

# 钦州市第二人民医院 2019 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分：2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况
- 二、2019 年度财政拨款收入支出决算情况
- 三、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 四、2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2019 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
- 七、其他重要事项情况说明

### 第三部分：2019 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第四部分：名词解释



## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置情况

#### 1. 主要职能。

我院成立于 1933 年，是钦州市历史最悠久的公立医院，是北部湾沿海地区集医疗、教学、科研为一体的国家三级甲等综合医院。2011 年增挂了钦州市职业病防治院；是国家卫生计生委“脑卒中筛查与防治基地”、国家“心血管疾病高危人群早期筛查与综合干预”基地，广西高等医学院校 A 级教学医院和广西住院医师规范化培训基地。2015 年建立了广西北部湾地区首个生物细胞实验室，开展的生物细胞免疫治疗包括“肿瘤生物细胞免疫治疗”、“NK 细胞疗法”，引进了目前世界上最先进的治疗肿瘤和“保健、抗癌、抗衰老”新技术，这两项技术填补了广西北部湾沿海地区应用生物技术治疗肿瘤和保健的历史空白。

医院毗邻中山公园，环境优美。医院拥有飞利浦 128 层全高清纳米螺旋 CT、西门子 1.5T 超导核磁共振成像设备（MRI）、GE 经济型 PET/CT、锐柯 X 线摄影系统（DR）、柯达 CR950 系统”；飞利浦 FD20 大平板数字减影心血管造影机、彩色三维智能超声诊断系统和三维适形肿瘤放疗系统；日本岛津数字胃肠机、新东方 1000 DR 医用数字 X 射线摄影系统等一系列国际先进水平的医疗仪器设备。

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2019 年纳入本部门决算汇编范围的独立机构 1 个，无变化。

### 二、部门决算单位构成

我院编制床位 1100 张，实际开放床位 1500 张，设置临床、医技科室 66 个，自治区临床重点建设学科 1 个，市医疗卫生重点学科 3 个，拥有钦州市心血管病重点实验室、钦州市心脑血管

管病诊疗人才小高地；钦州市胸痛中心质量控制中心、钦州市心血管病介入治疗技术质量控制中心、钦州市脑卒中医疗质量控制中心、钦州市医院感染管理质量控制中心、钦州市医院药事管理质量控制中心、钦州市临床营养质量控制中心、钦州市放射诊疗质量控制中心、钦州市临床麻醉学科质量控制中心等挂靠在我院。

现有在职职工 1767 人，编内实有在职人员 453 人，编外聘用人员 1314 人，离休人员 1 人，退休人员 293 人。其中主任医师 32 人，副主任医师 118 人，中级职称 406 人；享受国务院特殊津贴 1 人，医学博士 1 人，医学硕士 115 人，研究生学历 146 人。

## 第二部分：2019 年度部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 78000.43 万元，同比增加 13943.40 万元，增长 21.77 %。收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2525.92 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加 984.13 万元，增长 63.83 %，主要原因是公立医院改革补助、住院医师规范化培训资金及棚户改造的资金增多。

2. 事业收入 75474.51 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展医疗业务活动所取得的收入是 75320.60 万元，开展科教项目活动所取得的收入是 77.62 万元等等。同比增加 13072.36 万元，增长 20.95%，主要原因是要原因是急危重病人收治增多，高值耗材使用增多等。

3. 经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

6. 上年结转和结余 303.72 万元，为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。同比增加 239.17 万元，增长 370.52%，主要原因是主要原因是慢性病防治项目资金提前下达。

（二）支出总计 69571.77 万元，同比增加 7045.91 万元，增长 11.27%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）0 万元。

2. 社会保障和就业（类）8.60 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 农林水支出（类）9.85 万元：主要用于扶贫等方面支出。

4. 卫生健康支出（类）60184.93 万元：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息支出、其他资本性支出等方面。

5. 住房保障支出（类）294.54 万元：主要用于旧宿舍区改造方面的支出。

6. 结余分配 8547.54 万元，为事业单位按规定提取的职工福

利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加 7255.54 万元，增长 561.57%，主要原因是 2019 年和 2018 年的会计制度不同，2018 年的会计制度是医院会计制度，2019 年是政府会计制度；而且 2019 年基本支出较去年同期均有提高，基本支出中卫生材料费支出与收入同趋势增长。

7. 年末结转和结余 184.84 万元，为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。同比减少 118.88 万元，降低 39.14%，主要原因是慢性病防治项目资金结转减少。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出决算表情况

2019 年度财政拨款收入 2525.92 万元（其中：一般公共预算财政拨款 2525.92 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元）比 2018 年度增加 984.13 万元，主要原因是：公立医院改革补助、住院医师规范化培训资金及棚户改造的资金增多。

