南宁市中医医院
2017年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁市中医医院主要职责和2017年主要工作任务

（一）主要职责

开展以中医为主的医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。

（二）2017年主要工作任务

1. 业务总量：门急诊人次与2016年持平，出院人次增长5%，业务总收入力争达到2.5亿元。

2.建立适应公立医院综合改革的运营机制。

3.以中医药特色优势为抓手，以中医适宜技术推广为核心，建立以乡镇卫生院为基础、利益共享、合作关系紧密的医疗联合体。

4.以三级甲等中医医院复评为契机，扎实推进全面质量管理，深入开展质量环、品管圈等质量管理工具临床应用，全面提升医疗质量和医疗安全，进一步加强学科建设，持续改进医疗工作，提高服务能力和水平。

5.扎实推进医院信息化管理系统改造升级工作，促进医院管理程序进一步优化，管理更规范，医院管理体系科学化。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

单位性质为事业，经费管理方式为差额，事业单位分类改革类别为公益二类。

内设办公室、党委办公室、人事科、财务科、审计科、医务部、科教科、质量管理科、护理部、感染管理科、医疗保险科、医学装备管理科、总务科、信息科、离退休管理科。

2. 所属单位

无。

（二）部门预算单位构成

1. 308009　南宁市中医医院（二级预算单位）

本部门仅有南宁市本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

编制人数 289 人（事业差额编制 289 人）。

（二）人员构成

截止到 2016 年 12 月，实有人数 1,090 人，其中：在职实有人数 907 人（事业编制在职人数 251 人，聘用人员实有人数 656 人）；实有离退休人员 186 人（离休人员 1 人，退休人员 185 人）。

第二部分：2017 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017 年部门收支预算总体情况

（一）2017 年部门收入预算总体情况

2017 年收入总预算 25,569.53 万元（含上年结余收入 493 万元，其中：一般公共预算拨款结转 400 万元）。

（二）2017 年部门支出预算总体情况

2017 年支出总预算 25,569.53 万元（含上年结转安排的支出 493 万元）。

1. 2017 年当年支出预算 25076.53（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

（1）社会保障就业（类）702.51 万元;

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）支出 24,187.96 万元;

（3）住房保障支出（类）175.22 万元;

（4）债务付息支出（类）10.84 万元。

2. 2017 年当年支出预算 25076.53（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算 4,261.94 万元。

①工资福利支出（类）2,437.11 万元;

②商品和服务支出（类）1,207.06 万元;

③对个人和家庭的补助（类）617.77 万元。

（2）项目支出预算 20,814.59 万元。

①工资福利支出（类）7283.45 万元;

②商品和服务支出（类）12790.52 万元;

③对个人和家庭的补助（类）244.78 万元;

④债务利息支出（类）10.84 万元;

⑤其他资本性支出 485 万元。

二、2017 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2017 年部门财政拨款收入预算情况

2017 年部门财政拨款收入预算 1,033.92 万元，其中：一般公共预算收入预算 1,033.92 万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2017 年部门财政拨款支出预算情况

2017 年部门财政拨款支出预算 1,033.92 万元，其中：一般公共预算支出预算 1,033.92 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为 398.07 万元，主要用于：离退休人员经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 530.01 万元，主要用于：购买医疗设备、防保人员经费以及非税收入支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 95 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（4）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地

方政府其他一般债务付息支出（项）预算数为 10.84 万元，主要用于：一般债务利息所发生的支出。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017 年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2017 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 15.60 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 3 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 12.60 万元。2017 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

（二）2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，比 2016 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。其中：

1. 因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元，比 2016 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。

2. 公务接待费 2017 年预算 0 万元，比 2016 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。

3. 公务用车购置费 2017 年预算 0 万元，比 2016 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。

4. 公务用车运行维护费 2017 年预算 0 万元，比 2016 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2017 年本部门机关运行经费预算 1207.06 万元（指部门的公用经费，包括办公费 31.5 万元、印刷费 7.8 万元、水费 6.07 万元、电费 27.74 万元、邮电费 19.22 万元、物业管理费 578.4 万元、差旅费 93.64 万元、维修(护)费 9.54 万元、会议费 17.34 万元、培训费 8.96 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 7.08 万元、工会经费 35.89 万元、福利费 22.13 万元、公务用车运行维护费 12.6 万元、离休人员公用经费 0.31 万元、退休人员公用经费 12.08 万元、党建及双拥经费 3 万元、医疗风险金 72.21 万元、向国家银行借款利息 142.69 万元、其他车辆运行维护费 4.1 万元、实习费 29.7 万元，出国费 20 万元，广告宣传费及论文版面费等 42.07 万元），比 2016 年预算减少 12,049.5 万元，下降 90.89%，减少的原因主要是药品费、卫生材料费、固定资产折旧费、水电超额费、房屋设备日常维护费超额部分放入了项目支出

