



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 2020 年度部门决算公开文本

沧州市红十字会  
二〇二一年十月

# 沧州市红十字会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（二）开展救援、备灾救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育相关工作；

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（六）开展社会救助及相关服务工作，兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（七）依法开展募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠；

(八) 参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

(九) 完成党委、人民政府委托事宜；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市红十字会（本级）	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

## 第二部分

# 2020 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 2020 年度收入总计（含结转和结余）148.81 万元，支出总计（含结转和结余）148.81 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 16.74 万元，下降 10.1%，与 2019 年度决算收入相比减少的主要原因是办公费、培训费，减少购置办公设备以及调减涉外交流项目收入；支出减少 19.37 万元，下降 11.5%，与 2019 年度决算支出相比减少的主要原因是办公费、培训费，减少购置办公设备以及调减涉外交流项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 148.81 万元，其中：财政拨款收入 148.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 148.81 万元，其中：基本支出 80.96 万元，占 54.4%；项目支出 67.85 万元，占 45.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

## **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 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 148.81 万元，比 2019 年度减少 15.67 万元，降低 9.5%，主要是减少办公费、培训费，减少购置办公设备以

及调减涉外交流项目收入；本年支出 148.81 万元，比 2019 年度减少 15.7 万元，降低 9.5%，主要是减少办公费、培训费，减少购置办公设备以及调减涉外交流项目支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 148.81 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数相同；本年支出 148.81 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数相同。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 148.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 148.81 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 80.96 万元，其中：人员经费 65.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 15.02 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.57 万元，支出决算为 0.62 元，完成预算的 11.1%，较预算减少 4.95 万元，降低 88.9%，主要是因疫情因素，因公出国（境）及因公派车外出减少；较 2019 年度减少 4.32 万元，降低 87.5%，主要是因公出国（境）及因公派车外出减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是因公出国（境）减少；较上年减少 3.27 万元，降低 100%，主要是因公出国（境）减少。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.57 万元，完成预算的 23.5%，较预算减少 1.86 万元，降低 76.5%，主要是受疫情影响，因公派车减少；较上年减少 0.93 万元，降低 62.1%，主要是受疫情影响，因公派车减少。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.86 万元，降低 76.5%，主要是受疫情影响，因公派车减少；较上年减少 0.93 万元，降低 62.1%，主要是受疫情影响，因公派车减少。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待支出 0.05 万元，完成预算的 35.7%。发生公务接待共 1 批次、4 人次。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 64.3%，主要是精简接待费用；较上年度减少 0.12 万元，降低 70.8%，主要是精简接待费用。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 67.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我会组织召开专题工作会对“招募‘三献’志愿者活动”1 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目平均得分 95 分，评价结果为优。项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，完成良好，达到了预期效果。

## **（二） 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“招募‘三献’志愿者活动”项目绩效自评结果。

“招募‘三献’志愿者活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招募‘三献’志愿者活动”项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。按照专项资金指标设置要求通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我市“招募‘三献’志愿者活动”项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 95 分。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

沧州市红十字会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	招募“三献”志愿者活动(专项资金)		实施(主管)单位	沧州市红十字会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11	到位数:	11	执行数:	11	100%
	其中:财政资金	11	其中:财政资金	11	其中:财政资金	11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、开展造血干细胞知识宣传活动,做好造血干细胞志愿捐献者报名登记和血样采集工作 2、做好配型成功后的志愿者初筛、再动员、高分辨、体检、造血干细胞采集、回访等工作 3、开展公益宣传,招募遗体器官捐献志愿者 4、实施遗体器官捐献,挽救生命,促进医学教育事业			根据年初绩效目标,开展造血干细胞知识宣传活动,做好造血干细胞志愿捐献者报名登记和血样采集工作做好配型成功后的志愿者初筛、再动员、高分辨、体检、造血干细胞采集、回访等工作,招募干细胞志愿者数量稳步上升。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	招募志愿者	招募造血干细胞捐献志愿者人数	≥200人	406	5
			招募志愿者	招募遗体器官捐献志愿者人数	≥10人	44	5
		质量指标	提高招募质量	志愿者招募有效率	≥80%	再动员同意率61%,高分辨同意率79%	5
		时效指标	采集任务完成率	全年完成造血干细胞采集入库数据任务占比	≥80%	100%	10
		成本指标	宣传成本	媒体公益宣传、印制宣传手册成本人均	≤300元	200	5
保障成本	志愿者捐献后的健康保障成本		≤35000元	15112	5		

