

西宁市回族医院 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（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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市回族自治县本级。

年末编制人数 101 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 101 人。单位年末实有人数 98 人，其中：在职人员 96 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 2 人。

附表：西宁市回族医院所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

我院无二级预算单位。

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2354.09	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	2081.16	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	5
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	374.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3915.20
	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	140.88
	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	4435.25	本年支出合计	50	4435.25
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	4435.25	总计	54	4435.25

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
金额单位：万
元

部门：西宁市回族自治县

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	4435. 25	2354. 09		2081. 16			
205			教育支出	5	5					
20504			成人教育	5	5					
2050499			其他成人教育支出	5	5					
208			社会保障和就业支出	374. 17	374. 17					
20805			行政事业单位离退休	284. 09	284. 09					
2080502			事业单位离退休	34. 67	34. 67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 22	107. 22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 75	1. 75					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	140. 45	140. 45					
20808			抚恤	34. 27	34. 27					
2080801			死亡抚恤	34. 27	34. 27					
20826			财政对基本养老保险基金的补助	46. 78	46. 78					
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	46. 78	46. 78					
20899			其他社会保障和就业支出	9. 03	9. 03					
2089901			其他社会保障和就业支出	9. 03	9. 03					
210			医疗卫生与计划生育支出	3915. 20	1834. 04		2081. 16			
21002			公立医院	3765. 53	1684. 37		2081. 16			
2100201			综合医院	3435. 53	1354. 37		2081. 16			
2100299			其他公立医院支出	330	330					
21011			行政事业单位医疗	149. 67	149. 67					
2101102			事业单位医疗	149. 67	149. 67					
221			住房保障支出	140. 88	140. 88					
22102			住房改革支出	140. 88	140. 88					
2210201			住房公积金	72. 67	72. 67					
2210203			购房补贴	68. 21	68. 21					

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：西宁市回族自治县

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	4435. 25	4105. 25	330			
205			教育支出	5	5				
20504			成人教育	5	5				
2050499			其他成人教育支出	5	5				
208			社会保障和就业支出	374. 17	374. 17				
20805			行政事业单位离退休	284. 09	284. 09				
2080502			事业单位离退休	34. 67	34. 67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 22	107. 22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 75	1. 75				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	140. 45	140. 45				
20808			抚恤	34. 27	34. 27				
2080801			死亡抚恤	34. 27	34. 27				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	46. 78	46. 78				
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	46. 78	46. 78				
20899			其他社会保障和就业支出	9. 03	9. 03				
2089901			其他社会保障和就业支出	9. 03	9. 03				
210			医疗卫生与计划生育支出	3915. 20	3585. 20				
21002			公立医院	3765. 53	3435. 53				
2100201			综合医院	3435. 53	3435. 53				
2100299			其他公立医院支出	0	0	330			
21011			行政事业单位医疗	149. 67	149. 67				
2101102			事业单位医疗	149. 67	149. 67				
221			住房保障支出	140. 88	140. 88				
22102			住房改革支出	140. 88	140. 88				
2210201			住房公积金	72. 67	72. 67				
2210203			购房补贴	68. 21	68. 21				

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	2354.09	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	5	5	
	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	374.17	374.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1834.04	1834.04	
	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	140.88	140.88	
	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	2354.09	本年支出合计	49	2354.09	2354.09	
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	2354.09	总计	54	2354.09	2354.09	

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：西宁市回族自治县

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	2354.09	2024.09	330
205			教育支出	5	5	
20504			成人教育	5	5	
2050499			其他成人教育支出	5	5	
208			社会保障和就业支出	374.17	374.17	
20805			行政事业单位离退休	284.09	284.09	
2080502			事业单位离退休	34.67	34.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	140.45	140.45	
20808			抚恤	34.27	34.27	
2080801			死亡抚恤	34.27	34.27	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	46.78	46.78	
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	46.78	46.78	
20899			其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	
2089901			其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	1834.04	1504.04	330
21002			公立医院	1684.37	1354.37	330
2100201			综合医院	1354.37	1354.37	0
2100299			其他公立医院支出	330	0	330
21011			行政事业单位医疗	149.67	149.67	
2101102			事业单位医疗	149.67	149.67	
221			住房保障支出	140.88	140.88	
22102			住房改革支出	140.88	140.88	
2210201			住房公积金	72.67	72.67	
2210203			购房补贴	68.21	68.21	

