

附件 1

# 勉县金融协调服务中心 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、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）主要职责

协调全县银行业和保险业监管机构做好相关工作，维护地方金融秩序；负责全县防范化解和处置地方金融风险，协调有关部门处理地方金融突发大事件。

### （二）内设机构

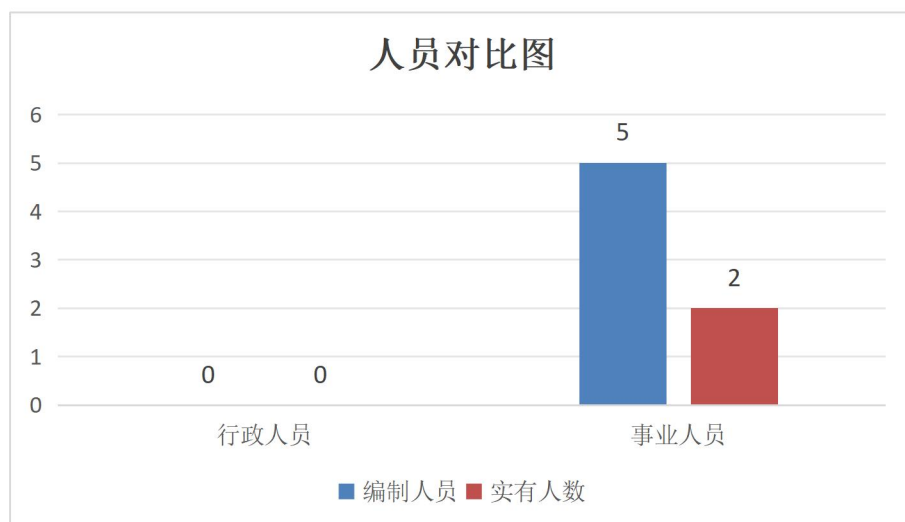
勉县金融协调服务中心为全额预算事业单位，副科级，归口勉县人民政府办公室管理。内设机构 1 个：办公室。

## 二、决算单位构成

本单位作为勉县人民政府办公室二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

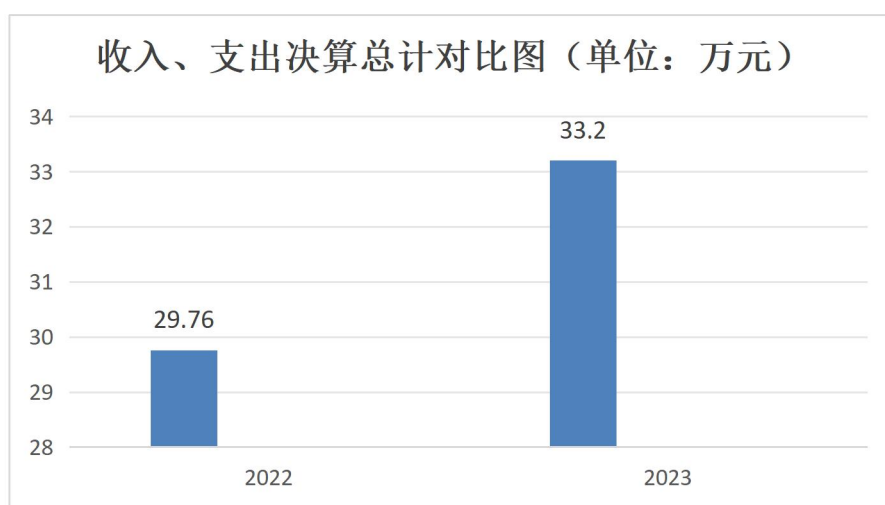
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



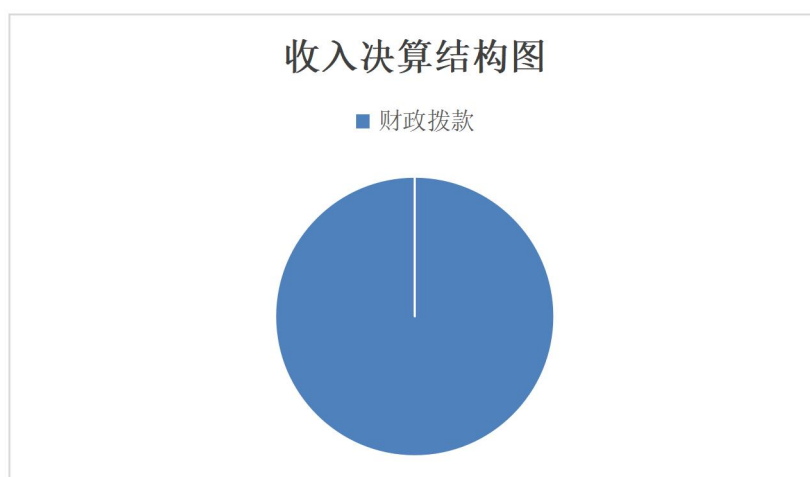
## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 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 33.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.44 万元，增长 11.56%。主要是人员变动导致经费增加。



