

2022 年度 四川省阿坝州九寨沟县 人大预算联网监督工作室 部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 29 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

第二部分 2022 年度单位决算情况说明..... 5

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 5
- 二、收入决算情况说明..... 5
- 三、支出决算情况说明..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7-9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 9-10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10
- 十、其他重要事项的情况说明..... 10

第三部分 名词解释..... 11-12

第四部分 附件..... 13

第五部分 附表..... 14

- 一、收入支出决算总表..... 15
- 二、收入决算表..... 16

三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

九寨沟县人大预算联网监督是积极运用信息技术，将人大依法履行预算审查监督职责需要的信息通过网络传输报送、提供联网查询，实现预算审查监督信息化和网络化；提升预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性；推进财政信息公开透明和预算行为规范有序，推动依法行政、依法理财，贯彻落实党中央方针政策和决策部署。

（二）2022 年重点工作完成情况。

根据监督工作的实际需求，对监督系统进行优化升级，按照监督要求，及时对全县涉及到的单位进行数据的收集，按时间节点进行上传、整理、分析并实行全方位的监督管理。

二、机构设置

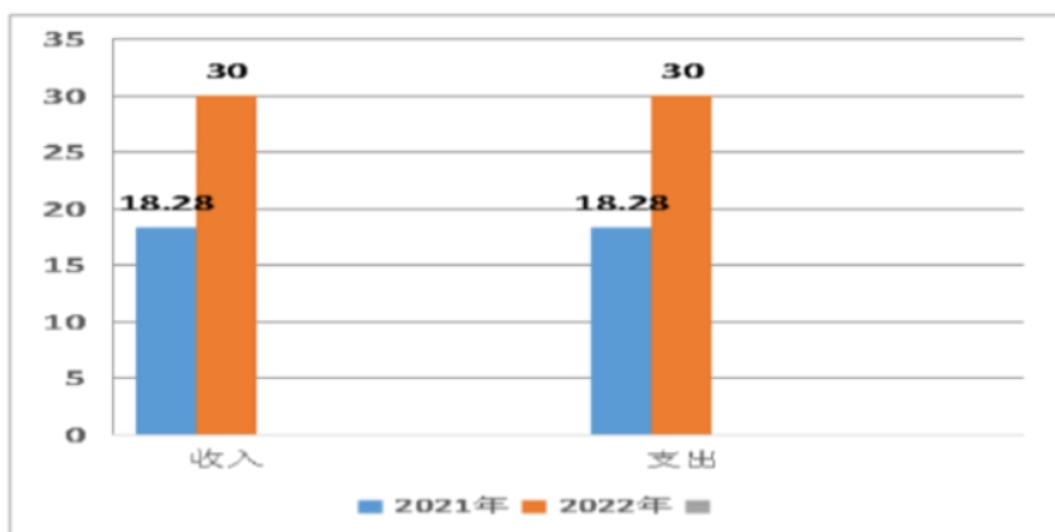
县人大常预算联网监督工作室是人大常委会办公室所属事业正股级单位，下属单位 0 个。

纳入县人大常预算联网监督工作室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

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 30.00 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 11.71 万元，增长 64.08%。主要变动原因是 2022 年增加了基础性绩效及调整人员工资及保险。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

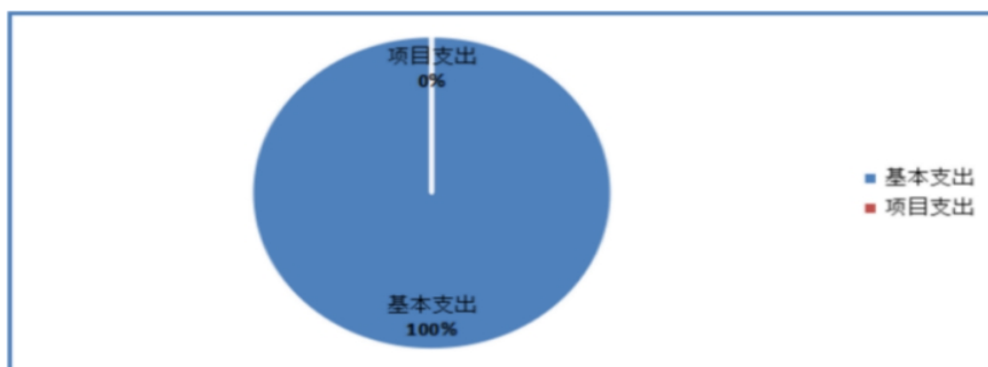
2022 年本年收入合计 27.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27.78 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

