

附件 1

汉台区汉王镇人民政府 2023 年度部门决算

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）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策及上级党组织的指示、决定，动员、组织本镇党组织和广大党员、团员，带领群众努力实现党的各项工作任务。

（2）对本镇经济建设、社会发展、党的建设及其它涉及全局性的重大问题做出决策。

（3）对群众进行党的基本路线教育、社会主义教育和爱国主义、集体主义教育，搞好精神文明建设，带领群众坚定不移地走中国特色社会主义道路。

（4）负责镇基层党组织建设工作。抓好党支部（党委、总支）的班子建设和思想、作风建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部（党委、总支）在城镇和农村四个文明建设中的战斗堡垒作用。教育管理好党员，做好组织发展工作。

（5）按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的选拔、教育、培训、调配、考核、监督、奖惩等工作；抓好农村基层和社区居委会后备干部队伍建设，加强农村干部和社区居委会的教育，提高农村干部和社区居委会的素质。

(6) 加强对工会、共青团、妇联、科协、民兵等群众组织的领导，支持他们依照法律和各自的章程独立自主地开展工作。

(7) 办理上级党委交办的其他事项。

(8) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(9) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(10) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(11) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(12) 保护各种经济组织的合法权益。

(13) 贯彻落实镇党委的决策部署。

(14) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

本部门现内设 7 个机构：汉中市汉台区汉王镇人民政府党政办公室、汉中市汉台区财政局汉王财政所、汉中市汉台区汉王镇农业农村综合服务中心、汉中市汉台区汉王镇党群服务中心、汉中市汉台区汉王镇市场监管所、汉中市汉台区汉王镇综合执法办公室、汉中市汉台区汉王镇社会治安综合治理中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉台区汉王镇人民政府（本级）
2	汉中市汉台区财政局汉王财政所
3	汉中市汉台区汉王镇农业农村综合服务中心
4	汉中市汉台区汉王镇党群服务中心

本单位作为汉台区汉王镇人民政府二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 40 人，其中行政编制 16 人、事业编制 24 人；实有人员 40 人，其中行政 16 人、事业 24 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、支出总计均为收入 21531427.35 万元、支出 21531427.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）**万元，增长（下降）**%。主要是 XX 收支增加（减少）。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 21531427.35 万元，其中：财政拨款收入 19090591.86 万元，占 88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2438034 万元，占 11.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 21531427 万元，其中：基本支出 8803484.06 万元，占 40.88%；项目支出 12727943 万元，占 59%；经营支出 0 万元。

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、支出总计均为收入 19090591.86 万元、支出 7616969.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）**万元，增长（下降）**%。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7616969.11 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

支出决算 9636571.05 万元。

2.。

3.。

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 7616969.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5524667.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 840781.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款收支已公开空表。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余**万元，收入决算**万元，支出决算**万元，年末结转和结余**万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算**万元，主要用于.....。

2.

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，
已公开空表。

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**万元，主要用
于……。

2. ……。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算 情况说明

预算数 15959；若无财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出，应表述为：“本（部门/单位）2023 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。”
进行说明。

（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 15959 元，
支出决算 15959 元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年底无财政拨款因公出国费支出

全年支出安排因公出国（境）团组**个，累计**人次，
主要用于开展以下工作：（赴×××代表团工作、赴×××
机构工作、参加×××活动）……。

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

2023 年度财政拨款安排为 × × × × 等单位购置公务用车**辆，预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少**万元，主要原因是……。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 15959 万元，支出决算 15959 万元，完成预算的 100%。

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。

（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 840781.85 万元，支出决算 840781.085 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）**万元，主要原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 100000 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 100000 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出合同总额的**，其中：授予小微企业合同金额**万元，占授予中小企业合同金额的**%；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**%，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**%，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**%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆**辆，其中副部（省）级以上领导用车**辆，主要领导干部用车**辆，机要通信用车**辆，应急保障用车**辆，执法执勤用车**辆，特种专业技术用车**辆，离退休干部用车**辆，其他用车**辆，主要是……。。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）**台（套）。

