

汉中市勉县干休所 2023 年度决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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

（一）我单位主要职责一是负责离休干部的接收安置、管理及服务工作；二是完成上级单位交办的其它工作任务。

（二）我单位隶属于勉县县委组织部，为正科级参照公务员法管理事业单位，设所长一名，副所长一名，综合办公室一个。

（三）工作亮点及成效：以管理为中心，服务为主线，认真落实老干部的“两项待遇”。落实“六联六送六必看”工作机制，使老干部工作形成党委政府主导、老干部工作单位牵头、职能单位联动、原单位支持、社会各方面共同参与的精准服务工作新格局。

抓好日常管理为老干部和遗属多办实事和好事。一是与服务对象结成“一对一”服务。因住所离休干部及遗属年龄大，身体差等情况，建立了详细的离休干部资料台账，形成“一对一”服务，便于今后工作的及时性与有效性。二是为老干部和遗属办实事和好事，首先及时疏通堵塞的下水道，保证了上水和下水畅通；其次彻底更换了楼道的照明设施和老化线路，确保老干部安全用电及安全出行；最后全面彻底的对于休所院内进行了整理、改造，优化了老干部们的居住环境，并抓好安全保卫工作，加强门卫管理制度，为老干部们居住提供了安全保

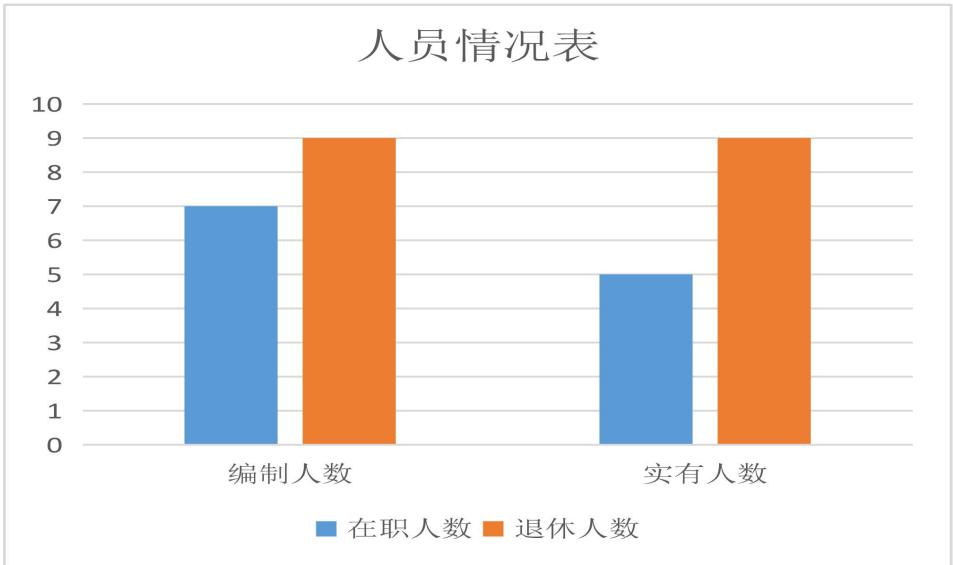
障。

二、决算单位构成

本单位作为勉县县委组织部二级预算单位,编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 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 91.92 万元，与上年相比收入、支出总计增加 17.19 万元，增长 23.00%。主要是对个人及家庭补助收支增加（增加了抚恤金）。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 91.40 万元，其中：财政拨款收入 91.25 万元，占 99.84%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.15 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 90.93 万元，其中：基本支出 90.43 万元，占 99.46%；项目支出 0.49 万元，占 0.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 91.62 万元，

与上年相比收入总计、支出总计各增加 16.89 万元，增长 22.60%。主要原因是对个人及家庭补助收支增加（增加了抚恤金）。

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 83.42 万元，支出决算 90.93 万元，完成年初预算的 109.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.20 万元，增长 21.68%，主要原因是增加了对个人及家庭补助收支。

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 62.31 万元，支出决算 51.69 万元，完成年初预算的 82.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员转退休，减少了工资类支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 1.26 万元，支出决算 0.49 万元，完成年初预算的 38.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制支出，减少不必要的支出。

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 9.19 万元，支出决算 6.81 万元，完成年初预算的 74.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有转退休，养老保险缴费收支有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，支出决算 23.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员有变故，增加了死亡抚恤金的收支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 3.76 万元，支出决算 3.43 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有转退休，医疗保险缴费收支有所减少。

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 6.9 万元，支出决算 4.79 万元，完成年初预算的 69.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有转退休，住房公积金收支有所减少。

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 90.43 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.48 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、抚恤金。

(二) 公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

(一) “三公”经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)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 4.05 万元，支出决算 6.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 6.29 万元增加 0.66 万元，主要原因是办公经费支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

