

附件 1

# 丹凤县财政局铁峪铺财政所 2022 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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 单位概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家和地方有关财政税收方针政策，结合镇村实际，编制乡镇财政税收预决算编制、预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理、国库集中支付等工作，并组织实施；严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，负责管理好、使用好街道财政资金，严格财经纪律，提高资金的使用效率。

2. 指导和监督本镇范围内财务，并定期组织财务互审，提高管理水平，各项资金使用做到提前调查，中途检查，开支有效果。正确地反映资金活动情况，做到记账及时，内容完整，数字准确，按照县局的规定时间报送各种报表。

3. 根据财务制度规定，管理好预算内、预算外、镇有资金，认真筹集和分配各项资金，督促各项经费的正确使用，严格执行财经纪律，保证各项资金按时拨付，并做到专款专用。抓好财政周转金的管理工作，并按规定计算和收好使用费，同时协助做好财政周转金的回收工作。

4. 服务大局，以加快地方经济发展为己任，发挥作用显

著。公开办事依据、办事程序、办事时限、办事结果、收费标准，做到依法行政，秉公办事。管理有序，各项制度健全，作风优良，纪律严明，监督有力，工作效率高。规范服务：服务意识强，服务态度好，服务质量高，服务手段精，服务环境优，切实为基层为群众办实事，解难事，做好事。

5. 配合做好其他方面的中心工作。

## （二）内设机构。

丹凤县财政局铁峪铺财政所

## 二、部门决算单位构成

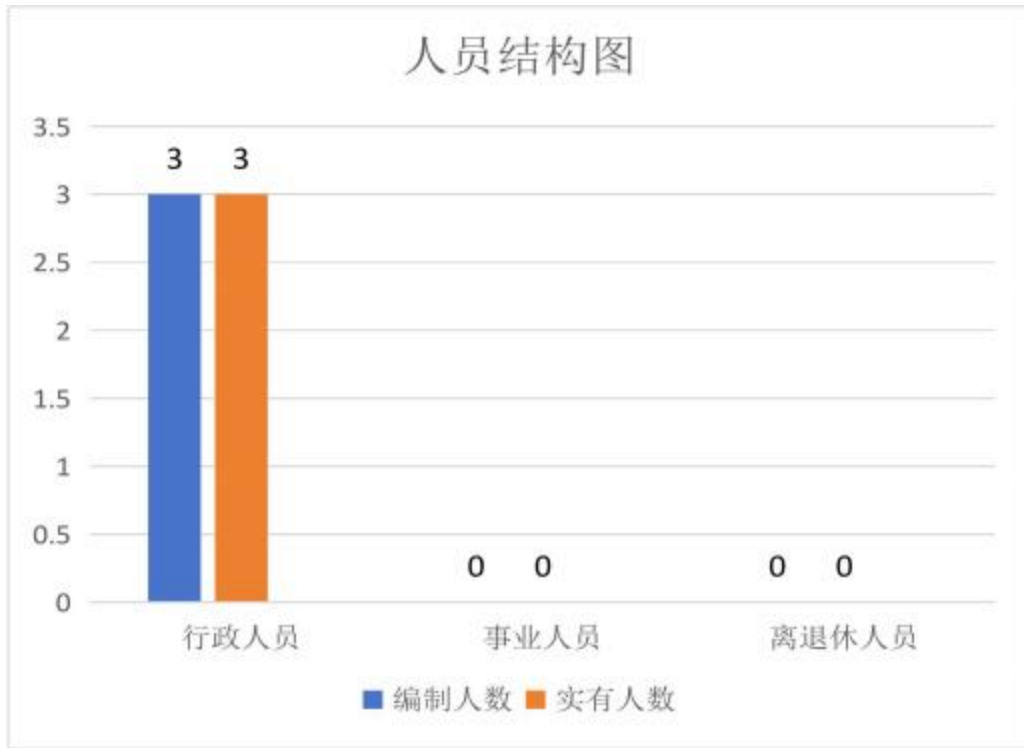
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县财政局铁峪铺财政所

本单位作为丹凤县财政局二级预算单位丹凤县财政局铁峪铺财政所编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

