



吕梁市人民医院

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

吕梁市人民医院1971年建院、1974年开诊，在市委、市政府及上级主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，医院现已发展成为吕梁山上集医疗、教学、科研、预防保健、急救、康复于一体的三级甲等综合性医院。医院目前编制床位800张，开放床位771张；医疗占地41.5亩，建筑面积7.86万平方米；现为国家住院医师规范化培训基地、山西医科大学第十一临床医学院、天津医科大学肿瘤医院临床协作医院、四川大学华西医院网络联盟医院。

### 二、机构设置情况

医院设置87个科室，其中临床科室34个，医技科室21个，职能科室32个。年门诊137万人次，出院2.7万人次，手术7429例次。全院职工1201人，其中高级职称424人，中级339人，有山西医科大学等医学院校兼职正、副教授174人；硕士生导师15人；博士、硕士157人；国务院特殊津贴专家1人；省领军人才1人；省“三晋英才”10人；省、市学科带头人14人。骨科和产科为省临床重点专科，骨科为省重点学科，护理学为省重点建设学科。可开展三甲医院95%的技术项目，除常规诊疗技术外，微创介入诊断治疗、创伤外科、急诊急救等专业具备优势特色。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	16,986.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	61,117.92	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,648.82	2,648.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	73,917.36	73,917.36	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1,538.54	1,538.54	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	78,104.72	本年支出合计	78,104.72	78,104.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	78,104.72	支出总计	78,104.72	78,104.72	

### 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		78,104.72	16,986.80				61,117.92
208	社会保障和就业支出	2,648.82	1,589.29				1,059.53
20805	行政事业单位养老支出	2,648.82	1,589.29				1,059.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,765.88	1,059.53				706.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882.94	529.76				353.18
210	卫生健康支出	73,917.36	14,474.39				59,442.97
21002	公立医院	68,028.96	8,585.99				59,442.97
2100201	综合医院	68,028.96	8,585.99				59,442.97
21004	公共卫生	5,888.40	5,888.40				
2100408	基本公共卫生服务	71.40	71.40				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,817.00	5,817.00				
221	住房保障支出	1,538.54	923.12				615.42
22102	住房改革支出	1,538.54	923.12				615.42
2210201	住房公积金	1,538.54	923.12				615.42

### 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		78,104.72	71,909.79	6,194.93
208	社会保障和就业支出	2,648.82	2,648.82	
20805	行政事业单位养老支出	2,648.82	2,648.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,765.88	1,765.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882.94	882.94	
210	卫生健康支出	73,917.36	67,722.44	6,194.93
21002	公立医院	68,028.96	67,722.44	306.53
2100201	综合医院	68,028.96	67,722.44	306.53
21004	公共卫生	5,888.40		5,888.40
2100408	基本公共卫生服务	71.40		71.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,817.00		5,817.00
221	住房保障支出	1,538.54	1,538.54	
22102	住房改革支出	1,538.54	1,538.54	
2210201	住房公积金	1,538.54	1,538.54	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	16,986.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,589.29	1,589.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14,474.39	14,474.39		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	923.12	923.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>16,986.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,986.80</b>	<b>16,986.80</b>		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>16,986.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,986.80</b>	<b>16,986.80</b>		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		16,986.80	10,796.92	6,189.88
208	社会保障和就业支出	1,589.29	1,589.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,589.29	1,589.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059.53	1,059.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529.76	529.76	
210	卫生健康支出	14,474.39	8,284.51	6,189.88
21002	公立医院	8,585.99	8,284.51	301.48
2100201	综合医院	8,585.99	8,284.51	301.48
21004	公共卫生	5,888.40		5,888.40
2100408	基本公共卫生服务	71.40		71.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,817.00		5,817.00
221	住房保障支出	923.12	923.12	
22102	住房改革支出	923.12	923.12	
2210201	住房公积金	923.12	923.12	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>10,796.92</b>	<b>10,601.71</b>	<b>195.21</b>
工资福利支出		10,021.31	10,021.31	
基本工资	工资福利支出	3,293.78	3,293.78	
津贴补贴	工资福利支出	330.55	330.55	
绩效工资	工资福利支出	3,329.89	3,329.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1,059.53	1,059.53	
职业年金缴费	工资福利支出	529.76	529.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	430.43	430.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	124.24	124.24	
住房公积金	工资福利支出	923.12	923.12	
商品和服务支出		195.21		195.21
福利费	商品和服务支出	186.81		186.81
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.40		8.40
对个人和家庭的补助		580.40	580.40	
离休费	离退休费	60.79	60.79	
退休费	离退休费	485.27	485.27	
医疗费补助	社会福利和救助	33.20	33.20	
奖励金	社会福利和救助	0.47	0.47	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.67	0.67	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	21002	公立医院		0.00	0.00
2100201	综合医院		2100201	综合医院			
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生		0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

