

附件 2

**2017 年度
宁夏回族自治区
人民医院
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区人民医院创建于1934年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等医院，是西北民族大学第一附属医院暨第一临床医学院、宁夏医科大学附属自治区人民医院暨第三临床医学院，第四军医大学教学医院、北方民族大学教学合作医院。医院是全国首批全科医师培养基地、住院医师规范化培训基地，是国家高校毕业生就业示范基地、自治区继续医学教育基地。同时，也是宁夏外科学院士工作站、宁夏眼科学院士工作站依托单位。

医院总占地面积600亩，建筑面积28.9万平方米。下设院本部、西夏分院、宁夏医疗急救中心、宁夏眼科医院和宁南医院五个院区，总床位数2400张，设有33个学科、99个临床科室、19个医技科室、22个诊疗治疗中心、实验室、研究所、宁养院和健康管理中心。现有职工3288人，其中专业技术人员2800余人，中级职称以上人员1017人；硕士研究生导师76人，硕士研究生及以上学历人员560余人，教授、副教授158人；享受国务院、自治区政府津贴41人；国家百千万人才工程、宁夏“新世纪313”人才工程、宁夏“百人计划专家”“海外引才百人计划”、国内引才“312

计划”入选 33 人；被授予“塞上英才”“塞上名医”称号 9 人。

拥有直线加速器、3.0T 核磁共振、revolutionCT、双源 CT、SPECT/CT、C 型臂 X 光机、全飞秒激光仪及各种内窥镜等大型医疗设备上千台（件）。

医院眼科、麻醉科、临床护理、中医脾胃专科为国家临床重点专科，眼科、创伤骨科、临床医学检验中心为自治区优势专科。成立“吴阶平泌尿外科宁夏中心”“胸痛中心”等诊疗中心 12 个。医院是国家卫生计生委“脑卒中筛查与防治基地医院”、自治区高血压病、糖尿病、眼保健等健康教育基地、自治区临床医师资格实践技能考试基地、宁夏眼科显微手术培训中心。医院是宁夏临床检验、临床护理、临床麻醉、临床用血、疝与腹壁、产科、临床营养、病案管理等 8 个质控中心挂靠单位。是“宁夏人民医院医疗集团”核心单位。

目前，各院区实现了办公自动化、电子病历、物资集中配送等信息化管理，建设了分布式数据中心和私有云平台，实现了五院区集约化管理；具备先进的数字化医院规模，形成了完整的业务系统体系。承担着全区基础医疗、疑难杂症的医疗业务以及社会医疗救助、公共卫生突发事件救治等公益性服务，服务范围涉及陕、甘、宁、蒙等省区 1300 多万人口。2017 年门急诊量 187.56 万人次、出院病人 9.05 万人次、手术台次 3.21 万人次、平均住院日 9.9 天、医院综合满意度为 95.1%。患者满意度、职工满意度 90%以上。

曾获全国“文明单位”、全国卫生系统先进集体、创建文明行业“先进集体”、行业作风建设“先进单位”、百姓放心示范医院、“改善服务创新医院”“医疗扶贫贡献奖”、中国医院信息化建设奖、卫生部优质护理服务考核优秀医院以及全区引进高层次人才工作“先进单位”等荣誉称号。

医院与北京大学肿瘤医院、北京安贞医院、北京天坛医院、西京消化病医院、天津环湖医院、湖南省人民医院、香港中文大学眼科医院以及美国、法国、德国、以色列、日本及阿拉伯国家医学界保持着广泛的交流与合作。

二、机构设置

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民医院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	149,492,722.00	一、一般公共服务支出	28	1,645,706.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	1,785,981,060.55	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	2,429.65
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	4,475,136.51
六、其他收入	7	21,151,129.84	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,212,942.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,976,498,433.09
	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	195,700.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,956,624,912.39	本年支出合计	51	1,989,030,347.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	1,334,204.74
年初结转和结余	26	128,575,395.31	年末结转和结余	53	94,835,755.54
总计	27	2,085,200,307.70	总计	54	2,085,200,307.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏回族自治区人民医院

