

2023 年度

四川省阿坝州

九寨沟县财政局部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	6
1. 九寨沟县财政局.....	7
2. 九寨沟县国库集中支付中心.....	7
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	8
一、 收入支出决算总体情况说明.....	8
二、 收入决算情况说明.....	8
三、 支出决算情况说明.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
（一）机关运行经费支出情况.....	14
（二）政府采购支出情况.....	14
（三）国有资产占有使用情况.....	14
（四）预算绩效管理情况.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
2023 年九寨沟县.....	20
财政局整体支出绩效评价报告.....	20
一、 部门（单位）基本情况.....	20
（一）机构组成。.....	20
二、 部门资金收支情况.....	23
（一）收入情况。.....	23
三、 部门预算绩效分析.....	24
（一）部门预算总体绩效分析。.....	24
（二）部门预算项目绩效分析。.....	25

（三）重点领域绩效分析。	25
四、评价结论及建议.....	26
（一）评价结论。	26
（二）存在问题。	26
专项预算项目绩效评价报告范本.....	28
九寨沟县财政局.....	28
预算项目支出绩效自评报告.....	28
一、基本情况.....	28
二、评价工作开展情况.....	28
三、综合评价结论（附评分表）	29
四、绩效评价分析.....	29
（一）项目决策情况.....	29
五、项目管理情况.....	29
六、项目产出情况.....	29
七、项目效益情况。	29
八、存在主要问题.....	30
九、相关措施建议.....	30
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻落实国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。提出全县性财税立法规划建议，按照管理权限管理全县税政事项。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告财政预算执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政

票据。贯彻落实彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票基金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，执行地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7. 牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理规定并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，

会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，执行基建财务管理制度。

11. 管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县财政局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位（股级）1 个。

纳入四川省阿坝州九寨沟县财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 九寨沟县财政局
2. 九寨沟县国库集中支付中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入为 1288.72 万元、支出总计为 1563.94 万元。与 2022 年度相比,收入增加 406.04 万元、支出增加 91.81 万元,分别增长 46%、6.24%。主要变动原因是单位新增了财政金财网运行维护、财政业务监督检查工作、预算一体化运行网络、资产票据债务系统服务费运行等费用共计 218.12 万元,预算绩效评价项目 139.26 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1288.73 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1288.73 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,仅罗列本部门涉及的收入。)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1563.94 万元,其中:基本支出 1190.4 万元,占 76.11%;项目支出 373.54 万元,占 23.88%;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，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入为 1288.72 万元、支出总计为 1563.94 万元。与 2022 年度相比，收入增加 406.04 万元、支出增加 91.81 万元，分别增长 46%、6.24%。主要变动是原因增加了人员、预算一体化、金财网运行维护费，新购车辆保险费，购置费用等。

（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 1563.94 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 91.81 万元，增长 6.24%。主要变动原因是增加了人员、预算一体化、金财网运行维护费，新购车辆保险费，购置费用等

（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 1563.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1300.1 万元，占 83.13%；社会保障和就业支出 141.22 万元，占 9.03%；卫生健康支出 56.37 万元，占 3.6%；住房保障支出 66.25 万元，占 4.24%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的

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 1563.94，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01):
支出决算为 926.56 万元，完成预算 100%

2.一般公共服务(201)财政事务(06)一般行政管理事务(02): 支出决算为 116.59 万元，完成预算 100%

3.一般公共服务(201)财政事务(06)财政委托业务(05):
支出决算为 3 万元，完成预算 100%

4.一般公共服务(201)财政事务(06)财政委托业务(08):
支出决算为 253.95 万元，完成预算 100%

5.社会保障和就业(208)行政和事业单位养老(05)行政和事业单位基本养老保险缴费(05): 支出决算为 84.63 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业(208)行政和事业单位养老(05)行政和事业单位职业年金缴费(06): 支出决算为 56.59 万元，完成预算 100%。

6.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 42.09 万元，完成预算 100%。

7.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 14.28 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 66.25 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，仅罗列本部门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 1190.4 万元，其中：

人员经费 924.29 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 266.11 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，仅罗列本部门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 56.63 万元，完成预算 100%，较上年度增加 40.71 万元，增长 255.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年单位新购车辆一辆 42.98 万元。

（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 56.46 万元，占 99.69%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.3%。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。因公出国（境）支出决算与 2022 年比较无变化

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.46 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 年度增加 41.1 万元，增长 267%。主要原因是全年按规定更新购置公务用车一辆，42.98 万元。

其中：公务用车购置支出 42.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 42.98 万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 13.47 万元。主要用于因公出差、培训、会议、下乡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 0.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.39 万元，下降 69%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于各项检查调研执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：各项检查调研执行公务、开展业务活动开支用餐费等。