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：西宁市回族自治县

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	1680.33	302	商品和服务支出	66.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.40	30201	办公费	13.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	593.88	30202	印刷费	15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	340.22	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.22	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	30.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	158.70	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.67	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.49	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.75	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	241.72	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.27	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	0	30231	公务用车运行	1.81	39999	其他支出	

				维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1958.08	公用经费合计					66.01

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：西宁市回族自治县

金额单位：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
4	0	2	0	2	2	1.81	-0.05	0	1.81	0	1.81	0	0	0

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）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市回族自治县

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：西宁市回族自治县

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2354.09	2024.09	330
205			教育支出	5	5	
20504			成人教育	5	5	
2050499			其他成人教育支出	5	5	
208			社会保障和就业支出	374.17	374.17	
20805			行政事业单位离退休	284.09	284.09	
2080502			事业单位离退休	34.67	34.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	140.45	140.45	
20808			抚恤	34.27	34.27	
2080801			死亡抚恤	34.27	34.27	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	46.78	46.78	
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	46.78	46.78	
20899			其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	
2089901			其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	1834.04	1504.04	330
21002			公立医院	1684.37	1354.37	330
2100201			综合医院	1354.37	1354.37	0
2100299			其他公立医院支出	330	0	330
21011			行政事业单位医疗	149.67	149.67	
2101102			事业单位医疗	149.67	149.67	
221			住房保障支出	140.88	140.88	
22102			住房改革支出	140.88	140.88	
2210201			住房公积金	72.67	72.67	
2210203			购房补贴	68.21	68.21	

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。

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：西宁市回族自治县

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	358.25	358.25	
货物	2	273.42	273.42	
工程	3	0	0	
服务	4	84.83	84.83	

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 西宁市回族医院

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 4435.25 万元，较上年收入、支出总计各增加 315.84 万元。主要原因是：社会保障就业支出及事业单位离退休经费增加。

（一）收入总计 4435.25 万元，包括：

1、财政拨款收入 2354.09 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 575.06 万元，增长 32.32%，主要原因是人员经费、住房保障及社会保障就业支出增加。

2、事业收入 2081.16 万元，为医院及社区工作开展医疗专业业务活动及其公卫活动取得的收入。较上年减少 59.22 万元，下降 0.03%，主要原因是因 2018 年我院住院部楼装修改造，故收入有所下降。

我单位除上述收入外无其他方面收入。

（二）支出总计 4435.25 万元，包括：

1、教育（类）支出 5 万元，占 0.11%，主要用于医院医疗业务培训及学术交流培训方面支出。较上年增加 0.05 万元，增长 1.01%，主要原因是 2018 年在职人数比 2017 年增

多。

2、社会保障和就业（类）支出 374.17 万元，占 8.44%，主要用于单位离退休人员经费和在职人员机关养老保险、退休人员职业年金、死亡抚恤金、及其他社会保障就粘工作支出。较上年增加 123.82 万元，增长 49.45%，主要原因是 2018 年离退休人员比 2017 年增多。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 3915.20 万元，占 88.27%，主要用于医院医疗卫生及公立医院、公共卫生、医疗等方面的支出。较上年增加 211.23 万元，增长 5.7%，主要原因是医疗支出相应比 2017 年增加。

4、住房保障（类）支出 140.88 万元，占 3.18%，主要用于在职人员住房保障支出及退休人员统筹外工资支出。较上年减少 19.27 万元，下降 12.03%，主要原因是在职人员住房公积金相应减少。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4435.25 万元，其中：财政拨款收入 2354.09 万元，占 53.08%；事业收入 2081.16 万元，占 46.92%；