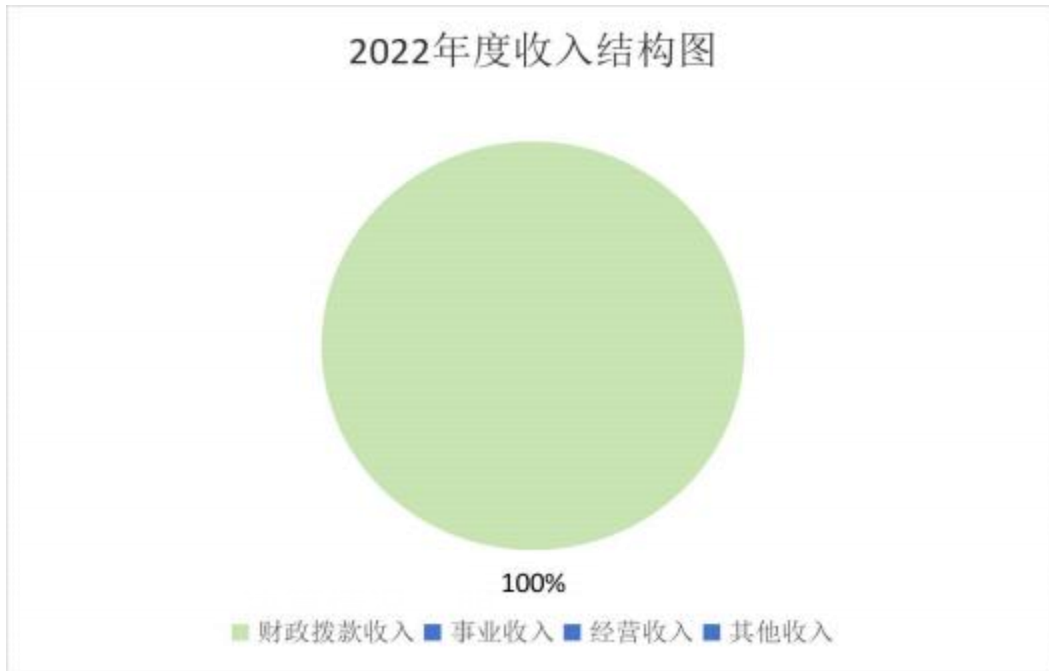
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 48.73 万元，与上年相比收、支总计增加 9.73 万元，增长 24.95%。主要是一般公共服务收支增加，增减变化的主要原因是人员工资调整，工资上涨，保险基数上涨，保险经费增加。



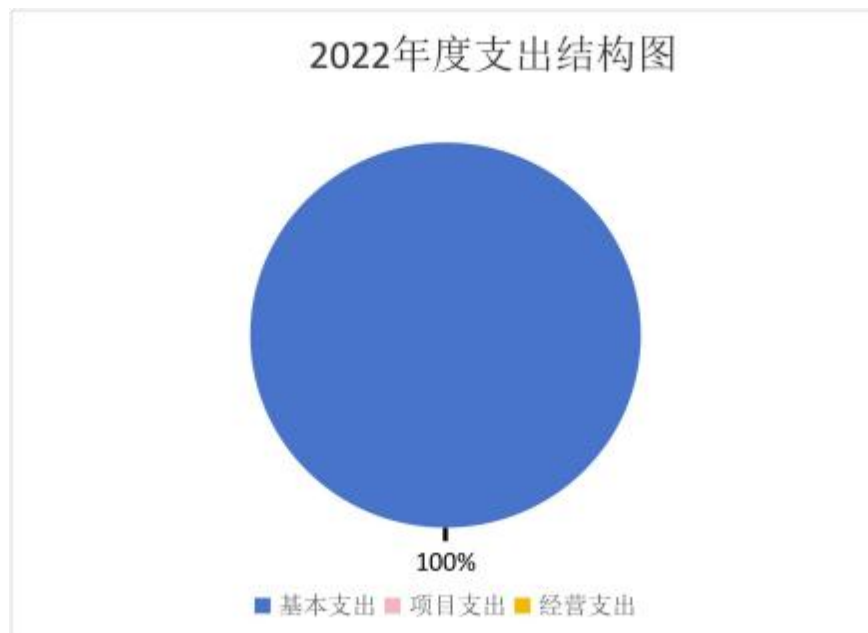
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 48.73 万元，其中：财政拨款收入 48.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



