2020年度

四川省攀枝花市总工会

部门决算

目录

公开时间：2021年9月16日

第一部分 部门概况…………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………7

第二部分度部门决算情况说明………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………….8

三、支出决算情况说明………………………………………….8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………….9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………….9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………….11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………..11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………....12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………….12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………12

第三部分 名词解释…………………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………………19

附件1……………………………………………………………19

附件2……………………………………………………………23

第五部分 附表………………………………………………………29

一、收入支出决算总表…………………………………………29

二、收入决算表………………………………………………….29

三、支出决算表………………………………………………….29

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………….29

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………….29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………….29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………..29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………..29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………29

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

攀枝花市总工会成立于1965年11月，在市委、省总工会领导下开展工作，其主要工作职能是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和四川省、攀枝花市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和四川省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；指导企业生产经营安全保障工作，参与企业生产经营过程中发生的职工重大伤亡事故的调查处理；

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；

5.协助县（区）党委和市级有关部门、大企业党组（党委）管理县（区）总工会和有关市级产业工会、直属企业（集团公司）工会和市属基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（区）总工会、产业工会、大中型企事业工会领导干部的培训工作；

6.协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助省总工会做好在攀全省劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作；

7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；

8.承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

大力弘扬劳动、劳模、工匠和三线精神。选树10个“阳光花城最美劳动者”、70个“攀枝花市工人先锋号”、33个市级劳模（安全生产）创新工作室、100个五一巾帼标兵岗（标兵），以榜样力量激发广大职工干事创业热情。出台《“攀枝花工匠”评选表彰管理暂行办法》，组建劳模、工匠宣讲队，通过基层点课、工会搭梯、文艺搭台、网络搭桥等开展宣讲近100场次。依托现有资源，积极筹办“三线精神劳模（工匠）研修学院”，并与中国劳动关系大学等合作单位签订战略合作协议。

二、实施精准帮扶。开展“春送岗位”活动，采取“线上办”和“不见面”方式实现就地就近就业，发布就业岗位信息1300余条，帮助3600余名下岗职工、农民工实现再就业。投入专项资金500余万元，“夏送清凉”惠及一线职工、八大群体以及农民工等8万余人次。投入资金250万元开展“寒窗助学”活动，帮扶困难家庭学生子女1600人以上。实施帮扶服务“五大行动”，全年帮扶慰问困难职工（农民工）家庭4300户/次、发放资金1144.936万元。针对全国级、省级困难职工发放疫情专项生活补贴近200万元。启动户外劳动者服务站建设，规范提升67个，新建27个。依托“职工心灵驿站”、心理咨询热线，为“后疫情时期”职工提供心理援助1000余次，开展各类心理讲座和心理团辅31场，参与职工人数2000余人次。

## 二、机构设置

攀枝花市总工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计974.01万元，支出总计850.78万元。与2019年相比，收入总计增加82.86万元，增长8.5%；支出总计减少41.34万元，下降4.86%。主要变动原因是单位人员变动，人员经费略有增减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计974.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入901.94万元，占92.60%；政府性基金预算财政拨款收入72.07万元，占7.40%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计850.78万元，其中：基本支出360.58万元，占42.38%；项目支出490.20万元，占57.62%。

（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

2020年度财政拨款收入总计974.01万元，支出总计974.01万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加81.88万元，增长8.4%；支出总计增加81.88万元，增长8.4%。主要变动原因是单位人员变动，人员经费略有增加。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出778.70万元，占本年支出合计的91.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少63.44万元，减少8.15%。主要变动原因是市级送温暖资金在政府性基金预算中支出。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出778.70万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出726.75万元，占93.33%；**社会保障和就业（类）**支出51.95万元，占6.67%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为778.70，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务:①2012902: 支出决算为219.00万元，完成预算100%②2012906: 支出决算为137.84万元，完成预算100%；③2012999: 支出决算为366.52万元，完成预算100%；④2013299：支出决算为3.39万元，完成预算100%；**

