

陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，临潼康复医院将继续踔厉奋发，勇毅前行，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。

单位占地约143亩，建筑面积约5.56万平方米，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。开展慢性病和职业病的康复研究和康复治疗，开展健康查体和健康教育工作。

（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：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、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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

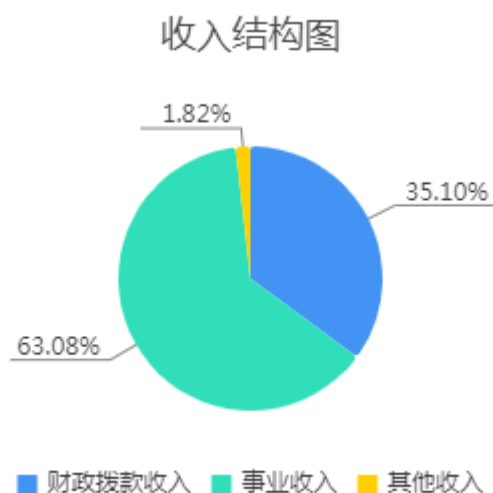
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,774.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加220.38万元，增长8.63%，增长的主要原因是：日常公用经费有所增长，离休人员医疗费较上年增长约70万元，社会保障和就业支出较上年增长约90万元。



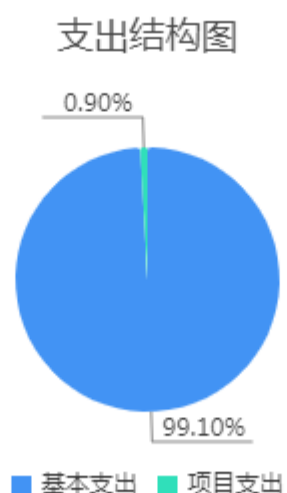
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,744.05万元，其中：财政拨款收入963.15万元，占35.10%；事业收入1,730.92万元，占63.08%；其他收入49.98万元，占1.82%。



三、支出决算情况说明

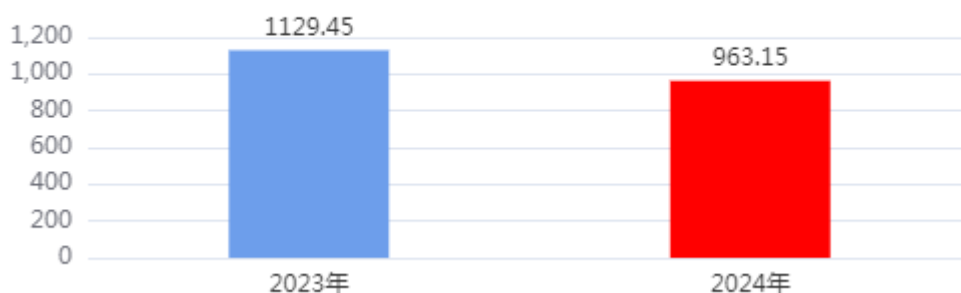
2024年度本年支出合计2,774.05万元，其中：基本支出2,749.07万元，占99.10%；项目支出24.98万元，占0.90%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为963.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少166.30万元，下降14.72%，下降的主要原因是：2024年减少财政专项维修经费。

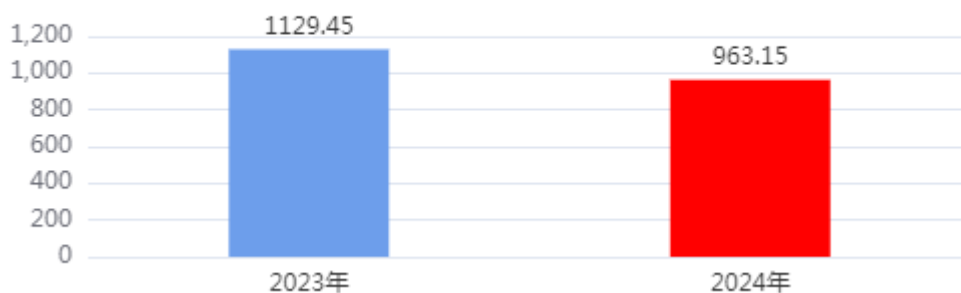
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



