西乡县总工会
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要内容：1、坚持党的全面领导，加强自身建设。认真开展二十大精神学习和在工会系统的宣讲活动，同时把习近平新时代中国特色社会主义思想教育做实做细，把“作风能力建设年”成果转化为推动工会事业发展的具体行动和实际成效。以“党工共建”夯实工作基础，举办工会干部培训班，加强工会规范化建设，做好新入会工会组织和会员实名制登记，通过加强学习切实转变机关干部工作作风，围绕全县工作大局开展好工会工作。2、围绕中心，强力推进建功立业活动。一是组织开展好劳动竞赛活动。二是开展技术创新和技能比武活动，统筹协调组织全县各行业职工职业技能大赛活动。三是维护职工生命健康权益，加强班组安全管理为主题的“安康杯”竞赛活动。四是落实好劳模、工匠评选以及三金的发放，开展好高龄劳模生活补贴发放、困难劳模帮扶慰问活动、劳模创新室建立，继续开展劳模、西乡工匠先进事迹专题宣传。3、完善职工维权机制，构建和谐劳动关系。一是抓好企业工资集体协商示范单位、行业性及区域性工资集体协商示范单位的选树和推广工作，扩大工资集体协商的覆盖面。二是大力推进厂务公开民主管理工作，开展厂务公开民主管理星级创建、双爱双评活动，推动劳动关系双方共谋发展、共促和谐。三是围绕难点做好信访维稳工作。为职工维权提供法律援助。4、推进职工文化建设，提升职工队伍素质。一是积极开展职工宣传教育、技能培训活动，不断推进职工素质提升。二是全面开展行业工会规范化建设工作，继续加强新就业形态劳动者入会工

作，通过强化职工之家功能建设和户外劳动者“爱心驿站”建设，加强对新就业形态劳动者服务。三是加强 “职工书屋”、“职工之家”为主体的职工文化服务阵地建设，完善职工活动中心各项制度和管理办法，为全县职工做好文体活动服务。四是探索开展职工文体服务新模式，丰富职工文化生活。5、强化帮扶救助工作，促进民生事业发展。积极整合工会内外资源，拓宽帮扶渠道，全面实施“四送”活动，大力推进职工互助保障工作，提高机关事业单位职工参保率，做好理赔服务和患大病参保职工二次救助工作，确保各项惠民政策落到实处。6、发挥工会优势，助力消费帮扶。 继续开展职工福利助力消费帮扶工作。7、抓好全县产业工人改革。按照全县深化改革工作总体安排，解放思想，强化措施，积极发挥工会系统在肠癌工作中的职能作用，通过深化工会工作改革，找准工作切入点和着力点，提升全县工会工作水平。

