

陕西省汉中疗养院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

尽职落实消除麻风危害规划，为麻风病患者及皮肤病患者提供诊疗服务和综合服务，为麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会防治及治疗；皮肤性病防治于科研暨常见病的综合防治。

（二）内设机构。

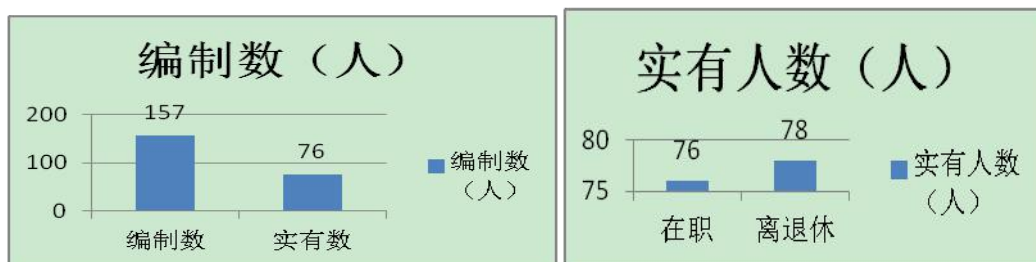
单位内设党政办公室、后勤保卫科、财务科、医务科、病员管理科、合疗科、麻风康复科、麻风防治科、药剂科、信息宣教科、护理部、院感办等科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位 1 个。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 157 人，其中：事业编制 157 人；实有人员 76 人，其中事业 76 人。单位管理的离退休人员 78 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省汉中疗养院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,681.59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	4.61	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	109.24	8. 社会保障和就业支出	59.86
		9. 卫生健康支出	1,696.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	90.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,795.43	本年支出合计	1,846.39
使用非财政拨款结余		结余分配	10.84
年初结转和结余	61.79	年末结转和结余	
收入总计	1,857.23	支出总计	1,857.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 陕西省汉中疗养院

金额单位： 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1,795.43	1,681.59		4.61				109.24
208	社会保障和就业	59.86	59.86						
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86						
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54						
210	卫生健康支出	1,645.57	1,531.72		4.61				109.24
21004	公共卫生	1,642.37	1,528.52		4.61				109.24
2100401	疾病预防控制中心	1,624.93	1,511.08		4.61				109.24
2100408	基本公共卫生服务	10.44	10.44						
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00						
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20						
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20						
221	住房保障支出	90.00	90.00						
22102	住房改革支出	90.00	90.00						
2210201	住房公积金	90.00	90.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省汉中疗养院

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,846.39	1,707.73	138.66			
208	社会保障和就业	59.86	59.86				
20805	行政事业单位养老支 出	59.86	59.86				
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	45.54	45.54				
210	卫生健康支出	1,696.52	1,557.86	138.66			
21004	公共卫生	1,691.53	1,552.87	138.66			
2100401	疾病预防控制机构	1,614.09	1,552.87	61.22			
2100408	基本公共卫生服务	10.44		10.44			
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00			
2100499	其他公共卫生服务	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
221	住房保障支出	90.00	90.00				
22102	住房改革支出	90.00	90.00				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省汉中疗养院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,681.59	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	59.86	59.86		
		9. 卫生健康支出	1,593.52	1,593.52		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	90.00	90.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省汉中疗养院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,681.59	本年支出合计	1,743.38	1,743.38		
年初财政拨款 结转和结余	61.79	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	61.79					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,743.38	支出总计	1,743.38	1,743.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省汉中疗养院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,743.38	1,665.94	1,508.10	157.84	77.44	
208	社会保障和就业	59.86	59.86	57.55	2.31		
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	57.55	2.31		
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	12.01	2.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54	45.54			
210	卫生健康支出	1,593.51	1,516.07	1,360.55	155.53	77.44	
21004	公共卫生	1,588.52	1,511.08	1,355.56	155.53	77.44	
2100401	疾病预防控制中心	1,511.08	1,511.08	1,355.56	155.53		
2100408	基本公共卫生服务	10.44				10.44	
2100409	重大公共卫生服务	7.00				7.00	
2100499	其他公共卫生服务	60.00				60.00	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	4.99			
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	4.99			
221	住房保障支出	90.00	90.00	90.00			
22102	住房改革支出	90.00	90.00	90.00			
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省汉中疗养院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,665.94	1,508.10	157.84	
301	工资福利支出	1,351.93	1,351.93		
30101	基本工资	379.15	379.15		
30102	津贴补贴	100.18	100.18		
30107	绩效工资	519.47	519.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.57	101.57		
30109	职业年金缴费	45.54	45.54		
20110	职工基本医疗保险缴费	100.20	100.02		
30112	其他社会保险缴费	5.64	5.64		
30113	住房公积金	93.89	93.89		
30199	其他工资福利支出	6.30	6.30		
302	商品和服务支出	157.84		157.84	
30201	办公费	16.76		16.76	
30202	印刷费	0.61		0.61	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	3.18		3.18	
30206	电费	7.99		7.99	
30207	邮电费	2.89		2.89	
30208	取暖费	18.46		18.46	
30211	差旅费	6.29		6.29	
30213	维修（护）费	29.13		29.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：陕西省汉中疗养院

