

2023 年度

四川省玉瓦乡政府决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 17 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

（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

1、党建工作办公室

2、维护稳定和综合执法办公室

3、经济发展和乡村振兴办公室

4、社会事务办和应急管理办公室

5、财政工作办公室

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 **994.36** 万元。与 2022 年度 1,186.07 万元相比，收、支总计减少 191.71 万元。主要变动原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **923.31** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **923.31** 万元，占 **100%**。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **994.36** 万元，其中：基本支出 **605.93** 万元，占 **60.93%**；项目支出 **388.43** 万元，占 **39.06%**；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%**。

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 **994.36** 万元。与 2022 年度 1,186.07 万元相比，收、支总计减少 191.71 万元。主要变动原因是节约开支。

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 **994.36** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度 1,186.07 万元相比，收、支总计减少 191.71 万元。主要变动原因是节约开支。

（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 **994.36** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 381.78 万元，占 38.39%；文化旅游体育与传媒支出 4.56 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 45.82 万元，占 4.6%；卫生健康支出 26.73 万元，占 2.69%；住房保障支出 30.07 万元，占 3.02%；城乡社区支出 11.00 万元，占 1.11%；农林水支出 443.34 万元，占 44.59%；灾害防治及应急管理支出 51.07 万元，占 5.14%。

（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 994.36，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）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%。

3.一般公共服务（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 375.5 万元，完成预算 100%。

- 4.文化旅游体育与传媒（207）：支出决算为 4.56 万元，完成预算 100%。
- 5.社会保障和就业（208）：支出决算为 45.82 万元，完成预算 100%。
- 6.卫生健康（210）：支出决算为 26.73 万元，完成预算 100%。
- 7.住房保障（221）：支出决算为 30.07 万元，完成预算 100%。
- 8.城乡社区支出（212）：支出决算为 11.00 万元，完成预算 100%。
- 9.农林水支出（213）：支出决算为 443.34 万元，完成预算 100%。
- 10.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 **605.93** 万元，其中：

人员经费 **567.61** 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 **38.32** 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。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.12 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009924866-九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程									
主管部门		玉瓦乡政府部门				实施单位（盖章）		玉瓦乡政府			
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	84.36	84.36			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	84.36	84.36			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	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
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

收入支出决算总表

财决公开
01 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民政府(本级)

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	923.31	一、一般公共服务支出	32	381.780000
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	3 5	
五、事业收入	5		五、教育支出	3 6	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3 7	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 8	4. 560000
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3 9	45. 820000
	9		九、卫生健康支出	4 0	26. 730000
	10		十、节能环保支出	4 1	
	11		十一、城乡社区支出	4 2	11. 000000
	12		十二、农林水支出	4 3	443. 340000
	13		十三、交通运输支出	4 4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	
	15		十五、商业服务业等支出	4 6	
	16		十六、金融支出	4 7	
	17		十七、援助其他地区支出	4 8	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	19		十九、住房保障支出	5 0	30. 070000
	20		二十、粮油物资储备支出	5 1	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	51. 070000
	23		二十三、其他支出	5 4	
	24		二十四、债务还本支出	5 5	
	25		二十五、债务付息支出	5 6	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	923.31	本年支出合计	58	994.36
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	71.05	年末结转和结余	60	
总计	31	994.36	总计	62	994.36

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：四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民政府(本级)

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	923.31	923.31					
201			一般公共服务支出	366.30	366.30					
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	361.00	361.00					
2010301			行政运行	361.00	361.00					

207	文化旅游体育与传媒支出	4.5 6	4.5 6					
20701	文化和旅游	4.5 6	4.5 6					
2070109	群众文化	4.5 6	4.5 6					
208	社会保障和就业支出	45. 82	45. 82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.7 8	3.7 8					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.7 8	3.7 8					
20805	行政事业单位养老支出	42. 04	42. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 15	28. 15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 89	13. 89					
210	卫生健康支出	26. 73	26. 73					
21004	公共卫生	1.0 0	1.0 0					
2100409	重大公共卫生服务	1.0 0	1.0 0					
21011	行政事业单位医疗	25. 73	25. 73					
2101101	行政单位医疗	19. 89	19. 89					
2101103	公务员医疗补助	5.8 4	5.8 4					
212	城乡社区支出	6.5 0	6.5 0					
21205	城乡社区环境卫生	6.5 0	6.5 0					
2120501	城乡社区环境卫生	6.5 0	6.5 0					
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 .95	210 .95					
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	30. 07	30. 07					
22102	住房改革支出	30. 07	30. 07					
2210201	住房公积金	30. 07	30. 07					

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03
表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民政府(本级)

