

西宁市回族医院
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（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2019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，我院无二级预算单位。

年末编制人数101人，其中：在职人员91人，遗属人员2人。

（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）

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：西宁市回族自治县

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	1841.53	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	605.25	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	2218.24	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	4.80
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	236.80
	9		九、卫生健康支出	37	4255.23
	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	145.62
	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	4665.02	本年支出合计	52	4642.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	22.57
	27			55	
总计	28	4665.02	总计	56	4665.02

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：西宁市回族自治县

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		4665.02	1841.53	605.25	2218.24			
205	教育支出	4.80	4.80					
20504	成人教育	4.80	4.80					
2050499	其他成人教育支出	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	236.80	236.80					
20805	行政事业单位离退休	217.44	217.44					
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.54	86.54					
20808	抚恤	19.36	19.36					
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36					
210	卫生健康支出	4277.80	1454.31	605.25	2218.24			
21002	公立医院	4128.60	1305.11	605.25	2218.24			
2100201	综合医院	4128.60	1305.11	605.25	2218.24			
21011	行政事业单位医疗	149.20	149.20					
2101102	事业单位医疗	149.20	149.20					
221	住房保障支出	145.62	145.62					
22102	住房改革支出	145.62	145.62					
2210201	住房公积金	73.59	73.59					
2210203	购房补贴	72.03	72.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：西宁市回族自治县

2019 年度

公开 03 表
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		4642.45	4642.45				
205	教育支出	4.80	4.80				
20504	成人教育	4.80	4.80				
2050499	其他成人教育支出	4.80	4.80				
208	社会保障和就业支出	236.80	236.80				
20805	行政事业单位离退休	217.44	217.44				
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.54	86.54				
20808	抚恤	19.36	19.36				
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36				
210	卫生健康支出	4255.23	4255.23				
21002	公立医院	4106.03	4106.03				
2100201	综合医院	4106.03	4106.03				
21011	行政事业单位医疗	149.20	149.20				
2101102	事业单位医疗	149.20	149.20				
221	住房保障支出	145.62	145.62				
22102	住房改革支出	145.62	145.62				
2210201	住房公积金	73.59	73.59				
2210203	购房补贴	72.03	72.03				

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：西宁市回族自治县

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	1841.53	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	4.80	4.80	
	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	236.80	236.80	
	9		九、卫生健康支出	38	1431.74	1431.74	
	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	145.62	145.62	
	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	1841.53	本年支出合计	53	1818.96	1818.96	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	22.57	22.57	
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	1841.53	总计	58	1841.53	1841.53	

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

金额单位：万元

部门：西宁市回民医院

2019 年度

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		1818.96	1818.96	
205	教育支出	4.80	4.80	
20504	成人教育	4.80	4.80	
2050499	其他成人教育支出	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	236.80	236.80	
20805	行政事业单位离退休	217.44	217.44	
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.54	86.54	
20808	抚恤	19.36	19.36	
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	
210	卫生健康支出	1431.74	1431.74	
21002	公立医院	1282.54	1282.54	
2100201	综合医院	1282.54	1282.54	
21011	行政事业单位医疗	149.20	149.20	
2101102	事业单位医疗	149.20	149.20	
221	住房保障支出	145.62	145.62	
22102	住房改革支出	145.62	145.62	
2210201	住房公积金	73.59	73.59	
2210203	购房补贴	72.03	72.03	

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：西宁市回族自治县

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	1542.85	302	商品和服务支出	64.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.96	30201	办公费	14.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	597.43	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.60	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	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.61	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.31	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	212.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.86	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	19.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.85	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		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		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	1.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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		1754.92	公用经费合计					64.04

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：西宁市回族自治州

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
3.92	0	2	0	2	1.92	1.62	0	1.62	0	1.62	0	0	2.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市回族自治州

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：西宁市回民医院

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		1818.96	1818.96	
205	教育支出	4.80	4.80	
20504	成人教育	4.80	4.80	
2050499	其他成人教育支出	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	236.80	236.80	
20805	行政事业单位离退休	217.44	217.44	
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.54	86.54	
20808	抚恤	19.36	19.36	
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	
210	卫生健康支出	1431.74	1431.74	
21002	公立医院	1282.54	1282.54	
2100201	综合医院	1282.54	1282.54	
21011	行政事业单位医疗	149.20	149.20	
2101102	事业单位医疗	149.20	149.20	
221	住房保障支出	145.62	145.62	
22102	住房改革支出	145.62	145.62	
2210201	住房公积金	73.59	73.59	
2210203	购房补贴	72.03	72.03	

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：西宁市回族自治县

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

公开 11 表

部门：西宁市回族医院

2019 年度

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	227.62
1. 政府采购货物支出	2	137.01
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	90.61
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	227.62
其中：授予小微企业合同金额	6	227.62

