2023 年度

四川省遂宁市残疾人就业管理所单位决算

目　录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....7
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....7
十、 其他重要事项的情况说明.....7
第三部分 名词解释.....9
第四部分 附件.....11
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....11
第五部分 附表.....13
一、收入支出决算总表.....14

二、收入决算表 14
三、支出决算表 14
四、财政拨款收入支出决算总表 14
五、财政拨款支出决算明细表 14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 14

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织实施按比例安排残疾人就业，开展残疾人职业培训，发布残疾人就业信息；为残疾人提供职业指导、就业服务，为残疾人自主择业提供必要的帮助；受市人力资源和社会保障部门委托，开展残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定。

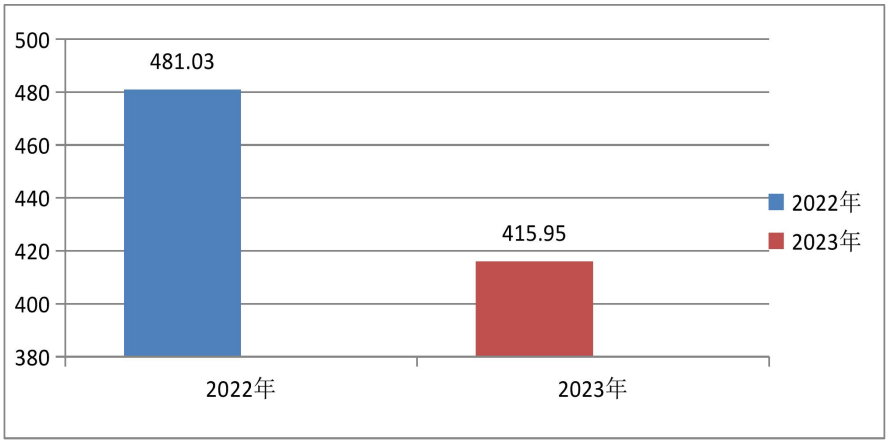
二、机构设置

四川省遂宁市残疾人就业管理所是四川省遂宁市残疾人联合会下属财政全额拨款的公益一类事业单位，本单位无内设科室。2023 年财政拨款事业编制 2 个（七级管理人员 1 名、八级管理人员 1 名），聘用人员 3 名。与上年无变化。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

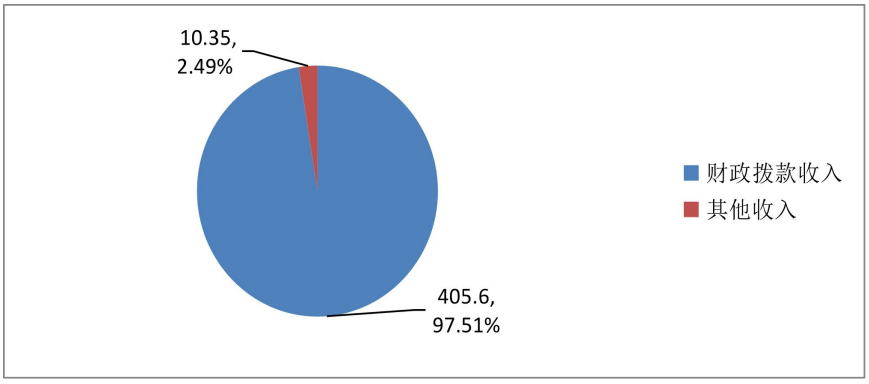
2023 年度收、支总计均为 415.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 65.08 万元，下降 13.53%。主要变动原因是厉行节约减少单位开支。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

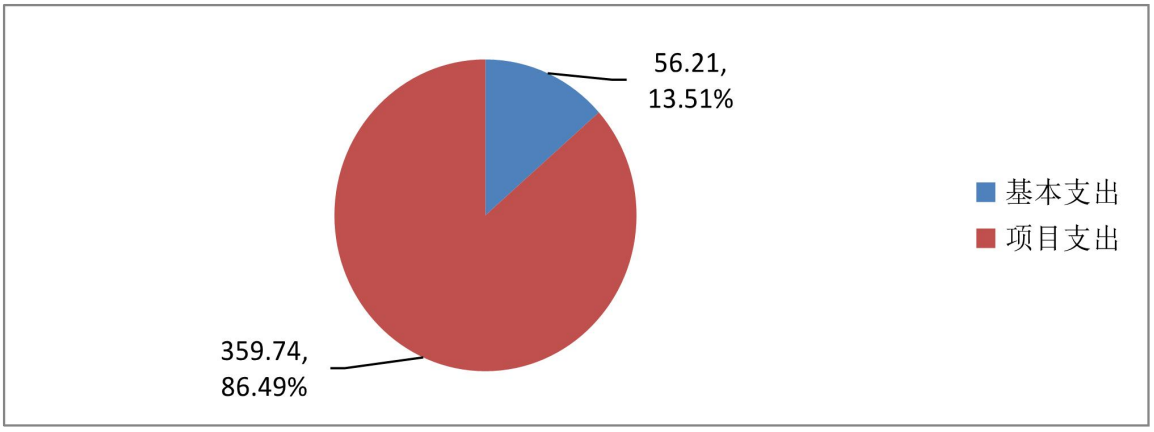
2023 年度本年收入合计 415.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 405.6 万元，占 97.51%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.35 万元，占 2.49%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

