**新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府2019年度部门决算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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》

**第一部分 部门单位概况**

**一、主要职能**

大泉塔塔尔族乡人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行大泉塔塔尔族乡人民代表大会的决议；对大泉塔塔尔族乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行大泉塔塔尔族乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻大泉塔塔尔族乡政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、**机构设置及人员情况**

新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府单位2019年度，实有人数49人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府单位部门决算包括：新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府单位决算。

**第二部分 部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度本年收入953.84万元，与上年相比，增加214.9万元，增长29.08%，主要原因是人员经费支出增加，农村基础设施支出增加；本年支出953.84万元，与上年相比，增加214.9万元，增长29.08%，主要原因是人员经费支出增加，农村基础设施支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2019年度本年收入953.84万元，其中：财政拨款收入953.22万元，占99.93%；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0.63万元，占0.07%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度本年支出953.84万元，其中，基本支出864.57万元，占90.64%；项目支出89.28万元,占9.36%；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%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入953.22万元，与上年相比，增加215.1万元，增长29.14%，主要原因是人员经费支出增加，农村基础设施支出增加。财政拨款支出953.22万元，与上年相比，增加215.1万元，增长29.14%，主要原因是人员经费支出增加，农村基础设施支出增加 。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数785.29万元,决算数953.22万元，预决算差异率21.38%，主要原因是人员经费支出增加，农村基础设施支出增加。财政拨款支出年初预算数785.29万元，决算数953.22万元，预决算差异率21.38%，主要原因是人员经费支出增加，农村基础设施支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款支出953.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行196.47万元；

2010650事业运行8.24万元；

2013101行政运行41.94万元；

2013299其他组织事务支出22.78万元；

2013850事业运行17.45万元；

2040601行政运行13.14万元；

2040650事业运行30.99万元；

2070101行政运行43.06万元；

2070801行政运行10.29万元；

2070804广播1.4万元；

2080201行政运行7.09万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.14万元；

2080801死亡抚恤3.59万元；

2100716计划生育机构7.17万元；

2101101行政单位医疗18.01万元；

2101102事业单位医疗19.68万元；

2101103公务员医疗补助7.75万元；

2120101行政运行83.5万元；

2130104事业运行128.83万元；

2130199其他农业支出5.98万元；

2130204事业机构19.97万元；

2130504农村基础设施建设90万元；

2130505生产发展9.6万元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助35.53万元；

2200101行政运行18.56万元；

2210201住房公积金53.05万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出863.94万元，其中：人员经费832.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.11万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度**一**般公共预算“三公”经费支出决算数0.46万元，比上年减少0.03万元，降低6.12%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少车辆出行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费0.46万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低6.12%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少车辆出行；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是 与上年相比无变化；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.46万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修保养及保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数0.46万元，预决算差异率-84.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年度无公务用车购置费；公务用车运行费预算数3万元，决算数0.46万元，预决算差异率-84.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少车辆出行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是与年初预算数相比无变化。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年度新疆昌吉州奇台县大泉塔塔族乡人民政府单位机关运行经费支出31.11万元，比上年减少18.51万元，降低37.31%。主要原因是厉行节俭，办公经费减少。

**（二）政府采购情况**

2019年度政府采购支出总额20.75万元，其中：政府采购货物支出18.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.53万元。

