

陕西省地质矿产勘查开发局职工医院 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

在疫情依旧严峻复杂的2022年，医院始终将守护人民群众生命安全和身体健康放在首位，在省残联的正确领导下，认真贯彻落实疫情防控工作部署，高质量完成各项疫情防控工作。受年初封控和疫情等因素，医院业务收入有所影响，但医院努力克服各种困难，保证了医院业务正常开展，实现了固定资产保值增值。完成了医疗楼外立面和二楼的改造工作，一楼施工正在有序进行，预计2023年2月完工，投入使用后将进一步提升患者就医感受。通过招录和调入医务人员引进各类人才，全年共引进人才15名，其中副主任医师1人，专业技术人才10人，康复学科人才4人，有效缓解了科室人员短缺状况，为医院注入新的发展活力。

（一）主要职责。

陕地矿医院始建于1969年12月，隶属于陕西省残疾人联合会，是陕西省卫生厅授予的“二级乙等综合医院”，为省、市医保定点医院。主要宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为残疾人服务。开展各类常见疾病的预防、诊疗服务；各类残疾、功能障碍的预防、诊疗服务；承担残疾人康复治疗、康复训练、康复咨询等服务。

（二）内设机构。

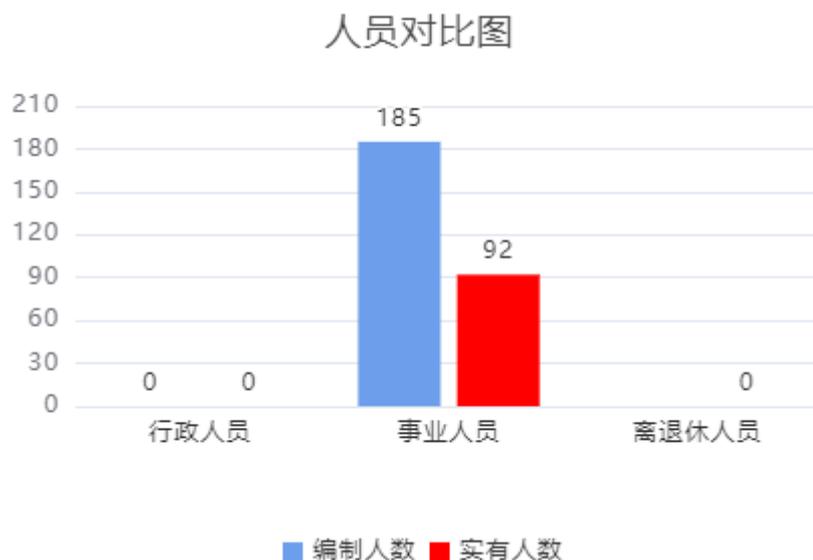
本单位为独立核算单位，下设有内科、外科、妇产科、急诊科、麻醉科、医学检验科、办公室等28个临床、辅助和行政科室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会二级预算单位，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185人，其中行政编制0人、事业编制185人；实有人员92人，其中行政0人、事业92人。单位管理的离退休人员0人。