（二）内设机构

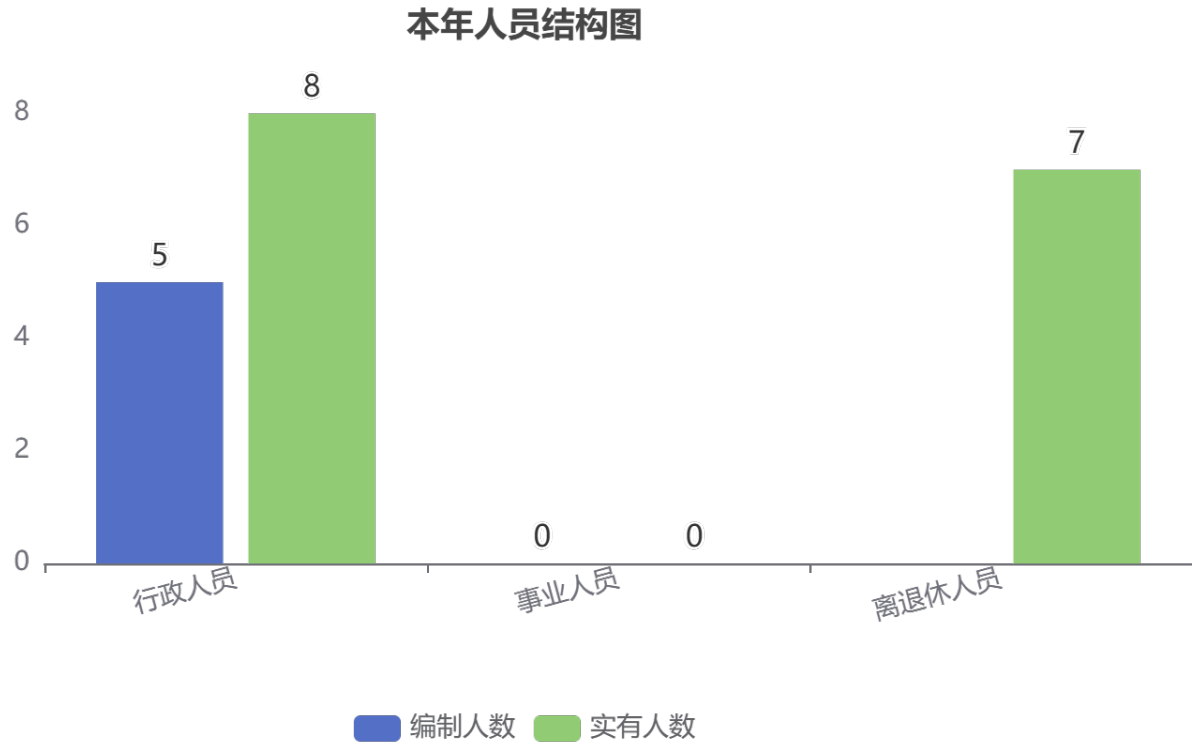
内设机构：本单位 2024 年内设 1 个处室（包括综合办公室）

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县总工会的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

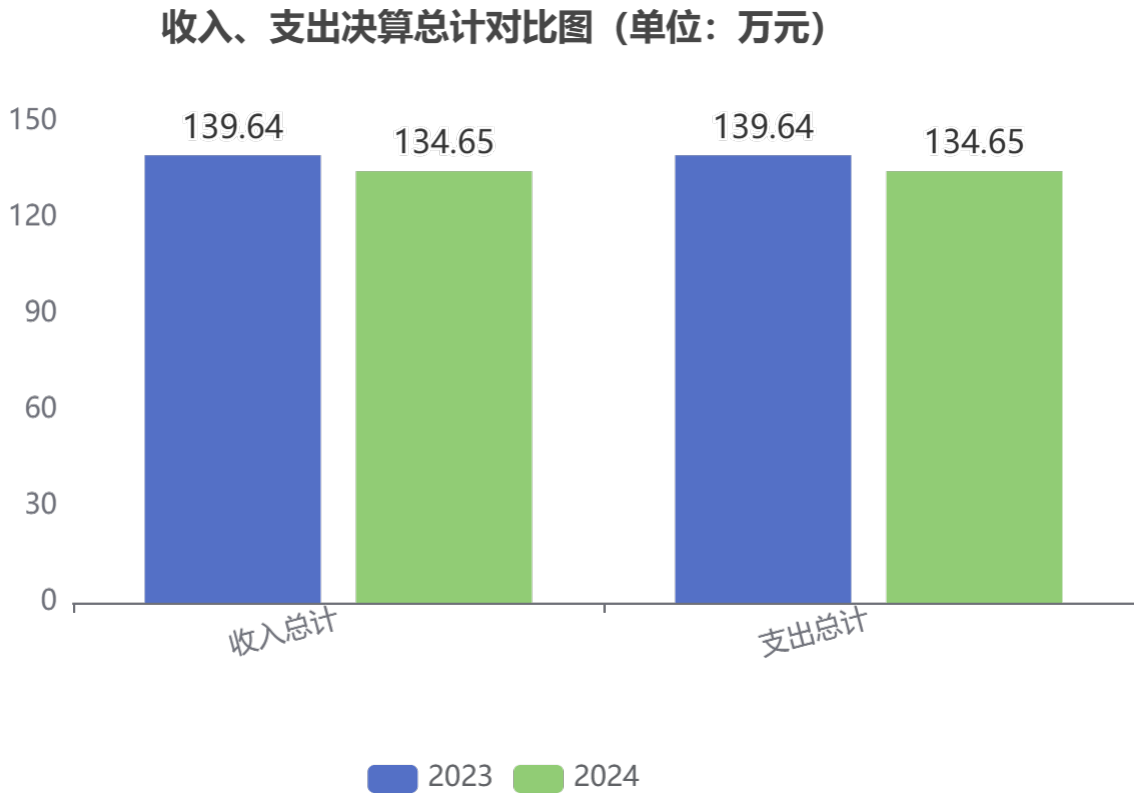
截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