（二）政府采购情况

2017 年政府采购预算 485 万元，同比减少 173 万元，下降 26.29%，增加（减少）的原因主要是：医疗设备采购总额的减少。其中，货物项目采购预算 485 万元，占政府采购预算的 100%；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%；服务项目采购预算 0 万元，占政

府采购预算的 0%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，固定资产总额为 16011.12 万元，主要由房屋及建筑物、医疗专业设备、一般设备等构成。本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套），主要是螺旋 CT、数字摄影 X 线系统 DR、X 射线计算机断层系统（CT)、彩色多普勒超声诊断仪、MRI 核磁共振成像系统。

（五）预算绩效管理情况

2017 年纳入预算绩效目标管理的项目 2 个，涉及金额 465 万元，其中：一般公共预算支出 465 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称: 中高端全身机型彩色多普勒超声诊断仪，预算金额: 260 万元，资金来源：一般公共预算拨款。

2. 项目名称：宫腹腔镜系统，预算金额：205 万元，资金来源: 一般公共预算拨款。

（六）涉密事项处理说明

无。

五、专业名词解释

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金指医院招收实习

生取得的收入以及国有资产处置的收入等需要上缴国库资金;

未纳入财政专户管理的收入安排的资金指医院经营收入资金。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算 01 表）

2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算 02 表）

3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算 03 表）

4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作）

5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算 08 表）

6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算 18 表）

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算 16 表）

8. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算 11 表）

9. 政府购买服务预算表（参照批复的预算 07 表）

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表

附件 1:

部门收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	2017 年预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	2017 年预算数	项　　目（按支出经济科目分类）	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,033.92	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,261.94
1.经费拨款	1,004.22	二、外交支出		1.工资福利支出	2,437.11
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	29.70	三、国防支出		2.商品和服务支出	1,207.06
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	617.77
(2)行政事业性收费收入安排的资金	29.70	五、教育支出		二、项目支出	20,814.59
(3)罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	7,283.45
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	12,790.52
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	702.51	3.对个人和家庭的补助	244.78
(6)捐赠收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴	
(7)政府住房基金收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	24,680.96	5.转移性支出	
(8)其他收入安排的资金		十一、节能环保支出		6.债务利息支出	10.84
二、政府性基金收入		十二、城乡社区支出		7.债务还本支出	
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十三、农林水支出		8.基本建设支出	
1.国有资本经营收入安排的资金		十四、交通运输支出		9.其他资本性支出	485.00
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十五、资源探勘信息等支出		10.其他支出	
3.教育收费收入安排的资金		十六、商业服务业等支出		三、上年结转安排的支出	493.00
4.其他收入安排的资金		十七、金融支出		1.基本支出	
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	24,042.62	十八、援助其他地区支出		2.项目支出	493.00
1.事业收入安排的资金	24,042.62	十九、国土海洋气象等支出			
2.经营收入安排的资金		二十、住房保障支出	175.22		
3.其他收入安排的资金		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出	10.84		
		二十六、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	25,076.53	**本 年 支 出 合 计**	25,569.53	**本 年 支 出 合 计**	25,569.53
五、上年结余收入	493.00	二十七、结转下年		四、结转下年	
1.一般公共预算拨款结转	400.00			1.基本支出	
(1)经费拨款结转	400.00			2.项目支出	
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转					
2.政府性基金结转					
3.纳入财政专户管理的收入结转					
4.未纳入财政专户管理的收入结转	93.00				
5.其他资金结转					
收 入 总 计	**25,569.53**	**支 出 总 计**	**25,569.53**	**支 出 总 计**	**25,569.53**

附件 2:

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	一般公共预算拨款										政府性基金收入		纳入财政专户管理的收入安排的资金					未纳入财政专户管理的收入安排的资金			
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的额资金	其他收入安排的资金
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计	25,076.53	1,033.92	1,004.22	29.70		29.70													24,042.62	24,042.62		
208				社会保障和就业支出	702.51	398.07	398.07																304.44	304.44		
	05			行政事业单位离退休	702.51	398.07	398.07																304.44	304.44		
		02		事业单位离退休	398.07	398.07	398.07																			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.46																		217.46	217.46		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	86.98																		86.98	86.98		
210				医疗卫生与计划生育支出	24,187.96	625.01	595.31	29.70		29.70													23,562.96	23,562.96		
	02			公立医院	23,939.99	530.01	500.31	29.70		29.70													23,409.98	23,409.98		
		02		中医（民族）医院	23,939.99	530.01	500.31	29.70		29.70													23,409.98	23,409.98		
	11			行政事业单位医疗	247.98	95.00	95.00																152.98	152.98		

