

陕西省常宁宫干部疗养院 2020 年部门决算报告

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 主要职能。

认真履行租赁合同，按时收回租金并上交财政。与租赁方共同管理好国有资产。全心全意为职工服务。完成主管部门交办的各项工作任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我院系陕西省机关事务服务中心下属的全额预算管理单位。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制 18 人，2020 年初实有职工 12 人，年末人数 12 人（其中：女职工 3 人），离退休人员年末 36 人。另聘用临时工 1 名，总人数 49 人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

全年能认真履行租赁合同，收回承租方租金 52.50 万元，并全额上缴财政，与租赁方共同管理好国有资产。

(三) 内设机构。

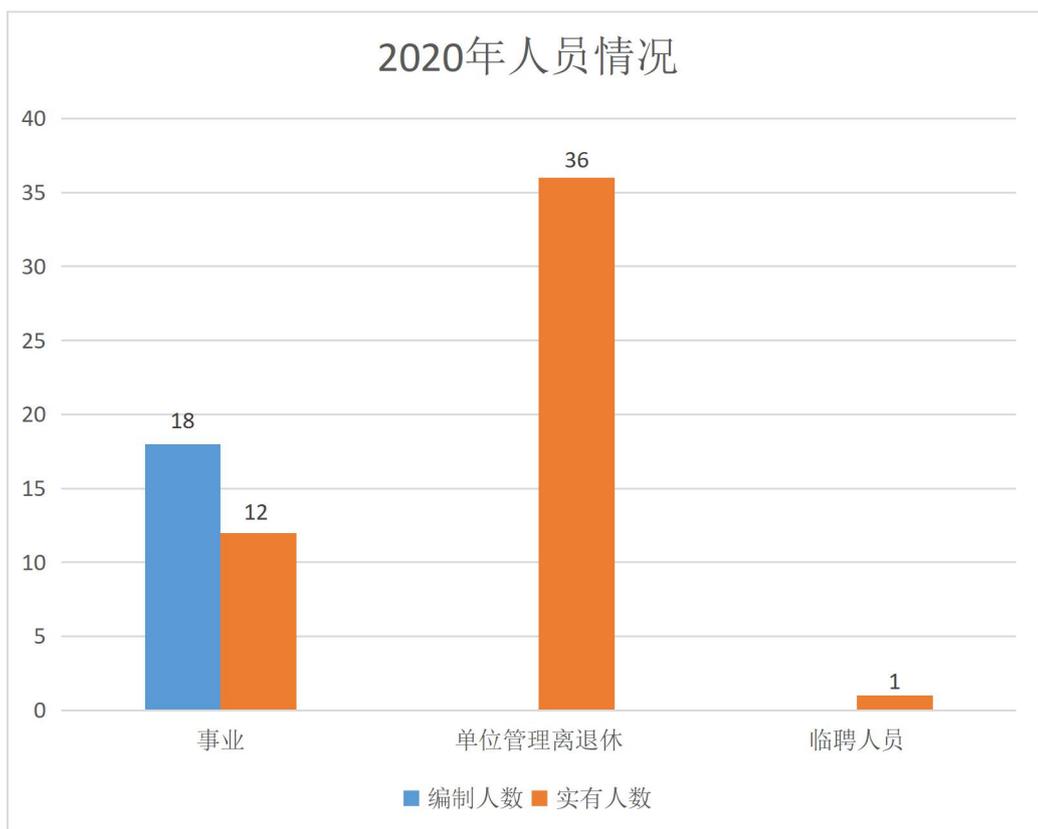
本部门机构设置：陕西省常宁宫干部疗养院为陕西省机关事务服务中心直属全额拨款事业单位，执行政府会计制度。内部机构设置：财务办公室、人事办公室两个科室。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	陕西省常宁宫干部疗养院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，实有人员 12 人，单位管理的离退休人员 36 人（含 1 名享受 100% 退休金老工人）。临时聘用职工 1 人，共 49 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性资金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门： 陕西省常宁宫干部疗养院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	254.86	1. 一般公共服务支出	220.23
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.57	8. 社会保障和就业支出	23.32
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	255.43	本年支出合计	255.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	
收入总计	255.55	支出总计	255.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门： 陕西省常宁宫干部疗养院