2019 年度财政拨款支出 2682.15 万元，比 2018 年度增加 1330.74 万元，主要原因是：在公立医院改革补助、住院医师规范化培训资金及棚户改造的资金等方面的支出增多。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2682.15 万元，其中：基本支出 372.53 万元，项目支出 2309.62 万元。具体支出情况如下：

1. 行政运行 0 万元。
2. 行政单位医疗 40 万元，为副处级以上干部体检经费。

3. 事业单位医疗 55.72 万元，为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4. 公立医院支出 1155.22 万元，用于人员经费和日常公用经费的支出。

5. 其他基层医疗卫生机构支出 3.67 万元，用于万名医师支援县医院工程。

6. 基本公共卫生服务支出 5.20 万元，用于食品安全风险监测、职业病防治、重点传染病监测等支出

7. 重大公共卫生专项支出 532.48 万元，主要是用于住院医师规范化培训支出等。

8. 其他公共卫生支出 238.88 万元，用于住院医师规范化培训支出等。

9. 事业单位离退休支出 8.60 万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

10. 其他卫生健康支出 337.99 万元，主要用于院医师规范化培训支出、儿科住院医师规范化培训等等。

11. 其他扶贫支出 9.85 万元，主要用于市直脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作补助、市直驻村扶贫第一书记专项工作等方面的支出。

12. 棚户区改造 294.54 万元，用于旧宿舍区改造工程支出。

#### **四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 372.53 万元，其中：人员经费 372.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、离休费等；公用经费 0 万元。

## 五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

### 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额5362.83万元，其中：政府采购货物支出4741.45万元、政府采购服务支出621.38万元。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，共有车辆19辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备55台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

(1) 预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我院对18个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1418.32万元。从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

## （2）整体支出绩效评价情况。

我院已开展整体（公共卫生服务）支出绩效自评试点，涉及一般公共预算支出1162.86万元。从评价情况来看，资金执行率95.66%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

### 3. 具体项目绩效自评结果。

艾滋病防治项目自评：资金执行率97.62%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

公立医院综合改革项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

对口支援县医院项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

对口支援乡镇卫生院项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

结核病防治项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

脑卒中高危人群早期筛查及综合干预项目自评：资金执行率83.70%，基本达成预期目标。

全国医疗服务成本价格监测网络项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

食品安全风险监测项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

市直驻村扶贫第一书记项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

脱贫攻坚驻村工作项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效



目标，达到预期目标。

心血管病高危人群筛查与干预项目自评：资金执行率71.49%，未完成原因是：1. 部分群众未配合回院随访，少部分主动放弃；2. 项目开展人群出现偏移，导致高位人群比例低；3. 宣传等经费后续还需支出。改进措施：1. 加强沟通和引导，2. 提高高危人群率。

全科住院医师规范化培训项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

死因监测项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

医疗服务能力提升（公立医院综合改革）项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

职业病防治项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

重点传染病监测（登革热）项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

儿科住院医师规范化培训项目自评：资金执行率100%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

住院医师规范化培训项目自评：资金执行率98.77%，未偏离绩效目标，达到预期目标。

### **第三部分：2019年度部门决算报表**

详见附件。

### **第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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、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。

十三、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。



表一：收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	2525.92	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	75474.51	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.60
		九、卫生健康支出	69258.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9.85
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	294.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	78000.43	本年支出合计	69571.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	8547.54
年初结转和结余	303.72	年末结转和结余	184.84
总计	78304.15	总计	78304.15



表二：收入决算表

部门：

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
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		78000.43	2525.92		75474.51				
类									
款									
项									
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60						
20805	行政事业单位离退休	8.60	8.60						
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60						
210	卫生健康支出	77687.44	2212.93		75474.51				
21002	公立医院	76629.73	1155.22		75474.51				
2100201	综合医院	76268.37	793.86		75474.51				
2100299	其他公立医院支出	361.36	361.36						
21003	基层医疗卫生机构	3.67	3.67						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.67	3.67						
21004	公共卫生	620.33	620.33						
2100408	基本公共卫生服务	5.20	5.20						
2100409	重大公共卫生专项	376.25	376.25						
2100499	其他公共卫生支出	238.88	238.88						
21011	行政事业单位医疗	95.72	95.72						
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00						
2101102	事业单位医疗	55.72	55.72						
21099	其他卫生健康支出	337.99	337.99						
2109901	其他卫生健康支出	337.99	337.99						
213	农林水支出	9.85	9.85						
21305	扶贫	9.85	9.85						
2130503	机关服务	8.35	8.35						
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50						
221	住房保障支出	294.54	294.54						
22101	保障性安居工程支出	294.54	294.54						
2210103	棚户区改造	294.54	294.54						



