

**2022年度
乐山市体育中心
单位决算**

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	24
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31

三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	31

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位职能

体育中心主要负责开展实施全民健身活动，为市民提供公益性公共体育服务，管理体育场、馆免费和低收费对外开放；管理、维护市体育中心国有资产，确保国有资产保值、增值；实施、开展青少年业余训练，培养体育后备人才；开发体育竞赛市场、体育技能培训市场、承办体育竞赛，促进体育事业发展；开展国民体质监测工作等。

（二）2022年重点工作完成情况

（1）、不断完善推进大型体育场馆免费低收费开放工作

要立足管理，强化服务，进一步贯彻落实《体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）、《四川省财政厅、省体育局关于开展政府向体育场馆购买免费低收费开放服务的实施意见》（川财教〔2014〕206号）等文件精神，不断完善大型体育场馆向社会免费低收费开放的各项工作的，年内综合评估、考核为优秀。

进一步牢固树立亲民、便民、惠民的服务理念为主导，加强开放管理，提升服务水平，最大限度地满足人民群众日益增长的体育健身需求，不断向人民群众提供良好的体育健身服务。

（2）、按期保质完成体育中心改造提升工程

加大工程管理力度，积极争取上级专项补助资金，全力配合协调参建各方，主动解决工程建设中的各种问题，加快推进项目进度，在2022年4月30日前按期保质完成工程建设任务。

（3）、圆满完成省十四运会参赛办赛任务

保质保量代表乐山市参加省十四运会网球、羽毛球、篮球、足球、艺术体操、花样游泳比赛，同时承办好艺术体操、足球、排球、五人制足球以及群众体育网球项目的比赛。圆满完成市政府下达的省运会参赛、承办赛事的双重目标任务。

（4）、积极承办各级各类赛事活动

承办好2022年乐山国际半程马拉松赛事工作。

加强全市体育产业与旅游产业的交互融合，加快融入成渝地区双城经济圈。围绕国家“一带一路”、长江经济带和精品旅游线路，打造乐山生态独立赛道。

承办乐山市第六届幼儿足球展示活动

乐山市幼儿足球展示活动至今已举办了6届，每届来自各区县40余支代表队参与活动，得到社会各界人士的支持与好评，今年5月举办乐山市第六届幼儿足球展示活动。

组织开展国民体质监测工作

做好全民健身工程及建设国民体质数据库，为国家科学制定发展群众体育事业、增强国民体质的相关政策提供了重要依据，2022年完成三千人以上数据采集。

做好“8.8”全民健身日系列活动

根据2009年10月1日起施行的《全民健身条例》第十二条规定，每年8月8日为全民健身日，做好全民健身日系列活动，加强全民健身宣传，组织开展免费健身指导服务，向公众免费开放公共体育设施。

(5)、大力实施人才计划，加强人才队伍建设

2022年，体育中心按照“请进来、走出去”的思路，加大人才队伍建设。有计划的安排中心职工参加各级各类培训，丰富职工阅历、提高职工管理能力。同时，对中心紧缺人才实施“请进来”，聘请高水平管理人才、教练员加大体育中心管理、训练水平，打造“管理一流、训练一流”的“双一流”队伍，建设乐山市体育中心高水平人才队伍，以适应新形势下的全民健身、竞技体育发展需求。

二、机构设置

乐山市体育中心是乐山市体育局的下属事业单位。本单位没有下属单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

