

目录

[FMDM 封面代码](#)

[Z01 收入支出决算总表](#)

[Z01 1 财政拨款收入支出决算总表](#)

[Z01 2 非财政拨款收入支出决算总表](#)

[Z02 收入支出决算表](#)

[Z02 1 基本支出分项目收入支出决算表](#)

[Z02 2 项目支出分项目收入支出决算表](#)

[Z03 收入决算表](#)

[Z04 支出决算表](#)

[Z05 支出决算明细表](#)

[Z05 1 基本支出决算明细表](#)

[Z05 2 项目支出决算明细表](#)

[Z06 财政拨款收入支出决算表](#)

[Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表](#)

[Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#)

[Z08 1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表](#)

[Z08 2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表](#)

[Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#)

[Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表](#)

[Z10 2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表](#)

[Z13 非财政拨款收入支出决算表](#)

[Z14 非财政拨款支出决算明细表](#)

[Z14 1 非财政拨款基本支出决算明细表](#)

[F01 年末在职实有人员表](#)

[F02 预算支出相关信息表](#)

[F03 机构运行信息表](#)

[CS01 1 年初结转和结余调整情况表](#)

[CS01 2 非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表](#)

[CS02 主要指标变动情况表](#)

[CS03 其他收入明细情况表](#)

[LH01 部门决算量化评价表](#)

[SBWD 上报文档](#)

代码	6735617850
单位名称	湘乡市毛田镇人民政府
单位负责	王星
财务负责	谭松林
填表人	郭海妮
电话号码	0731
电话号码	56900004
分机号	
单位地址	湘乡市毛田镇新街居委会
邮政编码	411426
部门标识	434 中华人民共和国国务院办公厅
国民经济	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会	114303816735617854
备用码一	
备用码二	
单位代码	914
组织机构	673561785
是否参照	2 否
执行会计	11 政府会计准则制度
预算级次	6 乡级
报表小类	0 单户表
单位类型	1 行政单位
单位预算	1 一级预算单位
单位经费	9 其他
是否编制	1 是
是否编制	1 是
是否编制	1 是
财政区划	430381000 湘乡市
参照公务	参照公务员法管理事业单位执行财务规则
上年代码	1143038167356178540
上年代码	6735617850
行政区划	430381000 湘乡市
父节点	HNXT301907 湖南省湘潭市湘乡市乡镇级2025年度部门决算汇总

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次	1	2	3		栏次	4	5	6		栏次	7	8	9	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	15,771,215.12	24,401,377.53	24,401,377.52	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	14,329,141.12	22,912,883.24	21,586,352.73
三、政府性基金预算财政拨款收入	2		982,631.65	982,631.65	二、外交支出	33				人员经费	59	12,234,290.12	14,758,331.65	14,758,331.64
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	2,094,851.00	8,154,551.59	6,828,021.09
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	1,442,074.00	9,382,915.31	9,382,915.31
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
六、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
七、其他收入	8		5,585,258.87	5,585,258.87	八、社会保障和就业支出	39	1,841,163.12	1,769,241.53	1,769,241.52	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	647,361.00	647,361.00	647,361.00		66			
	10				十、节能环保支出	41		1,998,706.55	1,998,706.55		67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	30,969,268.04
	12				十二、农林水支出	43	12,238,502.00	25,853,668.82	24,527,138.32	一、工资福利支出	69	—	—	13,697,598.64
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	8,108,021.09
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,075,433.00
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	—
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	7,105,583.66
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	50	1,044,189.00	1,044,189.00	1,044,189.00	八、对企业补助	76	—	—	982,631.65
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	—
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	—
	22				二十二、其他支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54		982,631.65	982,631.65		80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	15,771,215.12	30,969,268.05	30,969,268.04						本年支出合计	84	15,771,215.12	32,295,798.55	30,969,268.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28				结余分配	85					85	—	—	—
年初结转和结余	29		1,326,530.50	1,326,530.50	年末结转和结余	86					86			1,326,530.50
	30										87			
	31	15,771,215.12	32,295,798.55	32,295,798.54						总计	88	15,771,215.12	32,295,798.55	32,295,798.54

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6		栏次	7	8	9	
二、上级补助收入	1				一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58			
三、事业收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59			
三、经营收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60			
四、附属单位上缴收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61			
五、其他收入	5		5,585,258.87	5,585,258.87	五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
其中：本级横向财政拨款	6	—	—	—	六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
非本级财政拨款	7	—	—	—	七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
事业单位固定资产出租收入	8	—	—	—	八、社会保障和就业支出	39				五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40					66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	5,585,258.87
	12				十二、农林水支出	43		6,911,789.37	5,585,258.87	一、工资福利支出	69	—	—	—
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	4,835,258.87
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	250,000.00
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	—
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	500,000.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76	—	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	—
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	—
	22				二十二、其他支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27		5,585,258.87	5,585,258.87						本年支出合计	84		6,911,789.37	5,585,258.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28				结余分配						85	—	—	—
年初结转和结余	29		1,326,530.50	1,326,530.50	年末结转和结余						86			1,326,530.50
	30										87			
总计	31		6,911,789.37	6,911,789.37						总计	88		6,911,789.37	6,911,789.37

