

陕西省汤峪疗养院

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、本部门主要职责是：为人民身体健康提供康复与保健服务。内科（含老年病专业）、皮肤科、康复医学（含理疗、针灸、手法、电疗光疗按摩、酒醋疗蜡疗专业）、医学影像科（含X线、心电、B超诊断专业）、检验科（含临床体液血液、生化、免疫血清学专业）。内科、外科（含妇科）、儿科、中医科及限门诊。干部、职工、群众健康疗养。

2、本部门机构设置：陕西省汤峪疗养院为陕西省机关事务服务中心直属的经营类差额事业单位。执行政府会计制度。内部机构设置：办公室、保卫科、总务科、财务科、医务科、健康疗养部、医疗部。

二、2021 年度部门工作任务

1. 为人民身体健康提供医疗康复服务。充分发挥省职工医保、市城镇职工和居民医保定点医院的作用，积极拓展医疗业务，提高医疗质量，全力保障医疗安全，为当地群众提供优质的医疗服务。

2. 加大对外宣传力度，提高对外影响力和知名度，吸引更多的患者来院就医，大力推介本院特色医疗和专科优势，改善服务质量，努力创造良好的社会效益和经济效益。

3. 加强人才队伍建设。招聘引进和培养一批高质量的医疗专

业技术人才，重视人才梯队建设，为医院医疗事业发展创造坚实的人才基础。同时引进和培养高素质的管理人才，向管理要效益，让管理产生效益。

4. 推进基础设施建设。自筹资金对理疗康复部二楼病房、健康疗养部水疗区进行局部修缮，积极争取慢性病理疗楼修缮改造工程、医疗废水处理工程及综合医疗部地热能供热系统建设项目的立项。

5. 做好医疗设备的管理和保养维护。设备维修、维护制度健全，做好全院医疗设施设备的日常维护、检修、保养，设备、器械完好率不低于 90%。积极争取大型医疗设备采购专项资金。

6. 认真做好院内各项后勤保障服务工作。做好院内水、电、暖的正常供应和相关设施的日常维修保养工作，确保水、电、暖设施设备维修及时，供应正常。

7. 认真做好医院年度安防工作。扎实落实安全制度，加强对干部职工的安全教育，加大对重点部位的监控和检查力度，预防各类事故发生。确保全年无人员伤亡、医疗、火灾、失窃、食品等安全责任事故，努力创建“平安医院、和谐医院”。

8. 加强公务车辆管理，制度健全，严格落实。

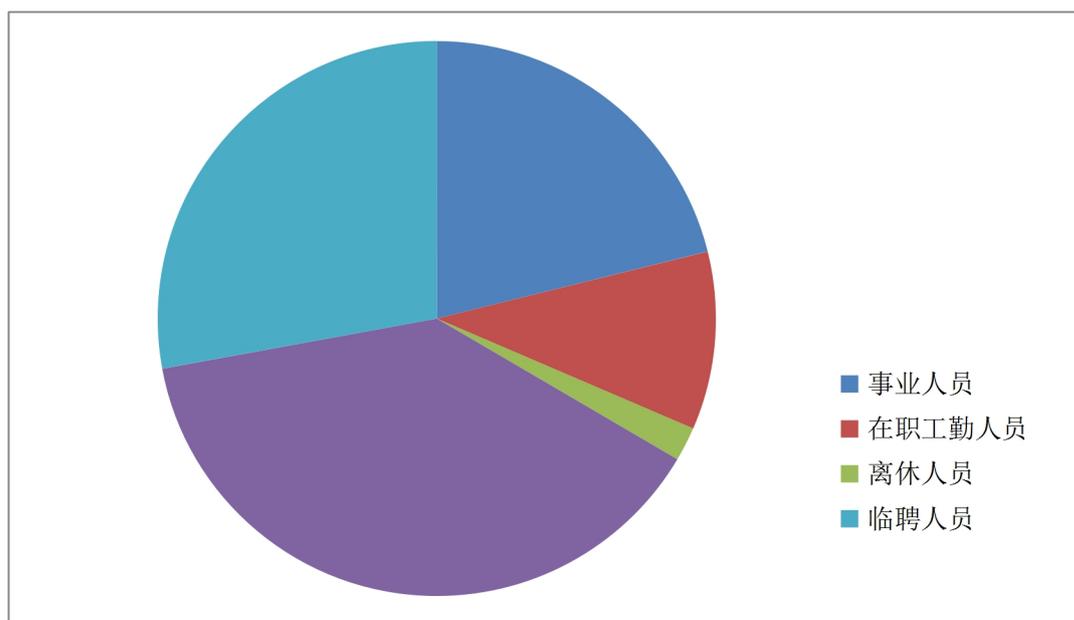
9. 按时高效完成事务中心领导和相关职能部门交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 115 人。实有在编人员 79 人：事业人员 53 人、在职工勤 26 人，离休人员 5 人，退休人员 97 人，临聘人员 70 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1885.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.16 万元、事业单位经营收入 1101.23 万元，上年实户资金余额 107 万元，2021 年本部门预算收入较上年增多 180.84 万元，主要原因一是财政收入增多；二是本部门经营

