

汉中市汉台区财政局 2023 年度本级决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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
- 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 2023 年度部门决算表

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

根据汉台区机构编制委员会关于印发《汉中市汉台区财政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（汉区编发[2015]53号），汉台区财政局主要承担以下职能：

负责全区财政收支、**社会**资源配置、实施经济调控和财政监督工作。

贯彻执行国家关于财政发展的规划、**政策**，拟订和执行**全区**财政发展规划、财政体制、预算管理办法、**改革方案**等规范性文件；**参与制定全区**各项经济政策，分析预测全区财政经济形势。

起草全区财政、财务、**会计**管理的制度和办法，**并按规定**报批后组织实施和监督执行。组织制定全区经费开支标准、定额。**承担全区**各项财政收支管理工作，负责编制年度预决算草案并组织执行，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预决算及其执行情况。

负责行政事业性收费、**政府性基金**等非税收入及财政性票据管理工作。

负责编制全区财源建设规划并组织实施。

制定**区级**国库管理制度、**国库**集中收付制度并监督实施，按规定开展国库现金管理工作。

负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付执行、监督管理及绩效评价。

贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，**防范**财政风险，负责统一管理政府内外债，**按规定**管理和监督**外国政府和国际金融组织**贷（赠）款。

负责制定**区级**政府采购制度并组织实施和监督。

管理全区行政事业单位车辆编制核定及购置资金审核。

负责制定**全区**行政事业**单位**国有资产管理规章制度，**按**规定管理行政事业**单位**国有资产。

负责办理和监督**全区**政府性投资项目的财政拨款，**参与**拟订**全区**建设投资的规范性文件并监督实施。

负责财政性资金投资项目的评审工作。

负责管理**全区**社会保障、**就业**及医疗卫生支出，**参与**拟订**全区**社会保障资金（**基金**）的财务制度及各项社会保障制度。

负责农村综合改革、农业综合开发、**工资**统发、财政**信息化**建设等工作。

负责**全区**会计管理工作，监督和规范会计行为，办理会计事务日常管理工作，**参与****会计**类考试管理。

负责财政系统干部队伍建设及培训工作。

负责税收政策的贯彻执行，监督检查**全区**财政、**税收**法规、政策的执行情况，**反映**财政收支管理中的重大问题，**提**

出加强财政管理的政策和建议。

指导检查全区财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。

承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门由以下内设科室组成：办公室，预算股，综合股，社保股，企业财务管理股，行政事业财务管理股，国库股，绩效法规股，信息股，农业财务管理股，政府采购管理股，会计股，工资股，党委办公室。

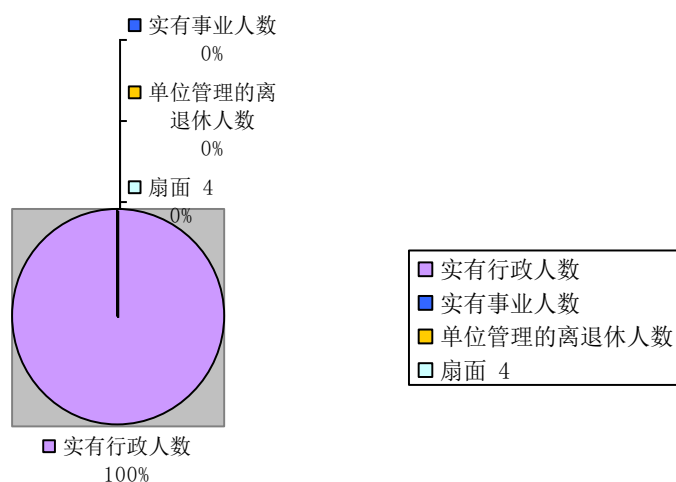
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉台区财政局机关（本级）