2023 年当年购置车辆**辆；购置单价 100 万元以上的设备**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

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，拟定了《汉台区武乡镇机关财务管理制度》；完善了绩效管理工作机制，形成了绩效计划与指标体系构建、绩效管理的过程控制、绩效考核与评价的工作流程；明确了绩效管理职能，设置了预算绩效管理岗位、配备了预算绩效管理工作人员

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，……（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。（注：部门

和单位均需公开整体支出绩效自评情况，详细内容在附件处公开。特殊情况存在无支出时，直接使用说明“本部门/单位 2023 年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。”）

（如部门/单位制做公开文本时，如无整体支出绩效自评工作相关内容，则至少应在此处保留“根据预算绩效管理要求，”表述，不得删除。）

（注：公开主体为部门时选择部门体例，删除单位体例。公开主体所属单位时选择单位体例，删除部门体例。）

（部门体例，单位请删除此部分，部门一级项目数是指 200 万及以上一级项目数）本部门在部门决算中反映××××××等**个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金**万元，占部门预算项目支出总额的**%。

（单位体例，部门请删除此部分。单位一级项目数是指 100 万及以上一级项目数）本单位在部门决算中反映××××××等**个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金**万元，占部门预算项目支出总额的**%。（无项目支出时，直接使用说明“本部门/单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。”；未达公开标准线的，应直接使用说明“本部门/单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。”）

（仅部门使用，单位删除）组织对本部门 2023 年度主管的××××××（专项资金的名称应与专项资金名录保持一致）等**个×级专项资金（省级填报为省级专项资金，省以下财政按“市级专项资金”、“区级专项资金”、“县级

专项资金”等选填)进行自评,涉及预算金额**万元。(部门无主管的专项资金时,直接使用说明“本部门2023年度无主管专项资金”。各级财政当年未开展主管的专项资金评价工作的,直接使用说明“本部门2023年度未开展专项资金评价工作。”)

组织对××××××等**个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金**万元，从评价情况来看，……（简要概述项目完成工作内容、发挥作用和效益）。（无项目支出时，直接使用说明“本部门无项目支出，未开展部门重点评价。”同级财政当年未开展部门重点评价工作的，直接使用说明“本部门未开展部门重点评价工作。”）

（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**，全年预算数**万元，执行数**万元，完成预算的**%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

××部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

[illegible]

完成情况									—		—
	金额合计								10		
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					
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									
		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		

（三）项目绩效自评结果

※【无项目支出时，直接使用说明“本部门/单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。”；未达公开标准线的，应直接使用说明“本部门/单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。”。】

（注：公开主体为部门时选择部门体例，删除单位体例。公开主体所属单位时选择单位体例，删除部门体例。）

（部门体例，单位请删除此部分，部门一级项目数是指200 万及以上一级项目数） 本部门在部门决算中反映×××××××等**个一级项目的绩效自评结果。

（单位体例，部门请删除此部分。单位一级项目数是指100 万及以上一级项目数） 本单位在部门决算中反映×××××××等**个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. ××××××项目绩效自评综述：全年预算数**万元，执行数**万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。
2. ……。

市级××××××项目绩效自评表
 (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)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						

	分)	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	

(四) 专项资金绩效自评结果

※【主管专项资金的部门需逐专项填写专项资金绩效自评综述及自评表。如无主管的专项资金做“本部门无主管专项资金。”说明。公开主体为单位时删除此部分内容，统一表述为“单位不主管专项资金”。如不涉及可删除或表述为“不主管专项资金。”。】

组织对本部门 2023 年度主管的××××××等**个市级专项资金进行自评，涉及预算金额**万元。

1. ××××××市级专项资金绩效自评综述：全年预算数**万元，执行数**万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：.....。发现的问题及原因：.....。下一步改进措施：.....。

2.。

市级×××××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)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	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	分 值	得 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) 部门重点评价项目绩效评价结果