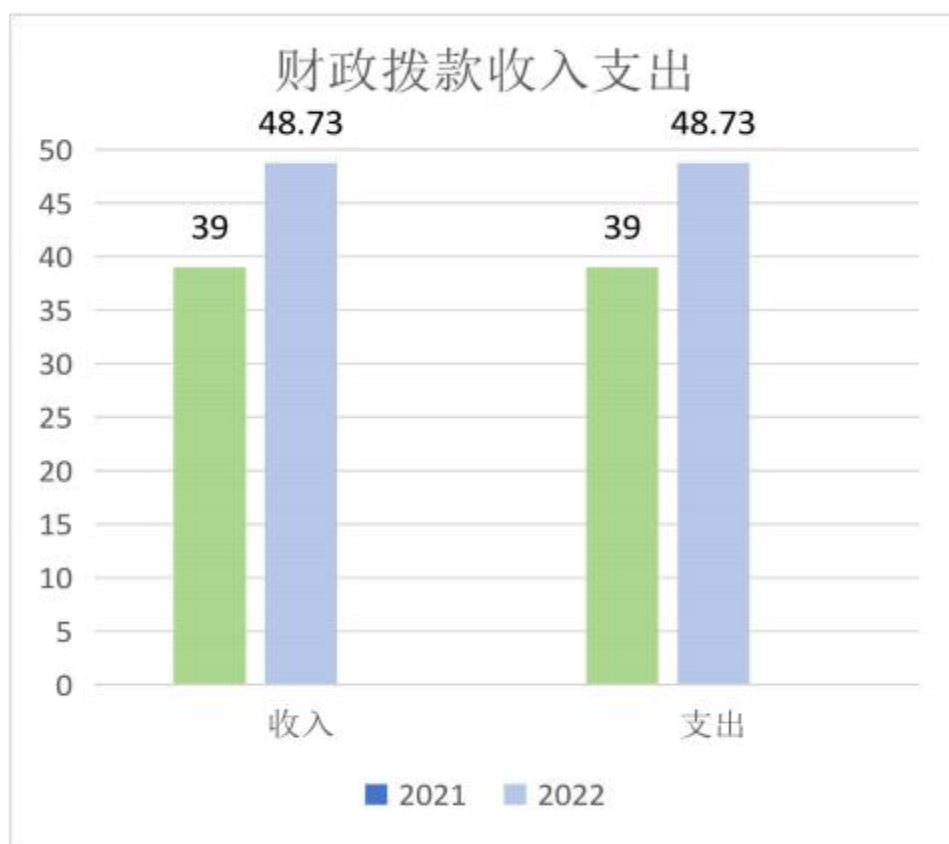
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 48.73 万元，其中：基本支出 48.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



#### 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 48.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.73 万元，增长 24.95%。增减变化的主要原因是人员工资调整，工资上涨，保险基数上涨，保险经费增加。



#### 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 48.73 万元，支出决算 48.73 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 9.73 万元，



增长 24.95%，增减变化的主要原因是人员工资调整，工资上涨，保险基数上涨，保险经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算 41.44 万元，支出决算 41.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.32 万元，支出决 2.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

#### 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 48.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 34.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）公用经费 14.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、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决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。”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

本部门 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

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%。

#### 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

2022 年度机关运行经费预算 14.54 万元，支出决算 14.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.76 万元，

主要原因是工作职能增加，办公开支增加，加强管理力度，经费投入增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 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 2022 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，加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求；完善了绩效管理工作机制，在编报预算时要逐个填写绩效目标，向财政部门报送绩效评价报告，逐步提高预算绩效管理水平；强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。明确了绩效管理职能，引入第三方评价机制，借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无重点评价项目。

## （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 96，全年预算数 48.73 万元，执行数 48.73 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理镇级财务、固定资产，按期完成年度全镇财政预算和年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时间内准确发放，不断提高资金使用效益，改善群众生产生活条件，提高群众幸福指数，确保全镇各项社会事业正常运转。

