

临夏市卫生健康局 2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全市卫生健康工作

（二）机构设置

临夏市卫生健康局现内设 13 个股室，共有正式干部职工 88 名。挂靠的事业单位共有 5 个、下属事业单位 19 个、民营医院 21 家、村卫生所(室)55 所、个体诊所 175 所。目前，全市医疗卫生单位共有干部职工 1428 人（其中正式职工 689 人），全市每千人拥有医务人员数 2.23 人，每千人拥有护士数 1.4 人，每千名农村人口拥有乡村医生 0.8 人。市属的公立医疗机构设置病床 770 张，每千人拥有病床数 2.4 张。目前已形成以政府主导、公立医院为主、民营机构和社会力量为补充的市镇村三级医疗服务体系。

二、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支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计18148534.85元，支出总计28246581.03元。与2017年决算数相比，收入减少7912249.20元，减少30%，支出增加12794838.43元，增长82%。主要是2017年财政拨款结转在2018年形成支出。

本部门2018年度收入合计18148534.85元，其中：财政拨款收入18148534.85元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

本部门2018年度支出合计28246581.03元，其中：基本支出28246581.03元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余9758840.41元，较上年增加510995.27元，主要原因是财政拨款增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入18148534.85元，较上年决算数减少7912249.20元。主要原因是财政拨款减少。较年初预

算数增加 0 元，增长 0%。

本部门 2018 年度财政拨款支出 28246581.03 元，较上年决算数增加 12794838.43 元，增长 82%。主要原因是 2018 年财政拨款和 2017 年财政拨款结余形成支出。

较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出 1235111.60 元，占 4.37%，较年初预算数增加 0 元；医疗卫生与计划生育支出 27011469.43 元，占 95.63%，较年初预算数增加 0 元。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出 28246581.03 元。其中：人员经费 13467620.64 元，较上年增加 4408499.94 元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 14778960.39 元，较上年增加 8386338.49 元，主要原因是财政拨款增加支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

年末结转结余 9758840.41 元。

四、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 0 元，较年初预算数增加 0 元。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0 元。公务车购置费 0 元，公务车运行维护费 0 元，公务接待费 0 元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门无三公经费发生。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。 2018 年本部门机关运行经费支出 12392329.79 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等，机关运行经费较 2017 年增加 5999707.89 元，增长 93%，主要原因是 2018 财政拨款支出增加

（二）国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。 2018 年本部门政府采购支出总额 547075 元，其中：政府采购货物支出 533699 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 13376 元。主要用于采购办公设备，办公耗材，办公纸制品宣传品。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 18330000 元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。共组织对基本公共卫生、重大公共卫生，基本药物等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一

般公共预算支出 18330000 元。根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目自评得分为良或优、良、中、差)。项目全年预算数为 13900000 元，执行数为 7770571 元，完成预算的 55%。主要产出和效果：一是完成基本公共卫生年初任务。

项目绩效自评综述：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2018 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称	公共卫生服务补助资金 (基本公共卫生)			项目负责人及电话	李敬忠		
主管部门	临夏市卫生和计划生育局			实施单位	各乡卫生院、社区卫生服务中心		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)
	年度资金总额：		1336	1175.86		10	88%
	其中：本年财政拨款		1336			-	-
	其他资金					-	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2018 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标			全面完成 2018 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	居民健康档案规范化电子建档数(县(区、市))		2	≥19.52 万人	21.07	2
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数(乡镇(街道))		2	≥3.05 万人	3.09	2
		儿童健康管理数(县(区、市))		2	≥1.83 万人	1.99	2
		65 岁以上老年人健康管理人数		2	≥0.65 万人	0.9	2

		管理高血压患者人数	2	≥1.14 万人	1.26	2	
		管理糖尿病患者人数	2	≥0.5 万人	0.57	2	
		居家治疗重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理数	2	≥0.06 万人	0.07	2	
		健康教育工作完成率	2	≥96%	96%	2	
		孕产妇产后访视率（县（区、市））	2	≥51.33%	47.69%	1	
		65 岁以上老年人健康管理率（县（区、市））	2	≥25.41%	35.60%	2	
		高血压病患者规范管理率(县(区、市))	2	≥73.42%	82.10%	2	
		糖尿病患者规范管理率(县(区、市))	2	≥72.85%	79.63%	2	
		健康档案合格率	2	=92%	>70%	1	
		健康档案动态使用率	2	=38.89%	45.80%	2	
		健康宣传活动完成规范率	2	=100%	100%	2	
质量指标		预防接种规范率	2	=95%	97.71%	2	
		儿童健康管理规范率	2	=58.19%	62.98%	2	
		孕产妇产后访视率	2	=51.33%	47.69%	1	
		重性精神疾病患者规范管理率	2	=78.04%	78.22%	2	
		中医药服务健康管理率	2	=52%	48.85%	1	
		传染病、突发公共卫生事件报告率	2	=100%	100%	2	
		工作完成及时性	2	及时	及时	2	
时效指标		资金按项目要求是否及时拨付	3	及时	及时	3	
成本指标	2018 年人均标准	3	55 元/人	49 元/人	2		
						
效益指标(30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	10	逐步提高	逐步提高	8	
	生态效益指标						
	可持	居民健康水平提高	5	中长期	中长期	5	

满意度指标 (10分)	续影响指标	公共卫生均等化水平提高	15	中长期	中长期	15	
						
	服务对象满意度指标	受益群众认可度	10	≥90%	≥90%	10	
						
						
	总分		100			91.8	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政

专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分

类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单

位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18148534.85	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出	20	
	7		八、社会保障和就业支出	21	1235111.60
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	27011469.43
	8			23	
本年收入合计	9	18148534.85	本年支出合计	24	28246581.03
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	19856886.59	年末结转和结余	26	9758840.41
	12			27	
合计	13	38005421.44	合计	28	38005421.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表
单位: 元

