

2020年度部门决算公开文本

张家口市第五医院

二〇二一年十一月

张家口市第五医院

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

张家口市第五医院主要负责以肛肠专科为特色，以妇产科、泌尿科为重点的医疗、预防、保健等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 张家口市第五医院 | 财政补助事业单位 | 财政定额补助单位 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |

第二部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计12069.09万元，支出总计11688.21万元。与2019年度决算相比，收入增加1310.77万元，增长12.18%，主要原因是来院就诊人数增加，医疗业务收入增加；支出增加746.21万元，增长6.8%，主要原因是来院就诊人数增加，医疗业务支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计12069.09万元，其中：财政拨款收入1420.29万元，占11.77%；事业收入10639.6万元，占88.15%；其他收入9.2万元，占0.076%。如图所示：



图X：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计11688.21万元，其中：基本支出9592.32万元，占82.07%；项目支出2095.89万元，占17.93%。如图所示：



图X：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况**

本部门2020年度财政拨款本年收入1420.29万元,比2019年度增加272.02万元，增长23.69%，主要是收到有关疫情防控的项目资金增加；本年支出1360.57万元，增加273.41万元，增长25.15%，主要是有关疫情防控的项目资金支出增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1420.29万元，完成年初预算的179%,比年初预算增加628.29万元，决算数大于预算数主要原因是年中拨入有关疫情防控的项目资金和中央城市公立医院改革资金均为做入预算，年初拨付精神文明奖和目标绩效奖未纳入当年预算；本年支出1360.57万元，完成年初预算的172%,比年初预算增加568.57万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初拨付支出的精神文明奖和目标绩效奖未纳入当年预算支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出1360.57万元，主要用于卫生健康支出。



图X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出1183.69万元，其中：人员经费1183.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。

五、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目7个共涉及资金176.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.54万元并开展绩效评价。从评价情况来看，基本建设和设备购置资金23.74万元用于购置医疗设备，药品零差率10.8万元用于发放医务人员工资。2020年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较2019年提高0.4%，2020年公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较2019年降低4.8%。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评得分为90分。全年预算数为34.54万元，执行数为34.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本建设和设备购置资金23.74万元用于购置医疗设备，药品零差率10.8万元用于发放医务人员工资。发现的主要问题及原因：一是2020年公立医院平均住院日比2019年增长1.64天，主要是由于疫情影响轻微症状患者减少，重症患者增多，导致平均住院日上浮；二是2020年公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）比2019年增加7.8元，主要是由于疫情影响医院卫生材料耗费增加。下一步改进措施：一是节约医院医疗卫生材料及普通耗材支出，将各种支出与科室奖金挂钩；二是开展医院服务项目，增加医院医疗服务收入。

六、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额411.97万元，从采购类型来看，政府采购货物支出126.19 万元、政府采购工程支出34.95万元、政府采购服务支出 250.83万元。授予中小企业合同金411.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额227.21万元，占政府采购支出总额的 55.15%。

七、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，特种专业技术用车4辆，其他用车2辆，其他用车主要是救护车；

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5台比上年增加1台，主要是2020年购买一台229.2万元超声治疗仪。

八、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开07表、公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1420.29 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 10639.6 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 9.2 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 11688.21 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 12069.09 | **本年支出合计** | 52 | 11688.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 | 321.15 |
| 年初结转和结余 | 26 | 76.18 | 年末结转和结余 | 54 | 135.9 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 12145.26 | **总计** | 56 | 12145.26 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **12069.09** | **1420.29** |  | **10639.6** |  |  | **9.2** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | | | | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 12066.52 | 1417.72 |  | 10639.6 |  |  | 9.2 |
| 21002 | 公立医院 | | | | 11936.03 | 1287.23 |  | 10639.6 |  |  | 9.2 |
| 2100201 | 综合医院 | | | | 11832.49 | 1183.69 |  | 10639.6 |  |  | 9.2 |
| 20100299 | 其他公立医院支出 | | | | 103.54 | 103.54 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 130.49 | 130.49 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | 130.49 | 130.49 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **11688.21** | **9592.32** | **2095.89** |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 11688.21 | 9592.32 | 2095.89 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | | | | 11629.11 | 9592.32 | 2037.39 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | | | | 11541.34 | 9592.32 | 1949.02 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | | | 88.38 |  | 88.38 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 58.5 |  | 58.5 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | 58.5 |  | 58.5 |  |  |  |
| 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 | | | | | | 部门： |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：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 | 1420.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  | |  | |  |  |  | | 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 |  | |  | |  |  |  | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1360.57 | | 1360.57 | |  |  |  | |  | 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 |  | |  | |  |  |  | |  | 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 |  | |  | |  |  |  | |  | 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 |  | |  | |  |  |  | |  | 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 | 1420.29 | **本年支出合计** | 59 | 1360.57 | | 1360.57 | |  |  |  | | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 76.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 135.9 | | 135.9 | |  |  |  | | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 76.18 |  | 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 | 1496.47 | **总计** | 64 | 1496.47 | | 1496.47 | |  |  |  | | 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 | | |
| 部门： | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | | **1360.57** | **1183.69** | **176.88** | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 1360.57 | 1183.69 | 176.88 | |
| 21002 | 公立医院 | | | | 1302.07 | 1183.69 | 118.38 | |
| 2100201 | 综合医院 | | | | 1213.69 | 1183.69 | 30 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | | | 88.38 |  | 88.38 | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 58.5 |  | 58.5 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | 58.5 |  | 58.5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1183.69 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 687.91 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.65 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 495.14 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1183.69 | 公用经费合计 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**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。2、本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2、本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  | | 公开09表  金额单位：万元 | | | |
| 部门： |  |  |  | |
| 科目 | | | | 本年支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2、本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。