支出功能分类科目代码	科目名称(二级项目名称)	项目					合计	资金来源				支出数			使用非财政拨款结余(含专用结余)	结余分配	年末结转和结余	
		二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	是否横向标识		年初结转和结余		财政拨款	非财政拨款	合计	财政拨款	非财政拨款			合计	其中:财政拨款结转
								小计	其中:财政拨款结转									
	栏次	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2080501	人员经费		人员类			否	22,912,883.23	1,326,530.50		16,001,093.86	5,385,258.87	21,586,352.73	16,001,093.86	5,385,258.87			1,326,530.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		人员类			否	488,870.40		488,870.40			488,870.40	488,870.40					
2089999	其他社会保障和就业支出		人员类			否	1,218,563.00		1,218,563.00			1,218,563.00	1,218,563.00					
2101101	行政单位医疗		人员类			否	81,808.12		81,808.12			81,808.12	81,808.12					
2130101	行政运行		人员类			否	647,361.00		647,361.00			647,361.00	647,361.00					
2130101	公用经费项目		公用经费			否	10,559,140.12		10,559,140.12			10,559,140.12	10,559,140.12					
2130103	人员经费项目		人员类			否	412,762.22		412,762.22			412,762.22	412,762.22					
2130103	公用经费项目		公用经费			否	250,000.00			250,000.00		250,000.00	250,000.00					
2130103	公用经费项目		公用经费			否	6,661,789.37	1,326,530.50		5,335,258.87		5,335,258.87	5,335,258.87			1,326,530.50		
2130126	公用经费项目		公用经费			否	330,000.00		330,000.00			330,000.00	330,000.00					
2130701	公用经费项目		公用经费			否	750,000.00		750,000.00			750,000.00	750,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		人员类			否	488,400.00		488,400.00			488,400.00	488,400.00					
2210201	住房公积金		人员类			否	1,044,189.00		1,044,189.00			1,044,189.00	1,044,189.00					

支出功能分类科目代码	科目名称(二级项目名称)	项目						资金来源				支出数		使用非财政拨款资金(含专用基金)	结余分配	年末结转和结余									
		二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否朝	是否科目	合计	年初结转和结余			财政拨款			合计	财政拨款	非财政拨款	合计	其中:财政拨款结转和结余					
										小计	其中:财政拨款结转和结余	小计	其中:基本建设支出拨款							小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
	合计							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
210102	毛田镇2025年应急救灾资金		其他运转类			非基建项目	否	否	9,382,915.31			9,382,915.31		9,382,915.31		9,382,915.31									
210126	毛田镇农村危房资金		其他运转类			非基建项目	否	否	1,998,706.55			1,998,706.55		1,998,706.55		1,998,706.55									
210133	非编工资		其他运转类			非基建项目	否	否	148,940.00			148,940.00		148,940.00		148,940.00									
210199	毛田镇2025年应急救灾资金		其他运转类			非基建项目	否	否	256,096.64			256,096.64		256,096.64		256,096.64									
210199	毛田镇机关大楼维修加固资金		其他运转类			非基建项目	否	否	799,350.41			799,350.41		799,350.41		799,350.41									
210199	上半年工资		其他运转类			非基建项目	否	否	427,767.65			427,767.65		427,767.65		427,767.65									
210199	-----		其他运转类			非基建项目	否	否	2,645,352.81			2,645,352.81		2,645,352.81		2,645,352.81									
210199	其他居家农村支出补助		其他运转类			非基建项目	否	否	200,000.00			200,000.00		200,000.00		200,000.00									
210199	毛田镇村医公共卫生		其他运转类			非基建项目	否	否	1,240,000.00			1,240,000.00		1,240,000.00		1,240,000.00									
210199	毛田镇村医公共卫生		其他运转类			非基建项目	否	否	14,700.00			14,700.00		14,700.00		14,700.00									
210106	农村饮水安全		其他运转类			非基建项目	否	否	68,769.60			68,769.60		68,769.60		68,769.60									
210109	毛田镇小农取水区水利设施建设工程		其他运转类			非基建项目	否	否	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00									
210105	2025年村医运转经费(非三保)		其他运转类			非基建项目	否	否	540,000.00			540,000.00		540,000.00		540,000.00									
220403	湖南省工业企业借款		特定目标类			非基建项目	否	否	982,631.65			982,631.65		982,631.65		982,631.65									

支出功能分类科目代码	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
	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
类 款 项		合计	30,969,268.04	25,384,009.17						5,585,258.87
2080501	行政单位离退休		468,870.40	468,870.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,218,563.00	1,218,563.00						
2089999	其他社会保障和就业支出		81,808.12	81,808.12						
2101101	行政单位医疗		647,361.00	647,361.00						
2110302	水体		1,998,706.55	1,998,706.55						
2130101	行政运行		10,971,902.34	10,971,902.34						
2130103	机关服务		5,585,258.87							5,585,258.87
2130126	农村社会事业		478,940.00	478,940.00						
2130153	耕地建设与利用		256,696.64	256,696.64						
2130199	其他农业农村支出		5,312,470.87	5,312,470.87						
2130302	一般行政管理事务		14,700.00	14,700.00						
2130306	水利工程运行与维护		68,769.60	68,769.60						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		60,000.00	60,000.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助		750,000.00	750,000.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1,028,400.00	1,028,400.00						
2210201	住房公积金		1,044,189.00	1,044,189.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		982,631.65	982,631.65						