三、部门（单位）人员情况

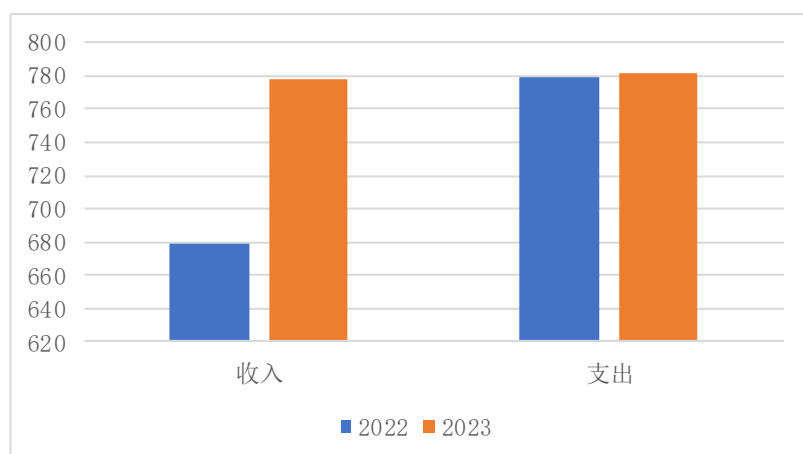
截至 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。



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

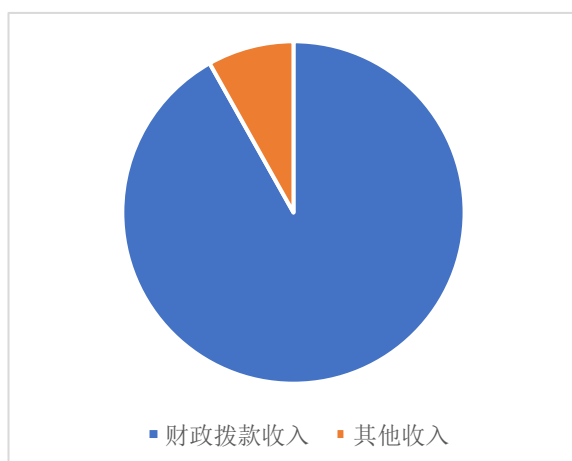
2023 年度收入总计、支出总计均为 778.32 万元、781.20 万元，与上年相比收、支总计增加 99.73 万元、减少 49.21 万元，增长 14.69%、减少 6.00%。主要是人员增加，一般公共预算收入和科学技术支出收入增加。



二、

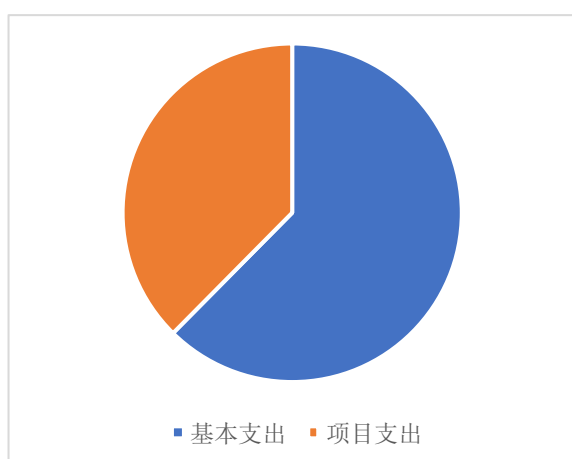
收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 778.32 万元，其中：财政拨款收入 714.87 万元，占 92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 63.45 万元，占 8%。



三、支出决算情况说明

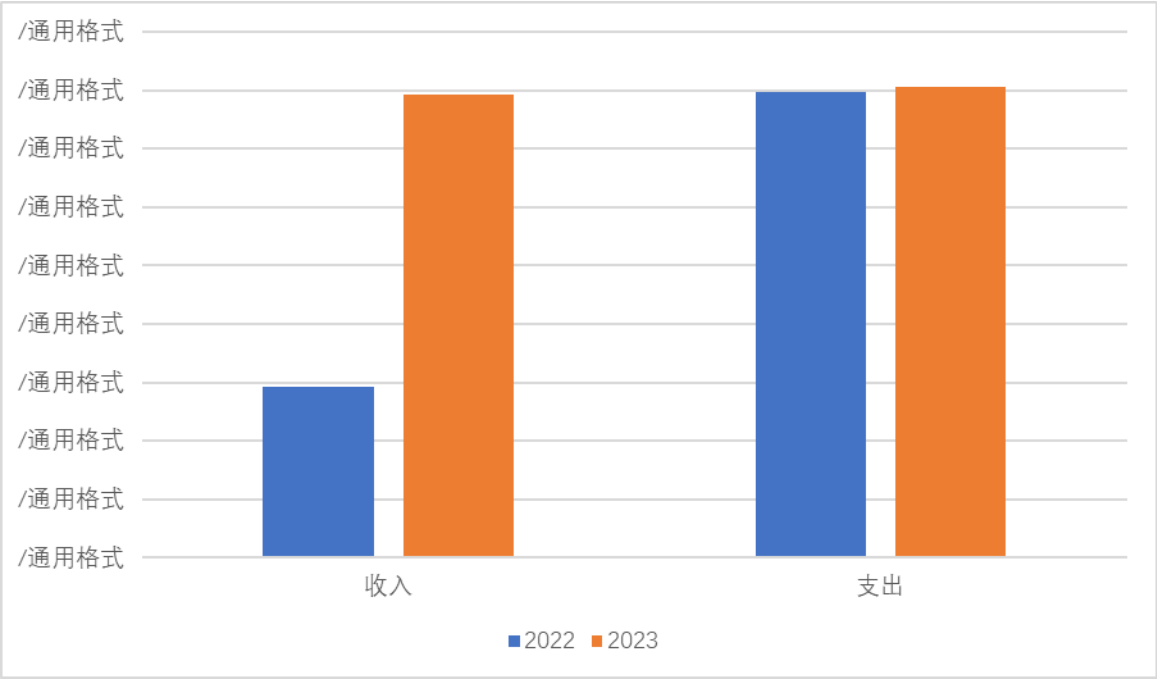
2023 年度本年支出合计 781.20 万元，其中：基本支出 487.50 万元，占 62.40%；项目支出 293.70 万元，占 37.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 778.32 万元、支出总计

