

山西省奇村温泉干部疗养院

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门（单位）职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表.....	3
一、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年预算收支总表.....	3
二、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年预算收入总表.....	3
三、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年预算支出总表.....	3
四、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年财政拨款收支总表.....	3
五、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年一般公共预算支出预算表.....	3
六、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	4
七、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年政府性基金预算	

收入预算表·····	4
八、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年政府性基金预算支出预算表·····	4
九、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	4
十、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年“三公”经费支出预算表·····	4
十一、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	4
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····	4
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	4
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	5
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	5
四、政府采购情况·····	5
五、绩效管理情况·····	5
六、国有资产占有使用情况·····	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、本部门职责

- 1、为我省副省级以上干部健康提供康复与保健服务；
- 2、为全省各级干部和专业技术人员提供医疗、理疗、水疗服务；
- 3、为全省各级干部和专业技术人员提供住宿、餐饮服务；
- 4、相关社会服务。

二、机构设置情况

单位内设综合科、财务科、医疗保健科、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、五台山分院等 14 个科室。人员编制 60 人，实有人数 30 人，其中：正处 1 人，副处 2 人，正科 1 人，副科 11 人，科员 1 人，副高 4 人，中级 3 人，技师 4 人，高级工 2 人，中级工 1 人。此外，单位离休人员 1 人，退休人员 21 人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年预算收支总表
- 二、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年预算收入总表
- 三、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年预算支出总表
- 四、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年一般公共预算支出预算表

六、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年政府性基金预算收入预算表（我单位为空表）

八、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年政府性基金预算支出预算表（我单位为空表）

九、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年国有资本经营预算收支预算表（我单位为空表）

十、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（我单位为空表）

十一、山西省奇村温泉干部疗养院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（我单位为空表）

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2022 年度部门预算总体情况

2022 年收入预算 651.81 万元。其中：一般公共预算收入 537.45 万元（全部为财政拨款资金），单位资金 114.36 万元，无政府性基金预算收入和国有资本经营收入。支出预算 651.81 万元。其中：社会保障和就业支出 632.38 万元，卫生健康支出 19.43 万元。

（二）公共预算支出变动情况

2022 年公共预算支出 537.45 万元，比 2021 年 585.13 万

元减少 47.68 万元，比例为 8.15%，其中：

1、一般公共服务支出 0 万元，比 2021 年的 508.36 万元减少 508.36 万元，主要原因是在 2022 年度该科目全部列入到社会保障和就业支出。

2、社会保障和就业支出 524.59 万元，比 2021 年的 59.68 万元增加 464.91 万元，结合上述第 1 条因素，本年相当于减少 43.45 万元。

3、卫生健康支出 12.86 万元，比 2021 年 17.09 万元减少 4.23 万元。

上述减少的主要因素是本单位在职人员减少 2 人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位 2022 年度“三公”经费预算 2.3 万元，全部为公务用车运行维护费，资金来源为单位自筹资金。2022 年一般公共预算未安排“三公”经费预算支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出预算。

四、政府采购情况

2022 年，本单位无政府采购预算。

五、绩效管理情况

无

六、有资产占有使用情况

1、车辆情况：公车制度改革后，本单位经批准保留应急保障用车编制数为 1 辆，实有车辆数为 1 辆。

2、房屋情况：本单位办公用房建筑面积 800 m²，业务用房面积 15817.11 m²，其他用房 8800.54 m²。

3、其他国有资产占有使用情况：国有资产占有使用情况正常，无国有资产对外投资、对外担保及出租出借情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

2022 年度安排项目经费 215.28 万元，包括：1、省级干部疗养运营费 157.68 万元。 2、集中供热经费 57.6 万元。

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、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是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 and 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、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。