

# 陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院） 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

临潼疗养院建于1955年，原为“中国煤矿工人临潼疗养院”，隶属原国家煤炭工业部，2000年9月划归陕西省人民政府办公厅，更名为“陕西省临潼疗养院”和“陕西省临潼康复医院”。2010年3月交由省机关事务管理局管理，为财政差额拨款经营类事业单位。是省级接待和会议定点单位，也是省保健委指定的全省干部职工康复疗养保健基地，并承担省级干部疗养保健等工作。

### （一）主要职责。

单位分东西两个区。东区建有工伤康复中心和体检中心；西区建有休闲和水疗中心。全院有各类客房277间，床位520张，大小会议室18个，餐厅4个。是省级接待和会议定点单位，也是省保健委指定的全省干部职工康复疗养保健基地，并承担省级干部疗养保健等工作。

### （二）内设机构。

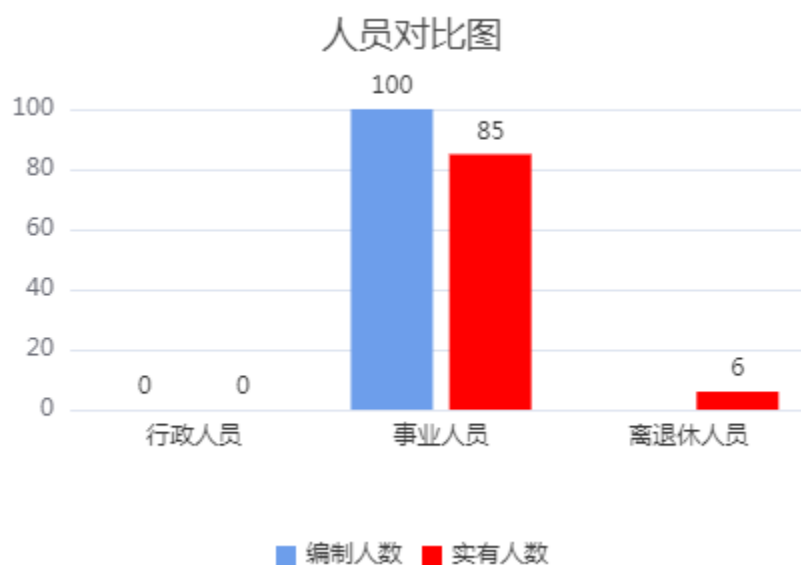
内设机构包括：财务资产科、行政人事科、工会、外联部、保卫科、采供科、离退办、总务科、餐饮部、客房部、基建办、医务科、医疗保健部、康复疗养部共14个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心二级预算单位，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100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员85人，其中行政0人、事业85人。单位管理的离退休人员6人。

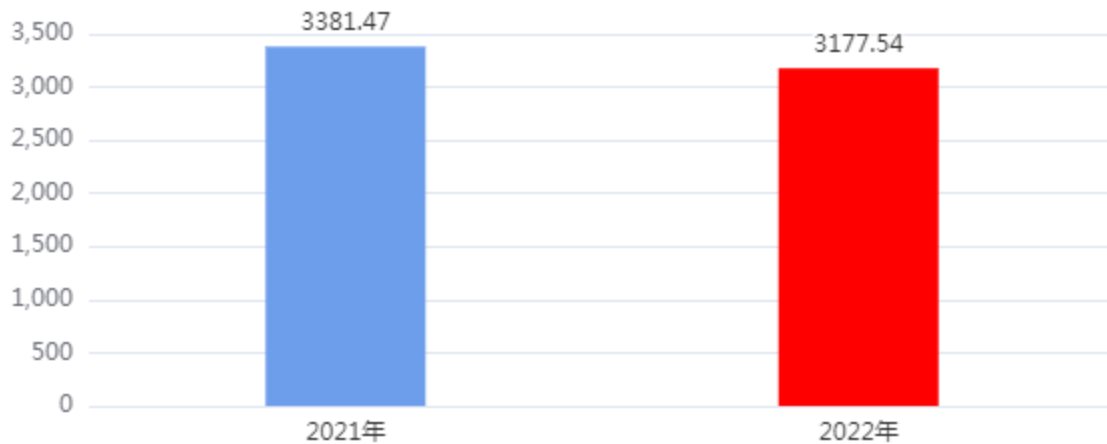


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,177.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少203.93万元，下降6.03%，下降的主要原因是：经营收支减少。

