

同
2024.10.1

2023 年度

乐山市儿童福利院

单位决算

2023 年度

乐山市儿童福利院

单位决算

目录

公开时间：2024年10月9日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	22

第一部分 单位概况

一、 主要职责

主要职能是负责收养、安置全市范围孤儿、弃婴（童），提供“养、治、康、教、”等专业化保障服务；为全社会散居孤儿、低收入家庭残疾儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务；促进全市儿童福利服务网络形成。

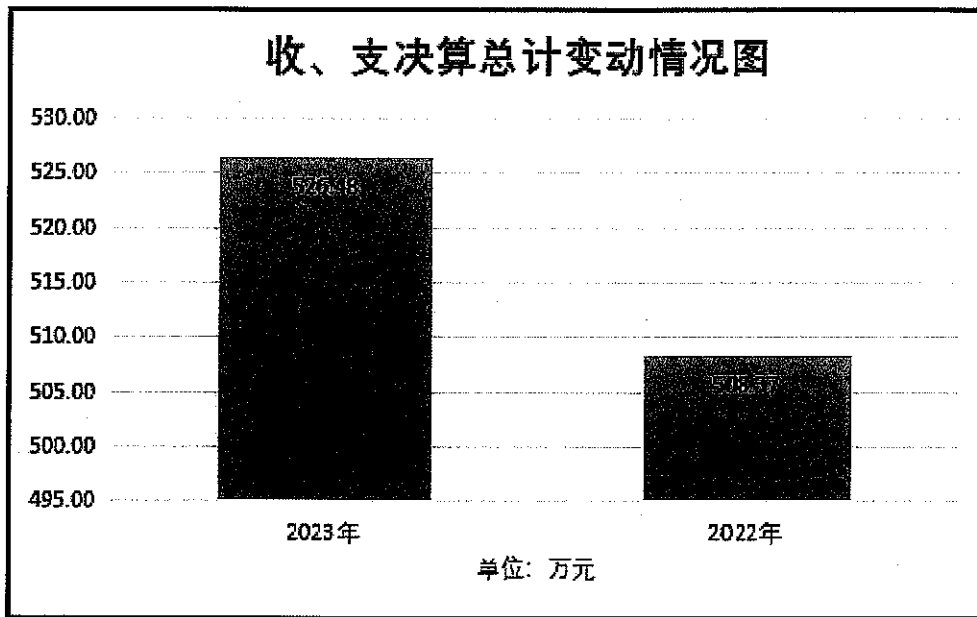
二、 机构设置

乐山市儿童福利院系公益一类事业单位，内设机构两个：综合科、业务科。截至 2023 年 12 月底有在编职工 7 人，离退休人员 2 人，单位临聘人员及劳务派遣人员共 10 人。本年度在编职工人数较上一年减少 1 人，原因为调出两人，公招考入一人。

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

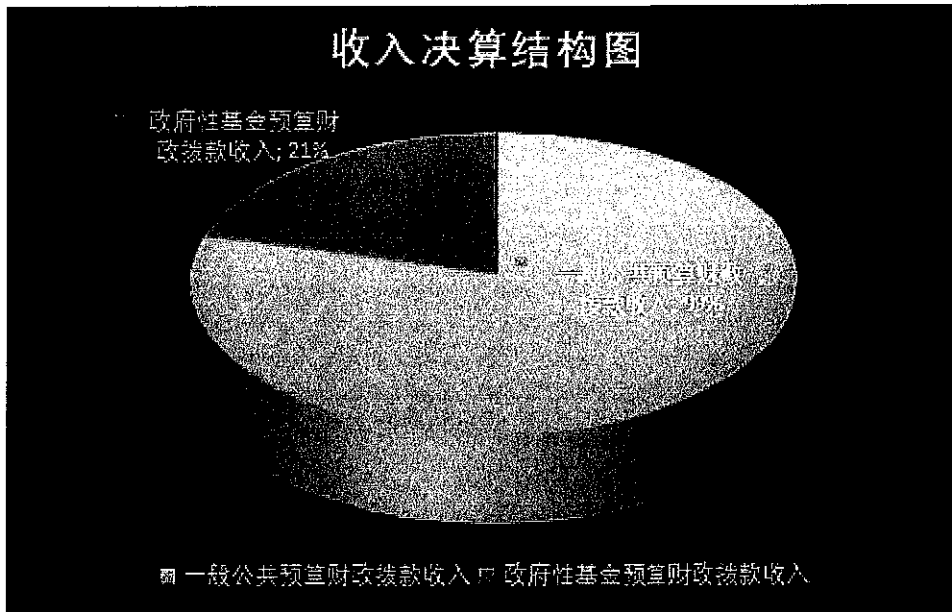
2023 年度收、支总计均为 526.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.11 万元，增长 3.56%，与上年数基本持平。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

