

同仁市驻西宁干休所

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、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、其他重要事项的情况说明

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，结合本市实际提出实施意见。

(二) 负责全市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；组织和指导全市离退休干部开展文体活动。

(六) 会同有关部门指导全市老年教育工作；管理市老年大学、老干部活动中心。

(七) 加强老干部工作队伍的自身建设。

(八) 承担市委、市委组织部和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市驻西宁干休所本级。编制人数 6 人，实有人数 6 人。公益性岗位人员 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市驻西宁干休所

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	661.13	一、一般公共服务支出	29	32.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	234.86
	9		九、卫生健康支出	37	383.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	4.00
	23			51	
本年收入合计	24	661.13	本年支出合计	52	661.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	661.13	总计	56	661.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：同仁市驻西宁干休所

2019 年度

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
合计		661.13	661.13					
201	一般公共服务支出	32.89	32.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	31.89	31.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	31.89	31.89					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	234.86	234.86					
20805	行政事业单位离退休	233.20	233.20					
2080503	离退休人员管理机构	67.06	67.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.83	7.83					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	158.32	158.32					
20807	就业补助	1.26	1.26					
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26					
20827	财政对其他社会保险保险基金 的补助	0.40	0.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
2082703	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	383.09	383.09					
21011	行政事业单位医疗	383.09	383.09					
2101101	行政单位医疗	164.18	164.18					
2101103	公务员医疗补助	218.91	218.91					
221	住房保障支出	6.29	6.29					
22102	住房改革支出	6.29	6.29					
2210201	住房公积金	6.29	6.29					
229	其他支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	4.00	4.00					
2299901	其他支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：同
仁市驻西
宁干休所

2019 年度

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
合计		661.13	659.21	1.92			
201	一般公共服务支出	32.89	32.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.89	31.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.89	31.89				
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	234.86	232.94	1.92			
20805	行政事业单位离退休	233.20	231.28				
2080503	离退休人员管理机构	67.06	67.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	158.32	156.40	1.92			
20807	就业补助	1.26	1.26				
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
2082703	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	383.09	383.09				
21011	行政事业单位医疗	383.09	383.09				
2101101	行政单位医疗	164.18	164.18				
2101103	公务员医疗补助	218.91	218.91				
221	住房保障支出	6.29	6.29				
22102	住房改革支出	6.29	6.29				
2210201	住房公积金	6.29	6.29				
229	其他支出	4.00	4.00				
22999	其他支出	4.00	4.00				
2299901	其他支出	4.00	4.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市驻西宁干休所

2019 年度

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	661.13	一、一般公共服务支出	30	32.89	32.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	234.86	234.86	
	9		九、卫生健康支出	38	383.09	383.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.29	6.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	661.13	本年支出合计	53	661.13	661.13	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	661.13	总计	58	661.13	661.13	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市驻西宁

2019 年度

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
合计		661.13	659.21	1.92
201	一般公共服务支出	32.89	32.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.89	31.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.89	31.89	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	234.86	232.94	1.92
20805	行政事业单位离退休	233.20	231.28	1.92
2080503	离退休人员管理机构	67.06	67.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	158.32	156.40	1.92
20807	就业补助	1.26	1.26	
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	
20827	财政对其他社会保险保险基金的补助	0.40	0.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
2082703	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	383.09	383.09	
21011	行政事业单位医疗	383.09	383.09	
2101101	行政单位医疗	164.18	164.18	
2101103	公务员医疗补助	218.91	218.91	
221	住房保障支出	6.29	6.29	
22102	住房改革支出	6.29	6.29	
2210201	住房公积金	6.29	6.29	
229	其他支出	4.00	4.00	
22999	其他支出	4.00	4.00	
2299901	其他支出	4.00	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市驻西宁干休所

2019 年度

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	471.10	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.18	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.90	30203	咨询费		310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.18	30208	取暖费	0.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	218.91	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	0.40	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	174.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	150.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.18	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.33	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	1.71			
人员经费合计		645.22	公用经费合计					13.99

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市驻西宁干休所

2019 年度

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	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
0.78		0.50		0.50	0.28	0.39				0.22	0.18		

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)	2	国内公务接待人次(人)	15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市驻西宁干

休所

2019 年度

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
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：同仁市驻西宁干休所

