

西宁市城中区总寨镇中心 卫生院

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西宁市城中区总寨镇中心卫生院位于城中区同安路 78 号。辖区内有 24 个村卫生室、5 个社区服务站，总服务人口达 71610 人。目前开设全科、中医、妇产科、口腔科、计划免疫、儿童保健、检验、放射等科室。现已成为集基本医疗、十五项基本公共卫生服务、计划生育和乡村一体化管理为一体的综合性基层一级甲等中心卫生院。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区总寨镇中心卫生院。

年末编制人数 42 人，其中：事业编制 42 人。单位年末实有人数 42 人，其中：在职人员 42 人。

附表：西宁市城中区总寨镇中心卫生院所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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、财政拨款收入	1	755.50	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	1018.03	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	694.81	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	38.48	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1863.15
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	45.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	

	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2506 .82	本年支出合计	50	1984 .89
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	90.4 7
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	431. 46
	26			53	
总计	27	2506 .82	总计	54	2506 .82

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：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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
类	款	项	合计	2506.82	755.50	1018.03	694.81			38.48
208		社会保障和就业支出		76.32	76.32					
20805		行政事业单位离退休		68.36	68.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.66	60.66					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.82	6.82					
2080599		其他行政事业单位离退休支		0.88	0.88					

	出							
20811	残疾人事业	5.19	5.19					
2081199	其他残疾人事业支出	5.19	5.19					
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	2385.08	633.76	1018.03	694.81			38.48
21003	基层医疗卫生机构	2332.80	581.48	1018.03	694.81			38.48
2100302	乡镇卫生院	2332.80	581.48	1018.03	694.81			38.48
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29					
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02					
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27					
221	住房保障支出	45.42	45.42					
22102	住房改革支出	45.42	45.42					
2210201	住房公积金	45.42	45.42					

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：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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
类	款	项	合计	1984. 89	1642. 27	342. 62			
208		社会保障和就 业支出		76. 32	76. 32				
20805		行政事业单位 离退休		68. 36	68. 36				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		60. 66	60. 66				
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出		6. 82	6. 82				
2080599		其他行政事业 单位离退休支 出		0. 88	0. 88				
20811		残疾人事业		5. 19	5. 19				
2081199		其他残疾人事业 支出		5. 19	5. 19				
20899		其他社会保障 和就业支出		2. 77	2. 77				
2089901		其他社会保障 和就业支出		2. 77	2. 77				

210	医疗卫生与计划生育支出	1863.15	1520.53	342.62			
21003	基层医疗卫生机构	1810.86	1468.24	342.62			
2100302	乡镇卫生院	1810.86	1468.24	342.62			
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29				
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02				
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27				
221	住房保障支出	45.42	45.42				
22102	住房改革支出	45.42	45.42				
2210201	住房公积金	45.42	45.42				

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：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	755.50	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			

	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	76 .3 2	76.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	63 3. 76	633.76	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	45 .4 2	45.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	755.50	本年支出合计	49	75 5. 50	755.50	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	755.50	总计	54	75 5. 50	755.50	

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

部门：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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
类	款	项	合计	755. 5	412. 88	342. 62
208			社会保障和就业支出	76. 32	76. 32	
20805			行政事业单位离退休	68. 36	68. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 66	60. 66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 82	6. 82	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0. 88	0. 88	
20811			残疾人事业	5. 19	5. 19	
2081199			其他残疾人事业支出	5. 19	5. 19	
20899			其他社会保障和就业支出	2. 77	2. 77	
2089901			其他社会保障	2. 77	2. 77	

	和就业支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	633.76	291.14	342.62
21003	基层医疗卫生机构	581.47	238.85	342.62
2100302	乡镇卫生院	581.47	238.85	342.62
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	
221	住房保障支出	45.42	45.42	
22102	住房改革支出	45.42	45.42	
2210201	住房公积金	45.42	45.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

金额单位：万元

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	706.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.78	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.49	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	38.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	60.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	27.02	30208	取暖费	16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	25.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.42	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.07	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	0.88	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	0.88	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.92	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

	的补助支出							
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	6.15	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		707.13	公用经费合计					48.37

