

陕西省安康疗养院

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年度工作目标实现及工作亮点：麻风病社会防治工作成效显著，2024年度对现症3例麻风患者随访到位率100%，治疗后新发畸残发生率为0%。已治愈2例，区域内麻风流行强度进一步降低；麻风监测工作未发现新复发患者，为早日全面消除麻风危害更进一步；对疑似9名患者，全部开展组织液涂片抗酸染色检查，检查结果均为阴性；认真落实溃疡换药和畸残康复指导，促进了患者局部皮损的恢复。麻风宣教活动的开展提高了麻风防治人员的业务能力，对麻风病发现和诊疗起到积极作用，同时在一定程度上提高了群众对麻风病防治知识的知晓度。对患者开展送温暖等人文关怀有助于消除麻风病社会歧视，增强群众防护能力，营造了理解、尊重、关心、帮助麻风患者的良好社会氛围，提高了麻风患者主动就医、回归社会意愿和麻风患者的身心健康。

（一）主要职责。

主要从事全省麻风防治、病情监测、治愈患者康复、基层麻风培训等业务。

（二）内设机构。

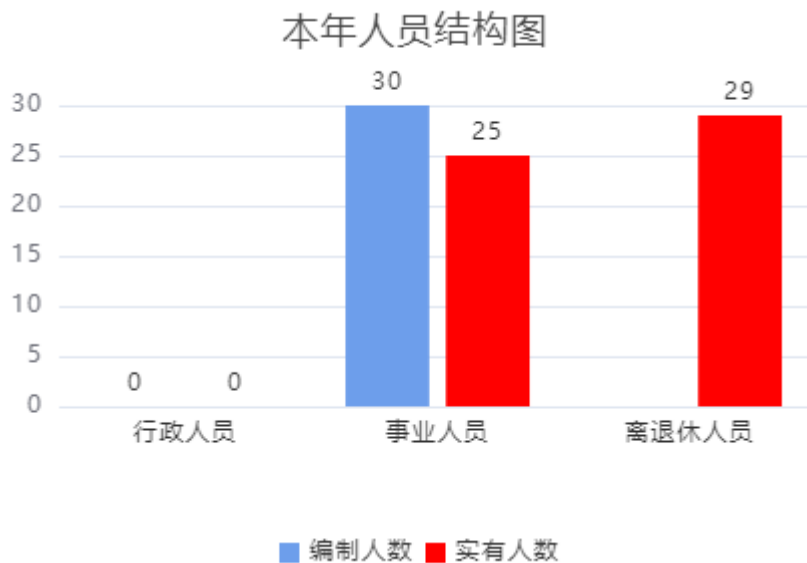
本单位现设有4个科室，包括办公室（党政合一）、医务科、麻防科、皮防科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省疾病预防控制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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员29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557.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少159.52万元，下降22.25%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。

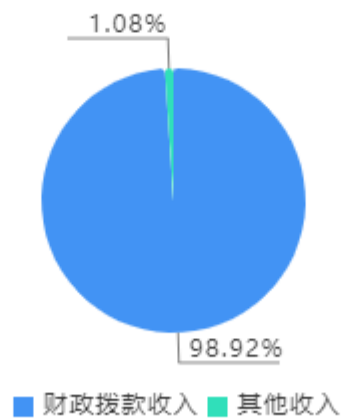
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计493.10万元，其中：财政拨款收入487.79万元，占98.92%；其他收入5.31万元，占1.08%。

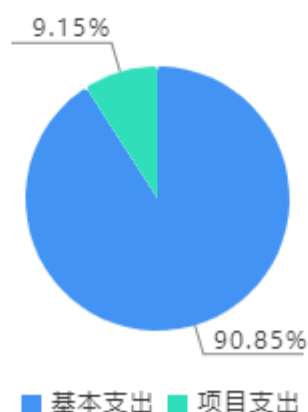
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计528.50万元，其中：基本支出480.16万元，占90.85%；项目支出48.34万元，占9.15%。

