

西宁市城东区林家崖社 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

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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位无二级预算单位。年末编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人。

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：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	222.20	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	381.53	二、外交支出	29	

三、事业收入	3	73.05	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	0.45
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	25.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	722.79
	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	10.60
	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	676.7 7	本年支出合计	50	759.0 0
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	285.7 2	年末结转和结余	52	203.4 9
	26			53	
总计	27	962.4 9	总计	54	962.4 9

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	676.77	222.19	381.53	73.05			
205			教育支出	0.45	0.45					
20504			成人教育	0.45	0.45					
2050499			其他成人教育支出	0.45	0.45					
208			社会保障和就业支出	25.16	25.16					
20805			行政事业单位离退休	18.06	18.06					
2080502			事业单位离退休	0.79	0.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10					
20826			财政对基本养老保险基金的补助	6.02	6.02					
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6.02	6.02					
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210			医疗卫生与计划生育支出	640.57	185.99	381.53	73.05			
21003			基层医疗卫生机构	623.98	169.41	381.52	73.05			
2100301			城市社区卫生机构	623.98	169.41	381.52	73.05			
21011			行政事业单位医疗	16.58	16.58					
2101102			事业单位医疗	16.58	16.58					
221			住房保障支出	10.60	10.60					
22102			住房改革支出	10.60	10.60					
2210201			住房公积金	8.82	8.82					
2210203			购房补贴	1.78	1.78					

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	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位
----	-----	------	------	--------	------	-------

功能分类科目编码			科目名称	出合计					补助支出
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	759.00	759.00				
205			教育支出	0.45	0.45				
20504			成人教育	0.45	0.45				
2050499			其他成人教育支出	0.45	0.45				
208			社会保障和就业支出	25.16	25.16				
20805			行政事业单位离退休	18.06	18.06				
2080502			事业单位离退休	0.79	0.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	6.02	6.02				
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6.02	6.02				
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	722.79	722.79				
21003			基层医疗卫生机构	706.21	706.21				
2100301			城市社区卫生机构	706.21	706.21				
21011			行政事业单位医疗	16.58	16.58				
2101102			事业单位医疗	16.58	16.58				
221			住房保障支出	10.60	10.60				
22102			住房改革支出	10.60	10.60				
2210201			住房公积金	8.82	8.82				
2210203			购房补贴	1.78	1.78				

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
金额单位：万元

部门：林家崖社区卫生服务中心

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	222.20	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	0.45	0.45	
	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	25.16	25.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	185.99	185.99	
	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			
	1		十七、援助其他地区支出	44			

	7						
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10.60	10.60	
	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	222.20	本年支出合计	49	222.20	222.20	
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	222.20	总计	54	222.20	222.20	

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

部门：林家崖社区卫生服务中心

公开 05 表
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	222.20	222.20	
205			教育支出	0.45	0.45	
20504			成人教育	0.45	0.45	
2050499			其他成人教育支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	25.16	25.16	

20805	行政事业单位 离退休	18.06	18.06	
2080502	事业单位离退 休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.35	12.35	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.82	1.82	
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	3.10	3.10	
20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	6.02	6.02	
2082601	财政对企业职 工基本养老保 险基金的补助	6.02	6.02	
20899	其他社会保障 和就业支出	1.08	1.08	
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.08	1.08	
210	医疗卫生与计 划生育支出	185.99	185.99	
21003	基层医疗卫生 机构	169.41	169.41	
2100301	城市社区卫生 机构	169.41	169.41	
21011	行政事业单位 医疗	16.58	16.58	
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	
221	住房保障支出	10.60	10.60	
22102	住房改革支出	10.60	10.60	
2210201	住房公积金	8.82	8.82	
2210203	购房补贴	1.78	1.78	

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

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	208.03	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	40.40	3020 1	办公费	0.98	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	74.92	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	45.48	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费	0.17	3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.35	3020 6	电费	1.50	3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费	1.82	3020 7	邮电费	0.57	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险 缴费	16.58	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴 费		3020 9	物业管理费	2.11	3100 7	信息网络及软件购 置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	7.10	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	8.82	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.12	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	0.56	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.67	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	1.10	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	5.67	3021 7	公务招待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	

3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行 维护费	1.94	3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭 的补助支出		3023 9	其他交通费用		312	对企业补助	
			3024 0	税金及附加费 用		3120 1	资本金注入	
			3029 9	其他商品和服 务支出		3120 3	政府投资基金股权 投资	
						3120 4	费用补贴	
						3120 5	利息补贴	
						3129 9	其他对企业补助	
人员经费合计		213.70	公用经费合计					8.50

