

# 陕西省商洛疗养院

## 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，在省卫健委和省疾控局的坚强领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，围绕体制改革职能划转，聚焦麻风防治和精神障碍诊疗，持续深化医疗质量、健康服务、作风建设、安全生产等重点任务，多措并举强力推动落实，各项工作取得显著成效，圆满完成全年目标任务。

1. 党的建设成效显著。开展集体学习39次，落实"第一议题"13次，党纪学习教育覆盖全员，梳理廉政风险点36个，制定防控措施85条。召开党总支会议24次，开展主题党日活动11次，"五星级党支部"创建达标率100%。

2. 麻风防治实现新突破。现症患者规范治疗率100%，2级畸残率控制在10%以内，完成换药600余次，高压消毒5000余件次。提交学术论文7篇，其中3篇大会交流，实现建院53年来学术突破。药品支出同比下降47.32%。

3. 精神障碍诊疗提质增效。新增医疗设备6台，改造病区400m<sup>2</sup>，为贫困患者减免费用3万余元。完成精神障碍诊疗500人次，驾驶员体检3311人次，开展基层诊疗20场次。

4. 财政资金使用效益提高。通过药品集采和合理储存物资，节约资金数十万元。新增设备使用率达95%以上，病区改造惠及60名集中供养患者。

5. 特色亮点工作。新发现麻风病人2例，完成8市22县区麻风病巡诊，随访70名患者，培训基层人员20人次。创新开展"654-2湿敷法"治疗溃疡，患者满意度提升30%，皮肤科被授予"陕西皮肤与性病专科联盟"单位。

### （一）主要职责。

陕西省商洛疗养院始建于1971年，占地240亩，建筑面积15000m<sup>2</sup>，为陕西省疾病预防控制中心直属麻风病防治康养机构。2024年承担全省麻风现症病人的诊断治疗和愈后康养等工作职责：一是麻风病的诊断、鉴别、门诊和住院治疗，以及麻风教学科研等工作；二是麻风病社会防治和基层防治人员的技术指导等；三是麻风畸残患者、康养人员的康复治疗、常见病治疗、临终关怀，日常生活照料等工作，同时为社会提供医疗服务。

### （二）内设机构。

设置办公室、医务科、总务科、财务科、医保科、内审科、生活保障部、保卫科等职能科室；护理部、医疗部、院感科、药械科、影像科、皮肤科、精神科、中医科、体检中心等业务科室。

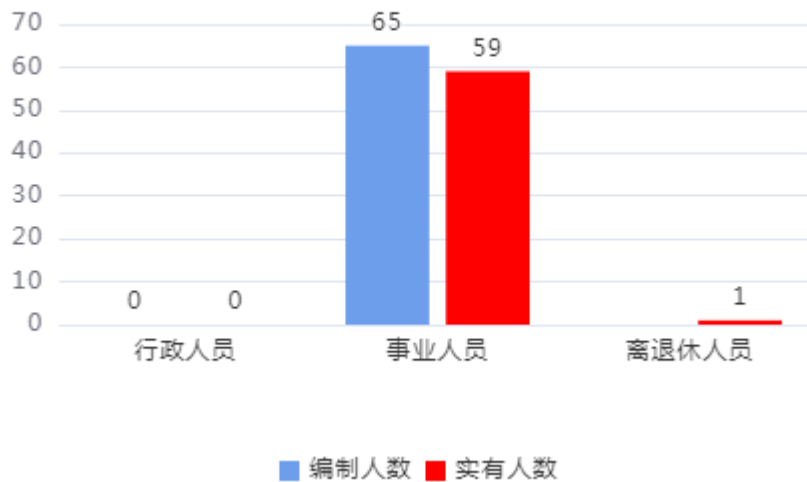
## 二、部门决算单位构成

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65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

