

# 陕西省商洛疗养院 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

2022年，在市委、市政府和省、市卫健委正确领导下，我院以学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、二十大以及十九届历次全会精神为指导，切实加强全体干部职工的政治理论学习和理想信念教育，用最新理论成果武装头脑、指导工作，以抓好九项重点工作任务为重点，稳步推进麻风病防治主责主业，积极开展疫情防控、助力驻扎社区经济振兴发展、落实党风廉政建设责任制、提升依法执业和医疗质量水平、强化全面从严治党、有序开展中心任务和综合性工作，全力推进我院各项工作有效开展。

1. 院内现症病人和残疾康复患者的得到良好的生活医疗管理。督促病人坚持做自我保护/护理，将麻风病导致的畸残危险降到最低。
2. 疫情防控期间，勇担社会责任，加强常态化管理和疫情多发期间的闭环管理，建立一线岗位轮守值班制度，充实人员力量和储备足量的防疫物资，10多次组织干部职工开展院感等专业技能培训，20余名党员干部和医技人员支援沅东新城、鄂邑区、莲湖区、商州隔离点等一线社区，完成核算采样49次约24.5万人次。
3. 新冠疫情放开后，单位投入大量人力物力，医护人员密切观察，加强护理最终使病人安然度过此次疫情，住院部新冠感染患者得以全部治愈。
4. 职工参加短期培训47人，提高医疗技术水平，提升服务质量。
5. 住院部设备购置房屋维修改造：(1)对住院部监控设施有遗漏的地方做了补充，加强安

全性，杜绝了安全隐患。(2)对病区病房屋顶维修，解决房屋漏水问题，改善了病人的生活条件。(3)更新修缮了住院部污水处理设施，改善了住院部生态环境，提升了病人的居住条件。

### (一) 主要职责。

陕西省商洛疗养院始建于1971年，占地240亩，建筑面积15000m<sup>2</sup>，为陕西省卫健委直属麻风病防治专科医院，同时接受商洛市委、市政府领导。承担着全省除汉中市以外其余地市麻风现症病人的住院治疗等工作职责：一是麻风病的诊断、鉴别、门诊和住院治疗，以及麻风教学科研等工作；二是麻风病社会防治和基层防治人员的技术指导等；三是麻风畸残患者、康养人员的康复治疗、常见病治疗、临终关怀，日常生活照料等工作；本年度收到的一般公共预算财政拨款收入1399.84万元。截止2022年12月底，共管理麻风病人104例，其中现症病人15人。更新修缮了住院部污水处理设施，改善了住院部生态环境，提升了病人的居住条件。对病区病房屋顶维修，解决房屋漏水问题，改善了病人的生活条件。

### (二) 内设机构。

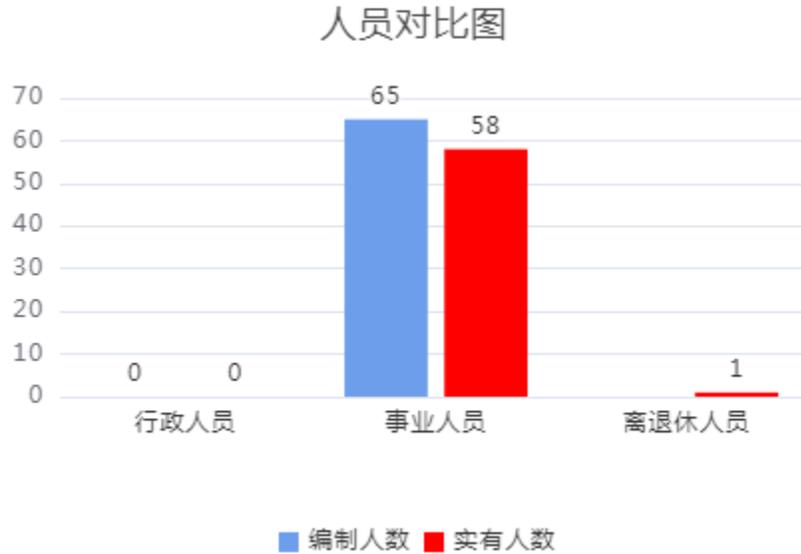
我院下设办公室、医务科、总务科、财务科、医保科五个职能科室；住院部、体检中心等业务科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会二级预算单位，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65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员1人。

