



# 钦州市第二人民医院 2018 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：2018 年度部门决算情况说明

- 一、2018 年度收入支出决算总体情况
- 二、2018 年度财政拨款收入支出决算情况
- 三、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 四、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2018 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
- 六、2018 年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
- 七、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
- 八、其他重要事项情况说明

### 第三部分：2018 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 表十：一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 双符合线路 ECT/CT、飞利浦 FD20 大平板数字减影心血管造影机、医科达医用直线加速器、飞利浦彩色四维智能超声诊断系统等一系列国际先进水平的医疗仪器设备。

#### 2. 机构情况

2018 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 1400 张，设置临床、医技科室 57 个，行政后勤科室 29 个，临床教研室 8 个。同时承担市看守所、戒毒所、拘留所三所卫生室专业化管理。2018 年 7 月 10 日承运市特殊监区医院。

现有职工 1915 人，编内实有在职人员 457 人，编外聘用人员 926 人，离休人员 1 人，退休人员 284 人。其中主任医师 31 人，副主任医师 113 人，中级职称 363 人；享受国务院特殊津贴 1 人，医学博士 1 人，医学硕士 75 人，研究生学历 140 人。

## 第二部分：2018 年度部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 64057.03 万元，同比增加 7271.45 万元，增长 12.81 %。收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1541.79 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少 572.34 万元，下降 27.07%，主要原因是公立医院试点补助资金、棚户区改造补助资金减少。

2. 事业收入 62402.15 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加 7834.28 万元，增长 14.36%，主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 113.09 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。同比增加 9.51 万元，增长 9.18%。

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 64.55 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。同比减少 7.35 万元，下降 10.22%。

(二) 支出总计 62525.86 万元，同比增加 7338.41 万元，增长 13.3%。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）1487.82 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）4.02 万元：主要用于扶贫等方面支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（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）849.09 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6. 结余分配 1292 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。同比减少 313.48 万元，下降 19.53%，主要原因是 2018 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 303.72 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。同比增加 239.17 万元，增长 370.52%，主要原因是慢性病防治项目资金提前下达。



## 二、2018 年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市第二人民医院 2018 年度财政拨款收入 1541.79 万元（其中：一般公共预算财政拨款 1541.79 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元）比 2017 年度减少 572.34 万元，主要原因是：公立医院试点补助资金、棚户区改造补助资金减少。

钦州市第二人民医院 2018 年度财政拨款支出 1351.41 万元，比 2017 年度减少 762.71 万元，主要原因是：公立医院试点补助资金、棚户区改造补助资金减少。

## 三、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第二人民医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1351.41 万元，其中：基本支出 372.53 万元，项目支出 978.88 万元。具体支出情况如下：

1. 事业单位医疗 55.72 万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

2. 公立医院支出 773.57 万元，用于人员经费和日常公用经费的支出。

3. 重大公共卫生专项支出 479.5 万元，主要是用于住院医师规范化培训支出等。

4. 事业单位离退休支出 8.6 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。

5. 其他医疗卫生与计划生育支出 30 万元：主要用人员能力和素质提升。

6. 其他扶贫支出 4.02 万元：主要用于“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队员补助、市直驻村扶贫第一书记专项工作等方面的支出。

#### 四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

#### 五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第二人民医院2018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、津贴补贴等。

#### 六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市第二人民医院2018年一般公共预算财政拨款项目支出978.88万元，主要包括：办公费、专用材料费、培训费、会议费等等。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第二人民医院2018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%。

#### 八、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明。

钦州市第二人民医院2018年度机关运行经费支出0万元。

##### （二）政府采购支出情况说明。

钦州市第二人民医院2018年度政府采购支出总额40532.69万元，其中：政府采购货物支出38599.38万元、政府采购服务支出1933.31万元。

##### （三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，钦州市第二人民医院共有车辆22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16辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备41台(套),单位价值100万元以上专用设备48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) 预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求, 我院对3个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算当年财政拨款790.36万元。从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想, 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。

我院未开展整体支出绩效评价工作。

##### 2. 具体项目绩效自评结果。

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。

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。

### **第三部分: 2018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

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	1,541.79	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	62,402.15	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	113.09	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,487.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	60,184.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	849.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	64,057.03	本年支出合计	62,525.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,292.00
年初结转和结余	64.55	年末结转和结余	303.72
总计	64,121.58	总计	64,121.58