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		661.13	659.21	1.92
201	一般公共服务支出	32.89	32.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.89	31.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.89	31.89	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	234.86	232.94	1.92
20805	行政事业单位离退休	233.20	231.28	1.92
2080503	离退休人员管理机构	67.06	67.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	158.32	156.40	1.92
20807	就业补助	1.26	1.26	
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.40	0.40	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.14	0.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	383.09	383.09	
2082703	财政对失业保险基金的补助	383.09	383.09	
210	卫生健康支出	164.18	164.18	
21011	行政事业单位医疗	218.91	218.91	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	6.29	6.29	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	

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：同仁市驻西宁干休所

2019 年度

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		13.99
302	商品和服务支出	10.98
30201	办公费	4.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.08
30208	取暖费	0.42
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.22
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	1.71
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.01
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：同仁市驻西宁干休所

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分 同仁市驻西宁干休所 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1322.26 万元，较上年收入减少 237.58 万元、支出减少 237.58 万元。主要原因是：退休人员经费、培训费、慰问经费减少。

(一) 收入总计 661.13 万元，包括：

财政拨款收入 661.13 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。较上年减少 237.58 万元，下降 26.44%，主要原因是退休人员经费、培训费、慰问经费减少。

(二) 支出总计 661.13 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 32.89 万元，主要用于同仁市驻西宁干休所保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 6.45 万元，增长 24.40%，主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 234.86 万元，占 35.53%，主要用于同仁市驻西宁干休所及所属单位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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 299.76 万元，下降 56.07%，主要原因是离退休人员经费、

培训费、慰问经费减少。

3. 卫生健康（类）支出 383.09 万元，占 57.95%，主要用于同仁市驻西宁干休所卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 59.03 万元，增长 18.22%，主要原因是人员工资增加。

4. 住房保障（类）支出 6.29 万元，占 0.96%，主要用于同仁市驻西宁干休所保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.29 万元，下降 26.69%，主要原因是人员调动。

5. 其他（类）支出 4 万元，占 0.61%，主要用于单位房屋租赁方面的支出。较上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是绩效考核奖减少 1 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 661.13 万元，其中：财政拨款收入 661.13 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 661.13 万元，其中：基本支出 659.21 元，占 99.99%；项目支出 1.92 万元，占 0.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1322.26 万元。较上

年收入减少 237.58 万元、支出减少 237.58 万元。收入下降 26.44%；支出下降 26.44%。主要原因是退休人员经费、培训费、慰问经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 661.13 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 237.58 万元，下降 26.44%。主要原因是主要原因是退休人员经费、培训费、慰问经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 32.89 万元，占 4.98%；社会保障和就业（类）支出 234.86 万元，占 35.53%；卫生健康（类）支出 383.09 万元，占 57.95%；住房保障（类）支出 6.29 万元，占 0.96%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 577.69 万元，支出决算为 661.13 万元，完成年初预算的 114.45%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员工资增加及机关基本养老金缴费方式的调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府科目的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 82.42 万元，支出决算为 67.06 万元，完成年初预算的 81.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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 13.14 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 59.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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 142.99 万元，支出决算为 158.32 万元，完成年初预算的 110.72%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列统外工资。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列工伤保险科目。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列生育保险科目。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 144.30 万元，支出决算为 164.18 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 185.73 万元，支出决算为 218.91 万元，完成年初预算的 117.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 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 7.89 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 79.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 659.21 万元，其中：人员经费 645.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.99 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.78 万元，支出决

算为 0.39 万元，完成预算的 50%，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 0.50 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 44%；公务接待费预算 0.28 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 64.29%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 0.22 万元，占 56.41%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 46.15%。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同仁市驻西宁干休所单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.22 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 0.22 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 15 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.04 万元，下降 9%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是

0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.02万元，下降8%，主要原因是压减经费；公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元，下降5%。主要原因是压减经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019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。

2019年度财政拨款支出661.13万元，占本年支出合计的100%。较上年减少237.58万元，下降26%。主要原因是退休人员经费、培训费、慰问经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019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32.89万元，占4.97%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出234.86万元，占35.52%；卫生健康（类）支出383.09万元，占57.94%；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6.29

万元，占 0.95%，其他支出（类）4 万元，占 0.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 13.99 万元，比上年增加 4.56 万元，增长 48%，主要原因是退休人员党支部书记和支委工作补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，本部门无绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市驻西宁干休所共有车辆 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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：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。