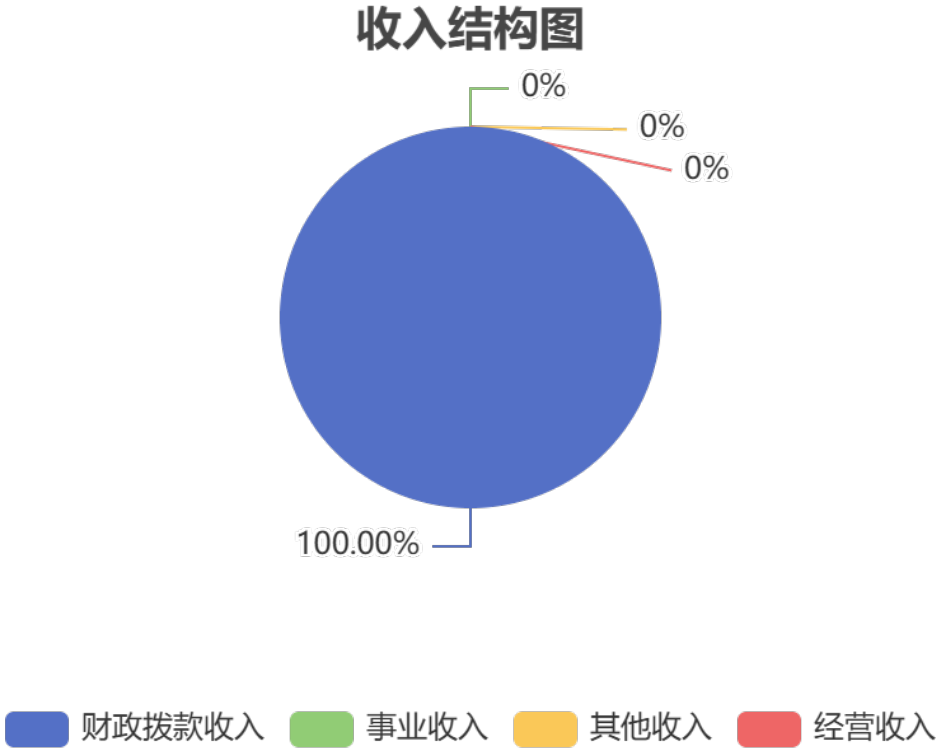
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为134.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.99万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员退休2名。



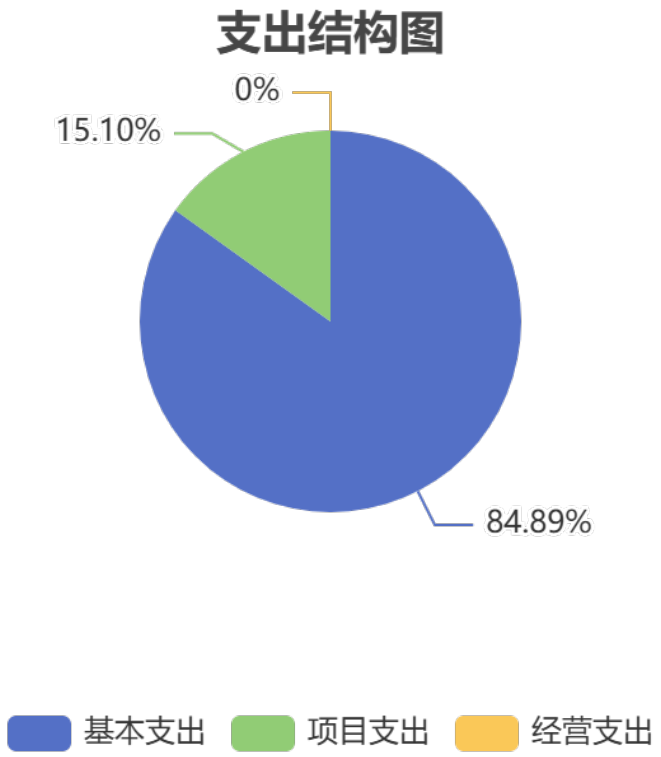
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计134.65万元，其中：财政拨款收入134.65万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



