

陕西省汉中疗养院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

本单位为麻风防治专业机构和全国麻风康复疗养基地，主要负责省内外麻风病患者规范化诊疗和治愈者康复护理及生活照料，为全国入院病员最多的麻风防治机构。

（一）主要职责。

彻底消灭麻风病，为麻风病患者及皮肤病患者提供诊疗服务和综合服务。麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会预防及治疗；麻风病防治健康宣传、疾病筛查和预防，麻风病防治新技术研究实践；皮肤性病防治与科研暨常见病的综合防治。

（二）内设机构。

单位内设党政办、财务科、后勤保卫科、医务科、病员管理科、麻风防治科、麻风康复科、护理部、检验科、药剂科、医保科、院感办、信息宣教科、门诊部等科室。

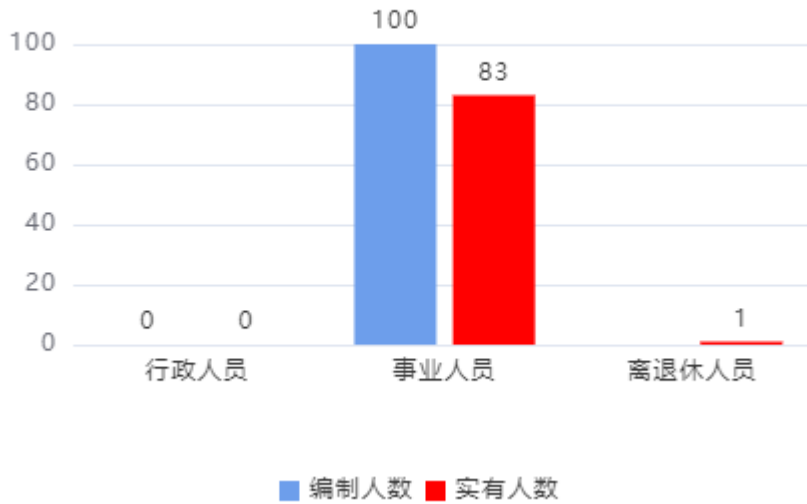
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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1人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

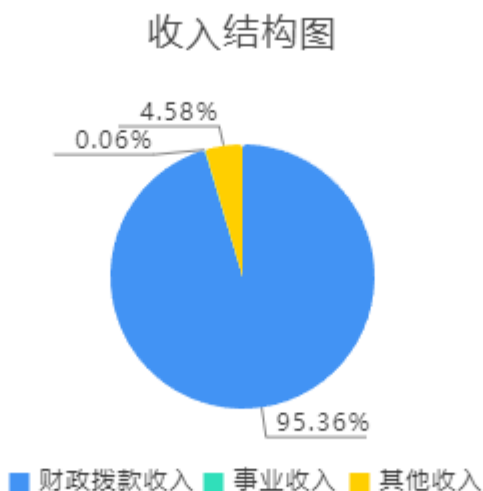
2023年度收入总计、支出总计均为2,715.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.32万元，增长0.83%，增长的主要原因是：收入总计增加原因为中人职业年金记实增加等；支出总计增加原因为补发新增人员工资及补缴养老保险、住房公积金等。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



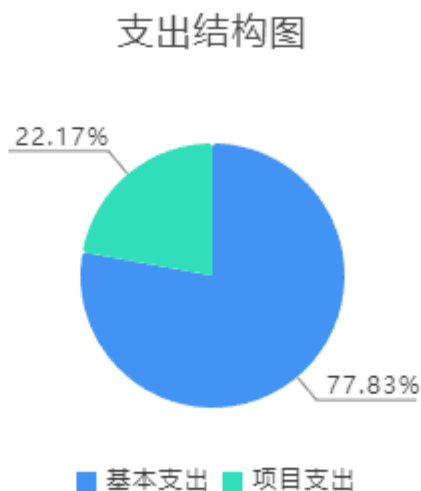
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,906.93万元，其中：财政拨款收入1,818.52万元，占95.36%；事业收入1.07万元，占0.06%；其他收入87.34万元，占4.58%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,181.39万元，其中：基本支出1,697.78万元，占77.83%；项目支出483.61万元，占22.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,818.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.81万元，增长3.22%，