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	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
2.26		2.00		2.00	0.26	1.94	-1.79		1.94		1.94			1.10

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）	

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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	222.20	222.20	
205			教育支出	0.45	0.45	
20504			成人教育	0.45	0.45	
2050499			其他成人教育支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	25.16	25.16	
20805			行政事业单位离退休	18.06	18.06	
2080502			事业单位离退休	0.79	0.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
2080599			其他行政事业单位离	3.10	3.10	

	退休支出			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.02	6.02	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6.02	6.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	185.99	185.99	
21003	基层医疗卫生机构	169.41	169.41	
2100301	城市社区卫生机构	169.41	169.41	
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	
221	住房保障支出	10.60	10.60	
22102	住房改革支出	10.60	10.60	
2210201	住房公积金	8.82	8.82	
2210203	购房补贴	1.78	1.78	

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	
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

部门：林家崖社区卫生服务中心

公开 11 表
 金额单位：万元

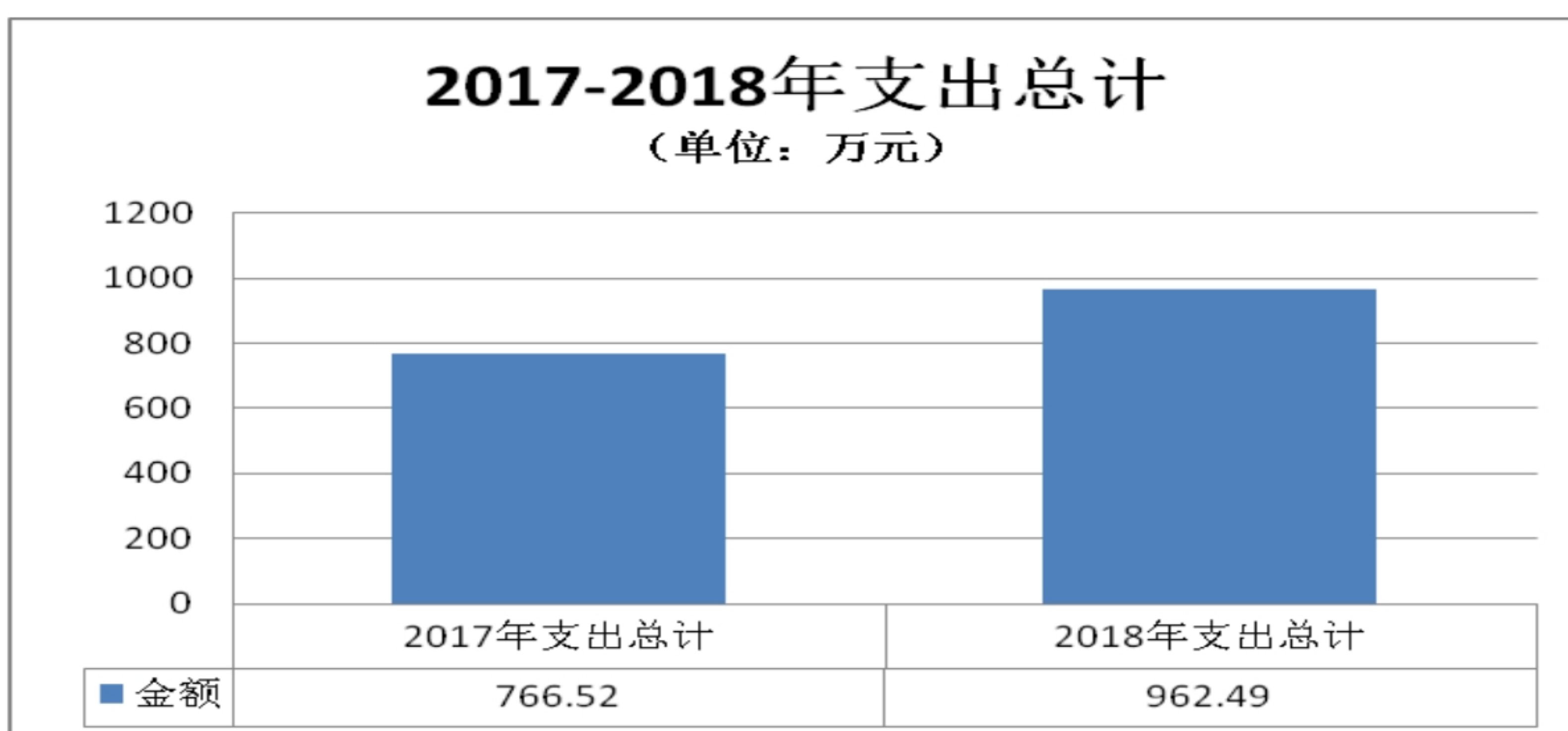
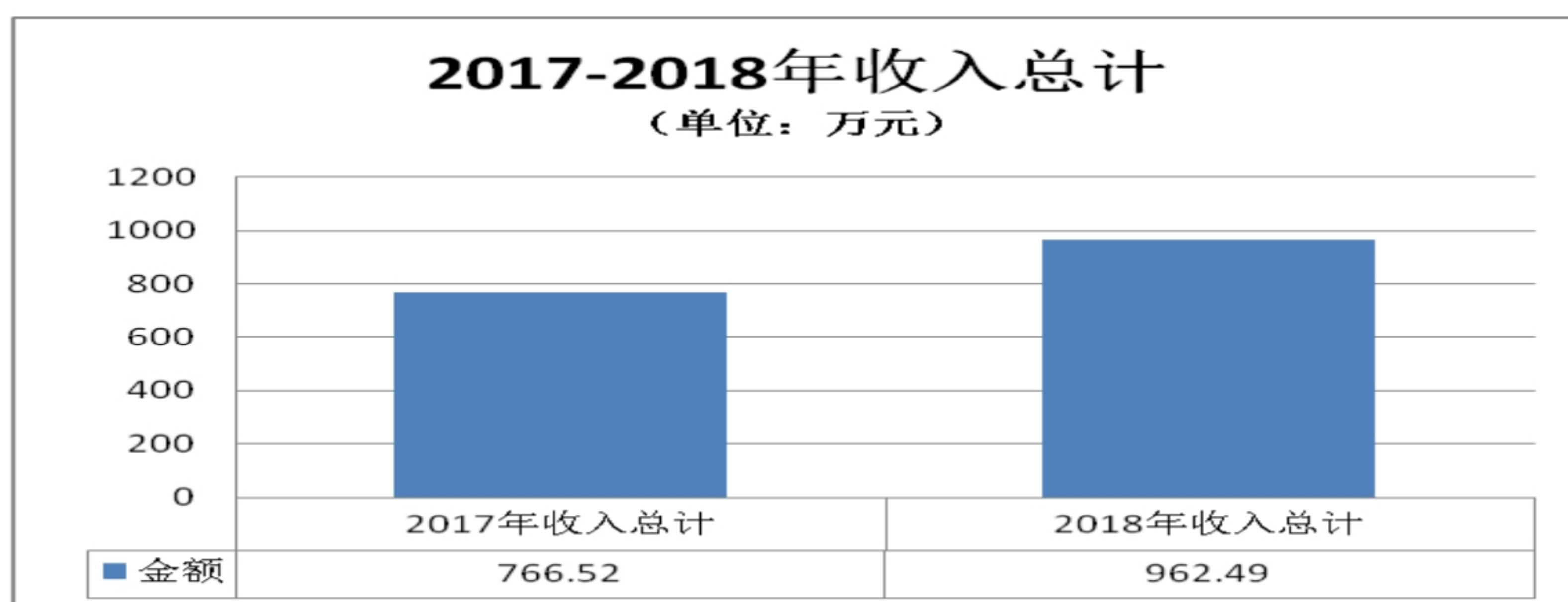
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	120.58	120.58	
货物	2	103.48	103.48	
工程	3	4.00	4.00	
服务	4	13.10	13.10	