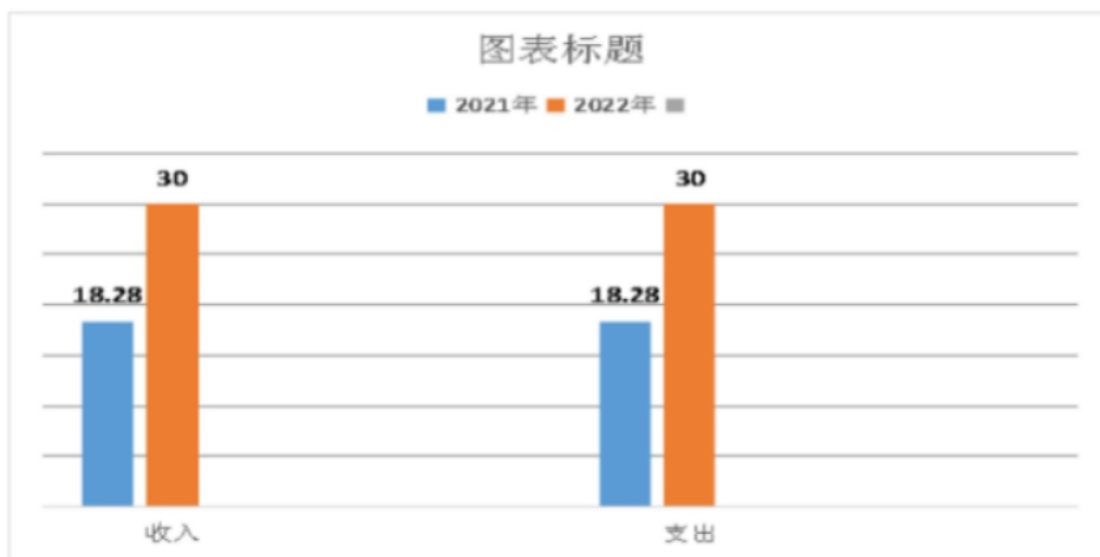
2022 年本年支出合计 30.00 万元，其中：基本支出 30.00 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 30.00 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.71 万元，增长 64.08%。主要变动原因是 2022 年增加了基础性绩效及调整人员工资及保险。