※【市级各部门至少要求有一个部门重点评价项目。如
未开展部门重点绩效评价做“本部门未开展部门重点绩效评

价。”说明。公开主体为单位时删除此部分，统一表述为“无重点评价项目”。省以下财政参考省级要求，根据本级财政绩效工作开展情况明确，如不涉及可删除或表述为“无部门重点评价项目。”部门重点评价的范围是指部门在人大批复2022年度政府决算与人大批复2023年度政府决算时间区间内，开展的专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。】

1. ××××××。本部门对××××××开展了部门重点绩效评价，评价得分**，综合评价等级为“优”（良、中、差）。详见所附报告《××××××××项目绩效评价报告》（报告名称应与所附文档标题一致）。

2. ……。

（注，此处仅用于举例，只有一项时，删除序号及“1. ××××××项目。”字样。评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号），报告在附件部分展示。实际制作公开文本时，附报告时无需编号，按前述排序依次罗列。）

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

※【市级根据开展的财政重点评价项目填报。如无财政重点评价项目做“本部门无财政重点评价项目。”说明。公开主体为单位时删除此部分，统一表述为“无财政重点评价项目”。省以下财政参考省级要求，根据本级财政绩效工作开展情况明确，如不涉及可删除或表述为“无财政重点评价

1. ××××××。评价得分**，综合评价等级为“优”（良、中、差），详见所附报告《××××××××××项目绩效评价报告》

2. ……。

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、××××部门的决算数据反映**个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的××××、××××单位收支情况。

××××决算数据反映**个单位收支情况，其中包含了代管的××××、××××单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 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：09162481205。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
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

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	19090591.86	一、一般公共服务支出	14	9636571.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2801.05	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	36800.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	21531427.35	本年支出合计	23	21531427.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.00
总计	13		总计	26	21531427.35

收入决算表

公开0:

单位: 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		21,531,427.35	19,090,591.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438,034.

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公
单位

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	
合计		21,531,427.35	8,803,484.06	12,727,943.29	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

2

部门：

单位

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	19090591.86	一、一般公共服务支出	15	7616969.11	7616969.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2801.05	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	36800	36800		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	19093392.91	本年支出合计	23	19093392.9	19090591.86		281
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	19093392.91	总计	28	19093392.9	19090591.86		281

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的总收支和年末结转结余情况。

2,130,119.00	防灾减灾	17,400.00	0.00	17,400.00
2,130,135.00	农业资源保护修复利用	246,000.00	0.00	246,000.00
2,130,205.00	森林资源培育	12,000.00	0.00	12,000.00
2,130,207.00	森林资源管理	34,158.00	0.00	34,158.00
2,130,209.00	森林生态效益补偿	39,257.00	0.00	39,257.00
2,130,314.00	防汛	20,000.00	0.00	20,000.00
2,130,504.00	农村基础设施建设	27,800,000.00	0.00	27,800,000.00
2,030,505.00	生产发展	3,460,000.00	0.00	3,460,000.00
2,130,599.00	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	101,060.00	0.00	101,060.00
213,701.00	对村级公益事业建设的补助	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00
2,130,799.00	其他农村综合改革支出	442,644.00	23,989.00	418,655.00
2,140,106.00	公路养护	149,508.00	0.00	149,508.00
140,199.00	其他公路水路运输支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2,140,601.00	车辆购置税用于公路等基础设施建设	55,000.00	0.00	55,000.00
2,070,199.00	其他文化旅游支出	90,000.00	0.00	90,000.00

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

部门:

单

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
301	工资福利支出	5514767.77	302	商品和服务支出	840781.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1933016.67	30201	办公费	61185.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1260007	30202	印刷费	19740	30702	国外债务付息
30103	奖金	507979	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	207	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	702339	30205	水费	1730	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579571.98	30206	电费	38657	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3324	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	205233.52	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		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	5961.6	30211	差旅费	450	31008	物资储备
30113	住房公积金	320659	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16655	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	9900	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	9900	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	338975.62	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	176997.17	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	15959	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1669000	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		5524667.77	公用经费合计				

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。

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15,959.00	0.00	15,959.00	0.00	15,959.00	0.00	0.00	0.00
决算数	15,959.00	0.00	15,959.00	0.00	15,959.00	0.00	0.00	0.00

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