

2017 年度
西宁市回族医院部门
决算公开

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 2017 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

西宁市回族自治县属公立医院，是具有公益性的卫生事业单位，承担提供基本医疗服务、医学人才培养和医学科学研究等重要的社会功能及社会责任。主要职能：一是医疗服务职能，主要包括普通的门诊和住院服务，门诊及住院提供基本医疗保险服务，急危重症及罕见疾病的诊治，以及包括门诊和住院在内的部分特需的医疗服务。二是体现社会功能服务的职能，主要包括：向普通人群提供基本的医疗服务，提供预防保健，健康教育、对 65 岁老年人免费体检等公共卫生服务，同时增加医院业务量、社会医疗资源，不断改善医院医疗条件和技术水平，方便广大患者就医需求。

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 101 人，其中：在编人员 100 人。单位年末实有人数 103 人，其中：在职人员 100 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，遗属人员 3 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：西宁市回族医院

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	1779.03	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	2140.38	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	4.95
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	250.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3703.96
	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	160.15
	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	3919.41	本年支出合计	50	4119.41
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	200.00	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	4119.41	总计	54	4119.41

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：西宁市回族自治县

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	3919.41	1779.03		2140.38			
205			教育支出	4.95	4.95					
20504			成人教育	4.95	4.95					
2050499			其他成人教育支出	4.95	4.95					
208			社会保障和就业支出	250.35	250.35					
20805			行政事业单位离退休	233.97	233.97					
2080502			事业单位离退休	1.63	1.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.77	144.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	86.74	86.74					
20808			抚恤	7.43	7.43					
2080801			死亡抚恤	7.43	7.43					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8.95	8.95					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5.61	5.61					
2082703			财政对生育保险基金的补助	3.34	3.34					
210			医疗卫生与计划生育支出	3503.96	1363.58		2140.38			
21002			公立医院	3368.91	1228.53		2140.38			
2100201			综合医院	3368.91	1228.53		2140.38			
21011			行政事业单位医疗	135.05	135.05					
2101102			事业单位医疗	122.93	122.93					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12					
221			住房保障支出	160.15	160.15					
22102			住房改革支出	160.15	160.15					
2210201			住房公积金	63.94	63.94					
2210203			购房补贴	96.23	96.23					

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：西宁市回民医院

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	4119. 41	4119. 41				
205			教育支出	4. 95	4. 95				
20504			成人教育	4. 95	4. 95				
2050499			其他成人教育支出	4. 95	4. 95				
208			社会保障和就业支出	250. 35	250. 35				
20805			行政事业单位离退休	233. 97	233. 97				
2080502			事业单位离退休	1. 63	1. 63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 77	144. 77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 82	0. 82				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	86. 74	86. 74				
20808			抚恤	7. 43	7. 43				
2080801			死亡抚恤	7. 43	7. 43				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8. 95	8. 95				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5. 61	5. 61				
2082703			财政对生育保险基金的补助	3. 34	3. 34				
210			医疗卫生与计划生育支出	3703. 96	3703. 96				
21002			公立医院	3568. 91	3568. 91				
2100201			综合医院	3368. 91	3368. 91				
2100202			中医（民族）医院	200. 00	200. 00				
21011			行政事业单位医疗	135. 05	135. 05				
2101102			事业单位医疗	122. 93	122. 93				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12. 12	12. 12				
221			住房保障支出	160. 15	160. 15				
22102			住房改革支出	160. 15	160. 15				
2210201			住房公积金	63. 94	63. 94				
2210203			购房补贴	96. 23	96. 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：西宁市回族自治县

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	1779.03	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	4.95	4.95	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	250.35	250.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1563.58	1563.58	
	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	160.15	160.15	
	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	1779.03	本年支出合计	49	1979.03	1979.03	
年初财政拨款结转和结余	23	200.00	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	1979.03	总计	54	1979.03	1979.03	

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：西宁市回族医院

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	1979.03	1979.03		
205		教育支出		4.95	4.95		
20504		成人教育		4.95	4.95		
2050499		其他成人教育支出		4.95	4.95		
208		社会保障和就业支出		250.35	250.35		
20805		行政事业单位离退休		233.97	233.97		
2080502		事业单位离退休		1.63	1.63		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		144.77	144.77		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.82	0.82		
2080599		其他行政事业单位离退休支出		86.74	86.74		
20808		抚恤		7.43	7.43		
2080801		死亡抚恤		7.43	7.43		
20827		财政对其他社会保险基金的补助		8.95	8.95		
2082702		财政对工伤保险基金的补助		5.61	5.61		
2082703		财政对生育保险基金的补助		3.34	3.34		
210		医疗卫生与计划生育支出		1563.58	1563.58		
21002		公立医院		1228.53	1228.53		
2100201		综合医院		1228.53	1228.53		
2100202		中医（民族）医院		200.00	200.00		
21011		行政事业单位医疗		135.05	135.05		
2101102		事业单位医疗		122.93	122.93		
2101199		其他行政事业单位医疗支出		12.12	12.12		
221		住房保障支出		160.15	160.15		
22102		住房改革支出		160.15	160.15		
2210201		住房公积金		63.94	63.94		
2210203		购房补贴		96.23	96.23		

