

陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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，临潼康复医院将继续踔厉奋发，勇毅前行，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“康复医疗+健康养老”两条主线，全力以赴推进二级康复医院发展建设。

（一）主要职责。

康复医院承担全省体检、工伤康复治疗；是陕西省医保定点单位；省干部疗养康复基地、省直机关干部医疗服务和康复定点单位。医院环境优雅，业务实力雄厚，中医理诊疗项目齐全，具备自身特色优势的各项诊疗服务。

（二）内设机构。

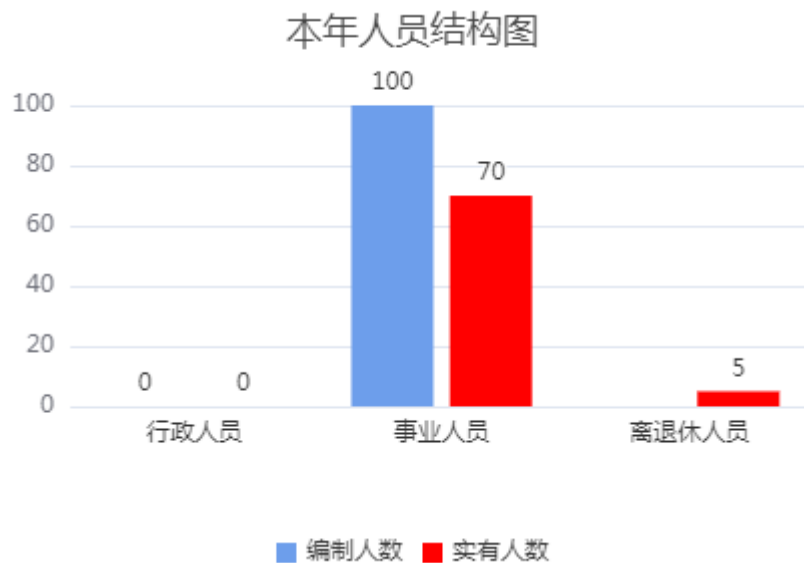
单位建于1955年，原为“中国煤矿工人临潼疗养院”，隶属原国家煤炭工业部，2000年9月划归陕西省人民政府办公厅，更名为“陕西省临潼疗养院”和“陕西省临潼康复医院”。2010年3月交由省机关事务管理局管理，为财政差额拨款经营类事业单位。内设机构包括：办公室、人事科、医务科、财务科、医疗保健部、工会、外联部、保卫科、采供科、离退办、总务科、餐饮部、客房部、基建办、康复疗养部共15个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心的二级预算单位，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70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员5人。

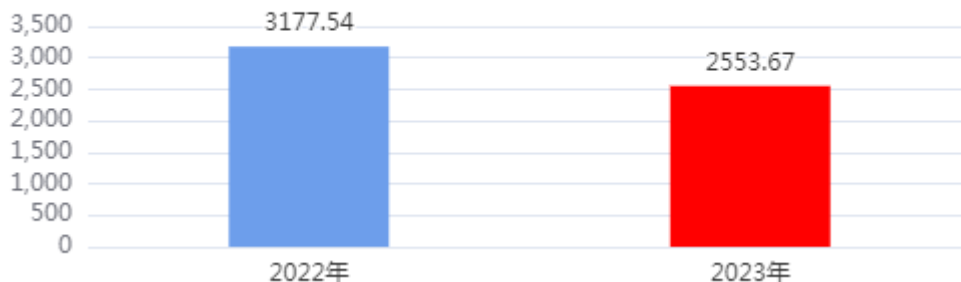


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,553.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少623.87万元，下降19.63%，下降的主要原因是：单位事业收支减少。

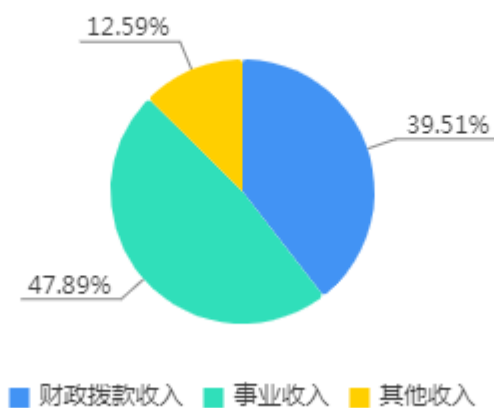
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,354.60万元，其中：财政拨款收入930.38万元，占39.51%；事业收入1,127.66万元，占47.89%；其他收入296.56万元，占12.59%。

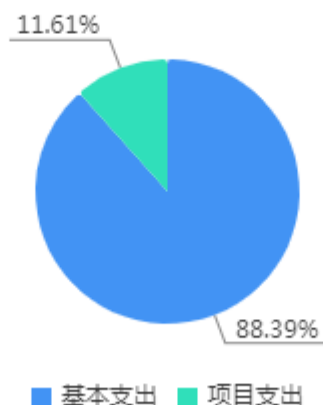
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,553.67万元，其中：基本支出2,257.11万元，占88.39%；项目支出296.56万元，占11.61%。

