

陕西省商洛疗养院 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 单位概况

- 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。

陕西省商洛疗养院地处秦岭南,丹江上游。始建于1971年,占地240亩,建筑面积15000m²,为陕西省卫健委直属麻风病防治专科医院,同时接受商洛市委、市政府领导。承担着全省除汉中市以外其余地市麻风现症病人的住院治疗、全省残疾麻风病患者的康复治疗、院外防治和基层防治人员的技术指导;同时,承担商洛市机动车驾驶员体检、商洛市精神病住院治疗及城区社区群众的综合医疗服务等任务。

(二) 内设机构。

我院下设办公室、医务科、总务科、财务科四个职能科室;住院部(麻风病)、体检中心等业务科室。

二、部门决算单位构成

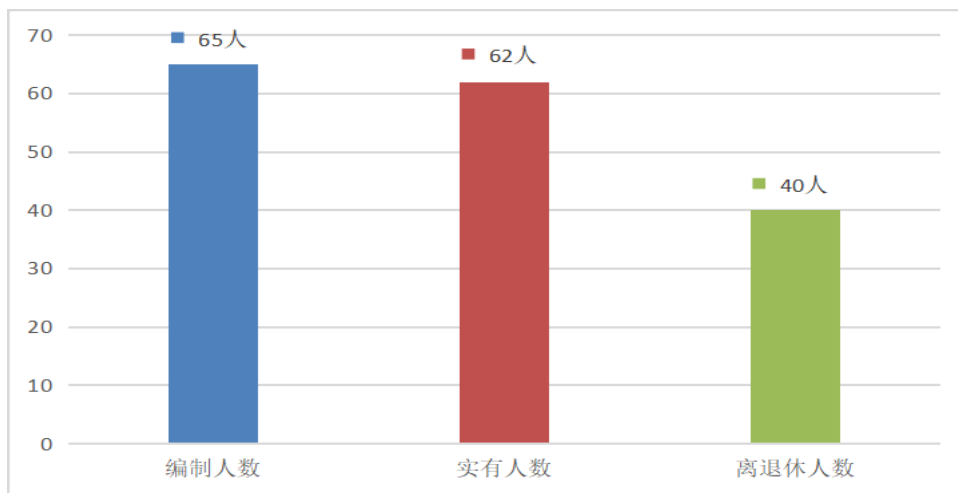
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,即本级1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省商洛疗养院

三、部门人员情况

截止2020年底,本单位人员事业编制65人,实有人员62

人（其中退休 1 人，调入 1 人）；离休人员 1 人；已移交养老经办 39 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	本单位无政府性基金决算 收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营 决算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省商洛疗养院

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, 028.93	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	30	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	93.28	8. 社会保障和就业支出	24.11
		9. 卫生健康支出	1, 205.74
		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	60.2
		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, 152.21	本年支出合计	1, 290.05
使用非财政拨款结余	125.22	结余分配	
年初结转和结余	50	年末结转和结余	37.38
收入总计	1, 327.43	支出总计	1, 327.43

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：陕西省商洛疗养院

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		1,152.21	1,028.93		30				93.28
208	社会保障和就业资产	24.11	24.11						
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11						
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39						
210	卫生健康支出	1,067.90	944.62		30				93.28
21004	公共卫生	1,063.12	939.84		30				93.28
2100401	疾病预防控制机构	1,050.62	927.34		30				93.28
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00						
2100409	重大公共卫生服务	6.50	6.50						
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78						
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78						
221	住房保障支出	60.20	60.20						
22102	住房改革支出	60.20	60.20						
2210201	住房公积金	60.20	60.20						

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

编制部门：陕西省商洛疗养院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1,290.05	1,217.10	72.95			
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11				
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11				
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39				
210	卫生健康支出	1,205.74	1,132.79	72.95			
21002	公立医院	50.00		50.00			
2100208	其他专科医院	50.00		50.00			
21004	公共卫生	1,150.96	1,128.01	22.95			
2100401	疾病预防控制机构	1,138.46	1,128.01	10.45			
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00			
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50			
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				
221	住房保障支出	60.20	60.20				
22102	住房改革支出	60.20	60.20				
2210201	住房公积金	60.20	60.20				

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：陕西省商洛疗养院

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	1,028.93	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	24.11	24.11		
		9. 卫生健康支出	994.62	994.62		
		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	60.20	60.20		
		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：陕西省商洛疗养院

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	1,028.93	本年支出合计	1,078.93	1,078.93		
年初财政拨款 结转和结余	50.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	50.00					
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	1,078.93	支出总计	1,078.93	1,078.93		

