

2018 年度新疆医科大学第五附属医院部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《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

新疆医科大学第五附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的新疆首个综合性三级甲等医院。

二、机构设置情况

医院总占地面积 5 万平方米，建筑面积 12 万平方米。2018 年末，我院编制人数 736 人，年末实有人数为 1468 人，其中：在编人员为 577 人，编制外长期聘用人员 891 人。离退休人员 653 人，其中离休 8 人，退休 645 人。目前编制床位 800 张，开放床位 952 张；设有临床、医技科室 50 个，行政职能科室 24 个。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 82330.69 万元,与上年相比,增加 4935.53 万元,增长 6.38%,增长主要原因是:随着患者对医院认可度的增强,门诊、住院患者人次较上年增长;支出 83432.02 万元,与上年相比,增加 2367.64 万元,增长 2.92%,增长主要原因是:人员经费支出增幅较大;结余 723.12 万元,与上年相比,减少 21.44 万元,降低 2.88%。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 82330.69 万元,其中:财政拨款收入 6825.83 万元,占 8.29%;事业收入 73002.58 万元,占 88.67%;其他收入 2502.28 万元,占 3.04%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 74900 万元,决算数 82330.69 万元,预决算差异率 9.92%,差异主要原因:我院收入结构逐渐调整,提高了医疗服务质量,超额完成预算收入。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 83432.02 万元,其中:基本支出 81376.95 万元,占 97.54%;项目支出 2055.07 万元,占 2.46%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数 74900 万元,决算数 83,432.02 万元,预决算差异率 11.39%,差异主要原因:随着医院的发展,人员社保基数、住房公积金基数调增,卫生耗材等支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 6825.83 万元,与上年相比,增

加 29.04 万元，增长 0.43%。增长主要原因是：财政基本补助收入略有增加。财政拨款支出 6884.51 万元，与上年相比，增加 31.52 万元，增长 0.46%，增长的主要原因是：财政基本支出略有增加。其中：基本支出 4892.23 万元，项目支出 1992.28 万元。财政拨款结转结余 723.12 万元，与上年相比，减少 21.44 万元，降低 2.88%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4734 万元，决算数 6825.83 万元，预决算差异率 44.19%，差异主要原因为财政拨款收入的年初预算中没有包含财政项目补助收入 1933.60 万元。财政拨款支出年初预算数 4734 万元，决算数 6884.51 万元，预决算差异率 45.43%，差异主要原因是财政拨款支出年初预算中没有城市公立医院综合改革补助资金项目支出 600 万元、重大公共卫生专项支出 500.21 万元等项目的支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 6825.83 万元。与上年相比，增加 29.04 万元，增长 0.43%。增减变化的主要原因是：财政基本补助收入略有增加。一般公共预算财政拨款支出 6884.51 万元。与上年相比，增加 31.52 万元，增长 0.46%。增减变化的主要原因是：财政基本支出略有增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），【2060203】自然科学基金支出 35 万元，【2060801】国际交流与合作支出 21 万元，【2080599】离退休支出 145.57 万元，【2100201】综合医院支出 6182.72 万元，【2100409】重大公共卫生专项支出 500.21 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工

资福利支出 4746.66 万元，对个人和家庭的补助支出 145.57 万元，商品和服务支出 1992.28 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 4734 万元，决算数 6825.83 万元，预决算差异率 44.19%，差异主要原因为一般公共预算财政拨款收入年初预算中没有包含财政项目补助收入 1933.6 万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 4734 万元，决算数 6884.51 万元，预决算差异率 45.43%，差异主要原因为一般公共预算财政拨款支出年初预算中没有城市公立医院综合改革补助资金项目支出 600 万元、重大公共卫生专项支出 500.21 万元等项目的支出。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余 723.12 万元。与上年相比，减少 21.44 万元，降低 2.88%。其中财政拨款结转结余 324 万元。与上年相比，减少 58.68 万元，降低 15.33%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

无

五、机关运行经费支出情况

无

六、政府采购情况

无

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 12 辆，价值 367.99 万元，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 53 台(套)。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位项目预算绩效自评情况：项目全年预算收入为 1933.60 万元，因年初项目有结转结余，实际项目支出为 1992.28 万元，完成预算的 100%。