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,956,624,912.39	149,492,722.00		1,785,981,060.55			21,151,129.84
201		一般公共服务支出	2,317,780.00	2,317,780.00					
20110		人力资源事务	2,230,000.00	2,230,000.00					
2011008		引进人才费用	2,230,000.00	2,230,000.00					
20132		组织事务	87,780.00	87,780.00					
2013202		一般行政管理事务	87,780.00	87,780.00					
206		科学技术支出	3,270,000.00	3,270,000.00					
20602		基础研究	870,000.00	870,000.00					
2060203		自然科学基金	870,000.00	870,000.00					
20604		技术与研究开发	970,000.00	970,000.00					
2060499		其他技术与研究开发支出	970,000.00	970,000.00					
20605		科技条件与服务	630,000.00	630,000.00					
2060503		科技条件专项	630,000.00	630,000.00					
20699		其他科学技术支出	800,000.00	800,000.00					
2069999		其他科学技术支出	800,000.00	800,000.00					
208		社会保障和就业支出	6,212,942.00	6,212,942.00					
20805		行政事业单位离退休	6,212,942.00	6,212,942.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,212,942.00	6,212,942.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,944,724,190.39	137,592,000.00		1,785,981,060.55			21,151,129.84
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	70,000.00	70,000.00					

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	70,000.00	70,000.00					
21002	公立医院	1,944,431,190.39	137,299,000.00		1,785,981,060.55			21,151,129.84
2100201	综合医院	1,919,960,190.39	112,828,000.00		1,785,981,060.55			21,151,129.84
2100299	其他公立医院支出	24,471,000.00	24,471,000.00					
21004	公共卫生	203,000.00	203,000.00					
2100408	基本公共卫生服务	60,000.00	60,000.00					
2100409	重大公共卫生专项	143,000.00	143,000.00					
21006	中医药	20,000.00	20,000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	20,000.00	20,000.00					
213	农林水支出	100,000.00	100,000.00					
21307	农村综合改革	100,000.00	100,000.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100,000.00	100,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区人民医院

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	1, 989, 030, 347. 42	1, 807, 850, 237. 75	181, 180, 109. 67		
201			一般公共服务支出	1, 645, 706. 17		1, 645, 706. 17		
20110			人力资源事务	1, 557, 926. 17		1, 557, 926. 17		
2011008			引进人才费用	1, 557, 926. 17		1, 557, 926. 17		
20132			组织事务	87, 780. 00		87, 780. 00		
2013202			一般行政管理事务	87, 780. 00		87, 780. 00		
205			教育支出	2, 429. 65		2, 429. 65		
20508			进修及培训	2, 429. 65		2, 429. 65		
2050803			培训支出	2, 429. 65		2, 429. 65		
206			科学技术支出	4, 475, 136. 51		4, 475, 136. 51		
20602			基础研究	652, 432. 58		652, 432. 58		
2060203			自然科学基金	652, 432. 58		652, 432. 58		
20604			技术与研究与开放	1, 401, 364. 36		1, 401, 364. 36		
2060499			其他技术与研究与开发支出	1, 401, 364. 36		1, 401, 364. 36		
20605			科技条件与服务	201, 312. 00		201, 312. 00		
2060503			科技条件专项	201, 312. 00		201312. 00		
20608			科技交流与合作	38, 308. 36		38, 308. 36		
2060899			其他科技交流与合作支出	38, 308. 36		38, 308. 36		
20699			其他科学技术支出	2, 181, 719. 21		2, 181, 719. 21		
2069999			其他科学技术支出	2, 181, 719. 21		2, 181, 719. 21		