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4435.25 万元，其中：基本支出 4105.25 万元，占 92.56%；项目支出 330 万元，占 7.44%；

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 2354.09 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 375.06 万元，增长 18.95%。主要原因是社会保障就业支出及医疗卫生与计划生育支出相应增加。

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 2354.09 万元，占本年支出合计的 53.08%。较上年增加 375.06 万元，增长 18.95%。主要原因是社会保障就业支出及医疗卫生与计划生育支出相应增加。

（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 5 万元，占 0.21%；**社会保障和就业（类）**支出 374.17 万元，占 15.89%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 1834.04 万元，占 77.91%；**住房保障（类）**支出 140.88 万元，占 5.99%。

（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 2140.99 万元，支出决算为 2354.09 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就业支出及医疗卫生与计划生育支出增加。

1、其他成人教育支出类

(1) 其他成人教育支出 205 (类) 20504 (款) 2050499 (项)。年初预算为 3.35 万元, 支出决算为 5 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大预算数的主要原因是同工同酬 33 人培训费没有在支出预算中提取。

2、社会保障和就业支出类

(1) 事业单位离退休 208 (类) 20805 (款) 2080502 (项)。年初预算为 32.02 万元, 支出决算为 34.67 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 (类) 20805 (款) 2080505 (项)。年初预算为 189.60 万元, 支出决算为 107.22 万元, 完成年初预算的 56.55%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年养老基数从单位补助 20%调至 16%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 208 (类) 20805 (款) 2080506 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.75 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2018 年退休人员发放职业年金。

(4) 其他行政事业单位离退休支出 208 (类) 20805 (款) 2080599 (项)。年初预算为 63.18 万元, 支出决算为 140.45

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员经费及目标奖、团结奖相应增加。

（5）死亡抚恤金 208（类）20808（款）2080801（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付退休已故人员抚恤金。

（6）财政对企业职工养老保险基金的补助 208（类）20826（款）2082601（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是同工同酬人员养老保险在项目支出中提取。

（7）其他社会保障和就业支出 208（类）20899（款）2089901（项）。年初预算为 10.94 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休，生育保险及工伤保险相应减少。

3、医疗卫生与计划生育支出类

（1）综合医院 210（类）21002（款）2100201（项）。年初预算为 1540.34 万元，支出决算为 1354.37 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

（2）其他公立医院支出 210（类）21002（款）2100299（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 330 万元，决算数大于预算数的主要原因是因住院部进行装修改造，追加预算

工程款。

(3) 事业单位医疗 210 (类) 21011 (款) 2101102 (项)。
年初预算为 161.19 万元，支出决算为 149.67 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗增加。

四、住房保障支出类

(1) 住房公积金 221 (类) 22102 (款) 2210201 (项)。
年初预算 76.20 万元，支出决算为 72.67 万元，完成年初预算的 95.37%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，住房公积金减少。

(2) 购房补贴 221 (类) 22102 (款) 2210203 (项)。
年初预算 64.17 万元，支出决算为 68.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，经费相应增加。

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 2024.09 万元，其中：人员经费 1958.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚

恤金、生活补助；公用经费 66.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 45.25%，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 1.81 万元，完成预算的 90.5%；公务接待费预算 2 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 1.81 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 1.81 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 1.81 万元，公务用车保有量为 3 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 1.71 万元，下降 48.58%。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 0.09 万元，下降 5%，主要原因是因财政部门要求，三公经费比同期压缩 5%；公务接待费支出决算数 0 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度无政府性基金预算收支。

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 2354.09 万元，占本年支出合计的 53.08%。较上年增加 375.06 万元，增长 18.95%。主要原因是社会保障就业支出及医疗卫生与计划生育支出增加。

（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 5 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 374.17 万元，占 15.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1834.04 万元，占 77.91%；住房保障（类）支出 140.88 万元，占 5.99%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，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 358.25 万元，其中：政府采购货物支出 273.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.83 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

西宁市回族自治县 2018 年度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

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市回族自治县共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 1 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。