

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府部门
决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2023 年 9 月 20 日

目录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
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。	16
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。	16
第四部分 附件	21
一、2022 年大录乡部门整体绩效评价报告	23
二、2022 年专项预算项目支出绩效自评报告（芝麻村青稞油菜产业园配套设施建设项目）	26
三、2022 年专项预算项目支出绩效自评报告（大录乡人工饲草建设项目）	29
四、2022 年专项预算项目支出绩效自评报告（香扎村通村道路提升工程）	33
五、芝麻村青稞油菜产业园配套设施建设项目自评表	37
六、大录乡人工饲草建设项目自评表	38
七、香扎村通村道路提升工程自评表	39
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	42
三、支出决算表	44
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	73
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	75

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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。

6. 大录乡便民服务中心。负责便民服务体系标准化、规范化建设，优化办事流程，拟订服务管理制度并组织实施，落实"最多跑一次"改革向基层延伸各项工作；负责便民服务窗口工作人员的管理，协助派驻到本行政区域内的行政审批及公共服务事项进驻窗口事宜；指导村（社区）便民服务点业务工作；承担退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作；牵头负责外出务工人员联络、农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

7. 大录乡党群服务中心。承担本行政区域内基层党组织和群团组织日常服务性工作；负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

8. 大录乡文化体育广电和旅游综合服务中心。承担基层新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育、文化、科技、健康、法律、志愿服务等工作；拟订年度公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文体体育活动和宣传文化阵地建设；负责对乡村文化、文艺、体育等活动的指导、协调和宣传工作；负责广播影视设施设备维护、信息上报等服务工作；组织实施电视"村村通"、广播"村村响"、无线数字电视工程建设等工作；拟订旅游发展项目实施计划，做好旅游发展等服务工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

9. 大录乡农业农村服务中心。负责农牧业、林草业、水权益等技术、品种、机具等的示范、推广，负责农业公共信息和培、培训教育等服务工作；负责农田水利建设、农产品及相关生产资料交办和投入品质量安全监测等服务性、技术性工作；负责林业、农业灾害、病虫害和动物疫病的监测、预防和处置；负责组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、水产发展、农林水资源保护、水土保持预防及水土流失治理等服务工作；负责新农村组织建设、乡村振兴、农村经济发展、农村土地承包、扶贫开发和综合策略治理、农村改革服务等工作；负责农村宅基地和承包地的管理服务办的工作；组织实施乡道、村道的养护、路域环境整治及村道的路政管理、

大中修等工作；负责综合统计工作。负责协助实施本乡市政设施、公共事业等基础设施建设及其移交后的管理工作；负责基层园林绿化、环境卫生、市容市貌、环境综合整治和保护等工作；科负责本行政区域内垃圾分类和环境整治达标等城市管理综合服务等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1. 围绕绿色发展，促进产业融合。坚持规划引领，按照全县乡村振兴规划，结合实际，“一村一策”制定完善产业规划。**一是园区引领农旅融合。**建设芝麻村青稞产业园，同步建成芝麻村“千亩油菜种植基地”、香扎村“人工饲草基地”和九若路沿线“生态产业基地”，带动撂荒地运转，提高村民收入。**二是试点示范突破瓶颈。**聚力打造完善“东北村牦牛育肥试点项目”“大录乡藜麦种植试验项目”两个试点项目，促进现代化种植养殖产业发展，推动经济作物多元化发展，打破产业壁垒，调整产业结构单一劣势。**三是龙头带动文旅融合。**建立“景区景点带动、龙头企业带动、示范试点带动”文旅融合发展模式，以嫩恩桑措—大录古藏寨成功创建 4A 级旅游景区为契机，“红军长征展览馆”建成为基础，“长征红军两至芝麻”优质红色文化资源为依托，着力将芝麻村打造为红军长征重点村，不断提升区域活力。同时综合布局吃、住、行、游、购、娱等旅游功能，建立健全服务保障体系。

2. 围绕民生建设，保障群众增收。**一是基础设施持续优化。**投入资金 350 万元，改造提升香扎村道路 2.5 公里，投入资金 30 万元，对辖区 93 公里道路进行养护，全

乡交通条件日益见好。二是惠民政策持续向好。帮助 3 户贫困户申请小额信贷 15 万元用于发展养殖业。落实“十免四补助”“一站式结算”等教育医疗政策，为全乡 14 名五保户、21 个低保户发放补助资金 6 万余元，持续推动居家老人关心关爱，落实 59 人高龄救助金 9.3 万元。三是教育扶贫持续推进。帮助 33 名学生申报教育扶贫基金、雨露计划、西部计划、慈善资助、金秋助学等助学政策。组织捐资助学活动 2 次，发放学习用具 360 套。

3. 围绕保障安全，筑牢红线底线。一是全力抓实平安建设。建立“乡村组点”四级应急反应机制和“乡企联动”机制，落实 24 小时值班和信息报告制度，在“7.11”泥石流灾害中，先后协调大型机械 10 余台次，开展道路保障、河道清淤等排危排险工作 10 余次，转移群众 57 户 135 人，切实保障了群众生命财产安全。二是持续压实安全责任。强化制度建设，分层级建立包保责任网格，乡级层面建立“2+5”网格结构，明确 2 个主要领导牵头，5 个村的驻村领导分别负责联系片区；村级层面建立 41 个联保小组全覆盖联系村民；120 名生态护林员包保到山头、地块。三是多措并举消除安全领域隐患。落实专人实时监测 6 处地灾点和 15 处山洪危险区，持续加强道路交通、建筑施工、消防、森林草原防灭火等重点领域安全隐患排查整治，切实筑牢全乡安全大环境。