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情况。

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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，汉中市勉县干休所 2023 年继续以管理为中心，服务为主线，认真落实老干部的“两项待遇”，即政治待遇和生活待遇。制定了干休所的工作计划和年度目标，严格落实干部人员岗位职责，坚持定期深入到住所老干部和遗属家中走访、慰问、了解情况，征求对所内工作的意见和建议，对老干部们提出的合理化建议及时采纳，并加以改进和完善。维护和修葺了老干部楼，并加强了对院内的治安和环境绿化的管理服务工作，为老干部提供一个良好的休养

环境。继续贯彻落实好党和国家关于离休退休干部工作的方针、政策和法规制度，做好离休退休干部的服务保障和教育管理工作，努力为离休退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

（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 83.05 万元，执行数 90.93 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：业务工作（老干部服务工作）开展不够细致。下一步改进措施：1. 精准掌握需求。健全完善工作人员定期联系老干部制度，采取日常联系、结对服务、走访慰问、座谈交流等形式，及时全面准确收集离休干部的家庭情况、居住情况、健康状况等基本信息和需求信息，明确精准服务及帮扶措施。2. 分类组织学习。根据离休干部身体状况、个人意愿，灵活方式开展组织政治集体学习、情况通报等活动。对不能参加日常学习活动的离休干部，采取走访慰问、送学上门、寄送资料等方式送学。3. 严格落实政策。全面贯彻落实落细中央和省市有关离休干部政治生活待遇政策规定，并认真做好解释政策工作。4. 强化医疗保障。落实离休干部医疗“五优先”制度，畅通就医绿色通道。推进基层医疗机构与辖区离休干部家庭医生签约服务，签约服务更规范更及时，做好上门巡诊、健康体检等个性化服务。5. 突出关爱帮扶。完善离休干部关爱帮扶机制，对身患重病且自负费用较大、家庭遭受重大变故等有特殊困难的离休干部或其遗孀遗属纳入特困帮扶范围。协调社区分期走访、关怀慰问等，对居住本辖区的特殊困难离休干部给予帮助。6. 加强人文关怀。常态化开展“六联六送六必看”活动，健全完善联系走访慰问制度，在重阳节、国庆节、元旦、春节等节庆日，集中开展走访慰问。在离休干部生日、住院、家庭

出现重大变故时及时看望。

汉中市勉县干休所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉中市勉县干休所									
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			
	任务 1	保障单位基本 运转	已完成	82. 01	82. 01	0	90.44	90.44		6	100 %	6
	任务 2	保障离休干部 住所安全、节 假日有关怀	已完成	1. 04	1. 04	0	0.49	0.49		4	47%	2
	金额合计			83.05	83.05		90.93	90.93		10		8
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					
	1、保障单位基本运转、完成年度任务目标 2、保障办公、离休干部居住安全 3、保障离休干部生病、重大节假日有关怀						均已按年初目标完成					
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	在职干部 5 名、退休干部 9 名、 服务对象 4 名			完成年度目标		已完成		20	20	
		质量指标	保障离休干部居住安全，保障 办公环境安全			全年无安全事 故发生		已完成		30	30	
		时效指标										
		成本指标										
	效益	经济效益指标										

指标 (30分)	社会效益指标	保障离休干部及遗属生病有慰问、节假日有关怀	100%走访、慰问	已完成	30	30
	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	服务对象满意度测评	无上访事件	已完成	10	8
总分					100	96

(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

本单位不主管专项资金

(五) 部门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. 本单位未进行机构改革，与年初预算单位相比无变化

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916-3210564)。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	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

2023年度单位决算公开表							
	预算代码:	116008					
	单位名称:	汉中市勉县干休所					
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

收入支出决算总表

公开 01 表
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	91.25	一、一般公共服务支出	32	52.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	30.53
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	91.40	本年支出合计	58	90.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	60	0.99

	30			61	
总计	31	91.92	总计	62	91.92

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
金额单
位：万元

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		91.40	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	52.65	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20132	组织事务	52.65	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013201	行政运行	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.97	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支 出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.79	4.79	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
金额单
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		90.93	90.43	0.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.18	51.69	0.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.18	51.69	0.49	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.79	4.79	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
金额单位：万元

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	91.25	一、一般公共服务支出	33	52.18	52.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.53	30.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	4.79	4.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	91.25	本年支出合计	59	90.93	90.93	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.37	年末结转和结余	60	0.69	0.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.37		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	91.62	总计	64	91.62	91.62	0.00	0.00

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
金额单位：万元

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	90.93	90.43	0.49
201	一般公共服务支出	52.18	51.69	0.49
20132	组织事务	52.18	51.69	0.49
2013201	行政运行	51.69	51.69	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.49	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00
221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00
22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00
2210201	住房公积金	4.79	4.79	0.00

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（单位）：汉中市勉县
干休所

金额单位：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	59.76	302	商品和服务支出	6.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.60	30201	办公费	0.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.72	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00	31203	政府投资	0.00

				费			基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		83.48	公用经费合计					6.95

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
金额单位：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。

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。

