江西省庐山疗养院2020年度部门决算

目　　录

第一部分　江西省庐山疗养院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　江西省庐山疗养院概况

一、单位主要职能

我院系江西省卫健委下属二级预算单位，主要承担的工作职能是为干部、职工提供疗休养、保健康复业务。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1　个。

本单位2020年年末实有人数　307 人，其中在职人员 96 人，离休人员　4 人，退休人员207　人；年末其他人员　0 人；年末学生0人。

第二部分　2020年度部门决算表

决算表格见江西省庐山疗养院决算公开表。

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计 3310.42　万元，其中年初结转和结余 100.94 万元，较2019年减少 258.02 万元，下降7.2％；本年收入合计3209.47　万元，较2019年减少83.64　万元，增下降2.5　％，主要原因是：受疫情影响，事业收入有所下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2094.50 万元，占65.26　％；事业收入　1114.97 万元，占 34.74 ％。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计3310.42　　万元，其中本年支出合计 3157.77　万元，较2019年减少359.04万元，下降10％，主要原因是：基本支出下降；年末结转和结余 143.02万元，较2019年减少 44.74 万元，下降23.82　％，主要原因是，项目资金的执行进度提高。

本年支出的具体构成为：基本支出　2958.44 万元，占93.7 ％；项目支出 199.33　万元，占 6.3　％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1491.94万元，决算数为 2195.44万元，完成年初预算的147.15 ％。其

中：

（一）社会保障和就业支出610.04，决算数为 610.04万元，完成年初预算的100 %。

（二）卫生健康支出年初预算数为 881.9 万元，决算数为1442.39万元，完成年初预算的163.55%。主要原因是，年中追加了财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1853.10万元，其中：

（一）工资福利支出 943.78万元，较2019年减少272.67 万元，主要原因是会计科目调整。

（二）商品和服务支出 0 万元，较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。

（三）对个人和家庭补助支出 909.32 万元，较2019年增加299.28万元，主要原因是会计科目调整。

（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数

为　万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少）　万元，增长（下降）　%，主要原因是.....。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组　个，累计　人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为　0 万元，决算数为　万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少）　万元，增长（下降）　%，主要原因是.....。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待　批，累计接待　人次，其中外事接待　批，累计接待　人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出　0 万元，其中公务用车购置年初预算数为　万元，决算数为　万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少）　万元，增长（下降）　%，主要原因是.....，全年购置公务用车　辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为　万元，决算数为　万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少）　万元，增长（下降）　%，主要原因是.....，年末公务用车保有　辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款

基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）　万元，增长（降低）　%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 12.72 万元，其中：政府采购货物支出 10.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出2.04　万元。授予中小企业合同金额 10.68 万元，占政府采购支出总额的 84%，其中：授予小微企业合同金额　万元，占政府采购支出总额的　%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金

0万元，占一般公共预算项目支出总额的　%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我单位今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为　分。项目全年预算数为　万元，执行数为　万元，完成预算的　%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。