

黄石市老年康复中心 2020 年度部门决算公开说明



目录

一、 部门职责

二、 机构设置

三、 2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（2020 年部门公开决算表格）

- （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）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

一、部门职责

黄石市老年康复中心是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位，主要职能是：为老年人提供康复医疗服务；老年人日间照料、康复医疗；康复医疗交流培训。

二、机构设置

本部门 1984 年 11 月份成立（原名黄石市按摩诊所），为了事业转型，2015 年 7 月份更名为黄石市老年康复中心。下设牧羊湖老年日间照料中心和康复医疗服务大厅两个机构，共有事业编制 12 人，年末在职在编人员 5 人（七级职员 1 人，八级职员 1 人，九级职员 1 人，九级技干 1 人，十二级技干 1 人），退休人员 12 人。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本部门 2020 年度决算一般公共预算财政拨款收入为 62.31 万元（2081002 老年福利 53.44 万元, 2081006 老年服务 0.48 万元, 20810199 其他社会福利支出 8.39 万元），政府性基金收入 0.72 万元（2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.72 万元），经营收入 14.08 万元（2081002 老年福利 13.36 万元, 20810199 其他社会福利支出 0.71 万元），合计 77.12 万元；2020 年度决算一般公共预算财政拨款支出 62.31 万元（2081002 老年福利 53.44 万元, 2081006 老年服务 0.48 万元, 20810199 其他社会福利支出 8.39 万元），政府性基金支出 0.72 万（2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.72 万元），经营支出 14.08 万元（2081002 老年福利 13.36 万元, 20810199 其他社会福利支出 0.71 万元），合计 77.12 万元；年末无结转结余。

（二）决算收入增减变化情况

本部门 2020 年度决算一般公共预算财政拨款收入 62.31 万元，政府性基金收入 0.72 万元，经营收入 14.08 万元，合计 77.12 万元，一般公共预算财政拨款收入决算比年初预算的 61.83 万元增加 0.48 万元，增加的原因是补拨了 2020 年级别滚动工资。综合收入与上年的 75.24 元相比增加 1.88 万元的原因是公积金和保险基数相对调增的结果。

（三）决算支出增减变化情况

本部门 2020 年度决算基本支出 62.31 万元，政府性基金支出 0.72 万元，经营支出 14.08 万元，合计 77.12 万元。基本支出与上年 75.24 万元相比增加 1.88 万元的原因是公积金和保险基数相对调增的结果。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 63.04 万元，财政拨款支出 63.04 万元，年末无结转结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 62.31 万元，全部为基本支出。

（六）“三公”经费支出情况

本部门“三公”经费预算数为 0，因此 2020 年度因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数、运行费及保有量、国内公务接待批次及人数均为 0，与上年一致。

（七）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 4.1 万元，与年初预算数一致。

（八）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出预算总额 0.16 万元，实际采购 0.16 万元，均为货物支出。

（九）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆数为 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年一致。

（十）其他情况（举借政府债务清、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

无其他情况。

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开支绩效自评，共涉及项目为 0 个。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资福利支出：指在职职工工资、津贴、住房公积金及社会保障缴费支出。

（三）商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（四）“三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务车购

置及运行费、公务招待费产生的费用。

（五）机关运行经费支出：为保障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、福利费等。

（六）对个人和家庭补助支出：指退休职工的工资、公用及医疗方面的支出。

六、附件（2020 年部门公开的决算表格）

（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）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



收入支出决算总表

部门：黄石市老年康复中心

2020年度

公开01表
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	62.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	14.08	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.72
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	77.12	本年支出合计	58	77.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	77.12	总 计	62	77.12

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

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石市老年康复中心

2020年度

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		77.12	63.04	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.39	62.31	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00
20810	社会福利	76.39	62.31	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00
2081002	老年福利	66.80	53.44	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.10	8.39	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00
229	其他支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：黄石市老年康复中心

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		77.12	62.31	0.72	0.00	14.08	0.00
208	社会保障和就业支出	76.39	62.31	0.00	0.00	14.08	0.00
20810	社会福利	76.39	62.31	0.00	0.00	14.08	0.00
2081002	老年福利	66.80	53.44	0.00	0.00	13.36	0.00
2081006	养老服务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.10	8.39	0.00	0.00	0.71	0.00
229	其他支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

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

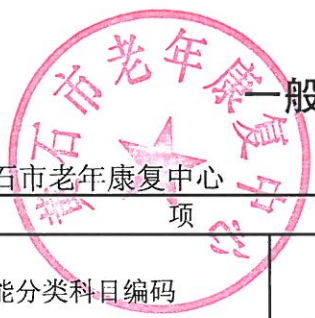
部门：黄石市老年康复中心

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	62.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.31	62.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.72	0.00	0.72	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	63.04	本年支出合计	59	63.04	62.31	0.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	63.04	总 计	64	63.04	62.31	0.72	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：黄石市老年康复中心

2020年度

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		62.31	62.31	0.00
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	0.00
20810	社会福利	62.31	62.31	0.00
2081002	老年福利	53.44	53.44	0.00
2081006	养老服务	0.48	0.48	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.39	8.39	0.00

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

金额单位：万元

部门：黄石市老年康复中心

2020年度

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	58.21	302	商品和服务支出	4.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.74	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.53	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.26	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		58.21	公用经费合计					4.10

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

公开07表
金额单位：万元

部门：黄石市老年康复中心

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石市老年康复中心

2020年度

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		0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
229	其他支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



部门：黄石市老年康复中心

2020年度

公开09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	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。