
2023 年度

四川省九寨沟县大录乡人

民政府单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

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 2023 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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

2. 乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职

权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3. 乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4. 乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正

廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5. 乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共 5 个，独立核算机构数共 1 个。

单位本年度年末实有人数为 21 人，其中行政 20 人，工勤 1 人。行政比上年增加 1 人，新增行政工勤离退休人数为 1 人，比上年增加 1 人，变动原因今年有人员新增减。

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 **1105.42** 万元。与 2022 年度 1825.58 万元相比，收、支总计各减少 720.16 万元，下降 39.45%。主要变动原因是 2023 年项目减少、人员增减变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **960.69** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **960.69** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1105.42** 万元，其中：基本支出 **617.58** 万元，占 **55.86%**；项目支出 **487.84** 万元，占 **44.13%**；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 年度财政拨款收、支总计均为 **1105.42** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 720.16 万元，下降 39.45%。主要变动原因是 2023 年项目减少、人员增减

变动。

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 1105.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 720.16 万元，下降 39.45%。主要变动原因是 2023 年项目减少、人员增减变动。

（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 1105.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 426.36 万元，占 38.57%；城乡社区支出 7 万元，占 0.6%；农林水支出 553.40 万元，占 50.06%；文化旅游体育与传媒支出 4.56 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 56.87 万元，占 5.14%；卫生健康支出 26.79 万元，占 2.42%；住房保障支出 30.43 万元，占 2.75%。

（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 1105.42，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为 5.3 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 250.50 万元，完成预算 100%。。

3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构

事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99):支出决算为 28.97 万元,完成预算 100%。。

4. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):支出决算为 1.6 万元,完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)群众文化(09):支出决算为 4.56 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为 34.89 万元,完成预算 100%。

7. 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 21.90 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 2 万元,完成预算 100%。

9. 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 20.01 万元,完成预算 100%。

10. 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 4.77 万元,完成预算 100%。

11. 城乡社区(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01):支出决算为 7 万元,完成预算 100%。

12. 农林水(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99):支出决算为 116.27 万元,完成预算 100%。

13. 农林水(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99):支出决算为 266.67 万元,完成预算 100%。

14. 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 170.47 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 30.43 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 **617.58** 万元，其中：

人员经费 **579.86** 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 **37.72** 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%**，较上年度减少 7.93 万元，下降 56.44%。主

要原因是 2022 年汛期公务用车增加，2023 年汛期正常用车。

（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%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度较上年度减少 7.93 万元，下降 56.44%。主要原因是 2022 年汛期公务用车增加，2023 年汛期正常用车。