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：陕西省商洛学院

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		1,078.93	1,016.43	898.05	118.38	62.50	
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	21.99	2.12		
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11	21.99	2.12		
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72	10.60	2.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	11.39			
210	卫生健康支出	994.62	932.12	815.86	116.26	62.50	
21002	公立医院	50.00				50.00	
2100208	其他专科医院	50.00				50.00	
21004	公共卫生	939.84	927.34	811.15	116.19	12.50	
2100401	疾病预防控制机构	927.34	927.34	811.15	116.19		
2100408	基本公共卫生服务	6.00				6.00	
2100409	重大公共卫生服务	6.50				6.50	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.71	0.07		
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	4.71	0.07		
221	住房保障支出	60.20	60.20	60.20			
22102	住房改革支出	60.20	60.20	60.20			
2210201	住房公积金	60.20	60.20	60.20			

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：陕西省商洛疗养院

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		1,016.43	898.05	118.38	
301	工资福利支出	854.27	854.27		
30101	基本工资	285.00	285.00		
30102	津贴补贴	69.61	69.61		
30107	绩效工资	276.07	276.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.16	75.16		
30109	职业年金缴费	11.39	11.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.27	48.27		
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34		
30113	住房公积金	60.84	60.84		
30199	其他工资福利支出	23.60	23.60		
302	商品和服务支出	118.38		118.38	
30201	办公费	11.70		11.70	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.98		0.98	
30206	电费	8.37		8.37	
30207	邮电费	1.18		1.18	
30208	取暖费	35.87		35.87	
30209	物业管理费	2.65		2.65	
30211	差旅费	7.60		7.60	
30213	维修(护)费	8.21		8.21	
30217	公务接待费	0.54		0.54	
30218	专用材料费	3.93		3.93	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	14.10		14.10	
30229	福利费	9.24		9.24	
30231	公务用车运行维护费	4.97		4.97	
30239	其他交通费用	3.53		3.53	
30299	其他商品和服务支出	4.47		4.47	

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：陕西省商洛疗养院

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				
303	对个人和家庭的补助	43.78	43.78		
30301	离休费	10.60	10.60		
30305	生活补助	3.60	3.60		
30306	救济费	23.97	23.97		
30307	医疗费补助	4.71	4.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	0.89		

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：陕西省商洛疗养院

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	8.97		4			4.97		
决算数	5.51		0.54			4.97		

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：陕西省商洛疗院

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

编制部门：陕西省商洛治疗院

金额单位：万元

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				

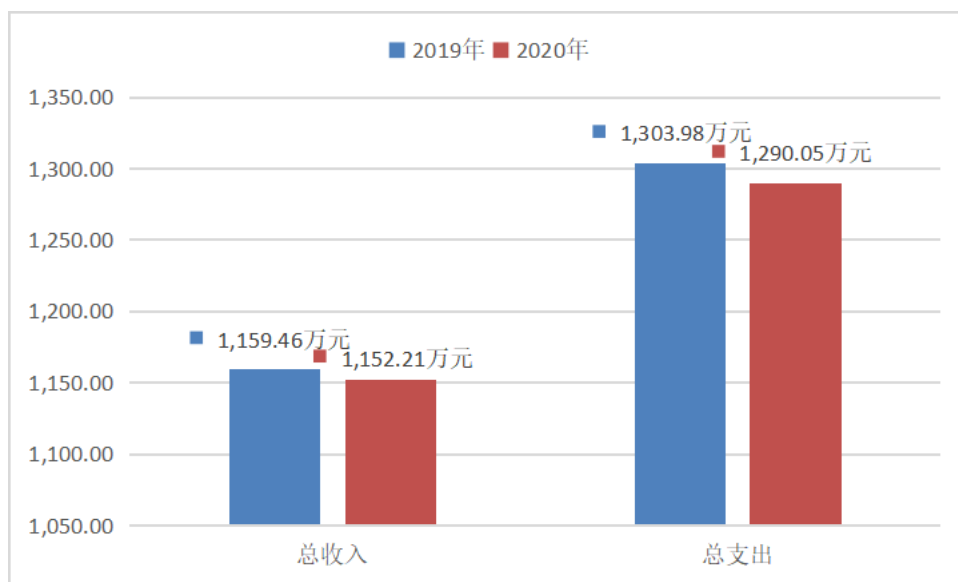
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