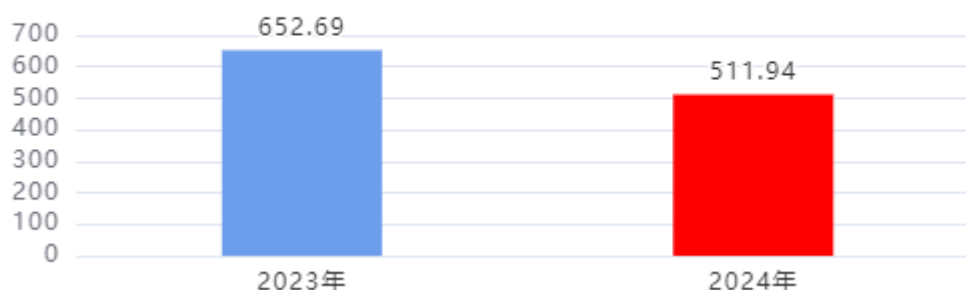
支出结构图



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511.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.75万元，下降21.56%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。

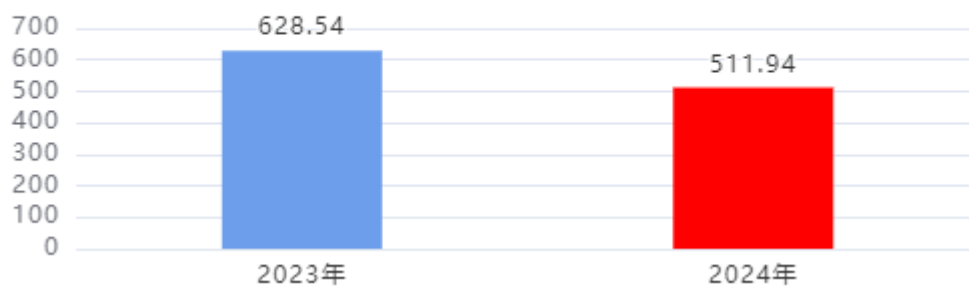
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



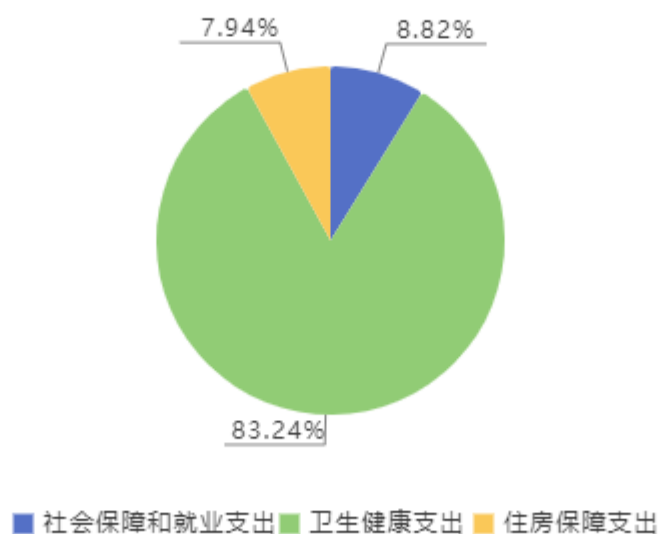
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算511.94万元，支出决算511.94万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的96.87%。与上年相比，财政拨款支出减少116.60万元，下降18.55%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38万元，支出决算38万元，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7.17万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的100%。

3. 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363.94万元，支出决算363.94万元，完成年初预算的100%。

4. 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3.9万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的100%。

5. 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10.29万元，支出决算10.29万元，完成年初预算的100%。

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23.85万元，支出决算23.85万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算24.15万元，支出决算24.15万元，完成年初预算的100%。

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40.64万元，支出决算40.64万元，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463.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费425.13万元，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。

（二）公用经费38.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7万元，支出决算3.02万元，完成预算的43.14%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩预算支出，节省“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：压缩预算支出，节省“三公”经费开支。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算2.08万元，完成预算的52%。决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是：压缩预算支出，节省“三公”经费开支。主要用于：压缩预算支出，节省“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0.94万元，完成预算的31.33%。决算数较预算数减少2.06万元，主要原因是：压缩预算支出，节省“三公”经费开支。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0.94万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算4.29万元，完成预算的85.80%。决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是：年度内上级部门安排培训追加预算资金。决算数较上年增加的主要原因是：年度内上级部门安排培训追加预算资金。主要用于：开展麻风病培训班开支。

（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

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆1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1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）。

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，本单位积极推进预算绩效改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围；明确了绩效管理职能，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数514.92万元，执行数557.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良。发现的问题及原因：项目支出进度较慢。下一步改进措施：抓紧项目资金支出进度，提高项目资金使用效率。

（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，全年预算数514.92万元，执行数557.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良。发现的问题及原因：项目支出进度较慢。下一步改进措施：抓紧项目资金支出进度，提高项目资金使用效率。

