

2015 年连南县妇联部门决算情况说明

目 录

第一部分 2015 年连南县妇联基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015 年连南县妇联部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 连南县妇联 2015 年部门决算情况说明

第四部分 专业名词解释

一、部门职责

一、贯彻执行县委、县政府和全国、省、市妇联的工作部署，制定工作计划并实施，协助政府制订和组织实施本县妇女、儿童发展规划。

二、组织妇女学政治、学文化、学科技，全面提高妇女整体素质，增强妇女自尊、自信、自立、自强精神，做有理想、有文化、有道德、有纪律的社会主义新女性。

三、动员组织广大瑶汉族妇女投身自治县的现代化建设，开展“双学双比”（学文化、学技术、比成绩、比贡献），

“巾帼建功”和“家庭文明建设”三大主体活动。

四、代表妇女参与民主管理和民主监督，参与有关妇女儿童法规、条规的制定，反映妇女的意见和要求，维护妇女儿童的合法权益。

五、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

六、指导各级妇联开展工作，配合组织部门做好女干部的培养、选拔和推荐工作。

七、开展妇女统战工作，加强与港澳台地区及华侨妇女的联谊，维护祖国的和平统一。

八、完成县委和省市妇联交办的其他工作。

二、机构设置

连南瑶族自治县妇女联合会属县委、县政府管辖的正科级一类行政单位，2000 年县妇联核定为正科级社会群众团体，机关行政编制 3 人，事业编制 1 人，设主席 1 人、副主席 1 人，2004 年设置综合办公室，正股级。2015 年在职 5 人。

三、部门决算收入支出总表

收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治
县妇女联合会

金额单位：元 财决 01 表

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 916,291.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 803,400.06 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 182,676.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 224,906.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 11,000.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 32,692.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1,098,967.00 | 本年支出合计 | 51 | 1,071,998.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 76,332.57 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 103,301.51 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 1,175,299.57 | 总计 | 58 | 1,175,299.57 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：连南瑶族自治县妇女联合会

金额单位：元 财决 03 表

| 科目编码 | | | | | | | 科目名称 | | | 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 |
|---------|---|---|----------------|-----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| | | | 合计 | 1, 098, 967. 00 | 916, 291. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 182, 676. 00 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 830, 369. 00 | 647, 693. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 182, 676. 00 | | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 830, 369. 00 | 647, 693. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 182, 676. 00 | | | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 652, 369. 00 | 469, 693. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 182, 676. 00 | | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 178, 000. 00 | 178, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 224, 906. 00 | 224, 906. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 224, 906. 00 | 224, 906. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | |
| 2080303 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24, 000. 00 | 24, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | |
| 2080399 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 200, 906. 00 | 200, 906. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11, 000. 00 | 11, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 11, 000. 00 | 11, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 11, 000. 00 | 11, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32, 692. 00 | 32, 692. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32, 692. 00 | 32, 692. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32, 692. 00 | 32, 692. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。 3. 本表批复到项级科目。 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县妇女联合会 金额单位：元 财决 04 表

| 科目编码 | | | 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 |
|---------|---|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1, 071, 998. 06 | 882, 998. 06 | 189, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 803, 400. 06 | 625, 400. 06 | 178, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 803, 400. 06 | 625, 400. 06 | 178, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 625, 400. 06 | 625, 400. 06 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 178, 000. 00 | 0. 00 | 178, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 224, 906. 00 | 224, 906. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 224, 906. 00 | 224, 906. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080303 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24, 000. 00 | 24, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080399 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 200, 906. 00 | 200, 906. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11, 000. 00 | 0. 00 | 11, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 11, 000. 00 | 0. 00 | 11, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 11, 000. 00 | 0. 00 | 11, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32, 692. 00 | 32, 692. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32, 692. 00 | 32, 692. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32, 692. 00 | 32, 692. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县妇女联合会

金额单位：元

财决 01-1 表

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|-------------------|----|------------|-------------------|----|------------|----------------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财 政拨款 | 1 | 916,291.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 627,693.00 | 627,693.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 224,906.00 | 224,906.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育 支出 | 36 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|----|------------|--------------|----|------------|------------|------|
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 32,692.00 | 32,692.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 916,291.00 | 本年支出合计 | 49 | 896,291.00 | 896,291.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 916,291.00 | 总计 | 54 | 916,291.00 | 916,291.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本收入决算批复表

