

新疆画院 2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆画院主要职能为：新疆画院属自治区文化和旅游厅下属县处级全额拨款事业单位，是美术、书法、篆刻等艺术创作和研究机构，前身为 1980 年 3 月组建的原自治区文化厅国画研究组。

二、机构设置及人员情况

新疆画院 2021 年度，实有人数 52 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

从部门决算单位构成看，新疆画院部门决算包括：新疆画院决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、艺术研究室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 820.07 万元，与上年相比，增加 260.56 万元，增长 46.57%，主要原因是：本年度新增 4 个项目，导致收入增加。本年支出 820.07 万元，与上年相比，增加 218.98 万元，增长 36.43%，主要原因是：1、本年度新增 4 个项目，导致收入增加；2、工资福利支出调增；3、本年度单位新增 1 人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 820.07 万元，其中：财政拨款收入

820.04 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.03 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 820.07 万元,其中:基本支出 476.33 万元,占 58.08%;项目支出 343.74 万元,占 41.92%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 820.04 万元,与上年相比,增加 260.56 万元,增长 46.57%,主要原因是:1、本年度新增 4 个项目,导致收入增加;2、工资福利支出调增;3、本年度单位新增 1 人,人员经费增加。财政拨款支出 820.04 万元,与上年相比,增加 218.98 万元,增长 36.43%,主要原因是:1、本年度新增 4 个项目,导致收入增加;2、工资福利支出调增;3、本年度单位新增 1 人,人员经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 405.69 万元,决算数 820.04 万元,预决算差异率 102.13%,主要原因是:1、本年度新增 4 个项目,导致收入增加;2、工资福利支出调增;3、本年度单位新增 1 人,人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 405.69 万元,决算数 820.04

万元，预决算差异率 102.13%，主要原因是：1、本年度新增 4 个项目，导致收入增加；2、工资福利支出调增；3、本年度单位新增 1 人，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 820.04 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070111 文化创意与保护 105.00 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 544.10 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 165.00 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.94 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.30 万元，其中：

人员经费 439.47 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 36.83 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.43 万元，比上年减少 0.47 万元，降低 24.74%，主要原因是：本年度两辆车分别到新疆美术馆，木卡姆团，减少了相关财政支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，占 100.00%，比上年减少 0.47 万元，降低 24.74%，主要原因是：本年度两辆车分别到新疆美术馆，木卡姆团，减少了相关财政支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.43 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费及油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 1.43 万元，决算数 1.43 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照财政预算数执行。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 1.43 万元，决算数 1.43 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照财政预算数执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆画院（事业单位）公用经费 36.83 万元，比上年增加 7.05 万元，增长 23.67%，主要原因是：本年度单位新增 1 人，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 45.38 万元，其中：政府采购货物支出 43.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.62 万元。

授予中小企业合同金额 44.65 万元，占政府采购支出总额的 98.39%，其中：授予小微企业合同金额 19.66 万元，占政府采购支出总额的 43.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1,116.80（平方米），价值 74.35 万元。车辆 1 辆，价值 27.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施提高了画家的职业素养及业务能力，丰富了基层业余文化生活，提高了基层民众文化素养，提高公众对美术作品鉴赏能力；二是积极配合上级主管部门的跟踪，按时按阶段上报绩效自评，对执行进度缓慢、落后

的项目及时跟进。发现的问题及原因：一是专业创作力量不足，人才队伍建设急待加强；二是业务部门和综合部门在有关项目实施计划，经费到账，支出进度，结余情况等方面应进一步加强沟通。下一步改进措施：一是进一步优化人才引进机制和培养机制，切实加强专业人才对队伍建设；二是各业务部室及时修订符合现状的项目资金使用计划，财务做好上下沟通，做好信息的畅通，让领导及时督促工作进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	新疆画院创作经费							
主管部门	文化和旅游厅			实施单位	新疆画院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	年度预期目标			实际完成情况				
	2021年有计划地组织画家赴基层去深入生活，写生采风搜集创作，组织17位职业画家创作出约110幅美术作品，经自治区审读小组筛选出80幅，于年底在本市举办“新疆画院美术作品展”专题美术展览，力求多出美术作品为新疆美术事业繁荣和发展作出贡献。			2021年11月组织画家赴基层采风写生创作，创作作品110幅，筛选精品80幅，入选国家级美术作品展2幅，于年底在新疆画院美术作品展进行展览。				
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	数量指标	创作作品数量	≥110幅	110幅	5	5	
			入选国家级美术展	≥2幅	2幅	4.5	4.5	
			筛选精品数量	≥80幅	80幅	4.5	4.5	
		质量指标	举办“新疆画院美术作品展”画作参展率	≥90%	90%	4.5	4.5	
		成本指标	绘画材料费	2.55万元	2.55万元	4.5	4.5	
			创作地租车费	3万元	3万元	4.5	4.5	
			住宿费	4.5万元	4.5万元	4.5	4.5	
			装裱费（精品）	1.6万元	1.6万元	4.5	4.5	
			作品运输费	1万元	1万元	4.5	4.5	
		展览费	2.35万元	2.35万元	4.5	4.5		
	时效指标	赴基层采风创作时间	2021年9月	2021年11月	4.5	3.5	因和美新疆项目采风写生推迟	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众美术作品的鉴赏力	显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	显著提升	显著提升	10	10		
总分						100	99	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表					
编制单位：新疆画院			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	820.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	814.13
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	5.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	820.07	本年支出合计	57	820.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	820.07	总计	60	820.07

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

二、《收入决算表》

收入决算表									
编制单位：新疆画院			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	820.07	820.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	814.13	814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20701	文化和旅游	649.13	649.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070111	文化创作与保护	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	544.13	544.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00	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。

三、《支出决算表》

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	栏 次 合计	820.07	476.33	343.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	814.13	470.39	343.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	649.13	470.39	178.74	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	544.13	470.39	73.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

四、《财政拨款收入支出决算总表》

项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	支 出			
					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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	820.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	814.10	814.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.94	5.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	820.04	本年支出合计	59	820.04	820.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	820.04	总计	64	820.04	820.04	0.00	0.00

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

				公开05表		
编制单位：新疆画院				2021年度		
				金额单位：万元		
项目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				820.04	476.30	343.74
207		文化旅游体育与传媒支出	814.10	470.36	343.74	
20701		文化和旅游	649.10	470.36	178.74	
2070111		文化创作与保护	105.00	0.00	105.00	
2070199		其他文化和旅游支出	544.10	470.36	73.74	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	165.00	0.00	165.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	165.00	0.00	165.00	
208		社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	5.94	5.94	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	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。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

				公开06表				
编制单位：新疆画院				2021年度				
				金额单位：万元				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	公用经费		
						经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	386.68	302	商品和服务支出	36.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.00	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.00	30205	水费	14.26	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	30206	电费	2.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.48	30208	取暖费	5.84	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.10	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.33	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.84	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		439.47	公用经费合计		36.83			

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。

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					

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。

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
			栏次合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表