外事接待支出 0 万元，0 共计支出 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财政局机关运行经费支出 266.11 万元，比 2022 年度增加 106.75 万元，增长 66.98%。主要原因是增加了人员、预算一体化、金财网运行维护费，新购车辆保险费，购置费用等。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县财政局政府采购支出总额 273.1 万元，其中：政府采购货物支出 42.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.11 万元。主要用于中介机构委托评审费、预算绩效评价项目。授予中小企业合同金额 230.11 万元，占政府采购支出总额的 84.25%，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，四川省阿坝州九寨沟县财政局共有车辆2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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于

单位职工出差、培训、会议、下乡等一般公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对中介机构委托评审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2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成九寨沟县财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中介机构委托评审项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，九寨沟县财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过自评，2023年度县九寨沟县财政局各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项统计、调查、普查相关工作任务，达到预期绩效目标总体较满意。经综合评价，自评得分97分。本部门2023年预算整体绩效评价良好

中介机构委托评审项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：……。绩效自评报告详见附件。

（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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（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. 一般公共服务一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：指反映政府财政事务支出，反映行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务(02):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（201）财政事务（06）财政委托业务支出(08):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出(08): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出(06)是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

15.卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）是指反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位

医疗（01）是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，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待遇的医疗经费。

17.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.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：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）是指反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

附件 1

2023 年九寨沟县 财政局整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九寨沟县财政局（简称县财政局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级，下设办公室、预算股、国库股、法规和资产管理股、政府采购监督管理股、经建和金融股、行政政法和教科文股、社会保障股、自然资源环境和农业农村股、财政监督和绩效评价股、投资评审中心等。另设二级单位，九寨沟县国库集中支付中心。

机构职能。

1. 拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻落实国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。提出全县性财税立法规划建议，按照管理权限管理全

县税政事项。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告财政预算执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻落实彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票基金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，执行地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7. 牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度的并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支

出政策。

8. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，执行基建财务管理制度。

11. 管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

人员概况。

截至 2023 年末九寨沟县财政局行政编制 18 名。其中，

局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 10 名。机关工勤人员编制 2 名。事业编制 7 名。2023 年 12 月年末实有人数共计 23 人，退休 19 人。下设二级单位一个，九寨沟县国库集中支付中心，属参公单位，编制 22 名，其中：参公人员 21 名，工勤人员编制 1 名，2023 年末实有人数共计 20 人，退休 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

财政局 2023 年收入预算 1563.94 万元，一般公共预算财政拨款收入 1288.72 万元，占 82.4%，上年结余 30.95 万元，占 1.98%。当年存量资金 275.22 万元，占 17.6%，其中：一般公共服务支出 1300.10 万元，社会保障和就业支出 141.22 万元，卫生健康支出 56.37 万元，住房保障支出 66.25 万元。

支出情况。

财政局 2023 年年末累计支出预算 1563.94 万元，其中：基本支出 1190.40 万元，占 76.12%。项目支出 373.54 万元，占 23.88%。工资性支出 900.75 万元，商品和服务支出 596.67 万元，对个人和家庭补助支出 23.54 万元，资本性支出 42.98 万元。

结余分配和结转结余情况。

财政局 2023 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

财政局 2023 年部门项目共 12 个，包括；中介机构委托评审费、财政金财网运行维护费、车辆购置更新、预算绩效评价、监督检查等，共计 589.79 万元。

1. 履职效能。财政局 2023 年完成本级一般预算收入 18863.88 万元，（其中：税收收入 9991.77 万元，非税收入 8872.11 万元）政府性基金预算收入 4544.77 万元，国有资本经营预算收入 1200 万元。圆满完成年初任务。

2. 预算管理。我局按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时准确高质量完成单位部门预算编报，项目库报送工作。部门整体绩效目标能完整、合理，能够反映部门年度职责履行情况，项目编制明确、能有效量化。

3. 财务管理。单位日常收支严格按照财务管理制度执行、财务人员按岗位不相融原则设置、资金使用规范、安全、高效。

4. 资产管理。我局以每年资产清理为契机，理清单位固定资产，层层分散做好资产管理，严格执行每年盘点制度。单位人均资产变化率在正常范围，资产利用率达到 100%，2023 年财政局新增资产 42.98 万元，单位资产使用良好，无闲置资产。

5. 采购管理。部门项目支出中“中介机构委托评审费、

预算绩效评价、车辆购置更新费”三个项目属政府采购项目，我局严格按照《政府采购法》及采购流程实施。采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 545.29 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 44.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %。