增长的主要原因是：补发新增人员工资及补缴养老保险、住房公积金等。

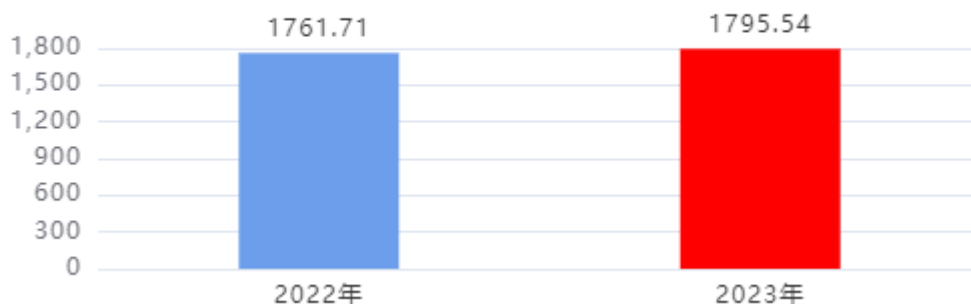
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



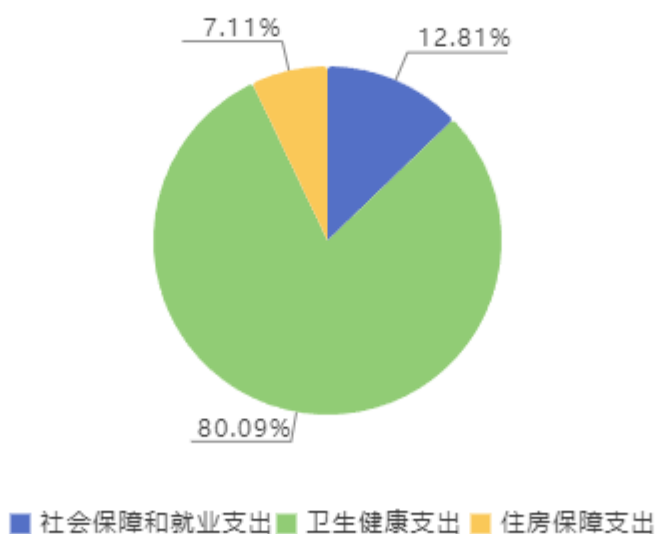
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,785.16万元，支出决算1,795.54万元，完成年初预算的100.58%。占本年支出合计的82.31%。与上年相比，财政拨款支出增加33.83万元，增长1.92%，增长的主要原因是：补发新增人员工资及补缴养老保险、住房公积金等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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17.93万元，支出决算17.93万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算124.05万元，支出决算124.05万元，完成年初预算的100%。

3. 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87.97万元，支出决算87.97万元，完成年初预算的100%。

4. 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1,312.69万元，支出决算1,306.67万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款项目支出结转。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：本年追加项目预算。

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9.18万元，新增支出的主要原因是：本年追加项目预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.70万元，新增支出的主要原因是：离休医疗费上年收回，本年下拨。

8. 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114.89万元，支出决算119.41万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加离休医疗费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.63万元，支出决算127.63万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,656.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,550.42万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费105.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25万元，支出决算18.99万元，完成预算的75.96%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车和公务接待本年支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年因疫情影响，部分走访慰问工作未全面开展，本年正常工作。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算16.63万元，完成预算的83.15%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年公务用车支出减少。主要用于：公车加油费、保险费、维修费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算2.36万元，完成预算的47.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.36万元。主要是麻风节期间省内外各县市民政、卫健部门及疾控机构来本单位慰问病员和工作人员，以及上级部门检查指导工作、兄弟单位交流学习等。共接待国内来访团组24个，来宾228人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共259.79万元，其中：政府采购货物支出36.51万元、政府采购工程支出223.28万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%，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2023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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。其他用车主要是城区至病区通勤车辆、麻风病流调用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成了以下工作：1、积极开展麻风病人筛查和诊断。门诊检查疑似病例42人，

