

附件 1

山西省晋祠干部疗养院 2021 年度单位预算

目录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门预算报表.....	3
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	4
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	4
（一）2021 年度部门预算总体情况.....	4
（二）公共预算支出变动情况.....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	4
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	4
四、政府采购情况.....	4
五、绩效管理情况.....	5
1、绩效管理情况.....	5
2、绩效目标情况.....	5
六、国有资产占有使用情况.....	5
1、车辆情况：.....	5
2、房屋情况.....	5
七、其他说明.....	6
（一）政府购买服务指导性目录.....	6
（二）其他.....	6
第四部分 名词解释.....	6

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 康复健康与保健服务。
- (二) 康复治疗与护理。
- (三) 短期休养。
- (四) 健康教育与健康促进。
- (五) 会议接待与培训。
- (六) 相关社会服务。

二、机构设置情况

山西省晋祠干部疗养院隶属于山西省人力资源和社会保障厅，内设科室 17 个，分别为综合科、党委办公室（纪检监察室）、人事科、财务科、业务科、医务科（医疗中心）、康复科、护理科、设备维修科、房管基建科、膳食营养和接待科、园林科、保卫科、离退休人员管理科、培训科、工会、妇委会。

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、山西省晋祠干部疗养院 2021 年预算收支总表
- 二、山西省晋祠干部疗养院 2021 年预算收入总表
- 三、山西省晋祠干部疗养院 2021 年预算支出总表
- 四、山西省晋祠干部疗养院 2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西省晋祠干部疗养院 2021 年一般公共预算支出

预算表

六、山西省晋祠干部疗养院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省晋祠干部疗养院 2021 年政府性基金预算收入预算表（我院为空表）

八、山西省晋祠干部疗养院 2021 年政府性基金预算支出预算表（我院为空表）

九、山西省晋祠干部疗养院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省晋祠干部疗养院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（我院为空表）

十一、山西省晋祠干部疗养院 2021 年冬季取暖补助项目绩效目标申报表

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）2021 年度部门预算总体情况

2021 年收入预算 1200.94 万元。其中：一般公共预算收入 966.15 万元，单位资金 234.79 万元。支出预算 1200.94 万元。其中：社会保障和就业支出 1132.01 万元，卫生健康支出 68.93 万元。

（二）公共预算支出变动情况

2021年公共预算支出966.15万元，比2020年963.52万元增加2.63万元，比例为0.27%。

1、一般公共服务支出0万元，比2020年774.57万元减少774.57万元，比例为100%。影响的主要因素是本院预算由一般公共服务支出列入社会保障和就业支出所形成。

2、社会保障和就业支出917.95万元，比2020年142.51增加775.44万元，比例为544.13%。影响的主要因素是本院预算由一般公共服务支出列入到社会保障和就业支出所形成。

3、卫生健康支出48.2万元，比2020年46.44万元增加1.76万元，比例为3.79%。主要是在职人员晋档工资和职务职称工资调整形成的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年“三公”预算支出2.3万元，比2020年0万元增加2.3万元。其中：公务用车运行维护费2.3万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年山西省晋祠干部疗养院无机关运行经费，与2020年一致。

四、政府采购情况

2021年，山西省晋祠干部疗养院政府采购预算总额0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年山西省晋祠干部疗养院实行全部项目绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款245.35万元。

2、绩效目标情况

我院重点项目一个，为冬季取暖补助经费，具体绩效目标见附表。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我院公车制度改革批复的保障车辆数为1辆，目前实有车辆数为2辆。

2、房屋情况

山西省晋祠干部疗养院办公用房建筑面积465 m²。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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车辆购置支出（含车辆购置税）；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、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。