

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县大录乡便民服务中心单位决算

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 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	13
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	27
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	48

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1. 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"最多跑一也次"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。

2. 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。

3. 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。

4. 大录乡农业农村服务中心。负责农牧业、林草业、水权益务等技术、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；负责新农村建组织设、乡村振兴、农村经济发展、农村土地承包、扶贫开发和综合策咨治理、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；负基层责园林绿化、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实务等工作；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。

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，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

2022 年大录乡便民服务中心直属财政全额拨款公益一类股级事业单位 4 个，核定事业编制共 14 名，2022 年底实际财政供养人员 12 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 177.48 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 177.48 万元，增长 0.00%。主要变动原因是事业与行政分开报表。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 165.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.96 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 177.48 万元，其中：基本支出 177.48 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；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 177.48 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 177.48 万元，增长 0.00%。主要变动原因是事业与行政分开报表。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 177.48 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 177.48 万元，增长 0.00%。主要变动原因是事业与行政分开报表。

（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 177.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.81 万元，占 75.96%；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 21.54 万元，占 12.14%；卫生健康支出 9.03 万元，占 5.09%；住房保障支出 12.09 万元，占 6.81%。

（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 177.48，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）事业运行（50）：支出决算为 134.81 万元，完成预算 100%。

2. 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 14.36 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 7.18 万元，完成预算 100%。

4. 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%。

5. 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%。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 12.09 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 177.48 万元，其中：

人员经费 170.23 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 7.26 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

（1）无三公经费支出

（2）无会议费支出

(3) 培训费支出情况: 本单位本年度培训费支出决算数为 0.38 万元, 相比上年度增加 0.38 万元, 主要因为首次单独核算决算, 上年指标均不存在; 培训费人均支出为 0.03 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年, 四川省阿坝州九寨沟县大录乡便民服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

(二) 政府采购支出情况

2022 年, 四川省阿坝州九寨沟县大录乡便民服务中心政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于... (具体工作)。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况

无国有资产

(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, 组织对工资性支出等 11 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 11 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选

取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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）党政办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：指党政办公厅基本支出。

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。

第四部份 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出								
主管部门		大录乡政府部门					实施单位 （盖章）	大录乡便民服务中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					100%完成			
	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	74.95	94.68	94.68			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	74.95	94.68	94.68			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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
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		51000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门		大录乡政府部门					实施单位 （盖章）		大录乡便民服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况						100%完成				
	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	1.21	1.21			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	1.21	1.21			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		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		大录乡政府部门					实施单位 （盖章）		大录乡便民服务中心		
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				100%完成				
	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		36.95	43.94	43.94		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		36.95	43.94	43.94		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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计								100	98		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322521Y000000033227-工会经费和福利费								
主管部门		大录乡政府部门				实施单位 （盖章）		大录乡便民服务中心		
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				100%完成				
	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	3.10	3.10	3.10			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	3.10	3.10	3.10			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
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		51322521Y000000033228-邮电费									
主管部门		大录乡政府部门					实施单位 （盖章）		大录乡便民服务中心		
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					100%完成				
	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	0.26	0.26	0.26			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	0.26	0.26	0.26			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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5			
			运转保障率	=	100	%		22.5			
			合计							100	98

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322521Y0000000033229-会议和培训费								
主管部门		大录乡政府部门					实施单位 （盖章）	大录乡便民服务中心		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					100%完成			
	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	0.38	0.38	0.38			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	0.38	0.38	0.38			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
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		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费									
主管部门		大录乡政府部门				实施单位 （盖章）		大录乡便民服务中心			
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					
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				100%完成					
	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	0.95	0.95	0.95			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.95	0.95	0.95			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5			
	效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5			
			运转保障率	=	100	%		22.5			
合计								100	98		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322521Y000000046648-差旅费								
主管部门		大录乡政府部门				实施单位 （盖章）		大录乡便民服务中心		
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				100%完成				
	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	2.03	2.03	2.03			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	2.03	2.03	2.03			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100	98	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322521Y000000047200-取暖费								
主管部门		大录乡政府部门				实施单位 (盖章)	大录乡便民服务中心			
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	0.45	0.45	0.45		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	0.45	0.45	0.45		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计							100	98		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖								
主管部门		大录乡政府部门					实施单位 （盖章）	大录乡便民服务中心		
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			
		按时发放					100%完成			
	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	30.41	30.41			100.00%	10	98	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	30.41	30.41			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		51322522Y000000256510-水电费								
主管部门		大录乡政府部门				实施单位 (盖章)		大录乡便民服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				能严格执行预算，保障单位日常运转				
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	0.10	0.10	0.10			100.00%	10	98	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	0.10	0.10	0.10			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	98	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5	98	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5	98	
			运转保障率	=	100	%		22.5	98	
合计								100	98	

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便民服务中心

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	165.96	一、一般公共服务支出	32	134.81
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	21.54
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	12.09
	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	165.96	本年支出合计	58	177.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	177.48	总 计	62	177.48

