

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、单位决算单位构成
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责安康科技馆日常管理；承担安康科技馆展区陈列展览、讲解、展品维护和管理工作；开展科普讲座、科普论坛、科普巡展等科普宣传教育活动；完成市科学技术协会交办的其他工作。

（二）内设机构

无。

二、决算单位构成

本单位作为安康市科学技术协会二级预算单位，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 3 人，全部为事业编制；实有人员 3 人，全部为事业人员。

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 年度收入总计为 437.02 万元，支出总计为 437.02 万元，其中年末结转 276.48 万元。因本单位为新成立单位，未作 2022 年决算公开，无法比较。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 437.02 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 160.54 万元，其中：基本支出 41.02 万元，占 25.55%；项目支出 119.52 万元，占 74.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 437.02 万元，支出总计为 437.02 万元，其中年末结转 276.48 万元。因本单位为新成立单位，未作 2022 年决算公开，无法比较。

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 41.02 万元，支出决算 160.54 万元，完成年初预算的 391.37%。因本单位为新成立单位，未作 2022 年决算公开，无法比较。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 41.02 万元，支出决算 160.54 万元，完成年初预

算的 391.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年安康科技馆免费开放补助资金为年中下达，不在年初预算之内。

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 41.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 35.93 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 5.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

安康科技馆 2023 年度政府采购支出 116.59 万元，主要用于安康科技馆免费开放补助和安康科技馆开展科普展教活动、科普大篷车进校园活动。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 116.59 万元。

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

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，安康科技馆全年共开放 315 天，接待观众 11.6 万余人，团体参观 144 个，开展室内外展教活动 188 场次，举办培训讲座、亲子科技制作 60 场次，利用微信公众号和视频号开展线上科技知识宣传讲解 52 场次。结合安康本地科普特色，举办“汉江水鸟”等科普短期展览 3 期。全年科技馆共维修展品展项 50 项次，新增展品 14 件，对 18 个展项进行优化，年展品更新率达到 10%以上、完好率达到 98%，展品展项的展出效果明显改善。大力组织科普展品走进校园开展青少年科技活动，有效促进全市公民科学素质提升。

本单位在单位决算中反映委托运营费用 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 116.59 万元，占部门预算项目支出总额的 97.55%。

组织对免费开放天数、开展的科普活动场次、科普培训次数、接待人数等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 116.59 万元，从评价情况来看，委托运营方基本较好地完成了既定目标任务，开展的活动场次、培训数量、接待人数、开放天数等均已完成，有效提高我市公民，尤其是青少年人群科学素质，弘扬了科学精神。

（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 97，全

年预算数 437.02 万元,执行数 160.54 万元,完成预算的 36.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:安康科技馆全年共开放 315 天,接待观众 11.6 万余人,团体参观 144 个,开展室内外展教活动 188 场次,举办培训讲座、亲子科技制作 60 场次,利用微信公众号和视频号开展线上科技知识宣传讲解 52 场次。结合安康本地科普特色,举办“汉江水鸟”等科普短期展览 3 期。全年科技馆共维修展品展项 50 项次,新增展品 14 件,对 18 个展项进行优化,年展品更新率达到 10%以上、完好率达到 98%,展品展项的展出效果明显改善。大力组织科普展品走进校园开展青少年科技活动,有效促进全市公民科学素质提升。发现的问题及原因:规范化管理需进一步提升,切实加强科普服务水平。下一步改进措施:加强对委托运营方的管理和监督,切实提高服务水平,为我市公民科学素质提升做出贡献。