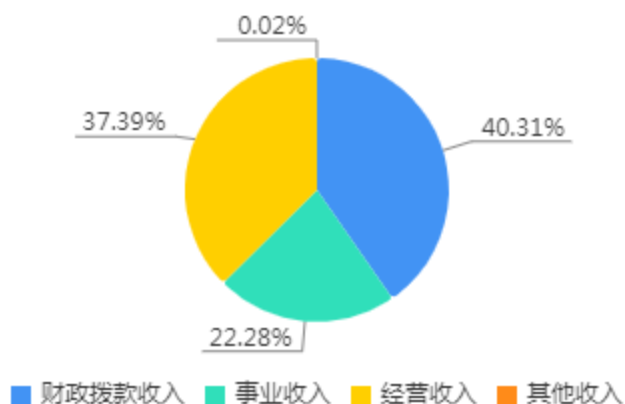
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,760.61万元，其中：财政拨款收入1,112.87万元，占40.31%；事业收入614.98万元，占22.28%；经营收入1,032.27万元，占37.39%；其他收入0.49万元，占0.02%。

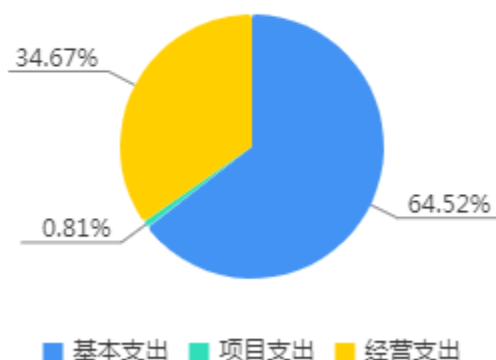
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,977.54万元，其中：基本支出1,921.04万元，占64.52%；项目支出24.24万元，占0.81%；经营支出1,032.27万元，占34.67%。

支出结构图

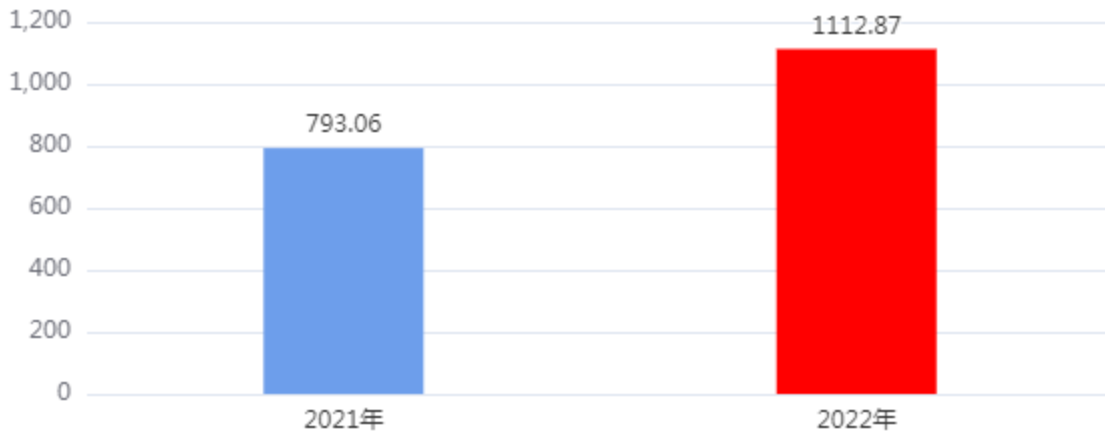


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,112.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加319.81万元，增长

40.33%，增长的主要原因是：我院设备设施老化，增加专项维修费用。

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1,009.76万元，支出决算912.87万元，完成年初预算的90.4%，占本年支出合计的30.66%。与上年相比，财政拨款支出增加119.81万元，增长15.11%，增长的主要原因是：我院设备设施老化，增加专项维修费用。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算899.6万元，支出决算700.05万元，完成年初预算的77.82%，决算数小于年初预算数的原因是：减少了人员经费，人员绩效工资减少。