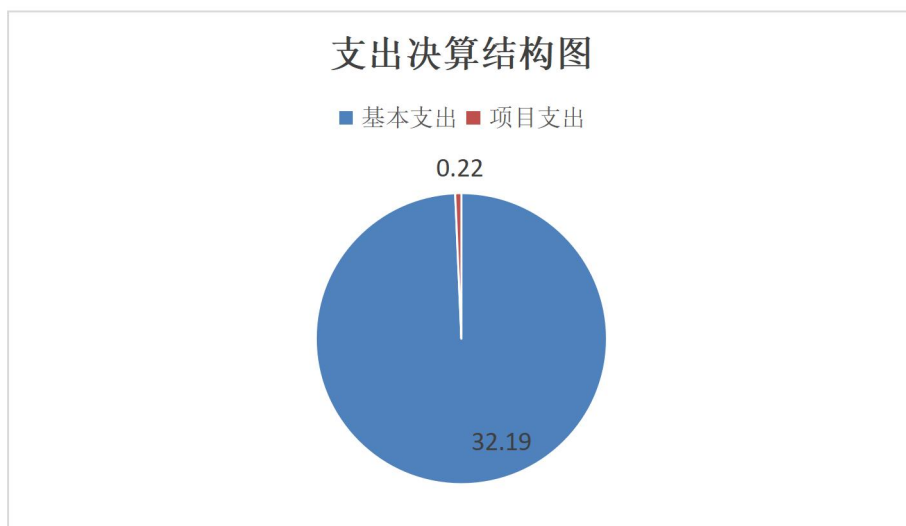
### 二、收入决算情况说明



2023 年度本年收入合计 32.41 万元，其中：财政拨款收入 32.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

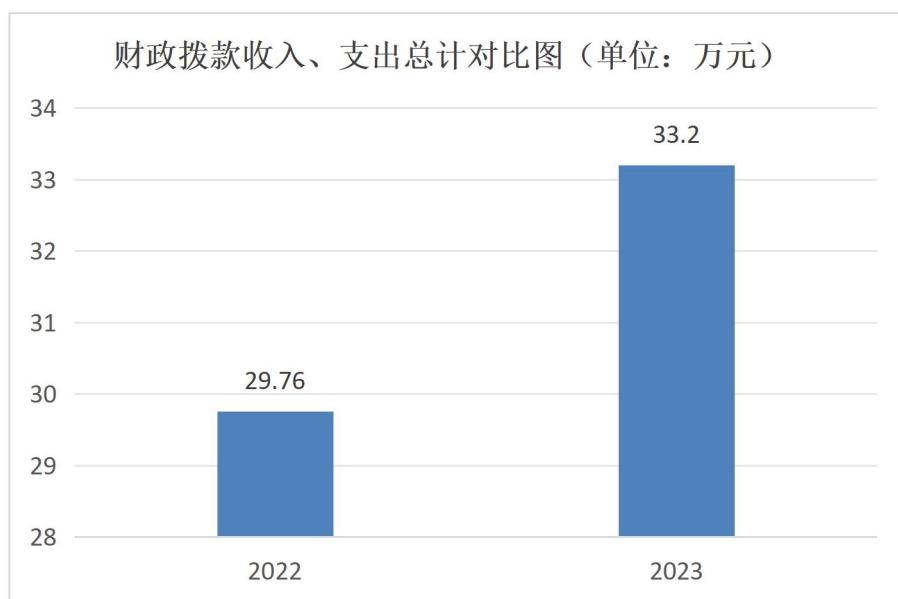
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 32.41 万元，其中：基本支出 32.19 万元，占 99.32%；项目支出 0.22 万元，占 0.68%。