4. 围绕和谐稳定，推动平安建设。一是切实筑牢社会综治维稳根基。以服务群众为抓手，着力防范化解重大风险。积极动员全乡上下开展风险排查化解工作，排查整改完成 31 个隐患。积极加强与友邻乡镇的共建力度，信息互

通、边界共治、矛盾共调，确保边界问题第一时间发现、边界矛盾第一时间解决。同步推进打击“偷盗”系列专项行动，社会治安秩序持续向好。开展各类矛盾纠纷排查 73 次，成功化解 1 次，边界治安环境持续向好。**二是扎实开展民族团结进步创建。**深入开展民族团结宣讲活动，不定时组织马背宣讲团和“红袖标”队伍巡逻，累计向远牧点政策宣讲服务 6 次，走访重点人群 120 余次，发放宣传手册 700 余份，接待群众咨询 30 余人次，收集意见建议 10 个，解决群众问题 14 件，送政策法规知识 160 次。**三是积极推动新时代民族宗教事务与社会治理相适应。**深入开展寺庙“六有”建设和“一寺一策”整治，完善各项寺规僧规，持续加强人员、场所、活动、财务、教务等依法规范管理，严格僧人外出请销假及外来僧人审批制，寺庙管理更加规范。

5. 围绕政府建设，坚持施政为民。始终把党的建设作为加强政府自身建设的根本任务，坚持依宪施政、依法行政，驰而不息转作风、提能力、办实事，着力打造人民满意、实干担当、清正廉洁的服务型政府。**一是行政效能显著提升。**强力推进一体化政务服务平台建设，持续提高

“一网通办”使用率，高质量办结服务事项 5000 余件，按时办结率、群众满意率均达 100%。严格执行“三重一大”议事决策、社会稳定风险评估和重大事项请示报告等制度，主动公开政务信息 360 余条，推动政府工作全过程公开透明。**二是依法行政高效推进。**坚持以“法律政策七进”为抓手，扎实开展“八五”普法活动。持续推进公共法律服务实体平台建设，培养法律明白人 15 个。**三是作风建设持续深化。**坚决落实人民政府全面从严治党主体责任

任，严守中央八项规定及其实施细则精神，深化正风肃纪，抓好政府系统作风建设。

二、机构设置

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

1. 九寨沟县大录乡人民政府
2. 九寨沟县大录乡便民服务中心

2022 年单位机构数为 9 个，其中行政机构 5 个，事业机构 4 个；财政供养人员编制为 36 名，其中行政编制 22 名，工勤编制 2 名，事业编制 14 名；2022 年底实际财政供养人员 34 人，其中：行政 20 人，行政工勤 2 人，事业 12 人。

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 2,003.06 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,003.06 万元，增长 100%。主要变动原因是行政事业分开报表，人员、项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,538.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,538.59 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 2,003.06 万元，其中：基本支出 753.08 万元，占 37.60%；项目支出 1,249.98 万元，占 62.40%；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 2,003.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,003.06 万元，增长 100%。主要变动原因是行政事业分开报表，人员、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 2,003.06 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 2,003.06 万元，增长 0.00%。主要变动原因是行政事业分开报表，人员、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 2,003.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 583.82 万元，占 29.15%；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 98.71 万元，占 4.93%；卫生健康支出 42.94 万元，占 2.14%；住房保障支出 43.12 万元，占 2.15%

（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 2,003.06，完成预算 100.00%。其中：

1. 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 447.51 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）其他政府办公厅及相关机构事务（99）：支出决算为 1.5 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）事业运行（50）：支出决算为 134.81 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为 4.6 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 45.03 万元，完成预算 100%。
6. 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）：支出决算为 26.87 万元，完成预算 100%。
7. 社会保障和就业（208）抚恤（08）其 死亡抚恤
（01）：支出决算为 22.2 万元，完成预算 100%。
8. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务
（09）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。
9. 卫生健康（210）计划卫生事务（07）其他计划生育
事务支出（99）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。
10. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单
位医疗（01）：支出决算为 15.17 万元，完成预算 100%。
11. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员
医疗补助（03）：支出决算为 4.73 万元，完成预算 100%。
11. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医
疗（02）：支出决算为 6.94 万元，完成预算 100%。
12. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他事
业行政单位医疗支出（99）：支出决算为 2.09 万元，完成
预算 100%。
13. 城乡社区（212）城乡社区管理事务（01） 城管
执法（04）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。
14. 农林水（213）农业农村（01）其他农业农村支出
（99）：支出决算为 273.35 万元，完成预算 100%。
15. 农林水（213）林业和草原（02）林业草原防灾减
灾（34）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

16. 农林水（213）扶贫（02） 其他林业和草原支出（99）：支出决算为 44.19 万元，完成预算 100%。

17. 农林水（213）水利（03）防汛（14）：支出决算为 35 万元，完成预算 100%。

18. 农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为 728.13 万元，完成预算 100%。

19. 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）：支出决算为 136.81 万元，完成预算 100%。

20. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 43.11 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 753.08 万元，其中：