208	社会保障和就业支出	6,212,942.00	6,212,942.00			
20805	行政事业单位离退休	6,212,942.00	6,212,942.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,212,942.00	6,212,942.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,976,498,433.09	1,801,637,295.75	174,861,137.34		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	20,000.00		20,000.00		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20,000.00		20,000.00		
21002	公立医院	1,976,041,001.19	1,801,637,295.75	174,403,705.44		
2100201	综合医院	1,948,304,835.69	1,801,637,295.75	146,667,539.94		
2100299	其他公立医院支出	27,736,165.50		27,736,165.50		
21004	公共卫生	414,277.90		414,277.90		
2100409	重大公共卫生专项	414,277.90		414,277.90		
21006	中医药	20,000.00		20,000.00		
2100601	中医（民族医）药专项	20,000.00		20,000.00		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,154.00		3,154.00		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,154.00		3,154.00		
213	农林水支出	195,700.00		195,700.00		
21307	农村综合改革	195,700.00		195,700.00		
2130799	其他农村综合改革支出	195,700.00		195,700.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民医院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	149,492,722.00	一、一般公共服务支出	29	1,645,706.17	1,645,706.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	2,429.65	2,429.65	
	6		六、科学技术支出	34	4,475,136.51	4,475,136.51	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,212,942.00	6,212,942.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	171,038,274.01	171,038,274.01	
	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	195,700.00	195,700.00	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	149,492,722.00	本年支出合计	52	183,570,188.34	183,570,188.34	
年初财政拨款结转和结余	25	121,141,615.08	年末财政拨款结转和结余	53	87,064,148.74	87,064,148.74	
一、一般公共预算财政拨款	26	121,141,615.08		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	270,634,337.08	合计	56	270,634,337.08	270,634,337.08	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区人民医院

金额单位：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	183,570,188.34	6,212,942.00	177,357,246.34
201			一般公共服务支出	1,645,706.17	0.00	1,645,706.17
20110			人力资源事务	1,557,926.17	0.00	1,557,926.17
2011008			引进人才费用	1,557,926.17	0.00	1,557,926.17
20132			组织事务	87,780.00	0.00	87,780.00
2013202			一般行政管理事务	87,780.00	0.00	87,780.00
205			教育支出	2,429.65	0.00	2,429.65
20508			进修及培训	2,429.65	0.00	2,429.65
2050803			培训支出	2,429.65	0.00	2,429.65
206			科学技术支出	4,475,136.51	0.00	4,475,136.51
20602			基础研究	652,432.58	0.00	652,432.58
2060203			自然科学基金	652,432.58	0.00	652,432.58
20604			技术与研究开发	1,401,364.36	0.00	1,401,364.36
2060499			其他技术与研究开发支出	1,401,364.36	0.00	1,401,364.36
20605			科技条件与服务	201,312.00	0.00	201,312.00
2060503			科技条件专项	201,312.00	0.00	201,312.00
20608			科技交流与合作	38,308.36	0.00	38,308.36
2060899			其他科技交流与合作支出	38,308.36	0.00	38,308.36
20699			其他科学技术支出	2,181,719.21	0.00	2,181,719.21

2069999	其他科学技术支出	2,181,719.21	0.00	2,181,719.21
208	社会保障和就业支出	6,212,942.00	6,212,942.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,212,942.00	6,212,942.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,212,942.00	6,212,942.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	171,038,274.01	0.00	171,038,274.01
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21002	公立医院	170,580,842.11	0.00	170,580,842.11
2100201	综合医院	142,844,676.61	0.00	142,844,676.61
2100299	其他公立医院支出	27,736,165.50	0.00	27,736,165.50
21004	公共卫生	414,277.90	0.00	414,277.90
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	414,277.90	0.00	414,277.90
21006	中医药	20,000.00	0.00	20,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	20,000.00	0.00	20,000.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,154.00	0.00	3,154.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,154.00	0.00	3,154.00
213	农林水支出	195,700.00	0.00	195,700.00
21307	农村综合改革	195,700.00	0.00	195,700.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	195,700.00	0.00	195,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区人民医院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出	188,200.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	6,024,742.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1,253,840.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4,421,491.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	349,411.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	188,200.00			
人员经费合计		6,024,742.00	公用经费合计					188,200.00
合 计			6,212,942.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区人民医院

