

山西工人奇村温泉疗养院2021年 部门预算情况说明

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门预算报表.....	7
一、山西工人奇村温泉疗养院2021年预算收支总表	
二、山西工人奇村温泉疗养院2021年预算收入总表	
三、山西工人奇村温泉疗养院2021年预算支出总表	
四、山西工人奇村温泉疗养院2021年财政拨款收支总表	
五、山西工人奇村温泉疗养院2021年一般公共预算支出预算 表	
六、山西工人奇村温泉疗养院2021年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	
七、山西工人奇村温泉疗养院2021年政府性基金预算收入预算 表	

八、山西工人奇村温泉疗养院2021年政府性基金预算支出预算
表

九、山西工人奇村温泉疗养院2021年“三公”经费预算财政
拨款情况统计表

十、山西工人奇村温泉疗养院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

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..... 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.....5

第四部分 名词解释.....5

第一部分 概况

一、部门职责

山西工人奇村温泉疗养院隶属于山西省总工会的直属事业单位，1981年建院，1984年开院；位于山西省忻州市奇村镇的温泉疗养区，部门职责和业务范围：为人民身体健康提供康复与保健服务。恢复期病人疗养、休养、康复治疗与护理；厂矿企业职业病诊治与护理；健康教育与健康促进；皮肤病、慢性病诊治与护理；举办会议、培训等。

二、机构设置情况

山西工人奇村温泉疗养院现有处级领导职数1正1副；科级领导职数7正6副。全院设有10个科室：包括办公室、党委办、工会、财务科、业务科、医务科、保卫科、后勤中心、康复中心、水疗中心。根据山西省机构编制委员会下发《关于山西省总工会所属事业单位改革调整的通知》（晋编办字〔2017〕190号），核定山西工人奇村温泉疗养院编制人数75人，现有在编在岗人员53人，编外人员1名；离休人员1人，退休人员63人。

第二部分 2021年度部门预算报表

- 一、山西工人奇村温泉疗养院2021年预算收支总表
- 二、山西工人奇村温泉疗养院2021年预算收入总表
- 三、山西工人奇村温泉疗养院2021年预算支出总表
- 四、山西工人奇村温泉疗养院2021年财政拨款收支总表
- 五、山西工人奇村温泉疗养院2021年一般公共预算支出预算表
- 六、山西工人奇村温泉疗养院2021年一般公共预算安排基本支出

分经济科目表

七、山西工人奇村温泉疗养院2021年政府性基金预算收入预算表

八、山西工人奇村温泉疗养院2021年政府性基金预算支出预算表

九、山西工人奇村温泉疗养院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西工人奇村温泉疗养院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

山西工人奇村温泉疗养院2021年度财政预算一般公共预算支出127.02万元，比2020年度预算126.11万元增加了0.91万元，变化的主要原因是在职职工工资基数变化引起社保缴费增加。

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”。山西工人奇村温泉疗养院的“三公经费”支出由工会经费列支，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

山西工人奇村温泉疗养院运行经费财政不负担，由工会经费列支，支出按同级财政标准执行。

四、政府采购情况

山西工人奇村温泉疗养院采购业务经费由工会经费列支，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

山西工人奇村温泉疗养院依据每月《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

山西工人奇村温泉疗养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，山西工人奇村温泉疗养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,安全奖励费用等支出;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，由工会经费列支，同级财政不负担。

（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：山西工人奇村温泉疗养院 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	127.02	一般公共服务支出	3.24
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	95.59
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	28.19
		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	127.02	本年支出合计	127.02

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	127.02	127.02			
201	一般公共服务支出	3.24	3.24			
29	群众团体事务	3.24	3.24			
50	事业运行	3.24	3.24			
208	社会保障和就业支出	95.59	95.59			
05	行政事业单位养老支出	95.59	95.59			
02	事业单位离退休	38.02	38.02			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57			
210	卫生健康支出	28.19	28.19			
11	行政事业单位医疗	28.19	28.19			
02	事业单位医疗	28.19	28.19			

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	127.02	127.02	
201	一般公共服务支出	3.24		
29	群众团体事务	3.24		
50	事业运行	3.24	3.24	
208	社会保障和就业支出	95.59		
05	行政事业单位养老支出	95.59		
02	事业单位离退休	38.02	38.02	
05	机关事业单位基本养老保险	57.57	57.57	
210	卫生健康支出	28.19		
11	行政事业单位医疗	28.19		
02	事业单位医疗	28.19	28.19	

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	127.02	一般公共服务支出	3.24	3.24	
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	95.59	95.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	28.19	28.19	
		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	127.02	本年支出合计	127.02	127.02	

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	127.02	127.02	
201	一般公共服务支出	3.24	3.24	
29	群众团体事务	3.24	3.24	
50	事业运行	3.24	3.24	
208	社会保障和就业支出	95.59	95.59	
05	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	
02	事业单位离退休	38.02	38.02	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	57.57	
210	卫生健康支出	28.19	28.19	
11	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
02	事业单位医疗	28.19	28.19	

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	127.02	
工资福利支出	86.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	
职工基本医疗保险缴费	25.19	
其他社会保障缴费	3.24	
商品和服务支出	4.33	
其他商品和服务支出	4.33	
对个人和家庭的补助	36.69	
离休费	9.95	
退休费	23.74	
医疗费补助	3.00	

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
山西工人奇村温泉疗养院	无