

**2023 年度**

**乐山市残疾人康复就业**

**服务中心单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，

使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

8. 开展交流与合作。

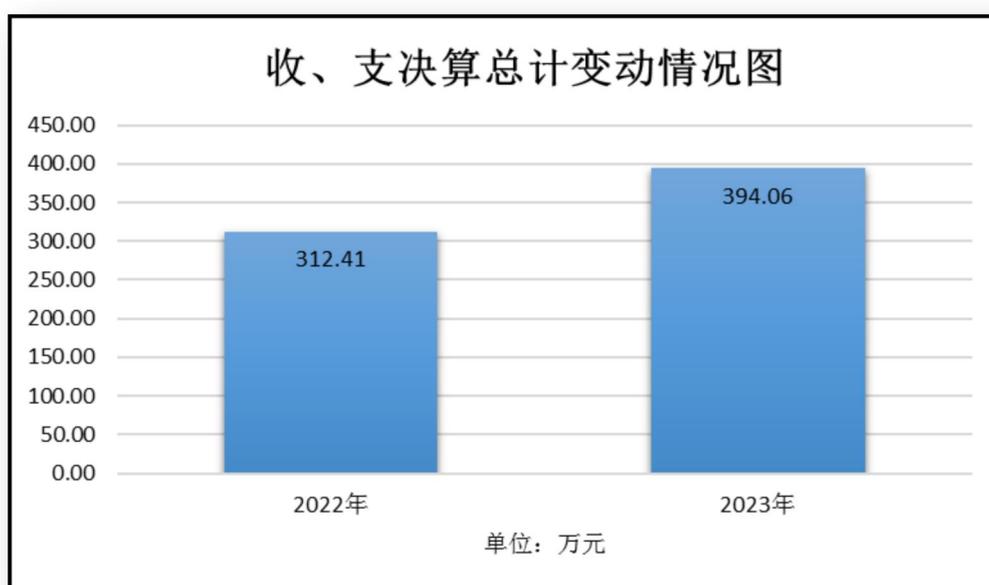
## 二、机构设置

市康复中心共 10 个事业编，含办公室、康复部、就业部。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

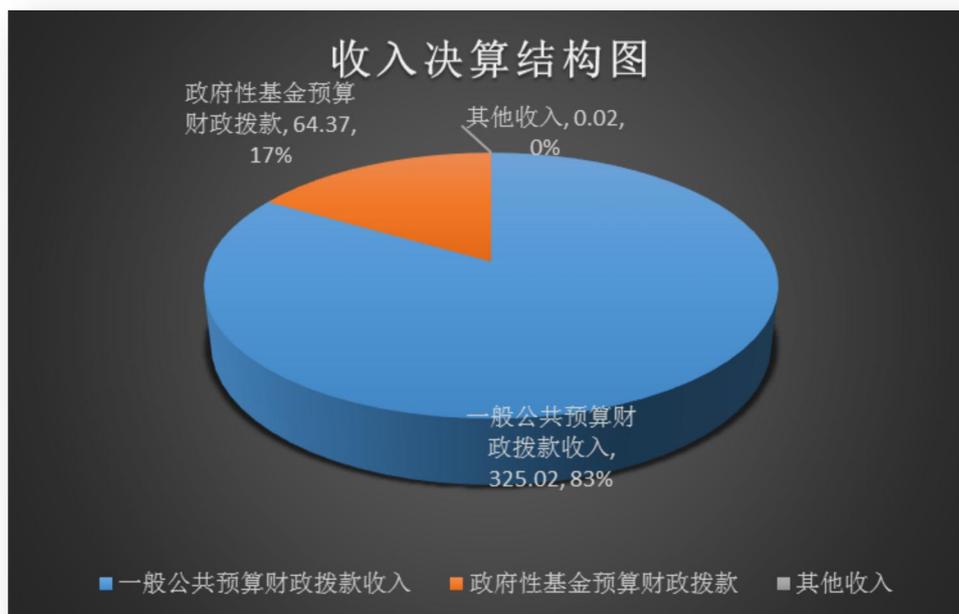
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **394.06** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 81.65 万元，增长 26.14%。主要变动原因是新中心采购康复专用设备增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 389.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 325.02 万元，占 83.46%；政府性基金预算财政拨款收入 64.37 万元，占 16.53%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%。



