

子洲县供销合作社联合社 2023 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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责研究制定全县供销社的发展战略及发展规划，指导基层供销社的发展和改革；负责对全县重要农业生产生活资料、烟花炮竹、农副产品经营进行组织、协调、管理，积极参与农业产业化建设，助农增收；负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证，作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷；负责供销系统的离退休人员和下岗职工的管理服务等工作。

（二）内设机构。

子洲县供销合作社联合社为子洲县政府管理的其他事业单位，正科级建制，事业编制6人，领导职数2正1副，经费财政全额预算。本单位设置文秘岗、财务岗、监督管理岗、业务岗。

二、部门决算单位构成

本单位作为子洲县供销合作社联合社二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7

人。单位管理的离退休人员 14 人。



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 年度收入总计、支出总计均为 362.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.56 万元，增长 2.71%。主要是人员经费收支增加。



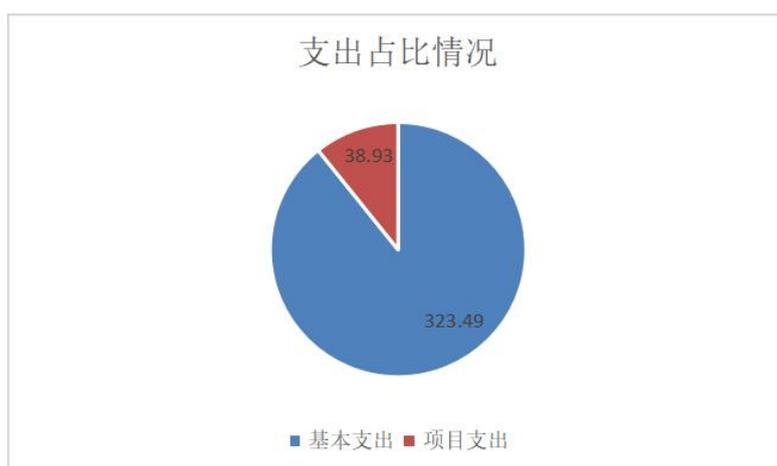
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 362.42 万元，其中：财政拨款收入 362.42 万元，占 100%。



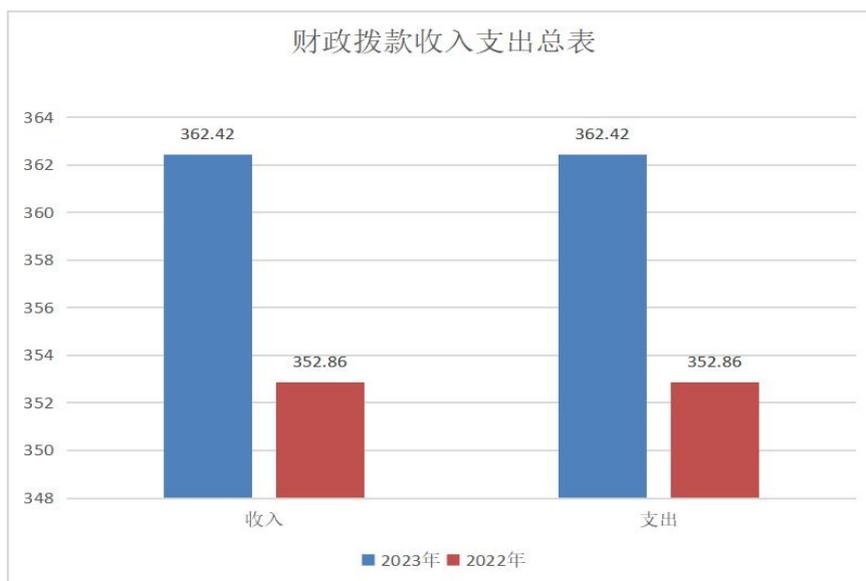
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 362.42 万元，其中：基本支出 323.49 万元，占 89.26%；项目支出 38.93 万元，占 10.74%。



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 362.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.56 万元，增长 2.71%。主要原因是人员经费收支增加。



