

陕西省汤峪矿泉医院

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，在事务中心的正确领导下，汤峪矿泉医院深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作，持续强化服务职能，扎实推进各项重点工作取得显著成效。

1. 聚焦党建引领，夯实组织保障。一是加强政治建设。落实“第一议题”制度，通过理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、青年理论学习等形式深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深入开展党纪学习教育；组织全院处级以上干部、党员集体学习和分组研讨党的二十大三中全会精神。二是加强作风建设。开展全院纪律作风整治专项行动，持续深化干部作风能力提升年活动。三是加强组织建设。在机关党委指导下，3月将原有5个党支部撤并调整为3个并完成党支部换届，10月顺利完成院党委换届选举；按照“一室多用”原则改建接待中心会议室为多功能党建活动室；按期转正2名党员，发展1名预备党员和1名入党积极分子。

2. 聚焦日常管理，提升工作效能。一是盘点清查固定资产。通过账实比对、账物细分和资产评估，核准固定资产1669件，按程序开展报废等处置，有效解决账实不符问题。二是建立健全管理制度。修订完善《工作人员劳动纪律及考勤考核等管理规定》《突发事件应急预案》《印章管理使用办法》《内部控制制度》等制度。三是创建平安美丽医院。定期开展消防演练，加强巡查

力度，确保医院安全稳定；自筹资金治理山体滑坡，修缮西楼、餐厅及多功能厅等基础设施，消除安全隐患；清理空地垃圾、修复东侧围墙，保持院容院貌洁净优美。

3. 聚焦业务提升，积极谋划发展。一是前瞻谋划抓开局。按照上级要求，结合医院实际，我们拟定了《2025年工作项目谋划报告》，获得中心领导高度认可。二是量力而行抓服务。通过添购数台小型医疗检验设备、定期组织惠民义诊和志愿劳动来持续提升服务水平。但受到医疗政策调整、社会经济环境、硬件设施老旧等因素影响，截止12月31日完成业务收入969.16万元，共服务住院1335人次、门诊24155人次、健康休养68983人次，与去年同比降幅约在10-17%之间，保运转压力很大。

（一）主要职责。

开展综合性基本医疗服务，进行慢性病、老年病等康复特色治疗和研究；开展医养结合模式的养老服务；开展查体等健康服务；完成上级交办的各项重大医疗服务保障任务。

（二）内设机构。

医院为公益二类差额补贴事业单位，目前设有行政后勤科室8个，具体为：办公室、财务科、医务科、医保办、药械科、总务科、保卫科和庭院管理科；设有经营性部门3个：综合医疗部、理疗康复部和健康疗养部。

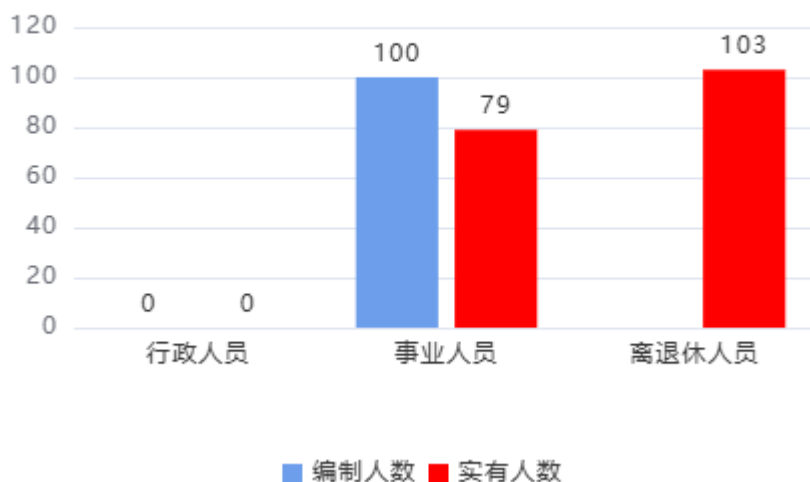
二、部门决算单位构成

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79人，其中行政0人、事业79人。单位管理的离退休人员103人。

