

陕西省临潼疗养院 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西省临潼康复医院为陕西省机关事务服务中心直属的公益二类差额事业单位。主要承担全省工伤病人和残障人员康复治疗，被确定为省级接待定点、会议定点、省直机关医保定点、临潼区医保定点，陕西省干部疗养康复基地，省专家库体检定点单位。

（二）内设机构。

本单位设下列内设机构：行政人事科、财务资产科、外联部、客户服务部、医务科、医疗保健部、康复疗养部、采供办、保卫科、总务科、基建办、工会、离退办。

二、部门决算单位构成

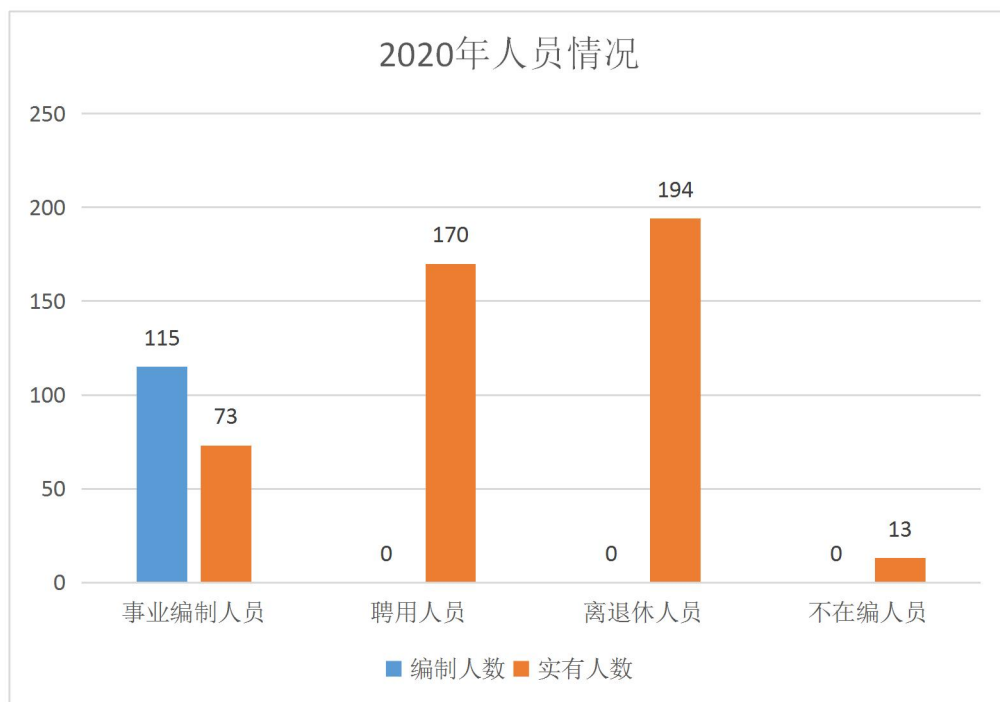
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

三、部门人员情况

截止 2020 年，本部门人员编制 115 人，其中事业编制 115 人；实有在职人员 80 人（其中不在编人员 7 人）；聘用人员 170 人；

退休人员 187 人（已经移交养老中心负责），退休不在编人员 6 人；
离休人员 7 人；合计 450 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性资金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	790.67	1. 一般公共服务支出	3320.70
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入	2173.30	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.76	8. 社会保障和就业支出	96.73
		9. 卫生健康支出	47.21
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	62.41
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2964.73	本年支出合计	3527.04
使用非财政拨款结余	541.90	结余分配	
年初结转和结余	20.42	年末结转和结余	
收入总计	3027.04	支出总计	3527.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