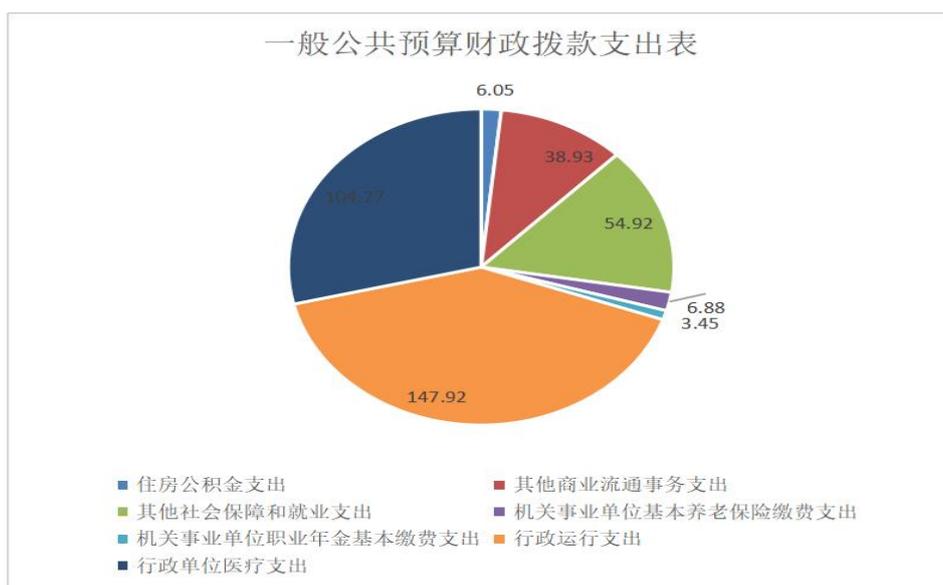
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 362.42 万元，支出决算 362.42 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 9.56 万元，增长 2.71%，主要原因是人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：住房公积金支出 6.05 万元，其他商业流通事务支出 38.93 万元，其他社会保障和就业支出 54.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.88 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.45 万元，行政运行支出 147.92 万元，行政单位医疗支出 104.27 万元。



- 1、住房公积金支出。年初预算 6.05 万元，支出决算 6.05 万元，完成年初预算的 100%。
- 2、其他商业流通事务支出。年初预算 38.93 万元，支出决算 38.93 万元，完成年初预算的 100%。
- 3、其他社会保障和就业支出。年初预算 54.92 万元，支出决算 54.92 万元，完成年初预算的 100%。
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成年初预算的 100%。
- 5、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 3.45 万元，支出决算 3.45 万元，完成年初预算的 100%。
- 6、行政运行支出。年初预算 147.92 万元，支出决算 147.92 万元，完成年初预算的 100%。
- 7、行政单位医疗支出。年初预算 104.27 万元，支出决算

104.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 323.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 294.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助。

（二）**公用经费 29.45 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、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 2023 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。

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 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。

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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

本单位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，制定了《子洲县财政预算绩效评价中心绩效目标管理办法(试行)》、《子洲县财政预算绩效评价中心绩效管理有关操作规范(试行)》、《子洲县财政预算绩效评价中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预

算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本单位 2023 年度主管的新网工程、市级储备化肥贴息补助资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 38.93 万元。

组织对发展村级服务社，省、市政府“一县一品”展销洽谈会，烟花爆竹等安全生产监督检查管理，电子商务发展缺口资金，市政府补贴化肥监督管理，维稳接访协查，购置办公设备等 7 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 23 万元，从评价情况来看，农产品流通市场体系建设完毕，经营服务体系已形成，大力促进了农村经济发展，助推了农产品销售，促进了农民增收，项目均取得了较好的成效。

（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 98，全年预算数 362.42 万元，执行数 362.42 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位负责研究制定全县供销社的发展战略及发展规划，指导基层供

销社的发展和改革；负责对全县重要农业生产生活资料、烟花爆竹、农副产品经营进行组织、协调、管理，积极参与农业产业化建设，助农增收；负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证，作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷；负责供销系统的离退休人员和下岗职工的管理服务等工作。发现的问题及原因：由于历史遗留问题，出现部分下岗职工上访现象。下一步改进措施：对上访人员提出的问题耐心倾听，积极配合，力争寻求解决方案。

单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位（单位）名称			子洲县供销合作社联合社									
	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	保障人员经费	按时发放各类人员工资和补助，缴纳供销企业医保和统筹。	完成	294.04	294.04		294.04	294.04		—	100%	—
	日常公用经费	满足日常办公需要、差旅费、电话费等	完成	29.45	29.45		29.45	29.45		—	100%	—
	专项经费	完成对所属及单位的指导、协查、管理、监督和服务	完成	38.93	38.93		38.93	38.93		—	100%	—
	金额合计				362.42	362.42		362.42	362.42		10	100%
年度 总体 目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成市政府补贴化肥供应工作，完成烟花爆竹销售与安全工作，完成各类人员的工资补助的发放工作，发展电子商务、村级服务社，缴纳供销企业医保和统筹等。						已完成市政府补贴化肥供应工作，完成烟花爆竹销售与安全工作，完成各类人员的工资补助的发放工作，发展电子商务、村级服务社，缴纳供销企业医保和统筹等。					

标 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	缴纳企业医保和统筹人数	≥200	212	10	10	
			监管和协查次数	≥10	12	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			监管产品合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付时限	12月底	12月底	10	10	
	成本指标	经费拨付	≤400万元	362.42	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	稳定市场化肥价格	效果明显	完成	10	10	
		社会效益指标	维护供销系统稳定	效果明显	效果较明显	8	8	
		生态效益指标	减少无机肥使用	效果明显	完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的新网工程、市级储备化肥贴息补助资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 38.93 万元。

1. 新网工程市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扩建三家养殖专业合作社，为公司和专业社提高收入，有效辐射带动周边农户玉米及苜蓿种植的积极性，带动周边小规模养殖户的发展，降低其饲料单独购买的成本，为其肉

