英吉沙县农村合作经济发展中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关法律法规和方针政策。

（二）承担农民专业合作社、家庭农场、大户规范建立、运作及人才培育。

（三）开展农业社会化服务体系建设，指导农业生产性服务组织规范发展。

（四）提出培育新型农业经营主体、健全新型农业经营体系的指导措施。

（五）承担全县农村土地经营权流转指导服务工作。

（六）承担农民承包地改革指导服务、农村集体产权制度改革指导服务和信访工作。

（七）承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。

（八）承担农村宅基地分配、使用、流转、纠纷调解和合理布局、用地标准工作。

（九）承担闲置宅基地和闲置农房合理利用工作。

（十）指导农村集体资产和财务管理。

（十一）指导农村集体财务会计业务和经济审计工作。

（十二）承担农村经营管理信息化平台建设、运行和维护工作。

（十三）收集、整理农村经营管理统计数据。

（十四）承担全县农村经济收益分配统计汇总工作。

（十五）承担农村合作经济发展相关业务培训工作。

（十六）完成县农业农村局交办的其他任务。

（十七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

英吉沙县农村合作经济发展中心2024年度，实有人数19人，其中：在职人员11人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人,增加0人。

英吉沙县农村合作经济发展中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、审计室、财务室、统计室。

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

**2024年度收入总计569.85万元，**其中：本年收入合计569.85万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计569.85万元，**其中：本年支出合计569.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加304.68万元，增长114.90%，主要原因是：本年度增加2023年英吉沙县农业生产社会化服务、英吉沙县2024年农业生产社会化服务等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入569.85万元，**其中：财政拨款收入569.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出569.85万元，**其中：基本支出192.85万元，占33.84%；项目支出377.00万元，占66.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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569.85万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入569.85万元。**财政拨款支出总计569.85万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出569.85万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加304.68万元，增长114.90%，主要原因是：本年度增加2023年英吉沙县农业生产社会化服务、英吉沙县2024年农业生产社会化服务等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数207.14万元，决算数569.85万元，预决算差异率175.10%，主要原因是：年中追加2023年英吉沙县农业生产社会化服务项目、英吉沙县2024年农业生产社会化服务项目等，导致预决算差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出569.85万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加304.68万元，增长114.90%，主要原因是：本年度增加2023年英吉沙县农业生产社会化服务、英吉沙县2024年农业生产社会化服务等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数207.14万元，决算数569.85万元，预决算差异率175.10%，主要原因是：年中追加2023年英吉沙县农业生产社会化服务项目、英吉沙县2024年农业生产社会化服务项目等，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)26.17万元,占4.59%。

2.卫生健康支出(类)9.38万元,占1.65%。

3.农林水支出(类)519.31万元,占91.13%。

4.住房保障支出(类)14.99万元,占2.63%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为10.80万元，比上年决算增加2.67万元，增长32.84%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.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):支出决算数为15.36万元，比上年决算减少5.19万元，下降25.26%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为7.25万元，比上年决算减少5.53万元，下降43.27%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.13万元，比上年决算减少2.16万元，下降50.35%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为142.31万元，比上年决算减少0.37万元，下降0.26%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少58.47万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少英吉沙县经营主体提升技术应用和生产经营能力项目经费。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为377.00万元，比上年决算增加377.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2023年英吉沙县农业生产社会化服务项目、英吉沙县2024年农业生产社会化服务项目等。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为14.99万元，比上年决算减少3.28万元，下降17.95%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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192.85万元，其中：**人员经费189.29万元，**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、退休费。