人员经费 649.89 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 103.19 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 14.05 万元，完成预算 100.00%。

（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 14.05 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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.05 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 14.05 万元，增长 100%。主要原因是行政事业分开报表。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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。公务用车运行维护费支出 14.05 万元。主要用于开展所有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 0.00 万元，完成预算 100%。

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大录乡人民政府机关运行经费支出 95.93 万元，比 2021 年增加 95.93 万元，增长 100%。主要原因是行政事业分开报表。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县大录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。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大录乡人民政府共有车辆 3 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 3

辆。其他用车主要是用于护林防火、应急防汛、疫情宣传等工作。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，组织对香扎村通村道路提升工程（2022 涉农整合）、大录乡藜麦种植试验项目（2022 涉农整合）、大录乡人工饲草基地建设项目（2022 涉农整合）、大录乡东北村牦牛育肥项目（2022 涉农整合）、九寨沟县大录乡芝麻村青稞油菜产业园配套设施建设项目、九寨沟县大录乡八屯村种植基地河道加固建设项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 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 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，形成九寨沟县大录乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、九寨沟县大录乡芝麻村青稞油菜产业园配套设施建设项目、大录乡人工饲草基地建设项目（2022 涉农整合）、香扎村通村道路提升工程（2022 涉农整合）等专项预算项目绩效自评报告，其中九寨沟县大录乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：绩效评价总体为优，较好的完成了各项任务的预期目标；3 个专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：绩效评价总体为优，较好的完成了各项任务的预期目标。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）政府办公厅及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。

11. 一般公共服务（201）宗教事务（24）其他宗教事务支出（99）：指其他宗教事务支出

12. 一般公共服务支出（201）办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：指办公厅基本支出。

13. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。

14. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。

15. 国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民兵建设与管理方面的支出。

16. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务支出（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全支出（204）其他一般公共服务支出（99）：其他一般公共服务支出（01）：指其他用于公共安全方面的支出。

18. 文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：指其他文化体育与传媒支出。

19. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指其他社会保障和就业支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指其他公共卫生支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指其他计划生育事务支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。

26. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）其他行政单位医疗支出（99）：指财政对其他医疗保险的补助支出。

27. 城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他用于农业方面的支出。

29. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出，包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。

30. 农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的支出。

31. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。

32. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

33. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指其他农林水支出。

34. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。

35. 粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）储备粮油库建设（03）：指特殊时期对粮油的存储开支。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 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

2022 年大录乡部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）主要职能。

大录乡党委、政府主要承担着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。大录乡党委、政府重点履行以下职能：

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。

2022 年单位机构数为 9 个，其中行政机构 5 个，事业机构 3 个；财政供养人员编制为 38 名，其中行政编制 22 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 14 名；2022 年实际财政供养人员 34 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度财政拨款收入为 2003.06 万元，上年杜结转结余 425.94 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本单位本年度财政拨款收入为 2003.06 万元，本年度总支出为 2003.06 万元。其中：一般公共服务支出为 583.82 万元，社会保障和就业支出为 98.7 万元；卫生健康支出为 42.93 万元，城乡社区支出为 9.00 万元，农林水支出为 1225.48 万元，住房保障支出为 43.12 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据上报财政的《2022 部门整体支出绩效目标申报表》内容，我乡预算目标基本实现，预算编制基本准确，支出控制完全申报控制量进行，预算完成情况较好，无违规记录。

（三）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。其中因为疫情增加了卫生健康支出，其他支出基本与上年持平，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。

2022 年部门整体支出绩效评价总体为优，较好的完成了各项任务的预期目标。

（二）存在问题。

预算项目编制不够细致。

（三）改进建议。

在以后的预算编制及绩效目标申报中将更加仔细，对照实际所需，完善编制。

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

（九寨沟县大录乡芝麻村青稞油菜产业园 配套设施建设项目）

一、项目概况

本项目为九寨沟县大录乡芝麻村青稞油菜产业园配套设施建设项目，项目总投资概算为 70 万元，资金来源为九寨沟 2022 年涉农整合项目资金。建设期为 2022 年 4 月至 9 月，建设内容为宜机化道路改造 3 公里，园区内配套厕所维修及周边环境整治打造。

（一）项目资金申报及批复情况。

围绕大录乡乡村振兴发展与乡村旅游相结合的目标，改善村内交通，方便村民农事生产，配套园区相关的设施设备；参观游览等多功能的活动场所，将加快乡村振兴与乡村旅游融合发展。按照九寨沟县人民政府关于同意

《九寨沟县 2022 年涉农整合资金项目实施方案》《九寨沟县财政局 九寨沟县乡村振兴局等七部门关于下达 2022 年统筹整合使用财政涉农整合资金的通知》的批复文件的相关要求，结合大录乡实际情况，下达了本项目，本项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

本项目建设内容：宜机化道路改造 3 公里，园区内配套厕所维修及周边环境整治打造。估算总投资 70 万元。绩效目标：善村内交通，方便村民农事生产，配套园区相关的设施设备；参观游览等多功能的活动场所，将加快乡村振兴与乡村旅游融合发展。项目建设期为 2021 年 4 月至

9 月，完成竣工验收后投入使用。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目按照《九寨沟县财政局九寨沟县乡村振兴局等七部门关于下达 2022 年统筹整合使用财政涉农整合资金的通知》资金文件下达资金，资金到位情况与资金计划相符。