安康科技馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			安康科技馆									
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	全年接待观众 10 万人次，全年开放 240 天以上，展品完好率≥95%	完成接待 11.6 万人，开放 315 天，展品完好率≥98%	437.02	437.02		160.54	160.54		—	36.74%	—
金额合计				437.02	437.02		160.54	160.54				
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					
	完成安康科技馆 2024 年度免费开放接待任务，开展相关科普宣传教育活动，提高公民科学素质。						全年共开放 315 天，接待观众 11.6 万余人，团体参观 144 个，开展室内外展教活动 188 场次，举办培训讲座、亲子科技制作 60 场次，利用微信公众号和视频号开展线上科技知识宣传讲解 52 场次。目标已完成。					
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	科技馆委托运营机构			1 家	1 家	10	10			
			开展科普宣传教育和公民科学素质提升活动			≥10 次	30 场次	8	8			
			科普培训			5 次	10 次	5	5			
		质量指标	免费开放委托运营合规率			100%	100%	8	8			
			科普宣传教育和公民科学素质提升活动目标任务完成率			100%	100%	6	6			
			科普验收合格率			100%	100%	8	8			
		时效指标	完成时间			12 个月	12 个月	5	5			
	成本指标（20 分）	经济成本指标	委托运营费用			138 万元	141.33 万元	20	20			
	效益指标（20 分）	社会效益指标	加强科技馆免费开放服务水平，提升公共科普服务能力			逐步提升	逐步提升	10	8			
可持续影响指标		影响期限			中长期	中长期	10	9				
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会对科技馆免费开放工作的满意度			≥95%	98%	10	10				
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映委托运营费用 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 116.59 万元，占部门预算项目支出总额的 97.55%。

具体见下：

1. 安康科技馆免费开放运营项目绩效自评综述：全年预算数 437.02 万元，执行数 160.54 万元，完成预算的 383.33%。
项目绩效目标完成情况：全年共开放 315 天，接待观众 11.6 万余人，团体参观 144 个，开展室内外展教活动 188 场次，举办培训讲座、亲子科技制作 60 场次，利用微信公众号和视频号开展线上科技知识宣传讲解 52 场次。结合安康本地科普特色，举办“汉江水鸟”等科普短期展览 3 期。全年科技馆共维修展品展项 50 项次，新增展品 14 件，对 18 个展项进行优化，年展品更新率达到 10%以上、完好率达到 98%，展品展项的展出效果明显改善。大力组织科普展品走进校园开展青少年科技活动，有效促进全市公民科学素质提升。发现的问题及原因：规范化管理需进一步提升，切实加强科普服务水平。下一步改进措施：加强对委托运营方的管理和监督，切实提高服务水平，为我市公民科学素质提升做出贡献。

安康科技馆科普专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			安康科技馆									
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	全年接待观众 10 万人次, 全年开放 240 天以上, 展品完好率≥95%	完成接待 11.6 万人, 开放 315 天, 展品完好率≥98%	391	241	150	116.59	116.59		—	48.38%	—
金额合计			391	241	150	116.59	116.59					
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					
	完成安康科技馆 2024 年度免费开放接待任务, 开展相关科普宣传教育活动, 提高公民科学素质。						全年共开放 315 天, 接待观众 11.6 万余人, 团体参观 144 个, 开展室内外展教活动 188 场次, 举办培训讲座、亲子科技制作 60 场次, 利用微信公众号和视频号开展线上科技知识宣传讲解 52 场次。目标已完成。					
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	科技馆委托运营机构			1 家	1 家	10	10			
			开展科普宣传教育和公民科学素质提升活动			≥10 次	30 场次	8	8			
			科普培训			5 次	10 次	5	5			
		质量指标	免费开放委托运营合规率			100%	100%	8	8			
			科普宣传教育和公民科学素质提升活动目标任务完成率			100%	100%	6	6			
			科普验收合格率			100%	100%	8	8			
	时效指标	完成时间			12 个月	12 个月	5	5				
	成本指标(20分)	经济成本指标	委托运营费用			138 万元	141.33 万元	20	20			
	效益指标(20分)	社会效益指标	加强科技馆免费开放服务水平, 提升公共科普服务能力			逐步提升	逐步提升	10	8			
可持续影响指标		影响期限			中长期	中长期	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会对科技馆免费开放工作的满意度			≥95%	98%	10	10				
总分							100	97				