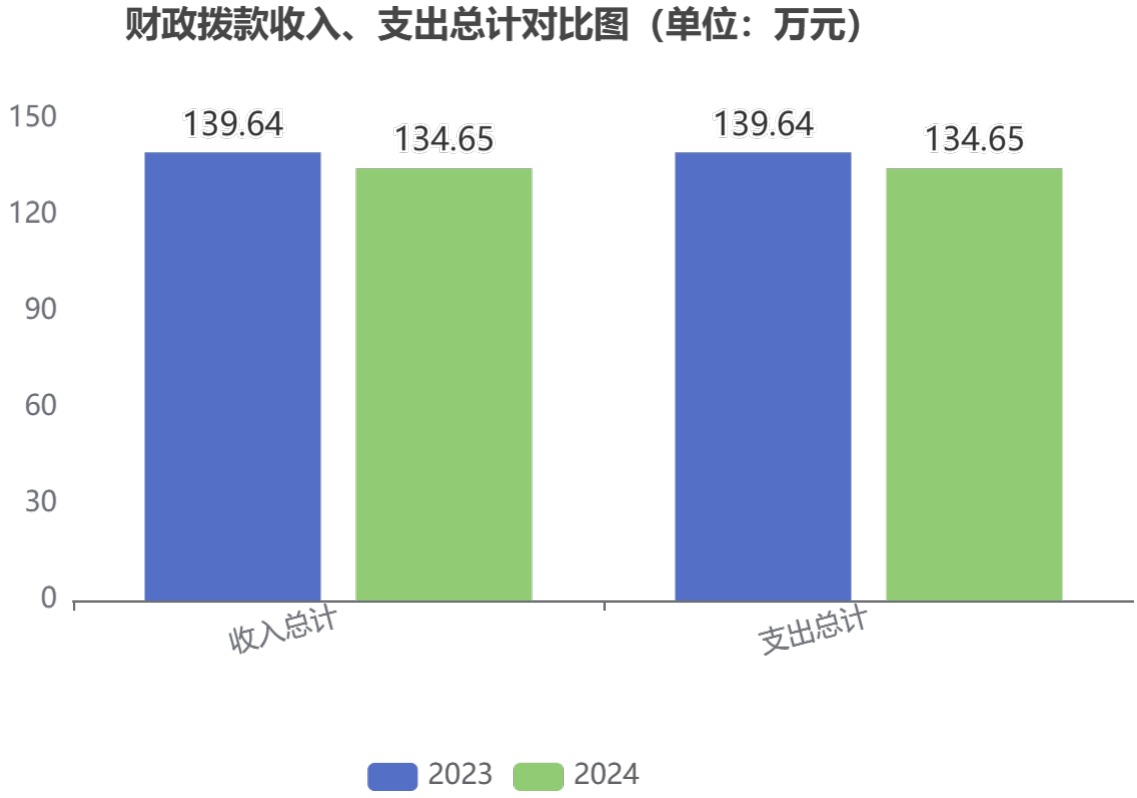
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计134.65万元，其中：基本支出114.31万元，占84.89%；项目支出20.33万元，占15.10%；经营支出0万元，占0%。