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				小计	其中：教 育收费			
合计		2964.73	790.67				2173.30		0.76
201	一般公共服务支 出	2784.73	610.68				2173.30		0.76
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2784.73	610.68				2173.30		0.76
2010350	事业运行	2784.73	610.68				2173.30		0.76
208	社会保障和就业 支出	90.80	90.80						
20805	行政事业单位养 老支出	90.80	90.80						
2080502	事业单位离退 休	90.80	90.80						
210	卫生健康支出	26.79	26.79						
21011	行政事业单位医 疗	26.79	26.79						
2101102	事业单位医疗	26.79	26.79						
221	住房保障支出	62.41	62.41						
22102	住房改革支出	62.41	62.41						
2210201	住房公积金	62.41	62.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		3527.04	1304.14	49.60		2173.30	
201	一般公共服务支出	3320.70	1147.40			2173.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3320.70	1147.40			2173.30	
2010350	事业运行	3320.70	1147.40			2173.30	
208	社会保障和就业支出	96.73	94.34	2.40			
20805	行政事业单位养老支出	96.73	94.34	2.40			
2080502	事业单位离退休	96.73	94.34	2.40			
210	卫生健康支出	47.21		47.21			
21011	行政事业单位医疗	47.21		47.21			
2101102	事业单位医疗	47.21		47.21			
221	住房保障支出	62.41	62.41				
22102	住房改革支出	62.41	62.41				
2210201	住房公积金	62.41	62.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	790.67	1. 一般公共服务支出	610.68	610.68		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	90.80	90.80		
		9. 卫生健康支出	47.21	47.21		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	62.41	62.41		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	790.67	本年支出合计	811.09	811.09		
年初财政拨款 结转和结余	20.42	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	20.42					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	811.09	支出总计	811.09	811.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		811.09	761.49	706.99	54.50	49.62	
201	一般公共服务支出	610.68	610.68	556.26	54.42		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.68	610.68	556.26	54.42		
2010350	事业运行	610.68	610.68	556.26	54.42		
208	社会保障和就业支出	90.80	88.40	88.32	0.08	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	90.80	88.40	88.32	0.08	2.40	
2080502	事业单位离退休	90.80	88.40	88.32	0.08	2.40	
210	卫生健康支出	47.21				47.21	
21011	行政事业单位医疗	47.21				47.21	
2101102	事业单位医疗	47.21				47.21	
221	住房保障支出	62.41	62.41	62.41			
22102	住房改革支出	62.41	62.41	62.41			
2210201	住房公积金	62.41	62.41	62.41			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		761.49	706.99	54.50	
301	工资福利支出	618.67	618.67		
30101	基本工资	236.63	236.63		
30102	津贴补贴	36.50	36.50		
30107	绩效工资	178.11	178.11		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	55.50	55.50		
30109	职业年金缴费	25.06	25.06		
30113	住房公积金	86.87	86.87		
302	商品和服务支出	54.50		54.50	
30201	办公费	10.17		10.17	
30213	维修（护）费	20.00		20.00	
30228	工会经费	18.65		18.65	
30299	其他商品和服务支出	5.68		5.68	
303	对个人和家庭的补助	88.32	88.32		
30301	离休费	88.32	88.32		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	13.61			8.61		8.61		5
决算数	7.15			6.98		6.98		0.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

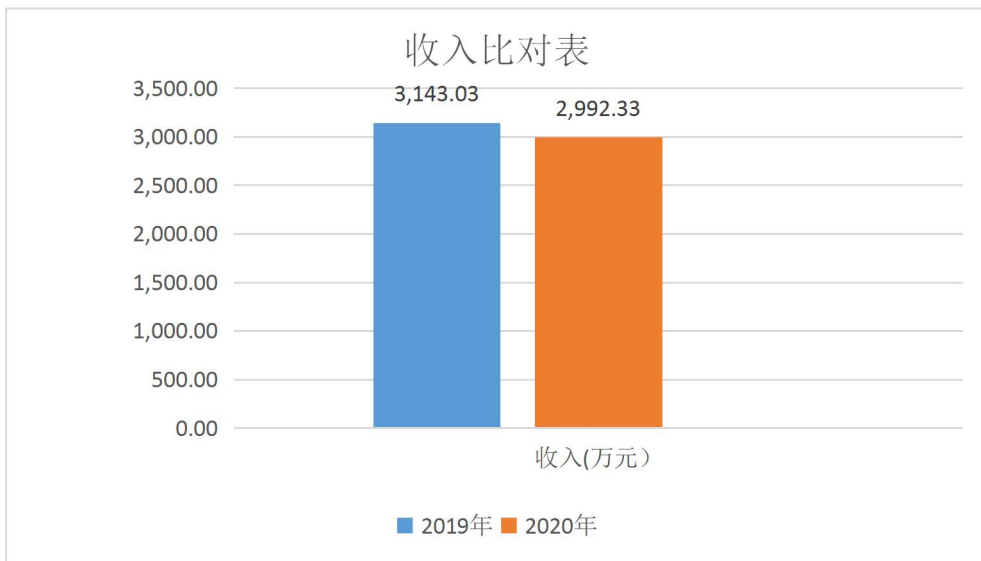
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

