2019年度

四川省达州市达川区

农民工服务中心决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 2

第二部分度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

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 12

第四部分 附件 15

附件1 15

附件2 22

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻落实党中央和国家关于农民工服务工作的方针政策。牵头拟订劳务开发及农民工工作规划和年度工作计划，推动农民工相关保障政策的落实。负责开展农民工劳务品牌培训和返乡创业培训，为农民工提供全方位、多渠道的就业、创业服务。负责促进农民工转移就业，加强与发达地区的劳务对接，建立与农民工输入地的协调联动机制。负责营造农民工返乡就业创业环境，开展农民工定向回引培养计划。协调处理涉及农民工重点难点问题和重大事件，保障农民工工资兑付，切实维护农民工的合法权益。负责统筹建立健全农民工服务保障机制，负责为农民工提供交通出行、留守关爱、走访慰问等协调服务；保障农民工享受均等化就业服务和个性化关心关爱，促进农民工社会融合。配合有关部门加强以农民工为主体的党团组织建设。

（二）2019年重点工作完成情况

达州市达川区农民工服务中心自今年3月正式成立以来，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在市人社局和市农劳办的关心指导下，紧紧围绕区委“12235”战略部署，着力构建“一站三片九园十送”农民工服务体系，内联网络，外建站点，延伸工作触角，围绕农民工职业培训、就业创业、人才回引、服务保障职能职责，精心谋划、精准施策，构建起区内区外整体联动、协同推进农民工服务工作格局，通过系列务实举措全力保障农民工享受均等化就业服务和个性化关心关爱，着力打通服务农民工的“最后一公里”，全面推进农民工工作制度化、常态化和精准化。圆满完成下达的全年各项目标任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责牵头拟定劳务开发及农民工工作规划、年度工作计划、总结汇报和重要文件材料；负责公文核稿、文书、电文传送处理、印章管理、报刊收发、对外联络、信息宣传、会务承办、目标管理、效能建设、机要保密、爱国卫生等机关日常工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；牵头草拟单位工作制度；组织编写单位大事记；编制并执行财务计划（预、决算），负责经费管理、监督、核算及财务管理；负责办公设施设备和国有资产管理工作；负责后勤保障工作。

（二）职业培训股。负责执行农民工职业培训相关政策，分类组织实施农民工劳务品牌和返乡创业培训，落实农民工再就业训练规划；开展农民工回引培养计划；发展农村新成长劳动力职业教育；组织农民工参加技能竞赛活动；加强对企业及农业专业合作组织、种养大户、家庭农场等新型经营主体使用农民工并进行岗前就业技能培训的指导服务。

（三）就业创业股。负责执行农民工就业创业相关政策；建立农民工信息数据库；开展优秀农民工相关推荐评选；组织实施农民工市场信息网络和就业服务信息化建设及档案管理；为农民工提供就业创业指导服务，组织创业带动就业；指导农民工转移就业，加强与发达地区的劳务对接，建立与农民工输入地的协调联动机制；宣传并落实农民工创业优惠扶持政策，营造创业环境，回引优秀农民工返乡就业创业，帮助农民工返乡发展。

（四）维权援助股。负责农民工普法和宣传教育；加强农民工政策宣传和法律援助咨询服务，协同有关部门建立健全涉及农民工劳动保障监察和争议仲裁调处机制，保障农民工工资兑付；承担农民工工作联席会议日常工作，协调处理涉及农民工重点难点问题和重大事件；畅通农民工维权渠道，提供农民工信访接待服务，承担来信来访和相关回复工作；完善异地协作机制，农民工异地申请获得法律援助，维护农民工的合法权益；负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、职业健康、综合治理等工作。

（五）关爱服务股。负责统筹协调农民工服务保障工作，配合有关部门指导以农民工为主体的党团组织建设；负责农民工关爱慰问；会同有关部门为农民工提供交通出行、权益维护、司法救助、社会保险、医疗救助、卫生健康、住房保障、子女教育、免疫接种、户籍登记、留守关爱、走访慰问等协调服务；保障农民工享受均等化就业服务和个性化关心关爱，促进农民工社会融合；保障农民工民主政治权利，丰富文化生活。