2. 资金使用。本项目资金的实际支出全部用于该项目相关建设费用及相关费用，资金开支范围、标准及支付进度等符合相关文件标准，截至自评日该项目共支付 70 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目严格按照《九寨沟县（乡）镇财政资金管理制度》《九寨沟县乡镇财政会计核算工作制度》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。

（三）项目组织实施情况。

本项目成立大录乡芝麻村青稞油菜产业园配套设施建设项目领导小组，领导小组下设办公室。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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目完成宜机化道路改造 3 公里，园区内配套厕所维修及周边环境整治打造。估算投资 70 万元，实际投资 70 万元。

（二）项目效益情况。

该项目的建设改善了村农牧民的农耕生产出行条件，带动了乡村旅游发展，增加了就业机会，促进了经济社会事业的发展。该项目投资较大限度的发挥了投资效益和取得良好的社会效益。农户满意度 100%，该项目有一定可持续性。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

降雨较多对田间宜机化道路破坏较大。

（二）相关建议。

需加大指导力度对宜机化道路的维护工作。

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

（大录乡人工饲草基地建设项目）

一、项目概况

本项目为大录乡人工饲草基地建设项目，项目总投资概算为 70 万元，资金来源为九寨沟 2022 年涉农整合项目资金。建设期为 2022 年 3 月至 9 月，建设内容为种植饲料玉米 380 亩，其中：香扎村种植饲料玉米 300 亩，东北村 50 亩，八屯村 30 亩。征用加工坊 1 处，用于饲料玉米加工，购买饲料玉米粉碎机，饲料玉米打包机，发酵袋、液等技术设备。补贴购买种子、生态降解地膜、肥料、农药等。新建金属围栏 3500 米。

（一）项目资金申报及批复情况。

近年来，我国乡村产业有了长足发展，强化了农业食品保障功能，拓展了生态涵养、休闲体验、文化传承功能，凸显了乡村的经济、生态、社会和文化价值，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。并能带动本村农业生产经济收入，按照九寨沟县人民政府关于同意《九寨沟县 2022 年涉农整合资金项目实施方案》《九寨沟县财政局 九寨沟县乡村振兴局等七部门关于下达 2022 年统筹整合使用财政涉农整合资金的通知》的批复文件的相关要求，结合大录乡实际情况，下达了本项目，本项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

本项目建设内容：种植饲料玉米 380 亩，其中：香扎村种植饲料玉米 300 亩，东北村 50 亩，八屯村 30 亩。征用加工坊 1 处，用于饲料玉米加工，购买饲料玉米

粉碎机，饲料玉米打包机，发酵袋、液等技术设备。补贴购买种子、生态降解地膜、肥料、农药等。新建金属围栏 3500 米。绩效目标：围绕全县“乡村振兴”大局，巩固大录乡脱贫奔康成果，提升大录乡种养殖产业发展。通过项目建设，将进一步推动乡村特色种养殖产业发展转化增值。项目建设期为 2021 年 3 月至 9 月，完成竣工验收后投入使用。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目按照《九寨沟县财政局九寨沟县乡村振兴局等七部门关于下达 2022 年统筹整合使用财政涉农整合资金的通知》资金文件下达资金，资金到位情况与资金计划相符。

2. 资金使用。本项目资金的实际支出全部用于该项目相关建设费用及相关费用，资金开支范围、标准及支付进度等符合相关文件标准，截至自评日该项目结算金额 144.32736 万元，结余 15.67264 万元，结余部分已退回财政。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目严格按照《九寨沟县（乡）镇财政资金管理制度》《九寨沟县乡镇财政会计核算工作制度》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。

（三）项目组织实施情况。

本项目成立了大录乡人工饲草基地建设项目领导小组，领导小组下设办公室。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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目完成种植饲料玉米 380 亩，其中：香扎村种植饲料玉米 300 亩，东北村 50 亩，八屯村 30 亩。征用加工坊 1 处，用于饲料玉米加工，购买饲料玉米粉碎机，饲料玉米打包机，发酵袋、液等技术设备。补贴购买种子、生态降解地膜、肥料、农药等。新建金属围栏 3500 米。估算投资 160 万元，实际投资 144.32736 万元。

（三）项目效益情况。

该项目的建设，提升了大录乡种养殖产业发展。实现辅助群众养殖业发展目的。特别是大录乡以养殖业为主，每年购买的饲料费用较高，且人力物力花费较大，进行青贮饲料加工后，可以自产饲料，打包的青贮饲料中含有适宜牛、羊等需求的蛋白质等，适合喂养，也能够实现本地自产自销的模式。在自给自足的同时，多余产生的青贮饲料可以进行销售，能够极大的提高村民收入，可以作为村集体经济发展，保障村级财政收入，提高群众收入水平。该项目投资较大限度的发挥了投资效益和取得良好的社会效益及经济效益。农户满意度 100%，该项目有一定可持续性。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