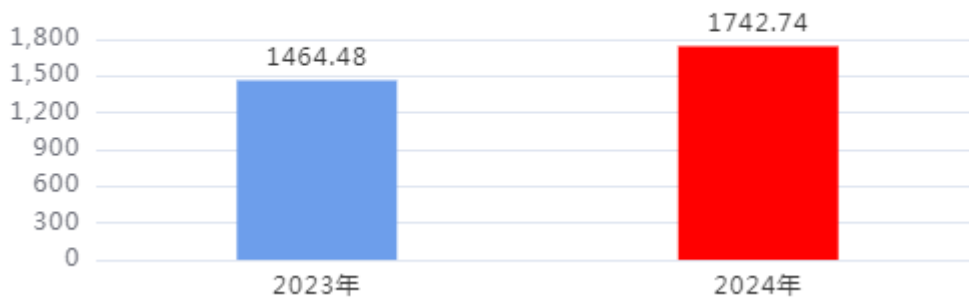


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,742.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加278.26万元，增长19%，增长的主要原因是：更新购置医疗设备和补交因工资审批问题未办理的职工社保。

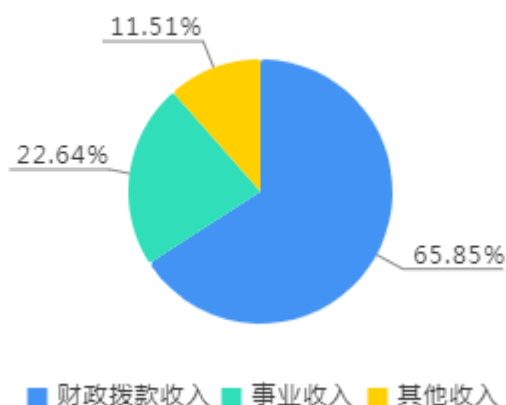
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,742.74万元，其中：财政拨款收入1,147.59万元，占65.85%；事业收入394.49万元，占22.64%；其他收入200.66万元，占11.51%。

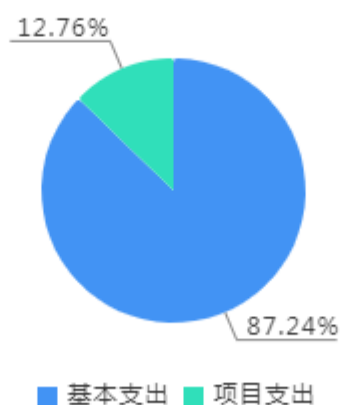
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,664.77万元，其中：基本支出1,452.34万元，占87.24%；项目支出212.43万元，占12.76%。

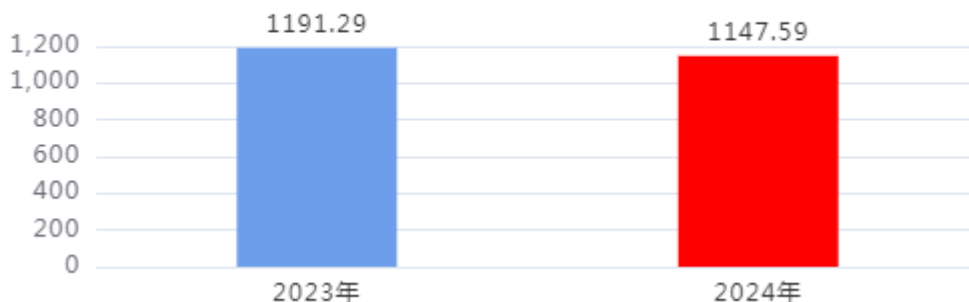
支出结构图



### 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1,147.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.70万元，下降3.67%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金减少。

