

西宁市城东区乐家湾镇
卫生院
2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 2019 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

西宁市城东区乐家湾镇卫生院主要部门职责是负责所属辖区医疗卫生服务工作，提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和一定的卫生行政管理工作，并对基层卫生医疗机构进行业务指导。

二、机构设置情况

纳入 2019 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 27 人，事业编制 27 人。单位年末实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人，退休人员 12 人，遗属人员 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城东区乐家湾
镇卫生院

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	418.21	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	620.58	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	140.06	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1.2
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.15
	9		九、卫生健康支出	37	1092.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	26.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1178.85	本年支出合计	52	1159.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	167.05	年末结转和结余	54	186.01
	27			55	
总计	28	1345.90	总计	56	1345.90

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：西宁市城东区乐家

湾镇卫生院

2019 年度

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
合计		1178.85	418.21	620.58	140.06	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.45	11.45	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	2.71	2.71	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1081.73	321.09	620.58	140.06	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	9.02	9.02	0	0	0	0	0

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：西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 年度 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
合计		1159.89	1159.89	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	1.2	1.2	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.45	11.45	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	2.71	2.71	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1062.77	1062.77	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0	0	0	0
2210203	购房补贴	9.02	9.02	0	0	0	0

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：西宁市城东区乐家湾

镇卫生院

2019 年度

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	418.21	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1.2	1.2	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.15	39.15	
	9		九、卫生健康支出	38	351.15	351.15	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	26.71	26.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	418.21	本年支出合计	53	418.21	418.21	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	418.21	总计	58	418.21	418.21	

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：西宁城东区乐

家湾镇卫生院

2019 年度

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
合计		418.21	418.21	
205	教育支出	1.20	1.20	
20504	成人教育	1.20	1.20	
2050499	其他成人教育支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	
20805	行政事业单位离退休	36.44	36.44	
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.78	18.78	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	11.45	11.45	
20811	残疾人事业	2.71	2.71	
2081105	残疾人就业和扶贫	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	351.15	351.15	
21003	基层医疗卫生机构	321.09	321.09	
2100302	乡镇卫生院	321.09	321.09	
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
2101102	事业单位医疗	30.06	30.06	
221	住房保障支出	26.71	26.71	
22102	住房改革支出	26.71	26.71	
2210201	住房公积金	17.69	17.69	
2210203	购房补贴	9.02	9.02	

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：西宁市城东区乐家湾镇卫生院

2019 年度

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	371.61	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.71	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.03	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.50	30203	咨询费	-	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	-	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费	-	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	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	15.05	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	-	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	32.60	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	-	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.13	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	-	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	2.10	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	3.21	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	11.45	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	1.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.71	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	-			
人员经费合计		404.21	公用经费合计					14

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：西宁市城东区乐家湾真卫生院

2019 年度

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	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
2.48		2		2	0.48	1.11		1.11		1.11			

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城东区乐

家湾镇卫生院

2019 年度

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
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：西宁市城东区乐家湾镇卫生院

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		418.21	418.21	
205	教育支出	1.20	1.20	
20504	成人教育	1.20	1.20	
2050499	其他成人教育支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	
20805	行政事业单位离退休	36.44	36.44	
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.45	11.45	
20811	残疾人事业	2.71	2.71	
2081105	残疾人就业和扶贫	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	351.15	351.15	
21003	基层医疗卫生机构	321.09	321.09	
2100302	乡镇卫生院	321.09	321.09	
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
2101102	事业单位医疗	30.06	30.06	
221	住房保障支出	26.71	26.71	
22102	住房改革支出	26.71	26.71	
2210201	住房公积金	17.69	17.69	
2210203	购房补贴	9.02	9.02	

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：xxx

2019 年度

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	
312	对企业补助	
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

部门：西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 年度 公开 11 表
 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	111.38
1. 政府采购货物支出	2	94.38
2. 政府采购工程支出	3	7.2
3. 政府采购服务支出	4	9.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	111.38
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1345.9 万元，较上年收入、支出总计减少 194.29 万元。主要原因是：未购置大型医疗设备，基本公共卫生支出减少。

（一）收入总计 1345.9 万元，包括：

1. 财政拨款收入 418.21 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 5.01 万元，增长1.21%，主要原因是本年度新增一人及在职人员工资、社保等福利支出增加。

