

陕西省汤峪疗养院 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、部门决算部门构成
- 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。

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、中医科仅限门诊。干部、职工、群众健康疗养。

(二) 内设机构。

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。

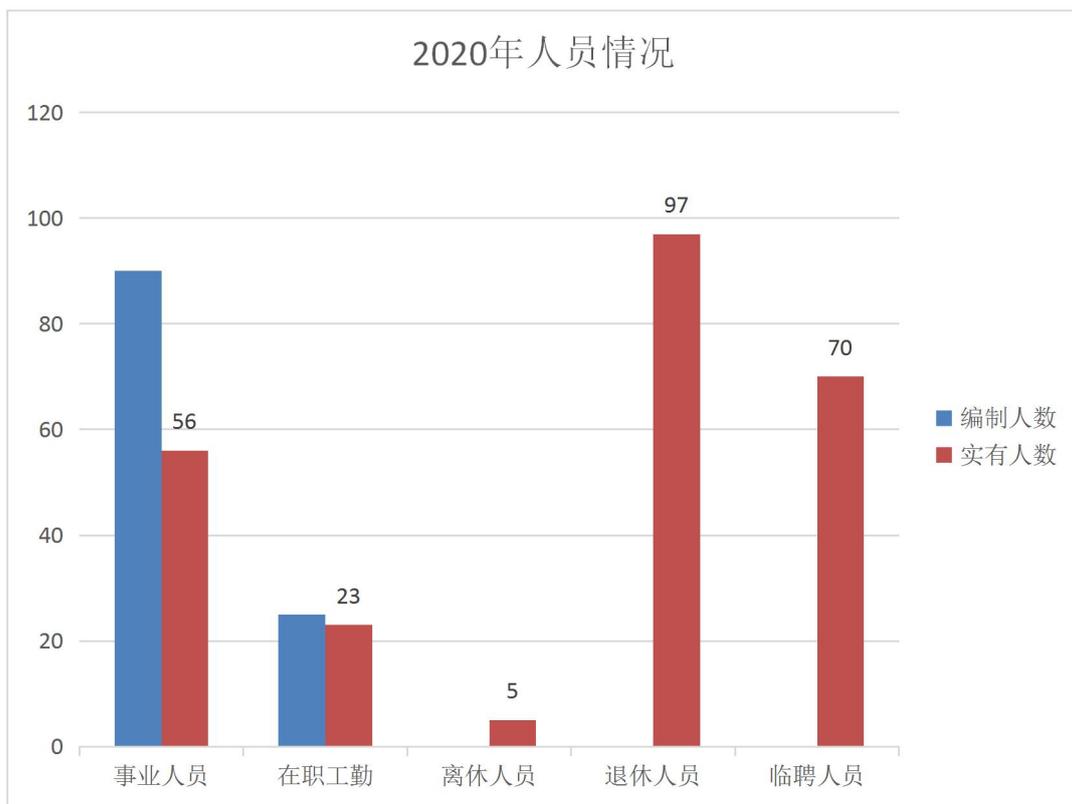
二、部门决算部门构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省汤峪疗养院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 115 人。其中事业编制 115 人；实有人员 79 人，其中事业人员 56 人、在职工勤 23 人，离休人员 5 人，退休人员 97 人（已全部移交养老中心），另有临聘人员 70 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
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

编制部门：陕西省汤峪疗养院

金额单位：万元

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	779.73	1. 一般公共服务支出	1704.95
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	807.38	6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	33.66	8. 社会保障和就业支出	91.35
		9. 卫生健康支出	
		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	61.18
		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	1620.77	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	236.71	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1857.48	支出总计	1857.48

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省汤峪疗养院

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	779.73	1. 一般公共服务支出	664.95	664.95		
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	73.17	73.17		
		9. 卫生健康支出				
		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	41.61	41.61		
		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

编制部门：陕西省汤峪疗养院

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
本年收入合计	779.73	本年支出合计	779.73	779.73		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	779.73	支出总计	779.73	779.73		

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：陕西省汤峪疗养院

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		779.73	779.73	740.79	38.94		
201	一般公共服务 支出	664.95	664.95	627.51	37.44		
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	664.95	664.95	627.51	37.44		
2010350	事业运行	664.95	664.95	627.51	37.44		
208	社会保障和就业支出	73.17	73.17	71.67	1.5		
20805	行政事业单位养老支出	73.17	73.17	71.67	1.5		
2080502	事业单位离退休	73.17	73.17	71.67	1.5		
221	住房保障支出	41.61	41.61	41.61			
22102	住房改革支出	41.61	41.61	41.61			
2210201	住房公积金	41.61	41.61	41.61			