		02		事业单位医疗	95.00	95.00	95.00																			
		03		公务员医疗补助	149.07																			149.07	149.07		
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.91																			3.91	3.91		
221				住房保障支出	175.22																			175.22	175.22		
	02			住房改革支出	175.22																			175.22	175.22		
		01		住房公积金	175.22																			175.22	175.22		
232				债务付息支出	10.84	10.84	10.84																				
	03			地方政府一般债务付息支出	10.84	10.84	10.84																				
		04		地方政府其他一般债务付息支出	10.84	10.84	10.84																				
			308009	南宁市中医医院	25,076.53	1,033.92	1,004.22	29.70		29.70														24,042.62	24,042.62		
208	05	02		事业单位离退休	398.07	398.07	398.07																				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.46																			217.46	217.46		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	86.98																			86.98	86.98		
210	02	02		中医（民族）医院	23,939.99	530.01	500.31	29.70		29.70														23,409.98	23,409.98		
210	11	02		事业单位医疗	95.00	95.00	95.00																				
210	11	03		公务员医疗补助	149.07																			149.07	149.07		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.91																			3.91	3.91		
221	02	01		住房公积金	175.22																			175.22	175.22		
232	03	04		地方政府其他一般债务付息支出	10.84	10.84	10.84																				

附件 3:

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	25,076.53	4,261.94	2,437.11	1,207.06	617.77	20,814.59	7,283.45	12,790.52	244.78			10.84			485.00	
208				社会保障和就业支出	702.51	702.51	304.44		398.07											
	05			行政事业单位离退休	702.51	702.51	304.44		398.07											
		02		事业单位离退休	398.07	398.07			398.07											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.46	217.46	217.46													
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	86.98	86.98	86.98													
210				医疗卫生与计划生育支出	24,187.96	3,384.21	2,132.67	1,207.06	44.48	20,803.75	7,283.45	12,790.52	244.78						485.00	
	02			公立医院	23,939.99	3,136.23	1,884.69	1,207.06	44.48	20,803.75	7,283.45	12,790.52	244.78						485.00	
		02		中医（民族）医院	23,939.99	3,136.23	1,884.69	1,207.06	44.48	20,803.75	7,283.45	12,790.52	244.78						485.00	
	11			行政事业单位医疗	247.98	247.98	247.98													
		02		事业单位医疗	95.00	95.00	95.00													
		03		公务员医疗补助	149.07	149.07	149.07													
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	3.91													
221				住房保障支出	175.22	175.22			175.22											

	02			住房改革支出	175.22	175.22			175.22											
		01		住房公积金	175.22	175.22			175.22											
232				债务付息支出	10.84					10.84						10.84				
	03			地方政府一般债务付息支出	10.84					10.84						10.84				
		04		地方政府其他一般债务付息支出	10.84					10.84						10.84				
			308009	南宁市中医医院	25,076.53	4,261.94	2,437.11	1,207.06	617.77	20,814.59	7,283.45	12,790.52	244.78			10.84			485.00	
208	05	02		事业单位离退休	398.07	398.07			398.07											
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.46	217.46	217.46													
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	86.98	86.98	86.98													
210	02	02		中医（民族）医院	23,939.99	3,136.23	1,884.69	1,207.06	44.48	20,803.75	7,283.45	12,790.52	244.78						485.00	
210	11	02		事业单位医疗	95.00	95.00	95.00													
210	11	03		公务员医疗补助	149.07	149.07	149.07													
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	3.91													
221	02	01		住房公积金	175.22	175.22			175.22											
232	03	04		地方政府其他一般债务付息支出	10.84					10.84						10.84				

附件 4:

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1033.92	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算拨款	1033.92	二、外交支出				
2.政府性基金预算拨款		三、国防支出				

3.国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转	400	六、科学技术支出				
1.一般公共预算拨款结转	400	七、文化体育与传媒支出				
2.政府性基金预算拨款结转		八、社会保障和就业	398.07	398.07		
3.国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	1025.01	1025.01		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源探勘信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、转移性支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出	10.84	10.84		
		二十六、债务发行费用支出				
收入合计	1433.92	支出合计	1433.92	1433.92		