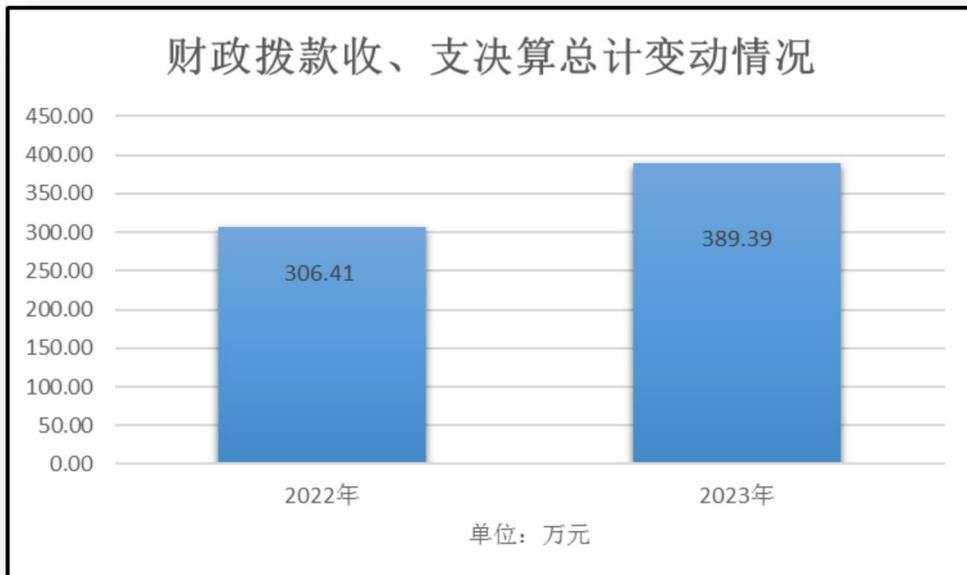
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 392.23 万元，其中：基本支出 226.41 万元，占 57.72%；项目支出 165.82 万元，占 42.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 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、支总计均为 **389.39** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.98 万元，增长 27.08%。主要变动原因是新中心采购康复专用设备增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

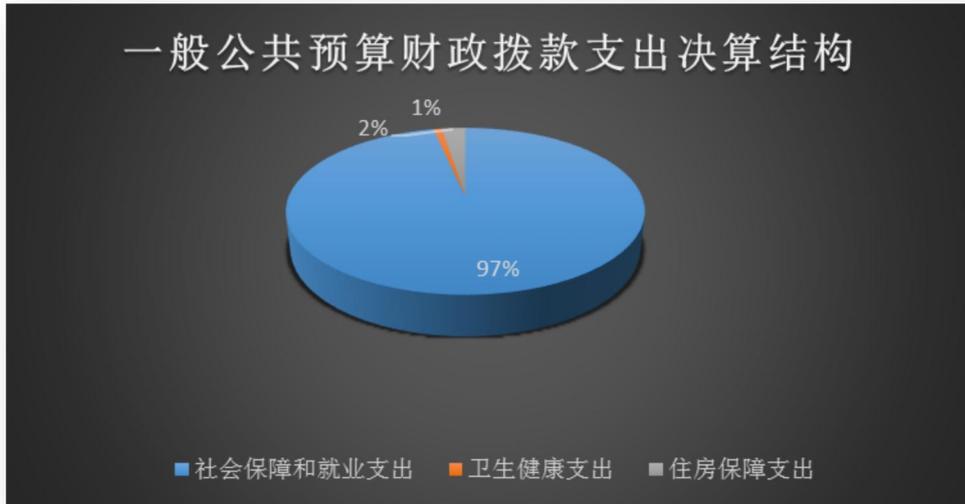
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **324.99** 万元，占本年支出合计的 82.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.44 万元，增长 13.02%。主要变动原因是新中心采购康复专用设备增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **324.99** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 313.92 万元，占 96.59%；卫生健康支出 2.87 万元，占 0.88%；住房保障支出 8.21 万元，占 2.53%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 324.99，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 12.26 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.58 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 45.54 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 250.11 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.41 万元，完

成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.87 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.21 万元，完成预算 100%。

## 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 **226.41** 万元，其中：

人员经费 **143.95** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **82.46** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

