

# 陕西省森林工业职工医院 2022年度部门决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，医院较好地推动了高质量发展，全面实现了稳中求进的总目标。一是三级医院创建全面推进。二是学科建设取得新突破。三是绩效分配制度改革全面完成。四是信息化建设突破性进展。五是人才培养与干部队伍建设成效显著。六是现代医院治理体系不断完善。七是精细化管理不断深化。八是基础设施建设快速推进。九是疫情防控任务全面完成。十是运营效益稳中向好。

### （一）主要职责。

陕西省森林工业职工医院地处西安市鄠邑区画展街九号，省级差额事业单位，是一所参照三级医院管理的综合性公立医院，面向全省林业、森林工业职工及社会开展医疗服务，主要服务于西安市鄠邑区及周至县、长安区、高新区、西咸新区等周边区域，业务辐射宁陕县、耀州区、延长县等地区，是西安交大一附院、交大二附院、陕西省人民医院、省肿瘤医院协作医院。

长期以来，陕西省森工医院承担着县级公立医院公益性社会职能，担负着区域内群众疾病诊治、突发事件医疗救治及林区职工健康体检等医疗保障。在多次重大事故救治中得到了社会好评，是区域内规模最大、综合服务能力较强的医院。医院现有设

备配置、技术水平、服务总量在区域内具有一定优势。肿瘤综合治疗、内镜微创、介入诊疗、急诊急救、康复治疗等特色业务快速发展，得到了同行的认可和群众的赞誉。

## （二）内设机构。

陕西省森工医院设有心血管内科、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科、普通外科、神经外科、血管外科、肿瘤科、急诊医学科等临床科室35个，CT室、放射科、超声医学科、检验科、病理科、供应室等医技医辅科室10个，办公室、计财科、总务科、医务科、护理部等17个行政职能科室。

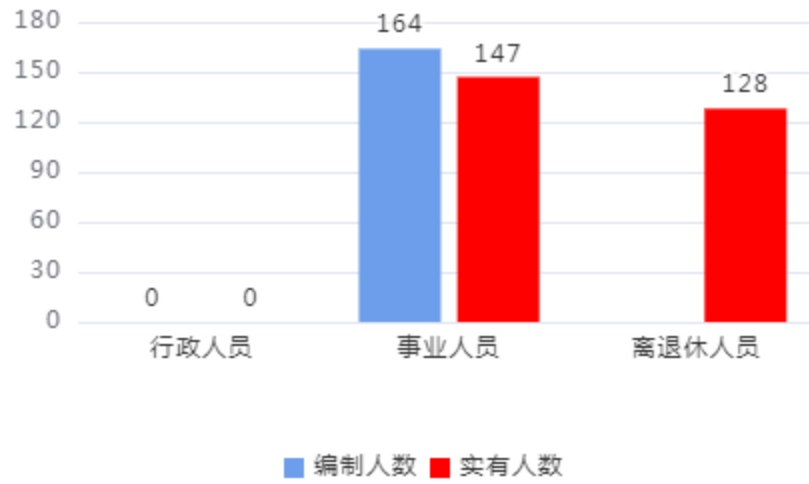
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制164人，其中行政编制0人、事业编制164人；实有人员971人，其中行政0人、事业147人。单位管理的离退休人员128人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为46,146.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,758.91万元，增长26.82%，增长的主要原因是：业务量增加导致收入、支出增加。

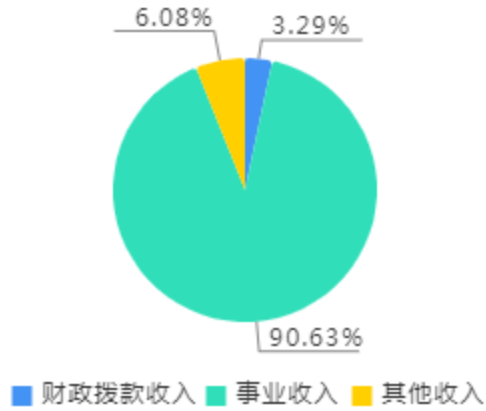
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计37,631.93万元，其中：财政拨款收入1,237.36万元，占3.29%；事业收入34,105.16万元，占90.63%；其他收入2,289.41万元，占6.08%。

