

2018 年度
濮阳市干部休养所部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市干部休养所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市干部休养所概况

一、部门职责

濮阳市干部休养所主要职责是：

为我市地专级离休干部提供休养服务。解决离休干部生活中有关问题，为住所离休干部提供交通车辆及医疗保健服务，组织离休干部政治活动及文体活动。

二、机构设置

濮阳市干部休养所是科级事业单位，现为公务员参照管理单位，隶属于中共濮阳市委老干部局。内设办公室、维修班、司机班。本决算为濮阳市干部休养所本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：濮阳市干部休养所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	171.14	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	169.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.07
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	171.14	本年支出合计	50	173.23
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5.95	年末结转和结余	52	3.86
	26			53	
总计	27	177.09	总计	54	177.09

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

金额单位：万元
公开 02 表

部门：濮阳市干部休养所

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		171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：濮阳市干部休养所

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		173.23	165.98	7.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.16	161.91	7.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.16	161.91	7.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	152.33	145.07	7.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

金额单位：万元
公开 04 表

部门：濮阳市干部休养所

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	171.14	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	169.16	169.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.07	4.07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	171.14	本年支出合计	49	173.23	173.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.95	年末财政拨款结转和结余	50	3.86	3.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	177.09	总计	54	177.09	177.09	0.00

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支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：濮阳市干部休养所

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		173.23	165.98	7.25
208	社会保障和就业支出	169.16	161.91	7.25
20805	行政事业单位离退休	169.16	161.91	7.25
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	0.00
2080503	离退休人员管理机构	152.33	145.07	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.07	4.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

金额单位：万元
公开 06
表

部门：濮阳市干部休养所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.77	302	商品和服务支出	10.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.60	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	6.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		155.96	公用经费合计					10.02

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”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：濮阳市干部休养所

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开 08 表

部门：濮阳市干部休养所

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 177.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.78 万元，下降 7.70%。主要原因是人员减少及开展活动减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 171.14 万元，其中：财政拨款收入 171.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 173.23 万元，其中：基本支出 165.98 万元，占 95.81%；项目支出 7.25 万元，占 4.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 177.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.78 万元，下降 7.70%。主要原因是主要原因是人员减少及开展活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 173.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.69 万元，下降 6.83%。主要原因是主要原因是人员减少及开展活动减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 173.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 169.16 万元，占 97.65%；医疗卫生与计划生育支出 4.07 万元，占 2.35%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 122.63 万元，支出决算为 173.23 万元，完成年初预算的 141.26%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 337.86%。决算数大于预算数的主要原因是增发离退休人员健康休养费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 105.11 万元，支出决算为 152.33 万元，完成年初预算的 144.92%。决算数大于预算数的主要原因是增发工资、津贴、奖金等人员支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.71 万元，支出决算为 12.10 万元。完成年初预算的 95.20%。决算数小于预算数的主要原因是年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.41 万元，支出

决算为 4.07 万元。完成年初预算的 119.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.98 万元。其中：人员经费 155.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助；公用经费 10.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、其他商品和服务费。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 68.50%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.37 万元，完成预算的 68.50%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 68.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务活动减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，无此项支出。

公务用车运行支出 1.37 万元。主要用于开展老干部工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），无此项支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），无此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为进一步贯彻《预算法》，坚持讲究绩效的原则，加强预算绩效管理，结合内控制度建设，不断完善各项管理制度，努力提高资金使用效益。我所高度重视预算绩效管理工作，制定预算绩效管理机制，建立评价体系。对财政预算资金支出绩效运行进行跟踪监控。确保部门项目支出绩效目标如期实现。按照相关规定开展项目支出绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价结果与预算编制挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

（二）项目绩效自评结果。

本年度预算专项资金 8 万元，主要用于干休所办公楼、公共场所的维护、取暖、照明、绿化等项目支出。本年度支出 8 万元，保证了干休所的正常运转，为住所老干部提供了良好的生活环境，得到老干部的一致好评，取得了良好的社会成效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本年度未发生政府性基金收支，无此项收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 5.80 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 172.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发公务交通补贴等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，本年度未发生政府采购事项，无此项收支。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：离退休干部用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金