

附件二

佛坪县财政局陈家坝财政所 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

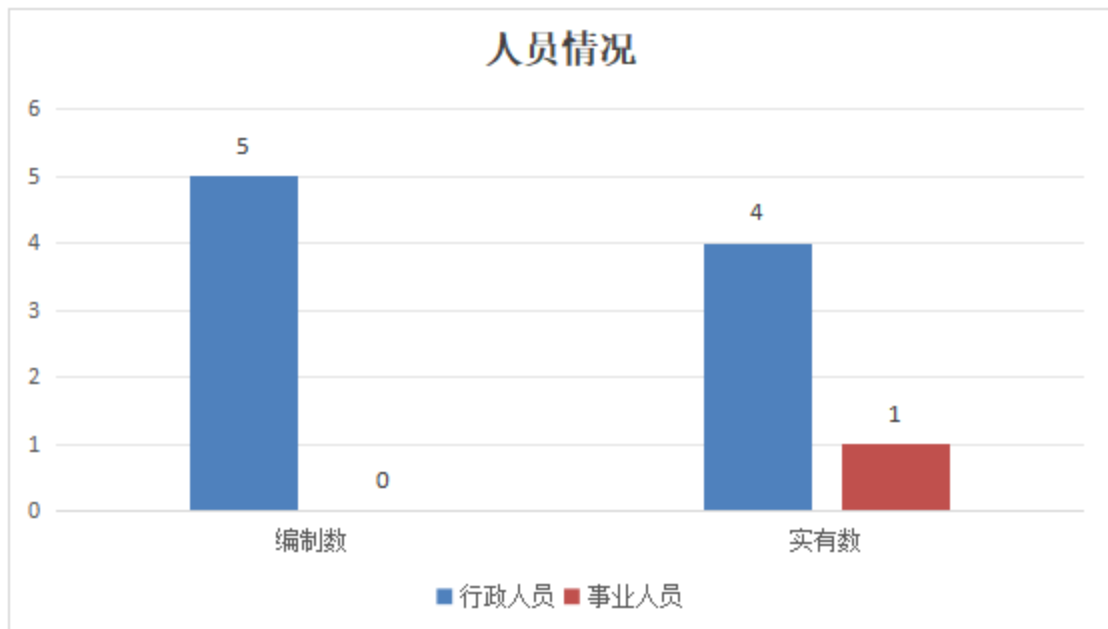
1. 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规和规章制度。
2. 编制镇办年度财政预算草案并组织执行；向镇办人大报告财政决算；管理和监督镇办各项财政收支。
3. 规范管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。
4. 负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
5. 分别建立镇办、村两级资产管理台账；明确管理人员，落实资产使用责任，防止资产流失，保证财产安全、完整。
6. 提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
7. 执行会计集中核算，落实“村账镇监管”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政单位规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
8. 负责本镇办行政事业单位的国有资产和债务监督管理工作。
9. 负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
10. 承办镇办党委、政府及上级财政单位交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

本单位作为陈家坝镇人民政府二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

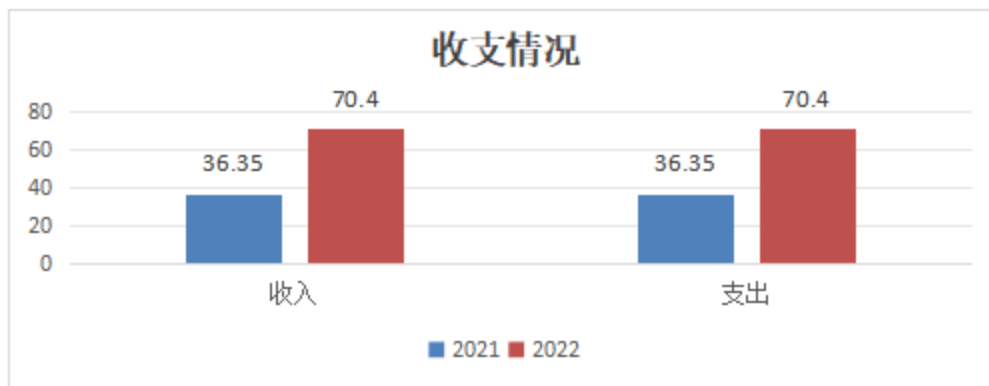
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

