

# 陕西省汤峪矿泉医院 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年在事务中心的正确领导下，我院干部职工精诚团结、踏实工作，用实际行动夯实了稳收入、保安全、促发展三个目标，使医院面貌发生较大变化，工作质量有了明显提高，年度目标任务圆满完成。

### 一、2022年工作目标实现情况

（一）落实主体责任，助推中心工作。领导班子充分发挥“关键少数”和“一岗双责”作用，定期研究部署党建及廉政工作；号召全院上下持续解放思想、转变观念；坚持开展廉洁教育，深入贯彻落实中央八项规定精神。全年共召开党员大会和党委会18次、专题党课11次、组织生活会2次、主题党日活动49次、节前教育5次，新发展党员2人，按期转正党员2人。

（二）深化优质服务，保持业务稳定。按照“硬件不足软件补”的总体思路，以队伍建设为支撑点，通过业务培训、继续教育和选派进修等方式持续推进人才队伍建设；以环境整治为着力点，职工自己动手开展美化净化亮化义务劳动。全年共组织业务培训和政治学习173次、参加继续教育51人、选派进修3人，开展大型惠民义诊4次。截止11月底，共接诊门诊15775人次、住院962人次，休疗服务31562人次，保障服务返陕医疗队、高校学生、防疫专班及当地密接群众700余人次，业务收入987.03万元，已提前完成年初预定经济目标（880万元），实现了社会效益、经济效益双丰收。

（三）强化底线思维，筑牢安全防线。全面落实中心领导实地督查要求，扎实开展安全整治专项活动。为全院31栋建筑建立安全台账，整理序化了空中缆线，修剪更新了腐朽枯树，定期巡查滑坡地段，封闭了74间危房，并举一反三对疫情防控、安全保卫、医疗安全、餐饮安全、意识形态等46项安全隐患进行了全方位排查处置。

（四）持续深化作风建设，推动走深走实。以作风建设专项行动为契机，立足医疗主责主业，紧抓防疫情、稳业务、保安全三件大事，制定工作方案，成立领导小组，细化规章制度，树立领导班子和科室负责人示范引领作用，教育引导党员干部发扬党的优良作风，提升工作效能和服务水平。

## 二、工作亮点

1. 发挥长效，巩固学习教育成果。把学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要论述和来陕考察重要指示精神，以及对机关事务工作重要指示精神作为重大政治任务，高度重视、精心组织，以三会一课为基本制度，以党支部为基本单位，以关爱护士队伍、喜迎二十大、惠民爱心义诊等系列主题活动为抓手，教育引导广大党员牢记身份、践行承诺，不断增强党组织凝聚力和学习教育实效性。

2. 深化融合，凝聚干事创业合力。持续深化“有困难请找我”党员服务示范机制，通过在服务一线开展“亮身份、比作风、群众评”活动，不断强化党员先锋模范作用，提升服务质量；通过成立突击专班、党员攻坚队，有效推进重点难点任务。遇到服务保障返陕医疗队、高校学生、当地密接群众等重大工作时，党员职工展现出“特别能战斗、特别能奉献”的精神风貌，连夜细化

工作流程，制定应急预案，严格隔离管控程序，提供暖心满意服务，实现了“隔离人员零交叉、服务人员零感染”的目标。

（一）主要职责。

开展内科、皮肤科、康复医学科、外科、妇科、儿科、中医科等的防治；承担西安市城镇职工医疗定点及蓝田县新型合作医疗业务。

（二）内设机构。

陕西省汤峪矿泉医院为陕西省机关事务服务中心直属的公益二类差额补贴事业单位。执行政府会计制度。内设机构：办公室、保卫科、总务科、财务科、医务科、健康疗养部、综合医疗部、理疗康复部、庭院管理科。