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。主要用于开展森林防火、安全生产、综治维稳等工作所需等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%。国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)机关运行经费支出 37.72 万元，比 2022 年度 95.93 万元减少 58.21 万元，下降 60.68%。主要原因是节省开支。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)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3辆、其他用车0辆，。单价100万元以上设备（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对大录乡境内火葬点围挡隔离项目、九寨沟县大录乡红军村建设项目、大录乡办公设备采购及办公楼线路改造维修、2022 年度“天府菜油”产业融合发展暨产油大县项目（农事机械、加工设备采购）、九寨沟县大录乡香扎村藏香猪养殖场改造提升项目、九寨沟县大录乡大录村神仙坪乡村旅游提升项目等个 6 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 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（201）政府办公厅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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51322523T000009549373-大录乡境内火葬点围挡隔离项目									
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		
	2.项目实施内容及过程概述	因大录乡民族风俗原因，人去世后多以火葬为主，各村火葬点较多，消除重点安全隐患，杜绝火情发生						消除重点安全隐患，杜绝火情发生		
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	6.00	5.46			90.95%	10	8	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%的需要说明原因（100字以内）
	其中：财政资金	0.00	6.00	5.46			90.95%	/	/	
	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	保障火葬点用火安全	=	600	米		10	10	
		质量指标	设置围挡有效隔离火源点	定性	优			10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年		20	20	
	效益指标	生态效益指标	火葬点无火情发生	定性	高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	火葬点围挡隔离	≤	60000	元		20	14	
合计								100	92	
评价结论	项目自评总分92分，项目实施取得的成效良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭更尔扎西						财务负责人：丁措				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51322523T000009749794-九寨沟县大录乡红军村建设项目					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					
		2. 项目实施内容及过程概述	在红军长征过雪山草地期间，红一、二、四方面军曾两次到九寨沟文创制安“红军长征在九寨”“红军炊事馆遗址”“筹粮广场”等7处节点设施设备									
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	127.80	127.80		100.00%	10	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 (400字以内)		
		其中：财政资金	0.00	127.80	127.80		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	宣传地点	=	7	处		20	20		
				照明设施设备	=	40	盏		20	20		
		效益指标	社会效益指标	为深入挖掘保护和利用好红色文化资源，传承和弘扬长征精神，铭记党恩，进一步推动红色文化与全域旅游融合发展	≥	2000	人		20	20		
		满意度指标	满意度指标	推动红色文化与全域旅游融合发展，促进农民增收	≥	98	%		10	10		
		成本指标	经济成本指标	项目总投资140万	≤	45	万		20	20		
合计								100	100			
评价结论		项目自评总分100分，项目总体上完成了预定目标，实现了100%的关键指标，项目成果得到了广泛认可。本项目绩效等级评定为优秀。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：郭更尔扎西					财务负责人：丁措							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322523T000009798952-大录乡办公设备采购及办公楼线路改造维修								
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			
	2.项目实施内容及过程概述		维修蓄水池一座，卫生间改造两间，外墙粉刷300平方米等基础设施				维修蓄水池一座，卫生间改造两间，外墙粉刷300平方米			
	维修蓄水池一座，卫生间改造两间，外墙粉刷300平方米等基础设施改建；电子显示器等设施设备采购。									
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	63.97	28.97		45.28%		10	5	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%的需要说明原因（100分）
	其中：财政资金	0.00	63.97	28.97		45.28%		/	/	
	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							/	/	
	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	维修改造办公楼	=	1	座		40	35	
	效益指标	可持续发展指标	改善职工办公及生活条件	定性	满意			20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善职工办公及生活条件	定性	满意			10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资35万	≤	35	万元		20	15	
	合计							100	80	
评价结论		项目自评总分80分，项目实施取得的成效良好。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：郭更杂扎西					财务负责人：丁措					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322523T000009811562-2022年度“天府菜油”产业融合发展暨产油大县项目（农事机械、加工设备采购）								
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				
	2.项目实施内容及过程概述	采购配备收割机、拖拉机、农用自卸车等设备；支持新型经营主体				采购配备收割机、拖拉机、农用自卸车等设备				
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	103.50	100.40		97.00%	10	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%的需要说明原因（100分）	
	其中：财政资金	0.00	103.50	100.40		97.00%	/	/		
	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	政府采购率	=	100	%		10	10	
			购置设备数量	=	11	台/套		15	15	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	80	%		15	15	
			设备质量合格率	=	100	%		10	10	
			设备故障率	≤	1	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%		10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	期/年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目实施取得的成效良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭更杂扎西					财务负责人：丁措					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322523T000009945813-九寨沟县大录乡香扎村藏香猪养殖场改造提升项目								
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 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，并					年度目标完成情况 推动乡村特色种养殖产业发展转化增值，并能带动本村			
	2.项目实施内容及过程概述	推动乡村特色种养殖产业发展转化增值，并能带动本村农业生产经济增收。								
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 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%的需要说明原因（100分以内未完成原因分析）
	总额	0.00	18.87	18.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.87	18.87			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	
	产出指标	数量指标	在香扎村集体经济藏香猪养殖基地，架设电缆1150米	=	2	处		45	45	
	效益指标	社会效益指标	带动全村119户群众养殖藏香猪，增加集体经济收入，增加群众分红收入，户均增收300元。	≥	119	户		30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加集体经济收入，增加群众分红收入，户均增收300元	≥	98	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资23万元	=	23	万元		10	10	
	合计								100	100
评价结论		项目自评总分100分，项目实施取得的成效良好。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：郭更杂扎西					财务负责人：丁措					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322523T000009946184-九寨沟县大录乡大录村神仙坪乡村旅游提升项目								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	建设本项目，将大录乡打造成乡村旅游示范基地，可以带动区域内					推动区域内其他经济的发展			
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	90.41	90.41		100.00%	10	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	
	其中：财政资金	0.00	90.41	90.41		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
	产出指标	数量指标	修建星空屋神仙坪观光临水栈道铺设	≥	5	座(处)		25	25	
				≥	420	米		20	20	
	效益指标	社会效益指标	将大录乡打造成乡村旅游示范基地，可以带动区域内其他经济的发展。有利于促进大录乡旅游业及相关服务业的发展，从而促进大录乡经济结构调整和经济发展。	≥	571	人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缓解当地的就业压力，群众满意	定性	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	项目整体投资150万元，其中上级资金70万元	≥	700000	元		15	12		
合计							100	100		
评价结论		项目自评总分100分，项目实施取得的成效良好。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：郭更扎西					财务负责人：丁措					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322524T000009980959-九寨沟县大录乡大录村神仙坪乡村旅游提升项目（）								
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			
	2.项目实施内容及过程概述	打造成乡村旅游示范基地								
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	40.00	40.00		100.00%	10	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%的需要说明原因（100字以内）	
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00		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
	产出指标	数量指标	修建星空屋	≥	5	座		25	25	
			神仙坪观光临水栈道铺设	≥	420	米		20	20	
	效益指标	社会效益指标	将大录乡打造成乡村旅游示范基地，可以带动区域内其他经济的发展。有利于促进大录乡旅游业及相关服务业的发展，从而促进大录乡经济结构调整和经济发展	≥	571	人		20	201	
			将大录乡打造成乡村旅游示范基地，可以带动区域内其他经济的发展。有利于促进大录乡旅游业及相关服务业的发展，从而促进大录乡经济结构调整和经济发展	定性	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目整体投资150万元，其中上级资金70万元	≥	400000	元		15	15	
合计							100	100		
评价结论		项目自评总分100分，项目实施取得的成效良好。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：郭更尔扎西					财务负责人：丁措					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)		2023年度		财决公开01表	
收入		支出		单位：万元	
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	960.69	一、一般公共服务支出	32	426.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.87
	9		九、卫生健康支出	40	26.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.00
	12		十二、农林水支出	43	553.40
	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	30.43
	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	960.69	本年支出合计	58	1,105.42
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	144.72	年末结转和结余	60	
总计	31	1,105.42	总计	62	1,105.42