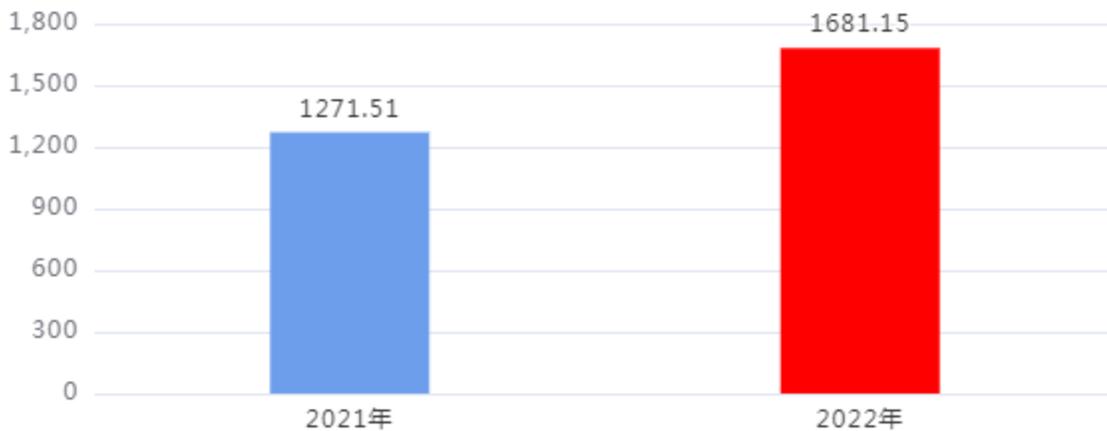


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,681.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加409.64万元，增长32.22%，增长的主要原因是：项目资金及人员经费增加。

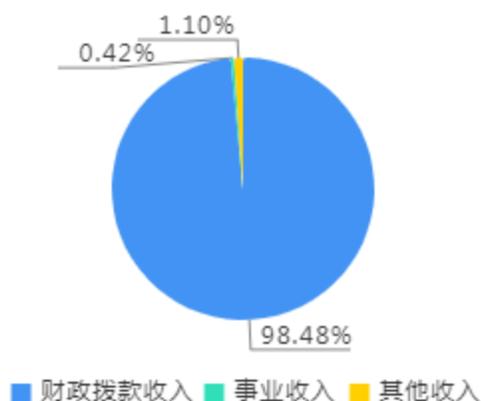
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,421.48万元，其中：财政拨款收入1,399.84万元，占98.48%；事业收入5.94万元，占0.42%；其他收入15.7万元，占1.1%。

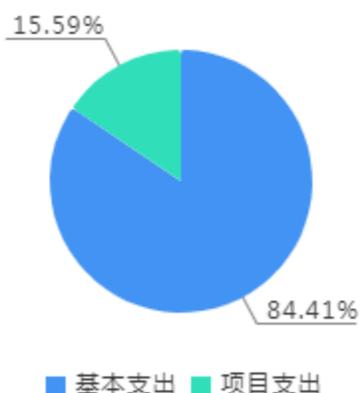
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,510.93万元，其中：基本支出1,275.42万元，占84.41%；项目支出235.51万元，占15.59%。

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1,399.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加355.82万元，增长34.08%，增长的主要原因是：项目及人员经费增加。

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1,052.19万元，支出决算1,334.37万元，完成年初预算的126.82%，占本年支出合计的88.31%。与上年相比，财政拨款支出增加290.35万元，增长27.81%，增长的主要原因是：项目及人员经费增加。

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19.94万元，支出决算26.1万

元，完成年初预算的130.89%，决算数大于年初预算数的原因是：追加离休人员补发预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.86万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的100%。

3. 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34.53万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加项目预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算0万元，支出决算146.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转数。

5. 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932.89万元，支出决算1,020.07万元，完成年初预算的109.35%，决算数大于年初预算数的原因是：追加人员经费预算。