牛等家畜出栏提供了更宽阔的渠道。发现的问题及原因：验收时发现种养殖合作社缺少财政支持资金部分税票、猪舍卫生较差、外墙未喷涂等问题。下一步改进措施：及时和相关养殖社沟通，提出明确要求，告知及时开具发票等。

2. 市级储备化肥贴息补助资金绩效自评综述：全年预算数 8.93 万元，执行数 8.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强对我市化肥市场的宏观调控工作，保证化肥市场稳定，维护农民群众利益，促进农业稳定发展。发现的问题及原因：督查时发现存在化肥销售点未及时更改化肥价格的情况。下一步改进措施：加强对贴息化肥销售点的督查，发现问题及时整改。

市级新网工程专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新网工程						
主管单位		子洲县供销合作社联合社			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	30	30	30	10	100%		
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	扩建三家养殖专业社,为公司和专业社提高收入,有效辐射带动周边农户玉米及苜蓿种植的积极性,带动周边小规模养殖户的发展,降低其饲料单独购买的成本,为其肉牛等家畜出栏提供了更宽阔的渠道。			完成				
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	场地推平(m ²)	2100	2100	10	10	
			新扩建猪舍 (m ²)	≥1000	1120	10	10	
		质量指标	购建合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时限	12月底	完成	10	10	
		成本指标	每家专业社扩 建成本(万元)	≤10	10	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	带动农户增收 (万元)	≥5	6	15	15	
		社会效益指 标	带动周边小规 模养殖户的发 展	效果 明显	完成	15	15	
		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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100		

市级新网工程专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级储备化肥贴息补助资金							
主管单位	子洲县供销合作社联合社			实施单位		子洲县程远农资有限责任公司		
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	8.93	8.93	8.93	10	100%		
	其中:当年财政拨款	8.93	8.93	8.93	—	100%	—	
	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				
	满足农民春耕农业生产需求,稳定农资物价, 保障农资供应质量,促进农业增产增收。			完成				
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	储备总量(吨)	800吨	800吨	20	20	
		质量指标	达到国家标准 要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	储备销售完成 时间	7月底	完成	10	10	
		成本指标	储备产生利息	≤10	8.93	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	平抑市场价格, 减少农民负担	效果明 显	完成	15	15	
		社会效益指 标	保障春耕用肥, 满足农民春耕 农业生产需求	效果 明显	完成	15	15	
		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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100			

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

我单位开展了发展村级服务社，省、市政府“一县一品”展销洽谈会，烟花炮竹等安全生产监督检查管理，电子商务发展缺口资金，防汛物资储备经费，市政府补贴化肥监督管理，维稳接访协查，工会经费（上解部分），工会经费（留用部分），业务运行费，农产品流通市场体系建设完毕，经营服务体系已形成，大力促进了农村经济发展，助推了农产品销售，促进了农民增收，项目均取得了较好的成效。

（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. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
7221345。

第三部分 2023 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	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	一般公共预算财政拨款“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

2023年度单位决算公开表

预算代码:

144001

单位名称:

子洲县供销合作社联合社



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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县供销合作社联合社

金额单位：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	362.42	一、一般公共服务支出	32	
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	65.25
	9		九、卫生健康支出	40	104.27
	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	186.85
	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	6.05
	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	362.42	本年支出合计	58	362.42
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	362.42	总计	62	362.42

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

单位：子洲县供销合作社联合社

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		362.42	362.42					
2210201	住房公积金	6.05	6.05					
2160299	其他商业流通事务支出	38.93	38.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	54.92	54.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44					
2160201	行政运行	147.92	147.92					
2101101	行政单位医疗	104.27	104.27					

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
单位：万元

单位：子洲县供销合作社联合社

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		362.42	323.48	38.93			
2210201	住房公积金	6.05	6.05				
2160299	其他商业流通事务支出	38.93		38.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	54.92	54.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44				
2160201	行政运行	147.92	147.92				
2101101	行政单位医疗	104.27	104.27				

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
单位：万元

单位：子洲县供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	362.42	一、一般公共服务支出	33				
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	65.25	65.25		
	9		九、卫生健康支出	41	104.27	104.27		
	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	186.85	186.85		
	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	6.05	6.05		
	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	362.42	本年支出合计	59	362.42	362.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	362.42	总计	64	362.42	362.42		

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

单位：子洲县供销合作社联合社

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		362.42	38.93	
2210201	住房公积金	6.05		
2160299	其他商业流通事务支出		38.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	54.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44		
2160201	行政运行	147.92		
2101101	行政单位医疗	104.27		

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
单位：万元

单位：子洲县供销合作社联合社

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	130.6	302	商品和服务支出	29.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.79	30201	办公费	17.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.36	30202	印刷费	5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54.92	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	163.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	59.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1	30226	劳务费	2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	102.62	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	38.93
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	38.93
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		294.04	公用经费合计					68.38

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

单位：

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

单位：

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

单位：

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