

# 西宁市城中区南滩社区卫生 服务中心

## 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、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心，地处西宁市城中区南山路 15 号，法定代表人：樊格艳，单位主要职能是负责辖区内居民的疾病预防保健、医疗救护、计划免疫、传染病防治及职业病医治等工作。

### 二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。单位年末人数 48 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，临聘人员 10 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	673.16	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	844.71	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	158.88	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	1.19	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	67.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1370.23
	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	39.23
	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	1677.94	本年支出合计	50	1477.15
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	103.50
年初结转和结余	25	408.50	年末结转和结余	52	505.79
	26			53	
总计	27	2086.44	总计	54	2086.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	1677.94	673.16	844.71	158.88			1.19
208			社会保障和就业支出	67.69	67.69					
20805			行政事业单位离退休	61.31	61.31					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.45	56.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	4.86	4.86					
20811			残疾人事业	4.29	4.29					
2081199			其他残疾人事业支出	4.29	4.29					
20899			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
2089901			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
210			医疗卫生与计划生育支出	1571.02	566.24	844.71	158.88			1.19
21003			基层医疗卫生机构	1538.06	533.28	844.71	158.88			1.19
2100301			城市社区卫生机构	1538.06	533.28	844.71	158.88			1.19
21011			行政事业单位医疗	32.96	32.96					
2101102			事业单位医疗	16.87	16.87					
2101103			公务员医疗补助	16.09	16.09					
221			住房保障支出	39.23	39.23					
22102			住房改革支出	39.23	39.23					
2210201			住房公积金	39.23	39.23					

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	1477.15	1208.21	268.94			
208		社会保障和就业支出		67.69	67.69				
20805		行政事业单位离退休		61.31	61.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.45	56.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.86	4.86				
20811		残疾人事业		4.29	4.29				
2081199		其他残疾人事业支出		4.29	4.29				
20899		其他社会保障和就业支出		2.09	2.09				
2089901		其他社会保障和就业支出		2.09	2.09				
210		医疗卫生与计划生育支出		1370.23	1101.29	268.94			
21003		基层医疗卫生机构		1337.27	1068.33	268.94			
2100301		城市社区卫生机构		1042.2	773.26	268.94			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		295.07	295.07				
21011		行政事业单位医疗		32.96	32.96				
2101102		事业单位医疗		16.87	16.87				
2101103		公务员医疗补助		16.09	16.09				
221		住房保障支出		39.23	39.23				
22102		住房改革支出		39.23	39.23				
2210201		住房公积金		39.23	39.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	673.16	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	67.69	67.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	861.31	861.31	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	39.23	39.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
本年收入合计	22	673.16	本年支出合计	46	968.23	968.23	
年初财政拨款结转和结余	23	295.07	年末财政拨款结转和结余	47			
总计	24	968.23	总计	48	968.23	968.23	

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。



# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	968.23	968.23	
208		社会保障和就业支出		67.69	67.69	
20805		行政事业单位离退休		61.31	61.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.45	56.45	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.86	4.86	
20811		残疾人事业		4.29	4.29	
2081199		其他残疾人事业支出		4.29	4.29	
20899		其他社会保障和就业支出		2.09	2.09	
2089901		其他社会保障和就业支出		2.09	2.09	
210		医疗卫生与计划生育支出		861.31	861.31	
21003		基层医疗卫生机构		828.35	828.35	
2100301		城市社区卫生机构		533.28	533.28	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		295.07	295.07	
21011		行政事业单位医疗		32.96	32.96	
2101102		事业单位医疗		16.87	16.87	
2101103		公务员医疗补助		16.09	16.09	
221		住房保障支出		39.23	39.23	
22102		住房改革支出		39.23	39.23	
2210201		住房公积金		39.23	39.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	643.95	302	商品和服务支出	322.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.29	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.9	30203	咨询费		310	资本性支出	1.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	16.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.09	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	6.38	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.08	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		30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	17.49	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	295.07	39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.4	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.43	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	4.7	31204	费用补贴	
人员经费合计		643.95	公用经费合计					324.28

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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
0.78					0.78	0.4	100%		0.4		0.4		0.16	1.01

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）（救护车）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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							