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：陕西省汤峪疗养院

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		779.73	740.79	38.94	
301	工资福利支出	669.12	669.12		
30101	基本工资	300.96	300.96		
30107	绩效工资	129.10	129.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.55	105.55		
30109	职业年金缴费	43.58	43.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	48.32		
30113	住房公积金	41.61	41.61		
302	商品和服务支出	38.94		38.94	
30201	办公费	1.23		1.23	
30202	印刷费	0.88		0.88	
30205	水费	3.39		3.39	
30206	电费	30.02		30.02	
30207	邮电费	1.36		1.36	
30211	差旅费	0.56		0.56	
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助	71.67	71.67		
30301	离休费	55.07	55.07		
30304	抚恤金	16.60	16.60		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省汤峪疗养院

金额单位：万元

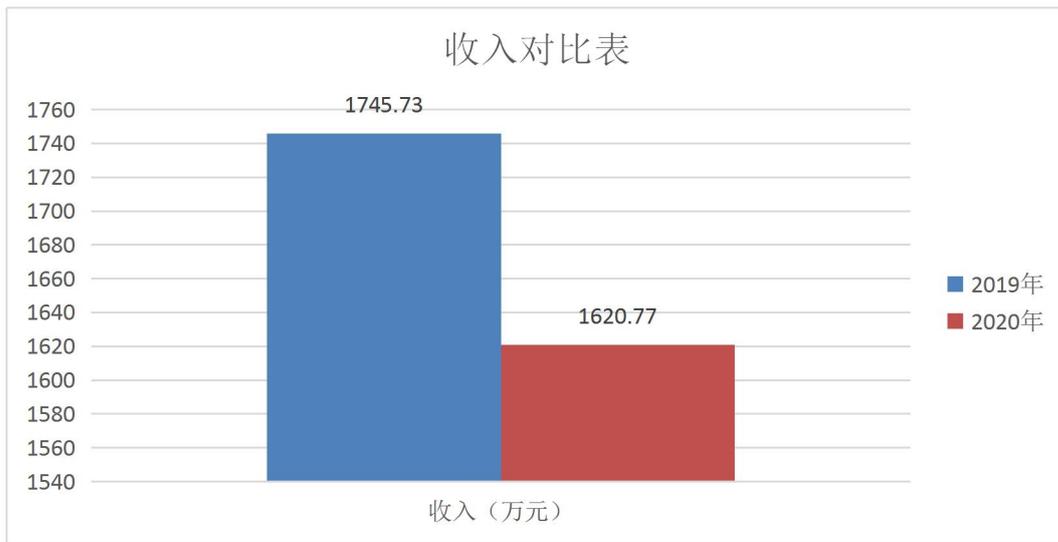
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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。

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 年总收入为 1620.77 万元，比上年减少 124.96 万元。收入减少的原因是：受疫情影响，经营收入降低。