表二：收入决算表

单位：万元

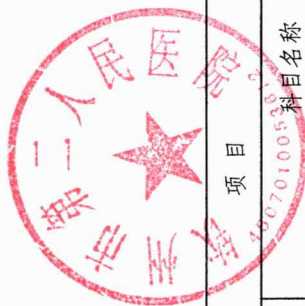
科目编码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	64,057.03	1,541.79	0	62,402.15	0	0	113.09
类									
款									
项									
208		社会保障和就业支出	1,487.82	8.60	0	1,479.22	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	1,487.82	8.60	0	1,479.22	0	0	0
2080502		事业单位离退休	8.60	8.60	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.43	0	0	1,035.43	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	443.79	0	0	443.79	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	61,716.10	1,529.17	0	60,073.84	0	0	113.09
21002		公立医院	60,237.30	773.57	0	59,350.64	0	0	113.09
2100201		综合医院	59,951.94	488.21	0	59,350.64	0	0	113.09
2100299		其他公立医院支出	285.36	285.36	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	669.88	669.88	0	0	0	0	0
2100409		重大公共卫生专项	669.88	669.88	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	778.92	55.72	0	723.20	0	0	0
2101102		事业单位医疗	778.92	55.72	0	723.20	0	0	0
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
213		农林水支出	4.02	4.02	0	0	0	0	0
21305		扶贫	4.02	4.02	0	0	0	0	0
2130599		其他扶贫支出	4.02	4.02	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	849.09	0	0	849.09	0	0	0
22102		住房改革支出	849.09	0	0	849.09	0	0	0
2210201		住房公积金	849.09	0	0	849.09	0	0	0



表三：支出决算表

单位：万元

科目编码	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
	科目名称	栏次						
类		合计	1	2	3	4	5	6
			62,525.86	61,540.80	985.06			
款								
项								
208		社会保障和就业支出	1,487.82	1,487.82	0.00			
20805		行政事业单位离退休	1,487.82	1,487.82	0.00			
2080502		事业单位离退休	8.60	8.60	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.43	1,035.43	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	443.79	443.79	0.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	60,184.93	59,203.89	981.04			
21002		公立医院	58,896.50	58,424.96	471.54			
2100201		综合医院	58,611.14	58,424.96	186.18			
2100299		其他公立医院支出	285.36	0.00	285.36			
21004		公共卫生	479.50	0.00	479.50			
2100409		重大公共卫生专项	479.50	0.00	479.50			
21011		行政事业单位医疗	778.93	778.93	0.00			
2101102		事业单位医疗	778.93	778.93	0.00			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	0.00	30.00			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	0.00	30.00			
213		农林水支出	4.02	0.00	4.02			
21305		扶贫	4.02	0.00	4.02			
2130599		其他扶贫支出	4.02	0.00	4.02			
221		住房保障支出	849.09	849.09	0.00			
22102		住房改革支出	849.09	849.09	0.00			
2210201		住房公积金	849.09	849.09	0.00			





表四：财政拨款收入支出决算汇总表

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
栏 次		I	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,541.79	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.60	8.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,338.79	1,338.79	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4.02	4.02	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,541.79	本年支出合计	53	1,351.41	1,351.41	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	190.38	190.38	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,541.79	总计	58	1,541.79	1,541.79	





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 转	项目支出 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 转	项目支出 转和结余
	合计	0.00	0.00	0.00	1,541.79	372.53	1,169.26	1,351.41	372.53	978.88	190.38	0.00	190.38
类													
款													
项													
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1,529.17	363.93	1,165.24	1,338.79	363.93	974.86	190.38	0.00	190.38
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	773.57	308.21	465.36	773.57	308.21	465.36	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	488.21	308.21	180.00	488.21	308.21	180.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	285.36	0.00	285.36	285.36	0.00	285.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	669.88	0.00	669.88	669.88	0.00	669.88	190.38	0.00	190.38
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	669.88	0.00	669.88	669.88	0.00	669.88	190.38	0.00	190.38
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	55.72	55.72	0.00	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	55.72	55.72	0.00	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



单位：万元

项目 功能分类 科目编码	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 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 和结 余					
合计																		
类																		
款																		
项																		



表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分类科目代码	项目名称		合计	基本支出	项目支出
	项	目			
	栏次		1	2	3
	合计		1,351.41	372.53	978.88
类					
款					
项					
208		社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00
20805		行政事业单位离退休	8.60	8.60	0.00
2080502		事业单位离退休	8.60	8.60	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,338.79	363.93	974.86
21002		公立医院	773.57	308.21	465.36
2100201		综合医院	488.21	308.21	180.00
2100299		其他公立医院支出	285.36	0.00	285.36
21004		公共卫生	479.50	0.00	479.50
2100409		重大公共卫生专项	479.50	0.00	479.50
21011		行政事业单位医疗	55.72	55.72	0.00
2101102		事业单位医疗	55.72	55.72	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	0.00	30.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	0.00	30.00
213		农林水支出	4.02	0.00	4.02
21305		扶贫	4.02	0.00	4.02
2130599		其他扶贫支出	4.02	0.00	4.02