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

二、收入决算表

收入决算表								
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)			2023年度			财政拨款02表		
						单位：万元		
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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	960.69	960.69					
201	一般公共服务支出	387.49	387.49					
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	380.59	380.59					
2010301	行政运行	379.16	379.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.43	1.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60					
2013101	行政运行	1.60	1.60					
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	56.87	56.87					
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90					
210	卫生健康支出	26.79	26.79					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79					
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01					
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77					
212	城乡社区支出	7.00	7.00					
21205	城乡社区环境卫生	7.00	7.00					
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	7.00					
213	农林水支出	447.55	447.55					
21301	农业农村	10.41	10.41					
2130199	其他农业农村支出	10.41	10.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.67	266.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	266.67	266.67					
21307	农村综合改革	170.47	170.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.47	170.47					
221	住房保障支出	30.43	30.43					
22102	住房改革支出	30.43	30.43					
2210201	住房公积金	30.43	30.43					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表								
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)			2023年度			财政拨款03表		
						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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,105.42	617.58	487.84				
201	一般公共服务支出	426.36	397.40	28.97				
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	419.46	390.50	28.97				
2010301	行政运行	390.50	390.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.97		28.97				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60					
2013101	行政运行	1.60	1.60					
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	56.87	56.87					
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90					
210	卫生健康支出	26.79	24.79	2.00				
21004	公共卫生	2.00		2.00				
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00				
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79					
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01					
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77					
212	城乡社区支出	7.00		7.00				
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00				
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00				
213	农林水支出	553.40	108.09	445.31				
21301	农业农村	116.27		116.27				
2130199	其他农业农村支出	116.27		116.27				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.67		266.67				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	266.67		266.67				
21307	农村综合改革	170.47	108.09	62.38				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.47	108.09	62.38				
221	住房保障支出	30.43	30.43					
22102	住房改革支出	30.43	30.43					
2210201	住房公积金	30.43	30.43					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)			2023年度				财决公开04表 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	960.69	一、一般公共服务支出	33	426.36	426.36			
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	56.87	56.87			
	9		九、卫生健康支出	41	26.79	26.79			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00	7.00			
	12		十二、农林水支出	44	553.40	553.40			
	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	30.43	30.43			
	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	960.69	本年支出合计	59	1,105.42	1,105.42			
年初财政拨款结转和结余	28	144.72	年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29	144.72		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	1,105.42	总计	64	1,105.42	1,105.42			
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。									