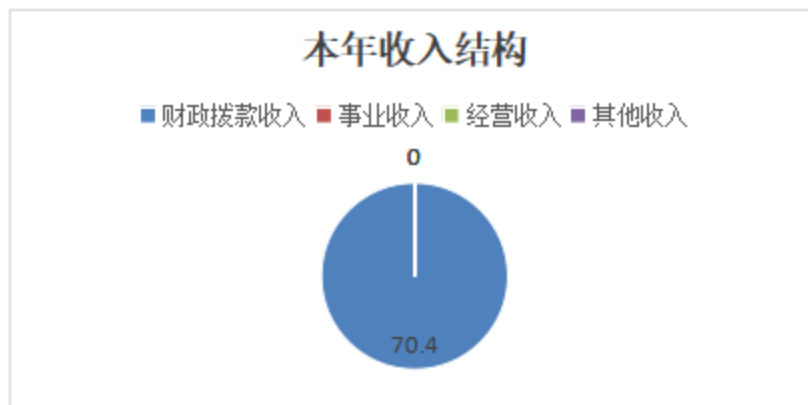
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 70.4 万元，与上年相比收、支总计增加 34.05 万元，增长 48.37%。主要是人员工资及社保缴费增加，增加公务员绩效奖。



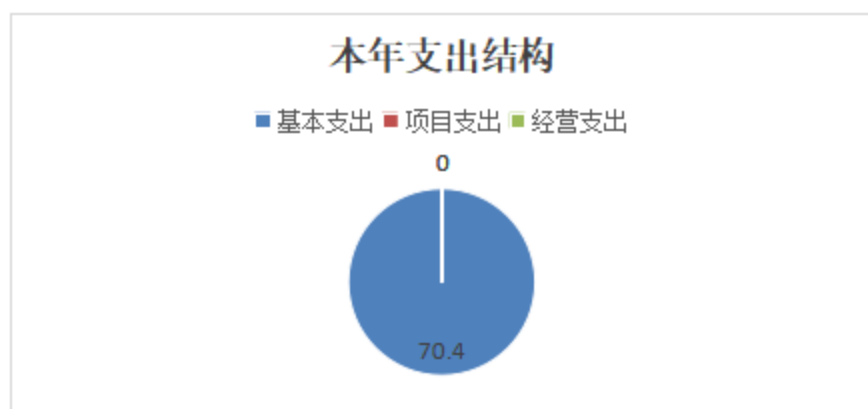
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 70.4 万元，其中：财政拨款收入 70.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



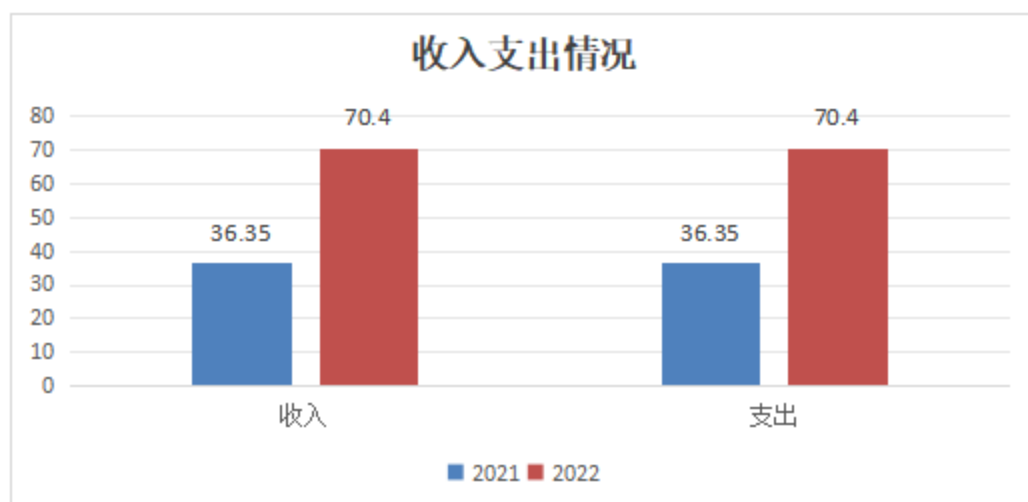
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 70.4 万元，其中：基本支出 70.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