授予中小企业合同金额19.21万元，占政府采购支出总额的92.58%，其中：授予小微企业合同金额17.92万元，占政府采购支出总额的86.36%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，单位共有房屋9,733.35平方米，价值1,305.04万元。车辆4辆，价值53.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金101.1万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效改善村民生活用水质量，减少了地下水的开采；二是拓宽贫困户的收入渠道，增加了贫困户的致富途径。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年建档立卡贫困户生产母牛购置补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年建档立卡贫困户生产母牛购置补助项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：带动收益贫困户致富增收、实现脱贫致富比率95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年建档立卡贫困户生产母牛购置补助项目 | | | 项目负责人及电话 | 大泉塔塔尔族乡波拉提13709942055 | | | |
| 主管部门 | | | 奇台县扶贫开发领导小组办公室 | | | 实施单位 | 大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | |
| 资金情况 （万元） | | | 9.6万元 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 9.6万元 | | 9.6万元 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 9.6万元 | | 9.6万元 | | - | 100 | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 为进一步做好我县的扶贫工作，加强和规范财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，做到财政扶贫资金到村到户，精准高效，确实发挥资金效益，使建档立卡贫困户早日脱贫致富，生活富裕起来，奇扶领办（2019）11号、昌州财农（2019）6号文安排通过由乡镇集中托养或自养，为建档立卡贫困户6户购置西门塔尔生产母牛6头，每户1头，每只补助标准16000元，预计效益每户每年在1800元以上。 | | | | | 为进一步做好我县的扶贫工作，加强和规范财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，做到财政扶贫资金到村到户，精准高效，确实发挥资金效益，使建档立卡贫困户早日脱贫致富，生活富裕起来，奇扶领办（2019）11号、昌州财农（2019）6号文安排通过由乡镇集中托养或自养，为建档立卡贫困户6户购置西门塔尔生产母牛6头，每户1头，每只补助标准16000元，预计效益每户每年在1800元以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购置生产母牛数量 | | 6 | 6头 | 6头 | 6 | 已完成 | |
| 每户发放数量 | | 7 | 1头 | 1头 | 7 | 已完成 | |
| 质量指标 | 购置西门塔尔生产母牛年龄 | | 6 | 年龄2-3岁 | 年龄2-3岁 | 6 | 已完成 | |
| 购置生产母牛活重 | | 6 | ≥300公斤 | ≥300公斤 | 6 | 已完成 | |
| 时效指标 | 开始时间 | | 6 | 6月 | 6月 | 6 | 已完成 | |
| 结束时间 | | 6 | 6月 | 6月 | 6 | 已完成 | |
| 成本指标 | 每头牛补助标准 | | 13 | 1.6万 | 1.6万 | 13 | 已完成 | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 建档立卡贫困户每户年户效益 | | 15 | ≥1800元 | ≥1800元 | 15 | 已完成 | |
| 社会效益 指标 | 受益建档立卡户数 | | 8 | 6户 | 6户 | 8 | 已完成 | |
| 可持续影响指标 | 该项目能带动收益贫困户致富增收、实现脱贫致富比率 | | 7 | ≥95% | ≥95% | 5 | 已完成 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 建档立卡贫困户贫困人员满意度 | | 10 | ≥95% | 95% | 10 | 已完成 | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **98** |  | |

奇台县大泉塔塔尔自来水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奇台县大泉塔塔尔自来水项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保20户建档立卡贫困户自来水问题，和150户村民的人畜饮水问题，有效改善村民生活用水质量，减少了地下水的开采，从而进一步完善该村基础设施建设；二是方便辖区建档立卡贫困户发展养殖业及庭院经济，拓宽贫困户的收入渠道，增加了贫困户的致富途径。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 奇合县大泉塔塔尔自来水项目 | | | | | 负责人及电话 | | 波拉提15899092688 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 奇台县扶贫开发领导小组办公室 | | | | | 实施单位 | | 大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 分值 | | 全年执行数（B） | | | | 分值 | | 执行率（B/A) | |
| 年度资金总额： | | 80万元 | 10分 | | 80万元 | | | | 10 | | 100% | |
| 其中：中央补助 | | 80万元 |  | | 80万元 | | | |  | |  | |
| 地方资金 | |  |  | |  | |  | |  | | 100% | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| 计划实施大泉湖村自来水管网改造。主管网全长9.5公里（管径100的管道2公里，预计18万元。管径90的管道4公里，预计28万元。管径50的管道3.5公里，预计20万元。砖混结构的闸阀井15座，预计6万元）及其他配套实施。有效解决饮用安全，让贫困户用上不被污水渗入地下水，确保贫困户饮水安全，实现稳定增收的目标。 | | | | | | | | 完成修建主管网全长9.5公里（管径100的管道2公里，预计18万元。管径90的管道4公里，预计28万元。管径50的管道3.5公里，预计20万元。砖混结构的闸阀井15座，预计6万元）及其他配套实施。完工后有效解决饮用安全，让贫困户用上不被污水渗入地下水，确保贫困户饮水安全，实现稳定增收的目标。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 分值 | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 分值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 主管网长 | | | 4 | | 2公里 | | 2公里 | | 4 | | 已完成 | |
| 支管网长 | | | 4 | | 7.5公里 | | 7.5公里 | | 4 | | 已完成 | |
| 闸阀井数量 | | | 2 | | 15座 | | 15座 | | 2 | | 已完成 | |
| 质量指标 | | 验收合格率 | | | 10 | | ≥100% | | ≥100% | | 10 | | 已完成 | |
| 安全饮水覆盖率。 | | | 10 | | ≥100% | | ≥100% | | 10 | | 已完成 | |
| 时效指标 | | 开始时间 | | | 5 | | 2019年9月 | | 2019年9月 | | 5 | | 已完成 | |
| 结束时间 | | | 5 | | 2019年10月 | | 2019年10月 | | 5 | | 已完成 | |
| 成本指标 | | 管网成本 | | | 10 | | 8.4万元/公里 | | 8.4万元/公里。 | | 10 | | 已完成 | |
|  | 社会效益 指标 | | 受益的建档立卡贫困户户数（户） | | | 10 | | 20户 | | 20户 | | 10 | | 已完成 | |
| 受益的建档立卡贫困户人口（人） | | | 10 | | 74人 | | 74人 | | 10 | | 已完成 | |
| 可持续影响指标 | | 项目使用年限 | | | 10 | | ≥15年 | | ≥15年 | | 9 | | 已完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 建档立卡贫困户满意度 | | | 10 | | ≥99% | | ≥99% | | 10 | | 已完成 | |
| 总分 | | | | | 100 | |  | |  | | 99 | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |