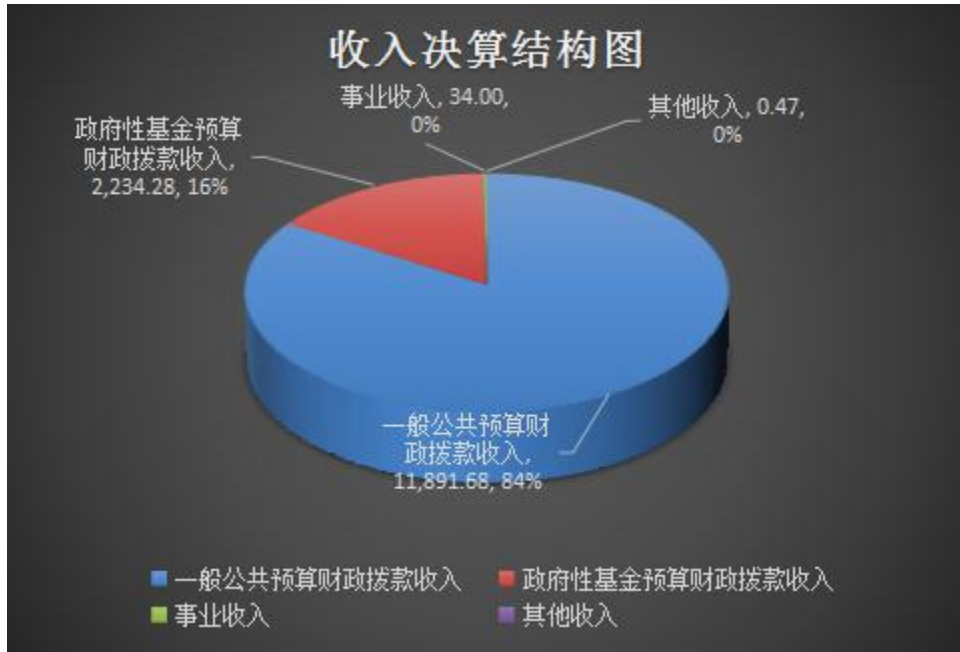
2022年度收、支总计14,339.47万元。与2021年相比，收、支总计各增加10,336.19万元，增长258%。主要变动原因是增加场馆改造项目支出，收支总计增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

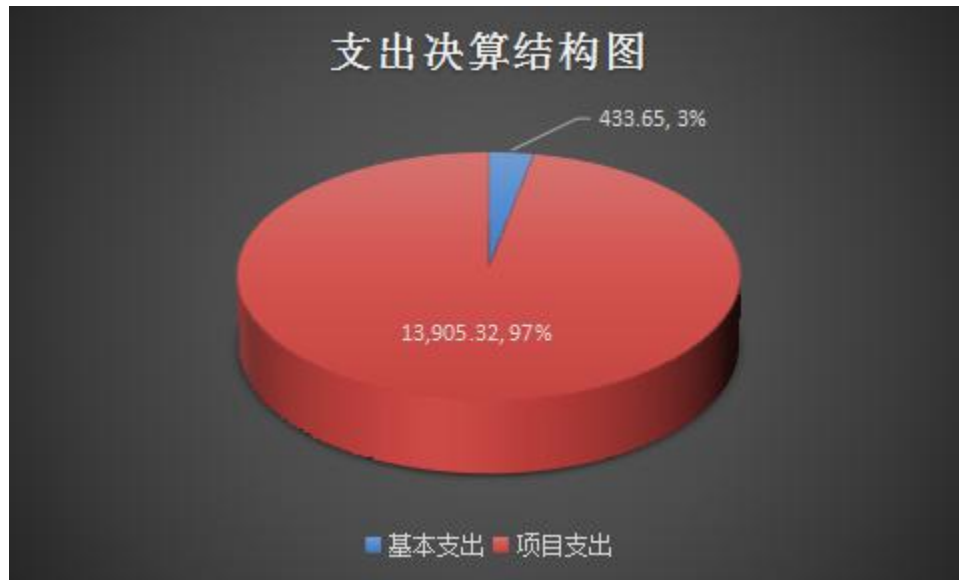
2022年本年收入合计14,160.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,891.68万元，占84%；政府性基金预算财政拨款收入2,234.28万元，占16%；事业收入34万元，占0%；其他收入0.47万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计14,338.97万元，其中：基本支出433.65万元，占3%；项目支出13,905.32万元，占97%。