1. 项目决策。在 2023 年度中预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配，预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目未采取收回预算、调整目标等处置措施，项目预算结余率小于 10%。

3. 目标实现。预算项目绩效目标数量指标资金完成 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离较小，该项目实施效果基本实现。

（三）重点领域绩效分析。

无

绩效结果应用情况。

通过自评，2023 年度县财政局各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项统计、调查、普查相关工作任务，达到预期绩效目标总体较满意。经综合评价，自评得分 97 分。本部门 2023 年预算整体绩效评价良好

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政局 2023 年严格按照部门预算使用资金，资金使用合理、安全、达到预期目标，自评得分 97 分。

（二）存在问题。

部分预算不精准，存在中后期预算调整的情况，2023 年初财政批复预算支出与实际支出有一定差距，存在支出预算调整的现象。由于年初预算不足，加上上级临时交办了一些任务，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算。鉴于财政局工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算要尽量足额，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表：

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			财政局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 031. 17		1, 031. 17		0. 00		
年度总体目标	积极组织收入，完成收入目标；保证民生顺利支出，促进社会事业稳定发展；加强队伍建设，确保各项安全。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	切实保障民生支出，优化支出结构		1. 保工资、保运转、保基本民生生产能力。2. 落实党政机关过紧日子，压减一般性支出，严控“三公”经费增长。3. 加快项目实施资金拨付进度，确保专项资金及时产生效益。				
	全力抓好财务保障，提高管理水平。		1. 强化库款动态监测。2. 积极争取政府债券资金。3. 加大存量资金清理回收力度。4. 抓好国土收入清缴。				
	着力打造阳光财政，转变工作作风。		坚持依法行政，廉洁理财，优化服务质量，提高工作效率。				
	聚焦预算目标，努力增收节支		完成州县收入任务，集中财力保障巩固脱贫成效投入及经济社会发展重点领域。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2023 年度全县“三保”一级预算单位（不含二级和一次性单位）	=	73	个	10
			2023 年度完成本级一般预算收入	≥	19252	万元	10
			2023 年全县“三公”经费与上年度比较只减不增	≤	1415	万元	10
		质量指标	确保预算单位高质量完成各项工作	定性	高		10
		时效指标	拨款及时性	≤	3	天	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	高		20
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%	10

专项预算项目绩效评价报告范本

九寨沟县财政局 预算项目支出绩效自评报告 (中介机构委托评审费项目)

一、基本情况

中介机构委托评审费项目，主要包括预算评审、财政资金安全监督检查等委托业务费。

2023 年年初预算批复 185.11 万元，2023 年实际决算支出委托业务费 185.11 万元（含调整预算）。

项目绩效目标完成 2022-2023 年投资评审等委托业务费支出，总体目标保障投资评审各项工作顺利开展，加强预算监督管理，保障财政资金安全高效。

二、评价工作开展情况

2023 年 5 月按照州县财政部门要求，我局成立绩效评价小组，局党组书记、局长任组长，班子成员任副组长，各股室负责人为小组成员，对 2023 年财政局、支付中心部门整体预算绩效和项目绩效进行了自评。

评价指标体系由一级指标体系总体目标，二级指标体系项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况。

评价方式包括整体评价和样本评价，采取定性和定量相结合的评价属性，按照行业标准开展项目绩效评价工作。

三、综合评价结论（附评分表）

见附件

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

委托业务费是通过各股室负责人按照各自股室的工作职能职责提出预算安排，财务室汇总后经过局班子共同商量讨论，并与股室再次核实后上报项目预算。项目是经过事前评估或可行性论证，是符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，是符合地方事权支出责任划分原则，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

五、项目管理情况

项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是有完整的审批程序和手续；是符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、项目产出情况

无

七、项目效益情况。

2023 年共计完成项目预算招标控制价评审 86 件，送审

金额为 71,849.80 万元，审定金额为 68,702.94 万元，审减金额为 3,146.86 万元，平均审减率为 4.38 %。切实切实履行了财政评审职责，严格落实了“不唯增、不唯减、只唯实”的评审原则，保持住了今年对财政资金使用效益的良好把控态势，完成了为政府节约项目建设资金的根本任务。

八、存在主要问题

联合体公司未形成工作计划（包括初审资料、踏勘现场、复核对量等关键步骤及时间节点）并报我局备案，导致实施过程中时间紧张、工作混乱，以及我局不能第一时间掌握工作进度。