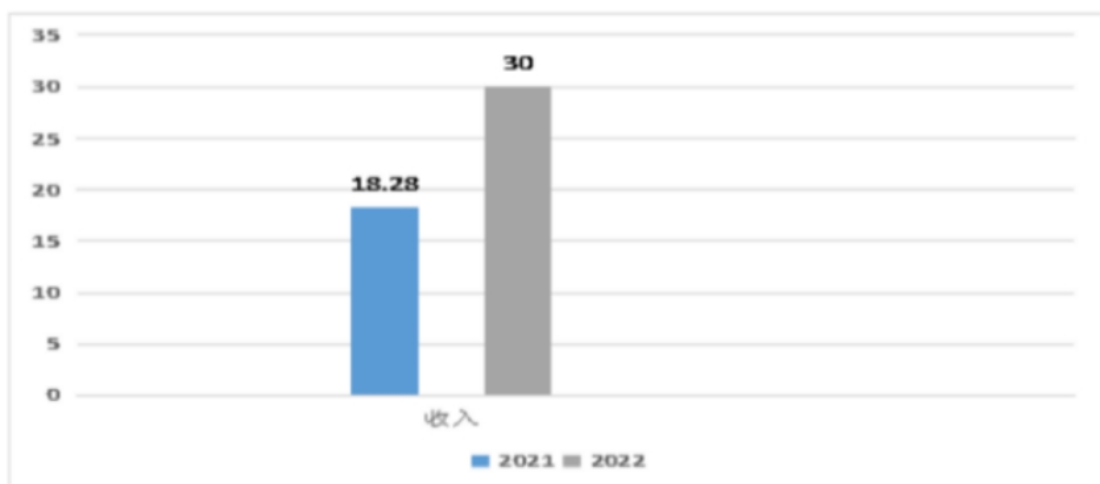


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 30.00 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 11.71 万元，增长 64.08%。主要变动原因是 2022 年增加了基础性绩效及调整人员工资及保险。

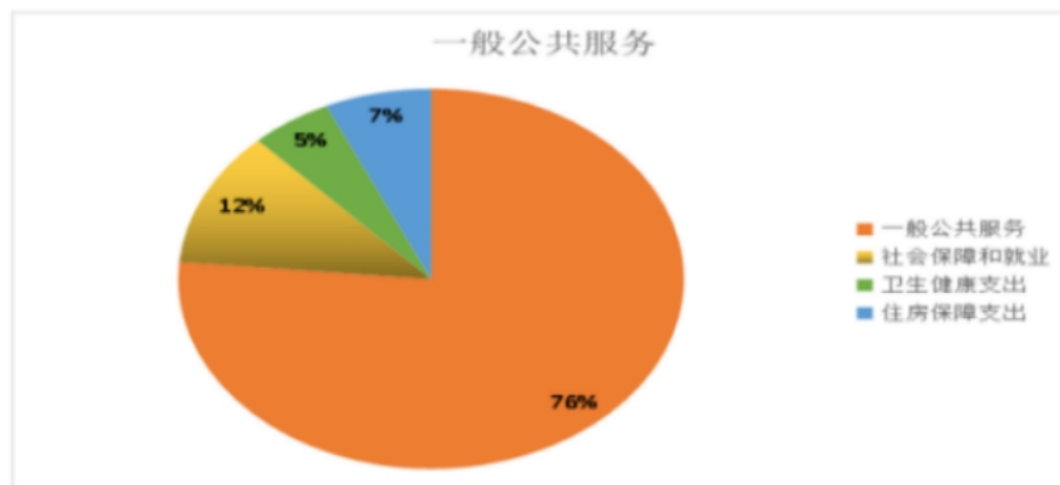


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 30.00 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（201）支出 22.93 万元，占 76.43%；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（208）支出 3.47 万元，占 11.57%；卫生健康（210）支出 1.56 万元，占 5.20%；住房保障（221）支出 2.04 万元，占 6.80%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 30.00，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）事业运行（50）：支出决算为 22.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
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 2.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

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 1.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

3. 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 1.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 30.00 万元，其中：

人员经费 28.64 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 1.36 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

2022 年“三公”经费纳入人大办统一核算。此报告不做反应。

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人大预算联网监督工作室机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县人大预算联网监督工作室政府采购支出总额 0.00 万元。

（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人大预算联网监督工作室共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，部门整体绩效纳入人大办统一编制。此报告不做反应。

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. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）事业运行（50）；

10. 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）；

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）

11. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医（02）；

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）；

12. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出：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发生的支出。