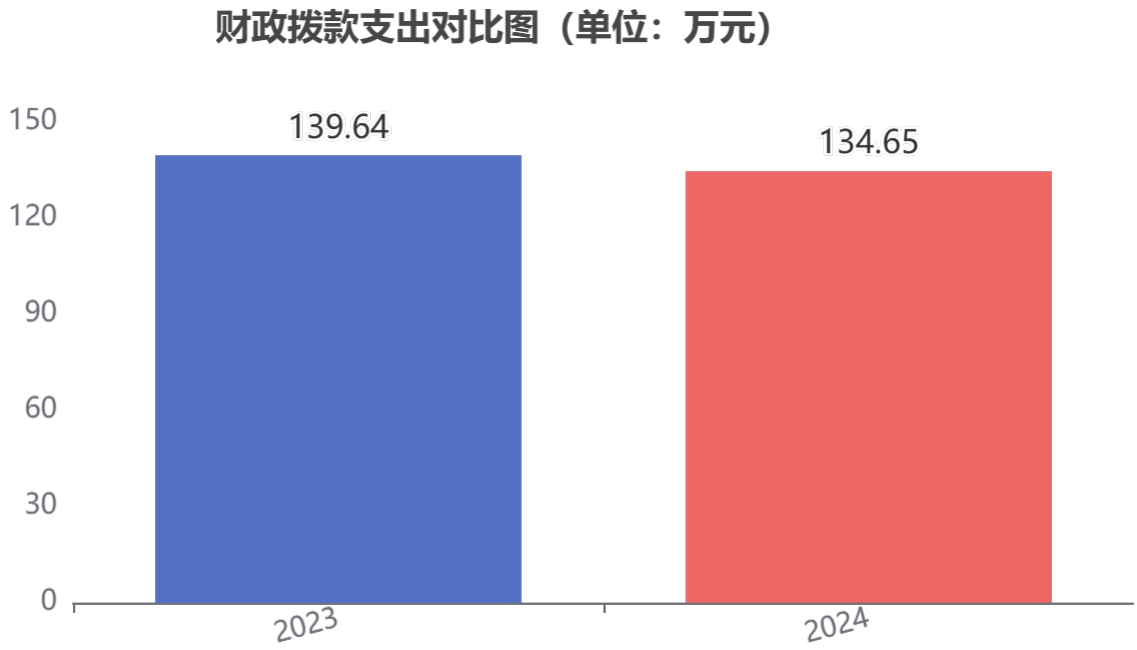
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