(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

2022年财政拨款收、支总计14,304.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10,331.85万元，增长260%。主要变动原因是增加场馆改造项目支出，收支总计增加。

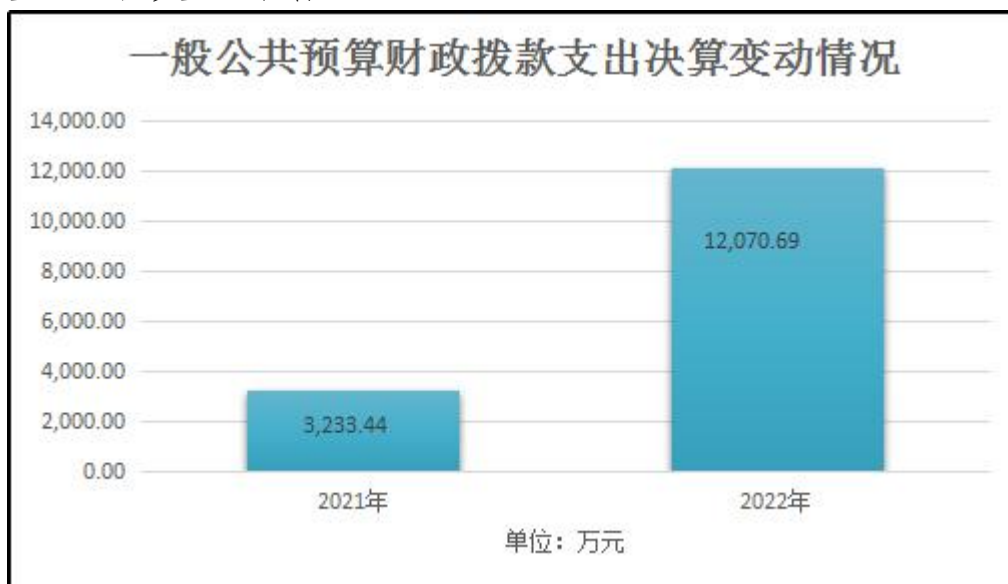


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

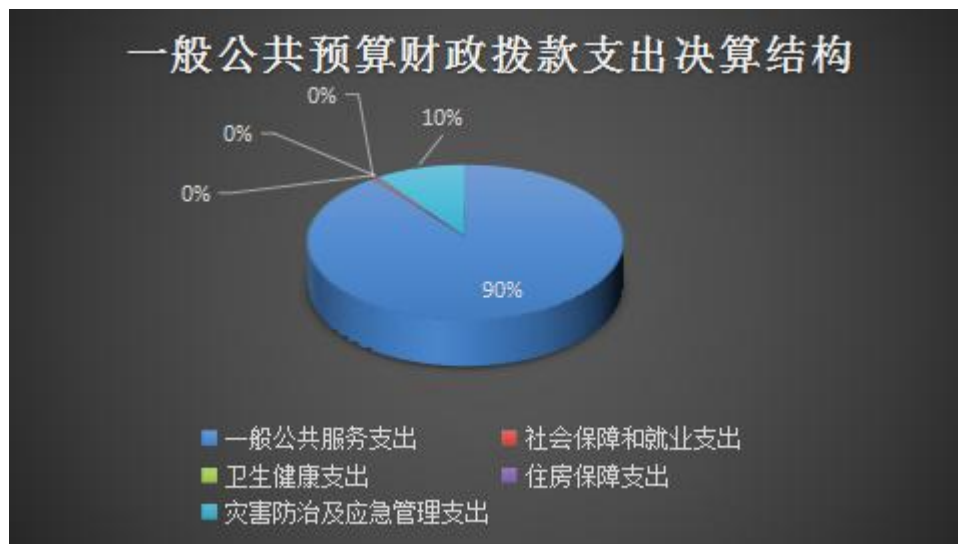
2022年一般公共预算财政拨款支出12,070.69万元，占本年支出合计的84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,837.25万元，增长273%。主要变动原因是增加场馆改造项目支出，收支总计增加。



