

西宁市城东区林家崖社 区卫生服务中心

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 林家崖社区卫生服务中心年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、具有公益性质，不以营利为目的。 2、提供公共卫生服务和基本医疗服务。3、以社区、家庭和居民为服务对象。4、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点。5、以主动服务、上门服务为主。6、开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 17 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：林家崖社区卫生服务中心

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	204.45	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	270.41	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	33.31	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	0.7
六、其他收入	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	20.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	449.36
	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	10.18
	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	508.17	本年支出合计	50	480.8
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	258.35	年末结转和结余	52	285.72
	26			53	
总计	27	766.52	总计	54	766.52

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：林家崖社区卫生中心

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	508. 17	204. 45	270. 41	33. 31			
205			教育支出	0. 7	0. 7					
20504			成人教育	0. 7	0. 7					
2050499			其他成人教育支出	0. 7	0. 7					
208			社会保障和就业支出	20. 56	20. 56					
20805			行政事业单位离退休	19. 42	19. 42					
2080502			事业单位离退休	0. 28	0. 28					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17. 88	17. 88					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	0. 3	0. 3					
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	0. 95	0. 95					
20827			财政对其他社会保险基金 的补助	1. 14	1. 14					
2082702			财政对工伤保险基金的补 助	0. 72	0. 72					
2082703			财政对生育保险基金的补 助	0. 42	0. 42					
210			医疗卫生与计划生育支出	476. 72	173. 01	270. 41	33. 31			
21003			基层医疗卫生机构	462. 89	159. 18	270. 41	33. 31			
2100301			城市社区卫生机构	462. 89	159. 18	270. 41	33. 31			
21011			行政事业单位医疗	13. 83	13. 83					
2101102			事业单位医疗	12. 15	12. 15					
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	1. 68	1. 68					
221			住房保障支出	10. 18	10. 18					
22102			住房改革支出	10. 18	10. 18					
2210201			住房公积金	8. 17	8. 17					
2210203			购房补贴	2. 01	2. 01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：林家崖社区卫生服务中心

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	480.8	480.8				
205			教育支出	0.7	0.7				
20504			成人教育	0.7	0.7				
2050499			其他成人教育支出	0.7	0.7				
208			社会保障和就业支出	20.56	20.56				
20805			行政事业单位离退休	19.42	19.42				
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.3	0.3				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42				
210			医疗卫生与计划生育支出	449.36	449.36				
21003			基层医疗卫生机构	435.52	435.52				
2100301			城市社区卫生机构	435.52	435.52				
21011			行政事业单位医疗	13.83	13.83				
2101102			事业单位医疗	12.15	12.15				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
221			住房保障支出	10.18	10.18				
22102			住房改革支出	10.18	10.18				
2210201			住房公积金	8.17	8.17				
2210203			购房补贴	2.01	2.01				

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：林家崖社区卫生服务中心

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	204.45	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	0.7	0.7	
	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	20.56	20.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	173.01	173.01	
	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	10.18	10.18	
	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	204.45	本年支出合计	49	204.45	204.45	
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	204.45	总计	54	204.45	204.45	

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：林家崖社区卫生服务中心

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
类	款	项	合计		204.45	204.45
205			教育支出		0.7	0.7
20504			成人教育		0.7	0.7
2050499			其他成人教育支出		0.7	0.7
208			社会保障和就业支出		20.56	20.56
20805			行政事业单位离退休		19.42	19.42
2080502			事业单位离退休		0.28	0.28
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出		17.88	17.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出		0.3	0.3
2080599			其他行政事业单位离退休支 出		0.95	0.95
20827			财政对其他社会保险基金的 补助		1.14	1.14
2082702			财政对工伤保险基金的补助		0.72	0.72
2082703			财政对生育保险基金的补助		0.42	0.42
210			医疗卫生与计划生育支出		173.01	173.01
21003			基层医疗卫生机构		159.18	159.18
2100301			城市社区卫生机构		159.18	159.18
21011			行政事业单位医疗		13.83	13.83
2101102			事业单位医疗		12.15	12.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.68	1.68
221			住房保障支出		10.18	10.18
22102			住房改革支出		10.18	10.18
2210201			住房公积金		8.17	8.17
2210203			购房补贴		2.01	2.01

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：林家崖社区卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.37	302	商品和服务支出	10.6	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	39.53	30201	办公费	2.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.35	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.3	30208	取暖费	3.37	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.84	30209	物业管理费	1.19	31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	16.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.05	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具 购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.28	30216	培训费	0.7	31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的 补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补 贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	0.95	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.17	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	2.01	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	5.07	30231	公务用车运行维护费	1.98	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.22	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		193.85	公用经费合计					10.6

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：林家崖社区卫生服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2				2		1.98				1.98	100			1.98	100								0.7

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：林家崖社区卫生服务中心

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	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：林家崖社区卫生服务中心

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	204.45	204.45	
205			教育支出	0.7	0.7	
20504			成人教育	0.7	0.7	
2050499			其他成人教育支出	0.7	0.7	
208			社会保障和就业支出	20.56	20.56	
20805			行政事业单位离退休	19.42	19.42	
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.3	0.3	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	
210			医疗卫生与计划生育支出	173.01	173.01	
21003			基层医疗卫生机构	159.18	159.18	
2100301			城市社区卫生机构	159.18	159.18	
21011			行政事业单位医疗	13.83	13.83	
2101102			事业单位医疗	12.15	12.15	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221			住房保障支出	10.18	10.18	
22102			住房改革支出	10.18	10.18	
2210201			住房公积金	8.17	8.17	
2210203			购房补贴	2.01	2.01	