业务收入增多。2021年本部门预算支出1885.39万元，其中一般公共预算拨款支出784.16万元、事业单位经营收入支出1101.23万元。2021年本部门预算支出较上年增加180.84万元，主要原因一是人员工资经费上调及相应带来的各项社保缴费支出增加，二是本部门专项支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入784.16万元，其中一般公共预算拨款收入784.16万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加46.12万元，主要原因是社保资金纳入预算，人员工资经费上调及相应带来的各项社保缴费增加。2021年本部门财政拨款支出784.16万元，其中一般公共预算拨款支出784.16万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加46.12万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出784.16万元，较上年增加46.12万元，人员工资经费上调及相应带来的各项社保缴费增加。

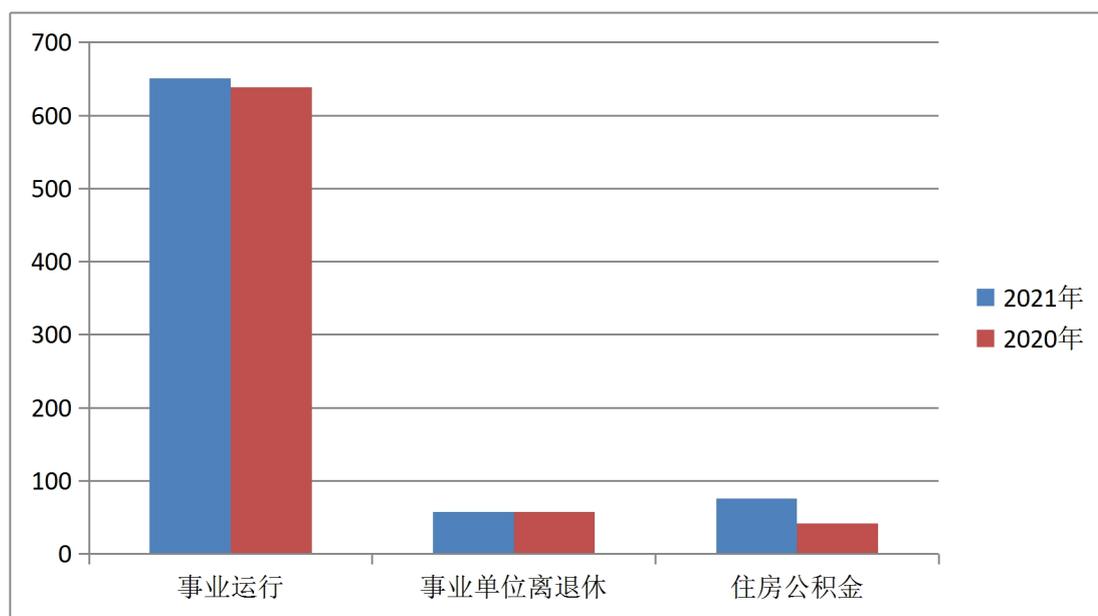
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出784.16万元，其中：

（1）事业运行（2010350）650.95万元，较上年增加11.98万元，原因是人员工资经费上调及相应带来的各项社保缴费增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）57.28万元，较上年减少0.18万元，原因是离休费缩减；