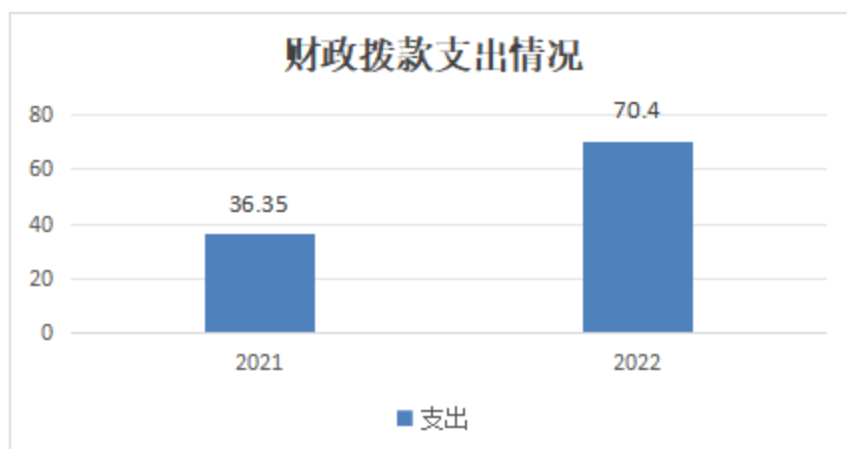
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 70.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 34.05 万元，增长 48.37%。主要是人员工资及社保缴费增加，增加公务员绩效奖。

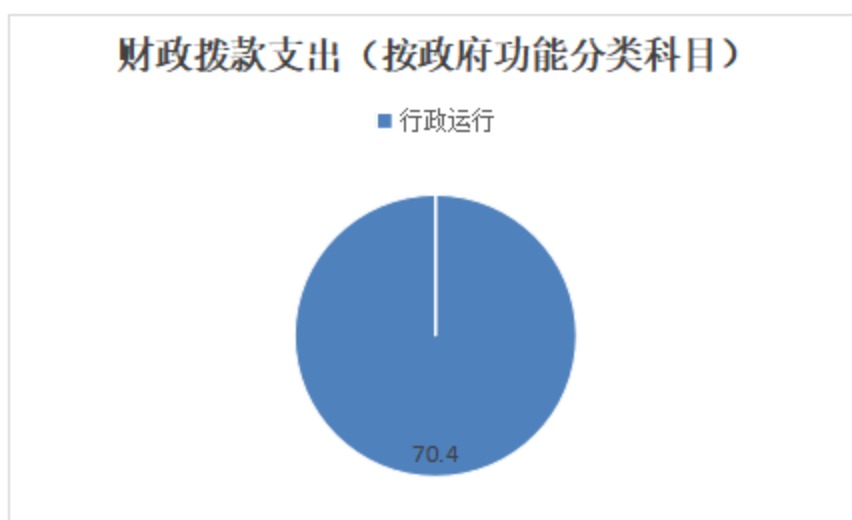


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 59.77 万元，支出决算 70.4 万元，完成年初预算的 117%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.05 万元，增长 48.37%。主要是人员工资及社保缴费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 59.77 万元，支出决算 70.4 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及社保缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.4 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费 58.83 万元**, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

(二) **公用经费 11.57 万元**, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 收入决算 0 万元, 支出决算 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 收入决算 0 万元, 支出决算 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出, 已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元, 支