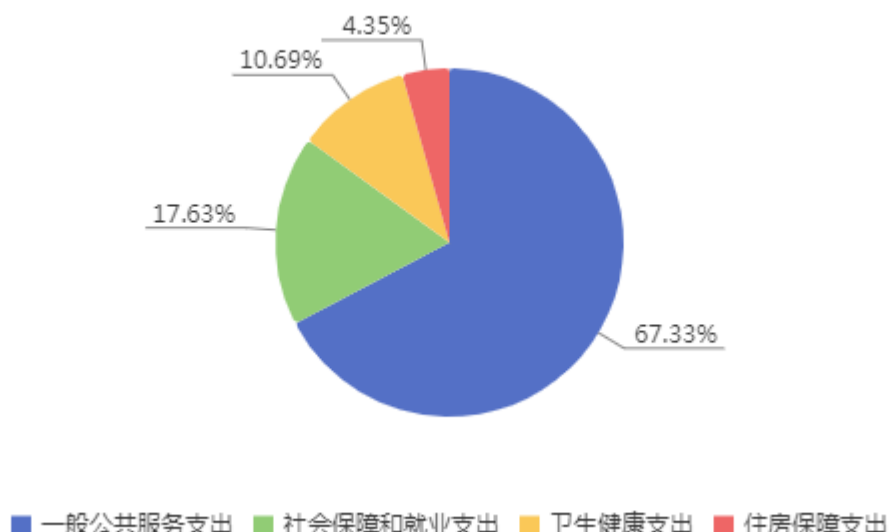
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.20万元，支出决算963.15万元，完成年初预算的111.45%。占本年支出合计的34.72%。与上年相比，财政拨款支出减少166.30万元，下降14.72%，下降的主要原因是：2024年减少财政专项维修经费。

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640.50万元，支出决算648.50万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加补助资金。

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81.81万元，支出决算94.27万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加事业单位离退休人员补助资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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%。

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%。

5. 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5.57万元，新增支出的主要原因是：根据实际支出数下发至单位，财政根据申请追加抚恤金。

6. 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102.93万元，完成年初预算的343.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据申请追加离休干部医疗费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.89万元，支出决算41.89万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出963.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费850.65万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费112.50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共399.94万元，其中：政府采购货物支出329.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额399.94万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024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，部门整体支出自评得分96分，全年预算数3896.52万元，执行数2992.12万元，完成预算的76.79%。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，增加经营收入。

陕西省临潼康复医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			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	人员经费和日常运行经费	基本完成	2518.8	864.2	1654.6	1907.91	963.17	944.74	—	75.75%	—	
	任务2	维修改造	未完成	118	0	118	0	0	0	—	0%	—	
	任务3	经营支出	完成	1030	0	1030	1059.24	0	1059.24	—	102.84%	—	
	金额合计			3666.8	864.2	2802.6	2967.15	963.17	2003.98	10	80.92%	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						
	保障单位运营工作正常开展，为住宿餐饮及医疗安全提供保障。						基本完成目标，保障了单位工作正常开展，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	日常工作完成率			≥95%		95%		5		5	
			外聘人员人数			100人		124人		10		9	
		质量指标	人员考核达标率			≥90%		95%		5		5	
			合规性			完全合规		完全合规		5		5	
		时效指标	项目完成时间			12月		12月		5		5	
			工作任务时效			按时完成		按时完成		5		5	
		成本指标	外聘人员工资			730万元		664.36万元		10		9	
			标准内执行			完全符合		完全符合		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保经营情况			顺利进行		顺利进行		10		10	
		社会效益指标	开展人员培训			上岗培训		上岗培训		5		5	
			正常运转保障			顺利运转		顺利运转		5		5	
		可持续影响指标	保障单位工作			正常开展		正常开展		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户满意度			≥85%		85%		5		5	
			单位人员满意度			≥85%		85%		5		5	
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映设备购置1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

设备购置项目绩效自评综述：全年预算数229.72万元，全年执行数24.98万元，预算执行率为10.87%。项目绩效目标完成情况：未足额完成。发现的问题及原因：单位经营情况不可控，资金不足无法完成购置。下一步改进措施：增加自有资金收入完成所需设备采购。