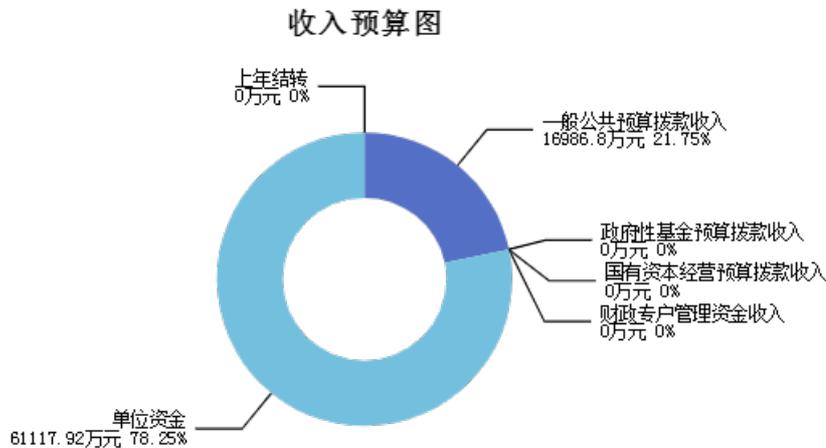
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计78,104.72万元，其中：本年收入78,104.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加11498.16万元，增加17.26%，主要原因是医院于2023年搬迁至新院区，就医环境和工作环境将得到很大改善；我院与北京中介机构签订专家助医协议，将北京名医及其团队请到家门口，这些因素都会助力我院今年收入更上一层楼。；本年单位预算支出总计78,104.72万元，其中：本年预算安排78,104.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加11498.16万元，增加17.26%，主要原因是医院于2023年搬迁至新院区，就医环境和工作环境将得到很大改善，院区面积扩大及工作人员的增加会引起支出的增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入78,104.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入16,986.80万元，占21.75%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金61,117.92万元，占78.25%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算78,104.72万元，其中：基本支出71,909.79万元，占92.07%；项目支出6,194.93万元，占7.93%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算16,986.80万元。收入为一般公共预算拨款16,986.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入16,986.80万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,589.29万元、卫生健康支出14,474.39万元、住房保障支出923.12万

元。

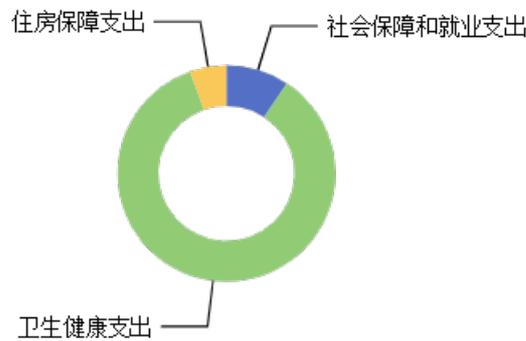
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款16,986.80万元,比上年增加10279.02万元 , 增加153.24%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款16,986.80万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,589.29万元,占9.36%；卫生健康支出14,474.39万元,占85.21%；住房保障支出923.12万元,占5.43%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 10,796.92万元, 其中:

人员经费 10,601.71万元, 主要包括: 离休费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴;

公用经费195.21万元, 主要包括: 福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

财政不安排我单位机构运行经费

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市人民医院部门各单位政府采购预算总额6356万元。其中：政府采购货物预算3134万元、政府采购工程预算 545万元、政府采购服务预算2677万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市人民医院单位实行绩效目标管理的项目2个, 涉及一般公共预算当

年拨款5817万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标已经填写



## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		方舱医院建设经费					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		19,170,000	年度资金总额:		19,170,000	
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		19,170,000	市县(区)财政资金		19,170,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		方舱医院建设经费					
立项依据		方舱医院建设经费					
项目设立必要性		方舱医院建设经费					
保证项目实施的制度、措施		方舱医院建设经费					
项目实施计划		方舱医院建设经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步做好方舱医院医疗服务救治工作			进一步做好方舱医院医疗服务救治工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消杀用品投入使用区域	吕梁市第一、二方舱医院	数量指标	消杀用品投入使用	吕梁市第一、二方舱医院
			核酸检测设备、耗材投入	吕梁市第一、二方舱医院		核酸检测设备、	吕梁市第一、二方舱医院
		质量指标	核酸检测设备、耗材验收	≥95%	质量指标	核酸检测设备、	≥95%
		时效指标	消杀药品、核酸检测设备	≤30天	时效指标	消杀药品、核酸	≤30天
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	新冠疫情处置能力	不断提升	社会效益指标	新冠疫情处置能	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	95%	
负责人:		经办人:	张沛刚	联系电话:	18603580909	填报日期:	20230119104635

# 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）



项目名称		方舱实验室建设经费					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		39,000,000	年度资金总额：		39,000,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		39,000,000	市县（区）财政资金		39,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		方舱实验室建设经费					
立项依据		方舱实验室建设经费					
项目设立必要性		方舱实验室建设经费					
保证项目实施的制度、措施		方舱实验室建设经费					
项目实施计划		方舱实验室建设经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		补齐短板提升区域核酸检测能力的通知			补齐短板提升区域核酸检测能力的通知		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备台数	26台	数量指标	设备台数	26台
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	质量指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标	设备安装验收及时率	及时	时效指标	设备安装验收及时率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升区域核酸检测能力	不断提高	社会效益指标	提升区域核酸检测能力	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	张沛刚	联系电话：	18603580909	填报日期：	20230119105308

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2022年12月31日，我单位车辆账面数量25辆，账面原值567.82万元，账面净值189.58万元。从使用状况分析：在用25辆，占100.00%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆，占0.00%。

本年度新增车辆3辆，账面原值63.08万元；处置车辆3辆，账面原值77.4万元。

### 2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积41,923.48平方米，账面价值9,736.16万元，其中办公用房面积0.00平方米，占房屋的0.00%；业务用房面积41,923.48平方米，占100.00%；其他用房面积0.00平方米，占0.00%。从使用状况分析：在用41,923.48平方米，占100.00%，出租出借0.00平方米，占0.00%，闲置0.00平方米，占0.00%，待处置0.00平方米，占0.00%。

本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我单位账面在建工程32,164.42万元，其中，在建3,234.66万元，占10.06%；停建0万元，占0.00%；建成未使用0万元，占0.00%；已投入使用28,929.76万元，占89.94%；（未转固年限大于6个月28,929.76万元，占89.94%）。

本年度新增5,086.83万元，处置0万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。