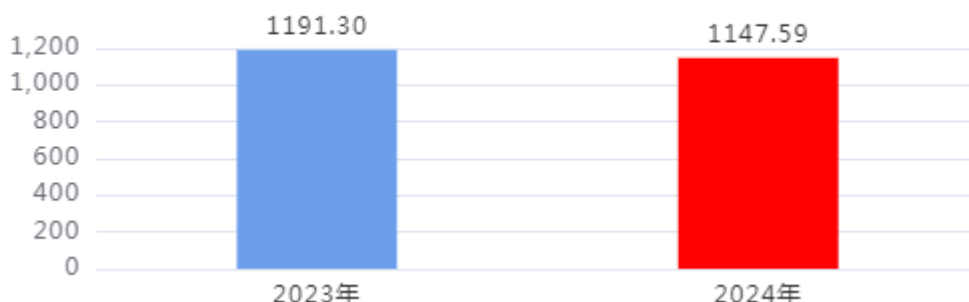
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



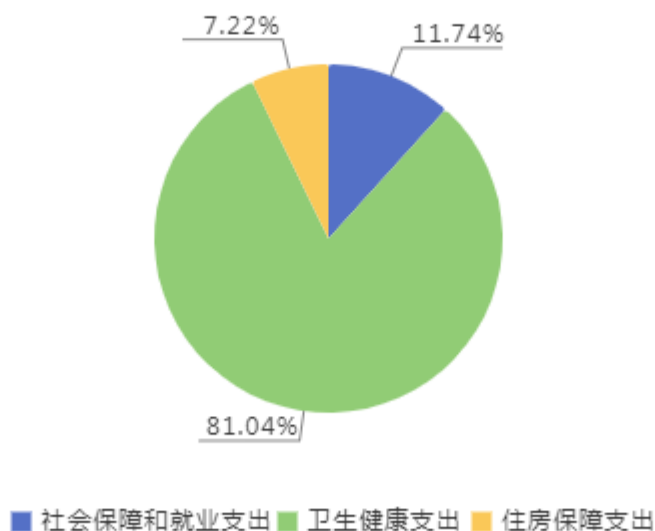
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,092.72万元，支出决算1,147.59万元，完成年初预算的105.02%。占本年支出合计的68.93%。与上年相比，财政拨款支出减少43.71万元，下降3.67%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算17.74万元，支出决算19.14万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员单位伤残补助，年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算88万元，支出决算88万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.64万元，支出决算27.64万元，完成年初预算的100%。

4. 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796.54万元，支出决算795.42万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，实行了减少陪同人员，简化接待流程等规定，节约了公务接待费用。

5. 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0万元，支出决算10.59万元，新增支出的主要原因是：中央下达基本公共卫生麻风防治项目资金，年初无预算。

6. 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0万元，支出决算11.90万元，新增支出的主要原因是：中央下达重大传染病防控经费和陕西省2024年重大传染病防控（麻风防治）项目，年初无预算。

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80万元，支出决算82.11万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交因工资审批问题未办理的职工医保。

8. 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0万元，支出决算29.99万元，新增支出的主要原因是：省级下达公共卫生发展补助资金，年初无预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.80万元，支出决算82.80万元，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1,059.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费984.83万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费74.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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7.97万元，支出决算5.78万元，完成预算的72.52%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，实行了减少陪同人员，简化接待流程等规定，节约了公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是：接待单位及人次有所减少。

#### 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4.97万元，支出决算4.97万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的年检保养、维修维护和日常加油等。

#### 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0.81万元，完成预算的27%。决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是：接待单位及人次有所减少，并且本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，实行了减少陪同人员，简化接待流程等规定，节约了公务接待费用。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0.81万元。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13个，来宾70人次。

#### （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110.57万元，其中：政府采购货物支出110.57万元、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110.57万元，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85.55万元，占授予中小企业合同金额的77.37%；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3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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是1辆通勤用车，因单位办公区位于商洛市城区，病区坐落于市区30公里外的山沟中，为方便职工上下班用。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，我院领导班子团结带领广大职工持续改进工作作风、凝心聚力，攻坚克难，圆满完成了全年各项工作任务。1. 党的建设成效显著。开展集体学习39次，落实"第一议题"13次，党纪学习教育覆盖全员，梳理廉政风险点36个，制定防控措施85条。召开党总支会议24次，开展主题党日活动11次，"五星级党支部"创建达标率100%。2. 麻风防治实现新突破。现症患者规范治疗率100%，2级畸残率控制在10%以内，完成换药600余次，高压消毒5000余件次。提交学术论文7篇，其中3