表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目名称				
合计		372.53	372.53	
工资福利支出	小计	363.93	363.93	
	基本工资	308.21	308.21	
	津贴补贴			
	奖金			
	伙食补助费			
	绩效工资			
	机关事业单位基本养老保险缴费			
	职业年金缴费			
	职工基本医疗保险缴费	55.72	55.72	
	公务员医疗补助缴费			
	其他社会保障缴费			
	住房公积金			
	医疗费			
	其他工资福利支出			
商品和服务支出	小计			
	办公费			
	印刷费			
	咨询费			
	手续费			
	水费			
	电费			
	邮电费			
	取暖费			
	物业管理费			
	差旅费			
	因公出国（境）费用			
	维修（护）费			
	租赁费			
	会议费			
	培训费			
	公务接待费			
	专用材料费			
	被装购置费			
	专用燃料费			
	劳务费			
	委托业务费			
	工会经费			
	福利费			
公务用车运行维护费				
其他交通费用				
税金及附加费用				
其他商品和服务支出				
对个人和家庭的补助	小计	8.60	8.60	
	离休费	8.60	8.60	
	退休费			



表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目名称			
对个人和家庭的补助	退休（役）费		
	抚恤金		
	生活补助		
	救济费		
	医疗费补助		
	助学金		
	奖励金		
	个人农业生产补贴		
	其他对个人和家庭的补助支出		
债务利息及费用支出	小计		
	国内债务付息		
	国外债务付息		
	国内债务发行费用		
	国外债务发行费用		
资本性支出	小计		
	房屋建筑物购建		
	办公设备购置		
	专用设备购置		
	基础设施建设		
	大型修缮		
	信息网络及软件购置更新		
	物资储备		
	土地补偿		
	安置补助		
	地上附着物和青苗补偿		
	拆迁补偿		
	公务用车购置		
	其他交通工具购置		
	文物和陈列品购置		
	无形资产购置		
其他资本性支出			
对企业补助	小计		
	资本金注入		
	政府投资基金股权投资		
	费用补贴		
	利息补贴		
	其他对企业补助		
其他支出	小计		
	赠与		
	国家赔偿费用支出		
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
	其他支出		

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位：万元

项目		
经济分类科目名称		本年支出合计
合计		978.88
工资福利支出	小计	279.96
	基本工资	126.94
	津贴补贴	17.38
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	89.08
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	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	33.30
	住房公积金	0.90
	医疗费	
	其他工资福利支出	12.36
商品和服务支出	小计	576.96
	办公费	0.54
	印刷费	0.39
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	0.00
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	34.18
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	4.92
	培训费	43.22
	公务接待费	
	专用材料费	475.50
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	18.21





表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计
经济分类科目名称		
对个人和家庭的补助	小计	
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
对个人和家庭的补助	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助支出	
债务利息及费用支出	小计	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
资本性支出（基本建设）	小计	
	房屋建筑物购建	
	办公设备购置	
	专用设备购置	
	基础设施建设	
	大型修缮	
	信息网络及软件购置更新	
	物资储备	
	公务用车购置	
	其他交通工具购置	
	文物和陈列品购置	
	无形资产购置	
	其他基本建设支出	
	资本性支出	小计
房屋建筑物购建		
办公设备购置		2.41
专用设备购置		55.00
基础设施建设		
大型修缮		
信息网络及软件购置更新		63.00
物资储备		
土地补偿		
安置补助		
地上附着物和青苗补偿		
拆迁补偿		
公务用车购置		
其他交通工具购置		
文物和陈列品购置		

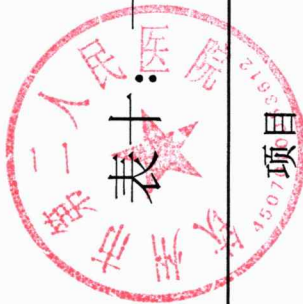


表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位：万元

项目	本年支出合计
经济分类科目名称	
无形资产购置	
其他资本性支出	1.55
对企业补助（基本建设）	
小计	
资本金注入	
其他对企业补助	
对企业补助	
小计	
资本金注入	
政府投资基金股权投资	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对社会保障基金补助	
小计	
对社会保障基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息支出	
小计	
国内债务付息	
国外债务付息	
其他支出	
小计	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	





# 表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	2018年度预算数	2018年度决算数
合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务接待费		
3. 公务用车费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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。