(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。

2022年一般公共预算财政拨款支出12,070.69万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出10,805.79万元，占90%；社会保障和就业支出43.67万元，占0%；卫生健康支出11.33万元，占0%；住房保障支出28.88万元，占0%；灾害防治及应急管理支出1,181.02万元，占10%。



（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。

2022年一般公共预算支出决算数为12,070.69万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为80.38万元，完成预算100%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为8286.49万元，完成预算100%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为2429.73万元，完成预算100%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为9.19万元，完成预算100%。
5. 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（项）：支出决算为1.82万元，完成预算100%。
6. 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）：支出决算为24.72万元，完成预算100%。
7. 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）：支出决算为11.42万元，完成预算100%。
8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算为4.13万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（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）：支出决算为1.58万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.33万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.88万元，完成预算100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为1181.02万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出399.65万元，其中：

人员经费358.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

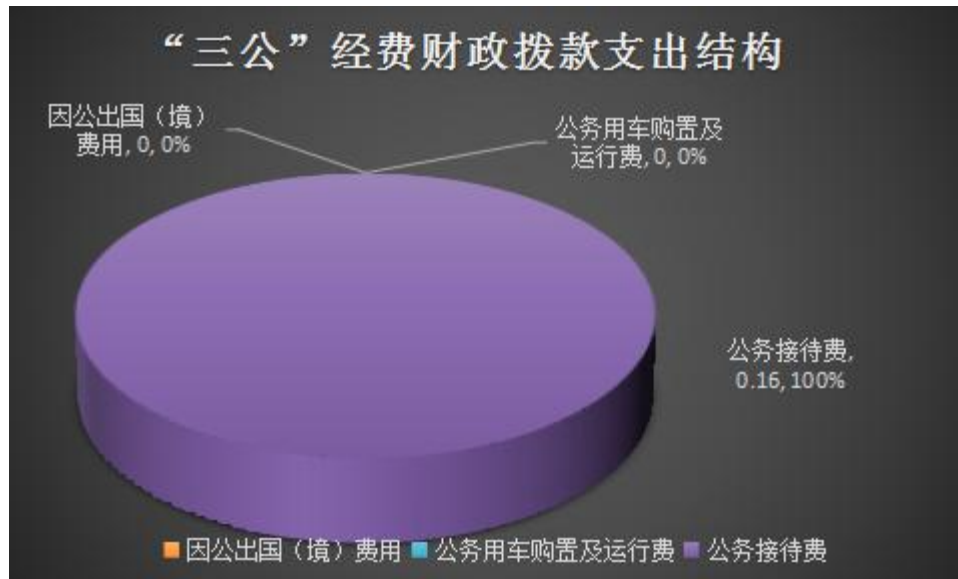
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%；较上年增加0.16万元，增长100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同都是0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相同都是0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.16万元，增长100%。主要原因是举行省运会接待费增加。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要用于开展业务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，23人次，共计支出0.16万元，具体内容包括接待上级单位调研巡查。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出2,234.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，乐山市体育中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市体育中心政府采购支出总额33.53万元，其中：政府采购货物支出33.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买专用设备器材等。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2022年12月31日，乐山市体育中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100

万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5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. 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
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. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

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

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

17. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政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。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项):反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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。