公开 02 表
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				小计	其中：教育 收费			
合计									
2010350	事业运 行	220.11	219.54						0.57
2080502	事业单 位离退 休	15.82	15.82						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	7.50	7.50						
2210201	住房公 积金	12.00	12.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 陕西省常宁宫干部疗养院

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	254.86	1. 一般公共服务支出	219.66	219.66		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.32	23.32		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.00	12.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 陕西省常宁宫干部疗养院
公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	254.86	本年支出合计	254.98	254.98		
年初财政拨款 结转和结余	0.12	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.12					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	254.98	支出总计	254.98	254.98		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 陕西省常宁宫干部疗养院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		252.78	252.78		
301	工资福利支出	214.58	214.58		
30101	基本工资	65.66	65.66		
30102	津贴补贴	9.63	9.63		
30107	绩效工资	75.66	75.66		
30109	职业年金缴费	7.50	7.50		
30110	职工基本医疗保险 缴费	28.04	28.04		
30113	住房公积金	12.00	12.00		
30114	医疗费	4.49	4.49		
30199	其他工资福利支出	11.60	11.60		
302	商品和服务支出	20.95	20.95		
30201	办公费	3.14	3.14		
30207	邮电费	0.43	0.43		
30211	差旅费	0.09	0.09		
30213	维修（护）费	2.61	2.61		
30226	劳务费	5.00	5.00		
30228	工会经费	1.61	1.61		
30229	福利费	2.14	2.14		
30231	公务用车运行维护费	0.58	0.58		
30239	其他交通费用	3.35	3.35		
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00		
303	对个人和家庭的补助	17.25	17.25		

30301	离休费	9.37	9.37		
30305	生活补助	5.26	5.26		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	1.29	1.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门： 陕西省常宁宫干部疗养院

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	3.18					3.18		
决算数	0.58					0.58		

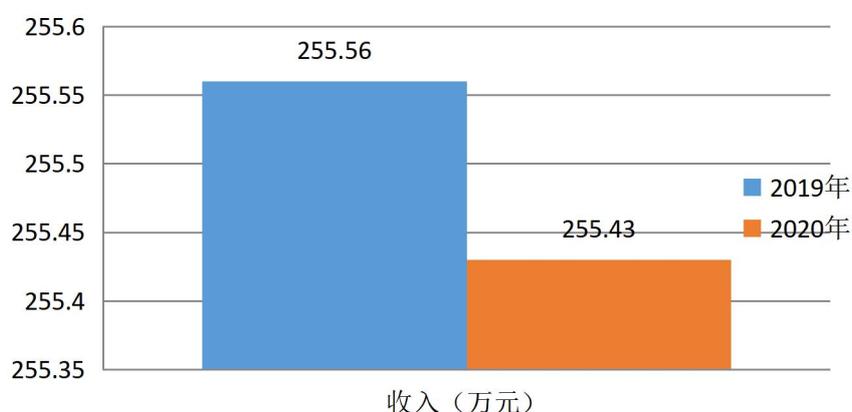
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

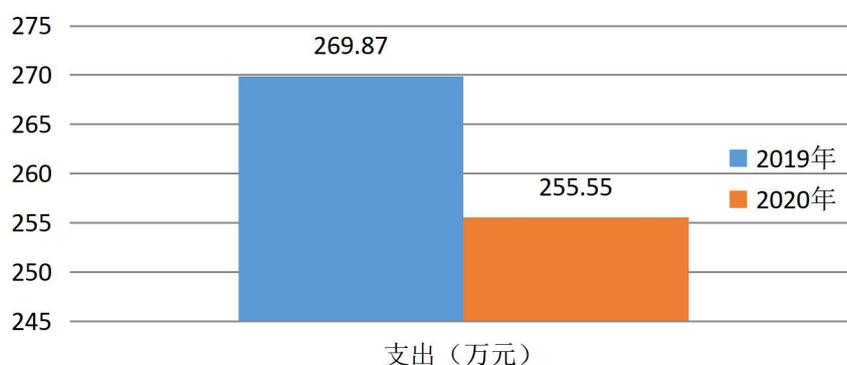
2020 年收入决算总计 255.43 万元，比上年减少 0.13 万元。分析减少的主要原因：财政收回上年权责发生制采购结余及当年资金。