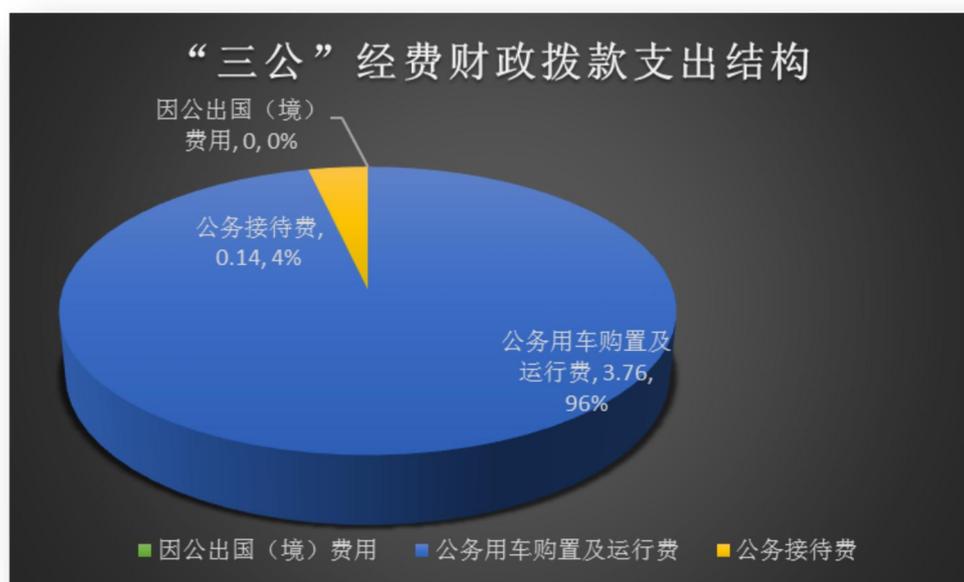
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.89 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.04 万元，增长 1.04%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.76 万元，占 96.4%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 3.6%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元，下降 2.59%。主要原因是正常变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.76 万元。主要用于接送残疾人用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年单位无公务接待费。其中：

**国内公务接待支出 0.14 万元。**主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，10 人次，共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待省内各单位交流工作，支出 0.14 万元。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 64.37 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市残疾人康复就业服务中心机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位，无机关运行费。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市残疾人康复就业服务中心政府采购支出总额 84.35 万元，其中：政府采购货物支出 84.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 84.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 84.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市残疾人康复就业服务中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其中：其他用车主要是用于接送残疾人。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对物业管理费、残疾人事业发展补助资金（市级托养）、综合服务中心大楼资产评估费用、综合服务中心电梯维护费、四川省第六届残疾人职业技能竞赛训练参赛经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人康复中心残疾人事业发展资金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他社会保障就业支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位（残疾人康复中心）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业

的彩票公益金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

21. 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 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

#### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人事业发展资金（市级托养）		年度:	2023			
主管部门:	乐山市残疾人联合会		实施单位:	乐山市残疾人康复就业服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	65		45.55		70.08%		
其中：财政拨款	65		45.55		70.08%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	培养 15 名聋儿的听觉能力和语言交流技能, 为聋儿学习语言提供手段, 创造条件; 为 75 名托养人群提供日间照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力训练。			激发了 14 名聋儿学习语言积极性; 提高了 75 名托养人群的社会适应能力, 生活自理能力和幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	

		预算执行率（10分）	100%	75.38%	10	7	
产出指标	数量指标	培训聋儿	15人	14人	7	6.5	听力残疾儿童出生率降低
		就业训练、辅助性就业	75人	75人	7	7	
	质量指标	促使聋儿获得更多的语言能力，家庭幸福感增加	15人	14人	7	6.5	
		通过开展托养服务，帮助智力、精神和重度肢体残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍	≥90%	≥90%	7	7	
	时效指标	训练期数	两学期	两学期	7	7	
	成本指标	劳务费	3	2.95	7	7	
		午餐补贴	28.65	23.11	7	7	
		其他对个人和家庭补助	21.35	11.66	7	7	
		水电费	12	11.29	6	6	
	社会效益指标	社会效益指标	为残疾家庭减轻了一部分经济负担，提升家庭的幸福感	≥90%	≥90%	7	7
可持续影响指标		残疾人托养、庇护情况	≥90%	≥85%	7	6.5	
		康复训练	≥90%	≥85%	7	6.5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	7	7	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数			预算执行率		
年度资金总额	9.8	9.8			100%		
其中：财政拨款	9.8	9.8			100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中心运行所需的聘请保安、保洁人员费用及电梯维修维护等费用			中心运行所需的聘请保安、保洁人员费用及电梯维修维护等费用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%			
产出指标	数量指标	保安、保洁费用	2.5人	2.5人	10	10	
		电梯维护	1部	1部			
	质量指标	保安、保洁结算费用	良好	良好	10	10	