九、相关措施建议

- 一要总结过往经验，梳理工作思路。
- 二要突出工作重点，落实工作责任。
- 三要强化制度保障，加大监管力度。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51322522T000000279277-中介机构委托评审费										
主管部门		财政局部门			实施单位（盖章）	财政局						
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						
			加强预算监督管理，保障财政资金使用准确、安全、高效，保证投资评审工作顺利进行。			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	共计完成项目预算招标控制价评审 86 件，送审金额为 71,849.80 万元，审定金额为 68,702.94 万元，审减金额为 3,146.86 万元，平均审减率为 4.38%。切实切实履行了财政评审职责，严格落实了“不唯增、不唯减、只唯实”的评审原则，保持住了今年对财政资金使用效益的良好把控态势，完成了为政府节约项目建设资金的根本任务。									
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	185.11	185.11	100.00%	10			10		
		其中：财政资金	0.00	185.11	185.11	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	评审覆盖率	≥		100	%	100	50	50	
		效益指标	社会效益指标	序时完成率	≥		100	%	100	40	40	
合计						100				100		
评价结论		一是过去半年，我局接到数件时间紧、任务重、要求高的评审任务，在第一时间委托中介机构并将相应要求提出后，中介机构有条不紊、加班加点在限定时间内出具了任务结果，获得领导和同事们的一致好评，体现出了中介机构面对困难的担当精神；二是针对部分对专业水平要求高、有政策背景的特殊项目，中介机构能及时与我局或行业主管部门进行有效沟通，第一时间抓住问题痛点并提出解决方案，体现出了中介机构的专业性、规范性；三是对有争议、有补充、有意见的审核内容，能保持按照法律法规条款、行业准则、造价规范的基础上，结合实地、实际的情况下灵活变通，保证结果合理、合法、合规。										
存在问题		联合体公司未形成工作计划（包括初审资料、踏勘现场、复核对量等关键步骤及时间节点）并报我局备案，导致实施过程中时间紧张、工作混乱，以及我局不能第一时间掌握工作进度。										
改进措施		一要总结过往经验，梳理工作思路，二要突出工作重点，落实工作责任，三要强化制度保障，加大监管力度。										
项目负责人：杨克鹏						财务负责人：						

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

财决公开 01 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
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	1,288.73	一、一般公共服务支出	32	1,300.10
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	141.22
	9		九、卫生健康支出	40	56.37
	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	66.25
	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	1,288.73	本年支出合计	58	1,563.94
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	275.22	年末结转和结余	60	
总计	31	1,563.94	总计	62	1,563.94

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局

2023 年度

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	1,288.73	1,288.73					
201			一般公共服务支出	1,024.89	1,024.89					
20106			财政事务	1,024.89	1,024.89					
2010601			行政运行	801.35	801.35					
2010602			一般行政管理事务	116.59	116.59					
2010605			财政国库业务	3.00	3.00					
2010608			财政委托业务支出	103.95	103.95					
208			社会保障和就业支出	141.22	141.22					
20805			行政事业单位养老支出	141.22	141.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.59	56.59					
210			卫生健康支出	56.37	56.37					
21011			行政事业单位医疗	56.37	56.37					
2101101			行政单位医疗	42.09	42.09					
2101103			公务员医疗补助	14.28	14.28					
221			住房保障支出	66.25	66.25					
22102			住房改革支出	66.25	66.25					
2210201			住房公积金	66.25	66.25					

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局

2023 年度

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	1,563.94	1,190.40	373.54			
201			一般公共服务支出	1,300.10	926.56	373.54			
20106			财政事务	1,300.10	926.56	373.54			
2010601			行政运行	926.56	926.56				
2010602			一般行政管理事务	116.59		116.59			
2010605			财政国库业务	3.00		3.00			
2010608			财政委托业务支出	253.95		253.95			
208			社会保障和就业支出	141.22	141.22				
20805			行政事业单位养老支出	141.22	141.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.59	56.59				
210			卫生健康支出	56.37	56.37				
21011			行政事业单位医疗	56.37	56.37				
2101101			行政单位医疗	42.09	42.09				
2101103			公务员医疗补助	14.28	14.28				
221			住房保障支出	66.25	66.25				
22102			住房改革支出	66.25	66.25				

2210201	住房公积金	66.25	66.25				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

财政公开 04 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局

2023 年度

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	1,288.73	一、一般公共服务支出	33	1,300.10	1,300.10		
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	141.22	141.22		
	9		九、卫生健康支出	41	56.37	56.37		
	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	66.25	66.25		
	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	1,288.73	本年支出合计	59	1,563.94	1,563.94		
年初财政拨款结转和结余	28	275.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	275.22		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	1,563.94	总计	64	1,563.94	1,563.94		