排除37人，确诊5人（初诊初发2人，复发3人），门诊诊断符合率达100%。2、规范现症病人治疗。全院入院现症病人全部落实了MDT工作，麻风病联合化疗覆盖率达100%。对完成MDT疗程的麻风病患者适时进行了疗效评估和监测工作，及时开展临床判愈。加大对神经炎和其它畸残的防治力度，麻风反应发生率和新发畸残率均符合国家规范要求。3、开展治愈休养人员医疗和生活服务。开展治愈后休养人员健康教育500多人次，为溃疡患者治疗换药2000多人次。4、积极开展社会防治。深入到全市9个县区开展麻风病症状监测及密接者检查进行筛查，并对市外宝鸡、安康等地疑似患者实地开展排查工作。同时，对基层防治人员进行了技术指导 and 培训。完成全省106名麻防人员的实践教学工作。5、强化安全管理。持续深化平安建设，不断深化普法宣传教育和消防安全和防灾减灾科普知识宣教，定期开展安全生产大检查和防火、防汛应急疏散演练，对全院消防设备进行了校验和年检，进一步杜绝了安全漏洞。在病区实施了边坡围墙、排洪沟项目建设和线路维修改造，有效消除了安全隐患，全年无安全事故发生。6、改善医疗环境。先后完成了病区道路续建、病房维修加固、旱厕新建改造、病区绿化项目建设和部分病房空调安装，使病区院容院貌得到极大提升。

（二）单位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94，全年财政拨款预算数1824.57万元，执行数1795.54万元，完成预算的98.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、麻风防治成效突出，现患率符合省市指标要求。

- 2、病员治疗规范有效，畸残发率得到有效控制。
- 3、创建成功全国麻风康复疗养基地，休养人员医疗康复服务和生活照料服务进一步提升。
- 4、强化医疗质量管理，诊疗服务合法规范。
- 5、安全生产常抓不懈，单位平稳有序发展。
- 6、加强医疗基础建设，院容环境明显改善。
- 7、强化纪律作风建设，清廉医院建设取得实效。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省汉中疗养院

自评得分：94

(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, 是全省最大的麻风病人定点收治单位。专门从事麻风病人的诊断治疗和畸残患者的康复治疗. 为麻风病人提供康复与保健服务. 主要以麻风病医疗和护理、麻风病人常见病、多发病诊治与护理, 麻风病恢复期残疾康复与护理; 麻风病健康教育与促进, 院外麻风病人防治, 基层麻风病防治人员技术指导为服务宗旨。承担着全省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等工作, 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员的医疗生活维修安全环境保障费用支出等							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				麻风病员的医疗生活维修安全环境保障费用支出等							
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		98.41%	9		
		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%		0%	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+前三季度执行中追加追减) *100%。	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%		45.63%、70.00%	4		加快预算执行进度

		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，编制准确率在20%和40%之间	1.62%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	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。		75.96%	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		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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本完成	≥96%	38		
		项目效益（20分）	20			基本完成	≥95%	18		

