

陕西省森林工业职工医院

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

2023年，我们深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建工作为引领，以稳中求进为总基调，以三级医院创建为总目标，以技术创新为动力，以重点项目建设为抓手，迎难而上，开拓进取，取得了建设和发展的历史性成就，较好地完成了年度目标任务。

（一）主要职责。

陕西省森林工业职工医院是西安市卫健委批准的参照三级医院管理面向社会的综合性公立医院。是西安交大一附院、西安交大二附院、陕西省人民医院的协作医院。

医院1976年6月建成开诊，地处西安市鄠邑区。医疗服务辐射关中、陕南、陕北等，年诊疗总人次近60万人次，收治住院病人近4万人次，年手术过万例。

长期以来，陕西省森工医院承担着县级公立医院公益性社会职能，担负着区域内群众疾病诊治、突发事件医疗救治及林区职工健康体检等医疗保障。在多次重大公共卫生事件救治中得到了社会好评，医院现有设备配置、技术水平、服务总量在区域内具有一定优势。肿瘤综合治疗、内镜微创、介入诊疗、急诊急救、康复治疗等特色业务快速发展，得到了同行的认可和群众的赞誉。肿瘤科、骨科是西安市市级临床重点建设专科，卒中中心入选陕西省第一批县级临床重点专科建设项目。

（二）内设机构。

陕西省森工医院设有心血管内科、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科、普通外科、神经外科、血管外科、肿瘤科、急诊医学科等临床科室36个，CT室、放射科、超声医学科、检验科、病理科、供应室等医技医辅科室10个，办公室、计财科、总务科、医务科、护理部等19个行政职能科室。

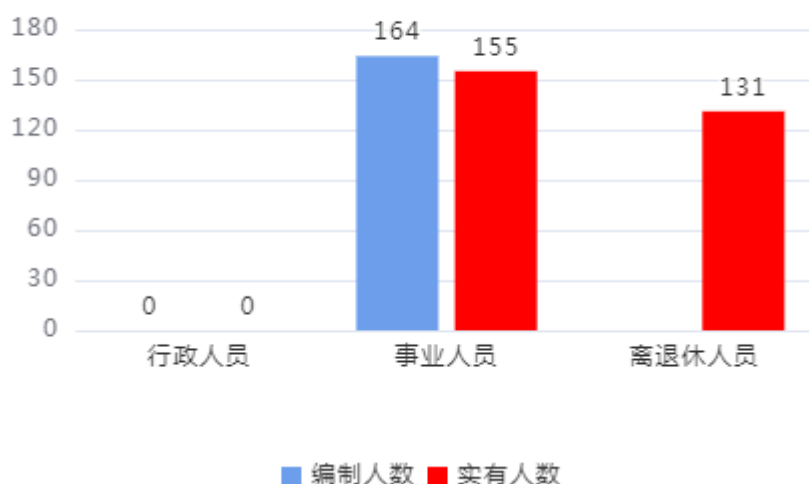
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委的二级预算单位，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164人，其中行政编制0人、事业编制164人；实有人员968人，其中行政0人、事业155人。单位管理的离退休人员131人。

本年人员结构图

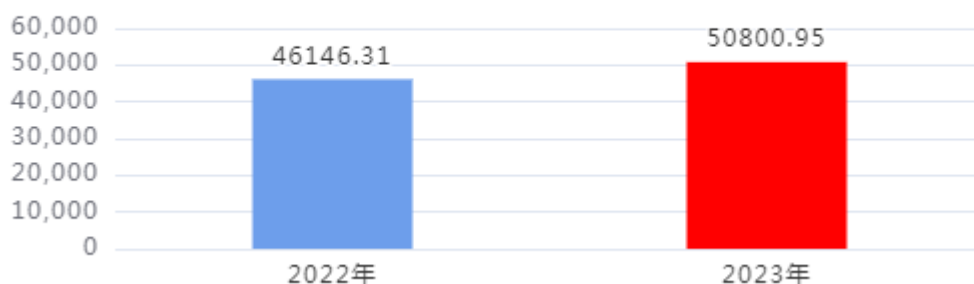


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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50,800.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,654.64万元，增长10.09%，增长的主要原因是：业务量增长导致收入、支出增长。