奇台县大泉塔塔尔2019年牲畜棚圈建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奇台县大泉塔塔尔2019年牲畜棚圈建设项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一建档立卡贫困户人均纯收入增长幅度5%以上；二是粪污资源资源化利用率95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 奇台县大泉塔塔尔族乡2019年牲畜棚圈建设项目 | | 项目负责人及电话 | 马成贵13689902180 | | | |
| 主管部门 | | | 奇台县扶贫开发领导小组办公室 | | 实施单位 | 大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | |
| 资金情况 （万元） | | | 11.5万元 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 11.5万元 | 11.5万元 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 10万元 | 10万元 | | - | 100 | - |
| 其他资金 | 1.5万元 | 1.5万元 | | - | 100 | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| （一）经济效益：修建牲畜棚圈5栋，农户可扩大养殖范围，促进5户建档立卡贫困户年增收5%以上。 （二）社会效益：改善了建档立卡户的居住环境，进一步提高建档立卡贫困户生活质量。 | | | | （一）经济效益：修建牲畜棚圈5栋，促进5户建档立卡贫困户年增收5%以上。 （二）社会效益：改善了建档立卡户的居住环境，进一步提高建档立卡贫困户生活质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 修建栋养殖棚圈数量 | 6 | 5栋 | 5栋 | 6 | 已完成 | |
| 棚圈面积 | 7 | 60平方米 | 60平方米 | 7 | 已完成 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 12 | 100% | 100% | 12 | 已完成 | |
| 时效指标 | 开始时间 | 6 | 6月 | 6月 | 6 | 已完成 | |
| 结束时间 | 6 | 8月 | 8月 | 6 | 已完成 | |
| 成本指标 | 土建工程 | 6 | ≤55000元 | 53214.62元 | 6 | 已完成 | |
| 安装工程 | 7 | ≤62000元 | 61785.38元 | 7 | 已完成 | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 建档立卡贫困户人均纯收入增长幅度 | 15 | ≥5% | ≥5% | 15 | 已完成 | |
| 社会效益 指标 | 受益建档立卡户数 | 4 | 5户 | 5户 | 4 | 已完成 | |
| 受益建档立卡人数 | 4 | 20人 | 20人 | 4 | 已完成 | |
| 可持续影响指标 | 提高养殖过程的物质能量循环和资源利用率 | 7 | ≥95% | ≥95% | 6.5 | 已完成 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 建档立卡贫困户贫困人员满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 9.5 | 已完成 | |
| …… |  |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | **100** |  | | **99** |  | |

**第三部分专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**第四部分部门决算报表（见附表）**

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、《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》