

山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年度部门预算

目 录

| | |
|---|---|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2021 年度部门预算报表..... | 2 |
| 一、山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年预算收支总表..... | 2 |
| 二、山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年预算收入总表..... | 2 |
| 三、山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年预算支出总表..... | 2 |
| 四、山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年财政拨款收支总表 | 2 |
| 五、山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年一般公共预算支出 预算表..... | 2 |
| 六、山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年公共预算安排基本 支出分经济科目表..... | 2 |
| 七、山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年政府性基金预算收 入表..... | 2 |
| 八、山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年政府性基金预算支 出表..... | 2 |
| 九、山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年一般公共预算“三 公”经费支出情况统计表..... | 2 |

| | |
|---|----------|
| 十、山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 2 |
| 十一、山西省奇村温泉干部疗养院项目支出绩效目标申报表 2 | |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明..... | 2 |
| 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因..... | 2 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明..... | 3 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明..... | 3 |
| 四、政府采购情况..... | 3 |
| 五、绩效管理情况..... | 3 |
| 六、国有资产占有使用情况..... | 4 |
| 七、其他说明..... | 4 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 4 |
| （二）其他..... | 5 |
| 第四部分 名词解释..... | 5 |

山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年度 部门预算公开情况

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省奇村温泉干部疗养院是省人社厅的直属事业单位，经省委省政府批准、省计委立项，于 1982 年筹建，1985 年投入使用，占地 200 余亩，建筑面积 18000 多平方米，床位 200 余支，是由省卫生厅注册的正式的非营利性医疗机构。

主要职责任务是：为山西省机关事业单位工作人员及专业技术人员培训、疗养、休假等提供住宿、餐饮、医疗等接待服务工作；为省级干部（包括离退休老同志）健康休养提供服务。

二、机构设置情况

单位共有内设科室 14 个，具体为：综合科、医疗保健科、财务科、接待科、餐饮科、后勤科、园林科、安全保卫科、党办、团委、基建科、水疗科、省级干部修养科、五台山分院。

单位编制人数 60 人，实有在职人员 32 人，离休人员 1 人，退休人员 33 人。

第二部分 2021 年度部门预算公开表

- 表一： 2021 年收支预算总表
- 表二： 2021 年预算收入总表
- 表三： 2021 年预算支出总表
- 表四： 2021 年财政拨款收支总表
- 表五： 2021 年一般预算支出预算表
- 表六： 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 表七： 2021 年政府性基金预算收入表
- 表八： 2021 年政府性基金预算支出表
- 表九： 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 表十： 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 表十一： 项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 预算收支情况

山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年预算收入 674.05 万元，其中：一般公共预算收入 585.13 万元，单位资金 88.92 万元。预算支出 674.05 万元，其中：基本支出 459.09 万元，项目支出 214.96 万元。

(二) 财政拨款收支情况

山西省奇村温泉干部疗养院 2021 年财政拨款收入 585.13 万元(全部为一般公共预算收入),较上年的 601.27 万元减少 16.14 万元,其原因是 2021 年度预算减少在职人员 1 名。财政拨款支出 585.13 万元(全部为一般公共预算支出),其中:基本支出 370.17 万元(工资福利支出 303.59 万元、商品和服务支出 39.99 万元、对个人和家庭的补助 26.59 万元),项目支出 214.96 万元。

(三) 政府性基金预算收支情况

我院 2021 年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省奇村温泉干部疗养院属于事业单位,无机关运行经费财政拨款预算。

四、政府采购情况

2021 年度无政府采购预算。

五、绩效管理情况

(一) 绩效管理情况

2021 年山西省奇村温泉干部疗养院部门实行绩效管理的项目 2 个,涉及一般公共预算当年拨款 214.96 万元,具体为:省级疗养运营费 157.36 万元和单位供热费 57.6 万元。

(二) 绩效目标情况

2021 年山西省奇村温泉干部疗养院部门的所有项目支出都

设立了绩效目标，按要求以绩效目标申报表的形式公开。（详见第二部分一表 11）

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况

我院保留公务用车（应急保障用车）1 辆，购置于 2013 年 1 月，价值 19.7 万元，已折旧完，净值为 0。

（二）房屋情况

单位房屋面积 25417.65 平方米，价值 8035.37 万元，已折旧 1716.4 万元，净值 6318.97 万元；土地 17784.27 平方米，价值 207.59 万元，不计提折旧，净值为 207.59 万元。

（三）其他国有资产占用情况

通用设备 329 件次（不包含车辆），价值 181.47 万元，已折旧 174.76 万元，净值 6.71 万元；

专用设备 77 件次，价值 45.53 万元，已折旧 43.77 万元，净值 1.76 万元；

家具类资产 2319 件次，价值 372.08 万元，已折旧 235.71 万元，净值 136.37 万元。

其他构筑物价值 46.09 万元，已折旧完，净值为 0。

七、其他情况说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省奇村温泉干部疗养院目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无。

第四部分 名称解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其

支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。

山西省奇村温泉干部疗养院

2021年2月5日