

西宁市城中区南滩社区卫生 生服务中心

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

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心，地处西宁市城中区南山路15号，法定代表人：樊格艳，单位主要职能是负责辖区内居民的疾病预防保健、医疗救护、计划免疫、传染病防治及职业病医治等工作。

二、机构设置情况

2019年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位0个。单位年末人数38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	646.48	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	525.98	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	247.99	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
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	58.78
	9		九、卫生健康支出	37	1620.57
	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	41.52
	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	1420.45	本年支出合计	52	1720.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	50.47
年初结转和结余	26	505.79	年末结转和结余	54	154.90
	27			55	
总计	28	1926.24	总计	56	1926.24

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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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		1420.45	646.48	525.98	247.99			
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78					
20805	行政事业单位离退休	51.67	51.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34					
20811	残疾人事业	5.00	5.00					
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	1320.15	546.18	525.98	247.99			
21003	基层医疗卫生机构	1288.13	514.16	525.98	247.99			
2100301	城市社区卫生机构	1288.13	514.16	525.98	247.99			
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02					
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90					
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12					
221	住房保障支出	41.52	41.52					
22102	住房改革支出	41.52	41.52					
2210201	住房公积金	41.52	41.52					

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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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		1720.87	976.68	744.19			
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78				
20805	行政事业单位离退休	51.67	51.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34				
20811	残疾人事业	5.00	5.00				
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	1620.57	876.38	744.19			
21003	基层医疗卫生机构	1588.55	844.36	744.19			
2100301	城市社区卫生机构	1588.55	844.36	744.19			
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02				
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90				
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12				
221	住房保障支出	41.52	41.52				
22102	住房改革支出	41.52	41.52				
2210201	住房公积金	41.52	41.52				

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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	646.48	一、一般公共服务支出	27			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	58.78	58.78	
	9		九、卫生健康支出	35	546.18	546.18	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	41.52	41.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十二、其他支出	47			
	22			48			
本年收入合计	23	646.48	本年支出合计	49	646.48	646.48	
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	50			
	25			51			
总计	26	646.48	总计	52	646.48	646.48	

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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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		646.48	646.48	
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	
20805	行政事业单位离退休	51.67	51.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	
20811	残疾人事业	5.00	5.00	
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	546.18	546.18	
21003	基层医疗卫生机构	514.16	514.16	
2100301	城市社区卫生机构	514.16	514.16	
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	
221	住房保障支出	41.52	41.52	
22102	住房改革支出	41.52	41.52	
2210201	住房公积金	41.52	41.52	

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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	610.28	302	商品和服务支出	33.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	144.81	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	225.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	89.20	30203	咨询费		310	资本性支出	2.05	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.9	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	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	7.11	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	18.88	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	0.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	0.14	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.02	31021	文物和陈列品购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.18	
30306	救济费		30226	劳务费	6.37	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.3	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	0.27	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		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	0.37				
			30299	其他商品和服务支出	4.36				
人员经费合计		610.55	公用经费合计						35.93

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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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
0.8	0	0	0	0	0.8	0.14	0	0	0	0	0.14	0	0.32

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）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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

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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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		646.48	646.48	
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	
20805	行政事业单位离退休	51.67	51.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	
20811	残疾人事业	5.00	5.00	
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	546.18	546.18	
21003	基层医疗卫生机构	514.16	514.16	
2100301	城市社区卫生机构	514.16	514.16	
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	
221	住房保障支出	41.52	41.52	
22102	住房改革支出	41.52	41.52	
2210201	住房公积金	41.52	41.52	

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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	189.01
1. 政府采购货物支出	2	173.6
2. 政府采购工程支出	3	15.21
3. 政府采购服务支出	4	0.2
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	189.01
其中：授予小微企业合同金额	6	94.67