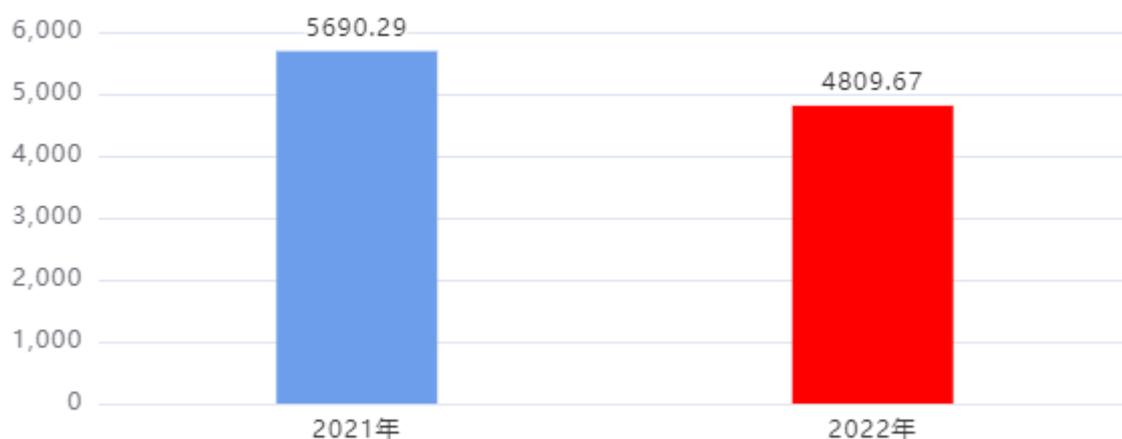


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,809.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少880.62万元，下降15.48%，下降的主要原因是：医院受疫情影响，事业收入减少；按照政策，减免房租，其他收入减少。

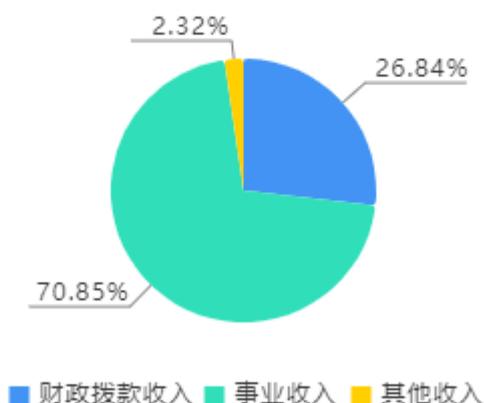
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,180.09万元，其中：财政拨款收入1,121.9万元，占26.84%；事业收入2,961.4万元，占70.85%；其他收入96.8万元，占2.32%。

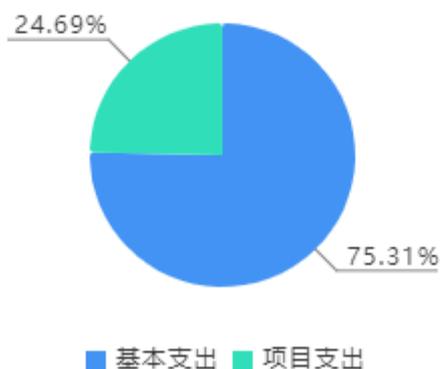
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,639.28万元，其中：基本支出3,493.78万元，占75.31%；项目支出1,145.49万元，占24.69%。

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1,121.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.59万元，下降3.24%，下降的主要原因是：1. 本单位坚持节约资金和保质保量开展项目的

原则，使得招标合同价格低于预算，节约了资金；2. 维修改造外立面和一、二楼项目因疫情影响，需跨年执行，该部分按照财务制度未确认财政拨款收入。

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1,082.12万元，支出决算984.62万元，完成年初预算的90.99%，占本年支出合计的21.22%。与上年相比，财政拨款支出减少174.87万元，下降15.08%，下降的主要原因是：医院受疫情影响，项目跨年度执行。

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）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算1,002.56万元，支出决算855.06万元，完成年初预算的85.29%，决算数小于年初预算数的原因是：医院受疫情影响，患者较上年减少，门诊量和住院量下降，医院医疗收入减少，人员绩效工资减少；医用卫生材料采购量减少；同时医院狠抓后勤服务管理，杜绝跑冒滴漏，水电费支出明显下降。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政给予医疗机构补助。

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79.56万元，支出决算79.56万元，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555.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费548.96万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.72万元，主要包括：工会经费。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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406.64万元，其中：政府采购货物支出176.5万元、政府采购工程支出230.14万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额406.64万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额406.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%，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2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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。

本单位预算绩效管理按照“统一领导、分级管理、程序规范和重点突出”的原则，对2022年的项目进行全过程监督执行。做到事前有预算，实施有计划，程序做规范，过程有监督，事后有评价。本单位将绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算，低效支出压缩预算，切实提高预算绩效管理水平。