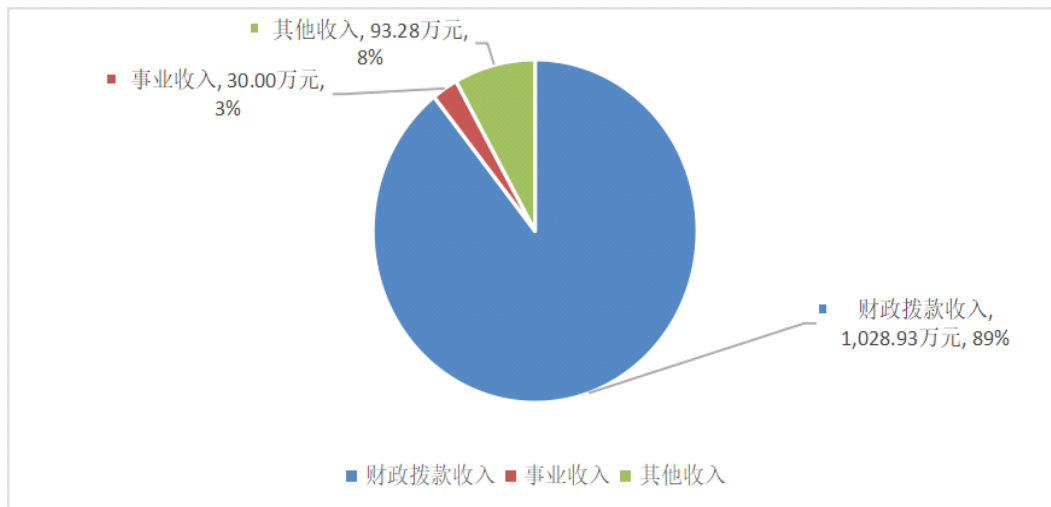
2020 年总收入 1,152.21 万元，比上年减少 7.25 万元，主要原因是专项经费减少、体检收入相应减少。

2020 年总支出 1,290.05 万元，比上年减少 13.93，主要原因为人员绩效有所减少。



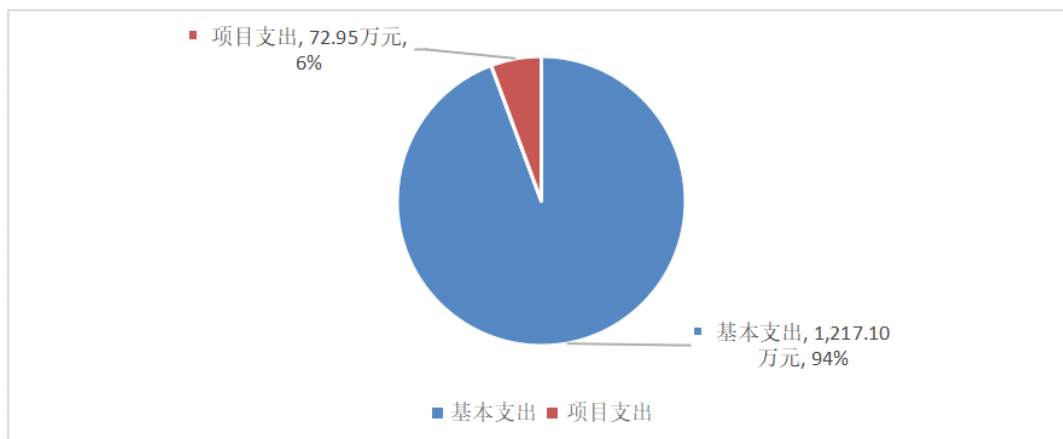
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,152.21 万元，其中：财政拨款收入 1,028.93 万元，占 89%；事业收入 30 万元，占 3%；其他收入 93.28 万元，占 8%。



三、支出决算情况说明

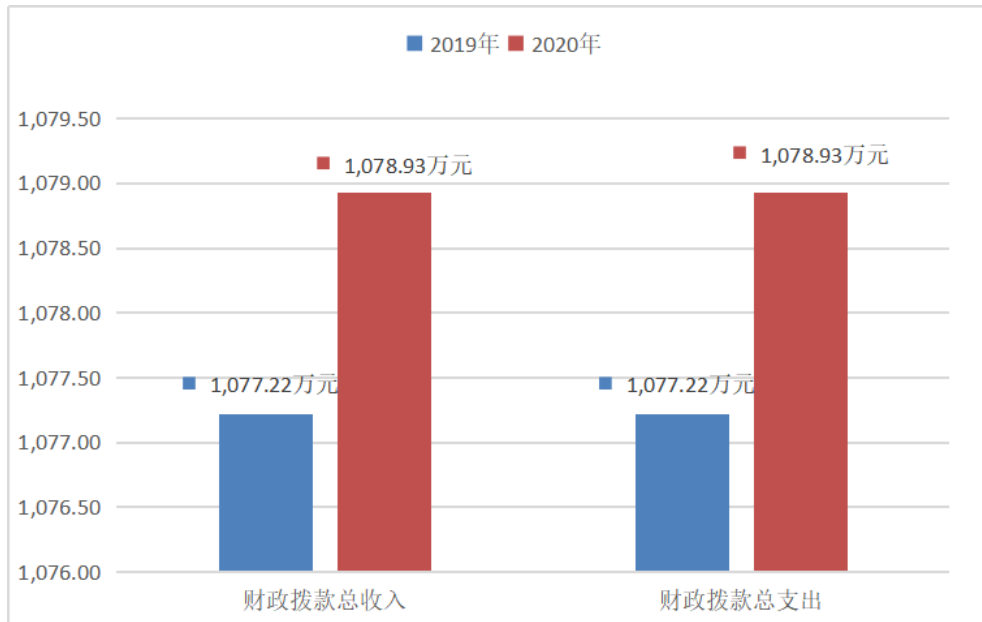
2020年支出合计1,290.05万元，其中：基本支出1,217.10万元，占94%；项目支出72.95万元，占6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入1,078.93万元（含上年结转数50万元），比上年增加1.71万元，主要原因是上年结转项目经费增加。