本年人员结构图

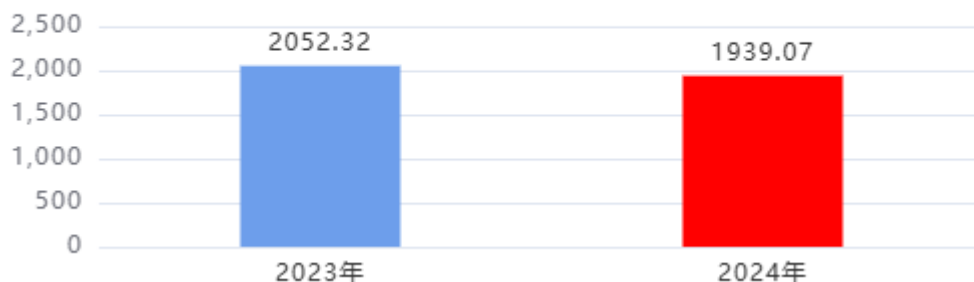


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

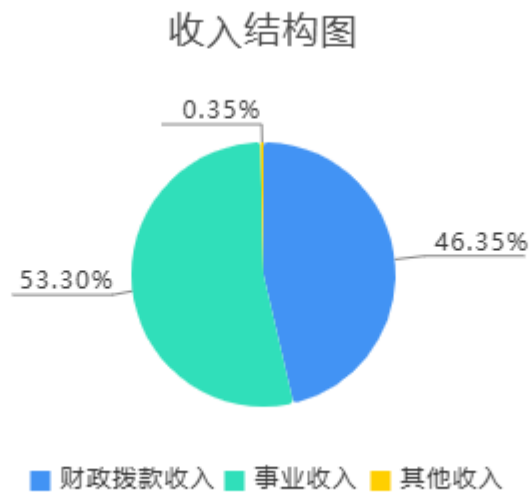
2024年度收入总计、支出总计均为1,939.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.25万元，下降5.52%，下降的主要原因是：事业收入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



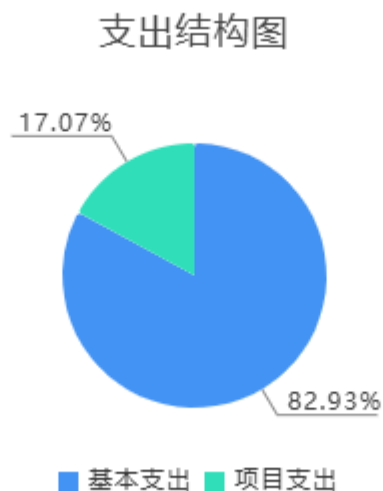
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,774.81万元，其中：财政拨款收入822.60万元，占46.35%；事业收入946.02万元，占53.30%；其他收入6.20万元，占0.35%。



三、支出决算情况说明

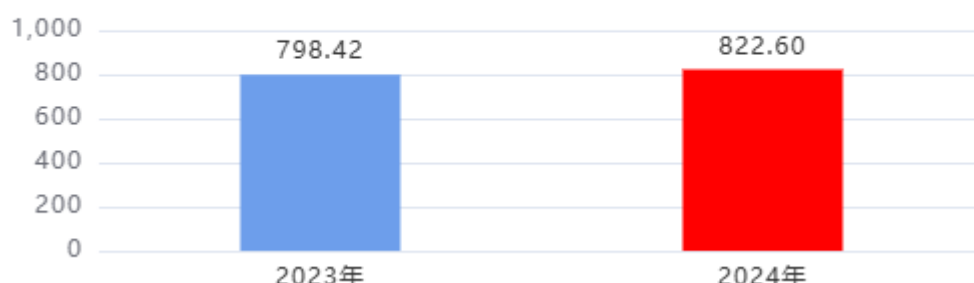
2024年度本年支出合计1,908.48万元，其中：基本支出1,582.71万元，占82.93%；项目支出325.77万元，占17.07%。



