附件1

陕西省工人疗养院

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

十三、预算绩效情况说明

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**

陕西省工人疗养院是陕西省总工会下属的差额福利性事业单位，主要承接劳模、职工的疗休养活动。建于1956年，占地150亩，位于西安市临潼区骊山风景区。

**（二）内设机构**

设有科室14个职能科室。院办公室、财务科、医务科、康福科、提升办、基建办、营销部、餐饮部、保卫科、接待中心、体检中心、客房会议中心、水疗中心、后勤中心。

1. 部门决算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共1个，即本级预算：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 陕西省工人疗养院 |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，全院事业编制在职在编职工69人，临时工181人、离休5人、退休 122 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 | 未涉及 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 未涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 未涉及 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：陕西省工人疗养院 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 | 137.5 | 1.一般公共服务支出 | 2575.91 |
| 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 | 956.78 | 4.公共安全支出 |  |
| 5.事业收入 | 2704.88 | 5.教育支出 |  |
| 6.经营收入 |  | 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 | 11.05 | 8.社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  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** | 3810.21 | **本年支出合计** | **2575.91** |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配  | **1234.3** |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 3810.21 | **支出总计** | **3810.21** |

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：陕西省工人疗养院 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** | 3810.21 | 137.5 | 956.78 | 2704.88 |  |  |  | 11.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3810.21 | 137.5 | 956.78 | 2704.88 |  |  |  | 11.05 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3810.21 | 137.5 | 956.78 | 2704.88 |  |  |  | 11.05 |
| 2012950 | 事业运行 | 3810.21 | 137.5 | 956.78 | 2704.88 |  |  |  | 11.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门：陕西省工人疗养院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年支出****合计** | **基本支出** | **项目支出** | **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** | 2485.61 | 2332.81 | 152.8 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2485.61 | 2332.81 | 152.8 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2485.61 | 2332.81 | 152.8 |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 1976.01 | 1976.01 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 509.6 | 509.6 | 152.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：陕西省工人疗养院 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 | 137.5 | 1.一般公共服务支出 | 137.5 | 137.5 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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：陕西省工人疗养院 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** | 137.5 | **本年支出合计** | **137.5** | **137.5** |  |  |
| 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** | **137.5** | **支出总计** | **137.5** | **137.5** |  |  |

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：陕西省工人疗养院 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** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 137.5 |  | 90.3 |  | 47.2 |  |
|  20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |
|  2010601 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 137.5 |  | 90.3 |  | 47.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：陕西省工人疗养院 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** | **90.3** | **90.3** |  |  |
| 301 | 工资福利支出  |  |  |  |  |
|  30101 | 基本工资 |  |  |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  |  |  |
|  30201 | 办公费 |  |  |  |  |
|  30202 | 印刷费 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.3 | 90.3 |  |  |
| 30301 | 离休费 | 60.52 | 60.52 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 21.2 | 21.2 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.4 | 3.4 |  |  |
| 30307 | 医疗费 | 5.1 | 5.1 |  |  |
| 310 | 其他资本性支出 |  |  |  |  |
|  31002 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门：陕西省工人疗养院 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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门：陕西省工人疗养院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**

**编制部门：陕西省工人疗养院 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **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年度收入总计3810.21万元。与2019年度相比，收入增加479.99万元，增加14.41%，主要原因是2020年收到上级疫情补助和用于项目建设的事业补助。

图1：收入变动情况 (单位：万元)

2020年支出总计2485.61万元。与2019年度相比，支出减少532.35万元，减少17.39%，主要原因受疫情影响人员支出和业务推广支出减少。

图2：支出变动情况 (单位：万元)

二、收入决算情况说明

2020年收入合计3810.21万元，其中：财政拨款收入137.5万元，占3.61%；事业收入2704.88万元，占70.99%；财政补助 956.78万元，占25.11%，其他收入11.05万元，占0.29%。

图3：收入决算情况 (单位：万元)

三、支出决算情况说明

2020年支出合计2485.61万元，其中：基本支出2294.59万元，占92.31%；项目支出152.82万元，占6.15%；其他支出38.2万元，占1.54%。

图4：支出决算情况

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137.5万元，与2019年度相比，收入增加47.03万元，增加51.98%，主要原因是2020年收到离休干部丧葬及抚恤金21.2万元，。

图5：财政拨款收入变动情况(单位：万元)

2020 年财政拨款支出137.5万元，占本年支出合计的3.62%。与上年相比，财政拨款支出增加47.03万元，增长51.98%，主要原因是2020年增加网络建设支出。

图6：财政拨款支出变动情况(单位：万元)

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137.5万元，占本年支出合计的3.62%。其中人员支出90.3万元，占66.67%；项目支出47.2万元，占34.33%。

图7：财政拨款支出情况

**（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137.5万元，支出决算为137.5万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中： **1.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90.3万元，支出决算为90.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**2.项目支出**

预算为47.2万元，支出决算为47.2万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出90.3万元，包括：人员经费支出90.3万元。

**人员经费**90.3万元，主要包括离休干部医药费60.6万元，离休干部抚恤金21.2万元、医药费补5.1万元、生活补助3.4万元。

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。**

本单位无“三公”经费开支，无此项内容。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

本单位无“三公”经费开支，无此项内容。。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

本单位无“三公”经费开支，无此项内容。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本单位无“三公”经费开支，无此项内容。

**4.公务接待费支出情况说明。**

本单位无“三公”经费开支，无此项内容。

**（三）培训费支出情况说明。**

本单位无“三公”经费开支，无此项内容。

**（四）会议费支出情况说明。**

本单位无“三公”经费开支，无此项内容。

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47.2万元，支出决算为47.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备6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）。

十三、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占用一般公共预算项目支出总额的0%。本部门无政府性基金决算收支，无政府性基金预算项目支出绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数137.5万元，执行数137.5万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年度，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省总工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内控管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

我院在今年已加强政府采购的业务学习，严格执行《陕财办采资[2016]53号》文，按照政府采购预算相关规定，严格政府采购预算管理，杜绝出现不符合政府采购预算管理的事项发生。



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。