6. 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6.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加项目预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.61万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加离休人员医疗费预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.5万元，支出决算63.5万元，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1,111.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,007.46万元，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、职业年金缴费、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、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

## 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7.97万元，支出决算5.26万元，完成预算的66%，决算数较预算数减少2.71万元，主要原因是：公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情严重，工作交流及地方民政看望病人频次减少，公务接待费用减少。

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4.97万元，支出决算4.97万元，完成预算的100%。

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3万元，支出决算0.29万元，完成预算的9.67%，决算数较预算数减少2.71万元，主要原因是：因疫情严重，工作交流及地方民政看望病人频次减少，公务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.29万元。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，各县民政部门慰问本地住院麻风病人发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾26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3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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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。

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，我院领导团结带领广大职工持续改进工作作风、凝心聚力，攻坚克难，圆满完成了全年各项工作任务。（一）院内现症病人和残疾康复患者的管理。截止2022年12月底，共管理麻风病人104例，其中现症病人15人。2022年新入院现症病人4例，正在接受联合化疗4例，完成疗程未达临床判愈标准的11人。对现症病人100%实施了WHO推荐的MDT方案，规则服药率、规范查体率和完成治疗监测率、愈后随访率等都达到了规范要求。2022年临床判愈6例。在院残疾康复患者中，大部分都有II级以上畸残，而且大多数年老体弱，生活不能自理。在院残疾康复患者中，2022年换药986人次。发放防护鞋129双，溃疡换药包及自我护理包35个均用于麻风病人。健康教育和接收自我护理培训356次。督促病人坚持做自我保护/护理，将麻风病导致的畸残危险降到最低。（二）疫情防控期间，勇担社会责任，加强常态化管理和疫情多发期间的闭环管理，建立一线岗位轮守值班制度，充实人员力量和储备足量的防疫物资，10多次组织干部职工开展院感等专业技能培训，20余名党员干部和医技人员支援沔东新城、鄂阳区、莲湖区、商州隔离点等一线社区，完成核算采样49次约24.5万人次。（三）新冠疫情放开后，单位投入大量人力物力，医护人员密切观察，加强护理，并使用阿兹夫定9.7余万元，最终使病人安然度过此次疫情，住院部新冠感染患者得以全部治愈。（四）人才培养。职工参加短期培训47人，提高医

疗技术水平，提升服务质量。（五）住院部设备购置房屋维修改造。1、对住院部监控设施有遗漏的地方做了补充，加强安全性，杜绝了安全隐患。2、对病区病房屋顶维修，解决房屋漏水问题，改善了病人的生活条件。3、更新修缮了住院部污水处理设施，改善了住院部生态环境，提升了病人的居住条件。本单位在部门决算中反映省级医疗卫生机构能力提升等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金246.2万元，占部门预算项目支出总额81.8%。

## （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90，全年预算数1,681.15万元，执行数1,681.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院领导团结带领广大职工持续改进工作作风、凝心聚力，攻坚克难，圆满完成了全年各项工作任务。（一）院内现症病人和残疾康复患者的管理。截止2022年12月底，共管理麻风病人104例，其中现症病人15人。2022年新入院现症病人4例，正在接受联合化疗4例，完成疗程未达临床判愈标准的11人。治愈留院及残疾康复病人89例。对现症病人100%实施了WHO推荐的MDT方案，规则服药率、规范查体率和完成治疗监测率、愈后随访率等都达到了规范要求。2022年临床判愈6例。在院残疾康复患者中，大部分都有Ⅱ级以上畸残，而且大多数年老体弱，生活不能自理。在院残疾康复患者中，2022年换药986人次。发放防护鞋129双，溃疡换药包及自我护理包35个均用于麻风病人。健康教育和接收自我护理培训356次。督促病人坚持做自我保护/护理，将麻风病导致的畸残危险降到最低。