（六）党建办。负责单位党的建设、意识形态、机构编制、人事管理、年度考核、队伍建设、精神文明、党风廉政建设、纪检监察、扶贫帮扶和联系群团、统战等；负责单位人员出国（境）和离退休人员服务管理；对单位在管理过程中遵守相关法律法规、内部控制及风险管理、年度执行计划、预算、程序和财务收支、资产等进行审计监督；督促落实审计发现问题的整改。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

中心2019年一般公共预算财政拨款收入93.41万元，实际支出56.75万元。新成立单位无上年数据。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计93.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.41万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计56.75万元，其中：基本支出18.41万元，占32%；项目支出38.34万元，占68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入93.41万元，实际支出56.75万元，年末结转和结余36.66万元。新成立单位无上年对比数据。

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

2019年一般公共预算财政拨款支出56.75万元，占本年支出合计的100%。因新成立无上年数据，无对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出56.75万元，主要用于以下方面:**卫生健康支出（类）**0.67万元，占1.18%；**社会保障和就业（类）**支出54.71万元，占96%；**住房保障支出1.37**万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2019年一般公共预算支出决算数为93.41**，**完成预算61%。其中：**

**1.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为1.37万元，完成预算100%，**

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.78万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为38.34万元，完成预算51%，原因是项目没完成，正在实施中。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为0.59万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.67万元，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

**2019年一般公共预算财政拨款基本支出56.75万元，其中：**

**人员经费16.14万元，主要包括：基本工资3.63万元、津贴补贴0.12万元、绩效工资3.13万元、伙食补助费4.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.59万元、职工基本医疗保险缴费0.67万元、其他工资福利支出0.51万元、医疗费0.88万、住房公积金1.37万元其他对个人和家庭的补助支出等0.4万元。  
　　公用经费2.27万元，主要包括：手续费0.01万元、水费0.32万元、邮电费0.14万元、差旅费1.77万元、培训费0.02万元、公务接待费0.1万元、其他商品和服务支出0.23万元。**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

**2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.01万元，完成预算100%。**

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2.因公出国费用支出0万元。3.公务接待**费**支出0.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费无上年数据。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，达川区达川区农民工服务中心运行经费支出15.78万元，无上年对比数据。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额1.67万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区农民工服务中心无共有车辆，无公务车。

（四）预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，四川省达州市达川区农民工服务中心新成立，未编制年初预算。在年初预算编制阶段预计以下改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标,注重资金使用的效果。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过以上经费的保障顺利完成全年既定的目标任务，充分发挥了综合协调、参谋助手、督促检查、保障服务等职能作用，不断推进我中心整体工作再上新台阶。

2. **项目绩效目标完成情况**

（1）本部门在2019年度部门决算中反应了“一般行政管理事务”一个项目。是为我单位拨付的开办费用。

（2）项目完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数38.34万元。完成了预算的51%。通项目实施，促进了中心建设的落实。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2019年度）  一般行政管理事务（开办费用） | | | | | |
| 项目名称 | | | 一般行政管理事务（开办费用） | | |
| 预算单位 | | | 四川省达州市达川区农民工服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 75万元 | 执行数: | 38.34万元 |
| 其中-财政拨款: | | 75万元 | 其中-财政拨款: | 75万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 建成达川区农民工服务中心并正常运转。 | | | 建成达川区农民工服务中心并正常运转。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 进度、完成率 | 100% | 51% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019 | 1 | 1 |

**3. 部门开展绩效评价结果**

此项目经费用于单位开办的一般行政管理事务，用于预算单位的商品和服务类支出，支出规范合理。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 指单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位的项目支出。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指单位的其他支出。

12. 社会保障和就业支出（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。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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

## 附件1

达川区农民工服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。我中心按照“三定方案”内设办公室、党建办、就业创业股、职业培训股、维权援助股、关爱服务股等6个股室。