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	994. 36	605. 93	388. 43			
201			一般公共服务支出	381. 78	380. 79	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	376. 48	375. 50	0.99			

2010301	行政运行	375. 5	375. 50			
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	45.8 2	42.0 4	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	42.0 4	42.0 4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.1 5	28.1 5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8 9	13.8 9			
210	卫生健康支出	26.7 3	25.7 3	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	25.7 3	25.7 3			
2101101	行政单位医疗	19.8 9	19.8 9			
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84			
212	城乡社区支出	11.0 0		11.0 0		
21205	城乡社区环境卫生	11.0 0		11.0 0		
2120501	城乡社区环境卫生	11.0 0		11.0 0		
213	农林水支出	443. 34	127. 30	316. 04		
21301	农业农村	19.8 7		19.8 7		
2130199	其他农业农村支出	19.8 7		19.8 7		
21302	林业和草原	16.0 0		16.0 0		
2130234	林业草原防灾减灾	16.0 0		16.0 0		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.		196.		

		52		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	30.07	30.07				
22102	住房改革支出	30.07	30.07				
2210201	住房公积金	30.07	30.07				
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			

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

财决公开
04 表
单位:万
元

单位名称: 四川省阿坝州九寨沟县玉瓦
乡人民政府(本级)

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	923.31	一、一般公共服务支出	33	381.78	381.78		
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	45.82	45.82		
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73		
	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		
	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	30.07	30.07		
	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	51.07	51.07		
	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	923.31	本年支出合计	59	994.36	994.36		
年初财政拨款结转和结余	28	71.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	71.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	994.36	总计	64	994.36	994.36		

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: 四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡
 人民政府(本级)

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	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

目 编 码												
	合计	1	994. 36	994. 36	605. 93	388. 43						
301	工资福利支出	2	425. 77	425. 77	425. 77							
301 01	基本工资	3	72.9 8	72.9 8	72.9 8							
301 02	津贴补贴	4	107. 73	107. 73	107. 73							
301 03	奖金	5	104. 55	104. 55	104. 55							
301 06	伙食补助费	6	9.00	9.00	9.00							
301 07	绩效工资	7										
301 08	机关事业单位基本养老保险费	8	34.8 8	34.8 8	34.8 8							
301 09	职业年金缴费	9	17.3 0	17.3 0	17.3 0							
301 10	职工基本医疗保险缴费	10	19.8 9	19.8 9	19.8 9							
301 11	公务员医疗补助缴费	11	5.84	5.84	5.84							
301 12	其他社会保障缴费	12	4.71	4.71	4.71							
301 13	住房公积金	13	30.4 0	30.4 0	30.4 0							
301 14	医疗费	14										
301 99	其他工资福利支出	15	18.5 0	18.5 0	18.5 0							
302	商品和服务支出	16	154. 53	154. 53	38.3 2	116. 21						
302 01	办公费	17	131. 20	131. 20	19.5 5	111. 65						
302 02	印刷费	18	0.09	0.09	0.09							
302 03	咨询费	19										
302 04	手续费	20										
302	水费	21										

05												
302 06	电费	22	3.23	3.23	3.23							
302 07	邮电费	23	2.48	2.48	2.48							
302 08	取暖费	24										
302 09	物业管理费	25										
302 11	差旅费	26	2.69	2.69	2.69							
302 12	因公出国（境）费用	27										
302 13	维修（护）费	28										
302 14	租赁费	29										
302 15	会议费	30										
302 16	培训费	31	0.83	0.83	0.83							
302 17	公务接待费	32										
302 18	专用材料费	33										
302 24	被装购置费	34										
302 25	专用燃料费	35										
302 26	劳务费	36										
302 27	委托业务费	37	4.56	4.56		4.56						
302 28	工会经费	38	3.33	3.33	3.33							
302 29	福利费	39										
302 31	公务用车运行维护费	40	6.12	6.12	6.12							
302 39	其他交通费用	41										
302 40	税金及附加费用	42										

302 99	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	145. 61	145. 61	141. 84	3.78						
303 01	离休费	45										
303 02	退休费	46										
303 03	退职（役）费	47										
303 04	抚恤金	48										
303 05	生活补助	49	145. 61	145. 61	141. 84	3.78						
303 06	救济费	50										
303 07	医疗费补助	51										
303 08	助学金	52										
303 09	奖励金	53										
303 10	个人农业生产补贴	54										
303 11	代缴社会保险费	55										
303 99	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
307 01	国内债务付息	58										
307 02	国外债务付息	59										
307 03	国内债务发行费用	60										
307 04	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
309 01	房屋建筑物购建	63										
309 02	办公设备购置	64										
309	专用设备购置	65										