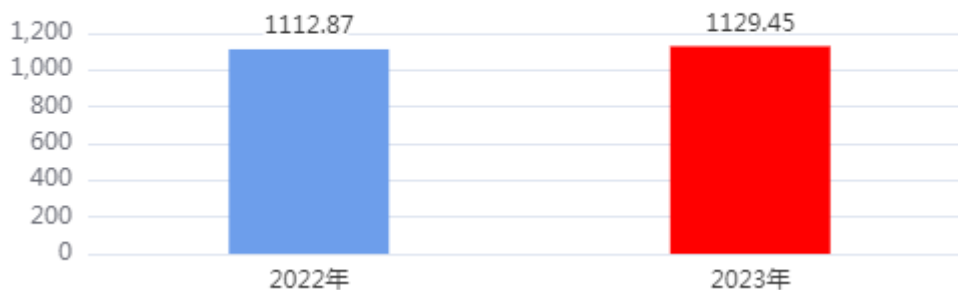
支出结构图



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1,129.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.58万元，增长1.49%，增长的主要原因是：人员工资稍有提高，与上年基本持平。

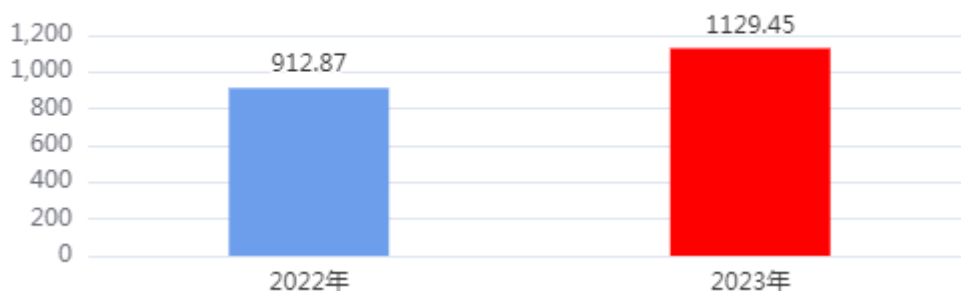
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



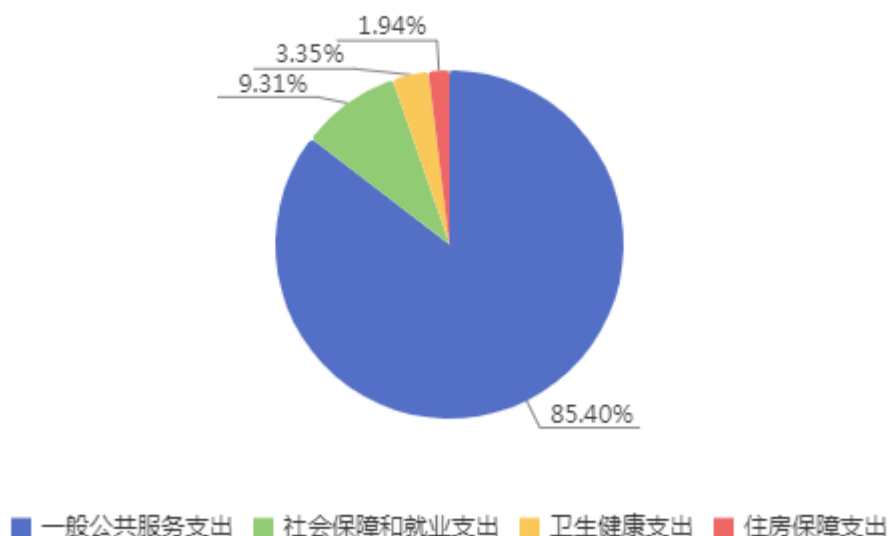
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算838.62万元，支出决算1,129.45万元，完成年初预算的134.68%。占本年支出合计的44.23%。与上年相比，财政拨款支出增加216.58万元，增长23.73%，增长的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算716.73万元，支出决算904.55万元，完成年初预算的126.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 一般公共预算支出（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60万元，新增支出的主要原因是：财政追加补助资金。

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0万元，支出决算29.26万元，

新增支出的主要原因是：财政追加离休人员经费。

4. 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50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

5. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

6. 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5.89万元，新增支出的主要原因是：财政根据申请追加抚恤金。

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30万元，支出决算37.85万元，完成年初预算的126.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

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21.89万元，支出决算21.89万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出930.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费758.38万元，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172万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费。

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

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

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆4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4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。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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

（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90，全年预算数3421.57万元，执行数2553.67万元，完成预算的74.63%。本年度本单位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：加强预算细化工作，增加事业收入。

