

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：XX

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	677.19	一、一般公共服务支出	655.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	8.33
四、上级补助收入		四、住房保障支出	5.05
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	677.19	本年支出合计	677.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	677.19	总计	677.19

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：XX

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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		677.19	677.19						
201	一般公共服务支出	655.69	655.69						
20129	群众团体事务	655.69	655.69						
2012901	行政运行	655.69	655.69						
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12						
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42						
210	卫生健康支出	8.33	8.33						
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33						
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39						
221	住房保障支出	5.05	5.05						
22102	住房改革支出	5.05	5.05						
2210201	住房公积金	5.05	5.05						

备注：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

公开部门：XX

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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		677.19	677.19				
201	一般公共服务支出	655.69	655.69				
20129	群众团体事务	655.69	655.69				
2012901	行政运行	655.69	655.69				
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12				
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	8.33	8.33				
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33				
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39				
221	住房保障支出	5.05	5.05				
22102	住房改革支出	5.05	5.05				
2210201	住房公积金	5.05	5.05				

备注：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

公开部门：XX

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	677.19	一、一般公共服务支出	655.69	655.69		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	8.12	8.12		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	8.33	8.33		
		四、住房保障支出	5.05	5.05		
本年收入合计	677.19					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	677.19	677.19		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	677.19	总计	677.19	677.19		

备注：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及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

公开部门：XX

功能分类科目编 码	项目(按“项”级功能分类科 目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		677.19	677.19	
201	一般公共服务支出	655.69	655.69	
20129	群众团体事务	655.69	655.69	
2012901	行政运行	655.69	655.69	
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	8.33	8.33	
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	
221	住房保障支出	5.05	5.05	
22102	住房改革支出	5.05	5.05	
2210201	住房公积金	5.05	5.05	

备注：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表

公开06表
单位：万元

公开部门：XX

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	127.5	302	商品和服务支出	545.77	30226	劳务费	63.4
30101	基本工资	36.39	30201	办公费	5.4	30227	委托业务费	2.31
30102	津贴补贴	23.91	30202	印刷费	0.84	30228	工会经费	389.39
30103	奖金	34.27	30203	咨询费	0.2	30229	福利费	22.66
30106	伙食补助费	11.43	30205	水费	3.75	30231	公务用车运行维护费	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险	5.7	30206	电费	5.1	30239	其他交通费用	7.16
30109	机关事业单位职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	11.63	310	资本性支出	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30211	差旅费	19.13	31002	办公设备购置	3.92
30113	住房公积金	5.05	30213	维修（护）费	2.14			
30114	医疗费	4.39	30214	租赁费	0.8			
			30215	会议费	1.2			
			30216	培训费	4.85			
			30217	公务接待费	1.44			
人员经费合计		127.5	公用经费合计					549.69

注：本

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

公开部门：XX

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：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结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

公开部门：XX

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：XX

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	549.69
(一) 支出合计	6.2	5.82	(一) 行政单位	549.69
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.5	4.37	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	5.5	4.37	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.7	1.44	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		1.44	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	3.6
6. 国内公务接待人次（人）	—	188	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	3.6
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	3.6
二、会议费		1.2	其中：授予小微企业合同金额	3.6
三、培训费		4.85		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。