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

(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

本单位 2023 年度无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. 安康科技馆的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 本单位 2023 年度不涉及机构改革变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 3212860。

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	否	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 表 1

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,370,163.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,521,019.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38,486.88
	9		九、卫生健康支出	40	14,487.36
	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	31,383.04
	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	4,370,163.29	本年支出合计	58	1,605,376.38
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	0.00	年末结转和结余	60	2,764,786.91
	30			61	
总计	31	4,370,163.29	总计	62	4,370,163.29

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 表 2

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		4,370,163.29	4,370,163.29	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	4,285,806.01	4,285,806.01	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	4,285,806.01	4,285,806.01	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	325,806.01	325,806.01	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	3,910,000.00	3,910,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38,486.88	38,486.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38,486.88	38,486.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,486.88	38,486.88	0	0	0	0	0

支出决算表 表 3

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		1,605,376.38	410,163.29	1,195,213.09	0	0	0
206	科学技术支出	1,521,019.10	325,806.01	1,195,213.09	0	0	0
20607	科学技术普及	1,521,019.10	325,806.01	1,195,213.09	0	0	0
2060701	机构运行	325,806.01	325,806.01	0	0	0	0
2060702	科普活动	29,352.09	0	29,352.09	0	0	0
2060705	科技馆站	1,165,861.00	0	1,165,861.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38,486.88	38,486.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38,486.88	38,486.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,486.88	38,486.88	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14,487.36	14,487.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14,487.36	14,487.36	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10,865.52	10,865.52	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3,621.84	3,621.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	31,383.04	31,383.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31,383.04	31,383.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31,383.04	31,383.04	0	0	0	0

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 表4

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	4,370,163.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,521,019.10	1,521,019.10	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	38,486.88	38,486.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,487.36	14,487.36	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	31,383.04	31,383.04	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	4,370,163.29	本年支出合计	59	1,605,376.38	1,605,376.38	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	2,764,786.91	2,764,786.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,370,163.29	总计	64	4,370,163.29	4,370,163.29	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 表 5

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		1,605,376.38	410,163.29	1,195,213.09
206	科学技术支出	1,521,019.10	325,806.01	1,195,213.09
20607	科学技术普及	1,521,019.10	325,806.01	1,195,213.09
2060701	机构运行	325,806.01	325,806.01	0
2060702	科普活动	29,352.09	0	29,352.09
2060705	科技馆站	1,165,861.00	0	1,165,861.00
208	社会保障和就业支出	38,486.88	38,486.88	0
20805	行政事业单位养老支出	38,486.88	38,486.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,486.88	38,486.88	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表6

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	352,424.1	302	商品和服务支出	50,839.1	310	资本性支出	0.00
3010	基本工资	130,393.0	3020	办公费	21,104.9	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	津贴补贴	2,790.00	3020	印刷费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	奖金	8,270.92	3020	咨询费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3010	绩效工资	121,980.0	3020	水费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	39,896.87	3020	电费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3010	职业年金缴费	797.94	3020	邮电费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	14,775.36	3020	取暖费	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3101	安置补助	0.00
3011	其他社会保障缴费	2,136.94	3021	差旅费	10,541.5	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011	住房公积金	31,383.04	3021	因公出国(境)费用	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,900.00	3021	会议费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3120	资本金注入	0.00
3030	生活补助	6,900.00	3022	专用燃料费	0.00	3120	政府投资基金股权投资	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3120	费用补贴	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3120	利息补贴	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	11,392.7	3129	其他对企业补助	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	7,800.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	3999	其他支出	0.00
			3070	国内债务付息	0.00			
			3070	国外债务付息	0.00			
			3070	国内债务发行费用	0.00			
			3070	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	359,324.1		公用经费合计				50,839.1

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 表 7

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 表 8

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	

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 表9

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。