

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市医疗保障局  
二〇二〇年九月

# 目录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

2. 拟订完善全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

3. 组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4. 根据省医保目录及时调整全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5. 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

6. 制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市医疗保障局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市医疗保险 基金管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

# 第二部分

## 2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）1767.82 万元。我单位为 2018 年 12 月新组建单位，无 2018 年数据。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1742.48 万元，其中：财政拨款收入 1740.14 万元，占 99.87%；其他收入 2.34 万元，占 0.13%。如图所示：

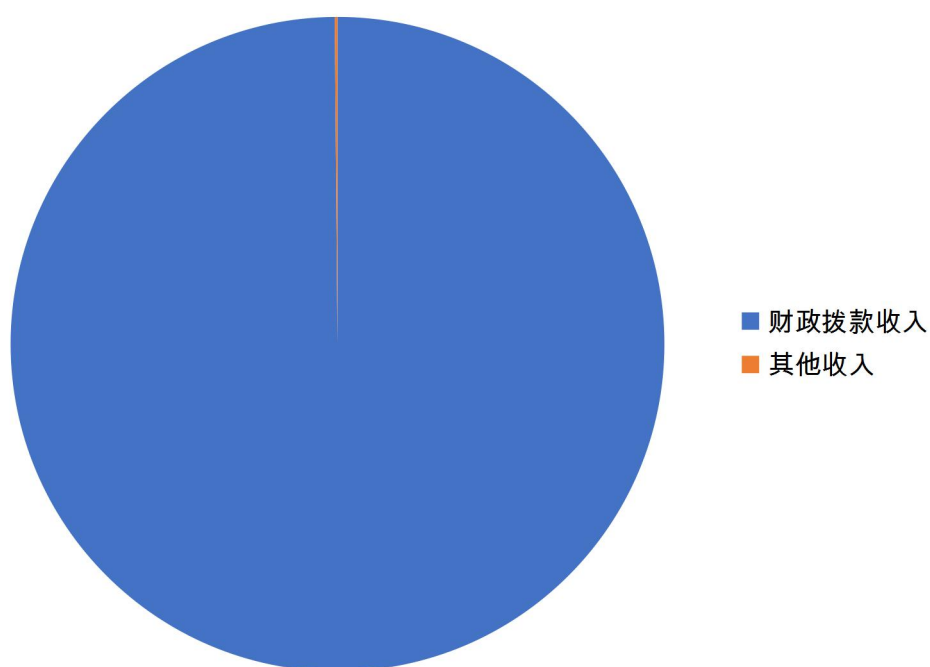


图 1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1742.32 万元，其中：基本支出 1269.87 万元，占 72.88%；项目支出 472.44 万元，占 27.12%。如图所示：



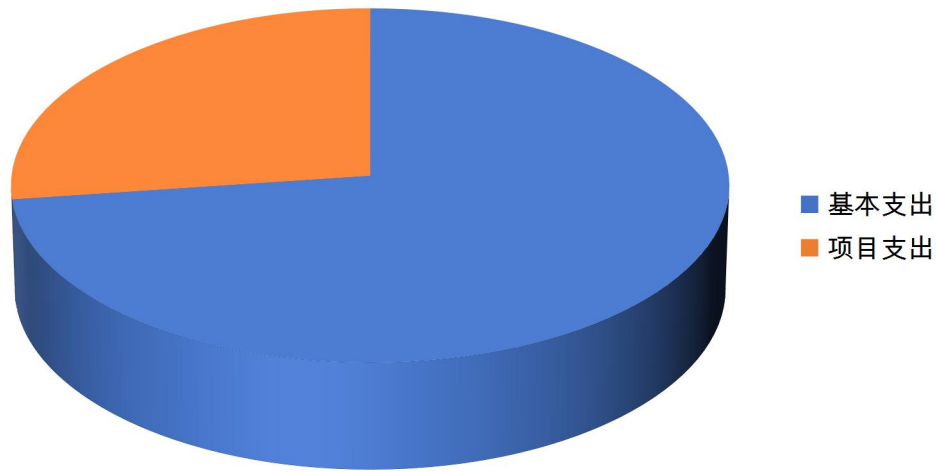


图 2: 支出构成情况

#### 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 2018 年度决算对比情况

我单位为 2018 年 12 月新组建单位，无 2018 年数据，本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

我单位为 2018 年 12 月新组建单位，年初预算仅批复我单位 50 万元开办经费，其余均为财政追加或各单位划转资金。

##### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1739.98 万元，主要用于以下方面  
 社会保障和就业（类）支出 815.38 万元，占 46.86%；卫生健康（类）支出 855.3 万元，占 49.16%；住房保障（类）支出 69.3 万元，占 3.98%。