**2.社会保障和就业:①2080501：支出决算为32.28万元，完成预算100%；②2080502：支出决算为8.55万元，完成预算100%；③2080801：支出决算为9.92万元，完成预算100%；④2081001：支出决算为1.20万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出338.50万元，其中：

人员经费338.50万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。
　　日常公用经费0万元。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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0万元，占0%。

**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。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少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%。

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。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元。

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**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

2020年政府性基金预算拨款支出72.07万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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**

2020年，攀枝花市总工会机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花市总工会政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，攀枝花市总工会共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对市财政困难职工帮扶资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目助力困难职工解困脱困，缓解贫困职工家庭生活的压力。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看困难职工满意度达到98%。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“市财政困难职工帮扶资金”1个项目绩效目标实际完成情况
2. 市财政困难职工帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，发放生活救助金、医疗救助金及助学金，助力困难职工解困脱困，缓解贫困职工家庭生活的压力，在强化服务职工群众宗旨中凝聚民心。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 市财政困难职工帮扶资金 |
| 预算单位 | 攀枝花市总工会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50万元 | 执行数: | 50万元 |
| 其中-财政拨款: | 50万元 | 其中-财政拨款: | 50万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过城镇低收入职工家庭生活状况调查后，对在工会帮扶工作管理系统中建档案的200户困难职工、困难农民工开展生活救助、子女救助金和医疗救助，通过救助后使困难职工、困难农民工实际生活水平达到我市低保标准之上。 | 通过城镇低收入职工家庭生活状况调查后，对在工会帮扶工作管理系统中建档案的200户困难职工、困难农民工开展生活救助、子女救助金和医疗救助，通过救助后使困难职工、困难农民工实际生活水平达到我市低保标准之上。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建档困难职工总数 | 200户 | 200户 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 帮扶救助金发放准确率 | 2019年实现解困脱困200户准确率达98% | 2019年实现解困脱困200户准确率达98% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 12月31日前完成当年救助目标率达100% | 12月31日前完成当年救助目标率达100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 帮扶救助金标准 | 按当年不低于2000元不高于低保12个月和给予每户建档困难职工、农民工发放救助。 | 按规定发放金额给予每户建档困难职工、农民工发放救助。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 解决困难职工生活中燃眉之急，力促困难职工生活有保障。 | ≧1年 | ≧1年 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高2020年建档困难职工生活水平及困难职工脱困户数 | ≧1年 | ≧1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难职工、农民工满意度 | 98% | 98% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对市财政困难职工帮扶资金项目开展了绩效评价，《市财政困难职工帮扶资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

攀枝花市总工会2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市总工会属于财政一级预算拨款单位，内设11个职能部（室），保障部、法律部、基层工作部、宣教部、女工部、组织部、民管部、财务部、网社部、办公室、经费审查委员会办公室。其中，机关行政编制数19人、机关后勤事业编制4人。截止2020年底离休1人，退休74人，与财政预算人数相符。

1. 机构职能。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和四川省、攀枝花市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和四川省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；

5.协助县（区）党委和市级有关部门、大企业党组（党委）管理县（区）总工会和有关市级产业工会、直属企业（集团公司）工会和市属基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（区）总工会、产业工会、大中型企事业工会领导干部的培训工作；

6.协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助省总工会做好在攀全省劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作；

7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；

8.承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。

（三）人员概况。

2020年末市总工会在职职工46人，离退休75人，其中：离休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年度，财政拨款收入974.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年度，财政拨款支出850.78万元，结转123.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初设定了绩效目标，且绩效目标全部完成，预算编制准确。预算执行中严格控制经费开支，节省经费，提高经费的使用效率。围绕市委、市政府的中心工作，助推攀枝花经济社会高质量发展，参与企业改革改制，构建和谐劳动关系；深化扶贫帮困，在强化服务职工群众宗旨中凝聚民心。