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市回族医院

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	1171.16	302	商品和服务支出	277.50	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	333.96	30201	办公费	29.74	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	552.54	30202	印刷费	14.66	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	131.88	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	2.20	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	12.48	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	144.77	30207	邮电费	1.96	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	0.82	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30109	其他工资福利支出	7.19	30209	物业管理费		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	530.37	30211	差旅费	5.58	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		

3030 2	退休费		3021 3	维修(护)费	1.98	3101 3	公务用车购置		
3030 3	退职(役)费		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置		
3030 4	抚恤金	7.43	3021 5	会议费	1.60	3102 0	产权参股		
3030 5	生活补助	1.63	3021 6	培训费	2.38	3109 9	其他资本性支出		
3030 6	救济费		3021 7	公务接待费	1.62	304	对企事业单位的补贴		
3030 7	医疗费		3021 8	专用材料费	200.00	3040 1	企业政策性补贴		
3030 8	助学金		3022 4	被装购置费		3040 2	事业单位补贴		
3030 9	奖励金	310.04	3022 5	专用燃料费		3040 3	财政贴息		
3031 0	生产补贴		3022 6	劳务费		3049 9	其他对企事业单位的补贴		
3031 1	住房公积金	63.91	3022 7	委托业务费		307	债务利息支出		
3031 2	提租补贴		3022 8	工会经费		3070 1	国内债务付息		
3031 3	购房补贴	96.24	3022 9	福利费		3070 7	国外债务付息		
3031 4	采暖补贴	39.00	3023 1	公务用车运行维护费	1.90	399	其他支出		
3031 5	物业服务补贴		3023 9	其他交通费用		3990 6	赠与		
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	12.12	3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出	1.40				
人员经费合计		1701.53	公用经费合计					277.50	

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

部门：西宁市回族医院

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数											
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						小计	
		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(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.98	0	3.98	0	2.00	1.98	3.52	-5.13	0	0	1.9	-5	0	0	1.90	-5	1.62	

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资金。

相关统计数：

项目	统计数	项目
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）	5	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:西宁市回族医院

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: 西宁市回族医院

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	1979.03	1979.03	
205			教育支出	4.95	4.95	
20504			成人教育	4.95	4.95	
2050499			其他成人教育支出	4.95	4.95	
208			社会保障和就业支出	250.35	250.35	
20805			行政事业单位离退休	233.97	233.97	
2080502			事业单位离退休	1.63	1.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.77	144.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	86.74	86.74	
20808			抚恤	7.43	7.43	
2080801			死亡抚恤	7.43	7.43	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8.95	8.95	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5.61	5.61	

2082703	财政对生育保险基金的补助	3.34	3.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	1563.58	1563.58	
21002	公立医院	1428.53	1428.53	
2100201	综合医院	1228.53	1228.53	
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00	
21011	行政事业单位医疗	135.05	135.05	
2101102	事业单位医疗	122.93	122.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12	
221	住房保障支出	160.15	160.15	
22102	住房改革支出	160.15	160.15	
2210201	住房公积金	63.94	63.94	
2210203	购房补贴	96.23	96.23	

我单位属事业单位，无机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市回族医院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经分类编码	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：西宁市回民医院

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	595.61	595.61	
货物	2	405.18	405.18	
工程	3	92.19	92.19	
服务	4	98.23	98.23	

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分西宁市回族医院部门

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 4119.41 万元，与上年相比收入、支出总计增加 206.87 万元。主要原因是：人员工资及住房保障支出增加。

（一）收入总计 4119.41 万元，包括：

1、财政拨款收入 1779.03 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。与上年相比增加 216.15 万元，增长 12.15%，主要原因是人员工资及住房保障支出增加。

2、事业收入 2140.38 万元，为医院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 22.94 万元，增长 1.1%，主要原因是医疗收入有所增长。

3、年初结转和结余 200.00 万元，主要为单位上年结转本年使用的医疗业务等资金。

我单位除上述收入外无其他方面收入。

（二）支出总计 4119.41 万元，包括：

1、教育（类）支出 4.95 万元，占 0.12%，主要用于医院及所属院校和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 2.03%，主要原因是 2017 年单位公用经费支出定额增长。