篇大会交流，实现建院53年来学术突破。药品支出同比下降47.32%。3. 精神障碍诊疗提质增效。新增医疗设备6台，改造病区400m<sup>2</sup>，为贫困患者减免费用3万余元。完成精神障碍诊疗500人次，驾驶员体检3311人次，开展基层诊疗20场次。4. 财政资金使用效益提高。通过药品集采和合理储存物资，节约资金数十万元。新增设备使用率达95%以上，病区改造惠及60名集中供养患者。5. 特色亮点工作。新发现麻风病人2例，完成8市22县区麻风病巡诊，随访70名患者，培训基层人员20人次。创新开展"654-2湿敷法"治疗溃疡，患者满意度提升30%，皮肤科被授予"陕西皮肤与性病专科联盟"单位。本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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97，全年预算数1568.93万元，执行数1608.76万元，完成预算的102.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过一年的努力，我院全面且较好地完成了各项绩效指标，包括现症病例的发现率、治疗有效率、乡村医生管理病人满意度以及公众对麻风病防治知识的知晓率等均达标，其中：全年规范查体率、联合化疗率、规则服药率100%，2级畸残率与入院时畸残等级对比控制在10%以内，均达到了预期目标。促进了相关基层人员业务水平、为患者提高了服务质量、提升了政府部门和公共服务机构的效率、更好的服务社会，也得到了社会各界的好评。经面对面访谈与各类调查相结合的方式，询问了麻风病人对医疗救治、生活照料、心理支持等多方面的满意度，调查显示，服务对象总体满意度达99%，多数病友对医护人员的专业性和关怀表示感谢，部分病友希望增

加康复训练项目，定期组织文娱活动，丰富文化生活。根据年初预算项目实施内容，购置相应的医疗设备和办公设备，保障了麻风病人的生活质量，有效提升了我院的医疗服务水平和办公效率。在项目实施过程中严格控制资金支出的合理性，达到了预期的效果，有力的确保了财政资金的使用和绩效目标的实现。发现的问题及原因：1. 目标设定需要进一步优化。绩效目标设置过于笼统、难以量化，与部门实际工作有一定脱节，主要是由于目标设定中缺乏沟通，考虑实际情况不充分。2. 资源配置需要进一步统筹。资金、技术等资源有限，影响绩效目标的实现，主要是由于绩效管理 with 预算管理联系还不够紧密，安排有不到位现象。3. 执行力度需要进一步加强。绩效目标在执行过程中监控比较薄弱，责任分工不细致，导致进度有一定滞后性。下一步改进措施：1. 科学合理制定绩效目标。在目标设定过程中，充分调研和沟通，确保目标与部门职能和年度工作计划相匹配。2. 统筹优化资源配置。在预算编制阶段，充分考虑绩效目标的需求，确保资金和资源的合理分配。3. 进一步加强执行监控。明确责任分工，将绩效目标分解到科室和岗位，建立完善绩效目标执行监控机制。