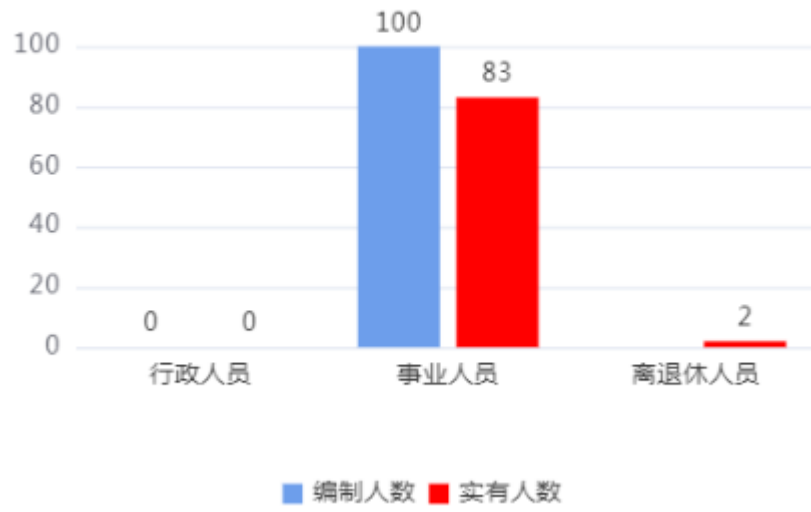
## 二、决算单位构成

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83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

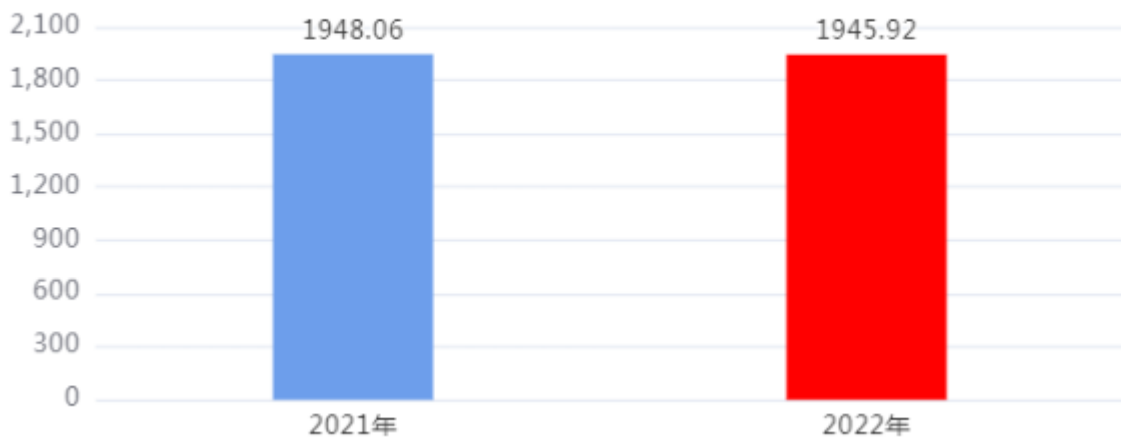


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,945.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.14万元，下降0.11%，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）

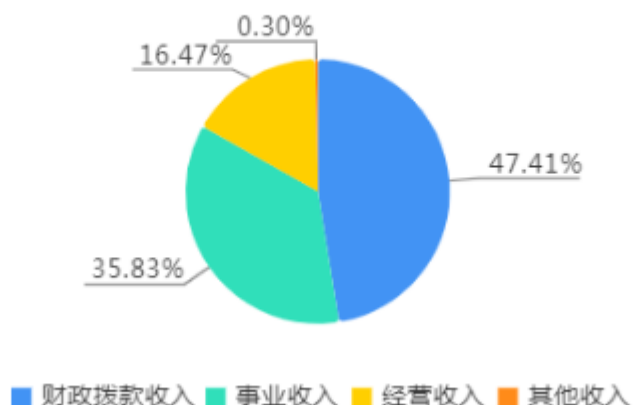


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,926.45万元，其中：财政拨款收入913.28万元，占47.41%；事业收入690.29万元，占35.83%；经营收入317.19万元，占16.47%；其他收入5.69万元，占0.3%。