（二）机构职能。研究、指导全区农民工服务工作的基层组织建设。了解我去农民工数量、职业状况；举行农民工技能培训；帮助农民工维权、关爱农民工服务等工作。

（三）人员概况。本单位属事业单位，编制人数19人（无下属事业单位），其中行政编制3人，事业编制16人。2019年末人员共14人，其中：公务员3人，事业人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计93.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.41万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计56.75万元，其中：基本支出18.41万元，占32%；项目支出38.34万元，占68%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我中心2019年3月新成立，未编制年初预算，今后的预算编制工作中我们要注重以下几个方面。

1. **科学编制预算。**严格遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，切实落实区财政局相关预算要求，结合本局实际，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

**2. 严格经费收支。**我中心坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划，细化收支预算，规范收支行为。

**3. 维护预算严肃性。**我中心严格执行并维护预算的严肃性，预算前展开调研，多方研究，一经确定严格执行，不随意调整，也不无故追加。

（二）结果运用情况

**1. 部门预算执行进度情况。**按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和区财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费根据资金用途选择财政直接支付、申请授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

**2. 预算约束刚性情况。**在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

**3. 行政运行成本控制情况**

（1）机关节能降耗。 认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（2）严格“三公”支出。严格执行中央八项规定和省、市、区相关规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用支出；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。

（三）综合管理情况

**1. 政府采购实施情况。**按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

**2. 资产管理。**我中心固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各股室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。启动全单位资产清查，并将资产清查结果上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

**3. 内控制度管理。**2019年，我中心抽派人力，根据本单位实际，制定了《财务内控制度》，从多方面规范了经费开支行为，严格审签制度，切实把控财务风险。同时，严格执行上级有关财务管理规定，落实“三重一大”制度，确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象发生。

**4. 信息公开。**按照相关规定，落实工作人员按要求对2019年预决算信息进行了公开，确保公开透明。

**5. 绩效管理。**通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各股室绩效目标，对股室和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、股室与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工工作积极性和单位发展动力。

**6. 依法接受财政监督情况。**按照财政部门相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）整体效益

我中心2019年认真履行好职能职责，全面保障了中心日常正常运转，圆满完成了区委、区政府及上级下达的各项目标任务，全年完成了中心开办，外出建站，指导乡镇社区设立农民工工作站点建设等。

四、评价结果及效益

（一）评价结论

总体看，我中心预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，自评得分为95分。

（二）存在问题

**一是**年初在编制预算时，不能准确预测当年需采购当年所要采购的计划清单；以致不能准确编入政府采购计划；**二是**内控制度管理质量不高，个别内控制度执行不够到位。

（三）改进建议

**一是**提高预算编制质量；**二是**严格执行政府采购；**三是**加强资产管理；**四是**强化资金财务管理。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） |  |
| 中央专款分配合规率（1分） |  |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） |  |
| 非税收入上缴情况（1分） |  |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

附件2

《基层组织建设经费项目2019年绩效评价报告》、《农村党员干部电化教育工作经费项目2019年绩效评价报告》、《党内救助资金项目2019年绩效评价报告》、《党建示范带建设项目2019年绩效评价报告》、《党建示范点建设项目2019年绩效评价报告》

达州市达川区农民工服务中心

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年下半年，我中心向区财政提出该项目经费预算75万元。区财政局及时批复，按照我中心预算给予75万元项目经费，上年财政拨款结转36.66万元，共计基层组织建设经费38.34万元。

（二）项目绩效目标

该项目主要用于建成达川区农民工服务中心并正常运转，完成率51%。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

**1. 资金计划及时到位。**2019 年下半年，项目资金通过财政大平台直接支付拨付到我中心账户，实际到位资金38.34万元。资金到位及时，到位率100%。

**2. 资金使用。**该项目经费主要用于建成达川区农民工服务中心并正常运转等。

（二）项目财务管理情况

我中心严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、目标完成情况

2019年基层组织建设经费按项目预算规划并接合全年党建工作任务有条不紊进行开展、实施。

四、项目效益情况

通过建设达川区农民工服务中心并正常运转，建成了达川区农民工工作中心顺利开展了各项业务，提升了全区农民工的工作和服务水平。

五、问题及建议

（一）存在的问题。根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改措施。针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

1. 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表