2025年度部门决算批复表

预算代码：101001

单位名称：九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称：九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 （本级）　　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	720.47	一、一般公共服务支出	32	574.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.79
	9		九、卫生健康支出	40	33.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	720.47	**本年支出合计**	58	720.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	720.47	**总计**	62	720.47

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算批复表

财决批复02表

单位名称：九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	720.47	720.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**574.33**	**574.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101			**人大事务**	**574.33**	**574.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010101			行政运行	535.53	535.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**72.79**	**72.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**72.79**	**72.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**33.22**	**33.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**33.22**	**33.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**40.13**	**40.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**40.13**	**40.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

单位名称：九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	720.47	681.67	38.80	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**574.33**	**535.53**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101			**人大事务**	**574.33**	**535.53**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010101			行政运行	535.53	535.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**72.79**	**72.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**72.79**	**72.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**33.22**	**33.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**33.22**	**33.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**40.13**	**40.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**40.13**	**40.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位名称：九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	720.47	一、一般公共服务支出	33	574.33	574.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.79	72.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.22	33.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.13	40.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	720.47	**本年支出合计**	59	720.47	720.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	720.47	**总计**	64	720.47	720.47	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

单位名称：九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	720.47	681.67	38.80	720.47	681.67	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574.33**	**535.53**	**38.80**	**574.33**	**535.53**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101	**人大事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574.33**	**535.53**	**38.80**	**574.33**	**535.53**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	535.53	535.53	0.00	535.53	535.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	38.80	0.00	38.80	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72.79**	**72.79**	**0.00**	**72.79**	**72.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72.79**	**72.79**	**0.00**	**72.79**	**72.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	48.53	48.53	0.00	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	24.26	24.26	0.00	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33.22**	**33.22**	**0.00**	**33.22**	**33.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33.22**	**33.22**	**0.00**	**33.22**	**33.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.53	23.53	0.00	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	9.68	9.68	0.00	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.13**	**40.13**	**0.00**	**40.13**	**40.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.13**	**40.13**	**0.00**	**40.13**	**40.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	40.13	40.13	0.00	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位名称：九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位:万元

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	512.44	302	商品和服务支出	135.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.28	30201	办公费	37.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.27	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.53	30207	邮电费	16.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.26	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	30211	差旅费	35.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.13	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.12	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.62	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.01	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.52	30228	工会经费	4.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		546.06		公用经费合计				135.61

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。　2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位名称：九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位名称：九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

单位名称：九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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
21.21	0.00	21.00	0.00	21.00	0.21	21.21	0.00	21.00	0.00	21.00	0.21

注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

财决批复10表

单位名称：九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 （本级）

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标					
名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	21	1	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		人员经费预决算差异率	5	14	4	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预决算差异率	4	355	0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出全年预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率＜0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	-36	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		非财政拨款结转和结余两年年末数变动	5	0	5	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得0分；变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-80	5	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得0分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员 ，不扣分）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
合计	100	—	100		93	—	—

注：1.本表依据《部门决算量化评价表》（LH01表）进行批复。2.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织 。 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。