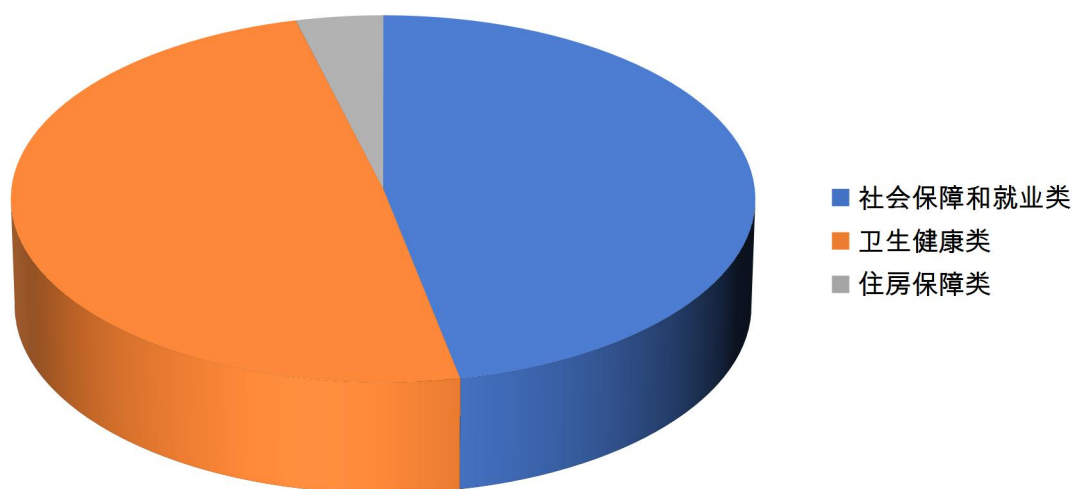


图 3: 财政拨款支出决算结构

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1269.87 万元，其中：人员经费 1211.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.94 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用的支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.89 万元，完成预

算的 45.23%，较预算减少 3.5 万元，降低 54.77%。由于医保局机关为 2018 年 12 月新组建单位无 2019 年“三公”年初预算批复，秦皇岛市医疗保险基金管理中心为 2020 年下半年由市人社局划转我局，故该单位年初预算批复在市人社局体现。

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.87 万元，降低 49.83%。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.87 万元，降低 49.83%，主要是按规定压减三公经费支出。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生“公务接待”经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 387.58 万元。

## 2. 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城乡居民医疗保险经办费及医疗服务与保障能力提升补助资金等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 城乡居民医疗保险经办费项目自评综述：根据绩效目标，自评得分为 95 分。全年预算数（调整后）为 112.19 万元，执行数为 112.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是借助商业保险公司的优势，为城乡居民基本医疗保险参保人员提供更为高效、便捷的服务。二是确保经办机构工作中准确、及时的完成审核、结算等相关任务。对经办机构起到一定的监督、敦促作用。现已达到预期效果。

(2) 开办费项目自评综述：根据绩效目标，自评得分为 90 分。全年预算数（调整后）为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是筹建人员开支包括筹办人员的工资奖金等。二是完成新组建单位办公家具、通用设备等固定资产购置。现已达到预期效果。

(3) 医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述：根据绩效目标，自评得分为 95 分。全年预算数（调整后）为 5.28 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据财政部、国家医保局《关于下达 2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（财社[2019]40 号）和

《省政府系统工作质量效能提升行动工作方案》有关要求，为提升我省医疗保障工作能力水平，定于在福建三明市开展医疗保障能力提升专题培训。现已达到预期效果。

（4）追加市医保局专项业务工作经费项目自评综述：根据绩效目标，自评得分为90分。全年预算数（调整后）为100万元，执行数为84.86万元，完成预算的84.9%。项目绩效目标完成情况：主要用于医保基金监督检查、聘请法律顾问咨询服务、组织评审、研讨活动、文件汇编、政策宣传印刷、信息化建设等。基本达到预期目标。

（5）欺诈骗保举报奖励金项目自评综述：根据绩效目标，自评得分为96分。全年预算数（调整后）为2.34万元，执行数为2.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据国家、省、市打击欺诈骗保文件精神，加大对欺诈骗取医疗保障基金行为的打击力度，切实保障医疗保障基金安全。二是加强社会保基金风险防控。基本达到预期效果。

（6）社会保险管理监督经费项目自评综述：根据绩效目标，自评得分为95分。全年预算数（调整后）为16.25万元，执行数为16.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于聘请会计师事务所对市本级和县區经办机构医疗（城镇职工和城乡居民基本医疗）、工伤和生育保险内部审计和基金安全运行情况评估检查、设备采购等。现已达到预期效果。

(7) 医疗保险业务管理费项目自评综述：根据绩效目标，自评得分为 95 分。全年预算数（调整后）为 101.52 万元，执行数为 101.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成医保资金的收缴、待遇支付、基金管理工作，保证医疗保险经办工作正常运行。二是完成年度档案托管工作，一楼服务窗口及办公场所维护改造、安装。三是完成业务软件开发，系统升级、维护，办公设备的购置工作。各项工作有序开展、基金运行平稳。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 5.72 万元，其中：邮电费 1.39 万元、福利费 0.35 万元、公务用车运行维护费 1.39 万元、其他交通费用 2.59 万元。我单位为 2018 年 12 月新组建单位，无 2018 年数据，2019 年年初预算仅批复我单位 50 万元开办经费，其余均为财政追加或各单位划转资金。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 55.04 万元，主要用于新组建单位为满足工作开展需求购置办公设备。授予中小、小微企业合同金额为零元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，应