1、自治区重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 170 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是高清腹腔镜手术并未增加患者手术及住院费用，反而缩短了手术时间，降低手术并发症，提高了医疗安全及患者满意度。二是重点建设了妇科肿瘤亚专业，创建了中山大学孙逸仙纪念医院妇产科工作站，拟创建妇科肿瘤名医林仲秋名医工作室，进一步推动妇科重点学科的建设。

2、城市公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我院能够按照要求加快建立现代医院管理制度，结合医院的预算管理制度，在院党委的宏观调控下，药占比平均控制在 34%以内，耗材占比较去年有所下降，职工福利有所提高，患者均次费用有所下降，平均住院日缩短，患者满意度调查有所提高，医院整体

呈稳中向好态势。二是医院全面启动了“五大中心”建设。其中“胸痛中心”、“卒中中心”、“创伤中心”、“孕产妇急危重症救治中心”以及上消化道出血快速救治绿色通道已实现从院前急救、基层转诊到院内多学科联合诊治流程的绿色通道畅通，“新生儿急危重症救治中心”正在进行前期筹备。援疆专家还利用援建单位资源相继帮助建立了国家级“心衰中心”、“房颤中心”等，进一步提升了急危重症患者的救治水平。

3、自治区创新环境（人才、基地）建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是所有项目基本按照研究计划进行，部分由于病例未收集够，还在继续收集病例，其余项目完成情况均在上表具体说明。二是为后续课题奠定基础，在此基础上可以进一步证实PKM2在细胞水平、动物水平促进食管癌EMT进程及转移的分子机制，为食管癌诊治提供更深层次的依据。

4、新疆儿童口腔疾病综合干预项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为7.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是合理地调配实现规划所需要的人、财、物、信息等各项条件，要保证将建设经费的绝大部分用于项目的建设上。重点学科内部选拔学科骨干，针对项目进行重点推广和建设，不断提高学科的整体能

力。二是评估适龄儿童六龄齿免费窝沟封闭项目的卫生经济效果和效益，通过计算享受免费六龄齿窝沟封闭的学生和经口腔检查符合窝沟封闭条件，而没有进行窝沟封闭学生之间的第一恒磨牙龋患差异推算出由于项目实施而产生的效果。

5、2018年公共卫生服务补助资金(重大公共卫生服务)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为67.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过宣传，加强社区居民脑卒中知晓率、治疗率和控制率，加强脑卒中高危人群随访干预，并提醒患者按时到医院就诊，增加了医院门诊和住院患者就诊人数，降低脑卒中发病率，从而为家人和社会服务。二是推广脑卒中高危人群防治适宜技术，提高社区居民脑卒中知晓率、治疗率和控制率，加强脑卒中高危人群随访干预，逐步降低脑卒中发病率增长速度，保护健康劳动力，减轻家庭和社会的负担。

6、2018年医疗服务能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为确保万名医师对口支援县医院项目取得预期的目标，医院根据受援医院需求，选择相对固定专业，不断完善并定期签订对口支援项目协议，实行目标责任管理。二是当地居民就医方便，对常见病和疑难性疾病在当地就能享受三甲医院专业的医疗服务水平。同时提升基层医院医疗技术水

平，对常见病多发病救治诊断和处理更加及时有效，大大节约了医疗资源，减轻患者往来大医院检查的费用，在一定程度上缓解老百姓看病难，看病贵的问题。三是对基层医院给予技术支出，方便群众及时了解健康知识，同时以各种形式开展健康教育和常见病预防宣传，提高群众自我保健意识，引导群众养成良好的卫生习惯，同时让基层医院医生来院进修，按照专业医院挑选专业技术水平过的人员进行带教工作，提升受训医生医疗技术水平，更好的为基层患者服务。