单位整体支出绩效自评表
2023年

部门（单位）名称		陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）										
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（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	公用经费	已完成	60	60	0	60	60	0	—	100.00%	—
	任务2	事业单位经营支出	基本完成	940	0	940	928.47	0	928.47	—	98.77%	—
	……									—		—
	金额合计			1000	60	940	988.47	60	928.47	9	98.85%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						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。	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	单位上岗人员数量			大于180人	大于180人					
		质量指标	验收合格率			≥90%	≥90%					
		时效指标	目标任务完成时间			12月	12月					
		成本指标	外聘人员工资			670万元	612万元					
	效益指标（30分）	经济效益指标	材料成本			270万元	316.47万元					
			实现的经济效益			≥95%	≥95%					
		社会效益指标	单位正常运行			基本满足	基本满足					
		生态效益指标	环境卫生达标率			≥95%	≥95%					
		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	使用对象满意度			基本满意	基本满意					
总分										90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映设备购置等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数111万元，执行数97.49万元，完成预算的87.83%。项目绩效目标完成情况：压减经费支出，部分计划未实施。发现的问题及原因：经营效益不佳，资金不到位。下一步改进措施：加强预算细化工作。

省级设备购置项目绩效自评表
(2023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		陕西省物理治疗院（陕西省物理康复医院）		
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		111	111	97.49	9	87.83%		
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金		111	111	97.49	—	87.83%	—	
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	8批			
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%			
		时效指标	采购完成时间	12月	12月			
		成本指标	采购成本	111万元	97.49万元			单位经营情况不可控
	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						
		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	使用人员满意度	≥90%	≥90%			
总分						90		

(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. 陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）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）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 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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	930.38	一、一般公共服务支出	31	2,196.21
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	1,127.66	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	296.56	八、社会保障和就业支出	38	186.87
	9		九、卫生健康支出	39	74.56
	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	96.02
	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	2,354.60	本年支出合计	57	2,553.67
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	199.07	年末结转和结余	59	
总计	30	2,553.67	总计	60	2,553.67

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）

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	2,354.60	930.38		1,127.66			296.56
201	一般公共服务支出	1,997.14	765.48		935.10			296.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,997.14	765.48		935.10			296.56
2010350	事业运行	1,937.14	705.48		935.10			296.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	186.86	105.15		81.71			
20805	行政事业单位养老支出	180.97	99.26		81.71			
2080502	事业单位离退休	29.26	29.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	50.00		54.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	20.00		27.48			
20808	抚恤	5.89	5.89					
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89					
210	卫生健康支出	74.56	37.85		36.71			
21011	行政事业单位医疗	74.56	37.85		36.71			
2101102	事业单位医疗	74.56	37.85		36.71			
221	住房保障支出	96.02	21.89		74.13			
22102	住房改革支出	96.02	21.89		74.13			
2210201	住房公积金	96.02	21.89		74.13			

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）

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	2,553.67	2,257.11	296.56			
201	一般公共服务支出	2,196.21	1,899.65	296.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,196.21	1,899.65	296.56			
2010350	事业运行	2,136.21	1,839.65	296.56			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00				
208	社会保障和就业支出	186.86	186.86				
20805	行政事业单位养老支出	180.97	180.97				
2080502	事业单位离退休	29.26	29.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48				
20808	抚恤	5.89	5.89				
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	74.56	74.56				
21011	行政事业单位医疗	74.56	74.56				
2101102	事业单位医疗	74.56	74.56				
221	住房保障支出	96.02	96.02				
22102	住房改革支出	96.02	96.02				
2210201	住房公积金	96.02	96.02				

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）

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	930.38	一、一般公共服务支出	33	964.55	964.55		
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	105.15	105.15		
	9		九、卫生健康支出	41	37.85	37.85		
	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	21.89	21.89		
	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				
本年收入合计	27	930.38	本年支出合计	59	1,129.45	1,129.45		
年初财政拨款结转和结余	28	199.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	199.07		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	1,129.45	总计	64	1,129.45	1,129.45		

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	1,129.45	930.38	199.07
201	一般公共服务支出	964.55	765.48	199.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	964.55	765.48	199.07
2010350	事业运行	904.55	705.48	199.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	
208	社会保障和就业支出	105.15	105.15	
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26	
2080502	事业单位离退休	29.26	29.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
20808	抚恤	5.89	5.89	
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	37.85	37.85	
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85	
221	住房保障支出	21.89	21.89	
22102	住房改革支出	21.89	21.89	
2210201	住房公积金	21.89	21.89	

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）

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	628.75	302	商品和服务支出	172.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.10	30201	办公费	20.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.67	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	234.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	41.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	60.00	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	21.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00	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	129.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.23	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	64.56	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	7.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.97	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				
人员经费合计		758.38	公用经费合计					172.00

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）

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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。