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，2022年主要有三个专项业务：一是康复能力提升医疗设备采购彩超，预算150万元，实际采购金额为148.8万元，已投入使用，大大提高了医疗诊断水平，提升了患者满意度；二是康复能力提升维修改造-综合楼外立面和一、二楼维修改造，预算384万元，合同金额379.2万元，已执行227.53万元。由于疫情影响，本项目需要跨年度执行。已完成外立面和二楼改造部分，提高了医院的影响力；三是信息化建设，预算100万元，合同金额98万元，已经执行完毕，投入使用。大幅度提升了医院信息化水平，方便了患者，提高了工作效率，提升了医院的竞争力。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88分，全年预算数5,907.1万元，执行数4,639.3万元，完成预算的78.54%。2022年我院购置医疗设备和信息化建设，为患者提供更多的检查和治疗，满足了临床的工作需求，提高了工作效率，受到患者的好评；医疗楼外立面和二楼装修改造，提升了我院的影响力，得到了社会公众的认可，为医院持续健康发展奠定了基础。通过对医院医疗设备的更新和就医环境的改造，较大提升了患者和职工的满意度，提升了医院的影响力，社会公众满意度达到了91%。

主要问题及原因：外立面及一二楼维修改造项目，因工作量大，加之疫情影响，致使其中的医疗一楼的改造未按时完成。下

一步改进措施：对下年度预算项目，本单位将坚持早谋划、早启动，科学合理的制定项目推进计划，实施方案，采取有力措施，严格执行进度，确保项目全面完成。

附件4

陕西省地矿医院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省地质矿产勘查开发局职工医院									
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				
任务1	设备购置	完成	150	150		148.8	148.8		1	99.20%	1	
任务2	信息化建设	部分完成	100		100	39.2		39.2	2	39.20%	1	
任务3	康复医疗能力提升	部分完成	364.8	364.8		227.53	227.53		2	59.25%	1	
任务4	专用材料	完成	780		780	677.36		677.36	1	86.84%	1	
任务5	职业康复能力提升	完成	2.62	2.62		2.62	2.62		1	100.00%	1	
任务6	省属及基层医疗卫生机构能力提升补助资金	完成	50	50		50	50		1	100.00%	1	
任务7	人员经费	完成	3607.99	548.96	3059.03	2906.38	548.96	2357.42	1	80.55%	1	
任务8	公用经费	完成	851.69	6.72	844.97	587.41	6.72	580.69	1	68.97%	1	
金额合计			5907.1	1123.1	4784	4639.3	984.63	3654.67	10		8	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 设备购置 目标2: 信息化建设 目标3: 改善就医环境, 完善综合医疗楼功能, 提升医疗服务水平, 提升医院整体社会影响力, 促进可持续发展 目标4: 根据临床工作需求, 制定采购计划, 完成采购任务 目标5: 按计划发放人员工资、社保等及支付日常医院运行相关费用, 保障医院正常运转						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 部分已完成 目标3完成情况: 外立面维修改造已经完成, 二楼维修改造已完成, 并投入使用, 部分已完成。 目标4完成情况: 动态调整医院药品及耗材, 保障医院正常运转, 完成 目标5完成情况: 完成						
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				
年度绩效指标完成情况	数量指标	残疾人康复提升设备购置			1	1	4	4				
		残疾人康复服务能力提升信息化建设			1	1	4	4				
		医疗楼外立面做玻璃幕墙改造			1732m ²	1732m ²	3	3				
		一层做装饰改造			700m ²		2					
		二层做装饰改造			700m ²	700m ²	2	2				
	质量指标	残疾人职业康复提升设备购置合格率			100%	100%	3	3				
		残疾人康复服务能力提升信息化建设			年底投入使用	完成	3	3				
		外立面改造合格率			100%	100%	3	3				
		一层做装饰改造合格率			100%		2					
		二层做装饰改造合格率			100%	100%	2	2				
		功能完整率			100%	100%	2	2				