收入对比表



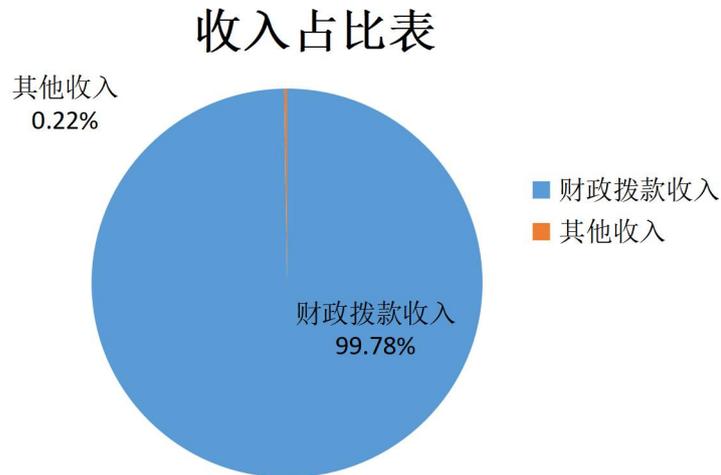
2020 年支出决算总计 255.55 万元，，比上年减少 14.32 万元，总体情况比上年减少 5.3%，分析减少的主要原因：财政收回上年权责发生制采购结余及当年资金。

支出对比表



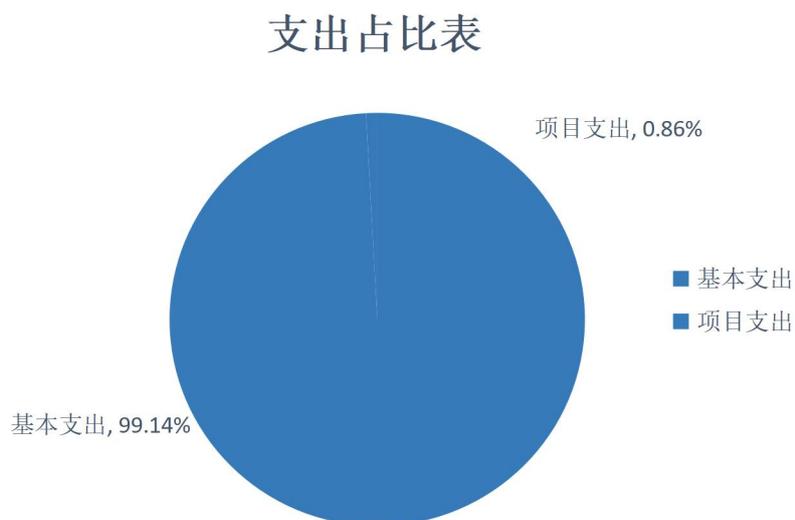
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 255.43 万元，其中：财政拨款收入 254.86 万元，占 99.78%；其他收入 0.57 万元，占 0.22%。



三、支出决算情况说明

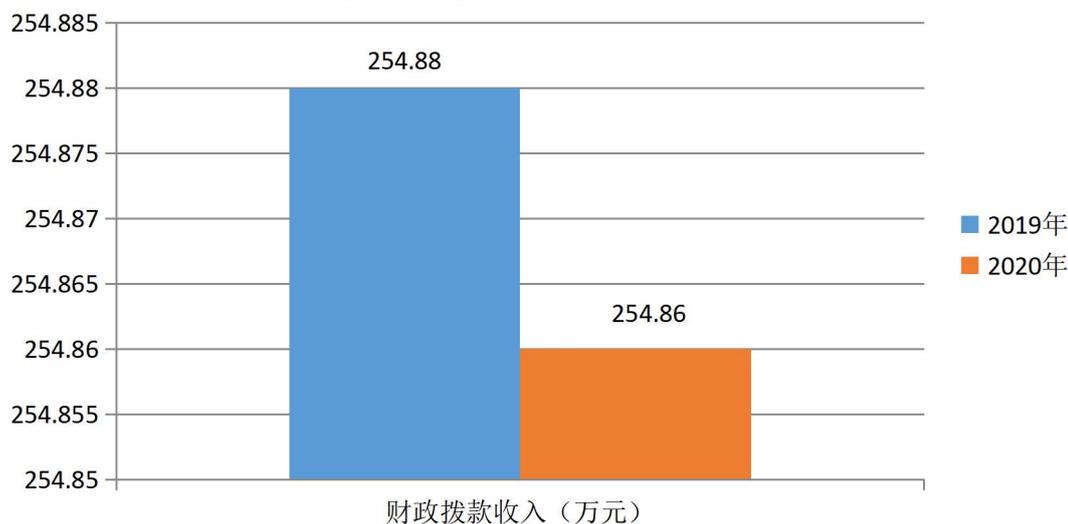
2020 年支出合计 255.55 万元，其中：基本支出 253.35 万元，占 99.14%；项目支出 2.20 万元，占 0.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