陕西省商洛疗养院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称           |                                                                                                                                                      |                             | 陕西省商洛疗养院                                                |           |         |               |                                                                                                        |            |        |     |         |    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|---------|----|
| 年度<br>主要任务<br>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1                                                                                                                                                  | 麻风病 预防、治疗、医<br>疗康复及病员生活管理服务 | 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                                                                                                                                                 |                             |                                                         | 1568.93   | 1092.71 | 476.22        | 1608.76                                                                                                | 1091.59    | 517.17 | 10  | 102.54% | 9  |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                           |                             |                                                         |           |         |               | 目标实际完成情况                                                                                               |            |        |     |         |    |
|                    | 目标1：落实陕西省关于麻风病防治的政策要求，为麻风病患者及皮肤病患者提供诊疗服务和综合服务；<br>目标2：麻风病联合化疗，为麻风康复患者提供健康服务和生活服务，开展全省麻风病社会预防及筛查诊断，健康科普宣传；<br>目标3：开展麻风病科研及临床技术研究；皮肤性病防治与科研暨常见病的综合防治等。 |                             |                                                         |           |         |               | 目标1：全面落实现症病人联合化疗（MDT）；<br>目标2：扎实开展麻风筛查诊断；强化住院休养人员康复医疗，加强麻风防治宣传教育。<br>目标3：加大科研设备投入，主动配合强化麻风等皮肤病社会防治和研究。 |            |        |     |         |    |
| 年度<br>绩效指标<br>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                        | 麻风病患者诊疗人次                                               |           |         | 覆盖在册病人（约141人） |                                                                                                        | 141人       |        | 10  | 10      |    |
|                    |                                                                                                                                                      |                             | 组织开展传染病防治等宣传工作期次                                        |           |         | 10期次          |                                                                                                        | 12期次       |        | 10  | 10      |    |
|                    |                                                                                                                                                      | 质量指标                        | 联合化疗规范率                                                 |           |         | ≥95%          |                                                                                                        | 98%        |        | 10  | 10      |    |
|                    |                                                                                                                                                      | 时效指标                        | 预算时期                                                    |           |         | 2024年1-12月    |                                                                                                        | 2024年1-12月 |        | 10  | 10      |    |
|                    |                                                                                                                                                      | 成本指标                        | 预算控制数                                                   |           |         | 1568.93万元     |                                                                                                        | 1608.76万元  |        | 10  | 9       |    |
|                    | 效益指标（30分）                                                                                                                                            | 社会效益指标                      | 减少麻风病对社会的危害，及早发现并规范救治麻风病患者，保障在院现症及康复麻风病人医疗生活，保障职工工资按时发放 |           |         | 100%          |                                                                                                        | 100%       |        | 10  | 10      |    |
|                    |                                                                                                                                                      | 生态效益指标                      | 医疗废弃物规范处理率                                              |           |         | 100%          |                                                                                                        | 100%       |        | 10  | 10      |    |
|                    |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标                     | 科研设备投入增长率                                               |           |         | 100%          |                                                                                                        | 100%       |        | 10  | 10      |    |
|                    | 满意度指标（10分）                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                   | 职工、患者及家属满意度                                             |           |         | ≥90%          |                                                                                                        | 95%        |        | 10  | 10      |    |
| 总分                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                         |           |         |               |                                                                                                        |            |        | 100 | 98      |    |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 陕西省商洛疗养院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 在2024年4月，由陕西省卫生健康委员会下属二级预算单位划转入陕西省疾病预防控制中心下属二级预算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）-2325982。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：陕西省商洛疗养院

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  | 1,147.59 | 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  | 394.49   | 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  | 200.66   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 178.94   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 1,386.71 |
|                  | 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 | 99.12    |
|                  | 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 | 1,742.74 | 本年支出合计          | 57 | 1,664.77 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 | 77.97    |
| 总计               | 30 | 1,742.74 | 总计              | 60 | 1,742.74 |