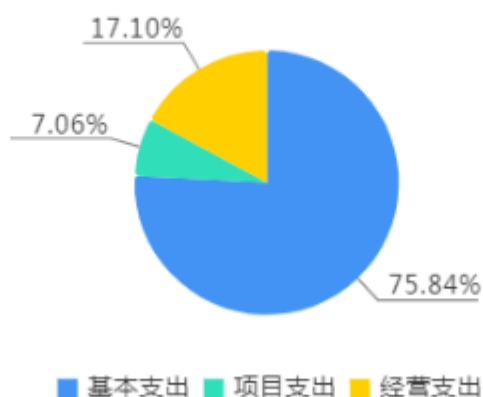
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,854.85万元，其中：基本支出1,406.76万元，占75.84%；项目支出130.9万元，占7.06%；经营支出317.19万元，占17.1%。

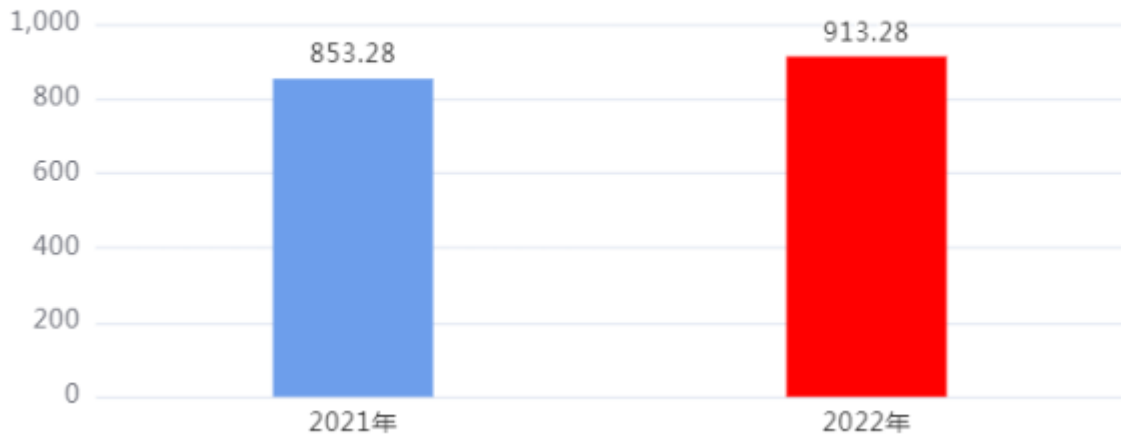
支出结构图



### 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913.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60万元，增长7.03%，增长的主要原因是：一追加一次性专项业务经费；二追加离退休人员死亡抚恤金。

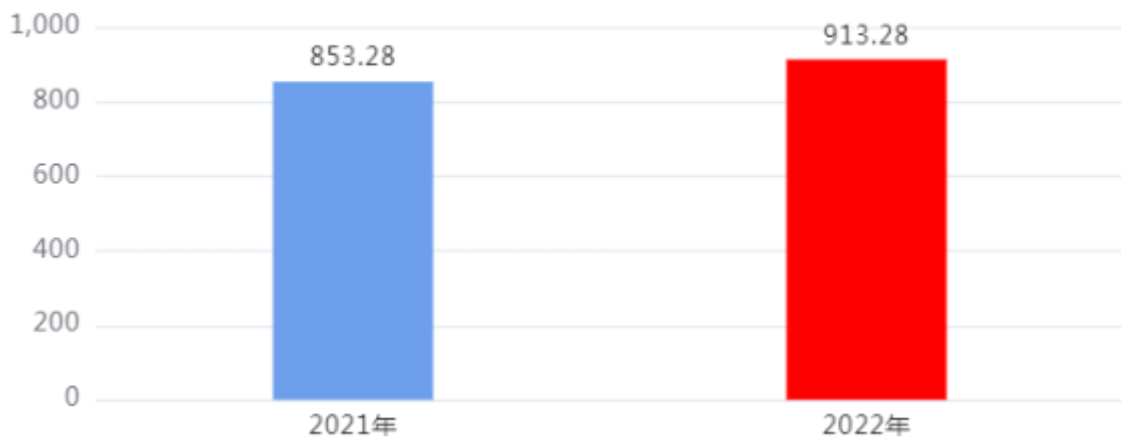
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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765.14万元，支出决算913.28万元，完成年初预算的119.36%，占本年支出合计的49.24%。与上年相比，财政拨款支出增加60万元，增长7.03%，增长的主要原因是：一追加一次性专项业务经费；二追加离退休人员死亡抚恤金。