03												
309 05	基础设施建设	66										
309 06	大型修缮	67										
309 07	信息网络及软件购置更新	68										
309 08	物资储备	69										
309 13	公务用车购置	70										
309 19	其他交通工具购置	71										
309 21	文物和陈列品购置	72										
309 22	无形资产购置	73										
309 99	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	268. 45	268. 45		268. 45						
310 01	房屋建筑物购建	76										
310 02	办公设备购置	77										
310 03	专用设备购置	78										
310 05	基础设施建设	79	267. 46	267. 46		267. 46						
310 06	大型修缮	80	0.99	0.99		0.99						
310 07	信息网络及软件购置更新	81										
310 08	物资储备	82										
310 09	土地补偿	83										
310 10	安置补助	84										
310 11	地上附着物和青苗补偿	85										
310 12	拆迁补偿	86										

310 13	公务用车购置	87										
310 19	其他交通工具购置	88										
310 21	文物和陈列品购置	89										
310 22	无形资产购置	90										
310 99	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
311 01	资本金注入	93										
311 99	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
312 01	资本金注入	96										
312 03	政府投资基金股权投资	97										
312 04	费用补贴	98										
312 05	利息补贴	99										
312 99	其他对企业补助	10 0										
313	对社会保障基金补助	10 1										
313 02	对社会保险基金补助	10 2										
313 03	补充全国社会保障基金	10 3										
313 04	对机关事业单位职业年金的补助	10 4										
399	其他支出	10 5										
399 07	国家赔偿费用支出	10 6										
399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 7										
399 09	经常性赠与	10 8										
399	资本性赠与	10										

10		9										
399 99	其他支出	11 0										

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

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民政府(本级)

2023 年
度

单位：万元

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	994.36	605.93	388.43
201			一般公共服务支出	381.78	380.79	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	376.48	375.50	0.99
2010301			行政运行	375.50	375.50	
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	45.82	42.04	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	42.04	42.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	
210			卫生健康支出	26.73	25.73	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	25.73	25.73	
2101101			行政单位医疗	19.89	19.89	
2101103			公务员医疗补助	5.84	5.84	

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	30.07	30.07	
22102	住房改革支出	30.07	30.07	
2210201	住房公积金	30.07	30.07	
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

单位名称：四川省
阿坝州九寨沟县
玉瓦乡人民政府
(本级)

财
决
公
开
07
表
单
位
：
万
元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	资本性支出
----	----	--------	---------	--------	-------

																																				庭的 补 助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
支出功能分类科目编码			科目名称																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

	办公厅（室）及相关机构事务	6 . 4 8	7 . 9 3	. 9 8	7 . 7 3	4 . 5 5	0 0	7 3	4 0				7 1	3 3	. 5 0	. 0 2	. 2 6	0 9	2 3	4 8	6 9	8 3		3 3		1 2	. 5 4	. 5 4	9 9	9 9
2010301	行政运行	3 7 5 . 5 0	3 2 7 . 9 3	7 2 . 9 8	1 0 7 . 5 3	1 0 4 . 5 5	9 6 0 0 3	6 . 7 3	3 . 4 0				4 . 7 1	0 . 3 3	1 8 . 5 0	3 3 . 0 2	1 4 . 2 6	0 . 0 9	3 . 2 3	2 . 4 8	2 . 6 9	0 . 8 3		3 . 3 3	6 . 1 2	1 4 . 5 4	1 4 . 5 4			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0 . 9 9																											0 . 9 9	0 . 9 9
207	文化旅游体育与传	4 . 5 6													4 . 5 6								4 . 5 6							

	改革	95												55								30	30		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.95												83.65	83.65							127.30	127.30		
221	住房保障支出	300.7	300.7											30.7											
22102	住房改革支出	300.7	300.7											30.7											
2210201	住房公积金	300.7	300.7											30.7											
224	灾害防治及应急管理支出	51.07																						51.07	

106			204			001		
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	34.88	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.30	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	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	4.71	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.40	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	
30199	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	
303	对个人和家庭的补助	141.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	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	

30 30 5	生活补助	141.84	30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	3. 33	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 9	经常性赠与	
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	6. 12	39 91 0	资本性赠与	
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用		39 99 9	其他支出	
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出				
	人员经费合计	567.61					公用经费合计	38.32

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：四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民政府(本级) 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

财决公开 10
表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民政府 2023 年 单位:万元

(本级)			度						
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
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：四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民
政府(本级)

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：四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民政府(本
级)

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
元

单位名称：四川
省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民政府(本级)

2023
年度

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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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			公务用车接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车接待费				

														费	费					费	费	
6		6		6		6		6		6		6		6								
.		.		.		.		.		.		.		.								
1		1		1		1		1		1		1		1								
2		2		2		2		2		2		2		2								