

# 2020 年广东省干部疗养院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省干部疗养院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省干部疗养院 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 广东省干部疗养院 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省干部疗养院概况**

### **（一） 部门主要职责**

承担本省老干部和在职干部休养、疗养工作；承担外省老干部来粤休养、疗养工作；承担来院疗养老干部医疗保健工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

广东省干部疗养院内设办公室、财务科、医务科、疗养服务科、行政科、疗养部、门诊部、理疗部、客房部、餐饮部等 10 个科室。

## 第二部分 广东省干部疗养院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,572.30	一、一般公共服务支出	31	6,663.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,776.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	120.13	八、社会保障和就业支出	38	1,250.32
	9		九、卫生健康支出	39	230.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,468.98	<b>本年支出合计</b>	57	8,143.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	14.09
年初结转和结余	29	47.80	年末结转和结余	59	358.71
<b>总计</b>	30	8,516.77	<b>总计</b>	60	8,516.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广东省干部疗养院

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	8,468.98	5,572.30	0.00	2,776.54	0.00	0.00	120.13
201	一般公共服务支出	6,638.65	3,741.98	0.00	2,776.54	0.00	0.00	120.13
20136	其他共产党事务支出	6,638.65	3,741.98	0.00	2,776.54	0.00	0.00	120.13
2013650	事业运行	2,569.98	2,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4,068.67	1,172.00	0.00	2,776.54	0.00	0.00	120.13
208	社会保障和就业支出	1,600.32	1,600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,600.32	1,600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,357.28	1,357.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省干部疗养院

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	8,468.98	5,572.30	0.00	2,776.54	0.00	0.00	120.13
210	卫生健康支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广东省干部疗养院

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	8,143.97	6,218.89	1,925.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,663.64	5,640.56	1,023.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6,663.64	5,640.56	1,023.08	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2,569.98	2,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4,093.66	3,070.58	1,023.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,250.32	570.32	680.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,250.32	570.32	680.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,007.28	327.28	680.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.00	8.00	222.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省干部疗养院

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	8,143.97	6,218.89	1,925.08	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省干部疗养院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,572.30	一、一般公共服务支出	33	3,781.06	3,781.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,250.32	1,250.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230.00	230.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省干部疗养院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省干部疗养院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,572.30	<b>本年支出合计</b>	58	5,261.38	5,261.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.80	年末财政拨款结转和结 余	59	358.71	358.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.80		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	5,620.10	<b>总计</b>	63	5,620.10	5,620.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：广东省干部疗养院

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	5,261.38	3,336.30	1,925.08
201	一般公共服务支出	3,781.06	2,757.98	1,023.08
20136	其他共产党事务支出	3,781.06	2,757.98	1,023.08
2013650	事业运行	2,569.98	2,569.98	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,211.08	188.00	1,023.08
208	社会保障和就业支出	1,250.32	570.32	680.00
20805	行政事业单位养老支出	1,250.32	570.32	680.00
2080502	事业单位离退休	243.04	243.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,007.28	327.28	680.00
210	卫生健康支出	230.00	8.00	222.00
21002	公立医院	220.00	0.00	220.00
2100299	其他公立医院支出	220.00	0.00	220.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省干部疗养院

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	5,261.38	3,336.30	1,925.08
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,757.98	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	364.34	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	441.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,396.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	131.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	424.15	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	578.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	549.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,336.30		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

预算数						决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省干部疗养院

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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省干部疗养院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 广东省干部疗养院 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省干部疗养院 2020 年度总收入 8,516.77 万元，其中本年收入 8,468.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,572.3 万元，比上年决算增加 1,527.55 万元，增长 37.8%。主要变动情况：一是设备购置费增加 850 万元；二是在职人员经费增加 367.53 万元；三是取消药品加成财政补偿增加 220 万元；四是离退休干部疗养费增加 161.62 万元；五是非税收入增加 123 万元；六是离退休人员经费增加 57.9 万元；七是新冠肺炎疫情防控中央补助结算金增加 2 万元；八是日常公用经费减少 157.43 万元；九是更新购置医用救护车经费减少 68.15 万元；十是医疗设备购置及房屋维护费减少 28.92 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，因而无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 2,776.54 万元，比上年决算减少 947.39 万元，下降 25.4%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，一是疗养体检等医疗收入减少 836.18 万元；二是房费餐费收入减少 111.21 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 120.13 万元，比上年决算增加 19.74 万元，增长 19.7%。主要变动情况：一是捐赠收入增加 0.2 万元；二是房改维修基金收入增加 1.7 万元；三是利息收入增加 17.84 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省干部疗养院 2020 年度总支出 8,516.77 万元，其中本年支出 8,143.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,218.89 万元，比上年决算减少 448.41 万元，下降 6.7%，主要变动情况：一是工资福利支出增加 401.33 万元；二是维修（护）费支出增加 117.16 万元；三是办公设备购置增加 32.68 万元；四是药品、卫材支出减少 364.2 万元；五是疗养食材支出减少 180.64 万元；六是专用设备购置减少 135.53 万元；七是物业管理费支出减少 99.26 万元；八是疗养客房用品支出减少 59.52 万元；九是电费支出减少 26.27 万元；十是公务用车运行维护费支出减少 15 万元；十一是信息网络和软件购置更新减少 13.18；十二是对个人和家庭的补助支出减少 7.17 万元；十三是其他商品和服务支出减少 58.29 万元；十四是其他资本性支出减少 40.52 万元。