**公用经费3.56万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度英吉沙县农村合作经济发展中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.56万元，比上年增加1.61万元，增长82.56%，主要原因是：本年业务量增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,701.00平方米，价值75.86万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额569.85万元，实际执行总额569.85万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数227.00万元，全年执行数227.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是绩效评价体系还不够完善。对预算绩效管理的重要性认识不足，对预算绩效管理认识和了解不够深入，预算绩效管理体制没有完善地建立起来；二是管理水平和政策实施效果还不够明显。预算绩效管理队伍薄弱，对预算绩效管理的经验欠缺，工作人员频繁更换，工作人员业务不精通、经验有限，实际操作难，无法做到对预算绩效工作的全面管理。下一步改进措施：一是不断加强绩效管理队伍建设。加强对预算单位绩效专干、财务人员对绩效工作及绩效系统的培训，强化预算绩效管理、成本管理的理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 英吉沙县农村合作经济发展中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 207.14 | 569.85 | 569.85 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 377.00 | 377.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 207.14 | 192.85 | 192.85 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县人民政府的正确领导和上级业务主管部门指导下，认真贯彻落实各级农村工作会议精神，紧紧围绕农经工作目标，坚持以农为本服务农村，以人为本服务农民，围绕农村和谐，农民增收，着力强化财务监管，规范合同管理，促进土地流转，培育农民专业合作社发展，认真开展全县农村集体产权制度改革等工作。为做好农村集体产权制度改革“后半篇文章”，强化农村集体经济组织规范化建设，指导农村集体经济组织健全完善机构，规范村级组织工作事务，建立健全村级集体经济重大事项民主决策机制。根据地区工作要求，全年以来本单位牵头组织召开关于村集体经济“三资”管理的培训。持续做好14个乡镇村集体经济“三资”核算中心和178个村股份经济合作社的运营及规范化建设的指导服务工作24次。做好各乡镇、村的家庭承包地和村集体机动地土地流转,规范土地流转，农村宅基地分配工作的指导服务15次,做好农民专业合作社的培育和“空壳社”的清理工作指导服务工作4次。做好党务公开工作。对单位的“三重一大”事项、“经费”开支情况、发展党员、项目实施等内容经会议研究讨论审核后，及时在公示栏进行公示，接受监督，召开15次会议。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成农村宅基地分配工作的指导服务为10次，开展农民专业合作社的培育和“空壳社”的清理工作为4次，规范村集体资产运营“三资”信息管理为178个，测算2024年农民人均收入统计工作为4次，召开党务公开工作会议为12次。坚持以农为本服务农村，以人为本服务农民，围绕农村和谐，农民增收，着力强化财务监管，规范合同管理，促进土地流转，培育农民专业合作社发展，认真开展全县农村集体产权制度改革等工作。为做好农村集体产权制度改革“后半篇文章”，强化农村集体经济组织规范化建设，指导农村集体经济组织健全完善机构，规范村级组织工作事务，建立健全村级集体经济重大事项民主决策机制。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农村宅基地分配工作的指导服务次数 | >=10次 | 2024年工作计划 | 20 | =10次 | 100 | 20 |
| 开展农民专业合作社的培育和“空壳社”的清理工作次数 | =4次 | 2024年工作计划 | 20 | =4次 | 100 | 20 |
| 规范村集体资产运营“三资”信息管理个数 | >=178个 | 2024年工作计划 | 20 | =178个 | 100 | 20 |
| 测算2024年农民人均收入统计工作次数 | >=4次 | 2024年工作计划 | 20 | =4次 | 100 | 20 |
| 召开党务公开工作会议次数 | >=12次 | 2024年工作计划 | 10 | =12次 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年英吉沙县农村合作经济发展中心偿还2022年、2023年3个项目尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农村合作经济发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农村合作经济发展中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 227.00 | | 227.00 | | 227.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 227.00 | | 227.00 | | 227.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入227万元，用于偿还1、2022年英吉沙县经营主体提升技术应用和生产经营能力项目的42万元；2、偿还2023年英吉沙县经营主体提升技术应用和生产经营能力项目的12万元；3、偿还2023年英吉沙县农业生产社会化服务项目的173万元。涉及三个项目的尾款。该项目的实施，有效化解债务危机，提高政府公信力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已使用资金227万元，已用于偿还1、2022年英吉沙县经营主体提升技术应用和生产经营能力项目的42万元；2、偿还2023年英吉沙县经营主体提升技术应用和生产经营能力项目的12万元；3、偿还2023年英吉沙县农业生产社会化服务项目的173万元。涉及三个项目的尾款。该项目的实施，有效化解了债务危机，提高政府公信力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还项目尾款个数 | =3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月8日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还2022年英吉沙县经营主体提升技术应用和生产经营能力项目尾款成本 | <=42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42万元 | 6 |  | |
| 偿还2023年英吉沙县经营主体提升技术应用和生产经营能力项目尾款成本 | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 4 |  | |
| 偿还2023年英吉沙县农业生产社会化服务项目尾款成本 | <=173万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =173万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务危机，提高政府公信力。 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效化解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益还款单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》