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。

第三部分林家崖社区卫生服务中心 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 962.49 万元，较上年收入、支出总计各增加 195.97 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。



（一）收入总计 962.49 万元，包括：

1、财政拨款收入 222.20 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。较上年增加 17.75 万元，增长 8.69%，主要原因是人员经费的正常性增长。

2、上级补助收入 381.53 万元，为林家崖社区卫生服务中心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 111.12 万元，增长 41.10%，主要原因是上级拨款增加。

3、事业收入 73.05 万元，为林家崖社区卫生服务中心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 39.74 万元，增长 119.31%，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 285.72 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 962.49 万元，包括：

1、教育（类）支出 0.45 万元，占 0.05%，主要用于我单位干部教育单位教学等方面的支出。较上年减少 0.25 万元，下降 35.72%，主要原因是干部教育类活动减少。

2、社会保障和就业（类）支出 25.16 万元，占 2.62%，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服所发生的工作支出。较上

年增加 4.60 万元，增长 22.38%，主要原因是退休人员经费的正常性增长。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 722.79,占 75.10%，主要用于林家崖社区卫生服务中心基层医疗卫生机构、公共卫生、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 273.44 万元，增长 60.85%，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。

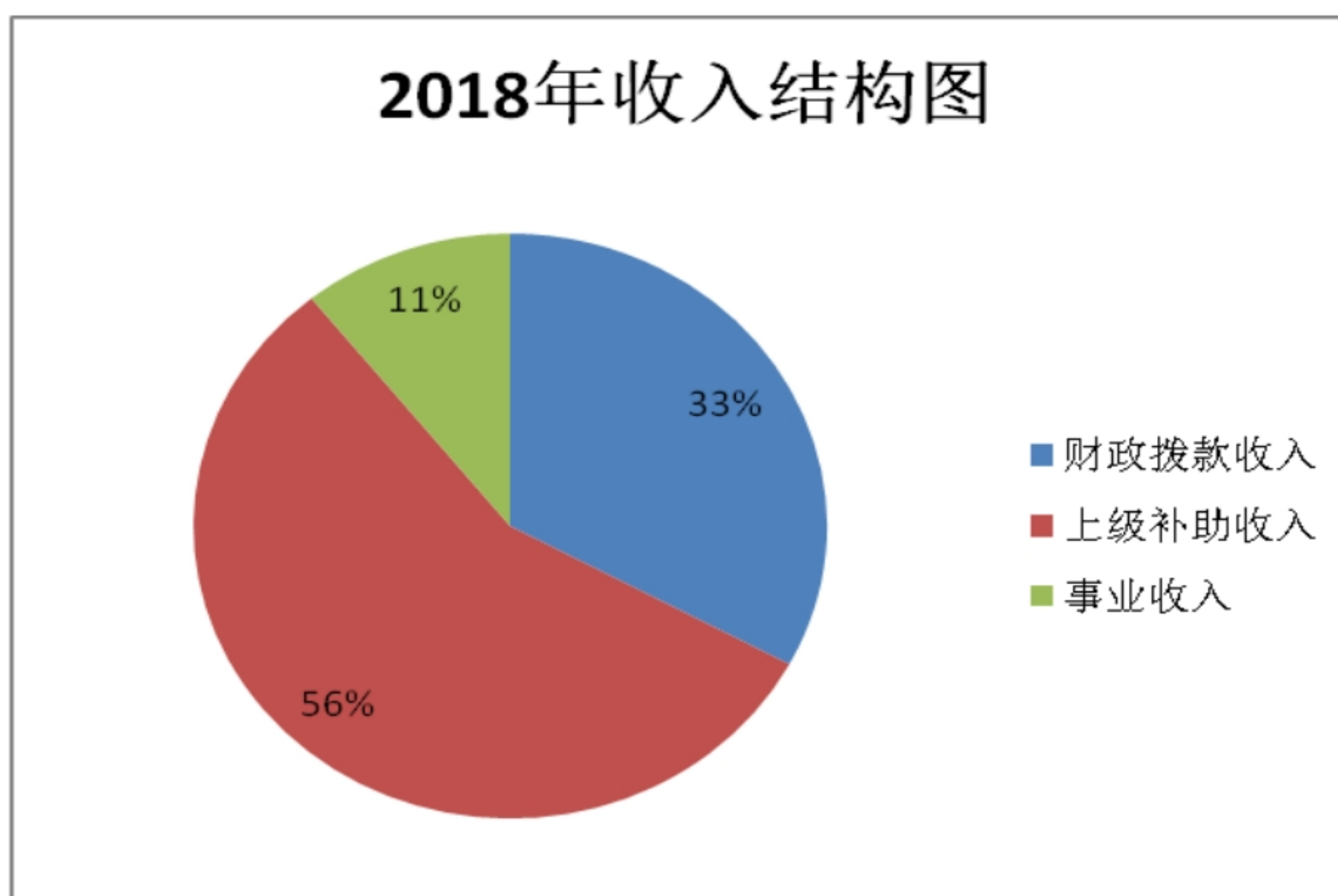
4、住房保障（类）支出 10.60 万元，占 1.11%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 0.42 万元，增长 4.13%，主要原因是工资增长导致住房公积金相应增长。

我单位除上述支出外，无其他支出

5、年末结转和结余 203.49 万元，为林家崖社区卫生服务中心结转下年的基本支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 676.77 万元，其中：财政拨款收入 222.20 万元，占 32.84%；上级补助收入 381.53 万元，占 56.38%；事业收入 73.05 万元，占 10.80%。