781.20 万元，与上年相比收入总计增加 97.92 万元，增长 14.40%，主要原因是人员增加，一般公共预算收入和科学技术支出收入增加。支出总计减少 49.21 万元，减少 6.00%，主要原因是响应过“紧日子”的号召，减少不必要支出，例行节俭原则。

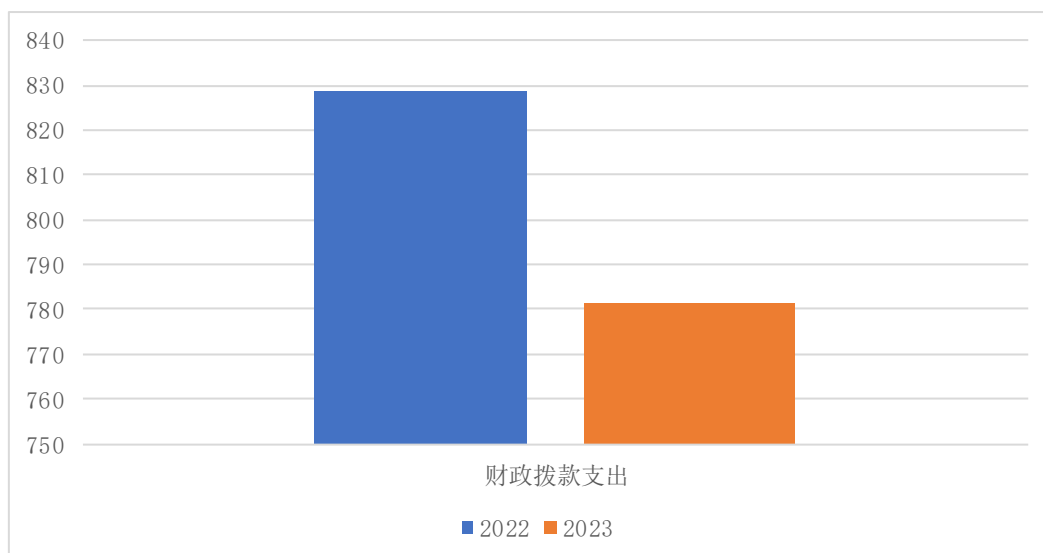


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 754.57 万元，支出决算 828.60 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 331.12 万元，增长 67%，主要原因是人员增加，一般公共预算支出、社会保障和就业及科学技术支出增加。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 390.10 万元，支出决算 781.20 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.4 万元，减少 5.72%，主要原因是响应过“紧日子”的号召，减少不必要支出，例行节俭原则。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）643.21 万元，占比 82.34%；

2010601 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）行政运行（项）619.67 万元，主要用于维持单位正常运行等方面的支出。

年初预算为 390.10 万元，支出决算为 619.67 万元，完成全年预算的 82.34%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

2010607 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）信息化建设（项）21.89 万元，主要用于购买信息化建设等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：按照 2023 年预算要求，未安排信息化建设业务经费，随着国库集中支付改革不断深入，年中追加专项经费完成信息化建设等工作。

