

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	11811.86	一、社会保障和就业支出	14	5,200.24
二、上级补助收入	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	15	6,801.23
三、事业收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	18.42
四、经营收入	4	0.00		17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
六、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	11811.86	本年支出合计	22	12019.89
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	208.03	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
合计	13	12019.89	合计	26	12019.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

单位：万元

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		11811.86	11811.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4995.50	4995.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.85	341.85					
2080109	社会保险经办机构	341.85	341.85					
20805	行政事业单位离退休	18.58	18.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58					
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4634.90	4634.90					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助★	1000.00	1000.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	3634.90	3634.90					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	6797.94	6797.94					
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72					

2101102	事业单位医疗★	7.64	7.64					
2101103	公务员医疗补助★	2.08	2.08					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6786.62	6786.62					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	6786.62	6786.62					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.60	1.60					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	18.42	18.42					
22102	住房改革支出	18.42	18.42					
2210201	住房公积金	18.42	18.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

附件9-3

支出决算表

公开03表

单位：万元

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		12019.89	388.74	11631.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5200.24	360.60	4839.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.85	341.85				
2080109	社会保险经办机构	341.85	341.85				
20805	行政事业单位离退休	18.58	18.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58				
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
20807	就业补助	204.75		204.75			
2080799	其他就业补助支出★	204.74		204.74			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4634.90		4634.90			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助★	1000.00		1000.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	3634.90		3634.90			

210	医疗卫生与计划生育支出	6801.22	9.72	6791.50			
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
2101102	事业单位医疗★	7.64	7.64				
2101103	公务员医疗补助★	2.08	2.08				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	6786.62		6786.62			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	6786.62		6786.62			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.88		4.88			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.88		4.88			
221	住房保障支出	18.42	18.42				
22102	住房改革支出	18.42	18.42				
2210201	住房公积金	18.42	18.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

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	11811.86	一、社会保障和就业支出	11	5,200.24	5,200.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	12	6,801.23	6,801.23	0.00
	3		三、住房保障支出	13	18.42	18.42	0.00
	4			14			
本年收入合计	5	11811.86	本年支出合计	15	12019.89	12019.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	208.03	年末结转和结余	16	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	7	11811.86		17			
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18			
	9			19			
合计	10	12019.89	合计	20	12019.89	12019.89	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		12,019.89	388.74	11,631.15
208	社会保障和就业支出	5,200.24	360.60	4839.64
20801	人力资源和社会保障管理事	341.85	341.85	
2080109	社会保险经办机构	341.85	341.85	
20805	行政事业单位离退休	18.58	18.58	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.58	0.58	
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	
20807	就业补助	204.75		204.75
2080799	其他就业补助支出★	204.75		204.75
20826	财政对基本养老保险基 金的补助	4634.90		4634.90
2082601	财政对企业职工基本养 老保险基金的补助★	1000.00		1000.00
2082602	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助★	3634.90		3634.90
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.17	0.17	
210	医疗卫生与计划生育支 出	6801.22	9.72	6791.50

21011		行政事业单位医疗	9.72	9.72	
2101102		事业单位医疗★	7.64	7.64	
2101103		公务员医疗补助★	2.08	2.08	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6786.62		6786.62
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	6786.62		6786.62
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	4.88		4.88
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	4.88		4.88
221		住房保障支出	18.42	18.42	
22102		住房改革支出	18.42	18.42	
2210201		住房公积金	18.42	18.42	

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		388.74	290.29	98.45
301	工资福利支出	243.56	243.56	
30101	基本工资	138.31	138.31	
30102	津贴补贴	78.71	78.71	
30103	奖金	11.44	11.44	
30112	其他社会保障缴费	15.10	15.10	
303	对个人和家庭的补助	46.73	46.73	
30302	退休费	46.73	46.73	
302	商品和服务支出	49.36		49.36
30201	办公费	11.67		11.67
30202	印刷费	4.90		4.90
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.46		0.46
30211	差旅费	2.18		2.18
30213	维修（护）费	10.06		10.06
30215	会议费	0.5		0.5
30217	公务接待费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	3.2		3.2
30239	其他交通费用	9.18		9.18
309	其他资本支出	49.09		49.09
30902	办公设备购置	49.09		49.09

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 有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

2017年度预算数						2017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
7.5		3.5		3.5	4	6.35		3.2		3.2	3.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。