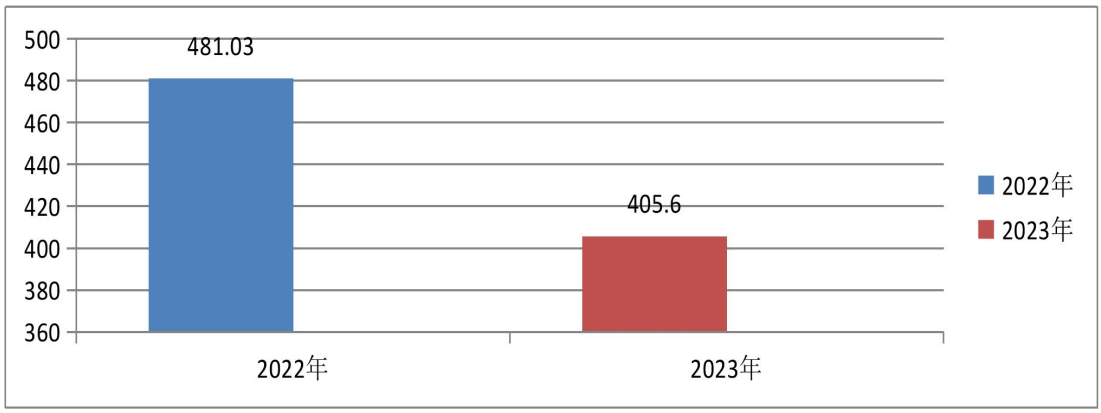
2023 年度本年支出合计 415.95 万元，其中：基本支出 56.21 万元，占 13.51%；项目支出 359.74 万元，占 86.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 405.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.43 万元，下降 15.68%。主要变动原因是厉行节约减少单位项目开支。