2. 206 科学技术支出（类）128.73 万元，占比 16.47%；

2069999 科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）128.73 万元，主要用于财政云建设等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 128.73 万元，完成全年

预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：按照 2023 年预算要求，年初未安排预算，为加快财政云建设步伐，推动科学技术建设工作，年中追加专项经费完成专项业务等工作。

3、208 社会保障和就业支出（类）200 元；

其中：2080905 社会保障和就业支出（类）-退役安置（款）军队转业干部安置（项）200 元，主要用于军转干部医疗保险单位部分的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金主要军转干部医疗保险单位部分的支出。

4、213 农林水支出（类）7.47 万元，占比 0.96%。

2130599 农林水支出（类）-巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）7.47 万元，主要用于为保障局机关正常运转，购买服务支付劳务费等方面的支出。

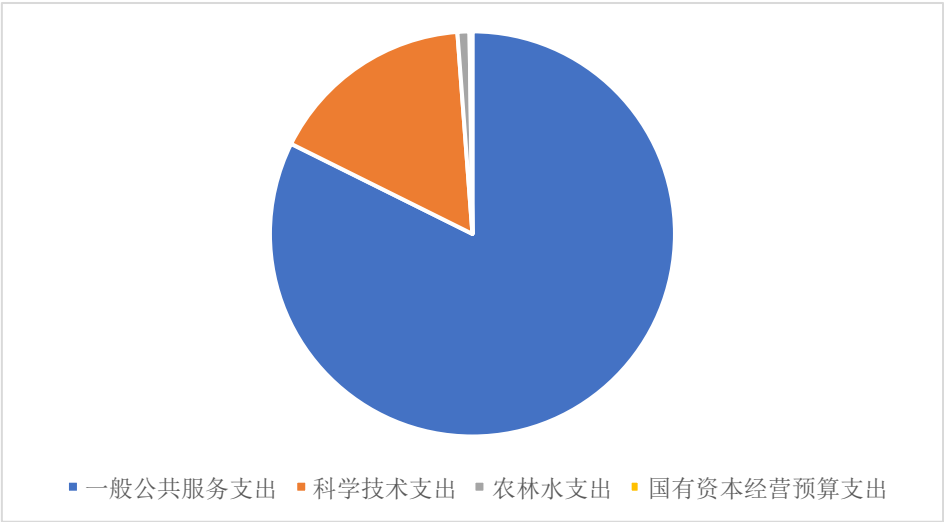
年初预算为 0 万元，支出决算为 7.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金主要用于为保障局机关正常运转，购买服务支付劳务费等方面的支出。

5、223 国有资本经营预算支出（类）1.77 万元，占比 0.23%。

2239999 国有资本经营预算支出（类）-其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）1.77

万元，主要用于为保障局机关正常运转，购买服务支付国有资本劳务费等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金主要用于为保障局机关正常运转，购买服务支付国有资本劳务费等方面的支出。



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 878.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费**：439.67 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

(二) **公用经费**：439.17 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）**。本年支出决算 1.77 万元，主要用于鑫光公司日常工作开支。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 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。

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。

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。

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。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 23.68 万元，支出决算 43.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 94.37 万元，主要原因是为大力贯彻落实压减一般公共预算收入和履职专项业务经费收入，收入减少、支出下降。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）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）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理；明确绩效管理职能，完善了人员配置和岗位设置。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 390.10 万元，执行数 781.20 万元，完成预算的 235%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障机关运行工作方面等有序的运行，二是通过项目的实施，提高一般行政管理事务、国有资本经营预算。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无意见。

财政局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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）			值	行率	得分
				总	财	其	总	财	其			
				额	政拨款	他资金	额	政拨款	他资金			
度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障职工工资福利，维持单位正常运转	完成		5 79.4			5 79.4			100%	100
	任务 2	一般行政管理事务、国有资本经营预算	完成		2 49.21	1 .81		2 49.21	1 .81		100%	100
	任务											100

	务 3											
	...											
	...											
	金额合计									0		
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					
	一是保障机关运行工作方面等有序的运行，二是通过项目的实施，提高国有资本经营管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。						一是保障机关运行工作方面等有序的运行，二是通过项目的实施，提高国有资本经营管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。					
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	保障机关人员正常工作及生活			680.40	100%					
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求			680.40	100%					
		时效指标	在年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、			680.40	100%					
		成本指标	总体控制			680.40	100%					
	效 益 指 标 （30	经济效益 指标	顺利推进促进社会经济有序发展			680.40	100%					
		社会效益										