# 丹凤县财政局铁峪铺财政所整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位 名称		丹凤县财政局铁峪铺财政所										
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	任务 1	人员经费	已完成	34.19	34.19		34.19	34.19		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	14.54	14.54		14.54	14.54		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				48.73						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					
	保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理镇级财务、固定资产，按期完成年度全镇财政预算和年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时间内准确发放，不断提高资金使用效益，改善群众生产生活条件，提高群众幸福指数，确保全镇各项社会事业正常运转。						保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理镇级财务、固定资产，按期完成年度全镇财政预算和年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时间内准确发放，不断提高资金使用效益，改善群众生产生活条件，提高群众幸福指数，确保全镇各项社会事业正常运转。					
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	指标 1: 扶持集体经济发展村数			≥8 个村	≥8 个村		15	14		
		质量指标	指标 1: 扶持村级集体经济台账			基本建立	基本建立		15	14		
		时效指标	指标 2: 重点工作完成及时率			≥98%	≥98%		10	10		
		成本指标	指标 1: 成本控制率			≤100%	≤100%		10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	指标 1: 带动农村经济发展			逐步提升	逐步提升		10	10		
		社会效益指标	指标 1: 公共服务水平和质量			不断提高	不断提高		10	9		
		生态效益指标	指标 1: 造良好美丽乡村建设			持续增强	持续增强		5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 持续推动乡村振兴工作			有效提升	有效提升		5	4		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 群众满意度			≥95%	≥95%		10	10		
总分									100	96		

### (三) 县本级项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## 县级×××××项目绩效自评表

(2022 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	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
	总分					100		

#### (四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### 中省市××××××专项资金绩效自评表

(2022 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	.....						
	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  
本单位无重点评价项目。

(六) 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。本部门年初预算从实际出发，充分估计各项目标在实现过程中可能发生的变动因素，保证预算能切实可行，充分发挥其指导和控制作用，预算与决算数一致，执行率 100%。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0914) 3574475。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 年度部门决算表

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	本部门不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及

## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：丹凤县财政局铁峪铺财政所

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	48.73	一、一般公共服务支出	14	41.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	4.59
	9		九、卫生健康支出	22	0.35
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	2.32
<b>本年收入合计</b>	10	48.73	<b>本年支出合计</b>	33	48.73
使用非财政拨款结余	11		结余分配	34	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	35	
<b>总计</b>	13	48.73	<b>总计</b>	36	48.73

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

公开02表  
单位：万元

部门：丹凤县财政局铁峪铺财政所

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		48.73	48.73					
201	一般公共服务支出	41.47	41.47					
20106	财政事务	41.47	41.47					
2010601	行政运行	0.03	0.03					
2010699	其他财政事务支出	41.44	41.44					
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59					
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	0.35	0.35					
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35					
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35					
221	住房保障支出	2.32	2.32					
22102	住房改革支出	2.32	2.32					
2210201	住房公积金	2.32	2.32					

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：丹凤县财政局铁峪铺财政所

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		48.73	48.73				
201	一般公共服务支出	41.47	41.47				
20106	财政事务	41.47	41.47				
2010601	行政运行	0.03	0.03				
2010699	其他财政事务支出	41.44	41.44				
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59				
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	0.35	0.35				
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35				
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35				
221	住房保障支出	2.32	2.32				
22102	住房改革支出	2.32	2.32				
2210201	住房公积金	2.32	2.32				

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

部门：丹凤县财政局铁峪铺财政所

公开04表  
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	48.73	一、一般公共服务支出	15	41.47	41.47		
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		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	4.59	4.59		
			九、卫生健康支出	23	0.35	0.35		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	2.32	2.32		
<b>本年收入合计</b>	9	48.73	<b>本年支出合计</b>	34	48.73	48.73		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11			36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
<b>总计</b>	14	48.73	<b>总计</b>	39	48.73	48.73		

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。

## 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：丹凤县财政局铁峪铺财政所

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		48.73	48.73	
201	一般公共服务支出	41.47	41.47	
20106	财政事务	41.47	41.47	
2010601	行政运行	0.03	0.03	
2010699	其他财政事务支出	41.44	41.44	
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	0.35	0.35	
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	
221	住房保障支出	2.32	2.32	
22102	住房改革支出	2.32	2.32	
2210201	住房公积金	2.32	2.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 丹凤县财政局铁峪铺财政所

单位：万元

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	34.19	302	商品和服务支出	14.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.34	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.59	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.32	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	4.00			
人员经费合计		34.19	公用经费合计					14.54

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  
单位：万元

部门：

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

单位：万元

部门：

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  
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	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

本部门确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项。无附件需要公开。