

杭州市职工疗养院
2021 年度单位决算

目 录

| | |
|--------------------------------|-------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、2021年度单位决算公开表..... | (1) |
| 三、2021年度单位决算情况说明..... | (1) |
| (一)收入支出决算总体情况说明..... | (1) |
| (二)收入决算情况说明..... | (1) |
| (三)支出决算情况说明..... | (1) |
| (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (2) |
| (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (2) |
| (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (3) |
| (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (3) |
| (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (3) |
| (九)一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明..... | (3) |
| (十)政府采购支出说明..... | (4) |
| (十一)国有资产占有情况说明..... | (5) |
| (十二)预算绩效情况说明..... | (5) |
| 四、名词解释..... | (6) |

一、单位基本情况

本单位为杭州市总工会下属单位。本单位性质为事业单位。主要职能是为劳动模范、职工群众提供疗休养、体检服务。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 46.97 万元，支出总计 46.97 万元，与 2020 年度相比，增加 3.12 万元，上涨 7.1%，主要是新增退休人员经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 46.97 万元；包括财政拨款收入 46.97 万元（其中，一般公共预算 46.97 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 46.97 万元，其中基本支出 46.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 46.97 万元，支出总计 46.97 万元，与 2020 年相比，增加 3.12 万元，上涨 7.1%。主要原因是新增退休人员；财政拨款支出年初预算数 45.88 万元，完成年初预算的 102.4%，主要原因是本年度新增退休人员经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 46.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.12 万元，上涨 7.1%。主要原因是新增退休人员。

2. 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 46.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.97 万元，占 100%。

3. 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年初预算为 45.88 万元，支出决算为 46.97 万元，完成年初预算的 102.4%，主要原因是年度新增退休人员经费追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 46.97 万元，主要用于退休人

员经费支出。决算数为年初预算的 102.4%，主要原因本年新增退休人员经费支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.97 万元，其中：人员经费 46.97 万元，主要用于退休费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位无安排此项预算。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2020

年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位无安排此项预算。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要原因是本单位无安排此项预算。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无安排此项预算。

国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中

小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位 2021 年度无预算项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年市级单位收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市职工疗养院（经费差额表）

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 46.97 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：一般公共预算 | 46.97 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 46.97 |
| 其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 46.97 | 本年支出合计 | 46.97 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 其他资金 | | 其他资金 | |
| 收入总计 | 46.97 | 支出总计 | 46.97 |

2021年市级单位收入决算总表（分科目）

公开02表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市职工疗养院（经费差额表）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财政拨款收入 | | | | 事业收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 年初结转 和结余 |
|---------|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------|------------------|----------------|------------------|------|-------------------|-------------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | | | | | | | | | |

2021年市级单位收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州市职工疗养院（经费差额表）

金额单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 年初结转和结余 |
|-----------------|-------|--------|--------|---------|----------|------|----------|--------|----------|------|-----------|---------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | | | | | | | | | |
| 杭州市职工疗养院（经费差额表） | 46.97 | 46.97 | 46.97 | | | | | | | | | |

2021年市级单位支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市职工疗养院（经费差额表）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位补助支出 | 事业单位上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|---------|---|---|-------------------|--------------|--------------|------|----------|---------------|------------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 46.97 | 46.97 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.97 | 46.97 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.97 | 46.97 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 46.97 | 46.97 | | | | | | |

2021年市级单位支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市职工疗养院（经费差额表）

金额单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位补助支出 | 事业单位上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|-----------------|-------|-------|------|----------|---------------|------------|------|---------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 46.97 | 46.97 | | | | | | |
| 杭州市职工疗养院（经费差额表） | 46.97 | 46.97 | | | | | | |

2021年市级单位财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市职工疗养院（经费差额表）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出（按支出功能分） | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 其中： | | |
| | | | | 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 |
| 本年财政拨款收入合计 | 46.97 | 本年财政拨款支出合计 | 46.97 | 46.97 | | |
| 其中：一般公共预算 | 46.97 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 46.97 | 46.97 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | — | — | — |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | | — | — | — |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | | — | — | — |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | — | — | — |
| 收入总计 | 46.97 | 支出总计 | 46.97 | 46.97 | | |

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市职工疗养院（经费差额表）

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|-------------------|--------------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 46.97 | 46.97 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.97 | 46.97 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.97 | 46.97 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 46.97 | 46.97 | |

2021年市级单位政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市职工疗养院（经费差额表）

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市职工疗养院（经费差额表）

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市职工疗养院（经费差额表）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.97 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 46.97 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 46.97 | 公用经费合计 | | | | | |

2021年市级单位“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市职工疗养院（经费差额表）

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | | 决算数 | |
|--------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| | 金额 | 其中：一般公共预 算资金 | 金额 | 其中：一般公共预 算资金 |
| 合 计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | | |

注：本单位无三公经费预算支出，故本表无数据。