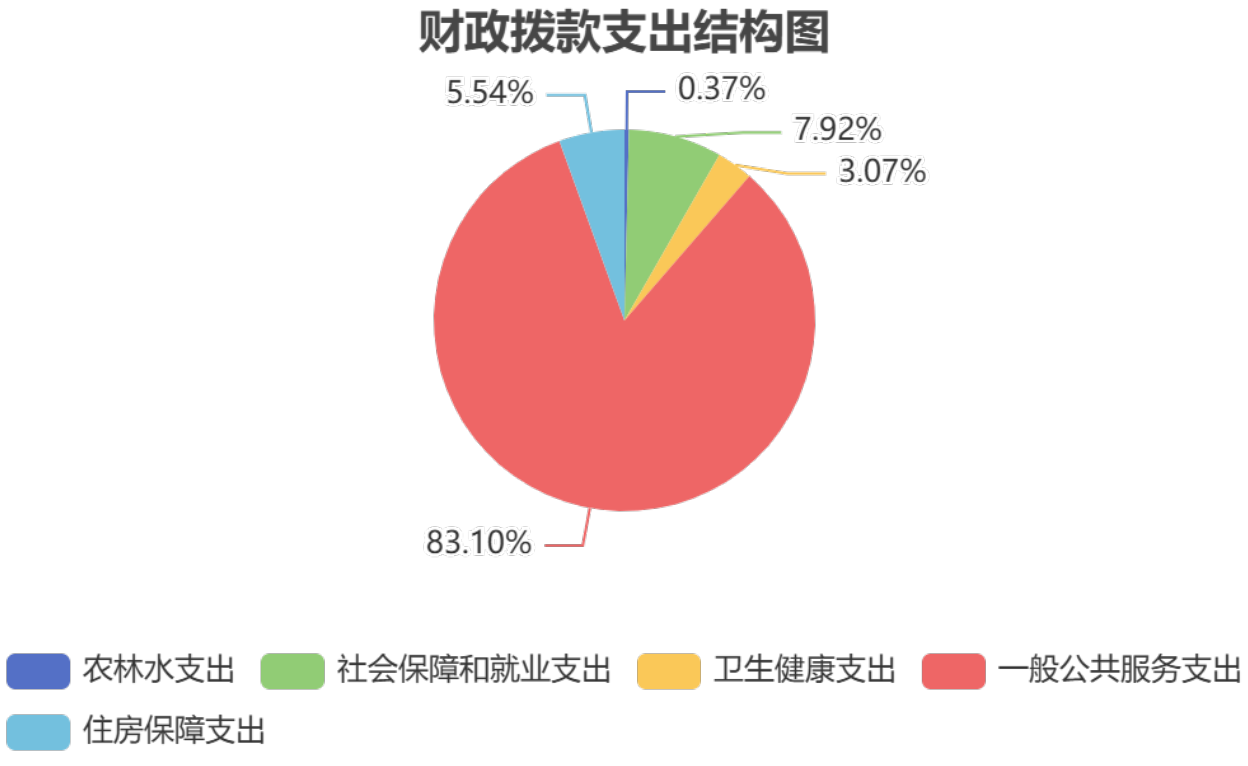
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为134.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.99万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员退休2名。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.67万元，支出决算134.65万元，完成年初预算的126.23%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少4.99万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员退休2名。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算75.07万元，支出决算92.00万元，完成年初预算的122.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年度目标责任考核奖金及行政人员车补。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的220.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政人员车补。

3.社会保障和就业支出（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）。年初预算10.48万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休2名。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是对新就业形态劳动者的相关补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.26万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休2名。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是对驻村干部的生活补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.86万元，支出决算7.46万元，完成年初预算的94.91%。决算数

小于年初预算数的主要原因是人员退休2名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出114.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费106.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费7.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算6万元，支出决算7.67万元，完成预算的127.83%。支出决算比上年下降1.85万元，主要原因是人员退休2人。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项资金使用，严格按照规定执行，确保了各项工作的顺利完成，各项工作均得到了服务对象和社会的肯定和好评。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得97分 ，全年预算数106.67万元，执行数134.65万元，完成预算的126.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效等方面，均按照相关政策法规严格执行，合理安排项目资金，发挥最大效益，确保各项工作合法合规开展，圆满完成年度目标任务。在今后工作中，将进一步提高工作效率，把有限的资金发挥出更大的作用，提供更好的服务，让广大职工群众感受到工会组织“娘家人”的温暖。自评等级为优. 2024年度我单位如期完成了各项预算支出，基本达到绩效目标，但也存在部分问题：一是预算管理水平需要进一步提高，要做好预算编制准确性及细化工作。二是部分项目资金支出进度不均衡。(二)下一步改进措施。一是加强部门预算管理意识，提高预算编制的准确性。二是进一步加强项目管理制度建设，强化监督机制，提升资金科学化、精细化管理水平，均衡支出，确保项目实施取得更好实效。

