

广西壮族自治区体育局机关服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区体育局机关服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区体育局机关服务中心 2023 年度 部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区体育局机关服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。
- 八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区体育局机关服务中心概况

一、本部门职责

广西壮族自治区体育局机关服务中心是自治区体育局机关后勤工作的枢纽和窗口，中心作为局机关直属单位，主要负责机关各项后勤保障工作：包括清洁保洁、水电通信设施管理、安全生产及消防安全保障、办公楼各处室办公设备维护维修、办公用品管理、公务用车管理、机关机要文件交换、各处室饮用水管理、计生户籍管理工作、小儿统筹医疗、公共机构节能工作、国有资产实物管理、基建维修、协助办公室完成办公设备政府采购工作等。

二、机构设置情况

决算单位构成：1个，预算编码：211002，单位名称：广西壮族自治区体育局机关服务中心。单位年末在职在编人数7人，其他人员18人。

第二部分：广西壮族自治区体育局机关服务中心2023年度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区体育局机关服务中心 2023 年度决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区体育局机关服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入348.67万元，其中本年收入345.67万元，较2022年度决算数增加56.14万元，增长19.39%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入318.79万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加29.25万元，增长10.10%，主要原因是本年度进行扩队行动，编外人员增加，导致项目经费提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加18.26元，增长100.00%，主要原因是单位项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无为事业单位开展业务活动取得的收入。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，

增长0.00%，主要原因是本单位无为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入8.62万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：收取到的充电桩收入，较2022年度决算数增加8.62万元，增长100.00%，主要原因是2023年我单位收取到的充电桩款。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2023年未使用非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余3.00万元，为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。较2022年度决算数增加0.50万元，增长20.00%，主要原因是结余伙食补助费。

（二）本单位2023年度总支出348.67万元，其中本年支出337.55万元，较2022年度决算数增加48.71万元，增长16.87%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)278.72万元，主要用于保障单位正常运转人员经费、业务活动、固定资产维护经费、日常公用经费等方面支出，较2022年度决算数增加22.72万元，增长8.88%，主要原因是其他工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)29.88万元，主要用于主要用于

按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，单位基本养老保险缴费、年金支出，较2022年度决算数增加8.73万元，增长41.28%，主要原因养老社保基数调整，缴纳金额增加。

3. 卫生健康支出(类)4.10万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出，较2022年度决算数减少0.39万元，下降8.69%，主要原因是医疗基数调整，缴费金额调整。

4. 住房保障支出(类)6.59万元，主要用于向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2022年度决算数减少0.61万元，下降8.47%，主要原因是公积金基数调整，上下年有稍许变动。

5. 其他支出(类)18.26万元，主要用于支付编外人员工资，社保，较2022年度决算数增加18.26万元，增长100.00%，主要原因是本年度进行扩队行动，编外人员增加，导致项目经费提高。

6. 结余分配8.62万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加8.62万元，增长100.00%，主要原因是我单位收取到的充电桩款。

7. 年末结转和结余2.50万元，为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。较2022年度决算数减少0.70万元，下降21.88%，主要原因是2022年结转的财政资金基本支出经费已经在2023年使用，故2023年结转金额减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区体育局机关服务中心2023年度一般公共预算

算财政拨款支出 319.29万元，较2022年度决算数增加30.45万元，增长10.54%。其中：基本支出246.53万元，项目支出72.76万元。

广西壮族自治区体育局机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.83万元，支出决算为318.79万元，完成年初预算的98.74%。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项)年初预算为142.41万元，支出决算为147.47万元，完成年初预算的103.55%，预决算存在差异主要原因是2022年结转的基本支出在2023年支出。主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老、职业年金等支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为147.00万元，支出决算为131.25万元，完成年初预算的89.29%，预决算存在差异主要原因是人员变动调整。主要用于编外人员工资，社保的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为6.51万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的108.45%，预决算存在差异的主要原因是2022年结转了人员经费，故2023年支出大于年初预算安排。主要用于单位退休人员公用经费支出。

(四)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)年初预算为9.92万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的88.61%，预决算存在差异的主要原因是缴费基数调整。主要用于单位在职在编机关养老缴