管理人员对饲草的加工方式了解较少，不能很好的发挥饲草商业价值。

（三）相关建议。

需加大指导力度对管理人员饲草加工技术的指导。

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

（大录乡香扎村通村道路提升工程）

一、项目概况

本项目为九寨沟县大录乡东北村牦牛育肥项目建设项目，项目总投资概算为 350 万元，资金来源为九寨沟 2022 年涉农整合项目资金。建设期为 2022 年 6 月至 2023 年 2 月，建设内容为原路改建总长 2.585 公里，路基防护工程 147.80 立方米，沥青混凝土路面 12983.76 平方米，天然砂砾垫层 1516.22 平方米，粘层 12983.76 平方米，玻纤格栅 12983.76 平方米，挖除原水泥混凝土路面板 1038.47 平方米，铺筑水泥混凝土 459.84 立方米，胀缝钢筋及连接筋等 380.1 千克，混凝土路面板加宽连接钢筋钻孔 141.8 米，混凝土边沟 651 米，挖除原水泥混凝土边沟 14.72 立方米，换填砂砾石 137.7 立方米，新建钢波纹管涵 2 道，新建桥梁小桥 1 座，弃方 575 立方米（边沟清淤 17 立方米，路面清方 548 立方米，涵洞清淤 10 立方米）。

（一）项目资金申报及批复情况。

原路路面已损坏，坑洼不平，雨季时行车较为困难，路面基本无排水，容易积水，本次设计采用混凝土边沟排水，原路面沥青黑化。按照九寨沟县人民政府关于同意

《九寨沟县 2022 年涉农整合资金项目实施方案》《九寨沟县财政局 九寨沟县乡村振兴局等七部门关于下达 2022 年统筹整合使用财政涉农整合资金的通知》的批复文件的相关要求，上报县交通局对实施方案进行了审查并的到皮肤《九寨沟县交通局关于香扎村通村道路提升工程实施方案的批复》（九交运办【2022】89 号），结合大录乡实际情

况，下达了本项目，本项目符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标。

本项目建设内容：原路改建总长 2.585 公里，路基防护工程 147.80 立方米，沥青混凝土路面 12983.76 平方米，天然砂砾垫层 1516.22 平方米，粘层 12983.76 平方米，玻纤格栅 12983.76 平方米，挖除原水泥混凝土路面板 1038.47 平方米，铺筑水泥混凝土 459.84 立方米，胀缝钢筋及连接筋等 380.1 千克，混凝土路面板加宽连接钢筋钻孔 141.8 米，混凝土边沟 651 米，挖除原水泥混凝土边沟 14.72 立方米，换填砂砾石 137.7 立方米，新建钢波纹管涵 2 道，新建桥梁小桥 1 座，弃方 575 立方米（边沟清淤 17 立方米，路面清方 548 立方米，涵洞清淤 10 立方米）。绩效目标：在满足以满足沿线群众的出行要求的同时，改善旅游开发最为基础的交通条件，为旅游资源的开发、保护提供了前提，同时促进旅游经济的发展，从而为地方经济的良性循环，发展绿色经济，构建人与自然的和谐共存，将起到极大的促进作用。

（五）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目按照《九寨沟县财政局九寨沟县乡村振兴局等七部门关于下达 2022 年统筹整合使用财政涉农整合资金的通知》资金文件下达资金，资金到位情况与资金计划相符。

2. 资金使用。本项目资金的实际支出全部用于该项目相关建设费用及相关费用，资金开支范围、标准及支付进度等符合相关文件标准，截至自评日该项目结算金额 329.478176 万元，结余 20.521824 万元，结余部分已退回财政。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目严格按照《九寨沟县（乡）镇财政资金管理制度》《九寨沟县乡镇财政会计核算工作制度》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。

（三）项目组织实施情况。

本项目成立了大录乡香扎村通村道路提升工程领导小组，领导小组下设办公室。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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目完成了实施方案中的所有内容并通过验收。估算投资 350 万元，实际投资 329.478176 万元。

（四）项目效益情况。

通过项目建设，项目的建设改善了地区现状，改善了道路行车现状，保证了村道的行车安全，方便了群众生产和生活，提高了人们的生产效率，提高了各项经济效益。有利于项目于所在地利益协调一致，减少社会矛盾和纠

纷，防止可能产生不利的社会影响和后果，促进社会稳定；具有较好社会效益。农户满意度 100%，该项目有一定可持续性。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

近年来雨水灾害较多，加之香札村地处河沟两旁，雨水对通村道路冲击较大。

（四）相关建议。

加强后期道路维护工作。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522T000006838259-九寨沟县大录乡芝麻村青稞油菜产业园配套设施建设项目								
主管部门		大录乡政府部门				实施单位 （盖章）		大录乡政府		
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				
						本项目完成宜机化道路改造 3 公里，园区内配套厕所维修及周边环境整治打造。估算投资 70 万元，实际投资 70 万元。				
	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	70.00	70.00			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	70.00	70.00			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	98	

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		51322522T000006417331-大录乡人工饲草基地建设项目（2022 涉农整合）								
主管部门		大录乡政府部门				实施单位 （盖章）		大录乡政府		
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				
						本项目完成种植 饲料玉米 380 亩，其中：香扎村种植饲料玉米 300 亩，东北村 50 亩，八屯村 30 亩。征用加工坊 1 处，用于饲料玉米加工，购买饲料玉米粉碎机，饲料玉米打包机，发酵袋、液等技术设备。补贴购买种子、生态降解地膜、肥料、农药等。新建金属围栏 3500 米。估算投资 160 万元，实际投资 144.32736 万元。				
	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	144.33	144.33			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	144.33	144.33			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	98	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000006416689-香扎村通村道路提升工程（2022 涉农整合）								
主管部门		大录乡政府部门				实施单位 (盖章)		大录乡政府		
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				
						本项目完成了实施方案中的所有内容并通过验收。估算投资 350 万元，实际投资 329.478176 万元。				
	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	329.48	329.48			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	329.48	329.48			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		

