215	会议费	31012	拆迁补偿	
30130	离休费		30216	培训费	1.393	公务用车购置	
30130	退休费		30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	
30130	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	141.84	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	5.22	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		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	6.12	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	828.26					公用经费合计	47.49

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：玉瓦乡政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	331.88	388.43
201			一般公共服务支出		0.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		0.99
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.99
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	3.78	3.78
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.78	3.78
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.78	3.78
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
212			城乡社区支出	6.50	11.00
21205			城乡社区环境卫生	6.50	11.00
2120501			城乡社区环境卫生	6.50	11.00
213			农林水支出	316.04	316.04
21301			农业农村	19.87	19.87
2130199			其他农业农村支出	19.87	19.87
21302			林业和草原	16.00	16.00
2130234			林业草原防灾减灾	16.00	16.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.52	196.52
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	196.52	196.52
21307			农村综合改革	83.65	83.65
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	83.65	83.65
224			灾害防治及应急管理支出		51.07
22406			自然灾害防治		51.07
2240601			地质灾害防治		51.07

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

财政公开 10 表

单位名称：玉瓦乡政府

2023 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支	项目支	

				和 结 余			出	出	
类	款	项	合计						

此表无数据

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

财决公开 11 表

单位名称：玉瓦乡政府

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

财决公开 12 表

单位名称：玉瓦乡政府

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

单位名称：
玉瓦乡政府

2023
年度

元

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			公务用车接待费	合 计	因 公 出 国 境） 费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	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	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	公务用车接待费	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
																		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6 . 1 2		6 . 1 2		6 . 1 2		6 . 1 2		6 . 1 2		6 . 1 2		6 . 1 2		6 . 1 2							