表三：支出决算表

部门：

单位：万元

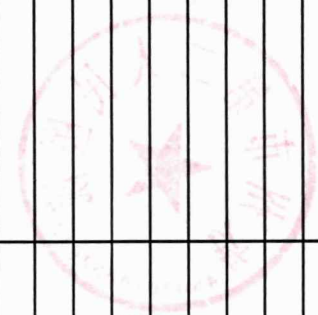
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69571.77	29262.98	40308.79			
类							
款							
项							
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60				
20805	行政事业单位离退休	8.60	8.60				
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	69258.78	29254.38	40004.40			
21002	公立医院	68044.84	29198.66	38846.18			
2100201	综合医院	67683.48	29198.66	38484.82			
2100299	其他公立医院支出	361.36		361.36			
21003	基层医疗卫生机构	3.67		3.67			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.67		3.67			
21004	公共卫生	776.56		776.56			
2100408	基本公共卫生服务	5.20		5.20			
2100409	重大公共卫生专项	532.48		532.48			
2100499	其他公共卫生支出	238.88		238.88			
21011	行政事业单位医疗	95.72	55.72	40.00			
2101101	行政单位医疗	40.00		40.00			
2101102	事业单位医疗	55.72	55.72				
21099	其他卫生健康支出	337.99		337.99			
2109901	其他卫生健康支出	337.99		337.99			
213	农林水支出	9.85		9.85			
21305	扶贫	9.85		9.85			
2130503	机关服务	8.35		8.35			
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	294.54		294.54			
22101	保障性安居工程支出	294.54		294.54			
2210103	棚户区改造	294.54		294.54			



# 表四：财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

部门：		收入		支出					
		项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	财政拨款收入	栏次	1		栏次	2	3	4	
	一、一般公共预算财政拨款		1	2525.92	二、一般公共服务支出	31			
	二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出	32			
			3		三、国防支出	33			
			4		四、公共安全支出	34			
			5		五、教育支出	35			
			6		六、科学技术支出	36			
			7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
			8		八、社会保障和就业支出	38	8.60		
			9		九、卫生健康支出	39	2369.16	2369.16	
			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	9.85	9.85	
			13		十三、交通运输支出	43			
			14		十四、资源勘探信息等支出	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	294.54	294.54	
			20		二十、粮油物资储备支出	50			
			21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
			22		二十二、其他支出	52			
			23		二十三、债务还本支出	53			
			24		二十四、债务付息支出	54			
			25		本年支出合计	55	2682.15	2682.15	
			26	2525.92	年末财政拨款结转和结余	56	34.15	34.15	
			27	190.38		57			
			28			58			
			29			59			
			30	2716.30	总计	60	2716.30	2716.30	



部门:



表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码	项目科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	合计	190.38		190.38	2525.92	372.53	2153.39	2682.15	372.53	2309.62	34.15		34.15
208	社会保障和就业支出				8.60	8.60		8.60	8.60				
20805	行政事业单位离退休				8.60	8.60		8.60	8.60				
2080502	事业单位离退休				8.60	8.60		8.60	8.60				
210	卫生健康支出	190.38		190.38	2212.93	363.93	1849.00	2369.16	363.93	2005.23	34.15		34.15
21002	公立医院				1155.22	308.21	847.01	1155.22	308.21	847.01			
2100201	综合医院				793.86	308.21	485.65	793.86	308.21	485.65			
2100299	其他公立医院支出				361.36		361.36	361.36		361.36			



表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目代码	名称			
栏次		1	2	3
合计		2682.15	372.53	2309.62
类				
款				
项				
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	
20805	行政事业单位离退休	8.60	8.60	
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	
210	卫生健康支出	2369.16	363.93	2005.23
21002	公立医院	1155.22	308.21	847.01
2100201	综合医院	793.86	308.21	485.65
2100299	其他公立医院支出	361.36		361.36
21003	基层医疗卫生机构	3.67		3.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.67		3.67
21004	公共卫生	776.56		776.56
2100408	基本公共卫生服务	5.20		5.20
2100409	重大公共卫生专项	532.48		532.48
2100499	其他公共卫生支出	238.88		238.88
21011	行政事业单位医疗	95.72	55.72	40.00
2101101	行政单位医疗	40.00		40.00
2101102	事业单位医疗	55.72	55.72	
21099	其他卫生健康支出	337.99		337.99
2109901	其他卫生健康支出	337.99		337.99
213	农林水支出	9.85		9.85
21305	扶贫	9.85		9.85
2130503	机关服务	8.35		8.35
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	294.54		294.54
22101	保障性安居工程支出	294.54		294.54
2210103	棚户区改造	294.54		294.54



表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.93	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	162.71	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	32.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.60	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		372.53	公用经费合计					#VALUE!

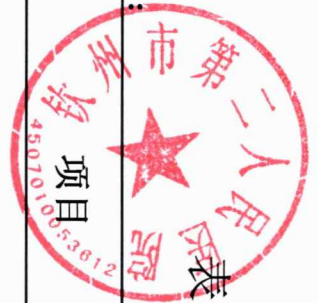
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



部门： \_\_\_\_\_ 单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
	合计													
类														
款														
项														





表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： \_\_\_\_\_ 单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		
3.公务接待费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。