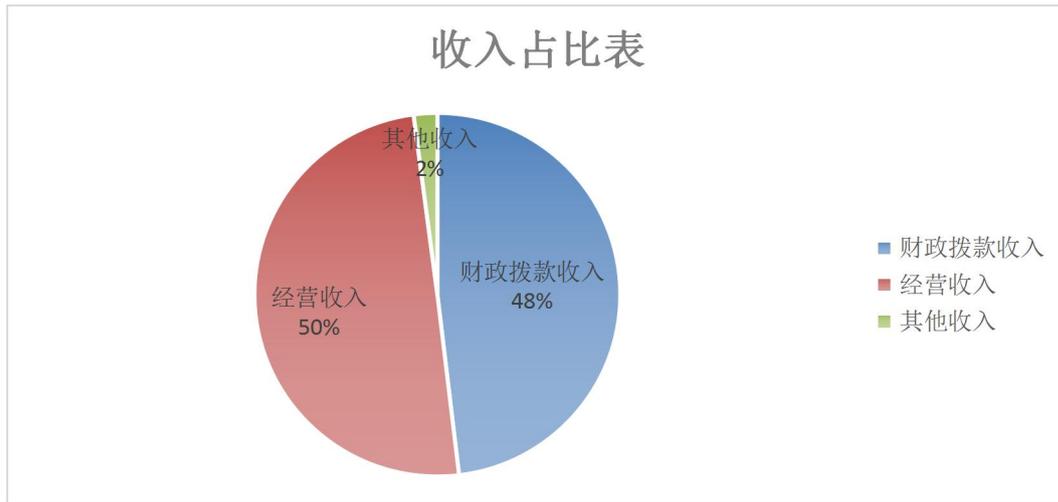


2020 年总支出为 1857.48 万元，比上年增长 1.66 万元。支出增加的原因是：受疫情影响，增加购买防疫物资支出。



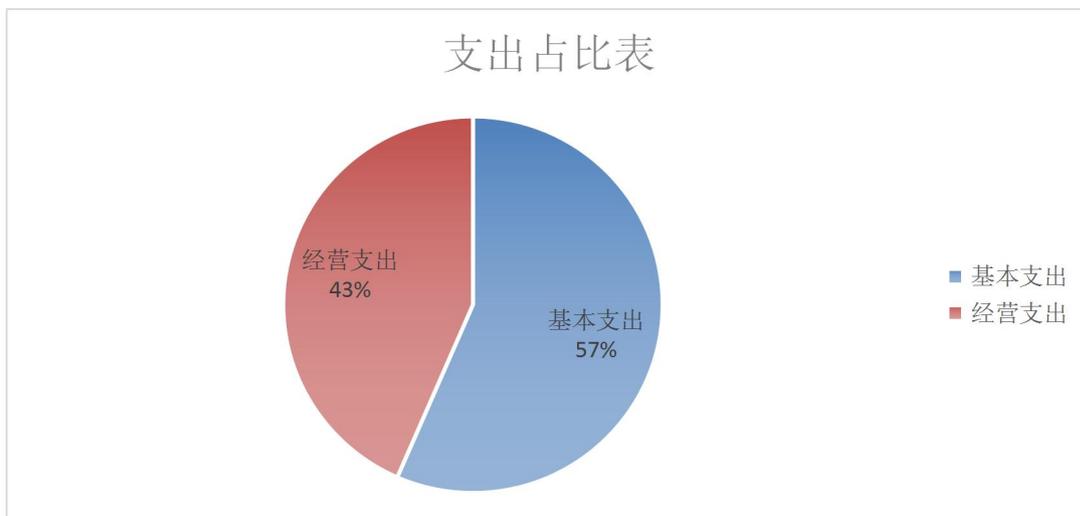
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1620.77 万元，其中：财政拨款收入 779.73 万元，占 48%；经营收入 807.38 万元，占 50%；其他收入 33.66 万元，占 2%。



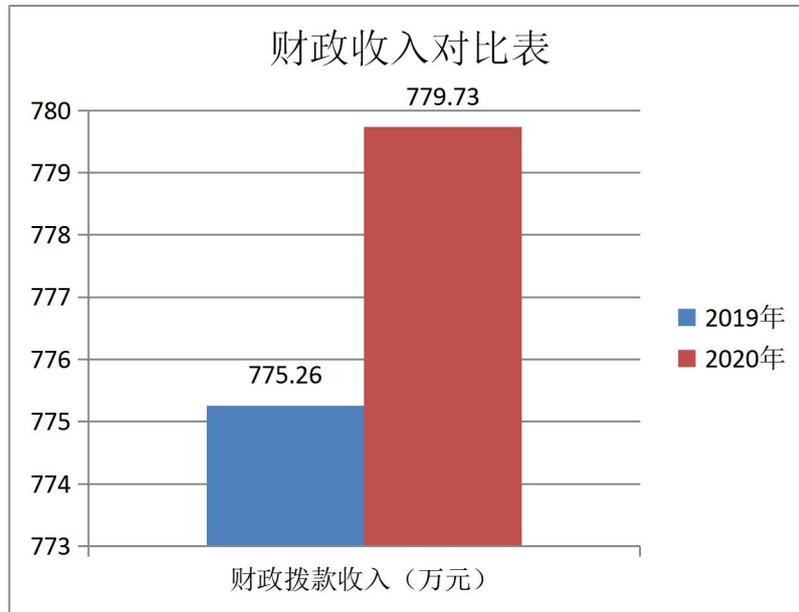
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1857.48 万元，其中：基本支出 1050.10 万元，占 57%；经营支出 807.38 万元，占 43%。