费。

(五) 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)年初预算为4.96万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的88.71%,预决算存在差异的主要原因是缴费基数调整。主要用于单位在职在编职业年金缴费。

(六) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为9.63万元,完成年初预算的0.00%,预决算存在差异的原因为死亡抚恤为追加经费。主要用于单位人员死亡抚恤补助。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.59万元,支出决算为4.10万元,完成年初预算的89.32%。预决算差异主要原因是缴费基数调整。主要用于在职在编人员大额医疗,基本医疗支出。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.44万元,支出决算为6.59万元,完成年初预算的88.58%。预决算差异主要原因是缴费基数调整。主要用于单位在职在编人员公积金缴费。

三、2023年度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246.53万元,支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出212.47万元,完成年初预算的94.45%。预决算差异原因:人员变动调整。

(二) 商品和服务支出15.09万元,完成年初预算的94.79%。

预算差异原因：提倡节俭，减少不必要的日常经费支出。

（三）对个人和家庭的补助18.97万元，完成年初预算的211.02%，预算差异原因：追加死亡抚恤经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区体育局机关服务中心2023年度政府性基金支出18.26万元，较2022年度决算数增加18.26万元，增长100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出18.26万元。

广西壮族自治区体育局机关服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的0.00%。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的0.00%，预算差异原因追加了项目经费，主要用于其他工资福利支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区体育局机关服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区体育局机关服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，主要原因是本单位无

公务用车及本年无公务接待任务。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位无因公出国（境）任务。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区体育局机关服务中心、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位无公务车购置安排。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位无公务用车。2023年，广西壮族自治区体育局机关服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位2023年无公务接待安排。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0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）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目3个，项目支出总额91.02万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金91.02万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%；自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标体系还不够完善；二是对照绩效评价指标的要求，话务工作做的还不够细致、深化。整改措施：一是进一

步完善绩效目标和考评指标体系；二是加强话务工作人员业务培训，提高业务素质，拓宽知识面。

（2）部分重点项目绩效自评情况：我单位年初预算安排中无重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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）支出。

十三、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。

收入支出决算汇总表

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	318.79	二、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.26	三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	278.72
八、其他收入	8	8.62	九、社会保障和就业支出	39	29.88
	9		十、卫生健康支出	40	4.10
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	6.59
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	18.26
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	345.67	本年支出合计	58	337.55
本年收入合计	27		结余分配	59	8.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		年初结转和结余	60	2.50
年初结转和结余	29	3.00		61	
	30		总计	62	348.67
总计	31	348.67			

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

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	345.67	337.05					8.62
2070303	机关服务	155.59	146.97					8.62
2070399	其他体育支出	131.25	131.25					
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40					
2080801	死亡抚恤	9.63	9.63					
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10					
2210201	住房公积金	6.59	6.59					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.26	18.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
科目代码	栏次							
	1			2	3	4	5	6
		合计	337.55	246.53	91.02			
2070303		机关服务	147.47	74.70	72.76			
2070399		其他体育支出	131.25	131.25				
2080502		事业单位离退休	7.06	7.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
2080801		死亡抚恤	9.63	9.63				
2101102		事业单位医疗	4.10	4.10				
2210201		住房公积金	6.59	6.59				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	18.26		18.26			

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汇总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	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	318.79	一、一般公共预算财政拨款	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	278.72	278.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.88	29.88		
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.59	6.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	18.26		18.26	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	337.05	本年支出合计	59	337.55	319.29	18.26	
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.50	2.50		
一般公共预算财政拨款	29	3.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	340.05	总计	64	340.05	321.79	18.26	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

本年支出

项目

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	319.29	246.53	72.76
2070303	机关服务	147.47	74.70	
2070399	其他体育支出	131.25	131.25	
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
2080801	死亡抚恤	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	6.59	6.59	

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支出决算表

人员经费				公用经费				
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	212.47	302	商品和服务支出	15.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.59	30212	因公出国(境)费用	0.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	231.44		公用经费合计				15.09

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

科目代 码	科目名称	项目				本年支出			年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计		18.26	18.26		18.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18.26	18.26		18.26			

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

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			

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。