	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	时效指标	设备购置时间	2022年12月底前	2022年12月	3	3	
			信息化完成时间	2022年12月底前	2022年12月31日	3	3	
			外立面维修改造完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	1	1	
			一层做装饰改造完成时间	2023年2月		1		
			二层做装饰改造完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	1	1	
			残疾人康复提升设备购置	2022年12月31日前	2022年12月31日	1	1	
			残疾人康复服务能力提升信息化建设	2022年12月31日前	2022年12月31日	1	0.5	
		成本指标	残疾人职业康复提升设备购置	150万元	148.8万元	1	1	
			残疾人职业康复服务能力提升信息化建设	100万元	39.2万元	1	0.5	
			省属及基层医疗卫生机构能力提升补助资金	50万元	50万元	1	1	
			医疗楼外立面及一二层维修改造	364.8万元	227.53万元	3	2	
			药品耗材采购	780万元	677.36万元	2	2	
			人员经费和公用经费支出	4459.68万元	3493.79万元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备购置和信息化建设, 可以提高服务质量, 提升服务效率, 增加病源量	10%	因疫情影响, 患者就诊量下降	10	7	
		社会效益指标	设备购置和信息化建设, 可以提升医院影响力, 为患者提供更多的检查和治疗	投入使用	设备及信息化均已投入使用, 满足临床需求	5	5	
			患者满意度	>90%	90%	2	2	
			社会影响力	>90%	90%	2	2	
			工作效率提高	>90%	90%	1	1	
			生态效益指标	指标1: 指标2:				
		可持续影响指标	通过设备购置和信息化建设可提升对医院的认可度, 提高医院的影响	>90%	100%	5	5	
			社会影响力持续增强	>90%	91%	3	3	
			阳光采购	100%	100%	2	2	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	97%	4	4
	职工满意度			>95%	98%	4	4	
	社会公众满意度			>90%	91%	2	2	
	总分						100	88

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

省级残疾人康复机构建设项目绩效自评综述：全年预算数534万元，执行数376.33万元，完成预算的70.47%。项目绩效目标完成情况：医疗大楼外立面和一、二楼改造及专用设备的购置，改善了患者就医环境，提高了医疗辅助诊断水平，提升了医院的影响力。社会公众的满意度达到了91%，实现经济效益和社会效益双提高。发现的问题及原因：在项目预算执行中，推进速度较慢，原因主要为2022年12月疫情严重，接莲湖区卫健局的通知，医院作为疫情防控救治重点单位，勇担社会责任，全力收治新冠患者。因此医院在完成外立面及二楼装修改造后，推迟对一楼的改造计划，将一楼作为医疗救治区，收治患者，方便人民群众就医，致使工程未按计划完工。下一步改进措施：一是今后预算项目要早启动，做好项目计划；二是制定预案，以应对突发情况，保证项目全面完成。