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637.91万元，支出决算641.48万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的

原因是：财政调整基本工资标准补助。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加一次性专项业务经费。

3. 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46.86万元，支出决算91.43万元，完成年初预算的195.11%，决算数大于年初预算数的原因是：追加离退休人员死亡抚恤金。

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80.37万元，支出决算80.37万元，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813.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费797.8万元，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。

（二）公用经费15.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

（一）2022年度政府采购支出总额共130.9万元，其中：政府采购货物支出63.29万元、政府采购工程支出64.29万元、政府采购服务支出3.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额130.9万元，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100%。

## 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：机要通信用车1辆，特种专业技术用车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1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，满足了全院业务的正常开展。

本单位在部门决算中反映事业经营支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金342.30万元，占部门预算项目支出总额的85.62%。

(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92.5，全年预算数2158.87万元，执行数1854.85万元，完成预算的85.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了预算目标，后勤服务工作完成较好，保障了全院各项工作正常开展，医疗水平提升，为病人提供了优质服务，满意度提高。发现的问题及原因：未完成的绩效目标，是因为压减经费支出，部分计划未执行。下一步改进措施：以后的工作中，预算做到更加精确。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称				陕西省汤峪疗养院								
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(A)			全年执行数(B)			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	人员经费	完成较好	1340.93	818.22	522.71	1179.96	797.80	382.16	—	88.00	—
任务2	公用经费	完成较好	318.14	15.48	302.66	226.79	15.48	211.31	—	71.29	—	
任务3	专项业务费	完成较好	499.80	100.00	399.8	448.10	100	348.1	—	90%	—	
金额合计			2158.87	933.7	1225.17	1854.85	913.28	941.57	10	85.92	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					
	保障全院正常业务运转。						保障全院正常业务运转。					
绩效指标	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	人员经费			1年	1年	6	6			
			公用经费			1年	1年	6	6			
			专项业务费			1年	1年	6	6			
		质量指标	服务质量达标率			≥95%	≥95%	6	6			
			按时完成			2023年12月31日前	2023年12月31日前	6	6			
		成本指标	人员经费			≤1340.93万元	≤1179.96万元	10	6.5			
	公用经费			≤318.14万元	≤226.79万元	10	6.5					
	专项业务费			≤499.8万元	≤448.10万元	10	6.5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	工作人员需求满足率			≥95%	≥95%	5	5			
			就诊人员需求满足率			≥95%	≥95%	5	5			
		生态效益指标							5			
	可持续影响指标	工作人员保障可持续性			长期	长期	5	5				
		就诊人员保障可持续性			长期	长期	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥85%	≥85%	5	5				
		就诊人员满意度			≥85%	≥85%	5	5				
总分									100	92.5		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映事业经营支出1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 事业经营支出项目绩效自评综述：全年预算数342.30万元，执行数319.19万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好，保障了就诊人员的基本治疗，经营部门正常运转，维持了全院业务工作的正常开展。发现的问题及原因：未完成的绩效目标，是因为经营目标未完成，部分计划未执行。下一步改进措施：以后的工作中，预算做到更加精确。