部门：连南瑶族自治县妇女联合会

金额单位：元 财决 07 表

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|--------------|---------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 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 | 合计 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916,291.00 | 727,291.00 | 189,000.00 | 896,291.00 | 707,291.00 | 189,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,693.00 | 469,693.00 | 178,000.00 | 627,693.00 | 449,693.00 | 178,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31,276.30 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,693.00 | 469,693.00 | 178,000.00 | 627,693.00 | 449,693.00 | 178,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31,276.30 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,693.00 | 469,693.00 | 0.00 | 449,693.00 | 449,693.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31,276.30 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 | 0.00 | 178,000.00 | 178,000.00 | 0.00 | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,906.00 | 224,906.00 | 0.00 | 224,906.00 | 224,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,906.00 | 224,906.00 | 0.00 | 224,906.00 | 224,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,906.00 | 200,906.00 | 0.00 | 200,906.00 | 200,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,692.00 | 32,692.00 | 0.00 | 32,692.00 | 32,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,692.00 | 32,692.00 | 0.00 | 32,692.00 | 32,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,692.00 | 32,692.00 | 0.00 | 32,692.00 | 32,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：连南瑶族自治
县妇女联合会

金额单位：元 财决08-1 表

| | | 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|-------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 经济分类科目编码 | | | | | 科目名称 |
| | | 栏 次 | | 1 | | 2 | 3 |
| | | 合 计 | | 707,291.00 | | 676,014.70 | 31,276.30 |
| 301 | 工资福利支出 | | 442,416.70 | | 442,416.70 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | | 134,208.00 | | 134,208.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 230,365.00 | | 230,365.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | | 48,734.00 | | 48,734.00 | 0.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | | 29,109.70 | | 29,109.70 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 31,276.30 | | 0.00 | 31,276.30 | |
| 30204 | 手续费 | | 102.00 | | 0.00 | 102.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | | 11,174.30 | | 0.00 | 11,174.30 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 14,300.00 | | 0.00 | 14,300.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | 5,700.00 | | 0.00 | 5,700.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 233,598.00 | | 233,598.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | | 200,906.00 | | 200,906.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | | 32,692.00 | | 32,692.00 | 0.00 | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决 09 表

部门：连南瑶族自治
县妇女联合会

金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | 本年支出 | | 年末结转和结余 | | | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|----|---------|------|----|--------|-----------|--------|
| | | | | 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 | 合计 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 此 | 表 | 无 | 数 | 据 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县妇女联合会

单位万元

| 2015 年度预算数 | | | | | 2015 年度决算数 | | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 4.33 | 0 | 3.12 | 0 | 3.12 | 1.21 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

四、部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2015 年部门总收入 117.52 万元，比 2014 年部门决算 124.32 总收入减少 6.8 万元，减少 5%，减少原因：工资福利收入，2014 年在职人员 7 人，2015 年在职人员 5 人，工资福利等收入减少。

2015 年部门决算总支出 117.52 万元，比 2014 年部门决算总支出减少 6.8，减少 5%，减少主要原因：工资福利支出，2014 年在职人员 7 人，2015 年在职人员 5 人，工资福利等支出减少。

“三公”经费支出决算情况说明 2015 年度，“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.33 万元，其中：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。（2）公务用车购置及运行费支出预算 3.5 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元），支出决算 3.12 万元（其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 3.12 万元），比 2014 年 3.5 万元，减少 0.38 万元，减幅 10 %。主要是我单位完善了公务用车管理制度，严格公务用车使用管理，有力保障了公务用车运行支出减少。

（3）公务接待费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.21 万元，比 2014 年 1.5 万元，减少 0.29 万元，减幅 0.8%；主要是由于我单位厉行节约，严格控制接待的批次及人数，

减少公务接待的费用支出。2015 年本单位公务接待费 1.21 万元。

机关运行经费支出说明。

2015 年本部门机关运行经费决算支出 17.8 万元，重大公共卫生专项支出 1.1 万元，比 2014 年减少 5.61 万元，减少 22%。

政府采购支出说明。

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指经促局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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。