

附件 1:

2021 年度

延边职工疗养院部门决算

2022 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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

延边职工疗养院始建于1986年11月，自建院以来，坚持服务劳模、服务职工、服务工会的发展理念，曾创造过良好的经济效益和社会效益。但近年来在市场竞争中，由于体制机制不灵活、经营方式单一、环境优势丧失等多种因素交织，导致经济效益每况愈下，经初步统计，近五年来一直处于亏损经营状态。虽然全总和省总多次给予过政策和资金上的支持，但仍难以改变困境。2015年1月，州总党组决定对职工疗养院实施关停。人员工资由财政局全额垫付。

近年来由于与延吉市城市西扩规划发生冲突，延吉市政府多次向州政府提议，希望延边职工疗养院搬出规划区，以便早日对此区域进行整体规划建设

鉴于以上情况，为有效盘活疗养院资产，2015年以来周党组与州政府协商多种处置方案，均因与工会资产置换规定要求不一致而搁置。2018年7月19日，受延边州政府金寿浩州长委托，常务副州长冯涛同志主持召开会议，专题研究延边职工疗养院资产置换事宜，决定将原延边水土保持工作站资产置换给州总工会，作为新的延边职工疗养院所在地。

延边水土保持工作站原址位于延吉市郊东南建工街长河胡同，土地面积15.3万平方米，属国有划拨土地房屋建筑面积3650平方米。根据延边经纬资产评估有限责任公司2018年6月评估，目前市场评估价为6191.22万元。2006年11月延边水土保持工作站办公地点搬迁至州水利局新的

办公大楼，原地址资产已上缴国库，由州财政代为管理。

州总党组经过实地踏查并向有关部门了解，该资产毗邻延吉市森林公园，处于半山坡区，周围开阔，森林覆盖率高，空气清新，环境幽静，事宜劳模休养，与原职工疗养院区位相比，有一定的后续开发前景。

截至目前，延边职工疗养院置换方案已上报省总、全总资产部门，并得到批复同意。下一步州总党组将指导督促疗养院做好置换前的资产清查、盘点、处置及水土保持工作站房产证、土地证过户更名工作，切实保证资产置换工作有条不紊、有序推进。

二、机构设置及部门决算单位构成

延边职工疗养院为公益二类差额拨款单位内设办公室和财务部。

纳入延边职工疗养院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 领导办公室
2. 办公室
3. 财务部

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.87	一、一般公共服务支出	14	113.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	105.87	本年支出合计	23	113.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.65	年末结转和结余	25	
总计	13	113.52	总计	26	113.52

二、收入决算表

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		105.87	105.87					
201	一般公共服务支出	96.60	96.60					
20129	群众团体事务	96.60	96.60					
2012950	事业运行	42.60	42.60					
2012999	其他群众团体事务支出	54.00	54.00					
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27					
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.18	6.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.09	3.09					

三、支出决算表

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		113.52	113.52				
201	一般公共服务支出	101.60	101.60				
20129	群众团体事务	101.60	101.60				
2012950	事业运行	47.60	47.60				
2012999	其他群众团体事务支出	54.00	54.00				
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92				
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	105.87	一、一般公共服务支出	15	101.6	101.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	11.92	11.92		
	8			22				
本年收入合计	9	105.87	本年支出合计	23	113.52	113.52		
年初财政拨款结转和结余	10	7.65	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	7.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	113.52	总计	28	113.52	113.52		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	113.52	113.52	109.45	4.07	
201	一般公共服务支出	101.6	101.6	97.53	4.07	
20129	群众团体事务	101.6	101.6	97.53	4.07	
2012950	事业运行	47.6	47.6	43.53	4.07	
2012999	其他群众团体事务支出	54	54	54		
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92		
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	11.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	6.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	5.74		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.25	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费	1.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.97	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		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		30217	公务接待费		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	6.44	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	0.43	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	109.45				公用经费合计		4.07

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：延边职工疗养院			公开09表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 113.52 万元、支出总计 113.52 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 8.45 万，增长 7.4%；支出总计增加 8.45 万元，增长 7.4%。主要原因：收入增加是人员工资增长，支出增长是置换地址取暖费和维护经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 113.52 万元，其中：财政拨款收入 113.52 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%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 113.52 万元，其中：基本支出 113.52 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%。基本支出中，人员经费 109.4 万元，占 96.4%；公用经费 4.07 万元，占 3.6%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 113.52 万元、支出总计

113.52 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 8.45 万，增长 7.4 %；支出总计增加 8.45 万元，增长 7.4 %。主要原因：收入增加是工资增长、支出增长是置换地址取暖费和维护经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 113.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.26 万元，增长 15.2 %。主要原因：置换地址取暖费和维护经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 113.52 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 101.6 万元，占 89.5 %；社会保障和就业（类）支出 11.92 万元，占 10.5 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.85 万元，支出决算为 101.6 万元，完成年初预算的 84 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 120.85 万元，支出决算为 101.6 万元，完成年初预

算的 84 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员死亡。

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 6.18 万,支出决算为 6.18 万元,完成年初预算的 100 %。

3. 社会保障和就业支出(类)、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 3.09 万元,支出决算为 5.74 万元,完成年初预算的 185.76 %。把 2020 年结转下来的 2.65 万元支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.52 万元,其中:人员经费 109.45 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

公用经费 4.07 万元,主要包括:办公费、手续费、电费、取暖费、工会经费、(上述科目须根据本部门情况增减)。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支

出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因以上本单位不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是本单位不涉及。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪

同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

4. 以上本单位不涉及。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. 以上本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算延边职工疗养院人员及运行经费二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 113.52 万元，绩效自评率为 100 %。

（二）绩效评价结果应用

疗养院人员及运行费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 120.85

万元，执行数 113.52 万元，执行率为 100 %。该项目绩效目标完成情况如下：服务广大职工，维护好现有人员的各种信息，积极响应州总工会交办的任务，认真做好财政发放的各种报表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边职工疗养院共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指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支出。

四、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。