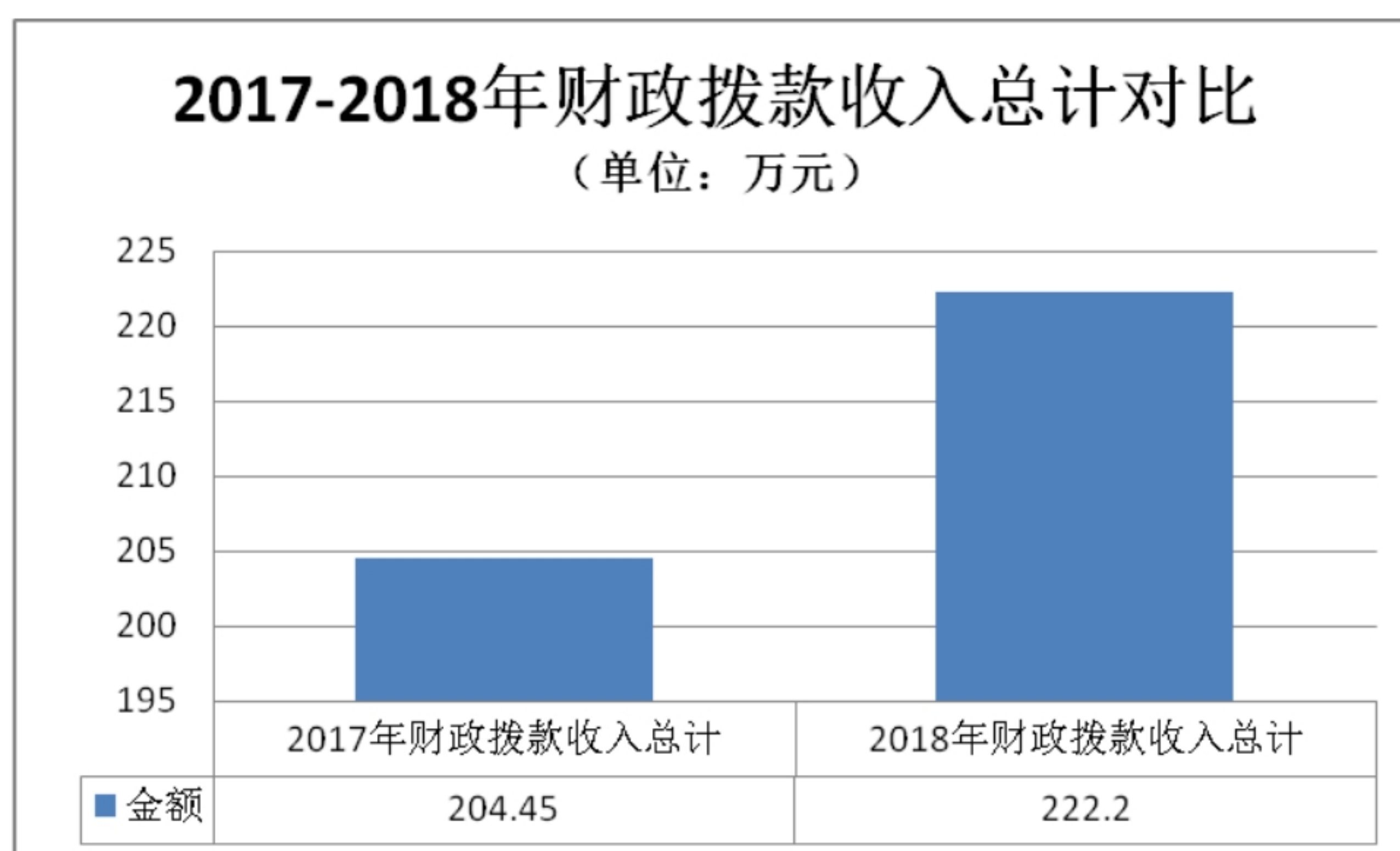


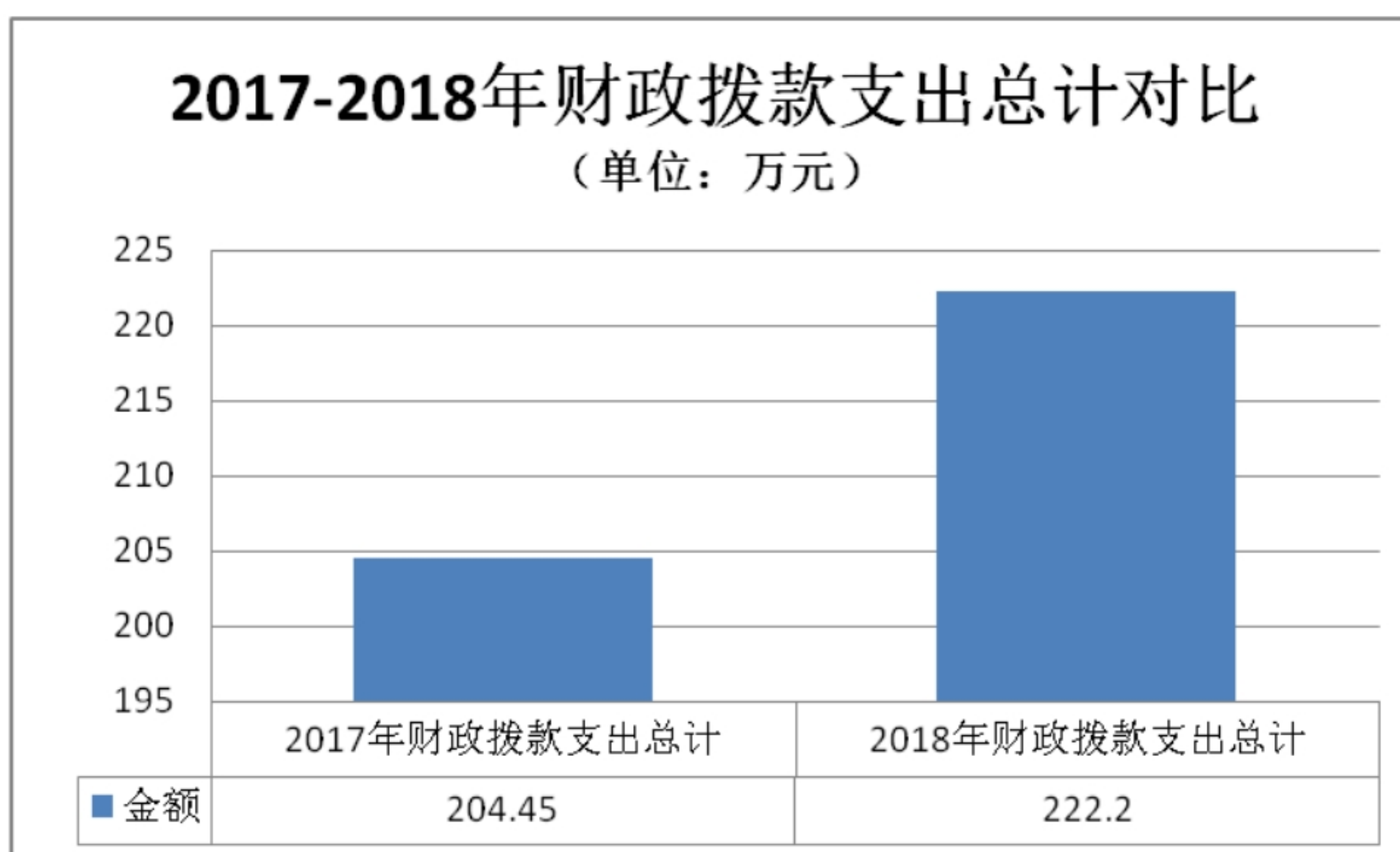
三、支出总体情况说明

本年支出合计 759.00 万元，其中：基本支出 759.00 万元，占 100%。

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 222.20 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 17.75 万元，增长 8.69%。主要原因是在职人员工资正常性增加。