（二）结果应用情况。

对开展得好的项目工作人员及部门，纳入评优、评先考虑范围；对不好的项目相关负责人及责任人进行批评教育，要求在以后的项目支出中，科学制定预算，根据规定支出，提高支出效率，达到预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体绩效效果较好，具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范。

（二）存在问题。

1、由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。2、受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果不够精准。

（三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提升业务能力；加强建章立制，作为部门工作的重点，强化工作人员绩效意识，齐抓共管，共同做好绩效工作。

附件2

“困难职工帮扶资金”项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

审核困难职工建档标准、发放救助金及针对救助开展效果选取受众对象进行电话询问。

2．项目立项、资金申报的依据。

攀枝花市市级财政困难职工专项帮扶补助资金管理办法（攀财企【2017】11号）及2007年市委八届四次常委会会议纪要。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

针对市总工会直属产业、企事业单位建档困难职工。

4．资金分配的原则及考虑因素。

家庭人均收入在我市低保标准2倍以内的低收入建档职工家庭。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：通过城镇低收入职工家庭生活状况调查后，对在工会帮扶工作管理系统中建档案的200户困难职工、困难农民工开展生活救助、子女救助金和医疗救助，通过救助后使困难职工、困难农民工实际生活水平达到我市低保标准之上。

2．项目应实现助力困难职工解困脱困，采取多种帮扶措施，解决困难职工生活中燃眉之急，力促困难职工生活有保障。全年针对建档困难职工、开展救助200人次，发放生活救助金、医疗救助金及助学金共计50.00万元。缓解贫困职工家庭生活的压力，在强化服务职工群众宗旨中凝聚民心。

3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标与合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

困难职工帮扶资金项目涉及建档困难职工，覆盖攀枝花市东区、西区、仁和区、盐边、米易，在全市建档困难职工范围内，采取询问的方式，在每次发放救助金后，针对救助开展效果选取受众对象进行电话询问，评价对项目开展效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划：市财政资金50万。

2．资金到位。2020年内资金全部到位。

3．资金使用。针对全市建档困难职工每户发放2000-3000元生活救助，帮扶困难职工子女上学20人，2020年内资金全部使用完毕。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是合法合规。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

全年针对建档困难职工、开展救助200人次，发放生活救助金、医疗救助金及助学金共计50.00万元。采取现场发放慰问金及发放银行卡的转账方式发放救助金。

1. **项目管理情况。**

通过建档情况规范困难职工帮扶资金的用途，采用每年审核的方式规范建档困难职工的标准。

1. **项目监管情况。**

采用实地走访的方式，规范困难职工建档标准，在每次发放救助金后，针对救助开展效果选取受众对象进行电话询问，保障资金全部到达困难职工家庭。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年12月31日前，帮扶救助建档困难职工总数200户，50万帮扶救助资金全部使用完毕，采取当年不低于2000元不高于低保12个月的标准给予每户建档困难职工、农民工发放救助。

**（二）项目效益情况。**

实现助力困难职工解困脱困，采取多种帮扶措施，解决困难职工生活中燃眉之急，力促困难职工生活有保障。全年针对建档困难职工、开展救助200人次，发放生活救助金、医疗救助金及助学金共计50.00万元。缓解贫困职工家庭生活的压力，在强化服务职工群众宗旨中凝聚民心。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目符合党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于对工会工作的要求，符合工会工作职责要求。绩效目标设置明确、合理。助力困难职工解困脱困，解决困难职工生活中燃眉之急，力促困难职工生活有保障，把党委、政府和工会的真切关怀送到职工的心坎上。

**（二）存在的问题。**

通过项目经费的使用，缓解贫困职工家庭生活的压力，在维护社会和谐稳定中发挥了作用，应该提升相关科室绩效运行监控管理机制，认真做好绩效监控工作，确保达到预期效果。

**（三）相关建议。**

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提升业务能力；加强建章立制，作为部门工作的重点，强化工作人员绩效意识，齐抓共管，共同做好绩效工作。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）