26.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

预算项目支出绩效自评表（2022年度） 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年省级预算内基本建设投资计划		年度:	2022年度			
主管部门:	乐山市体育局		实施单位:	乐山市体育中心			
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	2223		2223		100%		
其中：财政拨款	2223		2223		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目建设规模：恢复重建体育馆、游泳馆、室内五人制足球场、体育场和室外训练健身器材和场地（含网球场、风雨棚篮球场）、专用设施设备。建设内容：用于恢复改造体育场草坪、跑道及看台；恢复改造体育馆地面、灯光、音响、LED屏，改造馆内水电管网，安装空调；改造游泳馆水池及附属设施。</p>			2022年支付完毕。			
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	完成场馆改造数量	1个	1	20	20	
	质量指标	质量安全	≥100%	≥100%	20	20	
	时效指标	完工率	≥100%	≥100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	收益人群	≥120万人	≥120万人	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	大型体育场馆免费低收费开放专项补助资金	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市体育局	实施单位:	乐山市体育中心				
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	380.6	380.6	100%				
其中：财政拨款	380.6	380.6	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面实施大型场馆向社会免费低收费开放，改造现有场馆设施、绿化景观，为健身群众提供更加完善的健身服务和更加优美的健身环境。为保证我中心体育馆、体育场、游泳场正常有序开放，2022年需大量水、电保障，需购消毒用、体育用品耗材、场馆工作人员服装；需聘用工作人员为各场馆提供保安、卫生、设备管理工作；需去各地考察、学习；需聘用第三方工作人员提供各场馆绿化工作、提供工作餐保障；需购置国民体质监测专用设备。			2022年12月全部执行完毕。			
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	场馆开放个数	1个	1个	4	4	
	数量指标	场馆开放面积	≥50000平方米	≥50000平方米	4	4	
	数量指标	聘用人员数	50人	50人	4	4	
	数量指标	体育场馆用电度数	≤323529千瓦时	323529千瓦时	3	3	
	数量指标	体育场馆用水吨数	≤35555吨	≤35555吨	3	3	
	数量指标	购买消毒药品数	≥50件	≥50件	3	3	
	数量指标	购买体育耗材数	≥70件	≥70件	3	3	
	数量指标	购买场馆工作人员服装数	≥86件	≥86件	3	3	
	数量指标	网络维护数量	12月	12月	3	3	
	数量指标	劳务派遣人数	9人	36人	3	3	
	质量指标	电费交费准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	水费交费准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	支付聘用人员工资及时率	100%	100%	3	3	
	质量指标	购场馆工作人员服装使用率	100%	100%	3	3	
	质量指标	网络维护使用率	100%	100%	3	3	

	质量指标	支付劳务费及时率	100%	100%	3	3	
	质量指标	绿化养护面积	≥10000平方米	≥10000平方米	3	3	
	质量指标	购消毒药品使用率	100%	100%	3	3	
	质量指标	购买体育耗材使用率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生次数	5次	0次	10	10	
	社会效益指标	免费开放时长累计（小时）	≥18780小时	≥18780小时	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年12月及2021年1-3月体彩公益金地方集成资金	年度:	2022年				
主管部门:	乐山体育局	实施单位:	乐山市体育中心				
项目资金（元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	773.53	773.53	100%				
其中：财政拨款	773.53	773.53	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2021年1-3月体育彩票公益金地方分成资金用于开展乐山市国民体质监测活动费用，补贴2022年体质测试。				项目已执行完毕。		
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	体质测试人数	1批	1批	20	20	
	质量指标	体质测试完成率	100%	100%	20	20	
	时效指标	体质测试完成时间	2022年	2022年	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益人群	≥95%	≥95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	测试人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	训练器材购置费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市体育局	实施单位:	乐山市体育中心				
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	17.6156	17.6156	100%				
其中：财政拨款	17.6156	17.6156	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购置备战器材，确保比赛圆满完成。			项目已全部执行完毕。			
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 (百分比)	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	购买备战器材	1批	1批	20	20	
	质量指标	器材质量达标率	≥99%	≥99%	20	20	
	时效指标	购置时间	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	购置成本	17.6156万元	17.6156万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市体育中心及室外健身场地改造项目	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市体育局	实施单位:	乐山市体育中心				
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	7586	7586	100%				
其中：财政拨款	7586	7586	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	调剂安排市体育中心预算“体育中心及室外健身场地改造项目7586万元”			项目已全部执行完毕。			
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%	10	10	
产出指标	数量指标	土地税金金额	7586万元	7586万元	20	20	
	质量指标	资金到位	7586万元	7586万元	20	20	
	时效指标	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	社会满意度	90%	90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	政府满意度	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