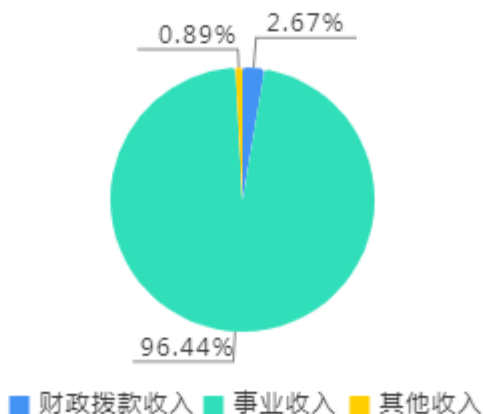
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计43,517.12万元，其中：财政拨款收入1,161.10万元，占2.67%；事业收入41,967.04万元，占96.44%；其他收入388.98万元，占0.89%。

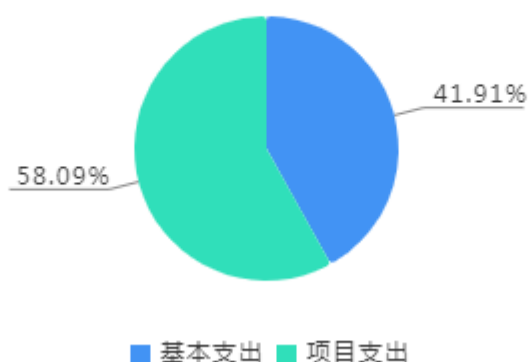
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计37,979.29万元，其中：基本支出15,916.04万元，占41.91%；项目支出22,063.25万元，占58.09%。

支出结构图



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1,161.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少76.26万元，下降6.16%，下降的主要原因是：财政项目收入、支出减少。

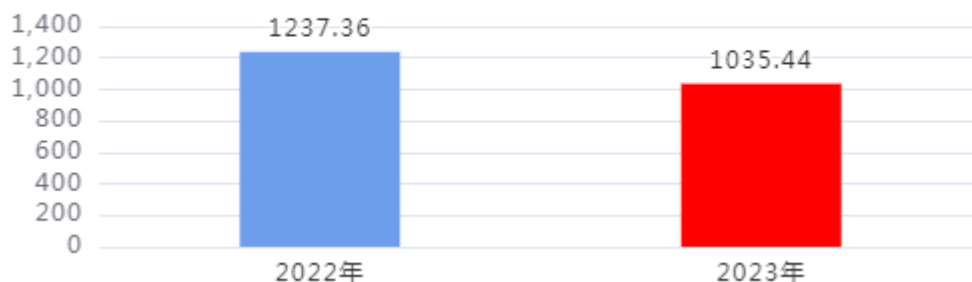
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



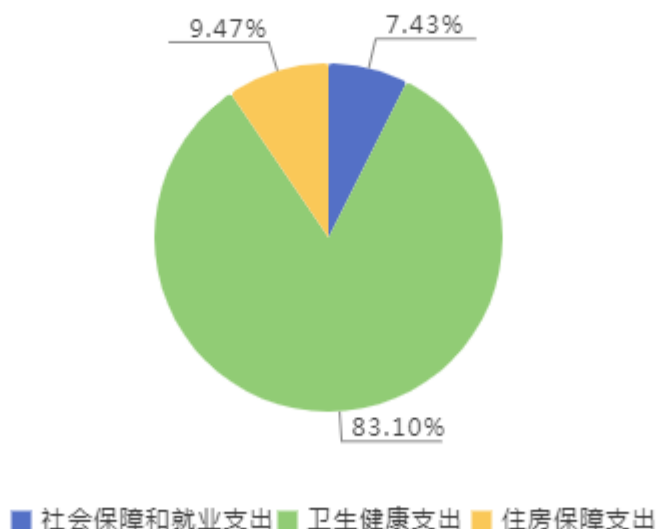
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.44万元，支出决算1,035.44万元，完成年初预算的119.78%。占本年支出合计的2.73%。与上年相比，财政拨款支出减少201.92万元，下降16.32%，下降的主要原因是：财政项目支出减少。

