

# 山西工人晋祠疗养院2021年 部门预算情况说明

## 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	7
一、山西工人晋祠疗养院 2021 年预算收支总表	
二、山西工人晋祠疗养院 2021 年预算收入总表	
三、山西工人晋祠疗养院 2021 年预算支出总表	
四、山西工人晋祠疗养院 2021 年财政拨款收支总表	
五、山西工人晋祠疗养院 2021 年一般公共预算支出预算表	
六、山西工人晋祠疗养院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	
七、山西工人晋祠疗养院 2021 年政府性基金预算收入预算表	
八、山西工人晋祠疗养院 2021 年政府性基金预算支出预算表	

九、山西工人晋祠疗养院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西工人晋祠疗养院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度单位预算情况说明..... 4

一、2021 年度单位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

第四部分 名词解释.....6

## 第一部分 概况

### 一、单位职责

山西工人晋祠疗养院是省工会直属单位，成立于1951年，是我国第一批规划兴建的工人疗休养基地，占地面积84454.94平方米，建筑面积27635.38平方米。曾接待过朱德、刘少奇、邓小平等党和国家领导人及数万名优秀工人代表。疗养院职工凭借着多年的疗养工作经验和医院临床工作经验，积极展开职工职业病、慢性病康复工作。研制出矽肺1-3号，为缓解治疗六大矿务局矽肺职工的痛苦做出了贡献。针对我省日益突出的工伤致残、职业病致残、社会上生育、药物致残等问题。1988年我院与山西省卫生厅合作，在我院成立“山西省康复医学中心”，相应成立“山西省康复医学中心医院”。1990年在第二疗养院成立了“山西精神病康复医院”“山西老龄专家医院”。

我院始终以服务劳模、服务一线职工为根本宗旨，坚持以劳模精神为榜样动力。十八大以来，依据全国总工会、省总要求，我院积极进行清理整改和重建工作，立足疗养主业和健康管理，竭诚为全国劳模、省劳模及全国产业工人和苦脏累的一线职工提供优质服务。

### 二、机构设置情况

山西工人晋祠疗养院下设行政办公室、党委办公室、人事劳务科、财务科、疗养部、保卫科、总务科、离退休管理科、营销部、物业管理科、绿化科、医疗服务部、培训部、健康管理部、

康体部、行政后勤部、工会办公室、团委办公室。实有在职人数88人，其中：正处1人，副处2人，科级14人，副科及以下16人，正高1人，副高7人，中级及以下33人，工勤14人。离休人员2人，退休人员146人，合计236人。

## 第二部分 2021年度部门预算报表

- 一、山西工人晋祠疗养院 2021年预算收支总表
  - 二、山西工人晋祠疗养院2021年预算收入总表
  - 三、山西工人晋祠疗养院2021年预算支出总表
  - 四、山西工人晋祠疗养院2021年财政拨款收支总表
  - 五、山西工人晋祠疗养院2021年一般公共预算支出预算表
  - 六、山西工人晋祠疗养院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
  - 七、山西工人晋祠疗养院2021年政府性基金预算收入预算表
  - 八、山西工人晋祠疗养院2021年政府性基金预算支出预算表
  - 九、山西工人晋祠疗养院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  - 十、山西工人晋祠疗养院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- （以上表见附件）

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

## 一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

山西工人晋祠疗养院2021年度财政预算一般公共预算支出252.29万元，比2020年度减少了18.13万元，变化的主要原因为以下几点：

1、工资福利支出：因在职人员调资变化、人员退休等共减少5.30万元；

2、对个人家庭的补助支出：因离休人员自然减员等减少12.70万元；

3、商品服务支出：因离退休自然减员减少0.13万元。

## 二、“三公经费”增减变动原因说明

2021年省财政不负担“三公经费”。我院的“三公经费”支出由工会经费及本院收入列支，支出严格执行党中央、国务院和山西省委、省政府、省总相关规定。

## 三、单位运行经费增减变动原因说明

我院运行经费财政不负担，由工会经费及本院收入列支，支出按同级财政标准执行。

## 四、政府采购情况

我院采购业务经费由工会经费及本院收入列支，不纳入同级财政预算，不纳入政府采购序列。

## 五、绩效管理情况

我院依据每月《山西省机关事业单位养老保险费核定单》缴纳职工的各项社保，预算执行率为100%。

## 六、国有资产占有使用情况

我院没有占用国有资产，现有资产属于工会资产，所有

权归中华全国总工会，因此国有资产占有为零。

## 七、其它说明

根据《工会法》确定的工会经费独立原则，工会经费实行独立管理，工会组织自上而下有独立的预算、决算和经费审查监督制度，我院预算严格依照全国总工会颁发的《工会预算管理办法》执行。

## 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, 保险费等支出;各级工会组织“三公经费”、政府采购、机关运行费执行党和国家统一规定, 由工会经费及我院收入列支, 同级财政不承担。

(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)工会经费:指国家为保证工会组织履行职责,以立法形式给予工会组织的工作经费。根据《工会法》的规定,工会经费的来源有五个方面:一是工会会员缴纳的会费;二是建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费;三是工会所属的企业、事业单位上缴的收入;四是人民政府的补助;五是其他收入。

附件:山西工人晋祠疗养院2021年财政预算报表

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	252.29	一般公共服务支出	5.68
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	190.11
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	56.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	252.29	本年支出合计	252.29

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	252.29	252.29			
201	一般公共服务支出	5.68	5.68			
29	群众团体事务	5.68	5.68			
50	事业运行	5.68	5.68			
208	社会保障和就业支出	190.11	190.11			
05	行政事业单位养老支出	190.11	190.11			
02	事业单位离退休	89.16	89.16			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.95	100.95			
210	卫生健康支出	56.50	56.50			
11	行政事业单位医疗	56.50	56.50			
02	事业单位医疗	56.50	56.50			

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	252.29	252.29	
201	一般公共服务支出	5.68		
29	群众团体事务	5.68		
50	事业运行	5.68	5.68	
208	社会保障和就业支出	190.11		
05	行政事业单位养老支出	190.11		
02	事业单位离退休	89.16	89.16	
05	机关事业单位基本养老保险	100.95	100.95	
210	卫生健康支出	56.50		
11	行政事业单位医疗	56.50		
02	事业单位医疗	56.50	56.50	

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	252.29	一般公共服务支出	5.68	5.68	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	190.11	190.11	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	56.50	56.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	252.29	本年支出合计	252.29	252.29	

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	252.29	252.29	
201	一般公共服务支出	5.68	5.68	
29	群众团体事务	5.68	5.68	
50	事业运行	5.68	5.68	
208	社会保障和就业支出	190.11	190.11	
05	行政事业单位养老支出	190.11	190.11	
02	事业单位离退休	89.16	89.16	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	100.95	100.95	
210	卫生健康支出	56.50	56.50	
11	行政事业单位医疗	56.50	56.50	
02	事业单位医疗	56.50	56.50	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	252.29	
工资福利支出	159.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	100.95	
职工基本医疗保险缴费	53.00	
其他社会保障缴费	5.68	
商品和服务支出	9.30	
其他商品和服务支出	9.30	
对个人和家庭的补助	83.36	
离休费	22.91	
退休费	56.95	
医疗费补助	3.50	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
0	无	0.00

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	无			

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	无
公务接待费	无
公务用车购置及运行费	无
①公务用车购置费	无
②公务用车运行维护费	无
合计	无

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
山西工人晋祠疗养院	无