

2021 年度

**宁夏回族自治区
工人疗养院部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏工人疗养院为自治区总工会直属事业单位。主要职责是：

- 1、为全区职工群众额劳动模范提供医疗、休养、保健、体检服务。
- 2、面向社会提供内科、外科、儿科等检查治疗和老年托护治疗工作。
- 3、完成总工会交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏工人疗养院是纳入自治区总工会部门预算编制的二级预算单位，只包括宁夏工人疗养院本级预算。内设部门包括：办公室、财务科、总务科、医务科、疗养服务科、医疗综合科、健康体检中心、康复中心、门诊部。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏工人疗养院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 041, 500.00	一、一般公共服务支出	31	1, 041, 500.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1, 041, 500.00	本年支出合计	59	1, 041, 500.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	1, 041, 500.00	总计	62	1, 041, 500.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏工人疗养院

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			栏次															
			合计	1, 041, 500.00	1, 041, 500.00													
201			一般公共服务支出	1, 041, 500.00	1, 041, 500.00													
20199			其他一般公共服务支出	1, 041, 500.00	1, 041, 500.00													
2019999			其他一般公共服务支出	1, 041, 500.00	1, 041, 500.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏工人疗养院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1, 041, 500.00		1, 041, 500.00			
201		一般公共服务支出	1, 041, 500.00		1, 041, 500.00			
20199		其他一般公共服务支出	1, 041, 500.00		1, 041, 500.00			
2019999		其他一般公共服务支出	1, 041, 500.00		1, 041, 500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：宁夏工人疗养院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 041, 500.00	一、一般公共服务支出	33	1, 041, 500.00	1, 041, 500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	1, 041, 500.00	本年支出合计	59	1, 041, 500.00	1, 041, 500.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1, 041, 500.00	合计	64	1, 041, 500.00	1, 041, 500.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏工人疗养院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 041, 500.00		1, 041, 500.00
201			一般公共服务支出	1, 041, 500.00		1, 041, 500.00
	20199		其他一般公共服务支出	1, 041, 500.00		1, 041, 500.00
		2019999	其他一般公共服务支出	1, 041, 500.00		1, 041, 500.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏工人疗养院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						
合 计		0.00							

注：此表无数据，2021 年未安排一般公共预算财政拨款基本支出。

注：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏工人疗养院

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：此表无数据，2021 年未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏工人疗养院

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：此表无数据，2021 年未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：元

公开部门：宁夏工人疗养院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：此表无数据，2021 年未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,041,500.00 元，支出总计 1,041,500.00 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 23,600.00 元，增长 2.3%，主要原因是 2021 年社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,041,500.00 元，其中：财政拨款收入 1,041,500.00 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,041,500.00 元，其中：项目支出 1,041,500.00 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,041,500.00 元，支出总计 1,041,500.00 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23,600.00 元，增长 2.3%，主要原因是 2021 年社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,041,500.00 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23,600.00 元，增长 2.3%，主要原因是 2021 年社保基数调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,041,500.00 元，主要用于一般公共预算支出中其他一般公共预算服务支出项目支出

1, 041, 500.00 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 1, 041, 500.00 元。支出决算为 1, 041, 500.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度未安排一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020 年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020 年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度未安排国有资本经营预算财政拨款本年支出。

2020 年度未安排国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

本部门的资产是工会资产，暂无国有资产，工会资产是按照中华全国总工会的要求和口径，上报中华全国总工会。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，疗养院组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 104.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。疗养院在 2021 年按时、足月缴纳养老、医疗、公积金、职业年金、住房补贴等经费，完成目标金额共计 104.15 万元。其中包括基本养老保险 39 万元、医疗保险 19.5 万元、公积金 19 万元、职业年金 19.5 万元、住房补贴 7.15 万元。达到按时足额为职工缴纳各项基本支出的目标，提升职工满意度的效果。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“一般公共服务支出”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：服务对象的满意度未达到 100%。下一步改进措施：今后进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和口径核算，提高预算绩效管理水平，进一步提升职工满意度。

（附《项目支出绩效自评表》）

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本支出项目						
主管部门		自治区总工会		实施单位	宁夏工人疗养院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行 率	得 分	
	年度资金总额:	104.15	104.15	104.15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	104.15	104.15	104.15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目内容: 医疗保险 19.5 万元, 住房公积金 19 万元, 住房补贴 7.15 万元, 养老保险 39 万元, 职业年金 19.5 万元。 绩效目标: 为单位职工按时、准确、足额缴纳各项保险及住房公积金, 提高职工满意度。</p>			<p>单位于 2021 年按时、足月缴纳养老、社保、住房、职业年金、住房补贴等经费, 总体完成目标任务 104.15 万元, 包括: 医保 19.5 万元、住房公积金 19 万元、住房补贴 7.15 万元、养老保险 39 万元、职业年金 19.5 万元。达到按时足额缴纳各项基本支出的总体目标, 提高职工满意度的效果。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	产出 指标	数量指标	住房补贴	32 人	32 人	2	2	
		数量指标	医疗保险	32 人	32 人	2	2	
		数量指标	养老保险	32 人	32 人	2	2	
		数量指标	职业年金	32 人	32 人	2	2	
		数量指标	住房公积金	32 人	32 人	2	2	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	社保缴费缴纳	每月足额 缴纳	按时缴纳	5	5	
		成本指标	住房补贴	7.15 万元	7.15 万元	4	4	
		成本指标	职业年金	19.5 万元	19.5 万元	4	4	
		成本指标	住房公积金	19 万元	19 万元	4	4	
		成本指标	基本医疗保险支出	19.5 万元	19.5 万元	4	4	
		成本指标	基本养老保险	39 万元	39 万元	4	4	
	效益 指标	社会效益 指标	职工就业	稳定	稳定	20	19	
影响 指标	可持续 影响指标	职工工作效率	持续提高	已提高	20	19		

满意度指标	服务对象满意度指标	各项社保确保职工满意度	99%	99%	20	19	
总 分					100	97	

第四部分 名词解释

1. 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务二编制的难点基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费。

2. 政府采购预算：是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

第五部分 附件

无其他有关公开资料