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08 表

公开部门：宁夏回族自治区人民医院

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

此表无数据。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1,956,624,912.39 元，支出总计 1,989,030,347.42 元。与 2016 年相比，总收入增加 101,737,768.68 元，增长 5.48%，总支出增加 141,245,650.71 元，增长 7.64%，主要原因是工作量的增长引起的收入及支出增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,956,624,912.39 元，其中：财政拨款收入 149,492,722.00 元，占 7.64%；事业收入 1,785,981,060.55 元，占 91.28%；其他收入 21,151,129.84 元，占 1.08%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,989,030,347.42 元，其中：基本支出 1,807,850,237.75 元，占 90.89%；项目支出 181,180,109.67 元，占 9.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 149,492,722.00 元，支出总计 183,570,188.34 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 2,299,053.40 元，增长 1.56%，主要原因是财政项目拨款较上年增加。财政拨款支出增加 24,209,313.97 元，增长 15.19%，主要原因是基本建设项目支出 31,259,116.50 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 183,570,188.34 元，占本年总支出 9.23%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24,209,313.97 元，增长 15.19%，主要原因是基本建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 183,570,188.34 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务(类)支出 1,645,706.17 元，占 0.90%；教育(类)支出 2,429.65 元，占 0.001%；科学技术(类)支出 4,475,136.51 元，占 2.44%；社会保障和就业(类)支出 6,212,942.00 元，占 3.38%；医疗卫生与计划生育(类)支出 171,038,274.01 元，占 93.17%；农林水(类)支出 195,700.00 元，占 0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 127,370,000.00 元，支出决算为 183,570,188.34 元，完成年初预算的 144.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2017 年支出决算数包含以前年度财政项目补助结转支出；二是年初预算不含科研项目；其中（按支出功能分类说明）：
1. 综合医院支出中含以前年度财政项目补助结转支出 36,009,116.50 元；
2. 2017 年科学技术支出为 4,475,136.51 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出

6,212,942.00元，其中：人员经费6,024,742.00元，公用经费188,200.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，由于公立医院改革财政不再拨付工资福利费；较2016年决算数减少51,869,062.60元，降低100%。

2. 商品和服务支出188,200.00元，与2017年度年初预算数相同；较2016年决算数增加188,200.00元，增长100%，原因为商品和服务支出为离退休公用经费，2016年此项费用列支在离退休费中。

3. 对个人和家庭的补助6,024,742.00元，较2017年度年初预算数增加4,880,942.00元，增长426.73%，主要原因是发放退休人员城市文明奖2,026,491.00元和民族团结奖2,451,000.00元；较2016年决算数减少18,252,984.00元，降低75.18%，因为2017年退休人员工资转由社保发放。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院为差额拨款单位，“三公”经费无财政拨款。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算97,101,513.98元，支出决算总额92,236,142.27元，完成年初预算的94.99%。其中：政府采购货物预算12,656,778.75元，支出决算总额11,941,728.32元，完成年初预算的94.35%。政府采购工程预算45,958,135.23元，支出决算总额43,690,325.95元，完成年初预算的95.06%。政府采购服务预算38,486,600.00元，支出决算总额36,604,088.00元，完成年初预算的95.11%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，我院房屋面积215,880.48平方米，共有车辆21辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备34台（套），单价100万元以上专用设备116台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

无。

第四部分 名词解释

1. 结余分配：是指事业单位当年结余分配的情况和结果。结余分配的内容主要包括两项：一是有所得税缴纳业务的单位计算应交所得税；二是按规定提取专用基金（职工福利基金）。

2. 一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3. 公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。