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大录乡人民政府

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, 538. 59	一、一般公共服务支出	32	583. 82
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	98. 71
	9		九、卫生健康支出	40	42. 94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9. 00
	12		十二、农林水支出	43	1, 225. 48
	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	43. 12
	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	
	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, 538. 59	本年支出合计	58	2, 003. 06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	464. 47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2, 003. 06	总 计	62	2, 003. 06

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府

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		1, 538. 59	1, 538. 59					
201	一般公共服务支出	503. 63	503. 63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502. 13	502. 13					
2010301	行政运行	378. 84	378. 84					
2010350	事业运行	123. 29	123. 29					
20132	组织事务	1. 50	1. 50					
2013299	其他组织事务支出	1. 50	1. 50					
208	社会保障和就业支出	98. 70	98. 70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 60	4. 60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 60	4. 60					
20805	行政事业单位养老支出	71. 90	71. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 03	45. 03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 87	26. 87					
20808	抚恤	22. 20	22. 20					
2080801	死亡抚恤	22. 20	22. 20					
210	卫生健康支出	32. 93	32. 93					
21004	公共卫生	4. 00	4. 00					
2100409	重大公共卫生服务	4. 00	4. 00					
21011	行政事业单位医疗	28. 93	28. 93					
2101101	行政单位医疗	15. 17	15. 17					
2101102	事业单位医疗	6. 94	6. 94					
2101103	公务员医疗补助	4. 73	4. 73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 09	2. 09					
213	农林水支出	860. 21	860. 21					
21301	农业农村	39. 95	39. 95					
2130199	其他农业农村支出	39. 95	39. 95					
21302	林业和草原	8. 00	8. 00					
2130234	林业草原防灾减灾	8. 00	8. 00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	675. 45	675. 45					

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	675.45	675.45					
21307	农村综合改革	136.81	136.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.81	136.81					
221	住房保障支出	43.12	43.12					
22102	住房改革支出	43.12	43.12					
2210201	住房公积金	43.12	43.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府

2022年度

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		2, 003. 06	753. 08	1, 249. 98			
201	一般公共服务支出	583. 82	582. 32	1. 50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582. 32	582. 32				
2010301	行政运行	447. 51	447. 51				
2010350	事业运行	134. 81	134. 81				
20132	组织事务	1. 50		1. 50			
2013299	其他组织事务支出	1. 50		1. 50			
208	社会保障和就业支出	98. 70	98. 70				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 60	4. 60				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 60	4. 60				
20805	行政事业单位养老支出	71. 90	71. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 03	45. 03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 87	26. 87				
20808	抚恤	22. 20	22. 20				
2080801	死亡抚恤	22. 20	22. 20				
210	卫生健康支出	42. 93	28. 93	14. 00			
21004	公共卫生	14. 00		14. 00			
2100409	重大公共卫生服务	9. 00		9. 00			
2100499	其他公共卫生支出	5. 00		5. 00			
21011	行政事业单位医疗	28. 93	28. 93				
2101101	行政单位医疗	15. 17	15. 17				
2101102	事业单位医疗	6. 94	6. 94				
2101103	公务员医疗补助	4. 73	4. 73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 09	2. 09				
212	城乡社区支出	9. 00		9. 00			
21201	城乡社区管理事务	9. 00		9. 00			
2120104	城管执法	9. 00		9. 00			
213	农林水支出	1, 225. 48		1, 225. 48			
21301	农业农村	273. 35		273. 35			

2130199	其他农业农村支出	273. 35		273. 35			
21302	林业和草原	52. 19		52. 19			
2130234	林业草原防灾减灾	8. 00		8. 00			
2130299	其他林业和草原支出	44. 19		44. 19			
21303	水利	35. 00		35. 00			
2130314	防汛	35. 00		35. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	728. 13		728. 13			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	728. 13		728. 13			
21307	农村综合改革	136. 81		136. 81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136. 81		136. 81			
221	住房保障支出	43. 12	43. 12				
22102	住房改革支出	43. 12	43. 12				
2210201	住房公积金	43. 12	43. 12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府

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	1, 538. 59	一、一般公共服务支出	33	583. 82	583. 82		
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	98. 71	98. 71		
	9		九、卫生健康支出	41	42. 94	42. 94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9. 00	9. 00		
	12		十二、农林水支出	44	1, 225. 48	1, 225. 48		
	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. 12	43. 12		
	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				
	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, 538. 59	本年支出合计	59	2, 003. 06	2, 003. 06		
年初财政拨款结转和结余	28	464. 47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	464. 47		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	2, 003. 06	总 计	64	2, 003. 06	2, 003. 06		