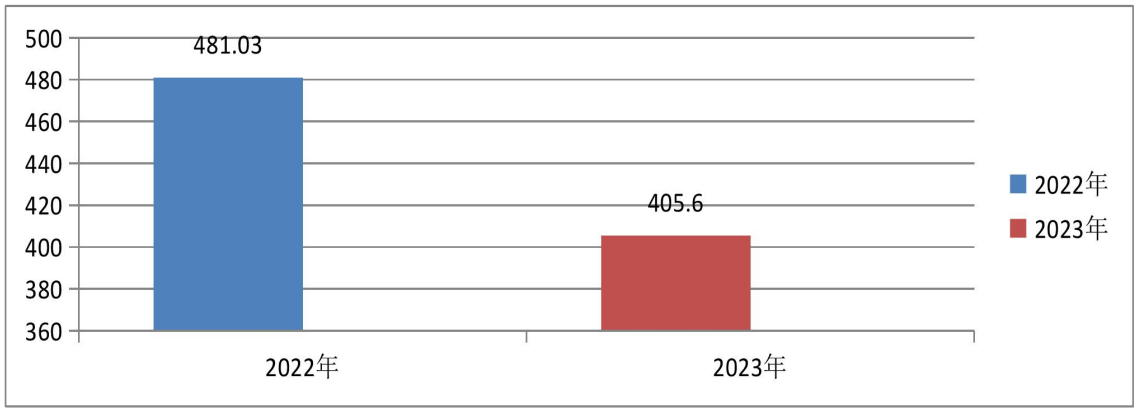


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

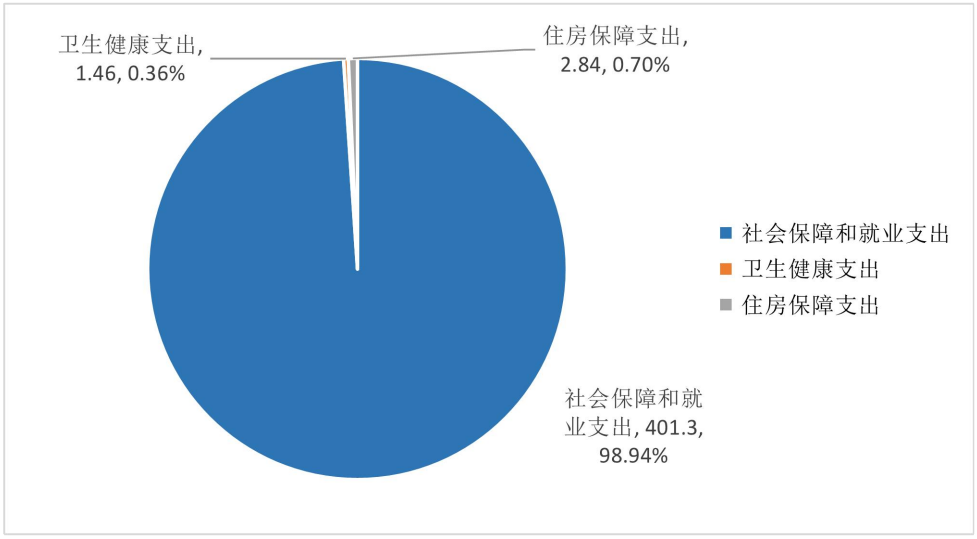
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 405.6 万元，占本年支出合计的 97.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.43 万元，下降 15.68%。主要变动原因是本年减少残疾人事业发展补助项目。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 405.6 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 401.30 万元，占 98.94%;卫生健康支出 1.46 万元，占 0.36%;住房保障支出 2.84 万元，占 0.7%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 405.6 万元，完成预算 98.21%。其中:

1.社会保障和就业(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）：支出决算为 4.22 万元，完成预算 85.25%，决算数小于预算数的主要原因是财政新增调入人员预算费用，未收回调出人员预算费用，总预算资金增加。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 支出决算为 397.08 万元，完成预算 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是财政新增调入人员预算费用，未收回调出人员预算费用，总预算资金增加。

3.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 1.46 万元，完成预算 79.43%，决算数小于预算数的主要原因是财政新增调入人员预算费用，未收回调出人员预算费用，总预算资金增加。

4.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 2.84 万元，完成预算 77.08%，决算数小于预算数的主要原因是财政新增调入人员预算费用，未收回调出人员预算费用，总预算资金增加。

六、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 56.21 万元，其中:

人员经费 46.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 9.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

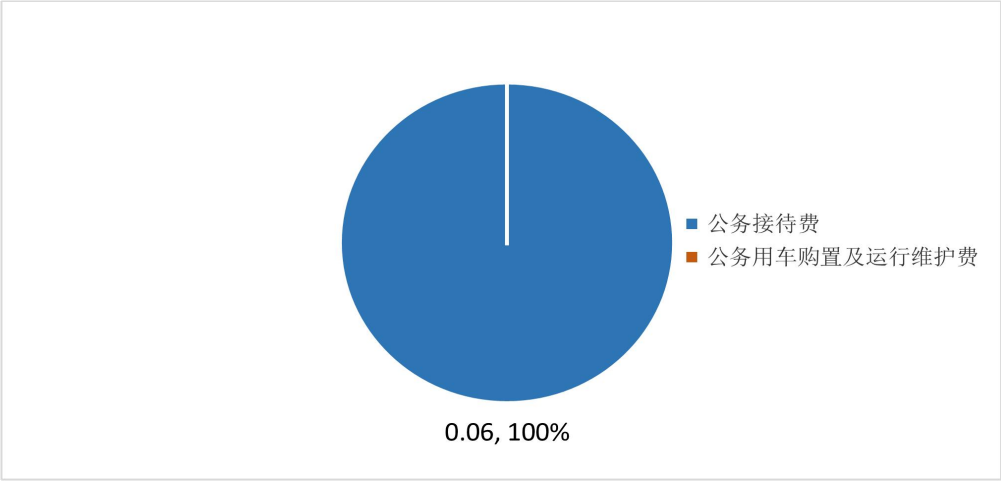
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 60%，较上年度增加 0.06 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0.06 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 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：**公务用车购置支出** 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 60%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，增长 100%。本年接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于遂宁市残疾人就业管理所开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，7 人次，共计支出 0.06 万元，具体内容包括：2023 年残疾人教就工作接待费用。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出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