			网络安全成本	网站安全、业务数据安全成本	≤20000元	5000	5
			培训成本	业务培训人均成本	≤350元	110	5
效益指标（30）	社会效益指标	干细胞捐献	成功捐献造血干细胞例数、挽救患者生命	≥2例	3	30	
满意度指标（10）	满意度指标	受训学员满意度	参加培训学员满意率（%）	≥90%	100%	10	
预算执行率（10）	预算执行率				100%	10	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>一是入库质量仍有待提高；尤其是基层工作人员对入库质量的认识还不到位，还把招募志愿者停留在“数量”的认识上。二是流失率、反悔率仍有待降低，主要是志愿者流动快、联系方式变动造成无法联系，其次家人的不理解、不支持。针对绩效评价中发现的问题情况，下一步改进措施：一是通过组织红十字系统内捐献干细胞工作培训班进一步严把入库质量，坚持“重质量、控数量”，二是造血干细胞捐献回访工作常态化进一步提高有效库容率，三是加强社会宣传，通过媒体及印发宣传材料等方式，提高社会知晓率及认同感，吸引更多的社会爱心人士加入志愿捐献造血干细胞队伍。</p>						

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.02 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平，比 2019 年度减少 2.38 万元，降低 13.7%。主要原因是受疫情影响培训费、公务接待费、委托业务费等费用减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 8.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.45 万元。授予中小企业合同金 7.85 万元，占政府采购支出总额的 94.6%，其中授予小微企业合同金额 7.85

万元，占政府采购支出总额的 94.6%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 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）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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 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。

**(十一) “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。

**(十二) 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。

**(十三) 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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市红十字会

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	148.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	148.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	148.81	<b>本年支出合计</b>	58	148.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	148.81	<b>总计</b>	62	148.81

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：沧州市红十字会

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		148.81	148.81					
08	社会保障和就业 支出	148.81	148.81					
20816	红十字事业	148.81	148.81					
2081601	行政运行	88.81	88.81					
081602	一般行政管理 事务	59.00	59.00					
081699	其他红十字事 业支出	1.00	1.00					

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： 沧州市红十字会

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		148.81	80.96	67.85			
08	社会保障和就业支出	148.81	80.96	67.85			
20816	红十字事业	148.81	80.96	67.85			
2081601	行政运行	88.81	80.96	7.85			
081602	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00			
081699	其他红十字事业支出	1.00	0.00	1.00			

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	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	148.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.81	148.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>148.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>148.81</b>	<b>148.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>148.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>148.81</b>	<b>148.81</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

部门：

金额单位：万元

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		148.81	80.96	67.85
208	社会保障和就业支出	148.81	80.96	67.85
20816	红十字事业	148.81	80.96	67.85
2081601	行政运行	88.81	80.96	7.85
2081602	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00
81699	其他红十字事业支出	1.00	0.00	1.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	62.76	302	商品和服务支出	15.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.77	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.69	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	30206	电费	1.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.96	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	3.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.66		公务接待费	0.05	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	0.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.74	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	0.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30239	其他交通费用	3.41			
			30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	1.8			
人员经费合计		65.94	公用经费合计					15.02

## 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
5.57	3	2.43		2.43	0.14
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
0.62		0.57		0.57	0.05

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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（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

部门：

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，  
按要求空表列示。

