

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县

金融工作服务中心单位

决算公开

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

- 第一部分 单位概况..... 1
 - 一、主要职责..... 1
 - 二、机构设置..... 2
- 第二部分 2023 年度单位决算情况说明..... 3
 - 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..... 5
 - 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..... 9
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 9
 - 十、其他重要事项的情况说明..... 9
- 第三部分 名词解释..... 11
- 第四部分 附件..... 14
- 第五部分 附表..... 16
 - 一、收入支出决算总表..... 16
 - 二、收入决算表..... 16
 - 三、支出决算表..... 16
 - 四、财政拨款收入支出决算总表..... 16
 - 五、财政拨款支出决算明细表..... 16
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 16
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 16
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 16
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 负责上级来文运转、领导批示和报告，并督促办理。
2. 负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。
3. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
4. 研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
5. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志审批。
6. 督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，并向县政府领导同志报告。
7. 指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。
8. 指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
9. 组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、

建议和政协委员提案、建议案工作。

10. 负责县政府人民防空和民防工作。

11. 处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，提出信访处理意见，报县政府领导同志决定，办理县政府领导交办的有关信访事项。

12. 根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

13. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要问题。

14. 承担县政府目标管理工作。

15. 承担行政事务工作，为县政府领导同志服务。

16. 管理我县对外交往的外事、台事、侨事、港澳事务。

17. 负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、机构的政务服务工作。

18. 承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

19. 重点工作：

今年以来，县政府办充分发扬“九寨精神”，深入践行“五精”理念，不断创新工作理念，努力争创“零碳景区”，并做到主动、规范、超前，实现金融工作及政府办工作再上新台阶。

二、机构设置

金融工作服务中心报表反映事业编制共 22 名。其中金融服务中心事业编制 8 名，领导职数 3 名；人防事务中心事业编制 3 名，领导职数 1 名；县政府信息公开工作中心事业编制 7 名，领导职数 3 名；驻成都联络处事业编制 4 名，领导职数 2 名。

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 **492.78** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 143.13 万元，增长 40.93%。主要变动原因是增加绿色金融项目等。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **454.61** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **454.61** 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%**

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **492.78** 万元，其中：基本支出 **457.78** 万元，占 **92.89%**；项目支出 **35** 万元，占 **7.1%**；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%**。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

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 **492.78** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.13 万元，增长 40.93%。主要变动原因是增加绿色金融项目。

（注：数据来源于财决 01-1 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **492.78** 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增加 143.13 万元，增长 40.93%。主要变动原因是增加绿色金融项目。

（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 **492.78** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 347.01 万元，占 70.41%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 59.76 万元，占 12.12%；卫生健康支出 19.39 万元，占 3.93%；住房保障支出 31.62 万元，占 6.41%；金融支出 35 万元，占

7.1%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 492.78，完成预算 100%。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（05）：支出决算为 347.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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（05）：支出决算为 29.79 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算数为 29.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算数为 13.73 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（03）：支出决算数为 4.41 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算数为 1.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为 31.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 金融支出（217）金融部门监管支出（02）金融部门其他监管支出（99）：支出决算数为 35 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 **457.78** 万元，其中：

人员经费 **435.07** 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 **22.71** 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本

单位实际支出涉及的经济分类科目。)

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 0.06 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.06 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，增长 100%。主要

原因是开展公务活动用餐费。其中：国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于开展公务接待业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：餐费。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，金融工作服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，金融工作服务中心政府采购支出总额 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。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金融工作服务中心共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对绿色金融项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1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（含专用结余）：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（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议

费、公务用车运行维护费等方面支出。

10、国防(203)国防动员(06)人民防空(03):指人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

11、社会保障和就业(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(05):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、卫生健康(210)医疗保障(11)事业单位医疗(02):指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

13、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

14、金融支出(217)金融部门监管支出(02)金融部门其他监管支出(99):指按规定标准支出绿色金融工作经费。

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。)

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费:指单位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。

19. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

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		51322523T000009534024-绿色金融工作经费									
主管部门		人民政府办公室部门					实施单位 （盖章）		金融工作服务中心		
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				
		用于现场调研 2022 年度基础数据，编制 2022 年度温室气体（GHG）盘查报告，完成碳中和及零碳景区授牌工作所需经费					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	0.00	35.00		35.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	35.00		35.00		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	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

(90分)	产出指标	数量指标	九寨沟神仙池碳盘查报告核查报告购碳证书零碳景区授牌	=	4	个(套)		20		
		质量指标	绿色金融达标情况	定性	达标	项		20		
		时效指标	2023 年度内完成	=	1	年		10		
	效益指标	可持续发展指标	碳减排率	≥	100	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对建立零碳景区满意率	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 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、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区:全省范围
- 适用用户:部门用户、单位用户

(备注:按照绩效自评工作安排,各单位可在预算管理一体化系统一综合报表查询一预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)”,该表格应作为附件予以公开。)

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