

陕西省安康疗养院 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

承担安康市麻风病社会防治、疫情调查、病人转送、院外病人治疗管理、畸残病人康复和业务培训及技术指导等任务。

（一）主要职责。

本单位的主要职能是承担安康市麻风病社会防治、疫情调查、病人转送、院外病人治疗管理、畸残病人康复和业务培训及技术指导等任务。

（二）内设机构。

本单位现设有3个科室，包括：内设办公室（党政合一）、医务科、社会防治科（麻风病）。

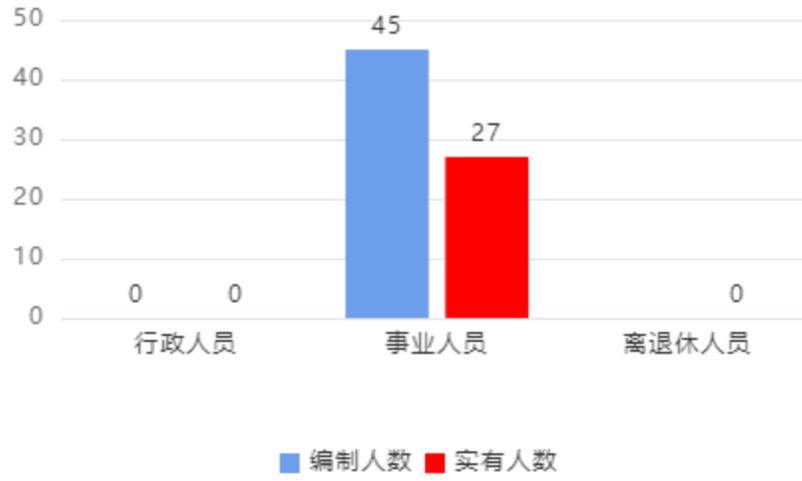
二、决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会下属二级预算单位，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45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

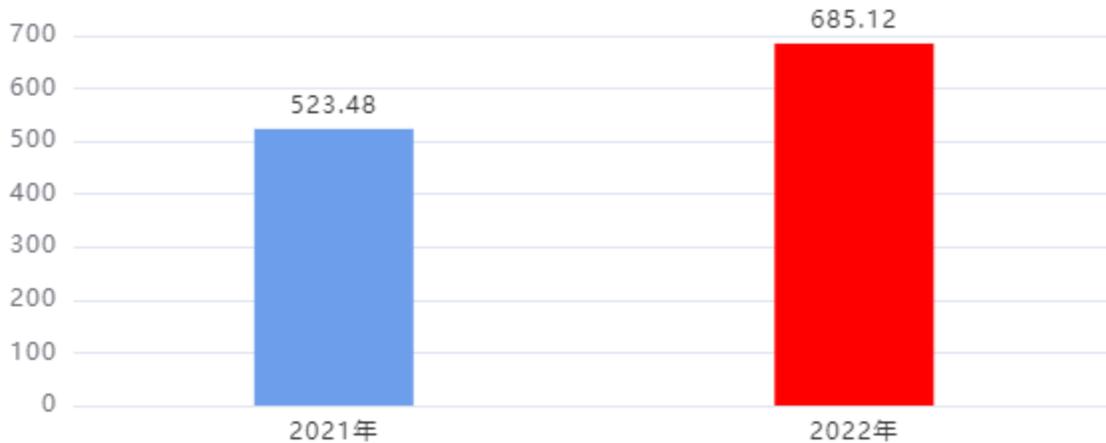


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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685.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加161.64万元，增长30.88%，增长的主要原因是：本年增加项目收入。

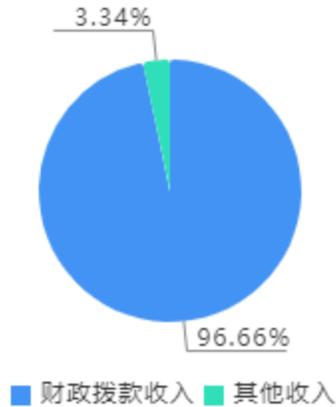
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计605.77万元，其中：财政拨款收入585.54万元，占96.66%；其他收入20.23万元，占3.34%。

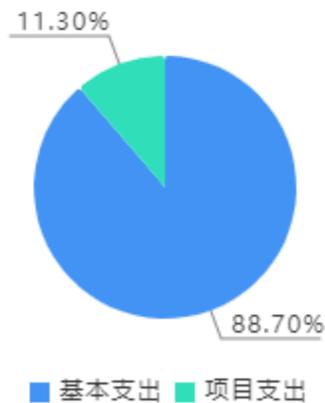
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计565.91万元，其中：基本支出501.96万元，占88.7%；项目支出63.95万元，占11.3%。

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585.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.97万元，增长26.31%，增长的主要原因是：本年增加项目支出。

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448.54万元，支出决算485.54万元，完成年初预算的108.25%，占本年支出合计的85.8%。与上年相比，财政拨款支出增加21.97万元，增长4.74%，增长的主要原因是：本年增加项目支出。

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0.1万元，支出决算0.1万元，

完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算411.44万元，支出决算442.94万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算没有统计结余资金。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算5.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：省级追加项目资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37万元，支出决算37万元，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421.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费384.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费37.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算3.89万元，完成预算的38.9%，决算数较预算数减少6.11万元，主要原因是：压缩预算支出，节省“三公”经费开支。。决算数较上年减少的主要原因是压缩预算支出，节省“三公”经费开支。。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算3.51万元，完成预算的87.75%，决算数较预算数减少0.49万