急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备及 100 万元以上的专用设备。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度结转结余 25.51 万元，主要为追加市医保局专项业务工作经费，在 2019 年工作中，一是由于 2019 年工会银行账户未开通，待 2020 年开通后将该笔经费转入工会账户；二是县区经办机构 2019 年部分基金审计业务未结束，2020 年审计结束后继续支付。

2. 本部门 2019 年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

3. 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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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

## 2019 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	1740.14	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		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	2.34	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	815.38
	9		九、卫生健康支出	37	857.64
	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	69.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1742.48	<b>本年支出合计</b>	52	1742.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	25.35	年末结转和结余	54	25.51
	27			55	
<b>总计</b>	28	1767.82	<b>总计</b>	56	1767.82

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		1,742.48	1,740.14					2.34
208	社会保障和就业支出	793.00	793.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	674.98	674.98					
2080109	社会保险经办机构	674.98	674.98					
20805	行政事业单位离退休	118.02	118.02					
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.90	113.90					
210	卫生健康支出	880.18	877.84					2.34
21001	卫生健康管理事务	116.55	116.55					
2100101	行政运行	116.55	116.55					
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63					
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46					
2101102	事业单位医疗	76.16	76.16					
21013	医疗救助	100.00	100.00					
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00					
21015	医疗保障管理事务	526.00	523.66					2.34
2101501	行政运行	2.34						2.34
2101504	信息化建设	5.28	5.28					
2101505	医疗保障政策管理	228.44	228.44					
2101506	医疗保障经办事务	289.94	289.94					
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109901	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	69.30	69.30					
22102	住房改革支出	69.30	69.30					
2210201	住房公积金	69.30	69.30					

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		1,742.32	1,269.87	472.44			
208	社会保障和就业支出	815.38	713.86	101.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	697.36	595.84	101.52			
2080109	社会保险经办机构	697.36	595.84	101.52			
20805	行政事业单位离退休	118.02	118.02				
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.90	113.90				
210	卫生健康支出	857.64	486.72	370.92			
21001	卫生健康管理事务	109.16	109.16				
2100101	行政运行	109.16	109.16				
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63				
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46				
2101102	事业单位医疗	76.16	76.16				
21013	医疗救助	100.00		100.00			
2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00			
21015	医疗保障管理事务	510.86	289.94	220.92			
2101501	行政运行	2.34		2.34			
2101504	信息化建设	5.28		5.28			
2101505	医疗保障政策管理	213.30		213.30			
2101506	医疗保障经办事务	289.94	289.94				
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109901	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	69.30	69.30				
22102	住房改革支出	69.30	69.30				
2210201	住房公积金	69.30	69.30				

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,740.14	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	815.38	815.38	815.38
	9		九、卫生健康支出	38	855.30	855.30	855.30
	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			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	69.30	69.30	69.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,740.14	<b>本年支出合计</b>	53	1,739.98	1,739.98	1,739.98
年初财政拨款结转和结余	25	25.35	年末财政拨款结转和结余	54	25.51	25.51	25.51
一、一般公共预算财政拨款	26	25.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,765.48	<b>总计</b>	58	1,765.48	1,765.48	1,765.48

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		1,739.98	1,269.87	470.10
208	社会保障和就业支出	815.38	713.86	101.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	697.36	595.84	101.52
2080109	社会保险经办机构	697.36	595.84	101.52
20805	行政事业单位离退休	118.02	118.02	
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.90	113.90	
210	卫生健康支出	855.30	486.72	368.58
21001	卫生健康管理事务	109.16	109.16	
2100101	行政运行	109.16	109.16	
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63	
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	76.16	76.16	
21013	医疗救助	100.00		100.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00
21015	医疗保障管理事务	508.52	289.94	218.58
2101504	信息化建设	5.28		5.28
2101505	医疗保障政策管理	213.30		213.30
2101506	医疗保障经办事务	289.94	289.94	
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109901	其他卫生健康支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	69.30	69.30	
22102	住房改革支出	69.30	69.30	
2210201	住房公积金	69.30	69.30	

# 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	1,205.92	302	商品和服务支出	57.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.81	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.17	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	257.82	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.52	30209	物业管理费	0.14	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	5.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.68	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	222.34	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	6.02	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.28		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	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	6.56	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	1.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30239	其他交通费用	2.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.14			
人员经费合计		1,211.94	公用经费合计					57.94

## 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
6.39		5.76		5.76	0.63
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
2.89		2.89		2.89	

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。

## 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：本部门本年度无政府性基金相关收入（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：本部门本年度无国有资本经营相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