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

2019 年度收入、支出总计 1926.24 万元，较上年收入、支出总计各减少 160.2 万元。主要原因是：2018 年业务用房装修费用、设备购置费用较大。

（一）收入总计 1926.24 万元，包括：

1、财政拨款收入 646.48 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。较上年减少 26.68 万元，下降 3.96%，主要原因是 2018 年拨入业务用房装修款项。

2、上级补助收入 525.98 万元，为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 318.73 万元，减少 37.73%，主要原因是 2018 年拨入基层能力提升资金、中医药管理资金等。

3、事业收入 247.99 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 89.11 万元，增长 56.09%，主要原因是业务用房装修完毕，科室增加，业务收入增加。

4、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年减少 1.19 万元，减少 100%，主要原因 2019 年药品盘盈未计入预算收入。

5、年初结转和结余 505.79 万元，主要为单位上年结转本年使用的能力提升资金及公卫资金等。

（二）支出总计 1926.24 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 58.78 万元，占 3.05%，主要用于所属单位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、社会福利等方面的支出。较上年减少 8.91 万元，减少 13.16%，主要原因人员调整，工资基数变动。

2、卫生健康支出（类）支出 1620.57 万元，占 84.13%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、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 250.34 万元，增长 18.27%，主要原因是单位搬迁购买设备支出较大。

3、住房保障（类）支出 41.52 万元，占 2.15%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.28 万元，增长 8.23%，主要原因是工资增长，住房公积金增加。

4、结余分配 50.47 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年减少 53.03 万元，减少 21.25%，主要原因是购买设备及存量加快支付进度。

5、年末结转和结余 154.9 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1420.45 万元，其中：财政拨款收入 646.48 万元，占 45.51%；上级补助收入 525.98 万元，占 37.03%；事业收入 247.99 万元，占 17.46%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1720.87 万元，其中：基本支出 976.68 万元，占 56.76%；项目支出 744.19 万元，占 43.24%。

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 646.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 26.68 万元，下降 3.96%。主要原因是 2018 年支付业务房装修款项。

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 646.48 万元，占本年支出合计的 37.57%。较上年减少 26.68 万元，下降 3.96%。主要原因是 2018 年支付业务用房装修款项。

（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：社会保障和就业（类）支出 58.78 万元，占 9.09%；卫生健康支出（类）支出 546.18 万元，占 84.49%；住房保障（类）支出 41.52 万元，占 6.42%。

（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 627.38 万元，支出决算为 646.48 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保费用增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为 72.95 万元，2019 年支出决算数为 50.33 万元，决算数小于预算数的原因是 2019 年机关养老预算数包含职业年金预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金预算数包含在机关养老保险预算数中。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为 6 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，基数变小。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 3.66 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 57.65%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险基数降低。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），年初预算为 449.66 万元，支出决算为 514.16 万元，完成年初预算的 114.34%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动导致工

资增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 21.89 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 77.2%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 29.18 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 51.81%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 43.77 万元，支出决算为 41.52 万元，完成年初预算的 94.84%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

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 646.48 万元，其中：人员经费 610.55 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 35.93 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。

2019年度“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.14万元，完成预算的17.5%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，公务接待费预算0.8万元，支出决算为0.14万元，完成预算的17.5%。

(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，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.14万元，占100%。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0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待15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减少 0.26 万元，下降 65%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 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 0.4 万元，下降 100%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.14 万元，增长 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算安排。

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 646.48 万元，占本年支出合计的 37.57%。较上年减少 26.68 万元，下降 3.96%。主要原因是 2018 年有业务用房装修款项。

（二）财政拨款支出结构情况。

社会保障和就业（类）支出 58.78 万元，占 9.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 546.18 万元，占 84.49%；住房保障（类）支出 41.52 万元，占 6.42%。

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，我单位政府采购支出总额 189.01 万元，其中：政府采购货物支出 173.6 万元、政府采购工程支出 15.21 万元、政府采购服务

支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 189.01 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 94.67 万元，占政府采购支出总额的 50.08%。

十二、预算绩效情况说明

2019 年，我单位无项目预算绩效。

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。