

2020 年度
甘肃省老年公寓部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、国有资产占用情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

面向全社会，为入住公寓老人提供吃、住、医、娱、护五位一体的全功能服务

二、机构设置

办公室、财务室、两个内设部门

第二部分 2020 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

附表 1-7

收入支出决 算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：甘肃省老年公寓

2020 年度

| 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 | 39.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.59 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| | 本年收入合计 | 39.95 | 本年支出合计 | 58 | 39.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 39.95 | 总计 | 62 | 39.95 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：甘肃省老年公寓

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|--------|--------|----|------|------|----------|------|
| 功能分类 | 科目名称 | | | | | | |

| 科目编码 | | | | 补助收入 | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|---|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 39.95 | 39.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.71 | 34.71 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 30.91 | 30.91 | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 30.91 | 30.91 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.76 | 3.76 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.56 | 3.56 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.59 | 2.59 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.59 | 2.59 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.59 | 2.59 | | | | | |

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：甘肃省老年公寓

2020 年度

公开 03 表
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 | | 39.95 | 39.95 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.71 | 34.71 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 30.91 | 30.91 | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 30.91 | 30.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.76 | 3.76 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.56 | 3.56 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.59 | 2.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.59 | 2.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.59 | 2.59 | | | | |

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

公开 04 表

部门：甘肃省老年公寓

2020 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 | 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 | 39.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.71 | 34.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.65 | 2.65 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.59 | 2.59 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|--|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 39.95 | 本年支出合计 | 59 | 39.95 | 39.95 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 39.95 | 总计 | 64 | 39.95 | 39.95 | |

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：甘肃省老年公寓

2020 年度

公开 05 表
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 | | 39.95 | 39.95 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.71 | 34.71 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 30.91 | 30.91 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 30.91 | 30.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.76 | 3.76 | |

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.56 | 3.56 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.00 | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.59 | 2.59 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.59 | 2.59 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.59 | 2.59 |

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：甘肃省老年公寓

2020 年度

金额单位：万元

| 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 | 28.98 | 302 | 商品和服务支出 | 3.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.05 | 30201 | 办公费 | 0.52 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.52 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.93 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.56 | 30206 | 电费 | 0.03 | 31003 | 专用设备购置 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.65 | 30208 | 取暖费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.87 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.65 | 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 | 7.76 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 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 | | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 7.56 | 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 | 0.40 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 312 | 对企企业补助 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|--|--|------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 人员经费合计 | | 36.74 | 公用经费合计 | | | | 3.21 |

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

预算代码：

公开 07 表

部门：甘肃省老年公寓

金额单位：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 |
| 0.44 | | 0.40 | | 0.40 | 0.04 | 0.44 | | 0.40 | | 0.40 | 0.04 |

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 39.95 万元。收、支较上年决算数增加 1.91 万元, 增长 5.02%, 主要原因是个人基本工资增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 39.95 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 39.95 万元, 占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 39.95 万元, 其中: 基本支出 39.95 万元, 占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 39.95 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 1.91 万元, 增长 5.02%。主要原因是个人基本工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 39.95 万元, 较上年决算数增加 1.91 万元, 增长 5.02%。主要原因是个人基本工资增长。

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 34.71 万元, 支出决算为 34.71 万元, 完成年初预算的 100.00%。
2. **卫生健康支出**年初预算数为 2.65 万元, 支出决算为 2.65 万元, 完成年初预算的 100.00%。
3. **住房保障支出**年初预算数为 2.59 万元, 支出决算为 2.59 万元, 完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.95 万元。其中：**人员经费** 36.74 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 5.97%，主要原因是人员基本工资增长。**公用经费** 3.21 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 4.75%，主要原因是公务用车减少。公用经费用途主要包括办公费 0.52 万元、咨询费 0.8 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.01 万元、电费 0.03 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 0.03 万元、物业管理费 0.21 万元、维护维修费 0.87 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.22 万元、公务用车运行维护费 0.04 万元等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%。
2. **公务用车运行维护费**年初预算数为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%。
3. **公务接待费**年初预算数为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于单位正常运行。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据绩效管理要求我单位对预算执行开展了绩效自评，本年度总收入和支出相持平，收入较去年相比增加了 1.91 万元，增长了 5.02%。一是工资福利支出 28.98 万元，主要是今年工资收入提高；二是商品服务支出 3.21 万元、三是对个人和家庭的补助支出 7.76 万元。

（二）绩效自评结果

我单位没有项目，只有人员基本支出，总体绩效目标 100%完成。总体绩效目标完成较好，部门管理中资金收入、财务管理、资产管理、人员管理及重点工作等都是有条不紊的进行，具体的基本支出、三公经费、财务制度的健全性、规范性、资金的使用规范性、人员的安排等等都是尽最大能力来规范合理的使用和安排。同时建立长效管理，完善各方面会出现的问题，避免无效的绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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。

四、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

五、年末结转和结余：指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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

