同仁驻宁干休所

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策和规定，结合本县实际提出实施意见。

（二）负责全县离退休干部工作的调查研究、统筹规划、组织协调和检查指导。

（三）落实老干部的政治、生活待遇。

（四）负责外地离休干部来青安置的审批。

（五）组织开展老干部思想政治工作；指导全市离退休干部党支部建设；组织和指导全县离退休干部开展文体活动。

（六）会同有关部门指导全县老年教育工作；管理县老年大学、老干部活动中心。

（七）加强老干部工作队伍的自身建设。

（八）承担县委、县委组织部和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

同仁县驻西宁干休所是全县离退休干部工作的部门管理机构，分别为办公室、离退休党支部机构。2017 年度决算编制范围一级预算单位 1 个。没有二级预算单位，年末编制人数 6 人，单位年末实有人数 6 人。干休所现有离退休干部 328 人，其中离休干部 12 人，退休人员 316 人，居住地主要分

布在红房子、同仁小区、康乐、黄南小区，省外居住9人。

第二部分　2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：同仁驻宁干休所　　金额单位：万元

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	898.71	一、一般公共服务支出	28	26.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	534.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	324.06
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	22			49	
本年收入合计	23	898.71	本年支出合计	50	898.71
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	898.71	总计	54	898.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表

部门：同仁驻宁干休所　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项		898.71	898.71					
201	一般公共服务支出	26.44	26.44					
20199	其他一般公共服务支出	26.44	26.44					
2019999	其他一般公共服务支出	26.44	26.44					
208	社会保障和就业支出	534.62	534.62					
20805	行政事业单位离退休	411.11	411.11					
2080503	离退休人员管理机构	106.86	106.86					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	304.26	304.26					
20807	就业补助	1.26	1.26					
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26					
20808	抚恤	122.25	122.25					
2080801	死亡抚恤	122.25	122.25					
210	医疗卫生与计划生育支出	324.06	324.06					
21011	行政事业单位医疗	324.06	324.06					
2101101	行政单位医疗	138.88	138.88					
2101103	公务员医疗补助	185.18	185.18					
221	住房保障支出	8.58	8.58					
22102	住房改革支出	8.58	8.58					
2210201	住房公积金	8.58	8.58					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299901	其他支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：同仁

驻宁干休

所

金额单位：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
类 款 项	合计	898.71	898.71				
201	一般公共服务支出	26.44	26.44				
20199	其他一般公共服务支出	26.44	26.44				
2019999	其他一般公共服务支出	26.44	26.44				
208	社会保障和就业支出	534.62	534.62				
20805	行政事业单位离退休	411.11	411.11				
2080503	离退休人员管理机构	106.86	106.86				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	304.26	304.26				
20807	就业补助	1.26	1.26				
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26				
20808	抚恤	122.25	122.25				
2080801	死亡抚恤	122.25	122.25				
210	医疗卫生与计划生育支出	324.06	324.06				
21011	行政事业单位医疗	324.06	324.06				
2101101	行政单位医疗	138.88	138..88				
2101103	公务员医疗补助	185.18	185.18				
221	住房保障支出	8.58	8.58				
22102	住房改革支出	8.58	8.58				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				
229	其他支出	5.00	5.00				
22999	其他支出	5.00	5.00				
2299901	其他支出	5.00	5.00				

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：同仁驻宁干休所　　金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	898.71	一、一般公共服务支出	28	26.44	26.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	534.62	534.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	324.06	324.06	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.58	8.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	5.00	5.00	
本年收入合计	22	898.71	本年支出合计	49	898.71	898.71	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	898.71	总计	54	898.71	898.71	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：同仁

驻宁干休所　　金额单位：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
类	款	项	合计	**898.71**	**898.71**	
201			一般公共服务支出	26.44	26.44	
20199			其他一般公共服务支出	264.44	264.44	
2019999			其他一般公共服务支出	26.44	26.44	
208			社会保障和就业支出	534.62	534.62	
20805			行政事业单位离退休	411.11	411.11	
2080503			离退休人员管理机构	106.86	106.86	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	304.26	304.26	
20807			就业补助	1.26	1.26	
2080705			公益性岗位补贴	1.26	1.26	
20808			抚恤	122.25	122.25	
2080801			死亡抚恤	122.25	122.25	
210			医疗卫生与计划生育支出	324.06	324.06	
21011			行政事业单位医疗	324.06	324.06	
2101101			行政单位医疗	138.88	138.88	
2101103			公务员医疗补助	185.18	185.18	
221			住房保障支出	8.58	8.58	
22102			住房改革支出	8.58	8.58	
2210201			住房公积金	8.58	8.58	
229			其他支出	5.00	5.00	
22999			其他支出	5.00	5.00	
2299901			其他支出	5.00	5.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：同仁县干休所　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	445.09	302	商品和服务支出	9.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.99	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.22	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	185.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	138.88	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	443.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	183.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	122.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	136.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	30239	其他交通费用	0.38	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计			公用经费合计					

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：同仁驻宁干休所　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					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	9	10	11	12	13	14	15
0.78	0	0.50	0	0.50	0.28	0.43	0	0	0.24	0	0.24	0.19		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	35