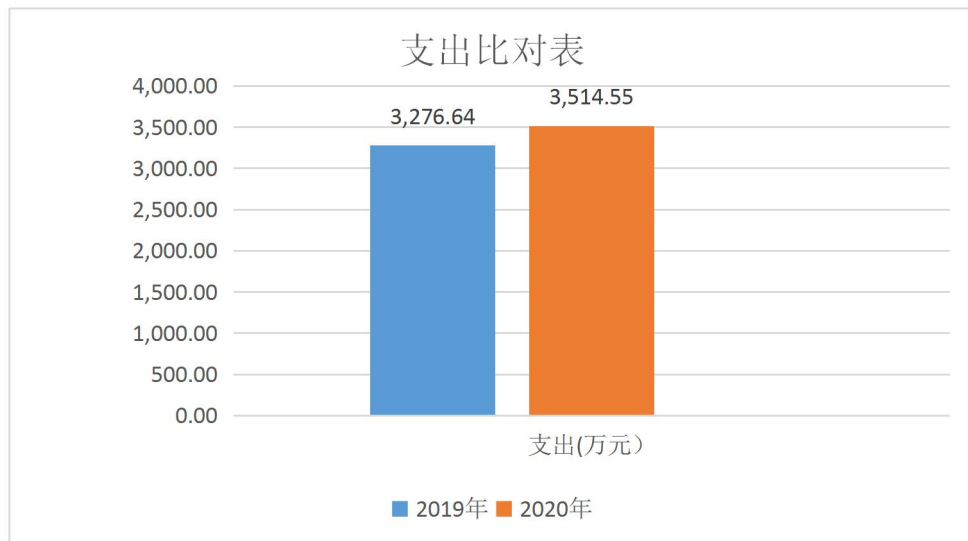
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计 2992.33 万元，比上年减少 150.70 万元，2020 年，受疫的影响，我单位康复查体等收入都有所减少。