2. 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87.27万元，支出决算168.98万元，完成年初预算的193.63%，决算数大于年初预算数的原因是：本年上调离休人员工资，根据实际发放。

3. 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20.94万元，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员医疗费根据实际支出数下发至单位，年初无法填报该项预算。

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22.89万元，支出决算22.89万元，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912.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费796.73万元，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、住房公积金、离休费、抚恤金、医疗费补助。

(二) 公用经费116.14万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、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

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2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2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。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作

机制；明确了绩效管理职能。本单位在部门决算中反映事业单位经营支出、修缮工程、设备购置等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1705.91万元，占部门预算项目支出总额的93.50%。

（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8分，全年预算数4095.12万元，执行数2977.54万元，完成预算的72.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位运营工作正常开展，为住宿餐饮及医疗安全提供保障。发现的问题及原因：压减经费支出，部分计划未实施。下一步改进措施：加强完善预算细化工作。

单位整体支出绩效自评表  
2022年

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	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	基本支出		2329.21	809.76	1519.45	1955.88	912.87	1043.01	—	83.97%	—
	任务2	项目支出		825.91	200	625.91	24.24	0	24.24	—	2.93%	—
	任务3	经营支出		940	0	940	997.43	0	997.43	—	106.11%	—
	……									—		—
	金额合计			4095.12	1009.76	3085.36	2977.54	912.87	2064.67	10	72.71%	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					
	保障单位运营工作正常开展，为住宿餐饮及医疗安全提供保障。						保障单位运营工作正常开展，为住宿餐饮及医疗安全提供保障。					
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	完成采购项目			10批		5批				
		质量指标	验收合格率			≥95%		≥95%				
		时效指标	采购结束时间			12月		12月				
		成本指标	设备成本			125.91万元		24.24万元				
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现的经济效益			≥95%		≥95%				
		社会效益指标	医疗服务水平			显著提升		显著提升				
		生态效益指标	环境卫生达标率			≥95%		≥95%				
		可持续影响指标	购置成果使用年限			10年		10年				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意度			基本满意		基本满意				
总分										100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映事业单位经营支出、修缮工程、设备购置等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 事业单位经营支出项目绩效自评综述：全年预算数940万元，执行数1032.27万元，完成预算的109.82%。项目绩效目标完成情况：按照全年调整预算数，已全部完成。下一步努力提升经营效益增加经营收入。

2. 修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数640万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未进行。下一步努力提升经营效益增加经营收入，确保资金到位。

3. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数125.91万元，执行数24.24万元，完成预算的19.25%。发现的问题及原因：压减经费支出，部分计划未实施。下一步改进措施：加强完善预算细化工作。

# 省级事业单位经营支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业单位经营支出						
主管部门		陕西省机关事务服务中心			实施单位		陕西省临潼康复医院	
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	940	940	1032.27	10		
		其中：当年财政拨款				—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金	940	940	1032.27	—	109.82%	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按月支付临聘人员工资，每月进行日常所需材料采购。 保障单位正常工作的运转。				完成全年经营支出			
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	临时用工及临聘人员 上岗数量	<150人	<150人			
		质量指标	食品安全保障率	≥95%	≥95%			
		时效指标	目标任务完成及时率	≥95%	≥95%			
		成本指标	人员聘用成本	665万元	665万元			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	收入目标任务完成率	≥95%	80%			
		社会效益 指标	住宿医疗需求满意程 度	基本满足	基本满足			
		生态效益 指标	办公疗养环境	显著提升	显著提升			
		可持续影 响 指标	服务需求持续性	长期可持 续	长期可持 续			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	居住人员满意度	≥90%	≥90%			
总分						100		