注：本表反映部门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。

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大录乡人民政府

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	2,003.06	2,003.06	753.08	1,249.98						
301	工资福利支出	2	614.39	614.39	614.39							
30101	基本工资	3	121.23	121.23	121.23							
30102	津贴补贴	4	139.10	139.10	139.10							
30103	奖金	5	156.21	156.21	156.21							
30106	伙食补助费	6	10.93	10.93	10.93							
30107	绩效工资	7	24.64	24.64	24.64							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	45.03	45.03	45.03							
30109	职业年金缴费	9	26.87	26.87	26.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.11	22.11	22.11							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.73	4.73	4.73							
30112	其他社会保障缴费	12	7.58	7.58	7.58							
30113	住房公积金	13	43.12	43.12	43.12							
30114	医疗费	14	4.04	4.04	4.04							
30199	其他工资福利支出	15	8.80	8.80	8.80							
302	商品和服务支出	16	148.70	148.70	103.19	45.50						
30201	办公费	17	110.82	110.82	78.91	31.90						
30202	印刷费	18	0.15	0.15	0.15							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	5.73	5.73	5.73							
30207	邮电费	23	2.74	2.74	2.74							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.38	3.38	3.38							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	4.05	4.05		4.05						
30215	会议费	30				47						

30216	培训费	31	2. 92	2. 92	1. 42	1. 50						
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. 86	4. 86	4. 86							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	14. 05	14. 05	6. 00	8. 05						
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	266. 18	266. 18	35. 49	230. 69						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	22. 20	22. 20	22. 20							
30305	生活补助	49	145. 61	145. 61	12. 48	133. 13						
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	52. 69	52. 69		52. 69						
30311	代缴社会保险费	55	3. 68	3. 68		3. 68						
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	42. 01	42. 01	0. 82	41. 19						
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	973.79	973.79		973.79						
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	973.79	973.79		973.79						
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				49						

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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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大录乡人民政府

2022年度

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		2, 003. 06	753. 08	1, 249. 98
201	一般公共服务支出	583. 82	582. 32	1. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582. 32	582. 32	
2010301	行政运行	447. 51	447. 51	
2010350	事业运行	134. 81	134. 81	
20132	组织事务	1. 50		1. 50
2013299	其他组织事务支出	1. 50		1. 50
208	社会保障和就业支出	98. 70	98. 70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 60	4. 60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 60	4. 60	
20805	行政事业单位养老支出	71. 90	71. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 03	45. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 87	26. 87	
20808	抚恤	22. 20	22. 20	
2080801	死亡抚恤	22. 20	22. 20	
210	卫生健康支出	42. 93	28. 93	14. 00
21004	公共卫生	14. 00		14. 00
2100409	重大公共卫生服务	9. 00		9. 00
2100499	其他公共卫生支出	5. 00		5. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 93	28. 93	
2101101	行政单位医疗	15. 17	15. 17	
2101102	事业单位医疗	6. 94	6. 94	
2101103	公务员医疗补助	4. 73	4. 73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 09	2. 09	
212	城乡社区支出	9. 00		9. 00
21201	城乡社区管理事务	9. 00		9. 00
2120104	城管执法	9. 00		9. 00
213	农林水支出	1, 225. 48		1, 225. 48
21301	农业农村	273. 35		273. 35

2130199	其他农业农村支出	273. 35		273. 35
21302	林业和草原	52. 19		52. 19
2130234	林业草原防灾减灾	8. 00		8. 00
2130299	其他林业和草原支出	44. 19		44. 19
21303	水利	35. 00		35. 00
2130314	防汛	35. 00		35. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	728. 13		728. 13
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	728. 13		728. 13
21307	农村综合改革	136. 81		136. 81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136. 81		136. 81
221	住房保障支出	43. 12	43. 12	
22102	住房改革支出	43. 12	43. 12	
2210201	住房公积金	43. 12	43. 12	

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		2,003.06	614.39	121.23	139.10	156.21	10.93	24.64	45.03	26.87	22.11	4.73	7.58	43.12
201	一般公共服务支出	583.82	466.66	121.23	139.10	156.20	10.93	24.64					5.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.32	466.66	121.23	139.10	156.20	10.93	24.64					5.49	
2010301	行政运行	447.51	339.10	75.50	114.28	124.59	10.93						4.73	
2010350	事业运行	134.81	127.56	45.73	24.82	31.61		24.64					0.76	
20132	组织事务	1.50												
2013299	其他组织事务支出	1.50												
208	社会保障和就业支出	98.70	75.68						45.03	26.87				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.60	3.78											
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.60	3.78											
20805	行政事业单位养老支出	71.90	71.90						45.03	26.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03						45.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87							26.87				
20808	抚恤	22.20												
2080801	死亡抚恤	22.20												
210	卫生健康支出	42.93	28.93								22.11	4.73	2.09	
21004	公共卫生	14.00												
2100409	重大公共卫生服务	9.00												
2100499	其他公共卫生支出	5.00												
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93								22.11	4.73	2.09	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17								15.17			
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94								6.94			
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73									4.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09										2.09	
212	城乡社区支出	9.00												
21201	城乡社区管理事务	9.00												
2120104	城管执法	9.00				53								

