

# 山西省奇村温泉干部疗养院 2020 年度决算

## 目录

### 第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

### 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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、为我省副省级以上干部健康提供康复与保健服务；
- 2、为全省各级干部和专业技术人员提供医疗、理疗、水疗服务；
- 3、为全省各级干部和专业技术人员提供住宿、餐饮服务；
- 4、相关社会服务。

### 二、机构设置情况

单位内设综合科、财务科、医疗保健科、接待科、餐饮科、后勤科、园林科、安全保卫科、党办、团委、基建科、水疗科、省级干部修养科、五台山分院等 14 个科室。人员编制 60 人，实有人数 32 人，其中：正处 1 人，副处 2 人，正科 2 人，副科 11 人，科员 1 人，副高 4 人，中级 4 人，技师 4 人，高级工 2 人，中级工 1 人。此外，单位离休人员 1 人，退休人员 21 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（本表为空表）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表为空表）
- 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 799.25 万元、支出总计 795.55 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 16.78 万元，增加 2.14%，支出总计增加 13.08 万元，增加 1.67%。主要原因是本年度省厅调整系统内部预算，追加我单位偿还工程欠款费用。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 799.25 万元，其中：财政拨款收入 772.5 万元，占比 96.65%；事业收入 26.72 万元，占比 3.34%；其他收入 0.03 万元，占比 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 795.55 万元，其中：基本支出 436.85 万元，占比 54.91%；项目支出 358.7 万元，占比 45.09%。

#### **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 772.5 万元、支出总计 772.5 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 136.9 万元，增加 21.54%，财政拨款支出总计增加 136.9 万元，增加 21.54%，主要原因是本年度省厅调整系统内部预算，追加我单位偿还工程欠款费用。

## 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 772.5 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 136.9 万元，增加 21.54%，主要原因是本年度省厅调整系统内部预算，追加我单位偿还工程欠款费用。其中，人员经费 389.12 万元，占比 50.37%，日常公用经费 383.38 万元，占比 49.63%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 772.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 695.85 万元，占 90.08%；社会保障和就业（类）支出 57.16 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 19.49 万元，占 2.52%。

### （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 601.27 万元，支出决算 772.5 万元，完成年初预算的 128.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算 542.62 万元，支出决算 695.85 万元，完成年初预算的 128.24%，用于工资福利及对个人与家庭补

助等人开支员、日常单位运行所需水电、邮电通信、院区运维、物业管理等。较 2019 年决算增加 136.9 万元，增长 21.54%，主要原因本年度省厅调整系统内部预算，追加我单位偿还工程欠款费用。

社会保障和就业支出年初预算 57.16 万元，支出决算 57.16 万元，完成年初预算的 100%，用于离退休干部人员工资、采暖补贴、养老保险、职业年金等。

卫生健康支出年初预算 19.49 万元，支出决算 19.49 万元，完成年初预算的 100%，用于单位职工基本医疗保险等。

## 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 413.8 万元，其中：人员经费 319.54 万元，主要包括：工资福利支出 293.79 万元，对个人和家庭补助支出 25.75 万元；公用经费 94.26 元，主要包括：办公水电费等 8 万元、取暖费 15.98 万元、差旅费 1.28 万元、维修费 2.83 万元、劳务费 0.91 万元、委托业务费 12.3 万元、工会经费 5.32 万元、福利费 18.18 万元、物业管理等其他费用 29.46 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 2.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2019 年保持一致，未发生由财政拨款资金安排的“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位属于有收入的事业单位，车辆运行费用预算为单位自筹，因此未发生财政拨款资金安排的“三公”经费开支，单位实有1辆公务用车，费用自行解决；无“出国出境费用”和“公务接待费用”；2020年度本单位无由财产拨款资金安排的三公经费开支。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

本单位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1辆，为应急保障用车。

### （四）重点绩效评价情况说明

我单位2020年度没有重点绩效评价项目。

## 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。