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0						2					2			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	755.50	755.50	
208			社会保障和就业支出	76.32	76.32	
20805			行政事业单位离退休	68.36	68.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
2080599			其他行政事业单位离	0.88	0.88	

	退休支出			
20811	残疾人事业	5.19	5.19	
2081199	其他残疾人事业支出	5.19	5.19	
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	633.76	633.76	
21003	基层医疗卫生机构	581.47	581.47	
2100302	乡镇卫生院	581.47	581.47	
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	
221	住房保障支出	45.42	45.42	
22102	住房改革支出	45.42	45.42	
2210201	住房公积金	45.42	45.42	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	

30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	458.73	458.73	
货物	2	394.32	394.32	
工程	3	61.18	61.18	
服务	4	3.23	3.23	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁市城中区总寨镇中心卫生院

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2506.82 万元，较上年收入、支出总计各增加 750.46 万元。主要原因是：人员增加，经费增加。

（一）收入总计 2506.82 万元，包括：

1、财政拨款收入 755.50 元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 152.93 万元，增长 25%，主要原因是人员增加，经费增加。

2、上级补助收入 1018.03 万元，为卫生院从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 380.59 万元，增长 59%，主要原因是卫生院服务人口增加，开展新的项目。

3、事业收入 694.81 万元，为卫生院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 189.76 万元，增长 38%，主要原因是开展新的医疗项目，辖区服务人口增多。

4、其他收入 38.48 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为卫生院取得的奖励收入，较上年增加 38.48 万元，增长 100%，主要原因是医保给予的奖励。

（二）支出总计 2506.82 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 76.32 万元，占 3.04%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 15.54 万元，增长 25.56%，主要原因是人员增加，业务范围增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 1863.15 万元，占 74.32%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 206.18 万元，增长 12.44%，主要原因是人员增加，业务范围增加。

3、住房保障（类）支出 45.42 万元，占 1.81%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 9.46 万元，增长 26.30%，主要原因是人员增加，业务范围增加。

4、结余分配 90.47 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取

的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 87.82 万元，增长（下降）314%，主要原因是年底上级补助收入下达较晚。

5、年末结转和结余 431.46 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 2506.82 万元，其中：财政拨款收入 755.50 万元，占 30.14%；上级补助收入 1018.03 万元，占 40.61%；事业收入 694.81 万元，占 27.72%；其他收入 38.48 万元，占 1.53%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2506.82 万元，其中：基本支出 1642.27 万元，占 65.52%；项目支出 342.62 万元，占 13.67%；结余分配 90.47 万元，占 3.6%；年末结转和结余 431.46 万元，占 17.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 755.50 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 152.93 万元，增长 25.38%。主要原因是人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 755.50 万元，占本年支出

合计的 30.14%。较上年增加 152.93 万元，增长 25.38%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 76.32 万元，占 10.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 633.76 万元，占 83.89%；住房保障（类）支出 45.42 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 767.07 万元，支出决算为 755.5 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员变动。其中：

1，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 81.82 万元，支出决算为 60.66 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员变动。

2，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员变动。

3，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.6 万元，

支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 146.67%。决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加。

4，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人事业支出减少。

5，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 67.56%。决算数小于预算数的主要原因是职工人数变动。

6，医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 555.18 万元，支出决算为 581.47 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生支出增加。

7，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）。年初预算为 30.55 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员变动。

8，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.73 万元，支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数小于

预算数的主要原因是职工人数变动。

9，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.09 万元，支出决算为 45.42 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 755.5 万元，其中：人员经费 707.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 48.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 200%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2 万元，增长 200%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是无；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政

府性基金安排的支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 755.50 万元，占本年支出合计的 30.14%。较上年增加 152.93 万元，增长 25.38%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 76.32 万元，占 10.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 633.76 万元，占 83.89%；住房保障（类）支出 45.42 万元，占 6.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是财政全额拨款单位，无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 458.73 万元，其中：政府采购货物支出 394.32 万元、政府采购工程支出 61.18 万元、政府采购服务支出 3.23 万元。

十二、预算绩效情况说明

本单位2018年度无项目预算绩效。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。