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30217	公务接待费	2.82		2.82	
30218	专用材料费	9.84		9.84	
30226	劳务费	0.01		0.01	
30228	工会经费	19.48		19.48	
30229	福利费	9.51		9.51	
30231	公务用车运行维护费	13.93		13.93	
30299	其他商品和服务支出	16.75		16.75	
303	对个人和家庭的补助	156.17	156.17		
30301	离休费	12.01	12.01		
30203	生活补助	4.40	4.40		
30306	救济费	128.00	128.00		
30307	医疗补助	4.99	4.99		
30399	其他队个人和家庭的补助	6.77	6.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 陕西省汉中疗养院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	34.19		10.00	24.19		24.19		
决算数	16.75		2.82	13.93		13.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省汉中疗养院

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省汉中疗养院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1,857.23 万元，比上年减少 12.42%，变化的主要原因是 2019 年有结转结余 179.81 万元，以及 2019 年收回了以前年度的欠款。

2020 年支出 1,857.23 万元，比上年减少 12.42%，分析变化的主要原因是 2019 年有结转结余。



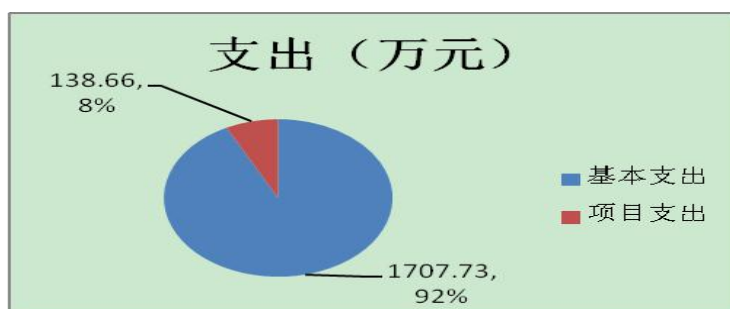
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,795.43 万元，其中：财政拨款收入 1,681.59 万元，占 93.66%；事业收入 4.61 万元，占 0.26%；其他收入 109.24 万元，占 6.08%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1,846.39万元，其中：基本支出1,707.73万元，占92.49%；项目支出138.66万元，占7.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入1,743.38万元，比上年减少7.86%，变化的主要原因是2019年有结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 1,743.38 万元，占本年支出合计的 93.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 86.31 万元，减少 4.71%，主要原因是 2019 年有结转结余。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,743.38 万元，支出决算为 1,743.38 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 1,743.38 万元，支出决算为 1,743.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,665.94 万元，包括：人员经费支出 1,508.10 万元和公用经费支出 157.84 万元。

人员经费 1,508.10 万元，主要包括基本工 379.15 万元，津贴补贴 100.18 万元，绩效工资 519.47 万元，机关事业单位养老保险缴费 101.57 万元，职业年金缴费 45.54 万元，职工基本医疗保险缴费 100.20 万元，其他社会保险缴费 5.64 万元，住房公积金 93.89 万元，其他工资福利支出 6.30 万元；离休费 12.01 万元，生活补助 4.40 万元，救济费 128.00 万元，医疗费补助 4.99 万元，其他对个人和家庭的补助 6.77 万元。

公用经费 157.84 万元，主要包括办公费 16.76 万元，印刷费 0.61 万元，手续费 0.20 万元，水费 3.18 万元，电费 7.99 万

元，邮电费 2.89 万元，取暖费 18.46 万元，差旅费 6.29 万元，维修（护）费 29.13 万元，公务接待费 2.82 万元，专用材料费 9.84 万元，劳务费 0.01 万元，工会经费 19.48 万元，福利费 9.51 万元，公务用车运行维护费 13.93 万元，其他商品和服务支出 16.75 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 34.19 万元，支出决算为 16.75 万元，完成预算的 48.99%。决算数较预算数减少 17.44 万元，主要原因是严格三公经费管理审批及预算时预计误差等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 13.93 万元，占 0.84%；公务接待费支出决算 2.82 万元，占 0.17%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无车辆购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为24.19万元，支出决算为13.93万元（如没有支出填0），完成预算的57.58%，决算数较预算数减少10.26万元，主要原因是2017年购置新的通勤车，维修费用减少，2018年公车改革，由原来的7辆车减至现在的3辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待13批次，250人次，预算为10.00万元，支出决算为2.82万元，完成预算的28.2%，决算数较预算数减少7.18万元，主要原因是减少了公务接待的次数，预算也存在误差。

（三）培训费支出情况说明。

本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共58.39万元，其中政府采购货物类支出58.39万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆3辆，其中通勤车2辆，麻风防治用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。