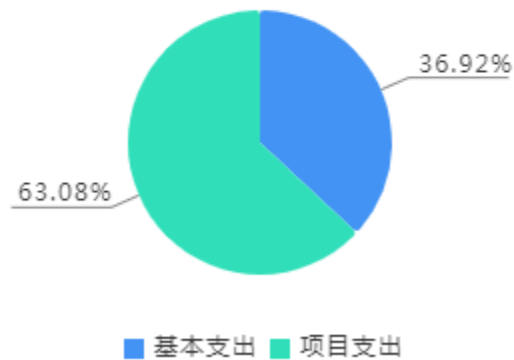
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计38,862.48万元，其中：基本支出14,349.96万元，占36.92%；项目支出24,512.52万元，占63.08%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,237.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少290.77万元，下降19.03%，下降的主要原因是：财政项目收入支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算835.11万元，支出决算1,237.36万元，完成年初预算的148.17%，占本年支出合计的3.18%。与上年相比，财政拨款支出减少276.7万元，下降18.28%，下降的主要原因是：财政项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算0万元，支出决算95.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初做预算时将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）做到卫生健康支出公立医院综合医院。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算737.04万元，支出决算1,043.97万元，完成年初预算的141.64%，决算数大于年初预算数的原因是：预算未包含项目支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.07万元，支出决算98.07万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出879.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费765.1万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费114.26万元，主要包括：水费、电费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算114.26万元，支出决算114.26万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.01万元，主要原因是：预算支出增加0.01万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3,518.07万元，其中：政府采购货物支出1,996.71万元、政府采购工程支出1,134.06万元、政府采购服务支出387.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆11辆，其中：应急保障用车3辆，特种专业技术用车8辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）44台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备5台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成预算。在本年度要求各采购部门严格按照预算进行采购，无预算无支出，严格审批日常公用经费的支出，加强控制医院运营成本，对人员经费定期进行分析，按预算控制在合理范围内，每月对预算执行进行考核，推动预算进度，提高预算执行力，贯彻实施全面预算理念。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效考核制度，围绕预算管理主要内容和环节，制订预算绩效管理制度和实施细则，不断优化核心预算绩效指标体系，将预算执行情况与绩效、评优树模等挂钩，促进预算编制科学性、合理性，提升预算执行的效率和效益，提升服务质量，促进医院可持续发展。

本单位在部门决算中反映取消药品加成等1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金58万元，占部门预算项目支出总额的0.15%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，全年预算数43172.67万元，执行数38862.48万元，完成预算的90.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员经费、公用经费基本完成预算，对日常公用经费严格审批，节约成本，对人员经费定期进行分析，按预算控制在合理范围内。发现的问题是项目支出预算完成率偏低，主要原因是康复综合楼影像楼项目年初预算12000万，由于疫情原因，该项目未及时开工。下一步

改进措施：每月对预算执行的进度考核，推动预算执行进度。

## 陕西省森工医院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省森林工业职工医院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障医疗秩序	基本完成	43172.67	835.11	42337.56	38862.48	1237.36	37625.12	—	90.02%	—
										—		—
										—		—
										—		—
		金额合计		43172.67	835.11	42337.56	38862.48	1237.36	37625.12	10分		8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 根据2022年坚持落实“过紧日子”的要求, 严格控制一般性费用支出。 目标2: 完善支出标准体系建设, 进一步适应三级医院管理需求, 助力医院高质量发展。 目标3: 进一步完善医院全面预算管理机制。						目标1: 根据2022年坚持落实“过紧日子”的要求, 严格控制一般性费用支出。 目标2: 完善支出标准体系建设, 进一步适应三级医院管理需求, 助力医院高质量发展。 目标3: 进一步完善医院全面预算管理机制。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	特点目标项目库数量			7		6		15	12	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	工程进度			按合同规定进度		按合同规定进度		10	10	
		成本指标	百元医疗收入的医疗支出			97		102.56		15	13	
	效益指标(30分)	经济效益指标	医务性收入占比增长			2%		-3%		10	7	
		社会效益指标	改善就医环境			明显改善		明显改善		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	购置设备使用年限			8年以上		8年以上		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度			95%以上		95%以上		10	10	
总分										100	90	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映取消药品加成等1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 取消药品加成项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：公立医院百元医疗收入医疗支出及医务性收入占比未达到目标，主要原因为疫情影响，运营成本增大，药品、耗材成本增加。下一步的改进措施：进一步加强控制药品、耗材费用，加快预算执行力度，资金将根据医院预算执行进度按时完成列支，资金的使用严格按照财政资金使用的相关规定进行管理，进行专款专用。



