

2018年部门决算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	657.83	1、一般公共服务支出	49.78
其中：一般公共预算财政拨款	657.83	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	10.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	20.79
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	390.52
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	186.75
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	657.83	本年支出合计	657.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		657.83	657.83					
201	一般公共服务支出	49.78	49.78					
20110	人力资源事务	44.78	44.78					
2011009	公务员考核	44.78	44.78					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20604	技术与研究与开发	10.00	10.00					
2060403	产业技术与研究与开发	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79					
20808	抚恤	15.94	15.94					
2080801	死亡抚恤	15.94	15.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.85	4.85					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.59	4.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	390.51	390.51					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	105.63	105.63					
2100101	行政运行	101.63	101.63					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.00	4.00					
21002	公立医院	1.34	1.34					
2100299	其他公立医院支出	1.34	1.34					

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
21004	公共卫生	58.10	58.10					
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00					
2100499	其他公共卫生支出	28.10	28.10					
21007	计划生育事务	133.34	133.34					
2100716	计划生育机构	15.77	15.77					
2100717	计划生育服务	70.01	70.01					
2100799	其他计划生育事务支出	47.56	47.56					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25					
21013	医疗救助	84.85	84.85					
2101301	城乡医疗救助	84.85	84.85					
213	农林水支出	186.75	186.75					
21301	农业	185.35	185.35					
2130124	农业组织化与产业化经营	185.35	185.35					
21305	扶贫	1.40	1.40					
2130504	农村基础设施建设	1.40	1.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
合计		657.83	306.43	351.40			
201	一般公共服务支出	49.78	44.78	5.00			
20110	人力资源事务	44.78	44.78				
2011009	公务员考核	44.78	44.78				
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20604	技术与研究开发	10.00		10.00			
2060403	产业技术与研究开发	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79				
20808	抚恤	15.94	15.94				
2080801	死亡抚恤	15.94	15.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.85	4.85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.59	4.59				
210	医疗卫生与计划生育支出	390.51	240.86	149.66			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	105.63	105.63				
2100101	行政运行	101.63	101.63				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.00	4.00				
21002	公立医院	1.34	1.34				

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
2100299	其他公立医院支出	1.34	1.34				
21004	公共卫生	58.10	14.70	43.40			
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00			
2100499	其他公共卫生支出	28.10	14.70	13.40			
21007	计划生育事务	133.34	111.94	21.41			
2100716	计划生育机构	15.77	15.77				
2100717	计划生育服务	70.01	62.42	7.59			
2100799	其他计划生育事务支出	47.56	33.75	13.82			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25				
21013	医疗救助	84.85		84.85			
2101301	城乡医疗救助	84.85		84.85			
213	农林水支出	186.75		186.75			
21301	农业	185.35		185.35			
2130124	农业组织化与产业化经营	185.35		185.35			
21305	扶贫	1.40		1.40			
2130504	农村基础设施建设	1.40		1.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门:

04表
单位: 万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	657.83	1、一般公共服务支出	49.78	49.78	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	10.00	10.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	20.79	20.79	
		9、医疗卫生与计划生育支出	390.52	390.52	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	186.75	186.75	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	657.83	本年支出合计	657.83	657.83	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	657.83	支出总计	657.83	657.83	

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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	657.83	306.43	222.46	83.97	351.40	
201	一般公共服务支出	49.78	44.78	44.78		5.00	
20110	人力资源事务	44.78	44.78	44.78			
2011009	公务员考核	44.78	44.78	44.78			
20113	商贸事务	5.00				5.00	
2011308	招商引资	5.00				5.00	
206	科学技术支出	10.00				10.00	
20604	技术与研究与开发	10.00				10.00	
2060403	产业技术与研究与开发	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79	20.79			
20808	抚恤	15.94	15.94	15.94			
2080801	死亡抚恤	15.94	15.94	15.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.85	4.85	4.85			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.59	4.59	4.59			
210	医疗卫生与计划生育支出	390.51	240.86	156.89	83.97	149.66	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	105.63	105.63	101.13	4.50		
2100101	行政运行	101.63	101.63	97.13	4.50		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.00	4.00	4.00			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21002	公立医院	1.34	1.34		1.34		
2100299	其他公立医院支出	1.34	1.34		1.34		
21004	公共卫生	58.10	14.70	14.70		43.40	
2100408	基本公共卫生服务	30.00				30.00	
2100499	其他公共卫生支出	28.10	14.70	14.70		13.40	
21007	计划生育事务	133.34	111.94	33.81	78.13	21.41	
2100716	计划生育机构	15.77	15.77	12.27	3.49		
2100717	计划生育服务	70.01	62.42	6.44	55.99	7.59	
2100799	其他计划生育事务支出	47.56	33.75	15.10	18.65	13.82	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25	7.25			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25	7.25			
21013	医疗救助	84.85				84.85	
2101301	城乡医疗救助	84.85				84.85	
213	农林水支出	186.75				186.75	
21301	农业	185.35				185.35	
2130124	农业组织化与产业化经营	185.35				185.35	
21305	扶贫	1.40				1.40	
2130504	农村基础设施建设	1.40				1.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		306.43	222.46	83.97	
301	工资福利支出	181.95	181.95		
30101	基本工资	70.97	70.97		
30102	津贴补贴	47.65	47.65		
30103	奖金	44.78	44.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.54	5.54		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16		
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
302	商品和服务支出	76.58		76.58	
30201	办公费	10.73		10.73	
30202	印刷费	8.60		8.60	
30205	水费	1.17		1.17	
30206	电费	1.37		1.37	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30208	取暖费	1.87		1.87	
30211	差旅费	10.84		10.84	
30213	维修（护）费	3.34		3.34	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：

项 目					
30215	会议费	0.05		0.05	
30216	培训费	0.19		0.19	
30217	公务接待费	1.91		1.91	
30226	劳务费	20.53		20.53	
30227	委托业务费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	15.08		15.08	
303	对个人和家庭的补助	40.52	40.52		
30304	抚恤金	15.94	15.94		
30305	生活补助	18.28	18.28		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.30	6.30		
310	资本性支出	7.39		7.39	
31002	办公设备购置	5.11		5.11	
31007	信息网络及软件购置更新	1.98		1.98	
31099	其他资本性支出	0.30		0.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
本年支出数	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.05	0.19
上年支出数	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.03	2.37
增减额	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.02	-2.18
增减率（%）	138.75	0	138.75	0	0	0	66.67	-91.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

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	
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