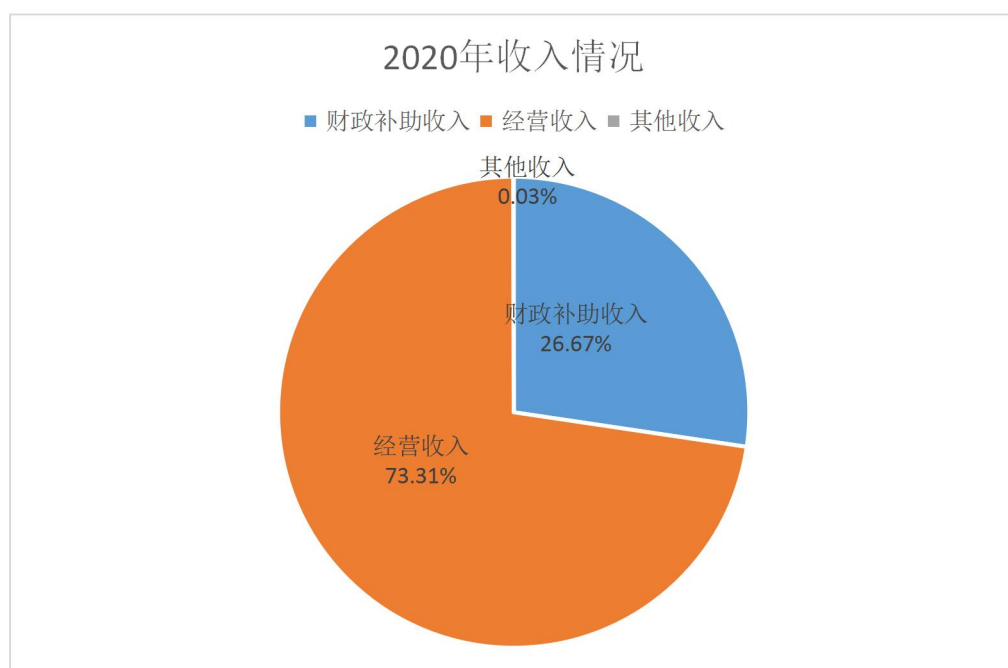


2020 年支出决算总计 3514.55 万元，比上年增长 237.91 万元，由于单位为疫情防控隔离点，住宿成本增大，人员费用增加。



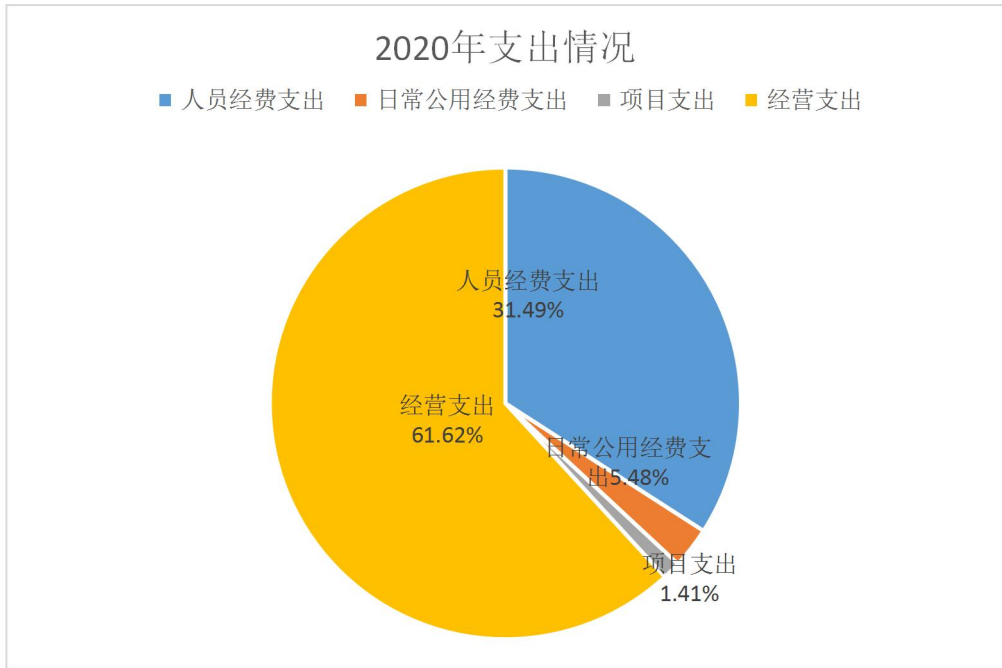
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2964.73 万元，其中：财政补助收入 790.68 万元，占 26.67%；经营收入 2173.30 万元，占 73.31%；其他收入 0.76 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