213	农林水支出	1, 225. 48												
21301	农业农村	273. 35												
2130199	其他农业农村支出	273. 35												
21302	林业和草原	52. 19												
2130234	林业草原防灾减灾	8. 00												
2130299	其他林业和草原支出	44. 19												
21303	水利	35. 00												
2130314	防汛	35. 00												
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	728. 13												
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	728. 13												
21307	农村综合改革	136. 81												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136. 81												
221	住房保障支出	43. 12	43. 12											43. 12
22102	住房改革支出	43. 12	43. 12											43. 12
2210201	住房公积金	43. 12	43. 12											43. 12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合 计		4.04	8.80	148.70	110.82	0.15				5.73	2.74			3.38
201	一般公共服务支出	4.04	5.02	104.69	78.92	0.16				5.73	2.74			3.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.04	5.02	103.19	78.92	0.16				5.73	2.74			3.38
2010301	行政运行	4.04	5.02	95.93	76.66	0.11				3.45	2.48			2.71
2010350	事业运行			7.26	2.26	0.05				2.28	0.26			0.67
20132	组织事务			1.50										
2013299	其他组织事务支出			1.50										
208	社会保障和就业支出		3.78											
20801	人力资源和社会保障管理事务		3.78											
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		3.78											
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													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
210	卫生健康支出			14.00	14.00									
21004	公共卫生			14.00	14.00									
2100409	重大公共卫生服务			9.00	9.00									
2100499	其他公共卫生支出			5.00	5.00									
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			9.00	9.00									
21201	城乡社区管理事务			9.00	9.00									
2120104	城管执法			9.00	9.00	55								

213	农林水支出			21.00	8.90									
21301	农业农村													
2130199	其他农业农村支出													
21302	林业和草原			12.49	8.90									
2130234	林业草原防灾减灾			8.00	4.41									
2130299	其他林业和草原支出			4.49	4.49									
21303	水利			8.51										
2130314	防汛			8.51										
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴													
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出													
21307	农村综合改革													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

213	农林水支出			4. 05											8. 05
21301	农业农村														
2130199	其他农业农村支出														
21302	林业和草原														3. 59
2130234	林业草原防灾减灾														3. 59
2130299	其他林业和草原支出														
21303	水利			4. 05											4. 46
2130314	防汛			4. 05											4. 46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
21307	农村综合改革														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

213	农林水支出				230. 69					133. 13					52. 69
21301	农业农村														
2130199	其他农业农村支出														
21302	林业和草原				39. 70										
2130234	林业草原防灾减灾														
2130299	其他林业和草原支出				39. 70										
21303	水利				1. 49										
2130314	防汛				1. 49										
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				52. 69										52. 69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				52. 69										52. 69
21307	农村综合改革				136. 81					133. 13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				136. 81					133. 13					
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

213	农林水支出	3. 68	41. 19												
21301	农业农村														
2130199	其他农业农村支出														
21302	林业和草原		39. 70												
2130234	林业草原防灾减灾														
2130299	其他林业和草原支出		39. 70												
21303	水利		1. 49												
2130314	防汛		1. 49												
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
21307	农村综合改革	3. 68													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3. 68													
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

213	农林水支出							973. 80				973. 80			
21301	农业农村							273. 35				273. 35			
2130199	其他农业农村支出							273. 35				273. 35			
21302	林业和草原														
2130234	林业草原防灾减灾														
2130299	其他林业和草原支出														
21303	水利							25. 00				25. 00			
2130314	防汛							25. 00				25. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴							675. 45				675. 45			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出							675. 45				675. 45			
21307	农村综合改革														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130199	其他农业农村支出														
21302	林业和草原														
2130234	林业草原防灾减灾														
2130299	其他林业和草原支出														
21303	水利														
2130314	防汛														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
21307	农村综合改革														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

此表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业 补助	小计	对社会保险 基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业 单位职业年 金的补助	小计	国家赔偿费 用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301	行政运行														
2010350	事业运行														
20132	组织事务														
2013299	其他组织事务支出														
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
2100499	其他公共卫生支出														
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														
21201	城乡社区管理事务														

2120104	城管执法														
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130199	其他农业农村支出														
21302	林业和草原														
2130234	林业草原防灾减灾														
2130299	其他林业和草原支出														
21303	水利														
2130314	防汛														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
21307	农村综合改革														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

此表无数据

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大录乡人民政府

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	614. 39	302	商品和服务支出	103. 19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121. 23	30201	办公费	78. 91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139. 10	30202	印刷费	0. 15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156. 21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10. 93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24. 64	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	45. 03	30206	电费	5. 73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26. 87	30207	邮电费	2. 74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 73	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. 58	30211	差旅费	3. 38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43. 12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4. 04	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8. 80	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	35. 49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1. 42	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	22. 20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12. 48	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. 86	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. 00	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	0. 82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		649. 89	公用经费合计					103. 19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府

2022年度

公开09表

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		865. 70	1, 249. 98
201	一般公共服务支出	1. 50	1. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010301	行政运行		
2010350	事业运行		
20132	组织事务	1. 50	1. 50
2013299	其他组织事务支出	1. 50	1. 50
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		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
210	卫生健康支出	4. 00	14. 00
21004	公共卫生	4. 00	14. 00
2100409	重大公共卫生服务	4. 00	9. 00
2100499	其他公共卫生支出		5. 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		9. 00
21201	城乡社区管理事务		9. 00
2120104	城管执法		9. 00
213	农林水支出	860. 21	1, 225. 48
21301	农业农村	39. 95	273. 35
2130199	其他农业农村支出	39. 95	273. 35
21302	林业和草原	8. 00	52. 19

2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出		44.19
21303	水利		35.00
2130314	防汛		35.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	675.45	728.13
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	675.45	728.13
21307	农村综合改革	136.81	136.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.81	136.81
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府

2022年度

公开10表
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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府

2022年度

公开11表
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					

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。

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府

2022年度

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				

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。

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大录乡人民政府

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
14.05		14.05		14.05		14.05		14.05		14.05	

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。