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：林家崖社区卫生服务中心

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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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：林家崖社区卫生服务中心

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	59.98	59.98	
货物	2	53.7	53.7	
工程	3	6.27	6.27	
服务	4			

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 林家崖社区卫生服务中心 2017 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 766.52 万元，与上年相比收入、支出总计增 89.89 万元。主要原因是：年底上级部门拨款增加导致结余结转资金增加。其中：

（一）收入总计 508.17 万元，包括：

1、财政拨款收入 204.45 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 13.3 万元，下降 6.11%，主要原因是在职人员减少 1 人。

2、上级补助收入 270.41 万元，为林家崖社区卫生服务中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 62.82 万元，增长 30.26%，主要原因是上级拨款增加。

3、事业收入 33.31 万元，为林家崖社区卫生服务中心开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 23.61 万元，增长 243.4%，主要原因是医疗收入增加。

我单位除上述收入外，无其他收入。

4、年初结转和结余 258.35 万元，主要为林家崖社区卫生服务中心上年结转本年使用的上级补助收入等资金。

（二）支出总计 480.8 万元，包括：

1、教育（类）支出 0.7 万元，占 0.15%，主要用于我单

位干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 0.1 万元，增长 16.67%，主要原因是 2017 年人员增加。

2、社会保障和就业（类）支出 20.56 万元，占 4.28%，主要用于我单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 3.38 万元，增长 19.67%，主要原因是 2017 年新增加一名退休人员。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 449.36 万元，占 93.46%，主要用于林家崖社区卫生服务中心医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 94.8 万元，增长 26.74%，主要原因是辖区管理人口增加，配套服务基本公共卫生支出增加。

4、住房保障（类）支出 10.18 万元，占 2.11%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.23 万元，增长 28.05%，主要原因是退休人员增加。

我单位除上述支出外，无其他支出。

5、年末结转和结余 285.72 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为林家崖社区卫生服务中心本年度剩余的上级补助收入和事业收

入无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 508.17 万元，其中：财政拨款收入 204.45 万元，占 40.23%，上级补助收入 270.41 万元，占 53.21%，事业收入 33.31 万元，占 6.56%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 480.8 万元，其中：基本支出 480.8 万元，占 100%；我单位无项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 204.45 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.3 万元，减少 6.12%。主要原因是 017 年在职人员比 2016 年减少 1 人，相应的人员经费减少。

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。

2017 年度一般公共预算支出 204.45 万元，占本年支出合计的,42.52%。与上年相比，一般公共预算支出减少 13.3 万元，下降 6.12%。主要原因是 2017 年在职人员比 2016 年减少 1 人，相应的人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 0.7 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 20.56 万元，占 10.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 173.01 万元，占 84.62%；住房保障（类）支出 10.18 万元，占 4.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 169.78 万元，支出决算为 204.45 万元，完成年初预算的 120.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、205 教育支出（类）20504 成人教育（款）2050499 其他成人教育支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080502（项）事业单位离退休年初预算 0 万元。支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。原因是是 2017 年 9 月新增退休人员 1 名，发放一次性高原生活补助。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 21.55 万元。支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数小于预算数。原因是养老保险支

出减少。

4、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 0 万元。支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。原因是 2017 年 9 月新增退休人员 1 名，补缴职业年金。

5、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080599（项）其他行政事业单位离退休支出，年初预算 0.7 万元。支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数。原因是 2017 年 9 月新增退休人员 1 名。

6、208 社会保障和就业支出（类）20827 财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702（项）财政对工伤保险基金的补助，年初预算 0.73 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于预算数。原因是小数点保留。

7、208 社会保障和就业支出（类）20827 财政对其他社会保险基金的补助（款）2082703（项）财政对生育保险基金的补助，年初预算 0.51 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数小于预算数。原因是在职人员减少 1 人。

8、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100301（项）城市社区卫生机构。年初预算为 116.73 万元，支出决算为 159.18 万元，完成年初预算的 136.37%。决算数大于预算数，原因是在职人员经费增加。

9、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102（项）事业单位医疗，年初预算为 16.73 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 72.62%。决算数小于预算数。原因是预算系统自动生成比实际医疗保险支出大。

10、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199（项）其他行政事业单位医疗支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。原因是干部体检费为当年预算追加项目。

11、221（类）住房保障支出 22102（款）住房保障支出 2210201（项）住房公积金。年初预算为 11.33 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 72.11%。预算系统自动生成，同工同酬 4 人不缴纳住房公积金。

12、221（类）住房保障支出 22102（款）住房保障支出 2210203（项）购房补贴。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 251.25%。决算数大于预算数。

原因是 2017 年 9 月新增退休人员 1 名，住房补贴支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 204.45 万元，其中：人员经费 193.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴；公用经费 10.6 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 99%，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维护费预算 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 99%；公务接待费预算 0.28 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。

2017 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维护费支出决算 1.98 万元，占 99%；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。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.98 万元，公务用车保有量为 1 辆。
- 3、公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.98 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，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.98 万元，增长 100%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2017 年市卫计委调拨一辆公务用车。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 204.45 万元，占本年支出合计的 42.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.67 万元，增长 20.42%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 0.7 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 20.56 万元，占 10.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 173.01 万元，占 84.62%；住房保障（类）支出 10.18 万元，占 4.98%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 59.98 万元，其中：政府采购货物支出 53.7 万元、政府采购工程支出 6.28 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明。

2017 年度，我单位无区财政局下达的预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、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。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。