第三部分西宁市回族医院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 4665.02 万元，较上年收入增加 229.77 万元，主要原因是门诊、住院医疗收入增加。支出总计 4642.45 万元，较上年支出增加 207.2 万元。主要原因是：医疗支出相应比 2018 年增加。

（一）收入总计 4665.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1841.53 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。较上年减少 512.56 万元，下降 21.77%，主要原因是：减少住院部 2018 工程项目资金。

2. 上级补助收入 605.25 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等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金，较上年减少 3.58 万元，下降 0.58%，主要原因是部分资金在下一年度发放。

3. 事业收入 2218.24 万元，为医院及社区工作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 137.08 万元，增长 6.59%，主要原因是门诊、住院医疗收入增加。

我单位除上述收入外无其他方面收入。

（二）支出总计 4642.45 万元，包括：

1. 教育（类）支出 4.8 万元，占 0.10%，主要用于医院医

疗业务培训及医院教育事务方面的支出,较上年减少 0.2 万元,下降 4%,主要原因是 2019 年在职人数比 2018 年减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 236.80 万元,占 5.1%,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、死亡抚恤金及医院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增减少 137.77 万元,下降 36.78%,主要原因是 2019 年离退休人员比 2018 年减少。

3. 卫生健康（类）支出 4255.23 万元,占 91.66%,主要用于医院医疗卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 340.03 万元,增长 8.68%,主要原因是医疗支出相应比 2018 年增加。

4. 住房保障（类）支出 145.62 万元,占 3.14%,主要用于在职人员住房保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.74 万元,增长 3.36%,主要原因是在职人员住房公积金相应增加。

5. 年末结转和结余 22.57 万元,主要为医院结转下年的基本支出结转。

我单位除上述支出外无其他方面支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 4665.02 万元，其中：财政拨款收入 1841.53 万元，占 39.48%；上级补助收入 605.25 万元，占 12.97%；事业收入 2218.24 万元，占 47.55%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4642.45 万元，其中：基本支出 1818.96 万元，占 39.18%；上级补助支出 605.25 万元，占 13.04%，医疗支出 2218.24 万元，占 47.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1841.53 万元、支出总计 1818.96 万元，较上年财政拨款收入减少 512.56 万元，下降 21.77%，主要原因是减少住院部 2018 工程项目资金，较上年财政拨款支出减少 535.13 万元，下降 22.73%。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减少。

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 1818.96 万元，占本年支出合计的 39.18%。较上年减少 535.13 万元，下降 22.73%。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减少。

（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 4.8 万元，占 0.26%；**社会保障和就业**（类）支出 236.80 万元，占 13.02%；**卫生健康**（类）支出 1431.74 万元，占 78.71%；**住房保障**（类）支出 145.62 万元，占 8.01%。

（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 1840.96 万元，支出决算为 1818.96 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小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减少。其中：

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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 34.09 万元，支出决算为 34.14 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 143.16 万元，支出决算为 88.61 万元，完成年初预算的 61.90%。决算数小于预

算数的主要原因是 2019 年减少在职人员。

(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 8.15 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2019 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 63.86 万元, 支出决算为 86.54 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 19.36 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。

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 1281.57 万元, 支出决算为 1282.54 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

(2) 事业单位医疗 210 (类) 21011 (款) 2101102 (项)。年初预算为 169.01 万元, 支出决算为 149.20 万元, 完成年初预算的 88.28%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休, 医疗保险减少。

四、住房保障支出类

(1) 住房公积金 221 (类) 22102 (款) 2210201 (项)。年初预算 76.57 万元，支出决算为 73.59 万元，完成年初预算的 96.11%，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 67.90 万元，支出决算为 72.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，经费相应增加。

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 1818.96 万元，其中：人员经费 1754.92 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、生活补助等；公用经费 64.04 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.92 万元，支出决

算为 1.62 万元，完成预算的 41.33%，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 1.62 万元，完成预算的 81%；公务接待费预算 1.92 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 1.62 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 1.62 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 1.62 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）。

（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减少 0.19 万元，下降 10.49%。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 0.19 万元，下降 10.49%，主要原因是因财政部门要求，

三公经费比同期压缩 10.5%；公务接待费支出决算数 0 万元

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支。

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 1818.96 万元，占本年支出合计的 39.18%。较上年减少 535.13 万元，下降 22.73%。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减少

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 4.8 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 236.80 万元，占 13.02%；卫生健康（类）支出 1431.74 万元，占 78.71%；住房保障（类）支出 145.62 万元，占 8.01%。

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

2019 年度，本部门政府采购支出总额 227.62 万元，其中：政府采购货物支出 137.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.61 万元，授予中小企业合同金额：227.62 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 227.62 万元,占政府采购支出总额的 100%。

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 2019 年度无区财政局下达的预算绩效项目。

(二) 项目绩效自评结果

无项目绩效。

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,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 2 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）向转役复员离退休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。