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11.94万元，支出决算11.94万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.37万元，支出决算58.37万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.66万元，新增支出的主要原因是：退休人员去世，抚恤金增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算696.06万元，支出决算696.06万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算164.34万元，新增支出的主要原因是：预算未包含项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.07万元，支出决算98.07万元，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813.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费698.85万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费114.24万元，主要包括：水费、电费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算114.24万元，支出决算114.24万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.02万元，下降的主要原因是：预算收入、支出减少。

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4,101.89万元，其中：政府采购货物支出1,898.09万元、政府采购工程支出1,347.70万元、政府采购服务支出856.10万元。

（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

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，基本完成预算。在本年度要求各采购部门严格按照预算进行采购，无预算无支出，严格审批日常公用经费的支出，加强控制医院运营成本，对人员经费定期进行分析，按预算控制在合理范围内，每月对预算执行进行考核，推动预算进度，提高预算执行力，贯彻实施全面预算理念。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效考核制度，围绕预算管理主要内容和环节，制订预算绩效管理制度和实施细则，不断优化核心预算绩效指标体系，将预算执行情况与绩效、评优树模等挂钩，促进预算编制科学性、合理性，提升预算执行的效率和效益，提升服务质量，促进医院可持续发展。

本单位在部门决算中反映取消药品加成等1个二级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金58万元，占部门预算项目支出总额的0.26%。

（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85分，全年预算数53434.5万元，执行数50800.95万元，完成预算的95.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员经费、公用经费基本完成预算，对日常公用经费严格审批，节约成本，对人员经费定期进行分析，按预算控制在合理范围内。发现的问题是项目支出预算完成率偏低，主要原因是康复综合楼影像楼项目，由于审批手续问题，该项目未及时开工。下一步改进措施：每月对预算执行的进度考核，推动预算执行进度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省森林工业职工医院									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	完成医院日常运营费用及投资建设	基本完成	53434.5	864.44	52570.06	50800.95	1161.1	49639.85	—	95.07%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				53434.5	864.44	52570.06	50800.95	1161.1	49639.85	10分	
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					
			目标1: 根据2022年坚持落实“过紧日子”的要求, 严格控制一般性费用支出。 目标2: 完善支出标准体系建设, 进一步适应三级医院管理需求, 助力医院高质量发展。 目标3: 进一步完善医院全面预算管理机制。				目标1: 根据2022年坚持落实“过紧日子”的要求, 严格控制一般性费用支出。 目标2: 完善支出标准体系建设, 进一步适应三级医院管理需求, 助力医院高质量发展。 目标3: 进一步完善医院全面预算管理机制。					
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	特点目标项目库数量		7	9	5	5				
			重大基建项目		1	0	5	2				
			20万元以上医疗设备购置数量		31	8	5	2				
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10				
			验收时间		24小时	24小时	5	5				
		时效指标	工程进度		按合同规定进度	按合同规定进度	5	5				
			成本指标	基建支出		约13000万元	89万元	5	2			
	运行费用			约3500万元	2909万元	5	3					
	专用材料费			约20000万元	19154万元	5	4					
	效益指标(30分)	经济效益指标	医务性收入占比增长		2%	1%	10	8				
		社会效益指标	扩大疾病诊治范围		明显扩大	明显扩大	5	5				
			改善就医环境		明显改善	明显改善	5	5				
		生态效益指标										
	可持续发展指标	购置设备使用年限		8年以上	8年以上	10	10					
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	患者满意度		95%以上	95%以上	10	10				
总分							100	85				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映取消药品加成等1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 取消药品加成项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。
下一步的措施：进一步加强控制药品、耗材费用，加快预算执行力度，资金将根据医院预算执行进度按时完成列支，资金的使用严格按照财政资金使用的相关规定进行管理，进行专款专用。

