

附件 1

山西省大连干部疗养院
2020 年度部门决算

目录

第一部分	概况	-----1
一、	本部门职责	-----1
二、	机构设置情况	-----1
第二部分	2020 年度部门决算报表	-----1
一、	收入支出决算总表	-----1
二、	收入决算表	-----1
三、	支出决算表	-----1
四、	财政拨款收入支出决算总表	-----1
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	-----1
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	-----1
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	-----1
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-----1
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-----1
十、	部门决算公开相关信息统计表	-----1
第三部分	2020 年度部门决算情况说明	-----2

一、收入支出决算总体情况说明-----	2
二、收入决算情况说明-----	2
三、支出决算情况说明-----	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明-----	4
八、其他重要事项情况说明-----	4
第四部分 名词解释-----	5
第五部分 附件-----	7

第一部分 概况

一、 本部门职责

为山西省机关事业单位工作人员及专业技术人员培训、疗养、休假等提供住宿、餐饮、医疗等接待服务工作，承办原烟台养马岛干部疗养所的有关事宜。

二、 机构设置情况

正处级建制，处级领导职数 1 正 3 副；内设 6 个科，科级领导职数 6 正 6 副。财政补助事业编制 46 名，年末人数 8 人（在职 8 人，退休 4 人）

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 152.98 万元、支出总计 162.1 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 15.98 万元，下降 9.46%，支出总计减少 29.93 万元，下降 15.59%。主要原因是增加副处级退休人员 1 人工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 152.98 万元，其中：财政拨款收入 55.43 万元，占比 36.23%；经营收入 97.55 万元，占比 63.77%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 162.1 万元，其中：基本支出 55.43 万元，占比 34.19%；经营支出 106.67 万元，占比 65.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 55.43 万元、支出总计 55.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 10.81 万元，下降 16.32%，财政拨款支出总计减少 10.81 万元，下降 16.32%。主要原因是增加副处级退休人员 1 人工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 55.43 万元，占本年支出合计的 34.19%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 10.81 万元，下降 16.32%。主要原因是增加副处级退休人员 1 人工资福利支出减

少。其中，人员经费 55.26 万元，占比 99.69%，日常公用经费 0.17 万元，占比 0.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 55.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.25 万元，占 88.85%；社会保障和就业（类）支出 4.66 万元，占 8.41%；卫生健康（类）支出 1.52 万元，占 2.74%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 55.43 万元，支出决算 55.43 万元，完成年初预算的 100%。

其中：一般公共服务支出年初预算 49.25 万元，支出决算 49.25 万元完成年初预算的 100%，用于基本工资 39.99 万元、津贴补贴 2.72 万元、绩效工资 4.87 万元、住房公积金 1.55 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元；社会保障和就业（类）支出年初预算 4.66 万元，支出决算 4.66 万元完成年初预算的 100%，用于养老保险缴费 2.06 万元、职业年金缴费 1.03 万元、退休费（退休人员住宅取暖）1.4 万元、退休人员办公费 0.17 万元；卫生健康类支出年初预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元完成年初预算的 100%，用于职工基本医疗保险 1.08 万元、公务员医疗补助 0.26 万元、奖励金（独生子女父母奖励）0.18 万元。较 2019 年决算减少 10.81 万元下降 16.32%，主要原因是增加副处级退休人员 1 人基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 55.43 万元，其中：人员经费 55.26 万元，主要包括基本工资 39.99 万元、津贴补贴 2.72 万元、绩效工资 4.87 万元、住房公积金 1.55 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、养老保险缴费 2.06 万元、职业年金缴费 1.03 万元、退休费（退休人员住宅取暖）1.4 万元、职工基本医疗保险 1.08 万元、公务员医疗补助 0.26 万元、奖励金（独生子女父母奖励）0.18 万元。公用经费 0.17 万元，主要包括退休人员公用经费 0.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，2019 年无“三公”经费财政拨款支出预决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年无“三公”经费财政拨款支出预决算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度无政府采购支出，

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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，其他用车主要是抵账车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。

我单位 2020 年度无省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无