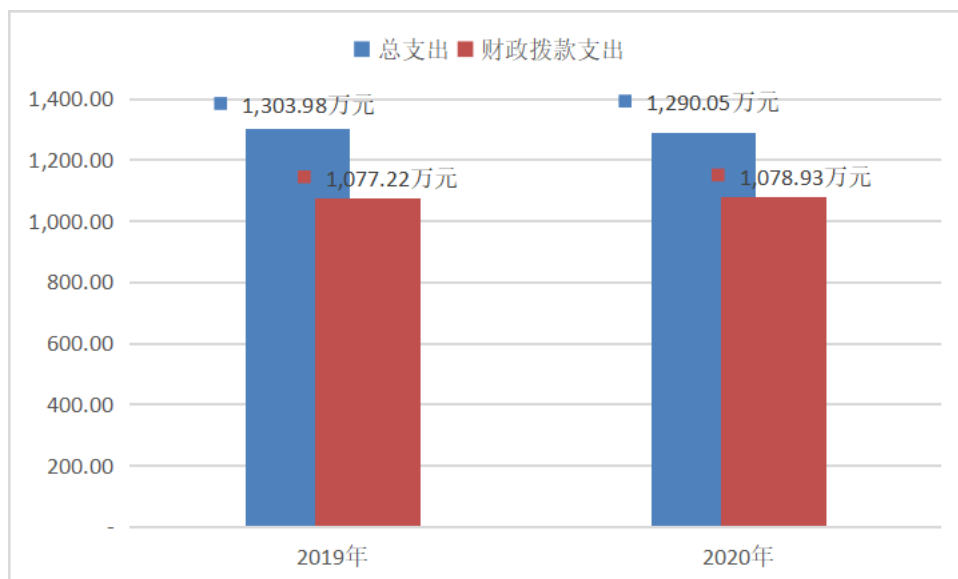
2020年财政拨款总支出1,078.93(含上年结转数50万元),比上年增加1.71万元,主要原因是上年结转项目经费增加。



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1,078.93万元,占本年支出合计84%,与上年相比,财政拨款支出增加1.71万元,增加0.16%,主要原因是上年结转项目经费增加。



(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 1,078.93 万元，支出决算为 1,078.93 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-事业单位离退休。 预算为 12.72 万元，支出决算为 12.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。预算为 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出-公立医院-其他专科医院。预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制中心。预算为 927.34 万元，支出决算为 927.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务。预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务。预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. **卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗**。预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. **住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**。预算为 60.2 万元，支出决算为 60.2 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 1,016.43 万元，包括：人员经费支出 898.05 万元和公用经费支出 118.38 万元。

人员经费 898.05 万元，主要包括：基本工资 285 万元；津贴补贴 69.61 万元；绩效工资 276.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 75.16 万元；职业年金缴费 11.39 万元；职工基本医疗保险缴费 4.34 万元；住房公积金 60.84 万元；其他工资福利支出 23.6 万元；离休费 10.6 万元；生活补助 3.6 万元；医疗补助 4.71 万元；其他对个人和家庭的补助 0.89 万元。

公用经费 118.38 万元，主要包括：办公费 11.7 万元；手续费 0.02 万元；水费 0.98 万元；电费 8.37 万元；邮电费 1.18 万元；取暖费 35.87 万元；物业管理费 2.65 万元；差旅费 7.6 元；维修(护)费 8.21 万元；公务接待费 0.54 万元；专用材料费 3.93 万元；劳务费 1 万元；工会经费 14.1 万元；福利费 9.24 万元；公务用车运行维护费 4.97 万元；其他交通费用 3.53 万元；其他商品和服务支出 4.47 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8.97万元，支出决算为5.51万元，完成预算的61%。决算数较预算数减少3.46万元，主要原因是公务接待减少。

（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4.97万元，占90%；公务接待费支出决算0.54万元，占10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位2020年没有因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位2020年没有购置车辆。

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4.97万元，支出决算为4.97万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待7批次，45人次，预算为4万元，支出决算为0.54万元，完成预算的14%，决算数较预算数减少3.46万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

本单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 52.23 万元，其中政府采购货物类支出 52.23 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位有车辆 3 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆。没有单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年没有购置车辆，没有购置单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

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。