2、社会保障和就业（类）支出 250.35 万元，占 6.08%，主要用于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务所发生的工作支出。与上年相比增加 86.15 万元，增长 34.41%，主要原因是 2017 年离退休人员工资增资。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 3703.97 万元，占 89.92%，主要用于单位医疗卫生、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 275.05 万元，增长 7.4%，主要原因是医疗支出相应增加。

4、住房保障（类）支出 160.15 万元，占 3.88%，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 45.56 万元，增长 28.45%，主要原因是住房保障及购房补贴增长。

我单位除上述支出外无其他方面支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3919.41 万元，其中：财政拨款收入 1779.03 万元，占 45.39%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事

业收入 2140.38 万元，占 54.61%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4119.41 万元，其中：基本支出 4119.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1979.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 416.15 万元，增长 21.03%。主要原因是社会保障和就业支出及医疗支出增加。

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。

2017 年度一般公共预算支出 1979.03 万元，占本年支出合计的 48.04%。与上年相比，一般公共预算支出增加 416.15 万元，增长 21.03%。主要原因是社会保障和就业支出及医疗支出增加。

（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 4.95 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 250.35 万元，占 12.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1563.58 万元，占 79.01%；住房保障（类）支出 160.15

万元，占 8.09%。我单位除上述支出外无其他方面支出。

（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 1452.82 万元，支出决算为 1979.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

1、205（类）20504（款）2050499（项）。其他成人教育支出年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、208（类）20805（款）2080502（项）。事业单位离退休年初预算为 2.62 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 62.21%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年度减少已故人员。

3、208（类）20805（款）2080505（项）。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 167.32 万元，支出决算数 144.77 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年减少在职人员。

4、208（类）20805（款）2080506（项）。机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员职业年金缴费支出。

5、208（类）20805（款）2080599（项）。其他行政事业单位离退休支出年初预算为 63.18 万元，支出决算数为 86.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员支出。

6、208（类）20808（款）2080801（项）。死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算数为 7.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付已故人员抚恤金。

7、208（类）20827（款）2082702（项）。财政对工伤保险基金的补助年初预算为 5.70 万元，支出决算数为 5.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基金增加。

8、208（类）20827（款）2082703（项）。财政对生育保险基金的补助年初预算为 3.99 万元，支出决算数为 3.34 万元，完成年初预算的 83.71%，决算数小于预算数的主要原因是生育保险基金减少。

9、210（类）21002（款）2100201（项）。综合医院年初预算为 908.61 万元，支出决算数为 1228.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资。

10、210（类）21002（款）2100202（项）。中医（民族医院）年初预算为 0 万元，支出决算数为 200.00 万元，决

算数大于预算数的主要原因是医疗设备增加。

11、210（类）21011（款）2101102（项）。事业单位医疗年初预算为 151.36 万元，支出决算数为 122.93 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗增加。

12、210（类）21011（款）2101199（项）。其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0 万元，支出决算数为 12.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在编人员体检费。

13、221（类）22102（款）2210201（项）。住房公积金年初预算为 88.39 万元，支出决算数为 63.94 万元，完成年初预算的 72.34%，决算数小于预算数的主要原因是追减同工同酬人员住房公积金。

14、221（类）22102（款）2210203（项）。购房补贴年初预算为 56.70 万元，支出决算数为 96.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增资额。

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 1979.03 万元，其中：人员经费 1701.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住

房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 277.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 3.98 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 88.44%，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 1.90 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 1.98 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 81.82%。

（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 1.90 万元，占 53.98%；公务接待费支出决算 1.62 万元，占 46.02%。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 1.90 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 1.90 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.62 万元。其中：国内公务接待支出 1.62 万元，接待 5 批次，接待 130 人次，外事接待支出 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减少 0.19 万元，下降 5.11%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 5.26%。主要原因是因财政要求三公经费支出要比同期压缩 5%支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年度无政府性基金预算支出及结转和结余。

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 1979.03 万元，占本年支出合计的 48.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 416.15 万元，增长 21.03%。主要原因是 2017 年人员工资增资。

（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 4.95 万元，占 0.25%；社会保障和就业

（类）支出 250.35 万元，占 12.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1563.58 万元，占 79.01%；住房保障（类）支出 160.15 万元，占 8.09%。我单位除上述支出外无其他方面支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属事业单位，无机关运行经费。

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 595.61 万元，其中：政府采购货物支出 405.18 万元、政府采购工程支出 92.19 万元、政府采购服务支出 98.23 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

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，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

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，西宁市回族自治县共有车辆 4 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 3 辆（为我部门及所属单位用于医疗服务等方面的车辆）；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。