## 省级事业经营支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	事业经营支出							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位		陕西省汤峪疗养院		
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	342.30	342.30	317.19	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	342.30	342.30	317.19	—	92%	—	
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: 为了满足全院业务的正常开展, 保障就诊人员的基本治疗, 维持全院正常运营。 目标2: 保障经营部门运营工作正常开展, 为住宿和餐饮提供保障。			目标1: 保障了全院业务的正常开展, 就诊人员的基本治疗, 维持全院正常运营。 目标2: 保障了经营部门运营工作正常开展, 为住宿和餐饮提供保障。				
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	专用材料费	12批	12批	3	3	
			税金及附加	4季度	4季度	3	3	
			委托业务费	1年	1年	3	3	
			咨询费	1年	1年	3	3	
			手续费	1年	1年	3	3	
		质量 指标	专用材料费采购验收合规率	100%	100%	3	3	
			就诊人员服务达标率	≥95%	≥95%	3	3	
			住宿人员服务达标率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效 指标	就诊人员呼叫服务响应时效	≤15分钟	≤15分钟	3	3	
			住宿人员呼叫服务响应时效	≤15分钟	≤15分钟	3	3	
	成本 指标	专用材料费成本	314.80万元	282.20万元	4	3	经营目标未完成, 部分计划未执行。	
		税金及附加成本	4.00万元	14.26万元	4	3	因以前年度申报税目有误, 2022年重新申报, 补缴以前年度税费。	
		委托业务费成本	17.00万元	16.41万元	4	3.5	经营目标未完成, 部分计划未执行。	
		咨询费成本	5.00万元	3.70万元	4	3	经营目标未完成, 部分计划未执行。	
		手续费成本	1.50万元	0.62万元	4	2	经营目标未完成, 部分计划未执行。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经营目标完成率	≥95%	≥88%	6	4	疫情影响下, 经营目标未完成。
		社会效益指标	就诊人员需求满足率	≥95%	≥95%	6	6	
			住宿人员需求满足率	≥95%	≥95%	6	6	
		生态效益指标						
可持续影响 指标		就诊人员保障可持续性	长期	长期	6	6		
	住宿人员保障可持续性	长期	长期	6	6			

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	就诊人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		住宿人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	92.5	

(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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说：年初预算1965.14万元，支出决算1854.85万元，完成年初预算的94.39%。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82838407。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：陕西省汤峪矿泉医院

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	913.28	一、一般公共服务支出	31	1,649.98
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	690.29	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	317.19	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	5.69	八、社会保障和就业支出	38	113.42
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	91.45
	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	1,926.45	<b>本年支出合计</b>	57	1,854.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.47	年末结转和结余	59	91.07
<b>总计</b>	30	1,945.92	<b>总计</b>	60	1,945.92

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	1,926.45	913.28		690.29	317.19		5.69
201	一般公共服务支出	1,721.58	741.48		657.22	317.19		5.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.58	741.48		657.22	317.19		5.69
2010350	事业运行	1,590.68	641.48		626.32	317.19		5.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.90	100.00		30.90			
208	社会保障和就业支出	113.42	91.43		21.99			
20805	行政事业单位养老支出	113.42	91.43		21.99			
2080502	事业单位离退休	113.42	91.43		21.99			
221	住房保障支出	91.45	80.37		11.08			
22102	住房改革支出	91.45	80.37		11.08			
2210201	住房公积金	91.45	80.37		11.08			

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	1,854.85	1,406.76	130.90		317.19	
201	一般公共服务支出	1,649.98	1,201.89	130.90		317.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,649.98	1,201.89	130.90		317.19	
2010350	事业运行	1,519.08	1,201.89			317.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.90		130.90			
208	社会保障和就业支出	113.42	113.42				
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42				
2080502	事业单位离退休	113.42	113.42				
221	住房保障支出	91.45	91.45				
22102	住房改革支出	91.45	91.45				
2210201	住房公积金	91.45	91.45				

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	913.28	一、一般公共服务支出	33	741.48	741.48		
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	91.43	91.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	80.37	80.37		
	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>913.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>913.28</b>	<b>913.28</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	913.28	<b>总计</b>	64	913.28	913.28		

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	913.28	813.28	100.00
201	一般公共服务支出	741.48	641.48	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.48	641.48	100.00
2010350	事业运行	641.48	641.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	91.43	91.43	
20805	行政事业单位养老支出	91.43	91.43	
2080502	事业单位离退休	91.43	91.43	
221	住房保障支出	80.37	80.37	
22102	住房改革支出	80.37	80.37	
2210201	住房公积金	80.37	80.37	

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	706.45	302	商品和服务支出	15.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.65	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费	0.29	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	200.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.24	30206	电费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.72	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.47	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	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.37	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	91.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	53.00	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	38.35	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	8.40	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	0.08	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	797.80					公用经费合计	15.48

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：陕西省汤峪矿泉医院

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：陕西省汤峪矿泉医院

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：陕西省汤峪矿泉医院

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。