部门:

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		18,148,534.85	18,148,534.85					
208	社会保障和就业支出	1,286,280.60	1,286,280.60					
20805	行政事业单位离退休	1,216,280.60	1,216,280.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,207,280.60	1,207,280.60					
2080502	事业单位离退休	9,000.00	9,000.00					
20816	红十字事业	70,000.00	70,000.00					
2081601	行政运行	70,000.00	70,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	16,862,254.25	16,862,254.25					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7,334,551.32	7,334,551.32					
2100101	行政运行	7,334,551.32	7,334,551.32					
21003	基层医疗卫生机构	3,043,721.93	3,043,721.93					
2100301	城市社区卫生机构	1,057,318.67	1,057,318.67					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,986,403.26	1,986,403.26					
21004	公共卫生	2,824,681.00	2,824,681.00					

2100408	基本公共卫生服务	1,996,281.00	1,996,281.00					
2100409	重大公共卫生专项	828,400.00	828,400.00					
21006	中医药	15,000.00	15,000.00					
2100601	中医(民族医)药专项	15,000.00	15,000.00					
21007	计划生育事务	3,498,700.00	3,498,700.00					
2100716	计划生育机构	284,000.00	284,000.00					
2100717	计划生育服务	1,938,800.00	1,938,800.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1,275,900.00	1,275,900.00					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	145,600.00	145,600.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	145,600.00	145,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

公开03表

单位：元

部门：

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		28,246,581.03	28,246,581.03				
208	社会保障和就业支出	1,235,111.60	1,235,111.60				
20805	行政事业单位离退休	1,216,280.60	1,216,280.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,207,280.60	1,207,280.60				
2080502	事业单位离退休	9,000.00	9,000.00				
20816	红十字事业	18,831.00	18,831.00				
2081601	行政运行	18,831.00	18,831.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	27,011,469.43	27,011,469.43				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7,438,037.60	7,438,037.60				
2100101	行政运行	7,438,037.60	7,438,037.60				
21002	公立医院	288,000.00	288,000.00				
2100299	其他公立医院支出	288,000.00	288,000.00				
21003	基层医疗卫生机构	3,634,741.89	3,634,741.89				
2100301	城市社区卫生机构	2,100,444.00	2,100,444.00				

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 534, 297. 89	1, 534, 297. 89				
21004	公共卫生	8, 497, 321. 00	8, 497, 321. 00				
2100408	基本公共卫生服务	6, 129, 429. 00	6, 129, 429. 00				
2100409	重大公共卫生专项	2, 197, 892. 00	2, 197, 892. 00				
2100499	其他公共卫生支出	170, 000. 00	170, 000. 00				
21007	计划生育事务	7, 142, 768. 94	7, 142, 768. 94				
2100716	计划生育机构	618, 389. 95	618, 389. 95				
2100717	计划生育服务	3, 268, 034. 32	3, 268, 034. 32				
2100799	其他计划生育事务支出	3, 256, 344. 67	3, 256, 344. 67				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10, 600. 00	10, 600. 00				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10, 600. 00	10, 600. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：

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	18148534.85	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出	22	1235111.60	1235111.60	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	23	27011469.43	27011469.43	
	8			24			
本年收入合计	9	18148534.85	本年支出合计	25	28246581.03	28246581.03	
年初财政拨款结转和结余	10	19856886.59	年末结转和结余	26	9758840.41	9758840.41	
一般公共预算财政拨款	11	19856886.59		27			
政府性基金预算财政拨款	12			28			
	13			29			
合计	14	38005421.44	合计	30	38005421.44	38005421.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表
单位: 元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科 目 名 称			
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出	1,235,111.60	1,235,111.60	
20805	行政事业单位离退休	1,216,280.60	1,216,280.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,207,280.60	1,207,280.60	
2080502	事业单位离退休	9,000.00	9,000.00	
20816	红十字事业	18,831.00	18,831.00	
2081601	行政运行	18,831.00	18,831.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	27,011,469.43	27,011,469.43	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7,438,037.60	7,438,037.60	
2100101	行政运行	7,438,037.60	7,438,037.60	
21002	公立医院	288,000.00	288,000.00	
2100299	其他公立医院支出	288,000.00	288,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,634,741.89	3,634,741.89	
2100301	城市社区卫生机构	2,100,444.00	2,100,444.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,534,297.89	1,534,297.89	
21004	公共卫生	8,497,321.00	8,497,321.00	
2100408	基本公共卫生服务	6,129,429.00	6,129,429.00	
2100409	重大公共卫生专项	2,197,892.00	2,197,892.00	
2100499	其他公共卫生支出	170,000.00	170,000.00	
21007	计划生育事务	7,142,768.94	7,142,768.94	
2100716	计划生育机构	618,389.95	618,389.95	
2100717	计划生育服务	3,268,034.32	3,268,034.32	
2100799	其他计划生育事务支出	3,256,344.67	3,256,344.67	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10,600.00	10,600.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10,600.00	10,600.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位: 元

部门:

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
301	工资福利支出	5,317,156.32	302	商品和服务支出	14,630,130.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,085,006.00	30201	办公费	11,638,061.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,232,150.32	30202	印刷费	106,409.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	120,000.00	310	资本性支出	148,830.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,305.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,038.00	31002	办公设备购置	148,830.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	35,087.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	69,782.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	122,425.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	127,377.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40,307.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,150,464.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,100.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,159,740.60	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4,884,443.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	122,437.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	288,000.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,336,248.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	482,032.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,237,800.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：

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：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。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：元

部门：

2018年度预算数			2018年度决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。