(3) 住房公积金（2210201）75.93万元，较上年增加34.32万元，原因是人员工资经费上调及相应带来的住房公积金缴费增加；



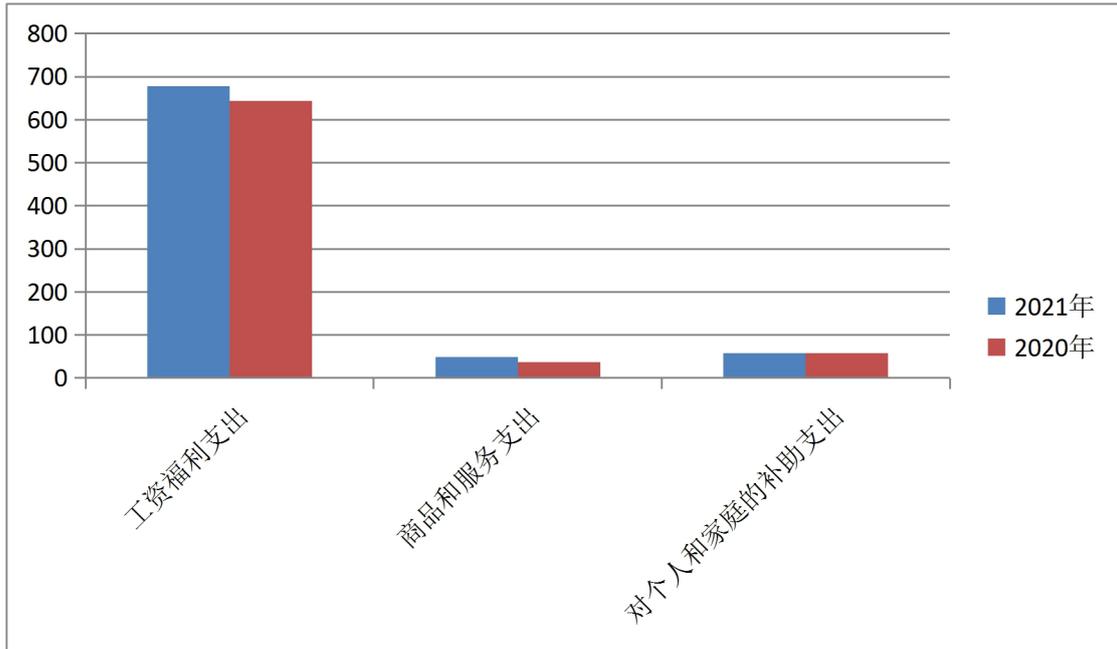
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出784.16万元，其中：工资福利支出（301）677.39万元，较上年增加34.45万元，原因是人员工资经费上调及相应带来的各项社保缴费增加；

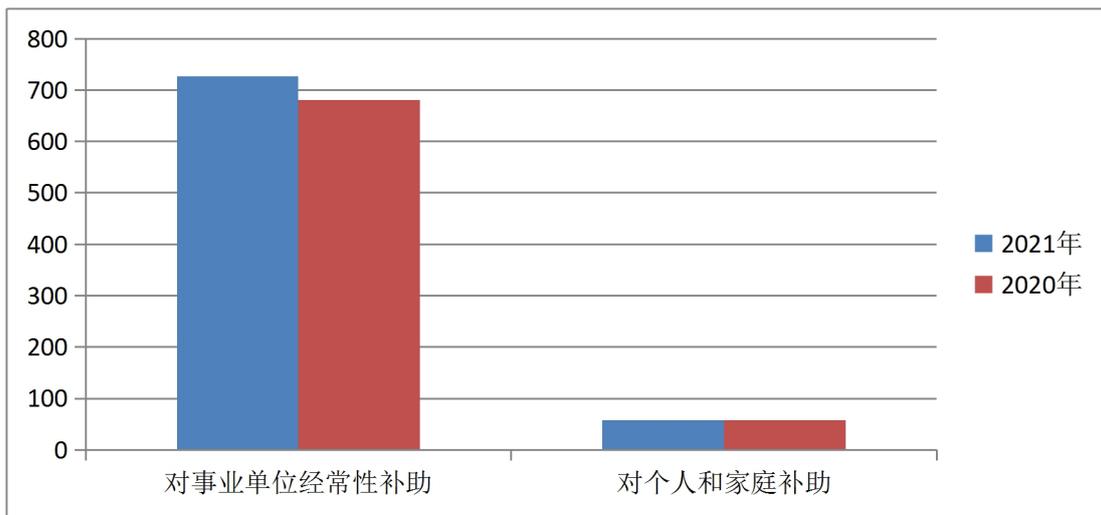
商品和服务支出（302）49.49万元，较上年增加11.85万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）57.28万元，较上年减少0.18万元，原因离休费缩减；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 784.16 万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）726.88 万元，较上年增加 46.30 万元，原因是人员工资经费上调及相应带来的各项社保缴费增加；对个人和家庭补助（509）57.28 万元，较上年减少 0.18 万元，原因离休费缩减；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元；2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；