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)										2023年度		
										财政拨款公开05表		
										单位：万元		
经济分类科目编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,105.42	1,105.42	617.58	487.84						
301	工资福利支出	2	453.89	453.89	453.89							
30101	基本工资	3	83.68	83.68	83.68							
30102	津贴补贴	4	118.87	118.87	118.87							
30103	奖金	5	114.25	114.25	114.25							
30106	伙食补助费	6	12.00	12.00	12.00							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.97	37.97	37.97							
30109	职业年金缴费	9	23.52	23.52	23.52							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.01	20.01	20.01							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.57	5.57	5.57							
30112	其他社会保障缴费	12	4.60	4.60	4.60							
30113	住房公积金	13	33.41	33.41	33.41							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	113.66	113.66	37.72	75.94						
30201	办公费	17	86.86	86.86	15.48	71.38						
30202	印刷费	18	0.11	0.11	0.11							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.03	0.03	0.03							
30206	电费	22	4.76	4.76	4.76							
30207	邮电费	23	2.30	2.30	2.30							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.13	4.13	4.13							
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										
30216	培训费	31	1.15	1.15	1.15							
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	4.56	4.56		4.56						
30228	工会经费	38	3.64	3.64	3.64							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	6.12	6.12	6.12							
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	125.97	125.97	125.97							
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	125.97	125.97	125.97							
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	其他对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	国内债券发行费用	60										
30704	国外债券发行费用	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	411.90	411.90		411.90						

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	382.93	382.93		382.93						
31006	大型修缮	80	28.97	28.97		28.97						
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)			2023年度		财决公开06表
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			1,105.42	617.58	487.84
201	一般公共服务支出		426.36	397.40	28.97
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		419.46	390.50	28.97
2010301	行政运行		390.50	390.50	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		28.97		28.97
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		1.60	1.60	
2013101	行政运行		1.60	1.60	
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		56.87	56.87	
20805	行政事业单位养老支出		56.87	56.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.98	34.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.90	21.90	
210	卫生健康支出		24.79	24.79	2.00
21004	公共卫生		2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务		2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗		24.79	24.79	
2101101	行政单位医疗		20.01	20.01	
2101103	公务员医疗补助		4.77	4.77	
212	城乡社区支出		7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生		7.00		7.00
2120501	城乡社区环境卫生		7.00		7.00
213	农林水支出		553.40	108.09	445.31
21301	农业农村		116.27		116.27
2130199	其他农业农村支出		116.27		116.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		266.67		266.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		266.67		266.67
21307	农村综合改革		170.47	108.09	62.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		170.47	108.09	62.38
221	住房保障支出		30.43	30.43	
22102	住房改革支出		30.43	30.43	
2210201	住房公积金		30.43	30.43	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省绵阳市九县大英乡人民政府(本级)																		
项目			工资福利支出															
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,105.42	453.89	83.68	118.87	114.25	12.00		37.97	23.52	20.01	5.57	4.60	33.41		
201			一般公共服务支出	426.36	341.80	83.68	118.87	114.25	12.00		2.99	1.62		0.80	4.60	2.98		
20101			人大事务	5.30														
2010101			行政运行	5.30														
2010103			政府办公厅（室）及相关机构运行	419.46	341.80	83.68	118.87	114.25	12.00		2.99	1.62		0.80	4.60	2.98		
2010101			行政运行	390.50	341.80	83.68	118.87	114.25	12.00		2.99	1.62		0.80	4.60	2.98		
2010109			其他政府办公厅（室）及相关机构运行	28.97														
20131			党委办公厅（室）及相关机构运行	1.60														
2013101			行政运行	1.60														
207			文化旅游体育与传媒支出	4.56														
20701			文化和旅游	4.56														
2070109			群众文化	4.56														
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87						34.98	21.90						
20805			行政事业单位养老支出	56.87	56.87						34.98	21.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	34.98						34.98							
2080508			机关事业单位职业年金缴费	21.90	21.90							21.90						
210			卫生健康支出	26.79	24.79								20.01	4.77				
21004			公共卫生	2.00														
2100409			重大公共卫生服务	2.00														
21011			行政事业单位医疗	24.79	24.79								20.01	4.77				
2101101			行政单位医疗	20.01	20.01								20.01					
2101103			公务员医疗补助	4.77	4.77									4.77				
212			城乡社区支出	7.00														
21205			城乡社区环境卫生	7.00														
2120501			城乡社区环境卫生	7.00														
213			农林水支出	553.40														
21301			农业农村	116.27														
2130109			其他农业农村支出	116.27														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项支出	266.67														
2130509			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项支出	266.67														
21307			农村综合改革	170.47														
2130705			壮村农民合作社和村党支部建设	170.47														
221			住房保障支出	30.43	30.43											30.43		
22102			住房改革支出	30.43	30.43											30.43		
2210201			住房公积金	30.43	30.43											30.43		