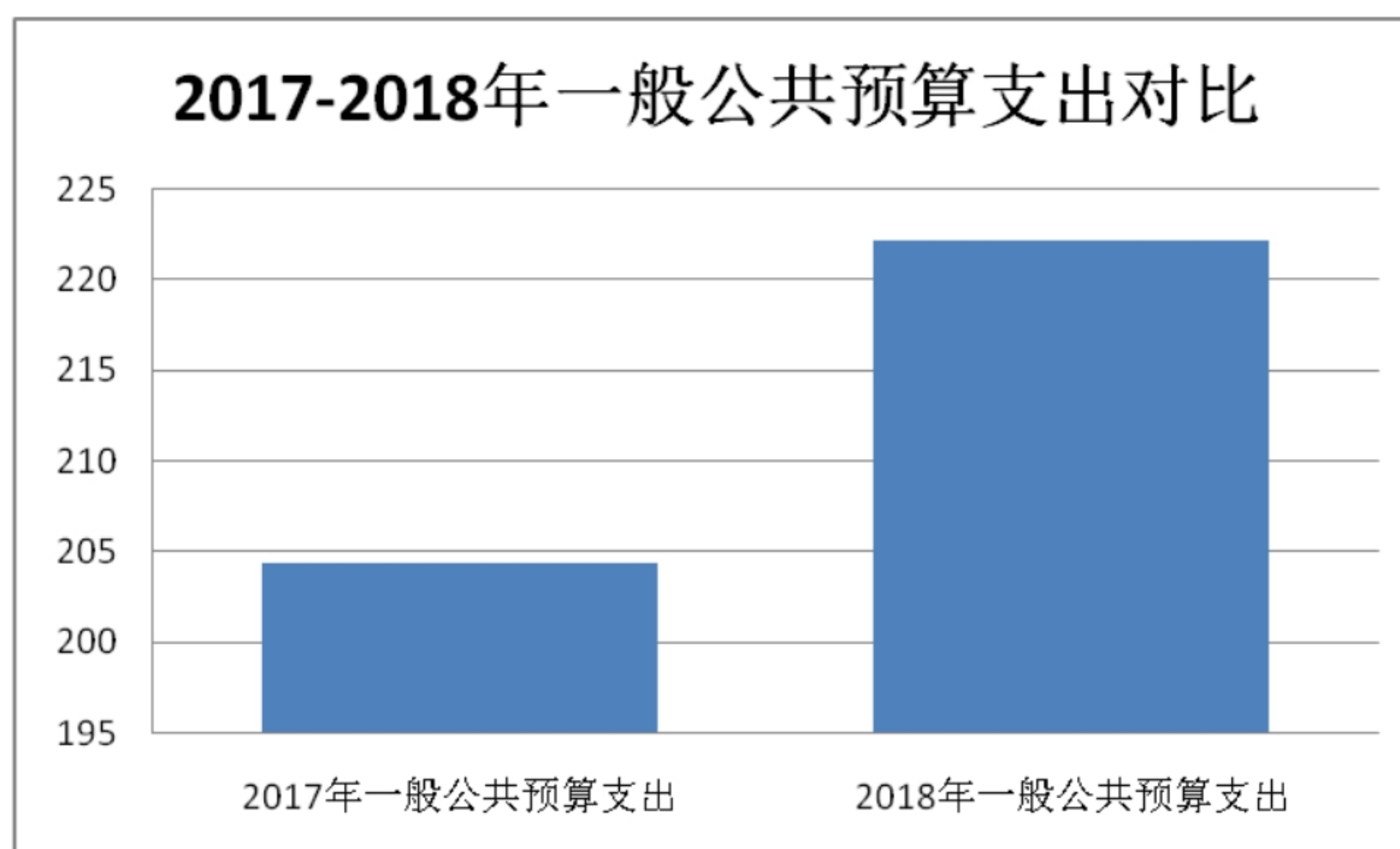




五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 222.20 万元，占本年支出合计的 29.28%。较上年增加 17.75 万元，增长 8.69%。主要原因是人员经费的正常性增长。



(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：**教育**

(类)支出 0.45 万元,占 0.21%;社会保障和就业(类)支出 25.16 万元,占 11.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出 185.99 万元,占 83.71%;住房保障(类)支出 10.60 万元,占 4.77%。

(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 200.56 万元,支出决算为 222.20 万元,完成年初预算的 110.79%。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 0.45 万元,支出决算为 0.45 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 0.79 万元。支出决算为 0.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 16.61 元。支出决算为 12.35 万元,完成年初预算的 74.36%。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 1.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。原因是退休人员补缴职业年金。

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 1.40 万元。支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 219.86%。决算数大于预算数。原因是退休人员统筹外工资增长。

6、208 社会保障和就业支出（类）20826 财政对基本养老保险基金的补助（款）2082601（项）财政对企业职工基本养老保险基金的补助，年初预算 6.00 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于预算数。原因是小数点保留。

7、208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障金和就业支出（款）2089901（项）其他社会保障和就业支出，年初预算 1.29 元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数小于预算数。原因是预算系统自动生成比实际生育、工伤、失业保险支出大。

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 145.52 万元，支出决算为 169.41 万元，完成年初预算的 116.42%。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 18.18 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 91.20%。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、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 8.81 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100.12%。原因是预算系统小数点四舍五入。

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 1.51 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 117.88%。决算数大于预算数。原因是退休人员住房补贴支出增加。

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 222.20 万元，其中：人员经费 213.70 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 8.50 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 2.26 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 85.84%，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 2 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 97.00%；公务接待费预算 0.26 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 1.94 万元，占 85.84%；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因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.94 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 1.94 万元，公务用车保有量为 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减少 0.04 万元，下降 1.79%。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件减少 0.04 万元，减少 1.79%；公务接待费支出决算数比上年数增减少 0 万元，增长 0*%。