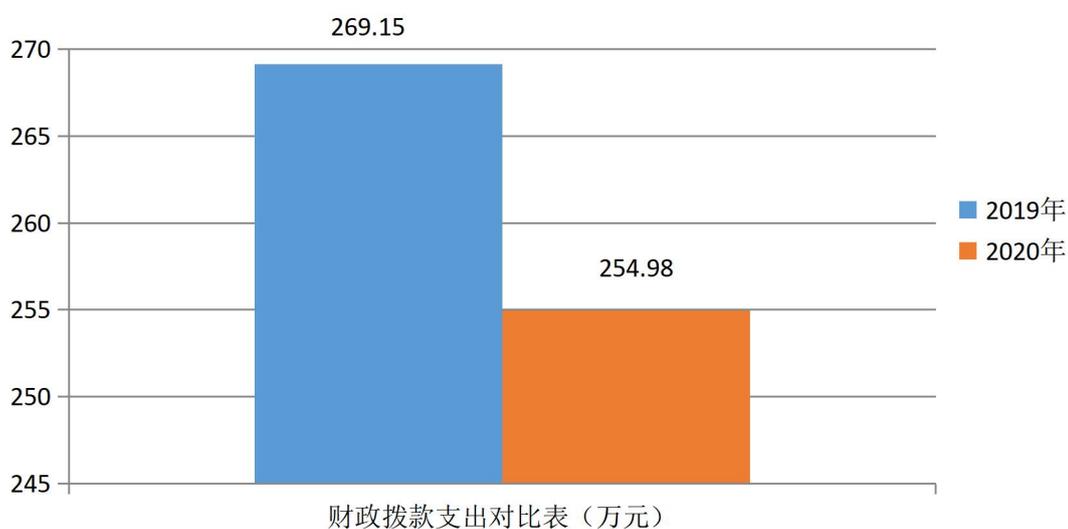
2020年财政拨款收入总体情况比上年增长0.02万元，财政收回上年权责采购结余及当年资金。