附件3

单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			西乡县总工会					
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）（A）				
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金
	任务1	人员经费		106.64	106.67	0.03		
	任务2	公用经费		7.67	6	1.67		
	任务3	专项经费		20.34	9	9.44		
	金额合计			134.65	106.67	27.98		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）							
	目标3：开展县级领导交友帮困；按季度发放劳模补贴，日常慰问劳模帮困劳模体现政府关怀，切实完成工作各项目标任						目标2完成情况：已完 目标3完成情况：已完	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完			
	成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费	106.67	106			
			公用经费	6	7.			
			专项经费	9	20.			
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标（30分）	数量指标	在职人数	7人	7人			
			劳模补贴发放人数	42人	42			
			困难劳模救助人数	81人	≦8			
			县级领导交友帮困人数	10人	≦1			
		质量指标	年初目标设定合理	100%	10			
			支出预算编制	支出预算编制编报合理	支出预算合			
			资产管理有效	严格资产管理	严格资			
			资金使用合规	资金使用合规	资金使			
			资金执行率	100%	98			
		时效指标	任务完成时效	严格按照时间完成	10			
			任务完成时间	确保规定时间内完成各项任务指标	10			
			预算执行时效	按任务按时间完成	10			
		成本指标	人员经费	106.67	106			
			公用经费	6	7.			
			专项经费	9	20.			
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	有效			
			发挥工会职能作用	显著提高	显著			
			弘扬洋劳动精神，劳模精神。	效果显著	效果			
			为全县工运事业做出应有的贡献。	效果显著	效果			
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	在职工中树立正确的劳动精神价值导向	长期				
			有利于工会组织发挥优势，体现作为，扩大影响。	长期				

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位干部满意度	100%	10
			服务对象满意度	100%	10
总分					

会

全年执行数（万元）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
总额			
169.06	—		—
11.4	—		—
20.33	—		—
200.79	10	98%	9.8

169.06	148.26
11.4	9.8
24.95	9
205.41	167.06

目标实际完成情况

完成 完成值	分值	得分
.64	7	7
67	7	7
34	6	5
	0	0
	0	0
人	4	4
人	4	4
1人	4	4
0人	4	4
0%	2	2
编制编报理	2	2
产管理	2	2
用合规	2	2
3%	2	2
0%	2	2
0%	3	3
0%	3	3
.64	2	2
67	2	2
34	2	1
	0	0
保障	5	5
提高	5	5
显著	5	5
显著	5	5
	0	0
	5	5
	5	5

0%	5	5
0%	5	5
	100	98

20.8
1.6
9.44
30.35

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西乡县总工会的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6221963。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县总工会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134.65	一、一般公共服务支出	31	111.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.66
	9		九、卫生健康支出	39	4.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	0.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	134.65	本年支出合计	57	134.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	134.65	总计	60	134.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西乡县总工会　　单位：万元

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	134.65	134.65					
201	一般公共服务支出	111.89	111.89					
20129	群众团体事务	111.89	111.89					
2012901	行政运行	92.00	92.00					
2012902	一般行政管理事务	19.88	19.88					
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66					
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94					
20807	就业补助	0.72	0.72					
2080799	其他就业补助支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14					
213	农林水支出	0.50	0.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	7.46	7.46					
22102	住房改革支出	7.46	7.46					
2210201	住房公积金	7.46	7.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县总工会　　单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		134.65	114.31	20.33			
201	一般公共服务支出	111.89	92.77	19.11			
20129	群众团体事务	111.89	92.77	19.11			
2012901	行政运行	92.00	92.00				
2012902	一般行政管理事务	19.88	0.77	19.11			
208	社会保障和就业支出	10.66	9.94	0.72			
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				
20807	就业补助	0.72		0.72			
2080799	其他就业补助支出	0.72		0.72			
210	卫生健康支出	4.14	4.14				
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				
213	农林水支出	0.50		0.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	7.46	7.46				
22102	住房改革支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	7.46	7.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西乡县总工会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	134.65	一、一般公共服务支出	33	111.89	111.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.66	10.66		
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.46	7.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	134.65	本年支出合计	59	134.65	134.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	134.65	总计	64	134.65	134.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西乡县总工会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		134.65	114.31	20.33
201	一般公共服务支出	111.89	92.77	19.11
20129	群众团体事务	111.89	92.77	19.11
2012901	行政运行	92.00	92.00	
2012902	一般行政管理事务	19.88	0.77	19.11
208	社会保障和就业支出	10.66	9.94	0.72
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
20807	就业补助	0.72		0.72
2080799	其他就业补助支出	0.72		0.72
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
213	农林水支出	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西乡县总工会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.16	302	商品和服务支出	7.27	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	52.03	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	11.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		106.64	公用经费合计					7.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西乡县总工会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西乡县总工会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西乡县总工会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。