（二）疫情防控期间，勇担社会责任，加强常态化管理和疫情多发期间的闭环管理，建立一线岗位轮守值班制度，充实人员力量和储备足量的防疫物资，10多次组织干部职工开展院感等专业技能培训，20余名党员干部和医技人员支援沔东新城、鄂邑区、莲湖区、商州隔离点等一线社区，完成核算采样49次约24.5万人次。（三）新冠疫情放开后，单位投入大量人力物力，医护人员密切观察，加强护理，并使用阿兹夫定9.7余万元，最终使病人安然度过此次疫情，住院部新冠感染患者得以全部治愈。（四）人才培养。职工参加短期培训47人，提高医疗技术水平，提升服务质量。（五）、住院部设备购置房屋维修改造。1、对住院部监控设施有遗漏的地方做了补充，加强安全性，杜绝了安全隐患。2、对病区病房屋顶维修，解决房屋漏水问题，改善了病人的生活条件。3、更新修缮了住院部污水处理设施，改善了住院部生态环境，提升了病人的居住条件。发现的问题及原因：绩效管理比较粗糙，忽略了许多细节，管理质量需要提高。下一步改进措施：加深对绩效自评的认识，进一步加强绩效管理。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：陕西省商洛疗养院

自评得分：90.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				是陕西省卫健委直属麻风病防治专科医院，承担着全省除汉中市以外其余地市麻风现症病人的住院治疗、全省残疾麻风病患者的康复治疗、院外防治和基层防治人员的技术指导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2022年度本年支出合计1,510.93万元，其中：基本支出1,275.42万元，占84.41%；项目支出235.51万元，占15.59%。基本支出用于人员及公用列支；项目支出，保障了麻风病人的生活医疗，更新修缮了住院部污水处理设施，改善了住院部生态环境，提升了病人的居住条件。对病区病房屋顶维修，解决房屋漏水问题，改善了病人的生活条件。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				麻风病人的业务支出及服务能力提升							
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%的		100%	10		
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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%		98%	4.5	有追加预算	
		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+前三季度执行	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%			5		
		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%，得0分。	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>40%				0	更加科学、细致的编制其他收入

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	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。			5		
		资产管理规范性	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣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、足额上缴财政。	新增资产配置有少量未按预算执行	3	更加科学合理精准的编制预算	
		资金使用合规性	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、挤占、		5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本完成		94%≥	39	
		项目效益	20			基本完成		96%≥	19	

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。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映能力提升2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 服务提升项目绩效自评综述：上年结转项目，全年预算数146.2万元，执行数146.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年9月，我院根据项目资金用途，建设污水处理设施，购置电子病历系统、医院信息管理系统、住院部病房维修粉刷、DR机房射线防护装修，安装住院部监控等，用于改善病区环境、升级医疗信息管理体系及增强住院部病人安全维护，资金无结余。发现的问题及原因：绩效管理比较粗糙，忽略了许多细节，管理质量需要提高。下一步改进措施：加深对绩效自评的认识，进一步加强绩效管理。2、服务提升项目绩效自评综述：此项目资金是追加预算，下达时间较晚，又因疫情严重，2022年预算执行了34.53万元，用于住院部污水处理设施建设、住院部房顶维修，剩余65.46万元，结转于2023年继续使用。发现的问题及原因：绩效管理比较粗糙，忽略了许多细节，管理质量需要提高。下一步改进措施：加深对绩效自评的认识，进一步加强绩效管理。

### 项目绩效自评表

项目名称		能力提升			
主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施期限	2021年-2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	146.2
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	146.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于麻风病人生活居住环境改善, 建立医院信息管理系统, 完善病人电子病历存档工作			用于麻风病人生活居住环境改善, 建立医院信息管理系统, 完善病人电子病历存档工作	
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	指标1: 完成情况	100%	
		质量指标	指标1: 达标情况	96% $\geq$	
		时效指标	指标1: 时期	全年	
		成本指标	指标1: 预算控制	146.20万元	
		可持续影响	指标1: 改善病人生活条件, 完善电子病历存档	维修住院部病房, 建设住院部污水处理, 建立信息管理系统	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 住院部病人满意度	98% $\geq$	