元，主要原因是：压缩预算支出，节省公务用车运行维护经费开支。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算6万元，支出决算0.38万元，完成预算的6.33%，决算数较预算数减少5.62万元，主要原因是：压缩预算支出，节省“三公”经费开支。。其中：

国内公务接待支出0.38万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾22人次。

（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

本单位2022年度无政府采购事项。

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1辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干

部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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。

本单位积极推进预算绩效改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围；明确了绩效管理职能，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

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，本单位在部门决算中反映1个专项资金的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的60%。

（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80，全年预算数585.54万元，执行数485.54万元，完成预算的83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良。发现的问题及原因：项目支出进度较慢。下一步改进措施：抓紧项目资金支出进度，提高项目资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省安康疗养院

自评得分：80

(一) 简要概述部门职能与职责。				我院是一所陕西省直属的麻风病防治专科医院。专门从事麻风病人的诊治；麻风病院外医疗护理；麻风病健康教育与促进，院外麻风病人随访监测；基层麻风病防治人员技术指导为服务宗旨；减少麻风病在社会上的危害。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				单位的人员经费、单位运转的公用经费支出及麻风病业务各项费用支出等							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重				麻风病院外治疗、随访，麻风病健康教育促进等费用支出							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分	预算完成率=100%的		83%	6		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%			5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%		53%、64.46%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率，编制准确率在20%和40%		295.00%	0		更加科学、细致地编制其他收入

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		38.90%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴			5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留			5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得	基本完成	≥90%	35		
		项目效益 (20分)	20			基本完成	≥92%	15		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省属及基层医疗卫生机构能力提升补助资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省属及基层医疗卫生机构能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：慢。发现的问题及原因：项目前期调研花费了时间，本月开始进度慢，资金陆续使用效率低。下一步改进措施：抓紧项目资金支出进度，提高项目资金使用效率。

表15

项目绩效自评表

项目名称		省属及基层医疗卫生机构能力提升补助资金				
主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为确保业务工作的开展,消除安全隐患风险,防止安全事故的发生,我院拟对门诊综合楼进行整体维修,对楼顶进行防漏处理,对门窗进行更换,对墙壁进行粉刷,对电力通讯线路进行改造等。			为确保业务工作的开展,消除安全隐患风险,防止安全事故的发生,我院拟对门诊综合楼进行整体维修,对楼顶进行防漏处理,对门窗进行更换,对墙壁进行粉刷,对电力通讯线路进行改造等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	为确保业务工作的开展,消除安全隐患风险,防止安全事故的发生,我院拟对门诊综合楼进行整体维修,对楼顶进行防漏处理,对门窗进行更换,对墙壁进行粉刷,对电力通讯线	100%		
		质量指标	完成情况	100%		
	时效指标	时效期限	2022年度	可结转下年度		
	成本指标	预算控制数	100万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消除安全隐患风险,防止安全事故的发生	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

(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. 与年初预算相比变化较大，本年度存在追加项目。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3287730。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省安康疗养院

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	585.54	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		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	20.23	八、社会保障和就业支出	38	0.10
	9		九、卫生健康支出	39	528.81
	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	37.00
	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	605.77	本年支出合计	57	565.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	79.35	年末结转和结余	59	119.21
总计	30	685.12	总计	60	685.12

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：陕西省安康疗养院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	605.77	585.54					20.23
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10					
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
210.00	卫生健康支出	568.67	548.44					20.23
21002	公立医院	100.00	100.00					
2100201	综合医院	100.00	100.00					
21004	公共卫生	468.67	448.44					20.23
2100401	疾病预防控制机构	463.17	442.94					20.23
2100409	重大公共卫生服务	5.50	5.50					
221	住房保障支出	37.00	37.00					
22102	住房改革支出	37.00	37.00					
2210201	住房公积金	37.00	37.00					

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：陕西省安康疗养院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	565.91	501.96	63.95			
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10				
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
210.00	卫生健康支出	528.81	464.86	63.95			
21004	公共卫生	528.81	464.86	63.95			
2100401	疾病预防控制机构	523.31	464.86	58.45			
2100409	重大公共卫生服务	5.50		5.50			
221	住房保障支出	37.00	37.00				
22102	住房改革支出	37.00	37.00				
2210201	住房公积金	37.00	37.00				

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：陕西省安康疗养院

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	585.54	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	0.10	0.10		
	9		九、卫生健康支出	41	448.44	448.44		
	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	37.00	37.00		
	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	585.54	本年支出合计	59	485.54	485.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	100.00	100.00		
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	585.54	总计	64	585.54	585.54		

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：陕西省安康疗养院

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	485.54	421.60	63.94
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	448.44	384.50	63.94
21004	公共卫生	448.44	384.50	63.94
2100401	疾病预防控制机构	442.94	384.50	58.44
2100409	重大公共卫生服务	5.50		5.50
221	住房保障支出	37.00	37.00	
22102	住房改革支出	37.00	37.00	
2210201	住房公积金	37.00	37.00	

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：陕西省安康疗养院

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	384.07	302	商品和服务支出	35.63	310	资本性支出	1.53
30101	基本工资	108.78	30201	办公费	1.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.53
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	143.65	30205	水费	2.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	30208	取暖费	6.70	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	1.85	30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	0.38	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.49	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	0.36	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	0.15	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	6.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.51	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	4.33	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	2.32	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	384.43					公用经费合计	37.16

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：陕西省安康疗养院

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：陕西省安康疗养院

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：陕西省安康疗养院

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	10.00				4.00	6.00		
决算数	3.89				3.51	0.38		

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。