		电梯维护	良好	良好	10	10	
	时效指标	全年	良好	良好	10	10	
	成本指标	保安、保洁费用	9.3	9.5	10	10	
		电梯维护	0.5	0.5	10	10	
	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
	可持续影响指标	服务残疾人	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	满意	满意	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	综合服务中心大楼资产评估费用	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3.5	3.5	100%				
其中：财政拨款	3.5	3.5	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建综合服务中心项目启动，在使用规划和运行管理中拟于公立机构合作，需对大楼进行评估，确定合作场地所需的场地管理费			新建综合服务中心项目启动，在使用规划和运行管理中拟于公立机构合作，需对大楼进行评估，确定合作场地所需的场地管理费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	评估楼层	2座	2座	20	20	
		评估价值	3397万元	3397万元			

		评估面积	7929.6 平米	7929.6 平米			
	质量指标	结算费用	按时完成	按时完成	10	10	
		场地费确定精准率	90%	90%	10	10	
	时效指标	全年	良好	良好	10	10	
	成本指标	资产评估费用	3.5 万元/次	3.5 万元/次	10	10	
	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
	可持续影响指标	服务残疾人	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	满意	满意	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	10	10		100%			
其中：财政拨款	10	10		100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为残疾人提供相应的托养、康复训练、就业服务等所需的物业管理费用			为残疾人提供相应的托养、康复训练、就业服务等所需的物业管理费用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保安、保洁费用	2.5人	2.5人	10	10	
	质量指标	保安、保洁结算费用	良好	良好	15	15	

		电梯维护	良好	良好	15	15	
	时效指标	全年	良好	良好	10	10	
	成本指标	保安、保洁费用	10 万元/年	10 万元/年	10	10	
	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
	可持续影响指标	服务残疾人	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	满意	满意	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	综合服务中心电梯维护费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数			预算执行率		
年度资金总额	4	2.6			65%		
其中：财政拨款	4	2.6			65%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	新建的综合服务中心项启动，对7部电梯启用所需检测费，电梯维保费，电梯维修费等				新建的综合服务中心项启动，对7部电梯启用所需检测费，电梯维保费，电梯维修费等		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	96.5	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	6.5	
产出指标	数量指标	覆盖面积	18080 平米	18080 平米	10	10	

		电梯维护	7 部	7 部			
	质量指标	电梯使用率	良好	良好	10	10	
		电梯维护	良好	良好	10	10	
	时效指标	全年	良好	良好	10	10	
	成本指标	检测费用	1 万元/次	1 万元/次	10	10	
		电梯维护费用	1.98 万元/次	1.98 万元/次	10	10	
	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
	可持续影响指标	服务残疾人	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	满意	满意	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	四川省第六届残疾人职业技能竞赛训练参赛经费	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.47	4.45	99.55%				
其中：财政拨款	4.47	4.45	99.55%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 26 名参赛选手提供 13 项参赛项目培训，培训时间 10 天，提高参赛选手的技能水平，顺利完成参赛任务。			因疫情影响，有 23 名选手参加了培训，培训时间为 7 天，20 名选手参加了竞赛，最终获得团体总分三等奖、个人一等奖一名、二等奖一名、三等奖两名，提高了残疾人就业机会和增强就业能力，展现了残疾人自强不息的精神面貌。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.95	
预算执行率（10 分）			100%	9.955257271	10	9.95	
产出指标	数量指标	集训人数	≤26 人	23 人	5	4	
		参赛人数	≤20 人	20 人	5	5	

		集训天数	≤26 人	10 天	5	5		
		集训老师及管理员人数	≤22 人	22 人	5	5		
	质量指标	集训安全、参赛安全保障率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2023 年	2023 年	10	10		
	成本指标		集训、参赛人员误工费	100 元/人·天	100 元/人·天	5	5	
			集训老师课时费	100 元/课时	100 元/课时	5	5	
			手语费	200 元/人·天	200 元/人·天	5	5	
			集训住宿费	100 元/人·天	100 元/人·天	5	5	
		集训餐费	70 元/人·天	70 元/人·天	5	5		
		参赛交通费	2200 元/车·天	2200 元/车·天	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	选手技能水平, 融入社会能力	有所提高	有所提高	5	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	残疾人职业技能水平, 就业能力	有所提高	有所提高	10	10		
满意度指标	满意度指标	选手接受集训、参赛满意度	满意	满意	5	5		

---

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表