

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县

财政局单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	11
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.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
（一）机关运行经费支出情况.....	13
（二）政府采购支出情况.....	13
（三）国有资产占有使用情况.....	14
（四）预算绩效管理情况.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	20
一、 收入支出决算总表.....	20
二、 收入决算表.....	20
三、 支出决算表.....	20
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、 财政拨款支出决算明细表.....	20
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.....	20
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

(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.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

财政局下属二级单位 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。

纳入财政局 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：九寨沟县财政局

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 1117.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 326.08 万元、23.05 万元，增长 59.58%、2.1%。主要变动原因是 2022 年上年结转结余资金大于本年上年结转结余资金，本年人员增加、新购公务用车一辆。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 873.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 873.4 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 1117.66 万元，其中：基本支出 744.12 万元，占 66.57%；项目支出 373.54 万元，占 33.42%；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 1117.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1117.66 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收、支总计各增加 326.08 万元、23.05 万元，增长 59.58%、2.1%。主要变动原因是 2022 年上年结转结余资金大于本年上年结转结余资金，本年人员增加、新购公务用车一辆。

（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 1117.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 962.15 万元，占 86.09%；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 85.24 万元，占 7.62%；卫生健康支出 33.57 万元，占 3%；住房保障支出 36.7 万元，占 3.28%。

（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 1117.66，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 588.61 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 47.32 万元，完成预算 100%。

6.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 37.93 万元，完成预算 100%。

7.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 24.48 万元，完成预算 100%。

8.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 9.09 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 36.70 万元，完成预算 100%。

（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 744.12 万元，其中：

人员经费 533.52 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 210.6 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 56.63 万元，完成预算 100%，较上年度增加 43.80 万元，增长 341%。决算数与预算数持平的主要原因是本年单位购置公务用车一辆 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）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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/44.10 万元，增长 343.73%。主要原因是本年单位购置公务用车一辆 42.98 万元，以及燃油费涨价等原因。

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：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 42.98 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于单位职工因公出差、培训、会议、下乡等所需。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.47 万元。主要用于单位职工因公出差、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 0.30 万元，下降 63.83%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于上级检查调研工作活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次 17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：上级检查调研工作活动开支的交通费、住宿

费、用餐费等。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。
外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 210.6 万元，比 2022 年度增加 74.45 万元，增长 54.68%。主要原因是本年单位新入公务用车一辆增加了 42.98 万元，另对职工培训发生的培训费。

（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、预算绩效评价工作发生的费

用。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，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因公出差、培训、会议、下乡。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，组织对中介机构评审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 11 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）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(05):反映财政国库业务发生的支出。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（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。

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。

15、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職業年金的支出。

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.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。

（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。）

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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）

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		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况					加强预算监督管理，保障财政资金使用准确、安全、高效，保证投资评审工作进行顺利。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	
		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	873.40	一、一般公共服务支出	32	962.15
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	85.24
	9		九、卫生健康支出	40	33.57
	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	36.70
	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	873.40	本年支出合计	58	1,117.66
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	244.26	年末结转和结余	60	
总计	31	1,117.66	总计	62	1,117.66

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	873.40	873.40					
201	一般公共服务支出	717.89	717.89					
20106	财政事务	717.89	717.89					
2010601	行政运行	494.35	494.35					
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	85.24	85.24					
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.32	47.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.93	37.93					
210	卫生健康支出	33.57	33.57					
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57					
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48					
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09					
221	住房保障支出	36.70	36.70					
22102	住房改革支出	36.70	36.70					
2210201	住房公积金	36.70	36.70					

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	1,117.66	744.12	373.54			
201			一般公共服务支出	962.15	588.61	373.54			
20106			财政事务	962.15	588.61	373.54			
2010601			行政运行	588.61	588.61				
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	85.24	85.24				
20805			行政事业单位养老支出	85.24	85.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93				
210			卫生健康支出	33.57	33.57				
21011			行政事业单位医疗	33.57	33.57				
2101101			行政单位医疗	24.48	24.48				
2101103			公务员医疗补助	9.09	9.09				
221			住房保障支出	36.70	36.70				
22102			住房改革支出	36.70	36.70				
2210201			住房公积金	36.70	36.70				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局

2023 年度

单位:万

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	873.40	一、一般公共服务支出	33	962.15	962.15		
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	85.24	85.24		
	9		九、卫生健康支出	41	33.57	33.57		
	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	36.70	36.70		
	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	873.40	本年支出合计	59	1,117.66	1,117.66		
年初财政拨款结转和结余	28	244.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	244.26		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	1,117.66	总计	64	1,117.66	1,117.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1	2	3
			合计	1, 117. 66	744. 12
201		一般公共服务支出	962. 15	588. 61	373. 54
20106		财政事务	962. 15	588. 61	373. 54
2010601		行政运行	588. 61	588. 61	
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	85. 24	85. 24	
20805		行政事业单位养老支出	85. 24	85. 24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 32	47. 32	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37. 93	37. 93	
210		卫生健康支出	33. 57	33. 57	
21011		行政事业单位医疗	33. 57	33. 57	
2101101		行政单位医疗	24. 48	24. 48	
2101103		公务员医疗补助	9. 09	9. 09	
221		住房保障支出	36. 70	36. 70	
22102		住房改革支出	36. 70	36. 70	
2210201		住房公积金	36. 70	36. 70	

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										
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,117.66	513.32	109.56	112.80	124.55			47.32	37.93	24.48	9.09
201			一般公共服务支出	962.15	357.81	109.56	112.80	124.55						
20106			财政事务	962.15	357.81	109.56	112.80	124.55						
2010601			行政运行	588.61	357.81	109.56	112.80	124.55						
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	85.24	85.24						47.32	37.93		
20805			行政事业单位养老支出	85.24	85.24						47.32	37.93		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32						47.32			
2080506			机关事业单位职业	37.93	37.93							37.93		

	年金缴费支出											
210	卫生健康支出	33.57	33.57								24.48	9.09
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57								24.48	9.09
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48								24.48	
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09									9.09
221	住房保障支出	36.70	36.70									
22102	住房改革支出	36.70	36.70									
2210201	住房公积金	36.70	36.70									

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

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县财政局

2023 年度

单位：万元

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	513.32	302	商品和服务支出	207.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.56	30201	办公费	32.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.55	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	47.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.93	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	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	4.36	30211	差旅费	30.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.70	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	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	20.20	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	15.19	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	4.06	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	5.47	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	0.96	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	533.52					公用经费合计	210.60

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	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			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费
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								