# 省级公立医院取消药品加成补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公立医院取消药品加成补助						
主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		陕西省森林工业职工医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	58	58	58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58	58	58	—		—
		上年结转资金	/	/	/	—		—
		其他资金	/	/	/	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	取消药品加成，实行药品“零差率”，减轻群众就医负担，推动公立医院高质量发展。				取消药品加成，实行药品“零差率”，减轻群众就医负担，推动公立医院高质量发展。			
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(50分)	数量指标	取消药品加成，推动药品“零差率”的公立医院个数	15	15	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	<7.5	7.3	10	10	
		时效指标	及时使用补助资金	资金下达后30天	资金下达后30天	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入医疗支出	<94元	102.56元	10	8	疫情影响，运营成本增大，药品、耗材成本增加，进一步加强控制药品、耗材费用
	效益指标(30分)	经济效益指标	医务性收入占比	高于上年	低于上年	10	8	疫情影响，运营成本增大，药品、耗材成本增加，进一步加强控制药品、耗材费用
		社会效益指标	方便患者购药	方便患者购物	方便患者购药	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	持续实施	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	高于95%	高于95%	10	10	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84832745。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省森林工业职工医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,237.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	34,105.16	五、教育支出	35	18.26
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	2,289.41	八、社会保障和就业支出	38	133.88
	9		九、卫生健康支出	39	38,342.41
	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	367.93
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	37,631.93	<b>本年支出合计</b>	57	38,862.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,514.37	年末结转和结余	59	7,283.83
<b>总计</b>	30	46,146.31	<b>总计</b>	60	46,146.31

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省森林工业职工医院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,631.93	1,237.36		34,105.16			2,289.41
205	教育支出	18.26			18.26			
20508	进修及培训	18.26			18.26			
2050803	培训支出	18.26			18.26			
208	社会保障和就业支出	133.88	95.32		38.56			
20805	行政事业单位养老支出	133.88	95.32		38.56			
2080502	事业单位离退休	133.88	95.32		38.56			
210	卫生健康支出	37,111.86	1,043.97		33,778.48			2,289.41
21002	公立医院	37,111.86	1,043.97		33,778.48			2,289.41
2100201	综合医院	37,111.86	1,043.97		33,778.48			2,289.41
221	住房保障支出	367.93	98.07		269.86			
22102	住房改革支出	367.93	98.07		269.86			
2210201	住房公积金	367.93	98.07		269.86			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省森林工业职工医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,862.48	14,349.96	24,512.52			
205	教育支出	18.26	18.26				
20508	进修及培训	18.26	18.26				
2050803	培训支出	18.26	18.26				
208	社会保障和就业支出	133.88	133.88				
20805	行政事业单位养老支出	133.88	133.88				
2080502	事业单位离退休	133.88	133.88				
210	卫生健康支出	38,342.41	13,829.89	24,512.52			
21002	公立医院	38,342.41	13,829.89	24,512.52			
2100201	综合医院	38,342.41	13,829.89	24,512.52			
221	住房保障支出	367.93	367.93				
22102	住房改革支出	367.93	367.93				
2210201	住房公积金	367.93	367.93				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省森林工业职工医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,237.36	一、一般公共服务支出	33				
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	95.32	95.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,043.97	1,043.97		
	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	98.07	98.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,237.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,237.36</b>	<b>1,237.36</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,237.36	<b>总计</b>	64	1,237.36	1,237.36		

注：本表反映单位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支出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

公开05表

编制单位：陕西省森林工业职工医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,237.36	879.36	358.00
208	社会保障和就业支出	95.32	95.32	
20805	行政事业单位养老支出	95.32	95.32	
2080502	事业单位离退休	95.32	95.32	
210	卫生健康支出	1,043.97	685.97	358.00
21002	公立医院	1,043.97	685.97	358.00
2100201	综合医院	1,043.97	685.97	358.00
221	住房保障支出	98.07	98.07	
22102	住房改革支出	98.07	98.07	
2210201	住房公积金	98.07	98.07	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省森林工业职工医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.58	302	商品和服务支出	114.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	503.30	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	19.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	94.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.21	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	
30113	住房公积金	98.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	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	106.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.36	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	89.16	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		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	765.10					公用经费合计	114.26

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省森林工业职工医院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制部门：陕西省森林工业职工医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省森林工业职工医院

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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：指单位使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。