省级公立医院取消药品加成补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院取消药品加成补助						
主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		陕西省森林工业职工医院		
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	58	58	58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	58	58	—		—	
	上年结转资金	/	/	/	—		—	
	其他资金	/	/	/	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	取消药品加成，实行药品“零差率”，减轻群众就医负担，推动公立医院高质量发展。			取消药品加成，实行药品“零差率”，减轻群众就医负担，推动公立医院高质量发展。				
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	取消药品加成，推动药品“零差率”的公立医院个数	15	15	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	<7.5	7.1	10	10	
		时效指标	及时使用补助资金	资金下达后30天	资金下达后30天	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入医疗支出	<94元	92.46	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医务性收入占比	高于上年	高于上年	10	10	
		社会效益指标	方便患者购药	方便患者购物	方便患者购药	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	持续实施	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	高于95%	高于95%	10	10	
总分						100	100	

(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. 陕西省森林工业职工医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84832745。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	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：陕西省森林工业职工医院

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	1,161.10	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	41,967.04	五、教育支出	35	54.97
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	388.98	八、社会保障和就业支出	38	1,006.20
	9		九、卫生健康支出	39	36,492.66
	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	425.46
	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	43,517.12	本年支出合计	57	37,979.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	350.77
年初结转和结余	29	7,283.83	年末结转和结余	59	12,470.88
总计	30	50,800.95	总计	60	50,800.95

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：陕西省森林工业职工医院

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		43,517.12	1,161.10		41,967.04			388.98
205	教育支出	54.97			54.97			
20508	进修及培训	54.97			54.97			
2050803	培训支出	54.97			54.97			
208	社会保障和就业支出	1,006.20	76.97		929.23			
20805	行政事业单位养老支出	992.18	70.31		921.87			
2080502	事业单位离退休	59.15	11.94		47.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.66			874.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37					
20808	抚恤	14.02	6.66		7.36			
2080801	死亡抚恤	14.02	6.66		7.36			
210	卫生健康支出	42,030.49	986.06		40,655.45			388.98
21002	公立医院	42,030.49	986.06		40,655.45			388.98
2100201	综合医院	41,740.49	696.06		40,655.45			388.98
2100299	其他公立医院支出	290.00	290.00					
221	住房保障支出	425.46	98.07		327.39			
22102	住房改革支出	425.46	98.07		327.39			
2210201	住房公积金	425.46	98.07		327.39			

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：陕西省森林工业职工医院

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	37,979.29	15,916.04	22,063.25			
205	教育支出	54.97	54.97				
20508	进修及培训	54.97	54.97				
2050803	培训支出	54.97	54.97				
208	社会保障和就业支出	1,006.20	1,006.20				
20805	行政事业单位养老支出	992.18	992.18				
2080502	事业单位离退休	59.15	59.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.66	874.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37				
20808	抚恤	14.02	14.02				
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02				
210	卫生健康支出	36,492.66	14,429.41	22,063.25			
21002	公立医院	36,492.66	14,429.41	22,063.25			
2100201	综合医院	36,328.32	14,429.41	21,898.91			
2100299	其他公立医院支出	164.34		164.34			
221	住房保障支出	425.46	425.46				
22102	住房改革支出	425.46	425.46				
2210201	住房公积金	425.46	425.46				

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：陕西省森林工业职工医院

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	1,161.10	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	76.97	76.97		
	9		九、卫生健康支出	41	860.40	860.40		
	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	98.07	98.07		
	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	1,161.10	本年支出合计	59	1,035.44	1,035.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	125.66	125.66		
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	1,161.10	总计	64	1,161.10	1,161.10		

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：陕西省森林工业职工医院

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	1,035.44	813.10	222.34
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97	
20805	行政事业单位养老支出	70.31	70.31	
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37	
20808	抚恤	6.66	6.66	
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	860.40	638.06	222.34
21002	公立医院	860.40	638.06	222.34
2100201	综合医院	696.06	638.06	58.00
2100299	其他公立医院支出	164.34		164.34
221	住房保障支出	98.07	98.07	
22102	住房改革支出	98.07	98.07	
2210201	住房公积金	98.07	98.07	

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：陕西省森林工业职工医院

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	680.35	302	商品和服务支出	114.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费	38.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	65.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	18.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.48	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		698.85	公用经费合计				114.24	

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：陕西省森林工业职工医院

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：陕西省森林工业职工医院

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：陕西省森林工业职工医院

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								
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。