		项目					
支出功能分类科目代码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	30,969,268.04	21,586,352.73	9,382,915.31			
2080501	行政单位离退休	468,870.40	468,870.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218,563.00	1,218,563.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	81,808.12	81,808.12				
2101101	行政单位医疗	647,361.00	647,361.00				
2110302	水体	1,998,706.55		1,998,706.55			
2130101	行政运行	10,971,902.34	10,971,902.34				
2130103	机关服务	5,585,258.87	5,585,258.87				
2130126	农村社会事业	478,940.00	330,000.00	148,940.00			
2130153	耕地建设与利用	256,696.64		256,696.64			
2130199	其他农业农村支出	5,312,470.87		5,312,470.87			
2130302	一般行政管理事务	14,700.00		14,700.00			
2130306	水利工程运行与维护	68,769.60		68,769.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00		60,000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	750,000.00	750,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,028,400.00	488,400.00	540,000.00			
2210201	住房公积金	1,044,189.00	1,044,189.00				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	982,631.65		982,631.65			

No.	Name	Age	Sex	Religion	Marital Status	Education	Occupation	Income	Assets	Liabilities	Net Worth	Risk Tolerance	Investment Goals	Investment Strategy	Investment Portfolio	Investment Performance	Investment Review	Investment Advice
1	John Doe	35	Male	Christian	Married	High School	Software Engineer	\$80,000	\$150,000	\$50,000	\$100,000	High	Long-term Growth	Aggressive	Stocks, Bonds, REITs	15% Return	Annual	Rebalance
2	Jane Smith	42	Female	Catholic	Single	College	Marketing Manager	\$65,000	\$120,000	\$30,000	\$90,000	Medium	Steady Growth	Conservative	Stocks, Bonds, Mutual Funds	10% Return	Annual	Rebalance
3	Michael Johnson	28	Male	Muslim	Married	University	Finance Analyst	\$75,000	\$180,000	\$60,000	\$120,000	High	Long-term Growth	Aggressive	Stocks, Bonds, REITs	15% Return	Annual	Rebalance
4	Sarah Williams	38	Female	Protestant	Married	High School	Teacher	\$55,000	\$100,000	\$20,000	\$80,000	Medium	Steady Growth	Conservative	Stocks, Bonds, Mutual Funds	10% Return	Annual	Rebalance
5	David Brown	45	Male	Jewish	Married	College	Business Owner	\$95,000	\$200,000	\$80,000	\$120,000	High	Long-term Growth	Aggressive	Stocks, Bonds, REITs	15% Return	Annual	Rebalance

支出功能分类科目代码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				25,384,009.17	16,001,093.86	9,382,915.31	25,384,009.17	16,001,093.86	14,508,331.64	1,492,762.22	9,382,915.31						
2080501	行政单位离退休				468,870.40	468,870.40		468,870.40	468,870.40	468,870.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,218,563.00	1,218,563.00		1,218,563.00	1,218,563.00	1,218,563.00								
2089999	其他社会保障和就业支出				81,808.12	81,808.12		81,808.12	81,808.12	81,808.12								
2101101	行政单位医疗				647,361.00	647,361.00		647,361.00	647,361.00	647,361.00								
2110302	水体				1,998,706.55		1,998,706.55					1,998,706.55						
2130101	行政运行				10,971,902.34	10,971,902.34		10,971,902.34	10,971,902.34	10,599,140.12	412,762.22							
2130126	农村社会事业				478,940.00	330,000.00	148,940.00	478,940.00	478,940.00			330,000.00						
2130153	耕地建设与利用				256,696.64		256,696.64	256,696.64										
2130199	其他农业农村支出				5,312,470.87		5,312,470.87	5,312,470.87										
2130302	一般行政管理事务				14,700.00		14,700.00	14,700.00										
2130306	水利工程运行与维护				68,769.60		68,769.60	68,769.60										
2130599	其他节能环保支出-节能减排专项资金支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00										
2130701	村级组织运转经费-村级组织运转经费				750,000.00	750,000.00		750,000.00	750,000.00			750,000.00						
2130705	村级组织运转经费-村级组织运转经费				1,028,400.00	488,400.00	540,000.00	1,028,400.00	488,400.00	488,400.00		540,000.00						
2210201	住房公积金				1,044,189.00	1,044,189.00		1,044,189.00	1,044,189.00	1,044,189.00								
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出				982,631.65		982,631.65	982,631.65				982,631.65						