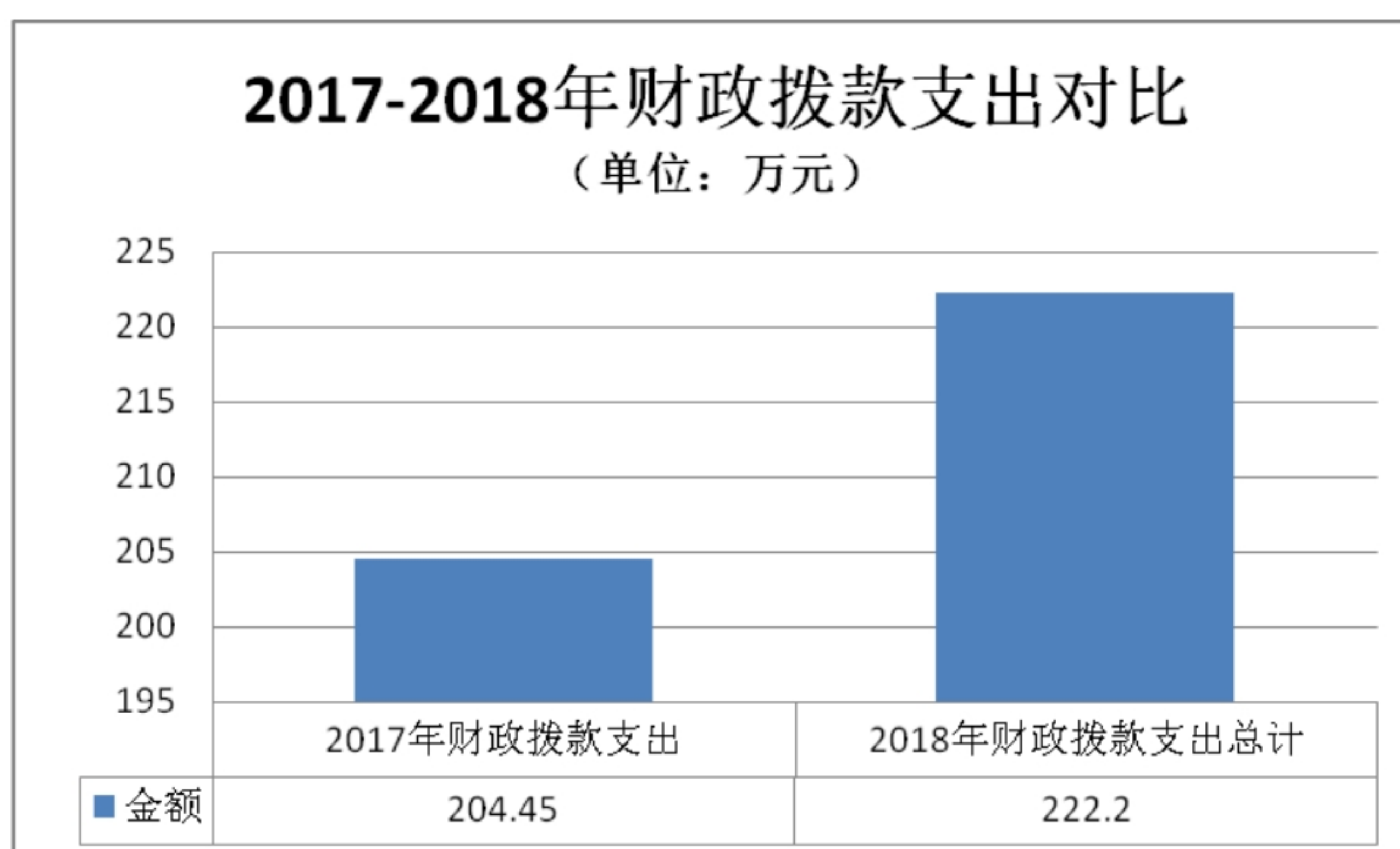
八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 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。

2018 年度财政拨款支出 222.20 万元，占本年支出合计的 29.28%。较上年增加 17.75 万元，增长 8.69%。主要原因是人员经费正常性增长。



（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：**教育（类）**支出 0.45 万元，占 0.21%；**社会保障和就业（类）**支出 25.16 万元，占 11.33%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 185.99 万元，占 83.71%；**住房保障（类）**支出 10.60 万元，占 4.77%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 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

2018 年度，本部门政府采购支出总额 120.58 万元，其

中：政府采购货物支出 103.48 万元、政府采购工程支出 4.00 万元、政府采购服务支出 13.10 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 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：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“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。

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、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。

九、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。

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、“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。

十六、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。