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822.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.18万元，增长3.03%，增长的主要原因是：财政拨款中人员经费较上年增加。

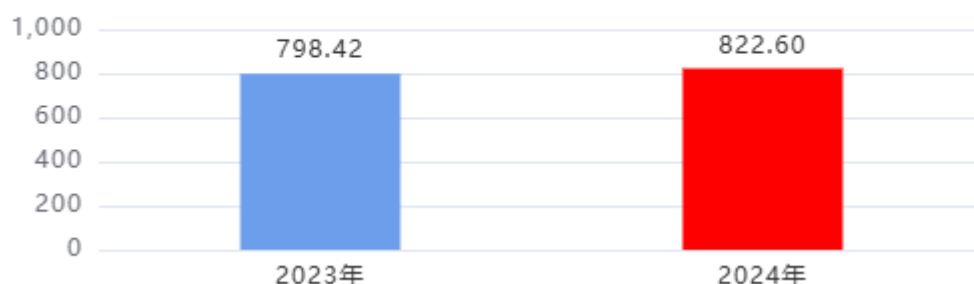
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



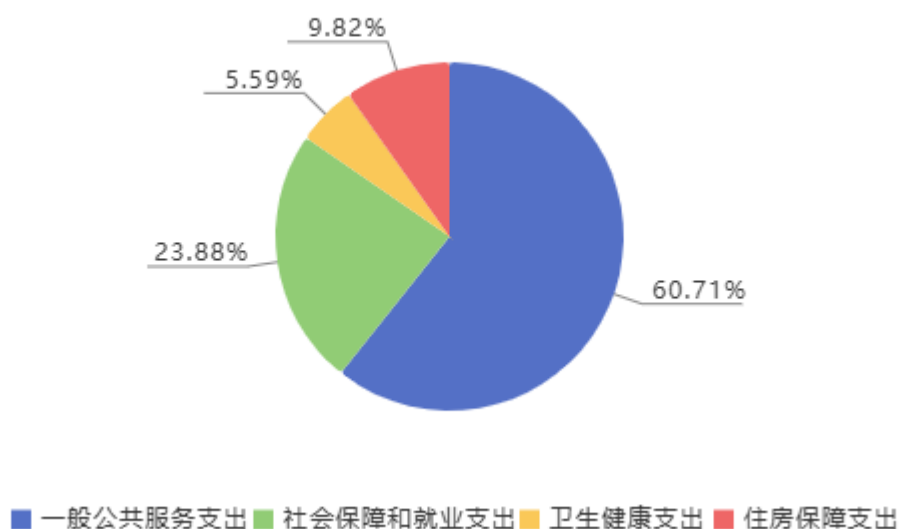
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算802.50万元，支出决算822.60万元，完成年初预算的102.50%。占本年支出合计的43.10%。与上年相比，财政拨款支出增加24.18万元，增长3.03%，增长的主要原因是：财政拨款中人员经费较上年增加。

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482.42万元，支出决算499.42万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款中人员经费较上年增加。

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30.10万元，支出决算30.10万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算108.80万元，支出决算108.80万元，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54.40万元，支出决算54.40万元，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3.10万元，新增支出的主要原因是：追

加离退休人员死亡抚恤金。

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46万元，支出决算46万元，完成年初预算的100%。

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80.78万元，支出决算80.78万元，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822.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费798.48万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.12万元，主要包括：办公费、印刷费、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2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、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2.43万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024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单位运行成本1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金381万元，占部门预算项目支出总额的88%。

（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93.7，全年预算数2178.81万元，全年执行数1908.48万元，预算执行率为87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了预算目标，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。