2. 上级补助收入 620.58 万元，为我院收到上级单位拨入的非财政补助资金。较上年减少210.23 万元，下降25.30%， 主要原因是 2019 年上级补助中无大型医疗设备仪器购置专项经费。

3. 事业收入 140.06 万元，为我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 16.89 万元，增长13.71%，主要原因是 2019 年度我院门诊及住院人次增加，收入增加。

4. 我院除上述收入外无其他收入。

5. 年初结转和结余 167.05 万元，主要为我院上年结转的基本公共卫生服务及医疗收入资金。

（二）支出总计 1345.90 万元，包括：

一般公共服务（类）支出 1159.89 万元，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 33.36 万元，降低 2.80%，主要原因是未购置大型医疗设备，基本公共卫生支出减少。

1. 教育（类）支出 1.2 万元，占 0.1%，主要我院职工培训和干部教育等方面的支出。较上年增加 0.1 万元，增长 9.1%，主要原因是为在职人员增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 39.15 万元，占 3.38%，主要用于我院在职临聘人员开支及为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较上年减少 24.95 万元，下降 38.92%，主要原因是 2019 年度社会保险缴费减少。

3. 卫生健康（类）支出 1092.83 万元，占 94.22%，主要用于我院医疗卫生、重大疾病预防控制及基本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。较上年减少 13.07 万元，下降 1.18%，主要原因是未购置医疗设备，基本公共卫生支出减少。

4. 住房保障（类）支出 26.71 万元，占 2.30%，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 4.56 万元，增长 20.59%，主要原因是本年度本院新增人员。

5. 我单位除上述支出外无其他支出。

年末结转和结余 186.01 万元，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为我单位本年度（或以前年度）预算安排的上级补助收入及事业收入等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 1178.85 万元，其中：财政拨款收入 418.21 万元，占 35.48%；上级补助收入 620.58 万元，占 52.64%；事业收入 140.06 万元，占 11.88%。

我单位除上述收入外无其他收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 1159.89 万元，其中：基本支出 1159.89 万元，占 100%。

我单位除上述支出外无其他支出。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 418.21 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 5.01 万元，增长 1.21%。主要原因是人员的增加及财政统涨工资、社保等。

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。

2019 年度一般公共预算支出 418.21 万元，占本年支出

合计的 36.06%。较上年增加 5.01 万元，增长 1.21%。
主要原因是人员的增加及财政统涨工资社保等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1.2 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 39.15 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 351.15 万元，占 83.97%；住房保障（类）支出 26.71 万元，占 6.38%。

我单位除上述支出外无其他支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 418.49 万元，支出决算为 418.21 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员培训费未支完。

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 1.2 万元，支出决算为 1.2 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为 7.08 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 87.57%。决算数小于预算数。主要原因是当年在职职工岗位未发生变更。2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 30.36 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 61.86%。决算数小于预算数。原因是在职人员工资本年未浮动，机关养老保险正常支出。2080599（项）其

他行政事业单位离退休支出，年初预算数为 8.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 135.50%。决算数大于预算数。原因是退休人员支出增加。

3、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100302（项）乡镇卫生院。年初预算为 313.25 万元，支出决算为 321.09 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数大于预算数，原因是辖区管理人口增加，配套服务增加。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 30.34 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数。原因是在职人员工资本年未浮动，医疗保险正常支出。

4、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 16.21 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数大于预算数，原因是新增人员。2210203（项）购房补贴。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 104.88%。决算数大于预算数。原因是退休人员购房补贴统筹外增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 418.21 万元，其中：人员经费 404.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 14 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.48 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 44.76%，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 1.11 万元，完成预算的 55.5%；公务接待费预算 0.48 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。

2019 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 1.11 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 0 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 1.11 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 1.11 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.49 万元，增长 79.03%。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 0.49 万元，增长 79.03%，主要原因是下村入社区义诊宣传体检等医疗服务活动增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年度无政府性基金预算收入、支出及结转结余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 418.21 万元，占本年支出合计的 36.06%。较上年增加 5.01 万元，增长 1.21%。主要原因是人员的增加及财政统涨工资社保等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1.2 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 39.15 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 351.15 万元，占 83.97%；住房保障（类）支出 26.71 万元，占 6.38%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 111.38 万元，其

中：政府采购货物支出 94.38 万元、政府采购工程支出 7.2 万元、政府采购服务支出 9.8 万元。授予中小企业合同金额 111.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，我单位无区财政局下达预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我院共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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

体人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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：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务出国（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。