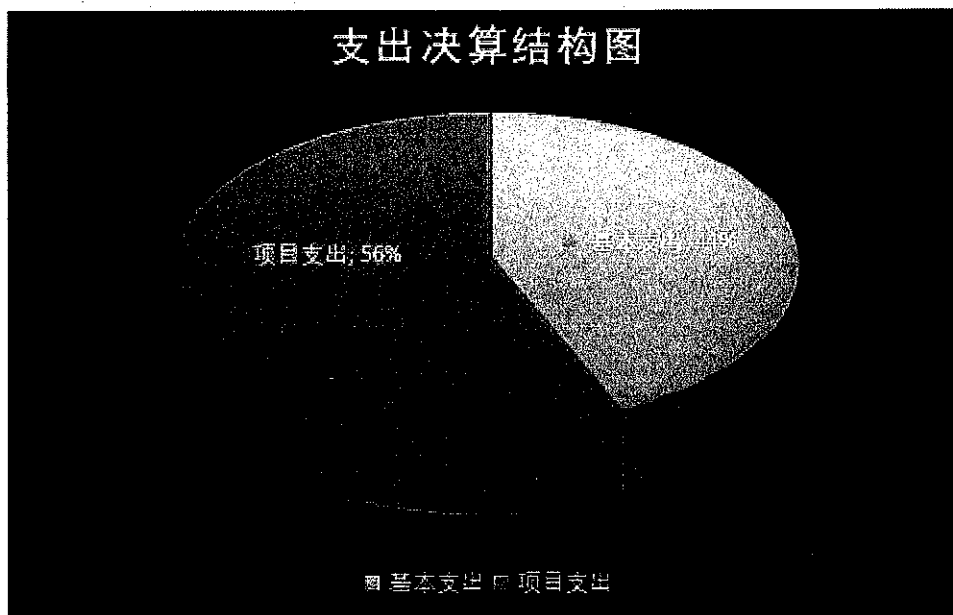
2023 年度本年收入合计 526.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 416.81 万元，占 79.17%；政府性基金预算财政拨款收入 109.67 万元，占 20.83%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

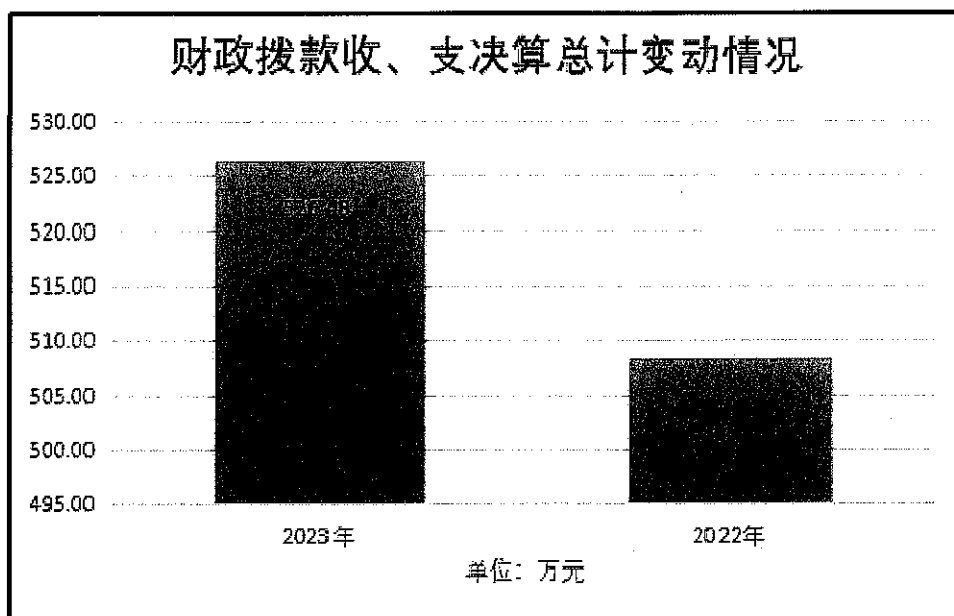
2023 年度本年支出合计 526.48 万元，其中：基本支出 229.47 万元，占 43.59%；项目支出 297.01 万元，占 56.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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526.48万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加18.11万元,增长3.56%,与上年数基本持平。