## 省级修缮工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		修缮工程						
主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省临潼康复医院		
项目资金 (万元)	640	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	640	640	0	10	0		
	其中:当年财政拨款	200	200	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	440	440	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成单位修缮工作,提供良好的工伤康复条件、职工工作条件。			未完成				
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	维修改造数量	≥2处	0			疫情影响项目资金短缺未推进
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	0			疫情影响项目资金短缺未推进
		时效指标	项目施工完成时间	12月	0			疫情影响项目资金短缺未推进
		成本指标	维修成本	640万元	0			疫情影响项目资金短缺未推进
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目成果综合利用率	≥95%	0			疫情影响项目资金短缺未推进
		生态效益指标	环境改善	显著提升	0			疫情影响项目资金短缺未推进
	可持续发展指标	维修成果使用年限	≥8年	0			疫情影响项目资金短缺未推进	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户、职工满意度	≥90%	0			疫情影响项目资金短缺未推进
总分						100		



## 省级设备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省临潼康复医院		
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		125.91	125.91	24.24	10	19.25%		
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金		125.91	125.91	24.24	—	19.25%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为了更好的为客户提供服务，提高客户满意度，职工的舒适度，需进行设备采购			本年经营收入未达到预期，未完成				
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	设备采购	10批	2批			
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%			
		时效指标	采购完成时间	12月	12月			
		成本指标	采购成本	125.91万元	24.24万元			单位经营情况不可控，项目资金不到位
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务水平	显著提升	显著提升			
		生态效益指标	工作环境	显著提升	显著提升			
		可持续影响指标	服务可持续	长期	长期			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%			
总分						100		

(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，无其他代管的单位。

4. 与年初预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83850022。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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	1,112.87	一、一般公共服务支出	31	2,764.72
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	614.98	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1,032.27	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	0.49	八、社会保障和就业支出	38	168.98
	9		九、卫生健康支出	39	20.94
	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	22.89
	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	2,760.61	<b>本年支出合计</b>	57	2,977.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	416.93	年末结转和结余	59	200.00
<b>总计</b>	30	3,177.54	<b>总计</b>	60	3,177.54

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	2,760.61	1,112.87		614.98	1,032.27		0.49
201	一般公共服务支出	2,547.79	900.05		614.98	1,032.27		0.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,547.79	900.05		614.98	1,032.27		0.49
2010350	事业运行	2,547.79	900.05		614.98	1,032.27		0.49
208	社会保障和就业支出	168.98	168.98					
20805	行政事业单位养老支出	168.98	168.98					
2080502	事业单位离退休	168.98	168.98					
210	卫生健康支出	20.94	20.94					
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94					
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94					
221	住房保障支出	22.89	22.89					
22102	住房改革支出	22.89	22.89					
2210201	住房公积金	22.89	22.89					

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	2,977.54	1,921.04	24.24		1,032.27	
201	一般公共服务支出	2,764.72	1,708.22	24.24		1,032.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,764.72	1,708.22	24.24		1,032.27	
2010350	事业运行	2,764.72	1,708.22	24.24		1,032.27	
208	社会保障和就业支出	168.98	168.98				
20805	行政事业单位养老支出	168.98	168.98				
2080502	事业单位离退休	168.98	168.98				
210	卫生健康支出	20.94	20.94				
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94				
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94				
221	住房保障支出	22.89	22.89				
22102	住房改革支出	22.89	22.89				
2210201	住房公积金	22.89	22.89				

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	1,112.87	一、一般公共服务支出	33	700.05	700.05		
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	168.98	168.98		
	9		九、卫生健康支出	41	20.94	20.94		
	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	22.89	22.89		
	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>1,112.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>912.87</b>	<b>912.87</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	200.00	200.00		
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				
<b>总计</b>	32	1,112.87	<b>总计</b>	64	1,112.87	1,112.87		

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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			
		912.87	912.87	
201	一般公共服务支出	700.05	700.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.05	700.05	
2010350	事业运行	700.05	700.05	
208	社会保障和就业支出	168.98	168.98	
20805	行政事业单位养老支出	168.98	168.98	
2080502	事业单位离退休	168.98	168.98	
210	卫生健康支出	20.94	20.94	
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	
221	住房保障支出	22.89	22.89	
22102	住房改革支出	22.89	22.89	
2210201	住房公积金	22.89	22.89	

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	606.81	302	商品和服务支出	116.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	268.91	30201	办公费	13.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.67	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	195.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	42.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	9.00	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	22.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00	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	189.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	111.95	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	57.03	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	20.94	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	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	1.70	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	796.73					公用经费合计	116.14

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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。