四川省遂宁市残疾人就业管理所为事业单位，无机关运

行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省遂宁市残疾人就业管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2023年12月31日，四川省遂宁市残疾人就业管理所共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.社会保障和就业（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）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指单位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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090023T000008202738-残疾人就业服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">遂宁市残疾人联合会部门</td><td>实施单位</td><td colspan="5">遂宁市残疾人就业管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展社会用工调查及服务、残疾人就业招聘会，用人单位按比例安排残疾人就业审核、残疾人服务网站升级、就业公示等方式促进我市残疾人更好就业。</td><td colspan="6">通过开展访企拓岗，登记就业残疾人安置 600 名残疾人就业、开展川渝毗邻地区遂潼铜荣残疾人专场招聘会、春风行动等 11 场招聘会，开展用人单位按比例安排残疾人就业审核工作登报公示、审核残疾人 1203 人，在残疾人服务网发布招聘信息为残疾人及企业搭建沟通桥梁。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过开展访企拓岗，开展川渝毗邻地区遂潼铜荣残疾人专场招聘会、春风行动等 11 场招聘会，开展用人单位按比例安排残疾人就业审核工作，推动我市残疾人稳定就业。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.58</td><td colspan="2">6.58</td><td colspan="2">6.58</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.58</td><td colspan="2">6.58</td><td colspan="2">6.58</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展就业服务活动次数</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>11</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">接受服务的残疾人享受就业服务的次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效提高残疾人就业水平</td><td>定性</td><td>中</td><td></td><td>高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">残疾人生活水平提高</td><td>定性</td><td>中</td><td></td><td>提高</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">接受服务残疾人满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制</td><td>≤</td><td>6.58</td><td>万元</td><td>6.58</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000008202769-财政代扣残疾人就业保障金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会部门</td><td>实施单位</td><td colspan="4">遂宁市残疾人就业管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">财政通过对市本级未按规定安置残疾人就业的行政、事业单位代扣的残疾人保障金上缴至国库，有效地推动我市各级单位积极安置残疾人就业，增加了残疾人就业机会，长期稳定地提高残疾人的生活水平。</td><td colspan="4">有效地推动我市各级单位积极安置残疾人就业，增加了残疾人就业机会，长期稳定地提高残疾人的生活水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过对市本级未按规定安置残疾人就业的行政、事业单位代扣的残疾人保障金上缴至国库，有效地推动我市各级单位积极安置残疾人就业，增加了残疾人就业机会，长期稳定地提高残疾人的生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>342.90</td><td colspan="2">342.90</td><td colspan="3">342.90</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>342.90</td><td colspan="2">342.90</td><td colspan="3">342.90</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政应代扣未安置残疾人就业单位数量</td><td>≥</td><td>177</td><td>家/个/批次</td><td>177</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">财政代扣率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进单位安置残疾人就业率</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">残疾人就业率提升</td><td>定性</td><td>中</td><td></td><td>中</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">有就业需求的残疾人满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">代扣残保金成本</td><td>定性</td><td>低</td><td></td><td>低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000006500740-残疾人事业发展补助资金（市级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">遂宁市残疾人就业管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023年，通过项目实施，为25名残疾人提供就业创业补贴，对超比例安置残疾人20人的用人单位给予一次性岗位补贴。</td><td colspan="5">2023年，为用人单位和残疾人发放补贴，扶持26名残疾人就业创业，为4家超比例安置30名残疾人就业企业发放补贴。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">为用人单位和残疾人发放补贴，提高企业安置残疾人积极性，促进残疾人就业创业。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">10.50</td><td colspan="3">10.35</td><td>98.57%</td><td>10</td><td>9.85</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">10.50</td><td colspan="3">10.35</td><td>98.57%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">超比例安置残疾人就业</td><td>≥</td><td>20</td><td>人</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人就业创业补贴人数</td><td>≥</td><td>25</td><td>人</td><td>26</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">享受就业创业补贴对象精准率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>定性</td><td>2023年12月</td><td></td><td>2023年12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人就业创业水平</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">关心、理解、支持残疾人的社会氛围</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">接受就业创业补贴残疾人或其家属满意度</td><td>≥</td><td>70</td><td>%</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">残疾人就业创业补贴总额</td><td>＝</td><td>10.5</td><td>万元</td><td>10.35</td><td>10</td><td>9.85</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>97.7</td><td></td></tr>
</table>

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