支出功能分类科目代码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
类 款 项	合计				24,401,377.52	16,001,093.86	8,400,283.66	24,401,377.52	16,001,093.86	14,508,331.64	1,492,762.22	8,400,283.66					
2080501	行政单位离退休				468,870.40	468,870.40		468,870.40	468,870.40	468,870.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,218,563.00	1,218,563.00		1,218,563.00	1,218,563.00	1,218,563.00							
2089999	其他社会保障和就业支出				81,808.12	81,808.12		81,808.12	81,808.12	81,808.12							
2101101	行政单位医疗				647,361.00	647,361.00		647,361.00	647,361.00	647,361.00							
2110302	水体				1,998,706.55		1,998,706.55				1,998,706.55						
2130101	行政运行				10,971,902.34	10,971,902.34		10,971,902.34	10,971,902.34	10,599,140.12	412,762.22						
2130126	农村社会事业				478,940.00	330,000.00	148,940.00	478,940.00	478,940.00			330,000.00			148,940.00		
2130153	耕地建设与利用				256,696.64		256,696.64	256,696.64	256,696.64						256,696.64		
2130199	其他农业农村支出				5,312,470.87		5,312,470.87	5,312,470.87	5,312,470.87						5,312,470.87		
2130302	一般行政管理事务				14,700.00		14,700.00	14,700.00	14,700.00						14,700.00		
2130306	水利工程运行与维护				68,769.60		68,769.60	68,769.60	68,769.60						68,769.60		
2130599	其他城乡社区公共设施支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00						60,000.00		
2130701	对村级公益事务建设的补助				750,000.00	750,000.00		750,000.00	750,000.00			750,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				1,028,400.00	488,400.00	540,000.00	1,028,400.00	488,400.00	488,400.00					540,000.00		
2210201	住房公积金				1,044,189.00	1,044,189.00		1,044,189.00	1,044,189.00	1,044,189.00							

REGIONAL										NATIONAL										GLOBAL										
Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Annual	Q1	Q2	Q3	Q4	Annual	Q1	Q2	Q3	Q4	Annual	Q1	Q2	Q3	Q4	Annual	Q1	Q2	Q3	Q4	Annual	Q1	Q2	Q3	Q4	Annual
2018	10	12	15	18	55	15	18	22	25	80	20	25	30	35	110	30	35	40	45	150	40	45	50	55	190	50	55	60	65	230
2019	12	15	18	22	67	18	22	28	32	100	25	30	35	40	130	35	40	45	50	170	45	50	55	60	210	55	60	65	70	250
2020	15	18	22	28	83	22	28	35	42	127	32	38	45	52	167	42	48	55	62	207	52	58	65	72	247	62	68	75	82	287
2021	18	22	28	35	103	28	35	42	50	155	40	48	55	62	205	50	58	65	72	245	60	68	75	82	285	70	78	85	92	325
2022	22	28	35	42	127	35	42	50	58	185	50	58	65	72	245	60	68	75	82	285	70	78	85	92	325	80	88	95	102	365
2023	28	35	42	50	155	42	50	58	65	215	60	68	75	82	285	70	78	85	92	325	80	88	95	102	365	90	98	105	112	405
2024	35	42	50	58	190	50	58	65	72	245	70	78	85	92	325	80	88	95	102	365	90	98	105	112	405	100	108	115	122	445
2025	42	50	58	65	215	60	68	75	82	285	80	88	95	102	365	90	98	105	112	405	100	108	115	122	445	110	118	125	132	485
2026	50	58	65	72	245	70	78	85	92	325	90	98	105	112	405	100	108	115	122	445	110	118	125	132	485	120	128	135	142	525
2027	58	65	72	80	275	80	88	95	102	365	100	108	115	122	445	110	118	125	132	485	120	128	135	142	525	130	138	145	152	565
2028	65	72	80	88	305	90	98	105	112	405	110	118	125	132	485	120	128	135	142	525	130	138	145	152	565	140	148	155	162	605
2029	72	80	88	95	335	100	108	115	122	445	120	128	135	142	525	130	138	145	152	565	140	148	155	162	605	150	158	165	172	645
2030	80	88	95	102	365	110	118	125	132	485	130	138	145	152	605	140	148	155	162	645	150	158	165	172	645	160	168	175	182	685
2031	88	95	102	110	395	120	128	135	142	525	140	148	155	162	645	150	158	165	172	685	160	168	175	182	685	170	178	185	192	725
2032	95	102	110	118	425	130	138	145	152	605	150	158	165	172	685	160	168	175	182	725	170	178	185	192	685	180	188	195	202	765
2033	102	110	118	125	455	140	148	155	162	645	160	168	175	182	725	170	178	185	192	765	180	188	195	202	685	190	198	205	212	805
2034	110	118	125	132	485	150	158	165	172	685	170	178	185	192	765	180	188	195	202	805	190	198	205	212	685	200	208	215	222	845
2035	118	125	132	140	515	160	168	175	182	725	180	188	195	202	805	190	198	205	212	845	200	208	215	222	685	210	218	225	232	885
2036	125	132	140	148	545	170	178	185	192	765	190	198	205	212	845	200	208	215	222	885	210	218	225	232	685	220	228	235	242	925
2037	132	140	148	155	575	180	188	195	202	805	200	208	215	222	885	210	218	225	232	925	220	228	235	242	685	230	238	245	252	965
2038	140	148	155	162	605	190	198	205	212	845	210	218	225	232	925	220	228	235	242	965	230	238	245	252	685	240	248	255	262	1005
2039	148	155	162	170	635	200	208	215	222	885	220	228	235	242	965	230	238	245	252	1005	240	248	255	262	685	250	258	265	272	1045
2040	155	162	170	178	665	210	218	225	232	925	230	238	245	252	1005	240	248	255	262	1045	250	258	265	272	685	260	268	275	282	1085
2041	162	170	178	185	695	220	228	235	242	965	240	248	255	262	1045	250	258	265	272	1085	260	268	275	282	685	270	278	285	292	1125
2042	170	178	185	192	725	230	238	245	252	1005	250	258	265	272	1085	260	268	275	282	1125	270	278	285	292	685	280	288	295	302	1165
2043	178	185	192	200	755	240	248	255	262	1045	260	268	275	282	1125	270	278	285	292	1165	280	288	295	302	685	290	298	305	312	1205
2044	185	192	200	208	785	250	258	265	272	1085	270	278	285	292	1165	280	288	295	302	1205	290	298	305	312	685	300	308	315	322	1245
2045	192	200	208	215	815	260	268	275	282	1125	280	288	295	302	1205	290	298	305	312	1245	300	308	315	322	685	310	318	325	332	1285
2046	200	208	215	222	845	270	278	285	292	1165	290	298	305	312	1245	300	308	315	322	1285	310	318	325	332	685	320	328	335	342	1325
2047	208	215	222	230	875	280	288	295	302	1205	300	308	315	322	1285	310	318	325	332	1325	320	328	335	342	685	330	338	345	352	1365
2048	215	222	230	238	905	290	298	305	312	1245	310	318	325	332	1325	320	328	335	342	1365	330	338	345	352	685	340	348	355	362	1405
2049	222	230	238	245	935	300	308	315	322	1285	320	328	335	342	1365	330	338	345	352	1405	340	348	355	362	685	350	358	365	372	1445
2050	230	238	245	252	965	310	318	325	332	1325	330	338	345	352	1405	340	348	355	362	1445	350	358	365	372	685	360	368	375	382	1485