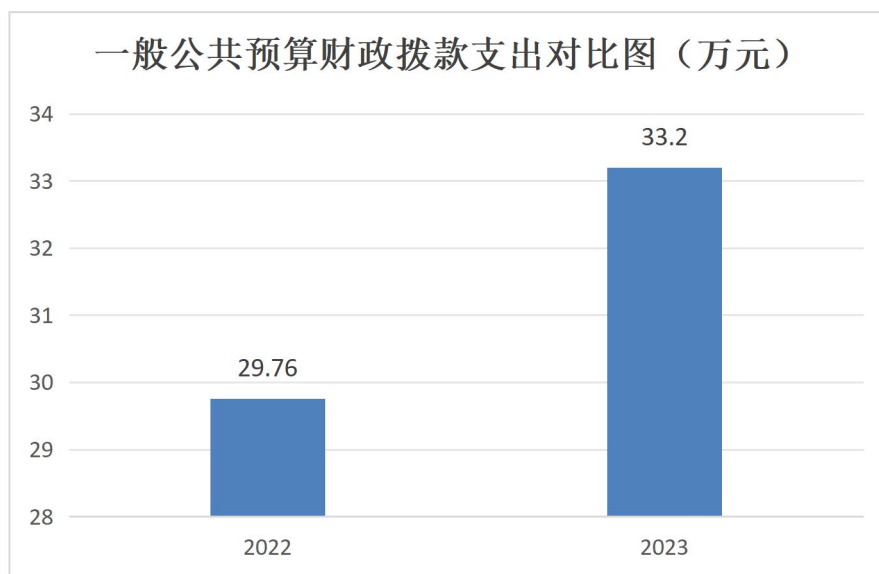
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 33.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.44 万元，增长 11.56%。主要是人员变动导致经费增加。

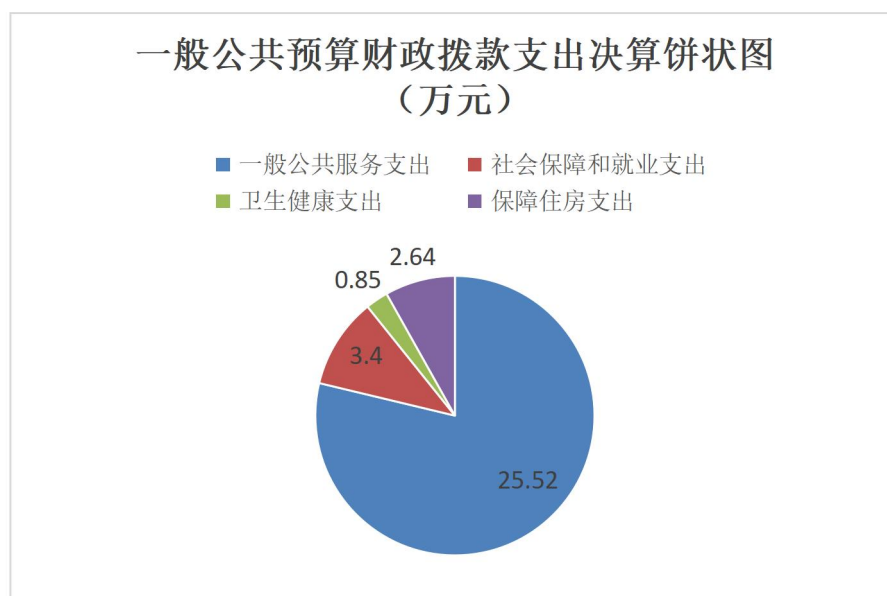


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 41.67 万元，支出决算 33.20 万元，完成年初预算的 77.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.44 万元，增长 11.56%，主要原因是人员变动导致经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出。

年初预算 31.91 万元，支出决算 25.52 万元，完成年初预算的 79.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

#### 2. 社会保障和就业支出。

年初预算 4.52 万元，支出决算 3.4 万元，完成年初预算的 75.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

#### 3. 卫生健康支出。

年初预算 1.86 万元，支出决算 0.85 万元，完成年初预算的 45.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

#### 4. 保障住房支出。

年初预算 3.39 万元，支出决算 2.64 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

### 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 33.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 29.28 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.92 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、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。

## **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，坚持专项资金与资金使用绩效挂钩，全面加强财政预算绩效管理，提高资金使用效益。按照“责任跟着资金走，资金跟着项目走”，明确职责，确保专项资金科学、安全、高效运行；完善了绩效管理工作机制，单位把绩效管理贯穿预算编制、执行监督和评价全过程，实现绩效管理与预算管理有机融合，将预算绩效管理与预算编制“二上二下”编审过程结合起来，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理式：明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作由单位

负责人统一领导，项目实施及财务人员负责我单位的绩效管理工作。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照职能职责及项目要求，完成了单位目标任务。