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麻风病员医疗生活维修安全环境保护费用项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 麻风病员医疗生活维修安全环境保护费用项目绩效自评综述：全年预算数128万元，执行数128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实做好麻风病检查诊断工作；认真做好联合化疗（MDT）工作；巩固拓展康复医疗工作；积极主动参与麻风病社会防治工作。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		麻风病员医疗生活维修安全环境保障费用					
省级主管部门		省卫健委		实施单位		陕西省汉中疗养院	
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		128	128	100%	
		其中: 省级财政资		128	128	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	尽职落实消除麻风危害规划, 为麻风病患者及皮肤病患者提供诊疗服务和综合服务; 麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会预防及治疗; 皮肤性病防治暨常见病、多发病的综合诊疗工作。			尽职落实消除麻风危害规划, 为麻风病患者及皮肤病患者提供诊疗服务和综合服务; 麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会预防及治疗; 皮肤性病防治暨常见病、多发病的综合诊疗工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	麻风病员生活医疗保障率		100%	100%	
		质量指标	完成情况		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2023年1-12 月	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数		128万元	128万元	
	效益指 标	社会效益 指标	减少麻风病人社会危害 , 保障在院病人生活医疗		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	麻风病员满意度		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省汉中疗养院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15809169735。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 2023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：陕西省汉中疗养院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,818.52	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	1.07	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	87.34	八、社会保障和就业支出	38	229.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,823.81
	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	127.63
	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	1,906.93	本年支出合计	57	2,181.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	808.42	年末结转和结余	59	533.96
总计	30	2,715.35	总计	60	2,715.35

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：陕西省汉中疗养院

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	1,906.93	1,818.52		1.07			87.34
208	社会保障和就业支出	229.95	229.95					
20805	行政事业单位养老支出	229.95	229.95					
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.05	124.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.97	87.97					
210	卫生健康支出	1,549.35	1,460.94		1.07			87.34
21004	公共卫生	1,429.24	1,340.83		1.07			87.34
2100401	疾病预防控制机构	1,395.08	1,306.67		1.07			87.34
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	32.16	32.16					
21011	行政事业单位医疗	120.11	120.11					
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70					
2101102	事业单位医疗	119.41	119.41					
221	住房保障支出	127.63	127.63					
22102	住房改革支出	127.63	127.63					
2210201	住房公积金	127.63	127.63					

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：陕西省汉中疗养院

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	2,181.39	1,697.78	483.61			
208	社会保障和就业支出	229.95	229.95				
20805	行政事业单位养老支出	229.95	229.95				
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.05	124.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.97	87.97				
210	卫生健康支出	1,823.81	1,340.20	483.61			
21004	公共卫生	1,703.70	1,220.09	483.61			
2100401	疾病预防控制机构	1,692.52	1,220.09	472.43			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	9.18		9.18			
21011	行政事业单位医疗	120.11	120.11				
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70				
2101102	事业单位医疗	119.41	119.41				
221	住房保障支出	127.63	127.63				
22102	住房改革支出	127.63	127.63				
2210201	住房公积金	127.63	127.63				

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：陕西省汉中疗养院

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	1,818.52	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、国有资本经营预算财政拨款	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	229.95	229.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,437.96	1,437.96		
	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	127.63	127.63		
	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	1,818.52	本年支出合计	59	1,795.54	1,795.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	22.98	22.98		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,818.52	总计	64	1,818.52	1,818.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省汉中疗养院

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			
	合计	1,795.54	1,656.36	139.18
208	社会保障和就业支出	229.95	229.95	
20805	行政事业单位养老支出	229.95	229.95	
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.05	124.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.97	87.97	
210	卫生健康支出	1,437.96	1,298.78	139.18
21004	公共卫生	1,317.85	1,178.67	139.18
2100401	疾病预防控制机构	1,306.67	1,178.67	128.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	9.18		9.18
21011	行政事业单位医疗	120.11	120.11	
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	
2101102	事业单位医疗	119.41	119.41	
221	住房保障支出	127.63	127.63	
22102	住房改革支出	127.63	127.63	
2210201	住房公积金	127.63	127.63	

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：陕西省汉中疗养院

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	1,523.87	302	商品和服务支出	105.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.40	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	468.09	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.05	30206	电费	12.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.97	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.60	30211	差旅费	9.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.27			
人员经费合计		1,550.42						105.94

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：陕西省汉中疗养院

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

编制单位：陕西省汉中疗养院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省汉中疗养院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	25.00		20.00		20.00	5.00		
决算数	18.99		16.63		16.63	2.36		

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。