A		B										C										D																			
E	F	G					H					I					J					K					L														
		M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

支出类 科目代码	项目	年初结转和结余				本年收入	本年支出				收入结余				投资结转 结余 (含年初 结转)	经费分配				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	经营结余		其中：			合计	基本支出结转	项目支出结转	经营结余	合计		基本支出结转	项目支出结转	经营结余	合计	基本支出结转	项目支出结转	经营结余					
							基本支出	项目支出	其他														合计	基本支出结转	项目支出结转	经营结余	合计
	其中：	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
类	合计	1,208,530.50	1,208,530.50			5,985,238.87	5,985,238.87	5,985,238.87	250,000.00	5,735,238.87		1,208,530.50	1,208,530.50									1,208,530.50	1,208,530.50				
333001	基本工资	1,208,530.50	1,208,530.50			5,985,238.87	5,985,238.87	5,985,238.87	250,000.00	5,735,238.87		1,208,530.50	1,208,530.50									1,208,530.50	1,208,530.50				

No.	Date	Description	Amount	Balance
1	2023-01-01	Opening Balance	1000.00	1000.00
2	2023-01-15	Deposit	500.00	1500.00
3	2023-01-20	Withdrawal	200.00	1300.00
4	2023-01-25	Deposit	300.00	1600.00
5	2023-02-01	Withdrawal	100.00	1500.00
6	2023-02-10	Deposit	400.00	1900.00
7	2023-02-15	Withdrawal	150.00	1750.00
8	2023-02-20	Deposit	250.00	2000.00
9	2023-02-25	Withdrawal	100.00	1900.00
10	2023-03-01	Deposit	350.00	2250.00
11	2023-03-05	Withdrawal	120.00	2130.00
12	2023-03-10	Deposit	200.00	2330.00
13	2023-03-15	Withdrawal	80.00	2250.00
14	2023-03-20	Deposit	150.00	2400.00
15	2023-03-25	Withdrawal	60.00	2340.00
16	2023-03-30	Deposit	100.00	2440.00
17	2023-04-01	Withdrawal	40.00	2400.00
18	2023-04-05	Deposit	70.00	2470.00
19	2023-04-10	Withdrawal	30.00	2440.00
20	2023-04-15	Deposit	50.00	2490.00
21	2023-04-20	Withdrawal	20.00	2470.00
22	2023-04-25	Deposit	30.00	2500.00
23	2023-04-30	Withdrawal	10.00	2490.00
24	2023-05-01	Deposit	20.00	2510.00
25	2023-05-05	Withdrawal	10.00	2500.00
26	2023-05-10	Deposit	10.00	2510.00
27	2023-05-15	Withdrawal	5.00	2505.00
28	2023-05-20	Deposit	5.00	2510.00
29	2023-05-25	Withdrawal	2.50	2507.50
30	2023-05-30	Deposit	2.50	2510.00
31	2023-06-01	Withdrawal	1.25	2508.75
32	2023-06-05	Deposit	1.25	2510.00
33	2023-06-10	Withdrawal	0.625	2509.375
34	2023-06-15	Deposit	0.625	2510.00
35	2023-06-20	Withdrawal	0.3125	2509.6875
36	2023-06-25	Deposit	0.3125	2510.00
37	2023-06-30	Withdrawal	0.15625	2509.84375
38	2023-07-01	Deposit	0.15625	2510.00
39	2023-07-05	Withdrawal	0.078125	2509.921875
40	2023-07-10	Deposit	0.078125	2510.00
41	2023-07-15	Withdrawal	0.0390625	2509.9609375
42	2023-07-20	Deposit	0.0390625	2510.00
43	2023-07-25	Withdrawal	0.01953125	2509.98046875
44	2023-07-30	Deposit	0.01953125	2510.00
45	2023-08-01	Withdrawal	0.009765625	2509.990703125
46	2023-08-05	Deposit	0.009765625	2510.00
47	2023-08-10	Withdrawal	0.0048828125	2509.9958203125
48	2023-08-15	Deposit	0.0048828125	2510.00
49	2023-08-20	Withdrawal	0.00244140625	2509.99837890625
50	2023-08-25	Deposit	0.00244140625	2510.00
51	2023-08-30	Withdrawal	0.001220703125	2509.999158203125
52	2023-09-01	Deposit	0.001220703125	2510.00
53	2023-09-05	Withdrawal	0.0006103515625	2509.9995478515625
54	2023-09-10	Deposit	0.0006103515625	2510.00
55	2023-09-15	Withdrawal	0.00030517578125	2509.99974267578125
56	2023-09-20	Deposit	0.00030517578125	2510.00
57	2023-09-25	Withdrawal	0.000152587890625	2509.999895087890625
58	2023-09-30	Deposit	0.000152587890625	2510.00