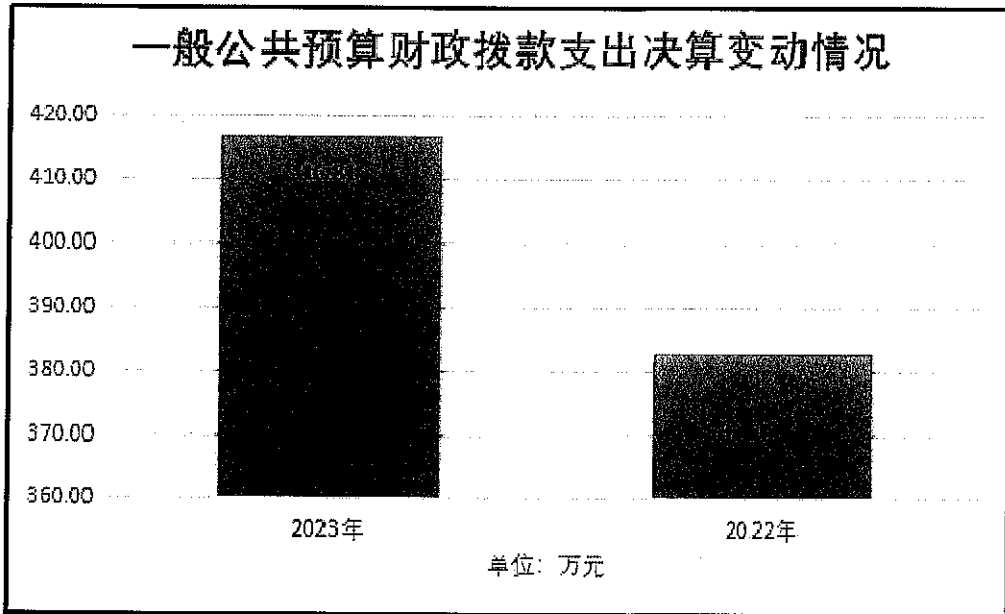


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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416.81万元,占本年支出合计的79.17%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加34.11万元,增长8.91%。主要变动原因是2023年度房屋租赁费未支付。

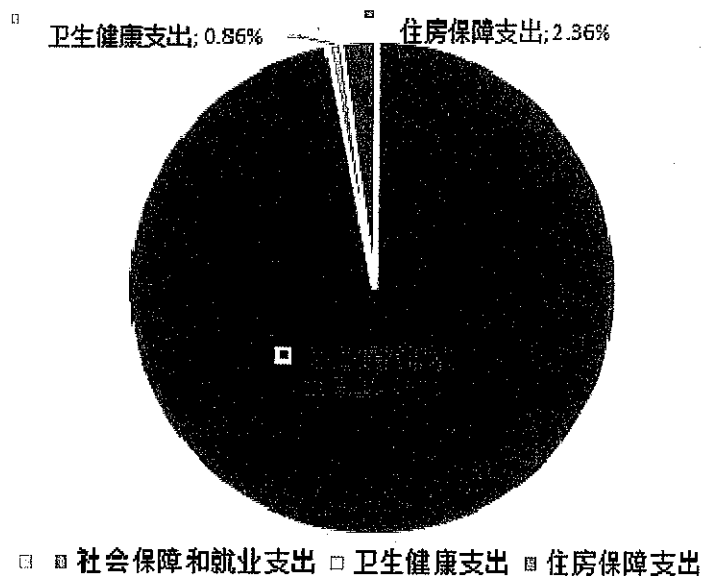


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 416.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 403.42 万元，占 96.79%；卫生健康支出 3.57 万元，占 0.86%；住房保障支出 9.82 万元，占 2.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 416.81，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 12.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 6.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（208）社会福利（10）儿童福利（01）：支出决算为 381.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 1.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 3.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积

金(01): 支出决算为 9.82 万元, 完成预算数 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 229.47 万元, 其中:

人员经费 141.82 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 87.65 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