2023 年度未开展单位重点评价。

## （二）单位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 95，全年预算数 41.67 万元，执行数 33.20 万元，完成预算的 79.67%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行《勉县金融机构服务地方经济发展考核评价办法》和《财政资金存放商业银行动态管理细则(试行)》等文件，调动银行业金融机构支持企业融资的积极性，着力提升金融服务水平，坚持打防结合持续化解非法集资风险，加大对企业的培育力度，指导企业树立现代化经营理念，及时转型升级产业结构，增强抗风险能力，规范企业财务管理制度，树立诚信经营、诚信融资意识。

发现的问题及原因：目前我县企业融资、担保平台的建设主要以政府主导，市场化运作能力不强，需引入非政府性的融资、担保公司，通过市场化手段破解企业融资难、融资贵问题。

下一步改进措施：进一步丰富我县金融业态，招引各类金融机构到勉县设立相关机构，做大做强金融产业，形成政府和市场互补的格局共同破解企业融资难、融资贵问题。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位                         |                                                   |               | 勉县金融协调服务中心                                                      |           |          |          |                                                              |          |          |        |             |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务<br>名称                                          | 主要内容          | 完成<br>情况                                                        | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）                                                    |          |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                            |                                                   |               |                                                                 | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 | 总额                                                           | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |        |             |        |
|                            | 任务<br>1                                           | 一般公共服<br>务支出  | 未完成                                                             | 31.91     | 31.91    |          | 25.5<br>2                                                    | 25.52    |          | —      | 79.<br>97%  |        |
|                            | 任务<br>2                                           | 社会保障和<br>就业支出 |                                                                 | 4.52      | 4.52     |          | 3.40                                                         | 3.40     |          |        | 75.<br>22%  |        |
|                            | 任务<br>3                                           | 卫生健康支<br>出    |                                                                 | 1.86      | 1.86     |          | 0.85                                                         | 0.85     |          |        | 45.<br>70%  |        |
|                            | 任务<br>4                                           | 住房保障支<br>出    | 完成                                                              | 3.39      | 3.39     |          | 2.64                                                         | 2.64     |          | —      | 77.<br>88%  |        |
|                            | 金额合计                                              |               |                                                                 | 41.67     | 41.67    |          | 32.4<br>1                                                    | 32.41    |          | 10     | 77.<br>77%  | 7      |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                        |               |                                                                 |           |          |          | 目标实际完成情况                                                     |          |          |        |             |        |
|                            | 1、时保障单位人员经费；<br>2、保障日常公用经费及单位运转；<br>3、保障单位项目支出正常。 |               |                                                                 |           |          |          | 1、完成人员经费正常发放；<br>2、严格执行公用经费预算，单位正常运转，三公经费只减不增；<br>3、完成相关项目支出 |          |          |        |             |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>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<br>指标<br>（50<br>分）                             | 数量指标          | 严格执行预算，人员、公用、项目支出                                               |           |          | 41.46    |                                                              | 32.41    |          | 10     | 8           |        |
|                            |                                                   |               | 引导各金融机构提升服务质量，扩大信贷投放规模，支持县内中小微企业、重点项目、乡村振兴等融资发展。                |           |          | 100%     |                                                              | 100%     |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                   |               | 加大金融创新力度，积极搭建合作平台。充分发挥财政资金撬动放大作用，为中小企业提供资金支持，有效防范、化解了企业资金链断裂风险。 |           |          | 长期目标     |                                                              | 长期目标     |          | 5      | 5           |        |
|                            |                                                   | 质量指标          | 依据单位职责完成各项工作                                                    |           |          | 完成       |                                                              | 完成       |          | 5      | 5           |        |
|                            |                                                   | 时效指标          | 按照计划完成年度各项工作任务                                                  |           |          | 12月底     |                                                              | 已完成      |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                   | 成本指标          | 严格执行各项相关规定                                                      |           |          | 按照标准     |                                                              | 完成       |          | 10     | 10          |        |
|                            | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                             | 经济效益指标        | 完善政府融资担保业务                                                      |           |          | 长期目标     |                                                              | 长期目标     |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                   | 社会效益指标        | 全面防范金融风险                                                        |           |          | 长期目标     |                                                              | 长期目标     |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                   | 可持续影响指标       | 支持实体经济的效果持续加强                                                   |           |          | 改善       |                                                              | 改善       |          | 10     | 8           |        |
|                            | 满意<br>度<br>指标<br>（10<br>分）                        | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                                                           |           |          | ≥95%     |                                                              | 97%      |          | 10     | 10          |        |
|                            | 总分                                                |               |                                                                 |           |          |          |                                                              |          |          |        | 100         | 95     |

### （三）项目绩效自评结果

单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）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.本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3215633。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         | 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 |