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：陕西省商洛疗养院

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               | 1,742.74 | 1,147.59 |        | 394.49 |      |          | 200.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 178.94   | 134.78   |        |        |      |          | 44.16  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 178.94   | 134.78   |        |        |      |          | 44.16  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.14    | 19.14    |        |        |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.16   | 88.00    |        |        |      |          | 44.16  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.64    | 27.64    |        |        |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,464.68 | 930.01   |        | 394.49 |      |          | 140.18 |
| 21004   | 公共卫生             | 1,352.58 | 817.91   |        | 394.49 |      |          | 140.18 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1,330.09 | 795.42   |        | 394.49 |      |          | 140.18 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 10.59    | 10.59    |        |        |      |          |        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 11.90    | 11.90    |        |        |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 82.11    | 82.11    |        |        |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.11    | 82.11    |        |        |      |          |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 29.99    | 29.99    |        |        |      |          |        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 29.99    | 29.99    |        |        |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 99.12    | 82.80    |        |        |      |          | 16.32  |
| 22102   | 住房改革支出           | 99.12    | 82.80    |        |        |      |          | 16.32  |
| 2210201 | 住房公积金            | 99.12    | 82.80    |        |        |      |          | 16.32  |

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：陕西省商洛疗养院

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               | 1,664.77 | 1,452.34 | 212.43 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 178.94   | 178.94   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 178.94   | 178.94   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.14    | 19.14    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.16   | 132.16   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.64    | 27.64    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,386.71 | 1,174.28 | 212.43 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 1,274.61 | 1,092.17 | 182.44 |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1,252.12 | 1,092.17 | 159.95 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 10.59    |          | 10.59  |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 11.90    |          | 11.90  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 82.11    | 82.11    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.11    | 82.11    |        |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 29.99    |          | 29.99  |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 29.99    |          | 29.99  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 99.12    | 99.12    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 99.12    | 99.12    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 99.12    | 99.12    |        |        |      |           |

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：陕西省商洛疗养院

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  | 1,147.59 | 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 | 134.78   | 134.78     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 930.01   | 930.01     |             |              |
|                | 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 | 82.80    | 82.80      |             |              |
|                | 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 | 1,147.59 | 本年支出合计          | 59 | 1,147.59 | 1,147.59   |             |              |
| 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 | 1,147.59 | 总计              | 64 | 1,147.59 | 1,147.59   |             |              |

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：陕西省商洛疗养院

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               | 1, 147. 59 | 1, 059. 11 | 88. 48 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134. 78    | 134. 78    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 134. 78    | 134. 78    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19. 14     | 19. 14     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88. 00     | 88. 00     |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27. 64     | 27. 64     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 930. 01    | 841. 53    | 88. 48 |
| 21004   | 公共卫生             | 817. 91    | 759. 42    | 58. 49 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 795. 42    | 759. 42    | 36. 00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 10. 59     |            | 10. 59 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 11. 90     |            | 11. 90 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 82. 11     | 82. 11     |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82. 11     | 82. 11     |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 29. 99     |            | 29. 99 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 29. 99     |            | 29. 99 |
| 221     | 住房保障支出           | 82. 80     | 82. 80     |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 82. 80     | 82. 80     |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 82. 80     | 82. 80     |        |

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：陕西省商洛疗养院

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         | 956.35 | 302    | 商品和服务支出   | 74.28 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 308.66 | 30201  | 办公费       | 7.58  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 107.30 | 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           | 209.68 | 30205  | 水费        | 2.82  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.00  | 30206  | 电费        | 9.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 27.64  | 30207  | 邮电费       | 1.61  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 80.00  | 30208  | 取暖费       | 13.84 | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 1.01  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.31   | 30211  | 差旅费       | 5.54  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 82.80  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 4.49  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 46.95  | 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      | 28.48  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 16.74  | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.81  | 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           | 7.25   | 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          | 2.11   | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 9.28  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 5.85  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.97  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.67  | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.39   | 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 | 2.80  | 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 |                | 984.83 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 74.28 |

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：陕西省商洛疗养院

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：陕西省商洛疗养院

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：陕西省商洛疗养院

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 | 7.97       |          | 4.97         |         | 4.97      | 3.00  |     |     |
| 决算数 | 5.78       |          | 4.97         |         | 4.97      | 0.81  |     |     |

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。