省级设备购置项目绩效自评表

(2024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	229.72	229.72	24.98	10	10.87%	1.1	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	229.72	229.72	24.98	—	10.87%	—	
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	设备购置	≈20批	15批	15	14	单位经营情况不可控,增加自有资金收入完成所需设备采购。
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	采购结束时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	设备采购成本	≤229.72万元	24.98万元	15	13	单位经营情况不可控,增加自有资金收入完成所需设备采购。
	效益指标(30分)	社会效益指标	医疗服务水平	显著提升	有所提升	15	13	未完成医疗设备采购,增加自有资金收入完成所需设备采购。
		可持续影响指标	购置成果使用年限	10年	10年	15	15	
	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%	10	10	
	总分					100	86.1	

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	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	963.15	一、一般公共服务支出	31	2,237.70
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	1,730.92	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	49.98	八、社会保障和就业支出	38	274.34
	9		九、卫生健康支出	39	145.25
	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	116.77
	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	2,744.05	本年支出合计	57	2,774.05
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	30.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,774.05	总计	60	2,774.05

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	2,744.05	963.15		1,730.92			49.98
201	一般公共服务支出	2,207.70	648.50		1,509.22			49.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,207.70	648.50		1,509.22			49.98
2010350	事业运行	2,182.72	648.50		1,484.24			49.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.98			24.98			
208	社会保障和就业支出	274.35	169.84		104.51			
20805	行政事业单位养老支出	232.22	164.27		67.95			
2080502	事业单位离退休	94.27	94.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	50.00		41.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	20.00		26.17			
20808	抚恤	42.13	5.57		36.56			
2080801	死亡抚恤	42.13	5.57		36.56			
210	卫生健康支出	145.25	102.93		42.32			
21011	行政事业单位医疗	145.25	102.93		42.32			
2101102	事业单位医疗	145.25	102.93		42.32			
221	住房保障支出	116.77	41.89		74.87			
22102	住房改革支出	116.77	41.89		74.87			
2210201	住房公积金	116.77	41.89		74.87			

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	2,774.05	2,749.07	24.98			
201	一般公共服务支出	2,237.70	2,212.72	24.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,237.70	2,212.72	24.98			
2010350	事业运行	2,212.72	2,212.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.98		24.98			
208	社会保障和就业支出	274.35	274.35				
20805	行政事业单位养老支出	232.22	232.22				
2080502	事业单位离退休	94.27	94.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17				
20808	抚恤	42.13	42.13				
2080801	死亡抚恤	42.13	42.13				
210	卫生健康支出	145.25	145.25				
21011	行政事业单位医疗	145.25	145.25				
2101102	事业单位医疗	145.25	145.25				
221	住房保障支出	116.77	116.77				
22102	住房改革支出	116.77	116.77				
2210201	住房公积金	116.77	116.77				

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	963.15	一、一般公共服务支出	33	648.50	648.50		
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	169.84	169.84		
	9		九、卫生健康支出	41	102.93	102.93		
	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	41.89	41.89		
	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	963.15	本年支出合计	59	963.15	963.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	963.15	总计	64	963.15	963.15		

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	963.15	963.15	
201	一般公共服务支出	648.50	648.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.50	648.50	
2010350	事业运行	648.50	648.50	
208	社会保障和就业支出	169.84	169.84	
20805	行政事业单位养老支出	164.27	164.27	
2080502	事业单位离退休	94.27	94.27	
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	5.57	5.57	
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	102.93	102.93	
21011	行政事业单位医疗	102.93	102.93	
2101102	事业单位医疗	102.93	102.93	
221	住房保障支出	41.89	41.89	
22102	住房改革支出	41.89	41.89	
2210201	住房公积金	41.89	41.89	

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明细表

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	678.39	302	商品和服务支出	112.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.68	30201	办公费	30.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.67	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	250.15	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	61.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	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	41.89	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	172.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.93	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	5.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	72.93	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		850.65	公用经费合计					112.50

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。