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。



### 项目绩效自评表

项目名称		能力提升			
主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	100万元	年度资金总额:	100万元
		其中: 财政拨款	100万元	其中: 财政拨款	100万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于麻风病人生活居住环境改善			用于麻风病人生活居住环境改善	
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	指标1: 完成情况	34.53%	
		质量指标	指标1: 达标情况	96%≥	
		时效指标	指标1: 时期	全年	
		成本指标	指标1: 预算控制	100万元	
		可持续影响指标	指标1: 改善病人生活条件	维修住院部病房屋顶, 建设住院部污水处理,	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 住院部病人满意度	98%≥	

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. 相比比年初预算，财政拨款追加项目资金及人员经费。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2325982。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：陕西省商洛疗养院

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	1,399.84	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	5.94	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	15.70	八、社会保障和就业支出	38	61.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,385.47
	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	63.50
	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	1,421.48	<b>本年支出合计</b>	57	1,510.93
使用非财政拨款结余	28	259.67	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	170.21
<b>总计</b>	30	1,681.15	<b>总计</b>	60	1,681.15

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：陕西省商洛疗养院

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		1,421.48	1,399.84		5.94			15.70
208	社会保障和就业支出	61.96	61.96					
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96					
2080502	事业单位离退休	26.10	26.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86					
210	卫生健康支出	1,296.02	1,274.38		5.94			15.70
21002	公立医院	246.20	246.20					
2100201	综合医院	100.00	100.00					
2100203	传染病医院	146.20	146.20					
21004	公共卫生	1,048.21	1,026.57		5.94			15.70
2100401	疾病预防控制机构	1,041.71	1,020.07		5.94			15.70
2100409	重大公共卫生服务	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61					
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61					
221	住房保障支出	63.50	63.50					
22102	住房改革支出	63.50	63.50					
2210201	住房公积金	63.50	63.50					

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：陕西省商洛疗养院

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		1,510.93	1,275.42	235.51			
208	社会保障和就业支出	61.96	61.96				
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96				
2080502	事业单位离退休	26.10	26.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86				
210	卫生健康支出	1,385.47	1,149.96	235.51			
21002	公立医院	180.73		180.73			
2100201	综合医院	34.53		34.53			
2100203	传染病医院	146.20		146.20			
21004	公共卫生	1,203.13	1,148.35	54.78			
2100401	疾病预防控制机构	1,196.63	1,148.35	48.28			
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50			
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61				
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61				
221	住房保障支出	63.50	63.50				
22102	住房改革支出	63.50	63.50				
2210201	住房公积金	63.50	63.50				

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：陕西省商洛疗养院

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	1,399.84	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	61.96	61.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,208.91	1,208.91		
	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	63.50	63.50		
	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>1,399.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,334.37</b>	<b>1,334.37</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	65.47	65.47		
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	1,399.84	<b>总计</b>	64	1,399.84	1,399.84		

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：陕西省商洛疗养院

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	1,334.37	1,111.14	223.23
208	社会保障和就业支出	61.96	61.96	
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96	
2080502	事业单位离退休	26.10	26.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	
210	卫生健康支出	1,208.91	985.68	223.23
21002	公立医院	180.73		180.73
2100201	综合医院	34.53		34.53
2100203	传染病医院	146.20		146.20
21004	公共卫生	1,026.57	984.07	42.50
2100401	疾病预防控制机构	1,020.07	984.07	36.00
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
221	住房保障支出	63.50	63.50	
22102	住房改革支出	63.50	63.50	
2210201	住房公积金	63.50	63.50	

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：陕西省商洛疗养院

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	978.86	302	商品和服务支出	103.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	299.03	30201	办公费	7.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.94	30202	印刷费	0.01	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	305.23	30205	水费	4.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.68	30206	电费	8.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.86	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	30208	取暖费	31.97	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.17	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.10	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	2.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.61	30226	劳务费	3.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.61	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97	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	3.53	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	0.53	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.08	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	1,007.46					公用经费合计	103.68

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：陕西省商洛疗养院

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：陕西省商洛疗养院

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：陕西省商洛疗养院

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	7.97				4.97	3.00		
决算数	5.26				4.97	0.29		

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。