

目录

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、政府性资金预算财政拨款支出决算表

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	4392.38	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	31.63	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	1902.44	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	6.81	六、科学技术支出	32	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	33	80.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	314.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	5632.32
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	112.69
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	1.50
本年收入合计	22	6333.25	本年支出合计	48	6141.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	208.81
年初结转和结余	24	16.99	年末结转和结余	50	65.73
其中：项目支出结转和结余	25	10.98		51	0.00
	26			52	0.00
	27			53	0.00
	28			54	
合计	29	6350.23	合计	55	6350.23

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		6333.25	4392.38	0	31.63	1902.44	0.00	6.81
207	文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退 休	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5824.14	3883.28	0.00	31.63	1902.44	0.00	6.81
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	395.30	395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	354.54	354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3740.79	1812.92	18.63	1902.44	0.00	0.00	6.81
2100302	乡镇卫生院	3439.85	1511.98	18.63	1902.44	0.00	0.00	6.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300.94	300.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1267.99	1267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1264.85	1264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	255.14	242.14	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	145.30	132.30	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		6141.42	5440.36	701.06	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.91	314.53	0.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离 退休	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.96	1.58	0.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.58	0.38	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5632.32	5013.14	619.18	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	395.30	394.80	0.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	354.54	354.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	40.76	40.26	0.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3613.33	3389.62	223.71	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3320.48	3147.11	173.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	292.85	242.51	50.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1235.63	1087.75	147.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1232.49	1087.62	144.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	125.91	122.97	2.95	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	68.38	68.38	0.00			
2100504	优抚对象医疗补助	10.31	10.31	0.00			
2100509	城乡医疗救助	4.65	1.70	2.95			
21007	计划生育事务	255.14	18.00	237.14			
2100717	计划生育事务	145.30	13.00	132.30			
2100799	其他计划生育事务支出	109.84	5.00	104.84			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	0.00	7.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	0.00	7.00			
221	住房保障支出	112.69	112.69	0.00			
22102	住房改革支出	112.69	112.69	0.00			

2210201	住房公积金	112.69	112.69	0.00			
229	其他支出	1.50	0.00	1.50			
22999	其他支出	1.50	0.00	1.50			
2299901	其他支出	1.50	0.00	1.50			

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
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	43,923,779.83	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	80.00	80.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	314.91	314.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3692.95	3692.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	112.69	112.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.50	1.50	0.00
本年收入合计	22	43,923,779.83	本年支出合计	49	4202.05	4202.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	169,875.00	年末结转和结余	50	207.31	207.31	0.00
一般公共预算财政拨款	24	169,875.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	44,093,654.83	合计	54	4409.37	4409.37	0.00

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
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
栏次			1	2	3
合计			4202.05	3518.46	683.59
207	文化体育与传媒支出		80.00	0.00	80.00
20701	文化		80.00	0.00	80.00
2070199	其他文化支出		80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出		314.91	314.53	0.38
20805	行政事业单位离退休		312.95	312.95	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休		118.77	118.77	0.00
2080502	事业单位离退休		194.14	194.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.04	0.04	0.00
20808	抚恤		1.96	1.58	0.38
2080801	死亡抚恤		1.96	1.58	0.38
210	医疗卫生与计划生育支出		3692.95	3091.24	601.71
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		395.30	394.80	0.50
2100101	行政运行		354.54	354.54	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		40.76	40.26	0.50
21003	基层医疗卫生机构		1686.96	1480.72	206.24
2100302	乡镇卫生院		1394.11	1238.20	155.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		292.85	242.51	50.33
21004	公共卫生		1235.63	1087.75	147.88
2100408	基本公共卫生服务		1232.49	1087.62	144.88
2100409	重大公共卫生专项		0.14	0.14	0.00
2100499	其他公共卫生支出		3.00	0.00	3.00
21005	医疗保障		125.91	122.97	2.95
2100501	行政单位医疗		42.59	42.59	0.00
2100502	事业单位医疗		68.38	68.38	0.00
2100504	优抚对象医疗补助		10.31	10.31	0.00
2100509	城乡医疗救助		4.65	1.70	2.95
21006	中医药		0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族）药专项		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		242.14	5.00	237.14
2100717	计划生育事务		132.30	0.00	132.30
2100799	其他计划生育事务支出		109.84	5.00	104.84
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		7.00	0.00	7.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出		112.69	112.69	0.00
22102	住房改革支出		112.69	112.69	0.00
2210201	住房公积金		112.69	112.69	0.00
229	其他支出		1.50	0.00	1.50
22999	其他支出		1.50	0.00	1.50
2299901	其他支出		1.50	0.00	1.50

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。

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：

10000

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2087.23	302	商品和服务支出	920.08	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1050.89	30201	办公费	18.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	398.25	30202	印刷费	52.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	163.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	74.59	30204	手续费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	30.37	30205	水费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	165.17	30206	电费	12.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30207	邮电费	8.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	190.60	30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	510.99	30211	差旅费	7.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	3.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	296.75	30213	维修（护）费	26.10	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.18	30215	会议费	3.20	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.34	30216	培训费	2.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	10.31	30217	公务接待费	0.50	304	对企事业单位的补贴	0.16
30307	医疗费	51.95	30218	专用材料费	25.78	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.16
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	3.90	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	666.90	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	112.69	30227	委托业务费	48.11	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.66	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	26.98	30239	其他交通费用	5.56	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.00			
人员经费合计		2598.22	公用经费合计				920.24	

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：

2016年度预算数						2016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
19.96	0	16.46	0	16.46	3.5	24.1	0	21.07	0	21.07	3.03

注：2015年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

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。