陕西省汤峪矿泉医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省汤峪矿泉医院									
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			
	任务一	人员经费	基本完成	1324.07	778.38	545.69	1313.39	798.48	514.91	—	99.19%	—
	任务二	办公经费	未完成	424.09	24.12	399.97	269.32	24.12	245.2	—	63.51%	—
	任务三	专项业务费	未完成	430.65	0	430.65	325.77	0	325.77	—	75.65%	—
金额合计				2178.81	802.50	1376.31	1908.48	822.6	1085.88	10	87.59%	8.7
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。						保障了全院正常业务运转					
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	人员经费			1年		1年		5	5	
			公用经费			1年		1年		5	5	
			专项业务费			1年		1年		5	5	
		质量指标	服务质量达标率			≥95%		97%		5	5	
		时效指标	按时完成			2024年12月31日前		按时完成		5	5	
		成本指标	人员经费			≤1324.07万元		1313.39万元		10	10	
			公用经费			≤424.09万元		269.32万元		10	5	
			专项业务费			≤430.65万元		325.77万元		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	工作人员需求满足率			≥95%		97%		10	10	
			就诊人员需求满足率			≥95%		97%		10	10	
		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%		95%		5	5	
			就诊人员满意度			≥85%		95%		5	5	
总分										100	93.7	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映单位运行成本1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

单位运行成本项目绩效自评综述：全年预算数381万元，全年执行数307.59万元，预算执行率为80.73%。项目绩效目标完成情况：满足了医院业务的正常开展，保障就诊人员的基本医疗，维持医院正常运营。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：更加细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标情况。

单位运行成本项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	单位运行成本							
主管部门	陕西省机关事务服务中心				实施单位	陕西省汤峪矿泉医院		
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	381.00	381.00	307.59	10	80.73%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	381.00	381.00	307.59	—	80.73%	—	
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：为了满足医院业务的正常开展，保障就诊人员的基本治疗，维持医院正常运营。 目标2：保障业务部门工作正常开展，为住宿和餐饮提供保障。			1. 满足了医院业务的正常开展，保障就诊人员的基本治疗，维持医院正常运营。 2. 保障了业务部门工作正常开展，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	药品数量	24批次	24批次	3	3	
			试剂数量	30批次	30批次	3	3	
			卫生耗材数量	16批次	16批次	3	3	
			餐厅食材数量	24批次	24批次	3	3	
			客房洗浴消耗数量	10批次	10批次	3	3	
			燃料数量	10批次	10批次	3	3	
			垃圾清运服务数量	2次	2次	3	3	
			医疗废物处置服务数量	1次	1次	2	2	
			布草洗涤服务数量	6次	6次	3	3	
			外送检验服务数量	5次	2次	3	1	压减经费支出，部分计划未执行
			财务咨询服务数量	1次	1次	1	1	
		质量指标	验收合格率	100%	98%	3	3	
		时效指标	按时完成	2024年12月31日 前	2024年12月31日前	3	3	
		成本指标	药品成本	≤230万元	203.06万元	3	1	压减经费支出，部分计划未执行
			试剂成本	≤20万元	13.46万元	1	1	压减经费支出，部分计划未执行
			卫生耗材成本	≤15万元	16.37万元	1	1	卫生耗材成本增高，费用超出预算指标
			餐厅食材成本	≤55万元	36.96万元	1	1	压减经费支出，部分计划未执行
			客房洗浴消耗品成本	≤30万元	15.05万元	1	1	压减经费支出，部分计划未执行
			燃料成本	≤5万元	2.6万元	1	1	压减经费支出，部分计划未执行
			垃圾清运服务成本	≤4万元	3.8万元	1	1	压减经费支出，部分计划未执行
			医疗废物处置服务成本	≤4万元	3.26万元	1	1	
			外送检验服务成本	≤3万元	0.88万元	1	1	压减经费支出，部分计划未执行
			布草洗涤服务成本	≤9万元	7.87万元	1	1	
			手续费成本	≤1万元	1.29万元	1	1	手续费超出预算指标
			咨询费成本	≤5万元	3万元	1	1	压减经费支出，部分计划未执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	就诊人员需求满足程度	提升	提升	5	5	
			工作人员需求满足程度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	工作人员保障可持续性	长期	长期	10	10	
			就诊人员保障可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	就诊人员满意度	≥85%	≥90%	5	5	
工作人员满意度			≥85%	≥90%	5	5		
总分						100	94	