财政收入对比表



2020年财政拨款支出总体情况比上年减少14.17万元，财政收回上年权责采购结余及当年资金。

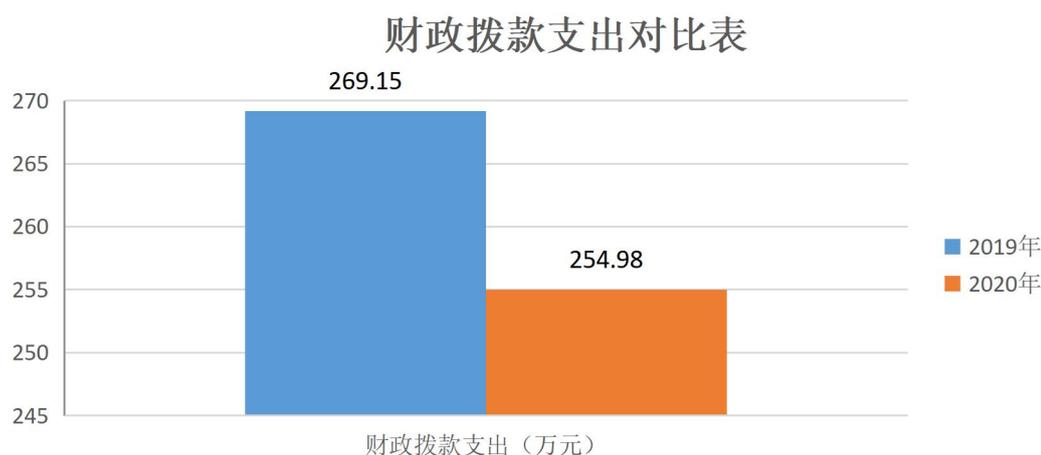
财政支出对比表



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说明。

2020 年财政拨款支出 254.98 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.17 万元，减少 5.26%，主要原因是财政收回上年权责采购结余及当年资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 268.74 万元，支出决算为 254.98 万元，完成预算的 94.88%。按照政府功能分类科目，其中：事业运行 219.66 万元，事业单位离退休 15.82 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 7.50 万元，住房公积金 12.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 252.78 万元，包括：人员经费支出 231.83 万元和公用经费支出 20.95 万元。

人员经费 231.83 万元，主要包括工资福利支出 214.58 万元，其中基本工资支出 65.66 万元，津贴补贴 9.63 万元，绩效工资 75.66 万元，职业年金缴费支出 7.50 万元，职工医疗保险缴纳 28.04 万元，住房公积金 12.00 万元，医疗费 4.49 万元，其他工资福利支出 11.6 万元。

对个人和家庭补助支出 17.25 万元，其中离休费 9.37 万元，生活补助 5.26 万元，医疗费补助 1.29 万元，其他对个人家庭补助 1.33 万元。

公用经费支出 20.95 万元，办公费 3.14 万元，邮电费 0.43 万元，差旅费 0.09 万元，维修费 2.61 万元，劳务费 5.00 万元，工会经费 1.61 万元，福利费 2.14 万元，公车运行维护费 0.58 万元，其他交通费 3.35 万元，其他商品服务支出 2.00 万元。

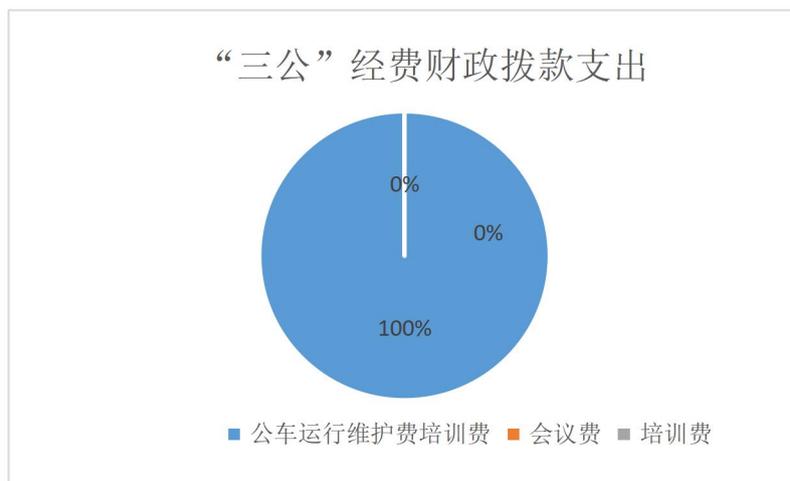
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度年初公务用车购置及运行维护经费预算 31800.00 元，实际支出 5758.64 元，占比 18.11%。决算数较预算数减少 26041.36 元，主要原因：公车出行较少，实际支出减少。年初会议费、培训费预算支出 0 元，实际支出 0 元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度年初公务用车购置及运行维护经费预算 31800 元，实际支出 5758.64 元，占比 18.11%。主要原因：公车出行较少，实际支出减少。年初会议费、培训费预算支出 0 元，实际支出 0 元。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度年初公务用车购置及运行维护经费预算 31800 元，实际支出 5758.64 元，占比 18.11%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度未发生公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本年度未发生培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

本年度未发生会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.20 万元，其中政府采购货物类支出 2.20 万元、采购支出总额的 66.67% 。

2020 年共有车辆 1 辆。无新购置通用设备及车辆。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。