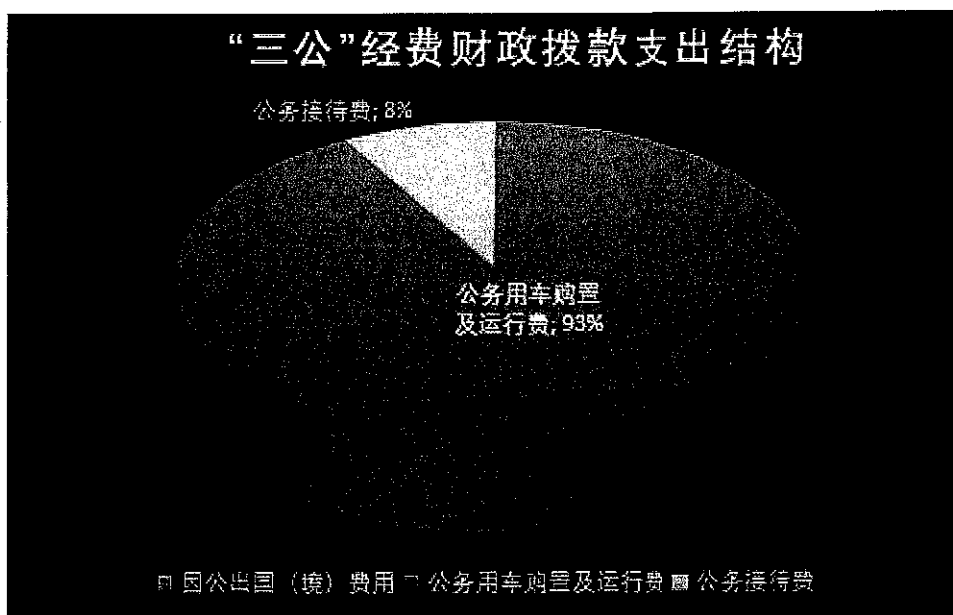
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 2.94 万元, 完成预算 100%, 较上年度增加 0.09 万元, 增长 3.16%。

(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 2.7 万元, 占 91.84%; 公务接待费支出决算 0.24 万元, 占 8.16%。具体情况如下:



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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）支出决算较 2022 年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2022 年度增无增减变动。

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。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 2.7 万元。主要用于儿童福利院接送孩子上下学、因公外出等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 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.09 万元，增长 60%。主要

原因是今年公务接待人次较上年增长。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于接待餐费。国内公务接待 4 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包括：接待眉山市儿童福利院来院学习交流餐费 0.14 万元、接待德阳市儿童福利院餐费 0.04 万元、接待四川省民政康复医院餐费 0.04 万元、接待马边民政局慰问儿童餐费 0.03 万元等。

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 109.67 万元，在单位本年收入中占比 20.83%，较上年度减少 16 万元，下降 12.74%，原因为本年度福彩公益金较上年有所减少。

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，乐山市儿童福利院机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市儿童福利院政府采购支出总额 0 万元，

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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山市儿童福利院共有车辆 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，其他用车主要是用于其他用车主要是用于接送福利院儿童上下学，出门就医等。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，组织对困难群众救助补助资金、市级彩票公益金、物业管理费、城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费等 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 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. 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 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）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9. 社会保障支出和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