7、2018 年中央医疗服务能力提升公立医院补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全面贯彻落实自治区医保惠民政策，强化医务人员医保政策和改革价目表培训，确保医保惠民利民政策落地。圆满完成了自治区社保三版系统的切换工作；认真落实自治区人民政府 62 号文件精神，执行住院患者首次住院押金低于 3000 元及贫困人口免收住院押金实行“先诊疗后付费”政策；在合理诊疗、合理收费的基础上，全年医保定额、均次费用控制在可控范围内；配合各医保专项督查和国务院对全国联网结算、贫困人口就医及谈判药品降价等重点工作的检查。有序开展单病种付费结算工作。二是医院多学科诊疗模式逐步完善，达到 80%，医院以“进一步改善医疗服务行动计划”为抓手，强化医疗安全和“十八项核心制度”的落实，不断提

升服务意识和能力，确保医疗质量和医疗安全。

8、2018 年中央财政医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 867 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按照深化医药卫生体制改革的总体部署，立足基本国情，借鉴国际经验，遵循医学教育和医学人才成长规律，从制度建设入手，完善政策，健全体系，严格管理，建立健全住院医师规范化培训制度，全面提高我国医师队伍的总和素质和专业水平。二是培养基层医疗卫生人才，帮助基层医疗机构筑牢医疗服务基础，培养合格全科医生，提高了基层医疗卫生服务能力，全面提高基层医疗卫生服务水平。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。2060203：指自然科学基金，2060801：指国际交流与合作支出，2080599：指离退休支出，2100201：指综合医院支出，2100409：指重大公共卫生专项支出。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

一、《收入支出决算总表》

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,825.83	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	73,002.58	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	2,502.28	六、科学技术支出	35	56.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	145.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	83,230.45
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	82,330.69	本年支出合计	54	83,432.02
用事业基金弥补收支 差额	26	1,012.91	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	811.55	年末结转和结余	56	723.12
	28			57	
总计	29	84,155.14	总计	58	84,155.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、《收入决算表》

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	82,330.69	6,825.83	0.00	73,002.58	0.00	0.00	2,502.28
206			科学技术支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801			国际交流与合作	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位 离退休支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	82,138.12	6,633.26	0.00	73,002.58	0.00	0.00	2,502.28
21002	公立医院	81,490.52	5,985.66	0.00	73,002.58	0.00	0.00	2,502.28
2100201	综合医院	80,251.52	4,746.66	0.00	73,002.58	0.00	0.00	2,502.28
2100299	其他公立医院支出	1,239.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	647.60	647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	647.60	647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、《支出决算表》

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	83,432.02	81,376.95	2,055.07	0.00	0.00
206			科学技术支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00
20602			基础研究	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00
2060801			国际交流与合作	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位 离退休支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	83,230.45	81,231.38	1,999.07	0.00	0.00
21002			公立医院	82,730.24	81,231.38	1,498.86	0.00	0.00
2100201			综合医院	81,294.18	81,231.38	62.80	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,436.06	0.00	1,436.06	0.00	0.00
21004			公共卫生	500.21	0.00	500.21	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	500.21	0.00	500.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、《财政拨款收入支出决算总表》

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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,825.83	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	56.00	56.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	145.57	145.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6,682.94	6,682.94	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,825.83	本年支出合计	54	6,884.51	6,884.51	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	382.68	年末财政拨款结转和结余	56	324.00	324.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	27	382.68		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	7,208.51	总计	60	7,208.51	7,208.51	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,884.51	4,892.23	1,992.28
206			科学技术支出	56.00	0.00	56.00
20602			基础研究	35.00	0.00	35.00
2060203			自然科学基金	35.00	0.00	35.00
20608			科技交流与合作	21.00	0.00	21.00
2060801			国际交流与合作	21.00	0.00	21.00
208			社会保障和就业支出	145.57	145.57	0.00
20805			行政事业单位离退休	145.57	145.57	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	145.57	145.57	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,682.94	4,746.66	1,936.28
21002			公立医院	6,182.72	4,746.66	1,436.06
2100201			综合医院	4,746.66	4,746.66	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,436.06	0.00	1,436.06
21004			公共卫生	500.21	0.00	500.21
2100409			重大公共卫生专项	500.21	0.00	500.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,746.66	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,402.97	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,343.69	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.57	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	145.57	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00

注：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。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。