2. 项目支出 1,925.08 万元，比上年决算增加 976.48 万元，增长 102.9%，主要变动情况：一是设备购置费增加 500 万元；二是取消药品加成财政补偿支出增加 220 万元；三是离退休干部

疗养费支出增加 149.68 万元；四是非税收入支出增加 123 万元；五是更新购置医用救护车经费增加 27.44 万元；六是增加增新冠肺炎疫情防控中央补助结算经费 2 万元；七是医疗设置及房屋维修费支出减少 37.64 万元；八是事业单位医疗经费减少 8 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省干部疗养院 2020 年度财政拨款收入合计 5,572.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,572.3 万元，比上年决算数增加 1,527.55 万元，增长 37.8%，主要变动情况：一是离退休人员经费增加 57.9 万元；二是在职人员经费增加 367.53 万元；三是新冠肺炎疫情防控中央补助结算金增加 2 万元；四是非税收入增加 123 万元；五是离退休干部疗养费增加 161.62 万元；六是取消药品加成财政补偿增加 220 万元；七是设备购置费增加 850 万元；八是医疗设备购置及房屋维护费减少 28.92 万元；九是更新购置医用救护车经费减少 68.15 万元；十是日常公用经费减少 157.43 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持

平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省干部疗养院 2020 年度财政拨款支出合计 5,261.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,261.38 万元，比年初预算数增加 1,633.17 万元，增长 45%，主要变动情况：一是 2019 年结转的更新购置医用救护车经费 47.79 万元在 2020 年支出；二是增加离退休人员生活补贴调整经费 27.7 万元、增加原编制内合同制工人基本支出经费 48.27 万元；三是增加绩效工资基准水平相关经费 188 万元；四是调整追加离退休人员慰问金 251.31 万元、追加绩效考核经费 388.81 万元；五是追加离退休干部疗养费 180 万元；六是追加设备购置费支出 500 万元；七是追加离休干部医疗费补助 8 万元；八是追加新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金 2 万元；九是减少医疗设施购置及房屋维护费支出 8.71 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2020 年度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

广东省干部疗养院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.5 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置

及运行费支出决算为 17.5 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 17.5 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019 年报请批准报废更新购买 1 辆医用救护车，经费 47.79 万元（车辆购置费 17.5 万元、车载医疗设备费 30.29 万元）在 2020 年支出，经费来源是 2019 年度结转的更新购置医用救护车经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.5 万元，其中：公务用车购置支出为 17.5 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，我单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信、医疗救护、处置突发事件、接送疗养体检活动等离退休干部服务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、学习交流、

检查指导等活动。我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括考察调研接待费 0 万元，学习交流接待费 0 万元，检查指导接待费 0 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,124 万元，其中：政府采购货物支出 30.15 万元、政府采购工程支出 628.9 万元、政府采购服务支出 464.95 万元。授予中小企业合同金额 1,124 万元（据实填写），占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 646.19 万元（据实填写），占政府采购支出总额的 57.5%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位没有组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

广东省干部疗养院组织对 2020 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5261.38 万元，政府性基金支出预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，落实省委“1+1+9”工作部署，紧扣常态化疫情防控，突出疗养主责主业，倡导干部职工习惯困难、文化养成、立即改变，努力推动我院工作更好地融入和服务国家治理体系和治理能力现代化进程，实现疗养院转型发展、高质量发展。

**绩效自评结果。**广东省干部疗养院 2020 年整体支出绩效自评得分 96.16(满分 100 分)。预算执行方面：全年预算数 5,572.3 万元，执行数 5,261.38 万元，预算执行良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益方面：突出疗养主业，政治担当有作为，顺利完成计划内疗养 22 批 3699 人，计划外疗养近 18000 人；创新“管家”式精准疗养，打造文化疗养品牌；持续医疗专业抗疫，共建共治共享保安全；修缮疗养基础设施，积极融入“双区”建设。发现的问题及主要原因：一是预算编制准确性有待提升；二是资产的使用管理需进一步加强。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性和科学性，加强预算执行管理；二是落实好资产的登记、领用、报废等日常管理制度，加强资产管理工作。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。