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：金额协调服务中心

| 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  | 32.41 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 25.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 3.40  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、卫生健康支出    | 16 | 0.85  |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、住房保障支出    | 17 | 2.64  |
| 五、事业收入           | 5  |       |             | 18 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       |             | 19 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       |             | 20 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       |             | 21 |       |
| 本年收入合计           | 10 | 32.41 | 本年支出合计      | 23 | 32.41 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00  | 结余分配        | 24 |       |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.79  | 年末结转和结余     | 25 | 0.79  |
| 总计               | 13 | 33.20 | 总计          | 26 | 33.20 |

# 收入决算表

公开02表

金融协调服务中心

单位：万元

| 项目      |                             | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |            |            |      |          |                  |          |
| 栏次      |                             | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                             | 32.41      | 32.41      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201     | 一般公共服务支出                    | 25.52      | 25.52      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 25.52      | 25.52      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010350 | 事业运行                        | 25.30      | 25.30      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务支出 | 0.22       | 0.22       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出               | 3.40       | 3.40       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出              | 3.40       | 3.40       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出        | 3.40       | 3.40       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出                      | 0.85       | 0.85       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗                    | 0.85       | 0.85       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗                      | 0.85       | 0.85       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出                      | 2.64       | 2.64       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出                      | 2.64       | 2.64       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金                       | 2.64       | 2.64       | 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

部门：

单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|---------------------|------------|-------|------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |       |      |            |      |                   |
| 栏次      |                     | 1          | 2     | 3    | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                     | 32.41      | 32.19 | 0.22 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 201     | 一般公共服务支出            | 25.52      | 25.30 | 0.22 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 25.52      | 25.30 | 0.22 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2010350 | 事业运行                | 25.30      | 25.30 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.22       | 0.00  | 0.22 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 3.40       | 3.40  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 3.40       | 3.40  | 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    | 3.40       | 3.40  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 210     | 卫生健康支出              | 0.85       | 0.85  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 0.85       | 0.85  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 0.85       | 0.85  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 221     | 住房保障支出              | 2.64       | 2.64  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22102   | 住房改革支出              | 2.64       | 2.64  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201 | 住房公积金               | 2.64       | 2.64  | 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

部门：金融协调服务中心

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次                 |    | 2     | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 1  | 32.41 | 一、一般<br>公共服务<br>支出  | 15 | 25.52 | 25.52              | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |       | 二、社会<br>保障和就<br>业支出 | 16 | 3.40  | 3.40               | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 3  |       | 三、卫生<br>健康支出        | 17 | 0.85  | 0.85               | 0.00                | 0.00                 |
|                  | 4  |       | 四、住房<br>保障支出        | 18 | 2.64  | 2.64               | 0.00                | 0.00                 |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 32.41 | <b>本年支<br/>出合计</b>  | 23 | 32.41 | 32.41              | 0.00                | <b>0.00</b>          |
| 年初财政拨款结转和结余      | 10 | 0.79  | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余 | 24 | 0.79  | 0.79               | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款       | 11 | 0.79  |                     | 25 |       |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款      | 12 |       |                     | 26 |       |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 13 |       |                     | 27 |       |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>        | 14 | 33.20 | <b>总计</b>           | 28 | 33.20 | 33.20              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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      |                     | 32.41 | 32.19 | 0.22 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 25.52 | 25.30 | 0.22 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 25.52 | 25.30 | 0.22 |
| 2010350 | 事业运行                | 25.30 | 25.30 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.22  | 0.00  | 0.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 3.40  | 3.40  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 3.40  | 3.40  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 3.40  | 3.40  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 0.85  | 0.85  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 0.85  | 0.85  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 0.85  | 0.85  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 2.64  | 2.64  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 2.64  | 2.64  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 2.64  | 2.64  | 0.00 |

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

公开06表

| 部门：    |                |       |        |           |      |       |                    |     |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 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         | 29.28 | 302    | 商品和服务支出   | 2.92 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 12.06 | 30201  | 办公费       | 0.70 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.83  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 0.48  | 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           | 8.79  | 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 | 3.40  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.85  | 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       | 0.22  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 2.64  | 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     | 1.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.50 | 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 | 0.32 |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 29.28 | 公用经费合计 |           |      | 2.92  |                    |     |

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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<br>(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<br>购置费 |       |     |     | 公务用车运<br>行维护费 |
| 栏次  | 1          | 2             | 3            | 4           | 5     | 6   | 7   | 8             |
| 预算数 | 0.00       |               |              |             |       |     |     |               |
| 决算数 | 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。