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:	城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费		年度:	2023年度			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市儿童福利院			
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	1.44		1.44		100%		
其中：财政拨款	1.44		1.44		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对孤儿和困境儿童进行春节慰问的经费			已完成儿童春节慰问			
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)	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	受保障人数	≥48人	≥48人	20	20	
		儿童生活质量提升率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	发放到位及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对孤儿和困境儿童进行春节慰问保障范围	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受助孤儿及困境儿童满意度满意率	≥95%	≥95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	困难群众救助补助资金(省级)	年度:	2023年度				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院				
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	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	困境儿童提供生活照护服务、门诊医疗和教育保障等服务,为孤残儿童提供养、治、康、教资金。			已为50余名孤儿及困境儿童提供养、治、康			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	保障院内儿童数	≥50人	≥50人	10	10	
		受助儿童生活保障率	100%	100%	10	10	
	质量指标	儿童生活质量提升率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤10万元	10万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	孤儿及困境儿童生活保障	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	孤儿及困境儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	困难群众救助补助资金(市级)	年度:	2023年度				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院				
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	18.21	18.21	100%				
其中:财政拨款	18.21	18.21	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	困境儿童提供生活照护服务、门诊医疗和教育保障等服务,为孤残儿童提供养、治、康、教资金。			已为50余名孤儿及困境儿童提供养、治、康			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	保障院内儿童数	≥50人	≥50人	10	10	
		受助儿童生活保障率	100%	100%	10	10	
	质量指标	儿童生活质量提升率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤18.21万元	18.21万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	孤儿及困境儿童生活保障	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	孤儿及困境儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	困难群众救助补助资金（市级孤儿）	年度:	2023年度				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院				
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	100	100	100%				
其中：财政拨款	100	100	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	困境儿童提供生活照护服务、门诊医疗和教育保障等服务，为孤残儿童提供养、治、康、教资金。			已为50余名孤儿及困境儿童提供养、治、康			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	保障院内儿童数	≥50人	≥50人	10	10	
		受助儿童生活保障率	100%	100%	10	10	
	质量指标	儿童生活质量提升率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤100万元	100万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	孤儿及困境儿童生活保障	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	孤儿及困境儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	困难群众救助补助资金(中央)	年度:	2023年度				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院				
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	23	23	100%				
其中:财政拨款	23	23	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	困境儿童提供生活照护服务、门诊医疗和教育保障等服务,为孤残儿童提供养、治、康、教资金。			已为50余名孤儿及困境儿童提供养、治、康、教			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	保障院内儿童数	≥50人	≥50人	10	10	
		受助儿童生活保障率	100%	100%	10	10	
	质量指标	儿童生活质量提升率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤23万元	23万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	孤儿及困境儿童生活保障	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	孤儿及困境儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级彩票公益金(市儿童福利院)	年度:	2023				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院				
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	11.5	11.5	1				
其中:财政拨款	11.5	11.5	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为30多名孤儿及20多名困境儿童提供养、治、康、教、置服务。为全社会散居孤儿、困境儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务。资金主要用于购买社会服务项目等。			为30多名孤儿及20多名困境儿童提供养、治、康、教、置服务。为全社会散居孤儿、困境儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务。资金主要用于购买社会服务项目等。			
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)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	受助孤儿、困境儿童数量	≥50人	≥50人	20	20	
	质量指标	提供服务验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	提供服务期限	1年	1年	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受助孤儿、困境儿童生活质量提升率	≥90%	≥90%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受助孤儿、困境儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费（2023年）	年度:	2023年度				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院				
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	34.7	34.7	1				
其中：财政拨款	34.7	34.7	1				
其他资金	0	0	0				
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	通过项目开展实现我单位服务保障工作，为孤残儿童提供安全保障。			已实现我单位服务保障工作，为孤残儿童提供安全保障。			
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	采购物业服务年限	1年	1年	10	10	
		物业服务面积	5284平方米	5284平方米	10	10	
		物业服务保障人数	≥50人	≥50人	10	10	
	质量指标	物业服务工作达标率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	物业管理服务工作完成时效	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高对孤残儿童及困境儿童服务质量率	≥95%	≥95%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	孤残儿童及困境儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	中央财政福彩公益金（市儿福院）	年度:	2023				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院				
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	2.17	2.17	1				
其中：财政拨款	2.17	2.17	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为年满18岁在就读本科、专科、高等职业学校等的孤儿提供每人每年1万元的助学金			为年满18岁在就读本科、专科、高等职业学校等的孤儿提供每人每年1万元的助学金			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	受助资金	≥2万元	≥2万元	10	10	
	数量指标	大龄孤儿人数	≥1人	≥1人	20	20	
	质量指标	大龄孤儿助学保障率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障时间	1年	1年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	大龄孤儿助学保障率	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	大龄儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	中央财政福彩公益金(市儿童福利院)	年度:	2023				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院				
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	96	96	1				
其中:财政拨款	96	96	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资助儿童福利机构配备相关设施设备,院内维修改造;为具有手术适应指征的孤儿提供手术矫治和康复。			资助儿童福利机构配备相关设施设备,院内维修改造;为具有手术适应指征的孤儿提供手术矫治和康复			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设备设施购置项目数	≥50人	≥50人	10	10	
	数量指标	接受手术矫治和康复人员	≥3人	≥3人	10	10	
	质量指标	设施设备、维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤96万元	≤96万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	福彩公益金影响提升率	≥95%	≥95%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受助孤儿、困境儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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