16. “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。

17. 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（2022 年度）

附表

报表编号: 510000_0013lastmb											
部门项目支出绩效目标表（2022年度）											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101002-预算联网监督工作室	51000021R000000019950-在编人员经费	0.33									
	51000021R000000019951-工资性支出	16.23	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					时效指标	科目调整次数	≠	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效率指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	6.87	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	产出指标	数量指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≠	5	%	22.5	反向指标
					时效指标	科目调整次数	≠	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效率指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51322521Y0000000033227-工会经费和福利费	0.57	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					质量指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≠	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效率指标	科目调整次数	≠	10	次	22.5	反向指标
	51322521Y0000000033228-邮电费	0.24	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≠	5	%	22.5	反向指标
					质量指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效率指标	“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	反向指标
	51322521Y0000000033229-会议和培训费	0.09	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	10	次	22.5	反向指标
					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	反向指标
				效益指标	经济效率指标	“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	反向指标
	51322521Y0000000033232-办公印刷和接待费	0.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					质量指标	“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	反向指标
				效益指标	经济效率指标	科目调整次数	≠	10	次	22.5	反向指标
	51322521Y0000000046648-差旅费	0.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≠	5	%	22.5	反向指标
					质量指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效率指标	“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	反向指标
	51322522R0000006253858-目标绩效奖	5.20									

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。适用地区：全省范围（省、市州、县区）。适用用户：财政用户、单位用户。

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县人大预算联网监督工作室

2022年度

公开01表
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	27.78	一、一般公共服务支出	32	22.93
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	3.47
	9		九、卫生健康支出	40	1.56
	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	2.04
	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	27.78	本年支出合计	58	30.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	30.00	总 计	62	30.00

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

公开02表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人大预算联网监督工作室

2022年度

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		27.78	27.78					
201	一般公共服务支出	20.72	20.72					
20101	人大事务	20.72	20.72					
2010150	事业运行	20.72	20.72					
208	社会保障和就业支出	3.47	3.47					
20805	行政事业单位养老支出	3.47	3.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	1.57	1.57					
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57					
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	2.04	2.04					
22102	住房改革支出	2.04	2.04					
2210201	住房公积金	2.04	2.04					

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人大预算联网监督工作

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		30.00	30.00				
201	一般公共服务支出	22.93	22.93				
20101	人大事务	22.93	22.93				
2010150	事业运行	22.93	22.93				
208	社会保障和就业支出	3.47	3.47				
20805	行政事业单位养老支出	3.47	3.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	1.57	1.57				
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	2.04	2.04				
22102	住房改革支出	2.04	2.04				
2210201	住房公积金	2.04	2.04				

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

公开04表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人大预算联网监督工作室

2022年度

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	27.78	一、一般公共服务支出	33	22.93	22.93		
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	3.47	3.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56		
	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	2.04	2.04		
	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	27.78	本年支出合计	59	30.00	30.00		
年初财政拨款结转和结余	28	2.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.21		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	30.00	总 计	64	30.00	30.00		