出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。决算数较上年度持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2022 年度财政拨款安排为佛坪县财政局陈家坝财政所购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少持平。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万

元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。决算数较上年度持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。决算数较上年度持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 11.57 万元，支出决算 11.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.49 万元。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金

额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价在 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本单位一般公共预算财政拨款 70.4 万元，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《会计核算制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行，按照财务制度要求，明确了财务人员 1 人 1 岗，分别设立了出纳、会计岗位，各自按照职责完成各项工作任务。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 59.77 万元，执行数 70.4 万元，完成预算的 117%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是“保工资、保运转、保民生”目标圆满实现。按月及时发放干部工资，足额缴纳“五险一金”；季度财政支出进度达到调整预算的均衡进度。二是严格执行国家惠农政策，扎实做好农民的各项补贴工作。维护财政惠民补贴资金“一卡通”系统和组织落实发放各种财政惠农补贴资金，做到不漏一人、不错一人，并做好公示公告。三是做好信息公示公开。坚持“公开为常态”的原则，做到公开内容完整，公开格式规范，公开数据准确，公开信息全面，公开项目及时。全方位接受广大人民群众的监督。下一步改进措施：一是增强便民服务意识，发挥基层财政服务大厅的“窗口”效应，坚持群众利益无小事，提高办事效益。二是加强对财政补贴农民资金到户情况的监督检查力度，确保财政补贴农民政策落到实处。三是做好年初预算及年底决算工作。坚持做到拨款有预算，支出有计划，年底有决算。

佛坪县财政局陈家坝财政所单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位(单位)名称 | | | 佛坪县财政局陈家坝财政所 | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------|------------|----|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务 名称 | 主要内容 | 完成情 况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分 值 | 执行 率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨 款 | 其他 资金 | 总额 | 财政拨 款 | 其他资 金 | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 人员 经费 | 人员工资及 社保 | 已完成 | 58.83 | 58.83 | | 58.83 | 58.83 | | — | 112% | — |
| | 公用 经费 | 办公费、印刷 费、水费、电 费、差旅费等 | 已完成 | 11.57 | 11.57 | | 11.57 | 11.57 | | — | 150% | — |
| | 金额合计 | | | 70.4 | 70.4 | | 70.4 | 70.4 | | 10 | 117% | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 保障人员工资及社保缴费支出,保障单位正常运转的商品服务支出,确保各项业务按时按量高质量完成。 | | | | | | 保障了单位人员工资正常发放,保障了单位正常运转,全年各项工作目标全面完成 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 财政供养人员 | | | 5人 | 5人 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 年度综合目标考核格次 | | | 良好及以上 | 优秀 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成情况 | | | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 财政拨款资金 | | | 59.77万元 | 70.4万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益指标 | 发挥资金经济效益 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 强化公共服务,维护社会稳 定,方便群众 | | | 强化稳定 | 强化稳定 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境卫生持续改善 | | | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指 标 | 保障各项业务工作持续推进 | | | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 10 | | | |
| | 满意 度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8972027。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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 | 70.40 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 70.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | …… | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 70.40 | 本年支出合计 | 23 | 70.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| 总计 | 13 | 70.40 | 总计 | 26 | 70.40 |

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

| 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 | | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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 | | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：

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 | 70.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 70.4 | 70.4 | 0 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 70.40 | 本年支出合计 | 23 | 70.4 | 70.4 | 0 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 70.40 | 总计 | 28 | 70.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

| 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 | | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

| 部门： | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 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 | 58.83 | 302 | 商品和服务支出 | 11.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 25.09 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.74 | 30202 | 印刷费 | 1.11 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.90 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.89 | 30206 | 电费 | 0.98 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.94 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.21 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.64 | 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 | | 30211 | 差旅费 | 1.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.42 | 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 | | 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 | 1.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.69 | 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 | 0.02 | 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 | 2.28 | 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 | 58.83 | | 公用经费合计 | | | | 11.57 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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支出决算表

公开08表

部门：

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| | 小计 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。