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财政局

2023 年度

财决公开 05 表
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 编码	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	1,563.94	1,563.94	1,190.40	373.54						
301	工资福利支出	2	900.75	900.75	900.75							
30101	基本工资	3	196.74	196.74	196.74							
30102	津贴补贴	4	197.18	197.18	197.18							
30103	奖金	5	227.93	227.93	227.93							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	84.63	84.63	84.63							
30109	职业年金缴费	9	56.59	56.59	56.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	42.09	42.09	42.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.28	14.28	14.28							
30112	其他社会保障缴费	12	8.53	8.53	8.53							
30113	住房公积金	13	66.25	66.25	66.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.53	6.53	6.53							

302	商品和服务支出	16	596.67	596.67	262.62	334.05						
30201	办公费	17	44.22	44.22	43.09	1.14						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	39.50	39.50	2.65	36.85						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	56.45	56.45	56.45							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	33.64	33.64	0.04	33.60						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	14.61	14.61	14.61							
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17							
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	0.35	0.35	0.35							
30227	委托业务费	37	364.95	364.95	103.00	261.95						
30228	工会经费	38	7.22	7.22	7.22							
30229	福利费	39	9.35	9.35	9.35							

30231	公务用车运行维护费	40	13.47	13.47	12.96	0.51						
30239	其他交通费用	41	12.71	12.71	12.71							
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	23.54	23.54	23.54							
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	18.52	18.52	18.52							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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	5.01	5.01	5.01							
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	42.98	42.98	3.49	39.49						
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	42.98	42.98	3.49	39.49						

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										
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										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1, 563. 94	1, 190. 40	373. 54
201			一般公共服务支出	1, 300. 10	926. 56	373. 54
20106			财政事务	1, 300. 10	926. 56	373. 54
2010601			行政运行	926. 56	926. 56	
2010602			一般行政管理事务	116. 59		116. 59
2010605			财政国库业务	3. 00		3. 00
2010608			财政委托业务支出	253. 95		253. 95
208			社会保障和就业支出	141. 22	141. 22	
20805			行政事业单位养老支出	141. 22	141. 22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 63	84. 63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56. 59	56. 59	
210			卫生健康支出	56. 37	56. 37	
21011			行政事业单位医疗	56. 37	56. 37	
2101101			行政单位医疗	42. 09	42. 09	
2101103			公务员医疗补助	14. 28	14. 28	
221			住房保障支出	66. 25	66. 25	
22102			住房改革支出	66. 25	66. 25	
2210201			住房公积金	66. 25	66. 25	

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码		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	其他社会保障缴费
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1,563.94	900.75	196.74	197.18	227.93			84.63	56.59	42.09	14.28	8.53
201		一般公共服务支出	1,300.10	636.91	196.74	197.18	227.93							8.53
20106		财政事务	1,300.10	636.91	196.74	197.18	227.93							8.53
2010601		行政运行	926.56	636.91	196.74	197.18	227.93							8.53
2010602		一般行政管理事务	116.59											
2010605		财政国库业务	3.00											
2010608		财政委托业务支出	253.95											
208		社会保障和就业支出	141.22	141.22						84.63	56.59			
20805		行政事业单位养老支出	141.22	141.22						84.63	56.59			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63						84.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.59	56.59							56.59			
210		卫生健康支出	56.37	56.37								42.09	14.28	
21011		行政事业单位医疗	56.37	56.37								42.09	14.28	
2101101		行政单位医疗	42.09	42.09								42.09		
2101103		公务员医疗补助	14.28	14.28									14.28	
221		住房保障支出	66.25	66.25										
22102		住房改革支出	66.25	66.25										
2210201		住房公积金	66.25	66.25										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.75	302	商品和服务支出	262.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.74	30201	办公费	43.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.93	30203	咨询费		310	资本性支出	3.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	84.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.59	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	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	8.53	30211	差旅费	56.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.53	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	23.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.61	31013	公务用车购置	3.49

30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	18.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	9.35	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	12.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	924.29					公用经费合计	266.11

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局

2023 年度

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	223.54	373.54
201			一般公共服务支出	223.54	373.54
20106			财政事务	223.54	373.54
2010602			一般行政管理事务	116.59	116.59
2010605			财政国库业务	3.00	3.00
2010608			财政委托业务支出	103.95	253.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局

2023 年度

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	此表无数据					

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局

2023 年度

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	
科目编码			科目名称					
类		款	项	合计	此表无数据			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局
 2023 年度
 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	此表无数据		

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财政局

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				合计	因公出国（境）费	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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
56.63		56.46	42.98	13.47	0.17	56.63		56.46	42.98	13.47	0.17	56.63		56.46	42.98	13.47	0.17						