工程名称		工程部位		工程内容		工程数量		工程单价		工程总价		工程备注					
序号	名称	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价				
1	土方开挖	m³	100	10.00	1000.00	2	土方回填	m³	100	10.00	1000.00	3	土方运输	m³	100	10.00	1000.00
4	土方平整	m²	100	10.00	1000.00	5	土方夯实	m²	100	10.00	1000.00	6	土方碾压	m²	100	10.00	1000.00
7	土方洒水	m³	100	10.00	1000.00	8	土方晾晒	m³	100	10.00	1000.00	9	土方筛分	m³	100	10.00	1000.00
10	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	11	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	12	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
13	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	14	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	15	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
16	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	17	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	18	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
19	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	20	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	21	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
22	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	23	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	24	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
25	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	26	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	27	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
28	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	29	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	30	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
31	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	32	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	33	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
34	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	35	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	36	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
37	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	38	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	39	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
40	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	41	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	42	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
43	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	44	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	45	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
46	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	47	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	48	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
49	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	50	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	51	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
52	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	53	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	54	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
55	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	56	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	57	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
58	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	59	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	60	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
61	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	62	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	63	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
64	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	65	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	66	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
67	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	68	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	69	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
70	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	71	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	72	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
73	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	74	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	75	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
76	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	77	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	78	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
79	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	80	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	81	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
82	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	83	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	84	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
85	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	86	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	87	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
88	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	89	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	90	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
91	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	92	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	93	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
94	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	95	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	96	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
97	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	98	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	99	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
100	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	101	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	102	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
103	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	104	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	105	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
106	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	107	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	108	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
109	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	110	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	111	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
112	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	113	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	114	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
115	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	116	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	117	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
118	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	119	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	120	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
121	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	122	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	123	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
124	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	125	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	126	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
127	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	128	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	129	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
130	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	131	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	132	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
133	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	134	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	135	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
136	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	137	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	138	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
139	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	140	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	141	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
142	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	143	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	144	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
145	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	146	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	147	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
148	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	149	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	150	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
151	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	152	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	153	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
154	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	155	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	156	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
157	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	158	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	159	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
160	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	161	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	162	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
163	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	164	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	165	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
166	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	167	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	168	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
169	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	170	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	171	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
172	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	173	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	174	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
175	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	176	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	177	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
178	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	179	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	180	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
181	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	182	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	183	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
184	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	185	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	186	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
187	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	188	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	189	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
190	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	191	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	192	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
193	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	194	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	195	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
196	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	197	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	198	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
199	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	200	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	201	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
202	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	203	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	204	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
205	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	206	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	207	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
208	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	209	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	210	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
211	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	212	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	213	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
214	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	215	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	216	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
217	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	218	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	219	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
220	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	221	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	222	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
223	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	224	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	225	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
226	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	227	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	228	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
229	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	230	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00	231	土方筛网	m²	100	10.00	1000.00
232	土方筛网</																

[illegible]

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									
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)				2023年度		财决公开09表 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			
201			一般公共服务支出	1.43	28.97				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.43	28.97				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.43	28.97				
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				
210			卫生健康支出	2.00	2.00				
21004			公共卫生	2.00	2.00				
2100409			重大公共卫生服务	2.00	2.00				
212			城乡社区支出	7.00	7.00				
21205			城乡社区环境卫生	7.00	7.00				
2120501			城乡社区环境卫生	7.00	7.00				
213			农林水支出	339.46	445.31				
21301			农业农村	10.41	116.27				
2130199			其他农业农村支出	10.41	116.27				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.67	266.67				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	266.67	266.67				
21307			农村综合改革	62.38	62.38				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	62.38	62.38				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。									

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									
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)				2023年度			财决公开10表		
							单位:万元		
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						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									
本表无数据									

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											
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)						2023年度				财决公开11表	
项 目										单位：万元	
科目编码		科目名称				年初结转和结余		本年收入		本年支出	
类 款 项		合计									
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。											
本表无数据											

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											
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)						2023年度			财决公开12表 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									
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位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。											
本表无数据											

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			
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府(本级)															2023年度		单位：万元	
预算数					决算数													
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
											公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	
6.12		6.12	6.12		6.12		6.12	6.12		6.12		6.12						
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。																		