	分)	指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	长期保障工作平稳 进行	680.40	100%		
	满 意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	力争满意度达到较 好水平	680.40	100%		
总分						1 00	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映一般行政管理事务、国有资本经营预算共计 2 个项目绩效自评结果。

1.一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 249.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成一般行政管理事务。未发现问题。

汉中市汉台区财政局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉台区财政局		
主管部门		实施单位	

项目资金 (万元)		年 初预算 数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	值	执 行率 (B/A)	得 分
	年度资金总额			249. 21	1 0		
	其中：当年财 政拨款			249. 21	-		—
	上年结 转资金				-		—
	其他资金				-		—
年 度总体 目标完 成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
绩 效 指 标	一 级指标	二 级 指标	三 级指 标	年度 指标 值	实际 完成 值	值	偏差原 因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		249. 21	100 %		
		质量指标		249. 21	100 %		
		时效指标		249. 21	100 %		
		成本指标		249. 21	100 %		
	效益指标 (50分)	经济效益		249. 21	100 %		
		社会效益		249. 21	100 %		

	30 分)	指标		21	%			
		生态效益		249.	100			
		指标		21	%			
		可持续影		249.	100			
		响		21	%			
	满意度	服务对象		249.	100			
	指标	满意度指标		21	%			
	(10分)							
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(市级/区级/县级) ××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	
------	--

主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年 初预算 数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	值	执 行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额				100		
		其中：当年财 政拨款						—
		上年结 转资金						—
		其他资金						—
年 度总体 目标完 成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩 效 指 标	一 级指标	二 级 指标	三 级指 标	年度 指标 值	实际 完成 值	值	分	偏差原 因分析及改 进措施
	产 出指标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效 益指标 (30 分)	经济效益 指标	……					
		社会效益 指标	……					
		生态效益	……					

		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
总分						100		

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

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.汉中市汉台区国有资产管理委员会办公室决算数据反

映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5. (如部门所属单位只有部门本级，且明确不再按单位公开部门本级时，保住此说明，如部门本级按单位进行公开，删除此部分内容)。本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2528528。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 2023 年度部门决算表

目 录

序 号	内 容	是 否 空 表	表格为空的理由
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
	支出决算表	否	

3			
4	表 财政拨款收入支出决算总表	否	
5	表 一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
6	表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
7	表 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
8	表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
9	表 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

收入			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	713.11	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.77	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	63.45	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	778.32	本年支出合计
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	2.97	年末结转和结余
	30		
总计	31	781.29	总计

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		778.32	714.87	0.00
2010601	行政运行	616.80	577.86	0.00
2010607	信息化建设	21.89	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00
2069999	其他科学技术支出	128.73	128.73	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.02	0.02	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.47	4.85	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1.77	1.77	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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		781.20	487.50	293.70
2010601	行政运行	619.67	483.22	136.45
2010607	信息化建设	21.89	0.00	21.89
2019999	其他一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00
2069999	其他科学技术支出	128.73	0.00	128.73
2080905	军队转业干部安置	0.02	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.47	2.63	4.84
2239999	其他国有资本经营预算支出	1.77	0.00	1.77

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

收 入					
项目	行次	决算数	项目	行次	
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款	1	713.11	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.77	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	
	9		九、卫生健康支出	41	
	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	
	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	714.87	本年支出合计	59	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	
总计	32	714.87	总计	64	

注：本表反映部门本年度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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05
金额单

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	
栏次		1	2	
合计		713.11	483.59	
2010601	行政运行	577.86	481.94	
2019999	其他一般公共服务支出	1.65	1.65	
2069999	其他科学技术支出	128.73	0.00	
2080905	军队转业干部安置	0.02	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.85	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算

部门（单位）：汉中市汉台区财政局（本级）

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	
301	工资福利支出	438.75	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	156.90	30201	办公费	
30102	津贴补贴	114.16	30202	印刷费	
30103	奖金	74.49	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51	30206	电费	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	
30113	住房公积金	31.24	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		439.67			

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

部门（单位）：

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			合
				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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

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

部门（单位）：

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出
				合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					
2239999			其他国有资本经营预算支出					

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）。

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：指部门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。

第五部分 附 件

无