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06表

金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县人大预算联网监督工作部

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款			
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
501	工资福利支出	1	30.00	30.00	30.00						
50101	基本工资	2	28.64	28.64	28.64						
50102	津贴补贴	3	7.08	7.08	7.08						
50103	奖金	4	4.99	4.99	4.99						
50105	伙食补助费	5	5.13	5.13	5.13						
50107	绩效工资	7	3.22	3.22	3.22						
50108	机关事业单位基本养老保险费	8	2.56	2.56	2.56						
50109	失业保险费	9	1.12	1.12	1.12						
50110	工伤保险费	10	1.20	1.20	1.20						
50111	住房公积金	11	0.51	0.51	0.51						
50112	其他社会保险费	12	2.04	2.04	2.04						
50113	住房公积金	13	2.04	2.04	2.04						
50114	医疗费	14									
50119	其他工资福利支出	15	1.36	1.36	1.36						
502	商品和服务支出	16	0.20	0.20	0.20						
50201	办公费	17	0.01	0.01	0.01						
50202	印刷费	18									
50203	咨询费	19									
50204	手续费	20									
50205	水电费	21									
50206	邮电费	22									
50207	邮电费	23	0.24	0.24	0.24						
50208	取暖费	24									
50209	物业管理费	25									
50211	差旅费	26	0.25	0.25	0.25						
50212	因公出国（境）费用	27									
50213	国内公务（接待）费	28									
50214	租赁费	29									
50215	会议费	30									
50216	培训费	31	0.09	0.09	0.09						
50217	公务接待费	32									
50218	专用材料费	33									
50221	能源费	34									
50222	专用材料费	35									
50223	劳务费	36									
50227	委托业务费	37									
50228	工会经费	38	0.25	0.25	0.25						
50229	福利费	39	0.32	0.32	0.32						
50231	公务用车运行维护费	40									
50239	其他交通费用	41									
50240	税金及附加费用	42									
50249	其他商品和服务支出	43									
503	对个人和家庭补助支出	44									
50301	退休费	45									
50302	退职费	46									
50303	津贴（补）费	47									
50304	养老金	48									
50305	生活补助	49									
50306	救济费	50									
50307	医疗费补助	51									
50308	助学金	52									
50309	奖励金	53									
50310	个人农业生产补贴	54									
50311	代缴社会保险费	55									
50399	其他对个人和家庭补助支出	56									
507	债务利息及费用支出	57									
50701	国内债务付息	58									
50702	国外债务付息	59									
50703	国内债券发行费用	60									
50704	国外债券发行费用	61									
508	资本支出（基本建设）	62									
50801	房屋建筑物购建	63									
50802	办公设备购置	64									
50803	专用设备购置	65									
50805	基础设施建设	66									
50806	大型修缮	67									
50807	信息网络及软件购置更新	68									
50808	物资储备	69									
50815	公务用车购置	70									
50819	其他交通工器具购置	71									
50821	文物和陈列品购置	72									
50822	无形资产购置	73									
50899	其他资本性支出	74									
510	资本支出（基本建设）	75									
51001	房屋建筑物购建	76									
51002	办公设备购置	77									
51003	专用设备购置	78									
51005	基础设施建设	79									
51006	大型修缮	80									
51007	信息网络及软件购置更新	81									
51008	物资储备	82									
51009	土地补偿	83									
51010	安置补助	84									
51011	地上附着物和青苗补偿	85									
51012	拆迁补偿	86									
51013	公务用车购置	87									
51019	其他交通工器具购置	88									
51021	文物和陈列品购置	89									
51022	无形资产购置	90									
51099	其他资本性支出	91									
511	对企业补助（基本建设）	92									
51101	资本金注入	93									
51199	其他对企业补助	94									
512	对企业补助	95									
51201	资本金注入	96									
51203	政府投资基金股权投资	97									
51204	费用补贴	98									
51205	利息补贴	99									
51209	其他对企业补助	100									
513	对社会保险基金补助	101									
51302	对社会保险基金补助	102									
51303	对全国社会保障基金	103									
51304	对基本养老保险基金补助	104									
51399	其他支出	105									
51907	国家赔偿费用支出	106									
51908	对民间非营利组织的补助	107									
51909	经常捐赠	108									
51910	资本性捐赠	109									
51999	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
金额单位：万元

部门：四

2022年度

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		30.00	30.00	
201	一般公共服务支出	22.93	22.93	
20101	人大事务	22.93	22.93	
2010150	事业运行	22.93	22.93	
208	社会保障和就业支出	3.47	3.47	
20805	行政事业单位养老支出	3.47	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	2.04	2.04	
22102	住房改革支出	2.04	2.04	
2210201	住房公积金	2.04	2.04	

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基本支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人大预算联网监督工作室

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	28.64	302	商品和服务支出	1.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.08	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.14	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	3.22	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	2.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	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	0.51	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.04	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	0.09	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	0.25	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	0.32	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		28.64	公用经费合计					1.36

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

公开09表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人大预算联网监督工作室

2022年度

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		
20101	人大事务		
2010150	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。

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人大预算联网监督工作. 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。

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人大预算联网监督工作室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人大预算联网监督工作室

2022年度

公开12表
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。

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人大预算联网监督工作室

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。