陕西省地矿医院项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级残疾人康复机构建设（一般公共预算）						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	
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		534	376.33	10	70.47%	8	
	其中：当年财政拨款		534	376.33	—	70.47%	—	
	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				
	目标1：设备购置 目标2：改善就医环境，完善综合医疗楼功能，提升医疗服务水平，提升医院整体社会影响力，促进可持续发展			目标1完成情况：完成 目标2完成情况：外立面及二楼维修改造已完成，并投入使用，部分已完成。				
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	残疾人康复提升设备购置	1台	1台	4	4	
			医疗楼外立面做玻璃幕墙改造	1732m ²	1732m ²	4	4	
			一层做装饰改造	700m ²		3		因疫情影响，未按期完成。加快进度。
			二层做装饰改造	700m ²	700m ²	3	3	
		质量指标	残疾人职业康复提升设备购置合格率	100%	100%	5	5	
			外立面改造合格率	100%	100%	4	4	
			一层做装饰改造合格率	100%		3		因疫情影响，未按期完成。加快进度。
			二层做装饰改造合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	设备购置时间	2022年12月底前	2022年12月	2	2	
			外立面维修改造完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	2	2	
	一层做装饰改造完成时间		2023年2月		2		因疫情影响，未按期完成。加快进度。	
	二层做装饰改造完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日	2	2		
	残疾人康复提升设备购置		2022年12月31日前	2022年12月31日	2	2		
	成本指标	残疾人职业康复提升设备购置	150万元	148.8万元	4	4		
		医疗楼外立面及一二层维修改造	364.8万元	227.53万元	4	3	因疫情影响，未按期完成。加快进度。	
	效益指标（30分）	经济效益指标	设备购置和维修改造，可以提高服务质量，提升服务效率，增加病源量	10%	因疫情影响，患者就诊量下降	4	3	
		社会效益指标	设备购置，可以提升医院影响力，为患者提供更多的检查和治疗	投入使用	设备已投入使用，满足临床需求	4	4	
			患者满意度	>90%	97%	4	4	
			社会影响力	>90%	92%	4	4	
工作效率提高			>90%	90%	4	3.5		
生态效益指标								
可持续影响指标		通过设备购置和维修改造可提升对医院的认可度，提高医院的影响	>90%	100%	5	5		
	社会影响力持续增强	>90%	91%	5	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	97%	3	3		
		职工满意度	>95%	98%	3	3		
		社会公众满意度	>90%	91%	4	4		
总分					100	87.5		

(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,陕西省地质矿产勘查开发局职工医院。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86251506。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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,121.90	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	2,961.40	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	96.80	八、社会保障和就业支出	38	4,499.10
	9		九、卫生健康支出	39	50.00
	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	90.17
	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	
本年收入合计	27	4,180.09	本年支出合计	57	4,639.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	629.57	年末结转和结余	59	170.39
总计	30	4,809.67	总计	60	4,809.67

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	4,180.09	1,121.90		2,961.40			96.80
208	社会保障和就业支出	4,039.92	992.34		2,950.79			96.80
20811	残疾人事业	4,039.92	992.34		2,950.79			96.80
2081104	残疾人康复	4,039.92	992.34		2,950.79			96.80
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21002	公立医院	50.00	50.00					
2100201	综合医院	50.00	50.00					
221	住房保障支出	90.17	79.56		10.61			
22102	住房改革支出	90.17	79.56		10.61			
2210201	住房公积金	90.17	79.56		10.61			

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	4,639.28	3,493.78	1,145.49			
208	社会保障和就业支出	4,499.10	3,403.61	1,095.49			
20811	残疾人事业	4,499.10	3,403.61	1,095.49			
2081104	残疾人康复	4,499.10	3,403.61	1,095.49			
210	卫生健康支出	50.00		50.00			
21002	公立医院	50.00		50.00			
2100201	综合医院	50.00		50.00			
221	住房保障支出	90.17	90.17				
22102	住房改革支出	90.17	90.17				
2210201	住房公积金	90.17	90.17				

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	1,121.90	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	855.06	855.06		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	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	79.56	79.56		
	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				
本年收入合计	27	1,121.90	本年支出合计	59	984.62	984.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	137.28	137.28		
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				
总计	32	1,121.90	总计	64	1,121.90	1,121.90		

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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			
		984.62	555.68	428.94
208	社会保障和就业支出	855.06	476.12	378.94
20811	残疾人事业	855.06	476.12	378.94
2081104	残疾人康复	855.06	476.12	378.94
210	卫生健康支出	50.00		50.00
21002	公立医院	50.00		50.00
2100201	综合医院	50.00		50.00
221	住房保障支出	79.56	79.56	
22102	住房改革支出	79.56	79.56	
2210201	住房公积金	79.56	79.56	

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	548.96	302	商品和服务支出	6.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	342.84	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	106.08	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	20.48	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	79.56	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		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	6.72	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		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	548.96					公用经费合计	6.72

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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。