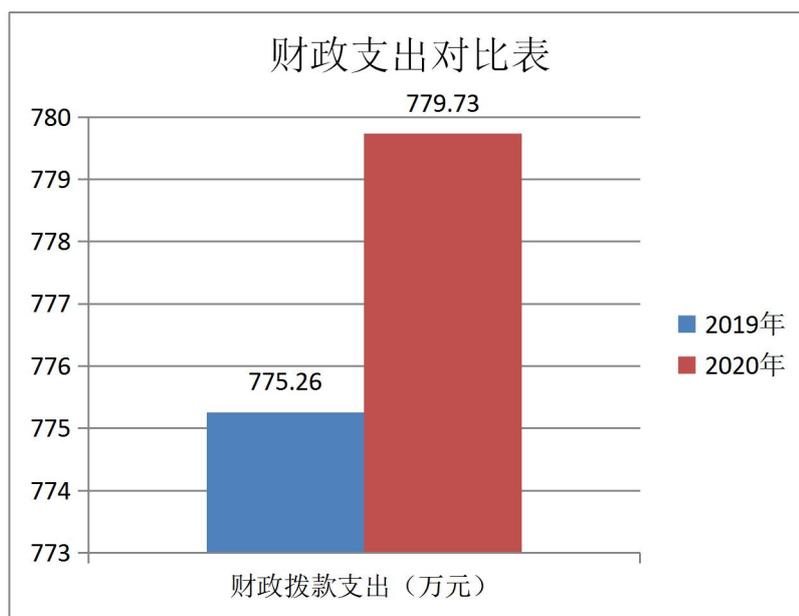


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入779.73万元，比上年增长4.47万元。主要原因是：人员经费增加。



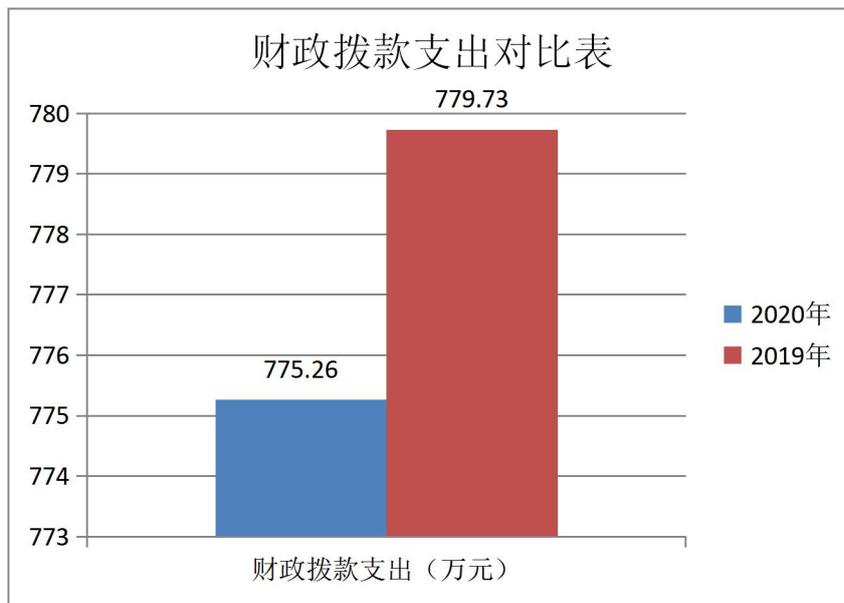
2020年财政拨款支出779.73万元，比上年增长4.47万元。主要原因是：人员经费增加。



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779.73万元，占本年支出合计的41%。与上年相比，财政拨款支出增加4.47万元，主要原因是：人员经费增加。



（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738.04万元，支出决算为779.73万元，完成预算的105%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类) 财政政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)。

预算为638.97万元，支出决算为664.95万元，完成预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来住房个人补贴款项。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

预算为 57.46 万元，支出决算为 73.17 万元，完成预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是：年末拨来 2017-2019 年差额事业单位退休人员死亡一次性抚恤金。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 41.61 万元，支出决算为 41.61 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 779.73 万元，包括：人员经费支出 740.79 万元、公用经费支出 38.94 万元。

人员经费：740.79 万元，主要包括：基本工资 300.96 万元、绩效工资 129.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.55 万元、职业年金缴费 43.58 万元、职工基本医疗保险缴费 48.32 万元、住房公积金缴费 41.61 万元、离休费 55.07 万元、抚恤金 16.60 万元。

公用经费：38.94 万元，主要包括：办公费 1.23 万元、印刷费 0.88 万元、水费 3.39 万元、电费 30.02 万元、邮电费 1.36 万元、差旅费 0.56 万元、其他商品和服务支出 1.5 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决算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）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年公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

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年公务接待费预算为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308.60万元，支出决算为308.60万元。

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，本部门共有公务车辆2辆，其中一般公务用车1辆，特种专业用车1辆。单价50万元以上的通用设备2台；单价100万元以上的专用设备0台。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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

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**：指部门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。