安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年无安排财政拨款机关运行经费支出。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指各部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省汤峪疗养院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
2	表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
3	表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
4	表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
5	表 5	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
6	表 6	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
7	表 7	2021 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
8	表 8	2021 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
9	表 9	2021 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
10	表 10	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表		

11	表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
12	表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
13	表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省汤峪疗养院

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18853948.60	一、部门预算	18853948.60	一、部门预算	18853948.60	一、部门预算	18853948.60
2	1、财政拨款	7841600.00	1、一般公共服务支出	17302875.75	1、人员经费和公用经费支出	15172748.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7841600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11085406.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3358285.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	729056.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17780691.75
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	441200.00	6、对事业单位资本性补助	344200.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	612956.85	(2)商品和服务支出	97000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	11012348.60	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	729056.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	344200.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	3240000.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	938116.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	18853948.60	本年支出合计	18853948.60	本年支出合计	18853948.60	本年支出合计	18853948.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	18853948.60	支出总计	18853948.60	支出总计	18853948.60	支出总计	18853948.60

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省汤峪疗养院													单位：元	
序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	18,853,948.60	7,841,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	120	陕西省机关事务服务中 心	18,853,948.60	7,841,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	120018	陕西省汤峪疗养院	18,853,948.60	7,841,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省汤峪疗养院

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	18,853,948.60	7,841,600.00	0.00	0.00	0.00	11,012,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	120	陕西省机关事务服务中心	18,853,948.60	7,841,600.00	0.00	0.00	0.00	11,012,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	120018	陕西省汤峪疗养院	18,853,948.60	7,841,600.00	0.00	0.00	0.00	11,012,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省汤峪疗养院

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7841600.00	一、财政拨款	7841600.00	一、财政拨款	7841600.00	一、财政拨款	7841600.00
2	1、一般公共预算拨款	7841600.00	1、一般公共服务支出	6509463.15	1、人员经费和公用经费支出	7841600.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6773840.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	494923.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	572836.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7268763.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	572836.85	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	572836.85
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	759300.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7841600.00	本年支出合计	7841600.00	本年支出合计	7841600.00	本年支出合计	7841600.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	7841600.00	支出总计	7841600.00	支出总计	7841600.00	支出总计	7841600.00

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省汤峪疗养院

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,841,600.00	7,414,566.85	427,033.15	0.00	
2	201	一般公共服务支出	6,509,463.15	6,082,430.00	427,033.15	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,509,463.15	6,082,430.00	427,033.15	0.00	
4	2010350	事业运行	6,509,463.15	6,082,430.00	427,033.15	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	572,836.85	572,836.85	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	572,836.85	572,836.85	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	572,836.85	572,836.85	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	759,300.00	759,300.00	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	759,300.00	759,300.00	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	759,300.00	759,300.00	0.00	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省汤峪疗养院

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7,841,600.00	7,414,566.85	427,033.15	0.00	
2	301	工资福利支出			6,773,840.00	6,773,840.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,205,460.00	2,205,460.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,280.00	144,280.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,768,000.00	1,768,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	953,200.00	953,200.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	496,600.00	496,600.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759,300.00	759,300.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			494,923.15	67,890.00	427,033.15	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	