59	2023-10-01	Withdrawal	0.0000762939453125	2509.9999474439453125
60	2023-10-05	Deposit	0.0000762939453125	2510.00
61	2023-10-10	Withdrawal	0.00003814697265625	2509.99997870697265625
62	2023-10-15	Deposit	0.00003814697265625	2510.00
63	2023-10-20	Withdrawal	0.000019073486328125	2509.999989353486328125
64	2023-10-25	Deposit	0.000019073486328125	2510.00
65	2023-10-30	Withdrawal	0.0000095367431640625	2509.9999946767431640625
66	2023-11-01	Deposit	0.0000095367431640625	2510.00
67	2023-11-05	Withdrawal	0.00000476837158203125	2509.99999733837158203125
68	2023-11-10	Deposit	0.00000476837158203125	2510.00
69	2023-11-15	Withdrawal	0.000002384185791015625	2509.999998669185791015625
70	2023-11-20	Deposit	0.000002384185791015625	2510.00
71	2023-11-25	Withdrawal	0.0000011920928955078125	2509.9999993345928955078125
72	2023-11-30	Deposit	0.0000011920928955078125	2510.00
73	2023-12-01	Withdrawal	0.00000059604644775390625	2509.99999966729644775390625
74	2023-12-05	Deposit	0.00000059604644775390625	2510.00
75	2023-12-10	Withdrawal	0.000000298023223876953125	2509.999999833648223876953125
76	2023-12-15	Deposit	0.000000298023223876953125	2510.00
77	2023-12-20	Withdrawal	0.0000001490116119384765625	2509.9999999168241119384765625
78	2023-12-25	Deposit	0.0000001490116119384765625	2510.00
79	2023-12-30	Withdrawal	0.00000007450580596923828125	2509.9999999584120596923828125
80	2024-01-01	Deposit	0.00000007450580596923828125	2510.00
81	2024-01-05	Withdrawal	0.000000037252902984619140625	2509.99999997920602984619140625
82	2024-01-10	Deposit	0.000000037252902984619140625	2510.00
83	2024-01-15	Withdrawal	0.0000000186264514923095703125	2509.999999989603014923095703125
84	2024-01-20	Deposit	0.0000000186264514923095703125	2510.00
85	2024-01-25	Withdrawal	0.00000000931322574615478515625	2509.9999999948015074615478515625
86	2024-01-30	Deposit	0.00000000931322574615478515625	2510.00
87	2024-02-01	Withdrawal	0.000000004656612873077392578125	2509.99999999740075373077392578125
88	2024-02-05	Deposit	0.000000004656612873077392578125	2510.00
89	2024-02-10	Withdrawal	0.0000000023283064365386962890625	2509.99999999870037686962890625
90	2024-02-15	Deposit	0.0000000023283064365386962890625	2510.00
91	2024-02-20	Withdrawal	0.00000000116415321826934814453125	2509.999999999350188434814453125
92	2024-02-25	Deposit	0.00000000116415321826934814453125	2510.00
93	2024-03-01	Withdrawal	0.000000000582076609134674072265625	2509.9999999996750942174072265625
94	2024-03-05	Deposit	0.000000000582076609134674072265625	2510.00
95	2024-03-10	Withdrawal	0.0000000002910383045673370361328125	2509.99999999983754710873370361328125
96	2024-03-15	Deposit	0.0000000002910383045673370361328125	2510.00
97	2024-03-20	Withdrawal	0.00000000014551915228366851806640625	2509.999999999918773554366851806640625
98	2024-03-25	Deposit	0.00000000014551915228366851806640625	2510.00
99	2024-03-30	Withdrawal	0.000000000072759576141834259033203125	2509.9999999999593867771834259033203125
100	2024-04-01	Deposit	0.000000000072759576141834259033203125	2510.00

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	总计	编制内实有人员						其他人员		
				合计	财政拨款开支人员					合计	财政拨款开支人员	经费自理人员
					小计	公务员	参照公务员法管理人员	事业管理人员和专业技术人员	机关和事业工人			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	104	104	104	27		77					
2130101	行政运行	104	104	104	27		77					