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁驻宁干休所　　金额单位：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
类	款	项	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。此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁驻宁干休所　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	898.71	898.71	
201			一般公共服务支出	26.44	26.44	
20199			其他一般公共服务支出	26.44	26.44	
2019999			其他一般公共服务支出	26.44	26.44	
208			社会保障和就业支出	534.62	534.62	
20805			行政事业单位离退休	411.11	411.11	
2080503			离退休人员管理机构	106.86	106.86	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	304.26	304.26	
20807			就业补助	1.26	1.26	
2080705			公益性岗位补贴	1.26	1.26	
20808			抚恤	122.25	122.25	
2080801			死亡抚恤	122.25	122.25	
210			医疗卫生与计划生育支出	324.06	324.06	
21011			行政事业单位医疗	324.06	324.06	
2101101			行政单位医疗	138.88	138.88	
2101103			公务员医疗补助	185.18	185.18	
221			住房保障支出	8.58	8.58	
22102			住房改革支出	8.58	8.58	
2210201			住房公积金	8.58	8.58	
229			其他支出	5.00	5.00	
22999			其他支出	5.00	5.00	
2299901			其他支出	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁驻宁干休所　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.97
302	商品和服务支出	9.43
30201	办公费	1.83
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	0.57
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.84
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.24
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.54
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁驻宁干休所　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。此表为空表

第三部分同仁驻宁干休所2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入支出总计1797.42万元，与上年相比收入支出总计增加742.6 元。主要原因是：离休及在职人员工资增加，相应住房公积金及医疗保险增加。

（一）收入总计898.71万元，包括：1、财政拨款收入898.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 371.30 万元，增长 70.40%，主要原因是：离休及在职人员工资增加，相应住房公积金及医疗保险增加。

2、上级补助收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元，为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。较上年增加0万元，增长0%。

5、附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加0万元，增长0%。

6、其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，较上年增加0万元，增长0%。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为0等事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余0万元，主要为上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计898.71万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出26.44万元，占2.94%，主要用于单位正常运转、开展公活动所发生的支出。较上年增加26.44万元，主要原因是增加了该科目拨款。

2、国防（类）支出0万元，占0%,主要用于所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用与所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于所属单位教育事务方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于所属单

位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

7、社会保障和就业（类）支出534.62万元，占59.4%，主要用于同仁县干休所的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加了286.94万元，增加115.85%，主要原因人员工资政策性增资。

8、医疗卫生与计划生育(类)支出324.06万元,占36.05%主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加51.95万元，增加19.09%，主要原因是2018年干休所医疗保险费全部拨入干休所本单位中。

9、节能环保（类）支出0万元，占0%,主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

10、城乡社区（类）支出0万元，占0%,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、

城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于 0 商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

16、国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

17、住房保障（类）支出 8.58 万元，占 0.95%,主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.95 万元，增长 12.45%，主要原因是人员工资增加。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

19、其他(类)支出 0 万元，占 0%,主要用于方面的支出。较上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是该科目本年度无拨款。

20、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 0 万元，增长 0%。

21、年末结转和结余 0 万元，为等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 898.71 万元,其中:财政拨款收入 898.71 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计898.71万元，其中：基本支出898.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1797.42万元，与上年相比收入、支出总计增加742.60万元。增长70.40%。主要原因是离休及在职人员工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出898.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比收入、支出总计增加371.30万元增长70.40%。主要原因是：离休及在职人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出26.44万元，占2.94%；**国防（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元,占0%；**社会保障和就业（类）**支出534.62万元,占59.5%;**医疗卫生与计划生育（类）**

支出 324.06 万元，占 36.05%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 0 万元，占 0%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 8.58 万元，占 0.95%，**其他支出（类）**支出 5 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 237.81 万元，支出决算为 898.71 万元，完成年初预算的 378%。决算数大于预算数的主要原因是：离休及在职人员工资增加，相应住房公积金及医疗保险也增加，去世人员抚恤金增加。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算中未做此项的预算。

2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对离退休人员管理机构（项）。年初预算为 106.30 万元，支出决算为 106.86 万元，完成年初预算的 100.53 %。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为 110.43 万

元，支出决算为304.26万元，完成年初预算的275%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部工资增加，退休费及安家费、慰问款都不包含在年初预算中。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于于预算数的主要原因是公益性岗位人员无变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为122.25万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年预拨了死亡抚恤资金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为138.88万元，完成年初预算的2276.72％。决算数大于预算数的主要原因是本年度做预算是同仁县干休所分开做,但拨款是医保局将干休所医疗费直接拨入干休所账户中。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为185.18万元，完成年初预算的 4052.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度做预算是同仁县干休所分

开做,但拨款是医保局将干休所医疗费直接拨入干休所账户中。

4、节能环保支出（类）

节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

5、农林水支出（类）

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

6、住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 93.77 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数做大。

7、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数小于预算数的主要原因是培训费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 898.71 万元，其中：人员经费 888.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费9.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.43万元，完成预算的55%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0.5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的48%；公务接待费预算0.28万元,支出决算为0.19万元，完成预算的79.17%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.24万元，占55%；公务接待费支出决算0.19万元，占24%。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单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.24万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.24万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待35人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.98万元，减少69%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.26万元，减少52%，主要原因是2018年压减经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年，本部门无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出898.71万元，占本年支出合计的100%。较上年增加371.30万元，增长70.40%，主要原因是：离休及在职人员工资增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.44 万元，占 2.94%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 534.62 万元，占 59.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 324.06 万元，占 36.05%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 8.58 万元，占 0.95%；其他支出（类）支出 5 万元，占 0.55%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 9.43 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 16.27%，主要原因是退休人经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，本部门无预算绩效项目

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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,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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。