14	30206	电费	50502	商品和服务支出	248,563.95	0.00	248,563.95	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,469.20	0.00	79,469.20	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	67,890.00	67,890.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			572,836.85	572,836.85	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	558,836.85	558,836.85	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省汤峪疗养院

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	7,841,600.00	7,414,566.85	427,033.15	
2	201	一般公共服务支出	6,509,463.15	6,082,430.00	427,033.15	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,509,463.15	6,082,430.00	427,033.15	
4	2010350	事业运行	6,509,463.15	6,082,430.00	427,033.15	
5	208	社会保障和就业支出	572,836.85	572,836.85	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	572,836.85	572,836.85	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	572,836.85	572,836.85	0.00	
8	221	住房保障支出	759,300.00	759,300.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	759,300.00	759,300.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	759,300.00	759,300.00	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省汤峪疗养院

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			7,841,600.00	7,414,566.85	427,033.15	
2	301	工资福利支出			6,773,840.00	6,773,840.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,205,460.00	2,205,460.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,280.00	144,280.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,768,000.00	1,768,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	953,200.00	953,200.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	496,600.00	496,600.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	447,000.00	447,000.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759,300.00	759,300.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			494,923.15	67,890.00	427,033.15	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	31,000.00	0.00	31,000.00	

14	30206	电费	50502	商品和服务支出	248,563.95	0.00	248,563.95	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,469.20	0.00	79,469.20	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	67,890.00	67,890.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			572,836.85	572,836.85	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	558,836.85	558,836.85	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	14,000.00	14,000.00	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省汤峪疗养院

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：陕西省汤峪疗养院

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	441,200.00	
2	120	陕西省机关事务服务中心	441,200.00	
3	120018	陕西省汤峪疗养院	441,200.00	
4		通用项目	441,200.00	
5		专项购置	441,200.00	
6		专项购置	441,200.00	2021 年预算采购办公设备 10 台 73600 元、专用设备 6 台 270600 元、被装购置 300 套 97000 元。

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省汤峪疗养院

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				317						441,200.00	
2	201	03	50	120	陕西省机关事务服务中心				317						441,200.00	
3	201	03	50	120018	陕西省汤峪疗养院				317						441,200.00	
4	201	03	50		专项购置	A02010104 台式计算机		联想启天 M20	6	310	02	506	01	9 月份	30,000.00	
5	201	03	50		专项购置	A02010105 便携式计算机		联想-ThinkPadI480-330	1	310	02	506	01	9 月份	9,000.00	
6	201	03	50		专项购置	A020204 多功能一体机		Hp laserjet promsp.1212nf	1	310	02	506	01	9 月份	25,000.00	
7	201	03	50		专项购置	A02020501 照相机		佳能 M5	1	310	02	506	01	9 月份	7,000.00	
8	201	03	50		专项购置	A020299 其他办公设备		佳文 VC-686CSN	1	310	02	506	01	9 月份	2,600.00	

9	201	03	50		专项购置	A020599 其他机械设备	WQ12-1.1	1	310	03	506	01	9 月份	40,000.00	
10	201	03	50		专项购置	A02091107 视频监控设备	DS-2CD3T46WD-I3	1	310	03	506	01	9 月份	111,000.00	
11	201	03	50		专项购置	A032099 其他医疗设备	KWD-808	2	310	03	506	01	9 月份	1,300.00	
12	201	03	50		专项购置	A032099 其他医疗设备	M-9000E	1	310	03	506	01	9 月份	13,300.00	
13	201	03	50		专项购置	A032099 其他医疗设备	YQ-D401	1	310	03	506	01	9 月份	80,000.00	
14	201	03	50		专项购置	A032099 其他医疗设备	博英 BI 6612J	1	310	03	506	01	9 月份	25,000.00	
15	201	03	50		专项购置	A070301 工作制服	常规	100	302	24	505	02	9 月份	47,000.00	
16	201	03	50		专项购置	A070399 其他被服装具	常规	200	302	24	505	02	9 月份	50,000.00	