附件 5:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	1,033.92	538.08	110.00	30.01	398.07	495.84						10.84			485.00	
208				社会保障和就业支出	398.07	398.07			398.07											
	05			行政事业单位离退休	398.07	398.07			398.07											
		02		事业单位离退休	398.07	398.07			398.07											
210				医疗卫生与计划生育支出	625.01	140.01	110.00	30.01		485.00									485.00	
	02			公立医院	530.01	45.01	15.00	30.01		485.00									485.00	
		02		中医（民族）医院	530.01	45.01	15.00	30.01		485.00									485.00	
	11			行政事业单位医疗	95.00	95.00	95.00													
		02		事业单位医疗	95.00	95.00	95.00													
232				债务付息支出	10.84					10.84						10.84				
	03			地方政府一般债务付息支出	10.84					10.84						10.84				
		04		地方政府其他一般债务付息支出	10.84					10.84						10.84				
			308009	南宁市中医医院	1,033.92	538.08	110.00	30.01	398.07	495.84						10.84			485.00	
208	05	02		事业单位离退休	398.07	398.07			398.07											
210	02	02		中医（民族）医院	530.01	45.01	15.00	30.01		485.00									485.00	
210	11	02		事业单位医疗	95.00	95.00	95.00													
232	03	04		地方政府其他一般债务付息支出	10.84					10.84						10.84				

附件 6:

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	25,569.53	4,261.94	20,814.59	493.00	1,033.92	538.08	495.84	
301		工资福利支出	9,720.56	2,437.11	7,283.45		110.00	110.00		
301	01	基本工资	804.85	804.85			15.00	15.00		
301	04	其他社会保障类缴费	877.66	259.04	618.62		95.00	95.00		
301	07	绩效工资	4,171.33	989.61	3,181.71					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.46	217.46						
301	09	职业年金缴费	86.98	86.98						
301	99	其他工资福利支出（款）	3,562.29	79.17	3,483.12					
302		商品和服务支出	13,997.58	1,207.06	12,790.52		30.01	30.01		
302	01	办公费	31.50	31.50						
302	02	印刷费	7.80	7.80						
302	05	水费	40.70	6.07	34.63					
302	06	电费	364.64	27.74	336.89					
302	07	邮电费	19.22	19.22						

302	09	物业管理费	578.40	578.40						
302	11	差旅费	93.64	93.64						
302	13	维修(护)费	1,859.17	9.54	1,849.63					
302	15	会议费	17.34	17.34						
302	16	培训费	8.96	8.96						
302	17	公务招待费	3.00	3.00						
302	18	专用材料费	10,499.76		10,499.76					
302	26	劳务费	7.08	7.08						
302	28	工会经费	35.89	35.89						
302	29	福利费	22.13	22.13						
302	31	公务用车运行维护费	12.60	12.60						
302	99	其他商品和服务支出（款）	395.76	326.16	69.60		30.01	30.01		
303		对个人和家庭的补助	862.55	617.77	244.78		398.07	398.07		
303	01	离休费	9.61	9.61			9.61	9.61		
303	02	退休费	388.46	388.46			388.46	388.46		
303	05	生活补助	1.58	1.58						
303	07	医疗费	12.78	12.78						
303	09	奖励金	1.14	1.14						
303	11	住房公积金	420.00	175.22	244.78					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.97	28.97						

307		债务利息支出	10.84		10.84		10.84		10.84	
307	01	国内债务付息	10.84		10.84		10.84		10.84	
310		其他资本性支出（类）	978.00		485.00	493.00	485.00		485.00	
310	03	专用设备购置	978.00		485.00	493.00	485.00		485.00	

附件 7:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项　　目	全口径			其中：一般公共预算		
	2016 年预算数	2017 年预算数	2017 年比 2016 年增减%	2016 年预算数	2017 年预算数	2017 年比 2016 年增减%
合　　计	40.50	41.90	3.45%			
一、“三公”经费小计	13.20	15.60	18.18%			
（一）、因公出国（境）费						
（二）、公务接待费	3.00	3.00				
（三）、公务用车费	10.20	12.60	23.53%			
1.公务用车运行费	10.20	12.60	23.53%			
2.公务用车购置费						
二、会议费	18.00	17.34	-3.67%			
三、培训费	9.30	8.96	-3.67%			

附件 8:

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

附件 9:

政府购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目				总计	一般公共预算拨款										政府性基金收入安排的资金	纳入财政专户管理的收入安排的资金					未纳入财政专户管理的收入安排的资金			
		所属项目名称	政府购买服务项目名称	政府购买目录	是否政府采购		合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金									合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的额资金	其他收入安排的资金
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

附件 10:

项目支出预算绩效目标表

(另附)

附件 12:

部门整体支出预算绩效目标表

（无）