(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. 陕西省汤峪矿泉医院决算数据反映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）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 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：陕西省汤峪矿泉医院

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	822.60	一、一般公共服务支出	31	1,585.04
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	946.02	五、教育支出	35	0.26
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	6.20	八、社会保障和就业支出	38	196.40
	9		九、卫生健康支出	39	46.00
	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	80.78
	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	1,774.81	本年支出合计	57	1,908.48
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	164.26	年末结转和结余	59	30.59
总计	30	1,939.07	总计	60	1,939.07

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

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, 774. 81	822. 60		946. 02			6. 20
201	一般公共服务支出	1, 451. 38	499. 42		945. 76			6. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 451. 38	499. 42		945. 76			6. 20
2010350	事业运行	1, 125. 61	499. 42		619. 99			6. 20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325. 77			325. 77			
205	教育支出	0. 26			0. 26			
20508	进修及培训	0. 26			0. 26			
2050803	培训支出	0. 26			0. 26			
208	社会保障和就业支出	196. 40	196. 40					
20805	行政事业单位养老支出	193. 30	193. 30					
2080502	事业单位离退休	30. 10	30. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 80	108. 80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 40	54. 40					
20808	抚恤	3. 10	3. 10					
2080801	死亡抚恤	3. 10	3. 10					
210	卫生健康支出	46. 00	46. 00					
21011	行政事业单位医疗	46. 00	46. 00					
2101102	事业单位医疗	46. 00	46. 00					
221	住房保障支出	80. 78	80. 78					
22102	住房改革支出	80. 78	80. 78					
2210201	住房公积金	80. 78	80. 78					

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

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	1,908.48	1,582.71	325.77			
201	一般公共服务支出	1,585.04	1,259.27	325.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,585.04	1,259.27	325.77			
2010350	事业运行	1,259.27	1,259.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.77		325.77			
205	教育支出	0.26	0.26				
20508	进修及培训	0.26	0.26				
2050803	培训支出	0.26	0.26				
208	社会保障和就业支出	196.40	196.40				
20805	行政事业单位养老支出	193.30	193.30				
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.40	54.40				
20808	抚恤	3.10	3.10				
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	46.00	46.00				
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00				
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00				
221	住房保障支出	80.78	80.78				
22102	住房改革支出	80.78	80.78				
2210201	住房公积金	80.78	80.78				

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

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	822.60	一、一般公共服务支出	33	499.42	499.42		
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	196.40	196.40		
	9		九、卫生健康支出	41	46.00	46.00		
	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	80.78	80.78		
	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	822.60	本年支出合计	59	822.60	822.60		
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	822.60	总计	64	822.60	822.60		

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	822.60	822.60	
201	一般公共服务支出	499.42	499.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.42	499.42	
2010350	事业运行	499.42	499.42	
208	社会保障和就业支出	196.40	196.40	
20805	行政事业单位养老支出	193.30	193.30	
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.40	54.40	
20808	抚恤	3.10	3.10	
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	46.00	46.00	
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00	
221	住房保障支出	80.78	80.78	
22102	住房改革支出	80.78	80.78	
2210201	住房公积金	80.78	80.78	

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	758.98	302	商品和服务支出	24.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.00	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.30	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	233.00	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	108.80	30206	电费	11.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.40	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	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	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.78	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	16.00	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	39.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.00	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	3.10	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.72	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	6.40	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	0.10	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		798.48	公用经费合计					24.12

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

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：陕西省汤峪矿泉医院

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：陕西省汤峪矿泉医院

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。