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便民服务中心

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		165. 96	165. 96					
201	一般公共服务支出	123. 29	123. 29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123. 29	123. 29					
2010350	事业运行	123. 29	123. 29					
208	社会保障和就业支出	21. 54	21. 54					
20805	行政事业单位养老支出	21. 54	21. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 36	14. 36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 18	7. 18					
210	卫生健康支出	9. 03	9. 03					
21011	行政事业单位医疗	9. 03	9. 03					
2101102	事业单位医疗	6. 94	6. 94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 09	2. 09					
221	住房保障支出	12. 09	12. 09					
22102	住房改革支出	12. 09	12. 09					
2210201	住房公积金	12. 09	12. 09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大录乡便民服务中心

2022年度

公开03表
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		177. 48	177. 48				
201	一般公共服务支出	134. 81	134. 81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134. 81	134. 81				
2010350	事业运行	134. 81	134. 81				
208	社会保障和就业支出	21. 54	21. 54				
20805	行政事业单位养老支出	21. 54	21. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 36	14. 36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 18	7. 18				
210	卫生健康支出	9. 03	9. 03				
21011	行政事业单位医疗	9. 03	9. 03				
2101102	事业单位医疗	6. 94	6. 94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 09	2. 09				
221	住房保障支出	12. 09	12. 09				
22102	住房改革支出	12. 09	12. 09				
2210201	住房公积金	12. 09	12. 09				

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便民服务中心

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	165.96	一、一般公共服务支出	33	134.81	134.81		
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	21.54	21.54		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	12.09	12.09		
	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	165.96	本年支出合计	59	177.48	177.48		
年初财政拨款结转和结余	28	11.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.53		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	177.48	总 计	64	177.48	177.48		

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便民服务中心

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	177.48	177.48	177.48							
301	工资福利支出	2	170.23	170.23	170.23							
30101	基本工资	3	45.73	45.73	45.73							
30102	津贴补贴	4	24.82	24.82	24.82							
30103	奖金	5	31.61	31.61	31.61							
30106	伙食补助费	6										
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	14.36	14.36	14.36							
30109	职业年金缴费	9	7.18	7.18	7.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.94	6.94	6.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.85	2.85	2.85							
30113	住房公积金	13	12.09	12.09	12.09							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	7.26	7.26	7.26							
30201	办公费	17	2.26	2.26	2.26							
30202	印刷费	18	0.05	0.05	0.05							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.28	2.28	2.28							
30207	邮电费	23	0.26	0.26	0.26							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.67	0.67	0.67							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30				30						

30216	培训费	31	0.38	0.38	0.38							
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	1.38	1.38	1.38							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
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										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	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										
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										
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					32					

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便民服务中心

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		177. 48	177. 48	
201	一般公共服务支出	134. 81	134. 81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134. 81	134. 81	
2010350	事业运行	134. 81	134. 81	
208	社会保障和就业支出	21. 54	21. 54	
20805	行政事业单位养老支出	21. 54	21. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 36	14. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 18	7. 18	
210	卫生健康支出	9. 03	9. 03	
21011	行政事业单位医疗	9. 03	9. 03	
2101102	事业单位医疗	6. 94	6. 94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 09	2. 09	
221	住房保障支出	12. 09	12. 09	
22102	住房改革支出	12. 09	12. 09	
2210201	住房公积金	12. 09	12. 09	

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便民服务中心

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		177.48	170.23	45.73	24.82	31.61		24.64	14.36	7.18	6.94		2.85	12.09
201	一般公共服务支出	134.81	127.56	45.73	24.82	31.61		24.64					0.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.81	127.56	45.73	24.82	31.61		24.64					0.76	
2010350	事业运行	134.81	127.56	45.73	24.82	31.61		24.64					0.76	
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54						14.36	7.18				
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54						14.36	7.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36						14.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18							7.18				
210	卫生健康支出	9.03	9.03								6.94		2.09	
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03								6.94		2.09	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94								6.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09										2.09	
221	住房保障支出	12.09	12.09											12.09
22102	住房改革支出	12.09	12.09											12.09
2210201	住房公积金	12.09	12.09											12.09

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便民服务中心

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				7.26	2.26	0.05				2.28	0.26			0.67
201	一般公共服务支出			7.26	2.26	0.05				2.28	0.26			0.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			7.26	2.26	0.05				2.28	0.26			0.67
2010350	事业运行			7.26	2.26	0.05				2.28	0.26			0.67
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
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。

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便民服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费
栏次		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合 计						0.38							1.38		
201	一般公共服务支出					0.38							1.38		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					0.38							1.38		
2010350	事业运行					0.38							1.38		
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
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。

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便民服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
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														
2010350	事业运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
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便民服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债务付 息	国外债务付 息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
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														
2010350	事业运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
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便民服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
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														
2010350	事业运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
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便民服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
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														
2010350	事业运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
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便民服务中心

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														
2010350	事业运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
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便民服务中心

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	170. 23	302	商品和服务支出	7. 26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45. 73	30201	办公费	2. 26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24. 82	30202	印刷费	0. 05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31. 61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	14. 36	30206	电费	2. 28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7. 18	30207	邮电费	0. 26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2. 85	30211	差旅费	0. 67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12. 09	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1. 38	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		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		170. 23	公用经费合计					7. 26

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便民服务中心

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			
201	一般公共服务支出		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010350	事业运行		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
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。

此表无数据

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便民服务中心

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

公开11表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大录乡便民服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

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便民服务中心

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便民服务中心

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

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。

此表无数据