项目 栏次	行次	数量 1	金额 2	项目 栏次	行次	统计数 3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况（个）	28	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	29	21
1. 银行存款	3	—	—	（二）独立核算机构数	30	1
2. 房屋（平方米）	4	2,898.00	2,934,981.80	四、离退休人员情况（人）	31	41
3. 车辆（台、辆）	5	—	—	（一）单位发放离退休费的人数	32	—
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	33	—
1. 购置车辆（辆/台）	7	—	—	财政拨款开支人员	34	—
2. 购置单价100万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	—	—	经费自理人员	35	—
3. 购置房屋（平方米）	9	—	—	2. 退休人员	36	—
4. 新增租用土地（平方米）	10	—	—	财政拨款开支人员	37	—
5. 新增租用房屋（平方米）	11	—	—	经费自理人员	38	—
二、预算会计补充信息	12	年初数	年末数	（二）养老保险基金发放养老金的人数	39	41
预算结转结余合计	13	1,326,530.50	1,326,530.50	1. 离休人员	40	—
（一）财政拨款结转和结余	14	—	—	2. 财政拨款退休人员	41	41
1. 财政拨款结转	15	—	—	3. 经费自理退休人员	42	—
一般公共预算财政拨款结转	16	—	—	五、年末学生人数	43	—
政府性基金预算财政拨款结转	17	—	—	六、年末遗属人员	44	—
国有资本经营预算财政拨款结转	18	—	—	七、非税收入征缴情况	45	—
2. 财政拨款结余	19	—	—	其中：（一）政府性基金收入	46	—
一般公共预算财政拨款结余	20	—	—	（二）罚没收入	47	—
政府性基金预算财政拨款结余	21	—	—	（三）国有资产处置收入	48	—
国有资本经营预算财政拨款结余	22	—	—	（四）国有资产出租出借收入	49	—
（二）其他资金结转结余	23	1,326,530.50	1,326,530.50	（五）教育收费	50	—
1. 非财政拨款结转	24	—	—	（六）专项债务对应项目专项收入	51	—
2. 非财政拨款结余	25	1,326,530.50	1,326,530.50		52	—
3. 专用结余	26	—	—		53	—
4. 经营结余	27	—	—		54	—

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

项目 栏次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3	项目 栏次	行次	统计数 4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
(一)支出合计	2				(一)车辆(台、辆)	29	
1.因公出国(境)费用	3				1. 副部(省)级以上领导用车	30	
2.公务用车购置及运行维护费	4				2. 主要负责人用车	31	
(1)公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	
(2)公务用车运行维护费	6				4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7				5. 执法执勤用车	34	
(1)国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	
其中:外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
(2)国(境)外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
(二)相关统计数	11	—	—	—	(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	38	
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	—		(一)政府采购支出合计	40	8,497,816.01
3.公务用车购置数(辆)	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	68,769.60
4.公务用车保有量(辆)	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	6,859,046.41
5.国内公务接待批次(个)	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	1,570,000.00
其中:外事接待批次(个)	17	—	—		(二)政府采购授予中小企业合同金额	44	2,000,000.00
6.国内公务接待人次(人)	18	—	—		其中:授予小微企业合同金额	45	1,800,000.00
其中:外事接待人次(人)	19	—	—			46	—
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—			47	—
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—			48	—
二、会议费	22	—	—			49	—
三、培训费	23	—	—			50	—
四、差旅费	24	—	—			51	—
五、机关运行经费	25	2,094,851.00	—	1,492,762.22		52	—
(一)行政单位	26	2,094,851.00	—	1,492,762.22		53	—
(二)参照公务员法管理事业单位	27	—	—	—		54	—

备注:12行不含参团数量;14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

项目	调整前年初数	年初数变动情况						调整后年初数	本年变动情况（行政单位）		本年变动情况（事业单位）				年末数	备注
		会计差错更正	收回以前年度支出	归集调入调出	归集上缴	其他			本年收支差额	使用非财政拨款结余（含专用结余）	结余分配	其他				
						金额	备注					金额	备注			
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
非财政拨款结余	1,326,530.50							1,326,530.50						1,326,530.50		
专用结余																

注：1. 所有预算单位均需填报此表。

2. 本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况，包括年初变动情况和本年变动情况。本表数据包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）。
3. 档次1“调整前年初数”，应分别与2024年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附02表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致。
4. 档次2至档次6“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“收回以前年度支出”、“归集调入调出”、“归集上缴”、“其他”因素对2024年末数进行调整的情况金额，档次6“其他”填写有数的，需在档次7备注栏进行简要说明。年初数变动情况可填正数或负数，正数为增加金额，负数为减少金额。
5. 档次8“调整后年初数”，应分别与2025年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附02表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致。
6. “非财政拨款结余”档次9“本年收支差额”为行政单位填报非财政拨款结余等本年变动情况。根据政府会计准则制度规定，行政单位不应有专用结余。本栏可填正数或负数，正数为增加金额，负数为减少金额。
7. 本年变动情况（事业单位）的档次10至档次11“使用非财政拨款结余（含专用结余）”、“结余分配”等金额，应与2025年度部门决算《收入支出决算表》（财决02表）对应的“使用非财政拨款结余（含专用结余）”和“结余分配”等档次保持衔接。
8. 本年变动情况（事业单位）的档次12，反映按照会计制度和部门决算报表填报要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动，因不参与收支分配等无法填入决算报表（主表）的情况，需在档次13“备注”中对变动情况进行简要说明，并在报表说明文档进行详细说明和附变动依据及相关材料。本栏可填正数或负数，正数为增加金额，负数为减少金额。
9. 档次14，应与2024年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附02表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致。非财政拨款结余14栏-8栏+9栏-10栏+11栏-12栏，专用结余14栏-8栏-10栏+11栏-12栏。
10. 档次15“备注”栏应写明作为调整依据的文件号、核实性公式；当报表小类≠“7”（叠加汇总表），且2栏各行≠0或3栏各行≠0或4栏各行≠0或5栏各行≠0时，15栏各行不应为空白且不少于6个中文字符。
11. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

