

新疆巴州和静县中心敬老院 2019 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为老年人养老服务的社会福利事业组织，接收靠福利救济或低收入的老人。主要承担全县五保供养工作；负责全县老年人等特殊困难群体的社会福利与慈善事业发展工作等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县中心敬老院 2019 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县中心敬老院部门决算包括：新疆巴州和静县中心敬老院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 607.65 万元，与上年相比，增加 377.16 万元，增长 163.64%，主要原因是：老人增多及敬老院一期二期维修改造项目资金增加。本年支出 524.84 万元，与上年相比，增加 294.35 万元，增长 127.71%，主要原因是：老人增多及敬老院一期二期维修改造项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 607.65 万元，其中：财政拨款收入 607.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 524.84 万元，其中：基本支出 281.57 万元，占 53.65%；项目支出 243.27 万元，占 46.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 607.65 万元，与上年相比，增加 377.16 万元，增长 163.64%。主要原因是：老人增多及敬老院一期二期维修改造项目资金增加。财政拨款支出 524.84 万元，与上年相比，增加 294.35 万元，增长 127.71%，主要原因是：老人增多及敬老院一期二期维修改造项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 89.00 万元，决算数 607.65 万元，预决算差异率 582.72%，主要原因是：2019 年追加和静县中心敬老院一期二期维修改造资金，增加购置设备资金。财政拨款支出年初预算数 89.00 万元，决算数 524.84 万元，预决算差异率 489.68%，主要原因是：2019 年追加和静县中心敬老院一期二期维修改造资金，增加购置设备资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 170.21 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 0.52 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.05 万元；

2081002 老年福利 63.03 万元；

2082102 农村特困人员救助供养支出 72.80 万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 18.59 万元；

2101102 事业单位医疗 3.25 万元；

2210201 住房公积金 4.97 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.21 万元，其中：

人员经费 159.18 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 11.03 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.67 万

元，比上年增加 1.67 万元，增长 100%，主要原因是：公务用车使用年限已久，经常性维修。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.67 万元，占 100.00%，比上年增加 1.67 万元，增长 100%，主要原因是：公务用车使用年限已久，经常性维修；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.67 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.76 万元，决算数 1.67 万元，预决算差异率 -39.49%，主要原因是：严格按照落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00

万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 2.72 万元，决算数 1.67 万元，预决算差异率-38.60%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车经费支出；公务接待费预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 437.44 万元，与上年相比，增加 412.90 万元，增长 1682.31%。主要原因是：用于社会福利的彩票公益金的中心敬老院一期二期维修改造资金增加。政府性基金预算支出 354.63 万元。与上年相比，增加 330.09 万元，增长 1344.90%。主要原因是：用于社会福利的彩票公益金的中心敬老院一期二期维修改造资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州和静县中心敬老院（事业单位）日常公用经费 11.03 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 26.72%，主要原因是：老人增多，经费开支加大。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 102.19 万元，其中：政府采购货物支出 82.88 万元、政府采购工程支出 10.35 万元、政府采购服务支出 8.95 万元。

授予中小企业合同金额 73.74 万元，占政府采购支出总额的 72.16%，其中：授予小微企业合同金额 71.07 万元，占政府采购支出总额的 69.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 17.22 万元，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 0 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：一般公务用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本年度没有项目。发现的问题及原因：本年度没有项目。下一步改进措施：本年度没有项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》