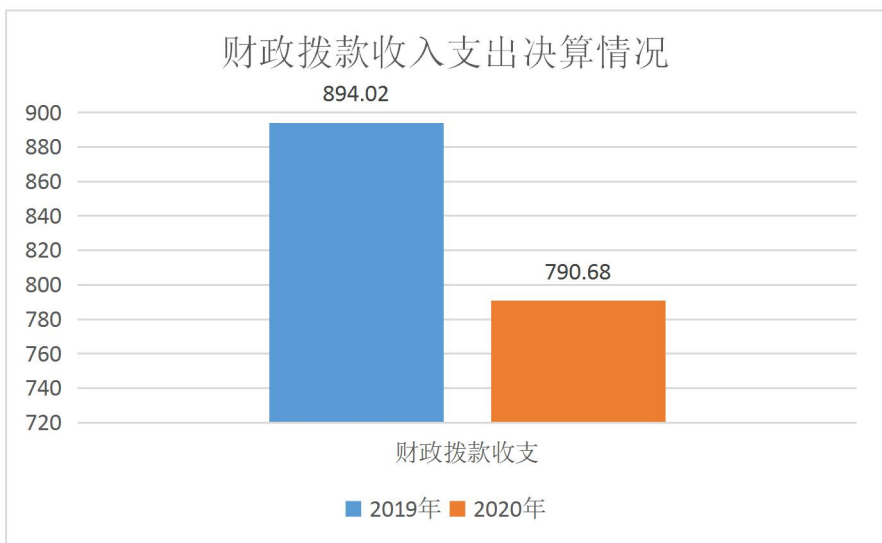
2020 年度支出合计 3527.04 万元，其中：人员经费支出 1110.70 万元，占 31.49%；日常公用经费支出 193.44 元，占 5.48%；项目支出 49.60 元，占 1.41%；经营支出 2173.30 元，占 61.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为790.68万元，总体情况及比上年减少103.35万元，我单位为差额拨款事业单位。

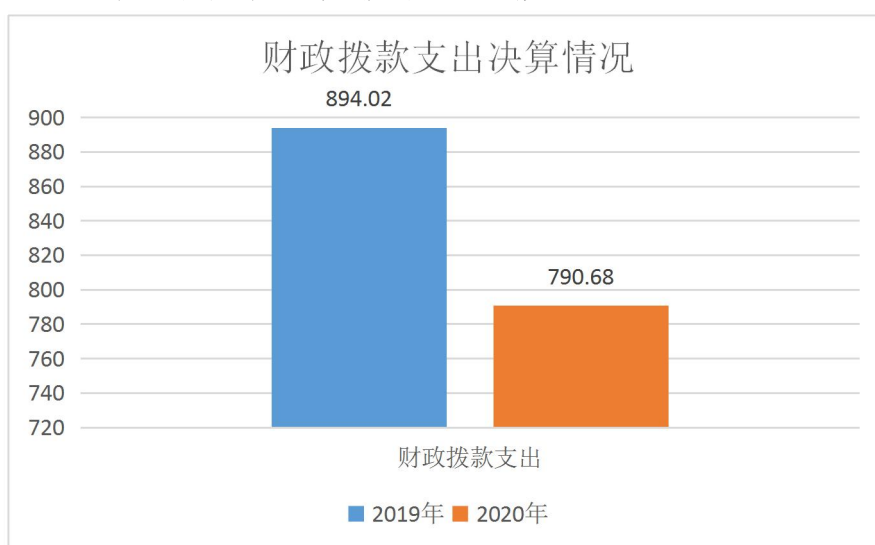
2020年财政拨款支出为790.68万元，总体情况及比上年减少103.35万元，财政拨款收入减少，支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 790.68 万元，占本年支出合计的 22.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 103.34 万元，减少 11.56%，主要原因是财政拨款收入减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 751.43 万元，支出决算为 790.63 万元，完成预算的 105.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 600.62 万元，支出决算为 610.68 万元，完成预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 88.40 万元，支出决算为 90.80 万元，完成预算的 102.71%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资支出数大于年初预算数，年初预算数根据上年下发工资数确定，本年离休人员工资上调。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为 26.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是离休人员医疗费根据实际支出数下发至单位。

4. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 62.41 万元，支出决算为 62.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 811.09 万元，包括：人员经费支出 756.59 万元和公用经费支出 54.50 万元。

人员经费 756.59 万元，主要包括基本工资 236.63 万元，津贴补贴 36.50 万元，绩效工资 178.11 万元，养老保险缴费 55.50 万元，职业年金缴费 25.06 万元，住房公积金 86.87 万元，离休费 88.32 万元，抚恤金 2.40 万元，医疗费补助 47.21 万元。

公用经费 54.50 万元，主要包括办公费 10.17 万元，维修（护）费 20 万元，工会经费 18.65 万元，其他 5.68 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。