陕西省安康疗养院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省安康疗养院										
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	
	任务	单位职工人员费用及公用经费		已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款				其他资金
	金额合计			514.92	473.6	41.32	557.45	487.79	69.66	10	108%	10	
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						
	麻风病院外医疗护理：麻风病诊治和护理，麻风病健康教育与健康促进；院外病人随访监测；以基层麻风病防治人员技术指导为服务宗旨，达到我院防治麻风病为目的，为消除麻风病危害的医疗事业做出贡献。						麻风病院外医疗护理：麻风病诊治和护理，麻风病健康教育与健康促进；院外病人随访监测；以基层麻风病防治人员技术指导为服务宗旨，达到我院防治麻风病为目的，为消除麻风病危害的医疗事业做出贡献。						
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	医院职工的人员工资、单位运作的公用支出及麻风病人的业务支出		100%		100%		15		15		
		质量指标	合规性		100%		100%		15		15		
		时效指标	任务完成时间		2024年		2024年		15		15		
		成本指标	财政标准内执行		100%		100%		15		15		
	效益指标（30分）	社会效益指标	减少麻风病社会危害		≥95%		≥95%		10		8		
		可持续影响指标	基层麻风防治人员业务水平		逐步提升		逐步提升		10		8		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工及病人满意度		≥95%		≥95%		10		8		
总分										100		94	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省安康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：0915-3287730。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省安康疗养院

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	487.79	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		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	5.31	八、社会保障和就业支出	38	45.17
	9		九、卫生健康支出	39	442.69
	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	40.64
	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	493.10	本年支出合计	57	528.50
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	64.34	年末结转和结余	59	28.94
总计	30	557.44	总计	60	557.44

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：陕西省安康疗养院

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	493.10	487.79					5.31
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17					
20805	行政事业单位养老支出	45.17	45.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	407.29	401.98					5.31
21004	公共卫生	383.44	378.13					5.31
2100401	疾病预防控制机构	369.25	363.94					5.31
2100408	基本公共卫生服务	3.90	3.90					
2100409	重大公共卫生服务	10.29	10.29					
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85					
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85					
221	住房保障支出	40.64	40.64					
22102	住房改革支出	40.64	40.64					
2210201	住房公积金	40.64	40.64					

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：陕西省安康疗养院

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	528.50	480.16	48.34			
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17				
20805	行政事业单位养老支出	45.17	45.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	442.69	394.35	48.34			
21004	公共卫生	394.69	370.50	24.19			
2100401	疾病预防控制机构	380.50	370.50	10.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.90		3.90			
2100409	重大公共卫生服务	10.29		10.29			
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85				
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85				
21099	其他卫生健康支出	24.15		24.15			
2109999	其他卫生健康支出	24.15		24.15			
221	住房保障支出	40.64	40.64				
22102	住房改革支出	40.64	40.64				
2210201	住房公积金	40.64	40.64				

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：陕西省安康疗养院

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	487.79	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	45.17	45.17		
	9		九、卫生健康支出	41	426.13	426.13		
	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	40.64	40.64		
	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	487.79	本年支出合计	59	511.94	511.94		
年初财政拨款结转和结余	28	24.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.15		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	511.94	总计	64	511.94	511.94		

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：陕西省安康疗养院

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	511.94	463.60	48.34
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17	
20805	行政事业单位养老支出	45.17	45.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	426.13	377.79	48.34
21004	公共卫生	378.13	353.94	24.19
2100401	疾病预防控制机构	363.94	353.94	10.00
2100408	基本公共卫生服务	3.90		3.90
2100409	重大公共卫生服务	10.29		10.29
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	
21099	其他卫生健康支出	24.15		24.15
2109999	其他卫生健康支出	24.15		24.15
221	住房保障支出	40.64	40.64	
22102	住房改革支出	40.64	40.64	
2210201	住房公积金	40.64	40.64	

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：陕西省安康疗养院

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	425.13	302	商品和服务支出	38.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.37	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.85	30202	印刷费	0.05	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	128.98	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.85	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	1.43	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.84	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.15	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	6.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.66	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	4.43	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		425.13	公用经费合计					38.47

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：陕西省安康疗养院

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：陕西省安康疗养院

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：陕西省安康疗养院

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	7.00		4.00		4.00	3.00		5.00
决算数	3.02		2.08		2.08	0.94		4.29

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。