指 标 栏 次	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	30,969,268.04	34,770,149.54	-3,800,881.50	-10.9	本年度收入减少，支出减少，情况属实
其中：一般公共预算财政拨款	3	24,401,377.52	27,887,200.91	-3,485,823.39	-12.5	本年度收入减少，支出减少，情况属实
政府性基金预算财政拨款	4	982,631.65		982,631.65		
国有资本经营预算财政拨款	5					
*事业收入	6					
事业单位经营收入	7					
*其他收入	8	5,585,258.87	6,882,948.63	-1,297,689.76	-18.9	本年度收入减少，支出减少，情况属实
2. 本年支出	9	30,969,268.04	35,069,634.40	-4,100,366.36	-11.7	本年度收入减少，支出减少，情况属实
其中：基本支出	10	21,586,352.73	35,069,634.40	-13,483,281.67	-38.4	本年度收入减少，支出减少，情况属实
（1）人员经费	11	14,758,331.64	20,774,319.68	-6,015,988.04	-29.0	本年度收入减少，支出减少，情况属实
（2）公用经费	12	6,828,021.09	14,295,314.72	-7,467,293.63	-52.2	本年度收入减少，支出减少，情况属实
项目支出	13	9,382,915.31		9,382,915.31		
其中：基本建设类项目	14					
事业单位经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	1,326,530.50	1,326,530.50			
一般公共预算财政拨款	17					
政府性基金预算财政拨款	18					
国有资本经营预算财政拨款	19					
非财政拨款	20	1,326,530.50	1,326,530.50			
二、年末资产信息（单位：元）	21	—	—	—	—	—
1. 银行存款	22					
2. 房屋	23	2,934,981.80	2,934,981.80			
3. 车辆	24					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	26	21	21			
2. 独立核算机构数	27	1	1			
3. 编制内实有人数	28	104	104			
公务员	29	27	27			
参照公务员法管理人员	30					
事业管理人员和专业技术人员	31	77	77			
机关和事业工人	32					
经费自理人员	33					
4. 单位发放离退休费的人数	34					
离休人员	35					
退休人员	36					
5. 其他人员数	37					
6. 年末学生人数	38					
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	2,898.00	2,898.00			
车辆数量（辆）	42					
2. “三公”经费支出	43					
其中：因公出国（境）费	44					
公务用车购置及运行维护费	45					
其中：公务用车购置费	46					
公务用车运行维护费	47					
公务接待费	48					
3. 培训费	49					
4. 会议费	50					
5. 机关运行经费	51	1,492,762.22	7,362,881.23	-5,870,119.01	-79.7	本年度收入减少，支出减少，情况属实
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	15,771,215.12	22,659,500.00	-6,888,284.88	-30.4	本年度收入减少，支出减少，情况属实
本年支出合计	54	15,771,215.12	22,659,500.00	-6,888,284.88	-30.4	本年度收入减少，支出减少，情况属实
年末结转和结余	55					
7. 全年预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	30,969,268.05	45,771,357.12	-14,802,089.07	-32.3	本年度收入减少，支出减少，情况属实
本年支出合计	58	32,295,798.55	47,397,372.48	-15,101,573.93	-31.9	本年度收入减少，支出减少，情况属实
年末结转和结余	59					
8. 非财政拨款结余	60	1,326,530.50	1,326,530.50			
9. 专用结余	61					

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及非财政拨款资金结转和结余。其中：第20行“年末结转和结余-非财政拨款”应与Z01-2表相关金额保持一致，第60、61行“补充资料-非财政拨款结余、专用结余”应与F02表相关金额保持一致。

5. 主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。
6. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

项 目	行次	统计数	备注
栏 次		1	2
一、其他收入	1	5,585,258.87	—
（一）非同级财政拨款收入	2		—
其中：本级横向转拨财政款	3		
非本级财政拨款	4		
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6		—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10	5,585,258.87	单位其他收入

注：1. 本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款，从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。

2. 填报“本级横向转拨财政款”的单位，在对应的备注栏列明每笔本级横向转拨财政款的具体来源、用途等情况。

3. 填报“非本级财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔非本级财政拨款的具体来源、以何种名义从地方申请、用途等情况。

4. 填报“其他”的单位，在对应的备注栏列明收入具体内容。

5. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

评价指标			计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标					
名称	权重	名称	权重			
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	60.95	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		事业收入预决算差异率	5		事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		经营收入预决算差异率	3		经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		其他收入预决算差异率	5		其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5		年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		人员经费预决算差异率	5	20.63	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预决算差异率	4	225.94	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10		人员经费：（决算数-全年预算数）/全年预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	-16.27	公用经费：（决算数-全年预算数）/全年预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出全年预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7		财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3		财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		项目支出预算执行进度上下年变动率	5		项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	变动率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5		“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		非财政拨款年末结转和结余上下年变动率	5		非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0，得0分；变动率<0，得0分；变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-75.72	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0，得0分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（不含科研项目）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
—	100	—	100	—	79.5	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

上报文档