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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	968.23	968.23	
208			社会保障和就业支出	67.69	67.69	
20805			行政事业单位离退休	61.31	61.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
20811			残疾人事业	4.29	4.29	
2081199			其他残疾人事业支出	4.29	4.29	
20899			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	861.31	861.31	
21003			基层医疗卫生机构	828.35	828.35	
2100301			城市社区卫生机构	533.28	533.28	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	295.07	295.07	
21011			行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101102			事业单位医疗	16.87	16.87	
2101103			公务员医疗补助	16.09	16.09	
221			住房保障支出	39.23	39.23	
22102			住房改革支出	39.23	39.23	
2210201			住房公积金	39.23	39.23	

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	200.91	104.78	96.13
货物	2	196.82	101.73	95.09
工程	3	0	0	0
服务	4	4.09	3.05	1.04

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 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2086.44 万元，较上年收入、支出总计各增加 552.06 万元。主要原因是：2018 年单位业务用房已开始装修，年初房屋装修款项和公卫资金结余较大。

##### （一）收入总计 2086.44 万元，包括：

1、财政拨款收入 673.16 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 197.81 万元，下降 22.71%，主要原因是 2017 年拨入业务用房装修款。

2、上级补助收入 844.71 万元，为事业单位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 410.7 万元，增长 94.63%，主要原因是主管部门拨入基层能力提升资金。

3、事业收入 158.88 万元，为事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 16.1 万元，增长 11.28%，主要原因是业务收入增加。

4、其他收入 1.19 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的盘盈收入，较上年增加 0.88 万元，增长 283.87%，主要原因药品盘盈收入。

5、年初结转和结余 408.50 万元，主要为单位上年结转本年使用



的房屋装修款及公卫资金等。

**（二）支出总计 2086.44 万元，包括：**

1、社会保障和就业（类）支出 67.69 万元，占 3.24%，主要用于所属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 11.12 万元，增长 19.66%，主要原因人员保险费用及残疾人保障金增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 1370.23 万元，占 65.67%，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 392.73 万元，增长 40.18%，主要原因业务用房装修及购买设备支出。

3、住房保障（类）支出 39.23 万元，占 1.88%，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 7.61 万元，增长 24.07%，主要原因是工资增长，住房公积金增加。

4、结余分配 103.5 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 58.24 万元，增长 128.65%，主要原因是业务收入增加。

5、年末结转和结余 505.79 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 1677.94 万元，其中：财政拨款收入 673.16 万元，占 40.12%；上级补助收入 844.71 万元，占 50.34%；事业收入 158.88 万元，占 9.47%；其他收入 1.19 万元，占 0.07%。

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1477.15 万元，其中：基本支出 1208.21 万元，占 81.79%；项目支出 268.94 万元，占 18.21%。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 968.23 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 97.25 万元，增长 11.17%。主要原因是人员工资及社保费用的增长。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况

2018 年度一般公共预算支出 968.23 万元，占本年支出合计的 65.55%。较上年增加 389.96 万元，增长 67.44%。主要原因是支付业务用房装修款项。

### （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 67.69 万元，占 6.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 861.31 万元，占 88.96%；住房保障（类）支出 39.23 万元，占 4.05%。

### （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 939.63 万元，支出决算为 968.23 万元，完成年初预算的 103.04%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 66.72 万元，支出决算为 56.45 万元，完成年初预算的 84.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 0 万元，支出决算为 4.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金预算数包含在机关养老保险预算中。

3、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 4.7 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 91.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4、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 3.34 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 62.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），年初预算为 485.33 万元，支出决算为 828.35 万元，完成年初预算的 170.68%，决算数大于预算数的主要原因是：

部分上级补助收入无法预算，而支出包括在医疗卫生与计划生育支出内；业务用房装修款项调整等。

6、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 20.02 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 84.27%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

7、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 26.69 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 60.28%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

8、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 40.03 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 968.23 万元，其中：人员经费 643.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 324.28 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 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 0.78 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 51.28%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0.4 万元；公务接待费预算 0.78 万元，支出决算为 0 万元。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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 0.4 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 0.4 万元，特种技术用车保有量为 1 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 0.4 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.4 万元，增长 100%，公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年度我单位无政府性基金预算安排。

## **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 968.23 万元，占本年支出合计的 65.55%。较上年增加 389.96 万元，增长 67.44%。主要原因是支付业务用房装修款项。

### **（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 67.69 万元，占 6.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 861.31 万元，占 88.96%；住房保障（类）支出 39.23 万元，占 4.05%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

## **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 200.91 万元，其中：政府采购货物支出 196.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.09 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

2018 年，我单位无项目预算绩效。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 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

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。