

陕西省汉中疗养院

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

本单位为麻风防治专业机构和全国麻风康复疗养基地，主要负责省内外麻风病患者规范化诊疗和治愈者康复护理及生活照料，为全国入院病员最多的麻风防治机构。

（一）主要职责。

彻底消灭麻风病，为麻风病患者及皮肤病患者提供诊疗服务和综合服务，为麻风康复者提供康复疗养和全过程生活照料。麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会预防及治疗；麻风病防治健康宣传、疾病筛查和预防，麻风病防治新技术研究实践；皮肤性病防治与科研暨常见病的综合防治。

（二）内设机构。

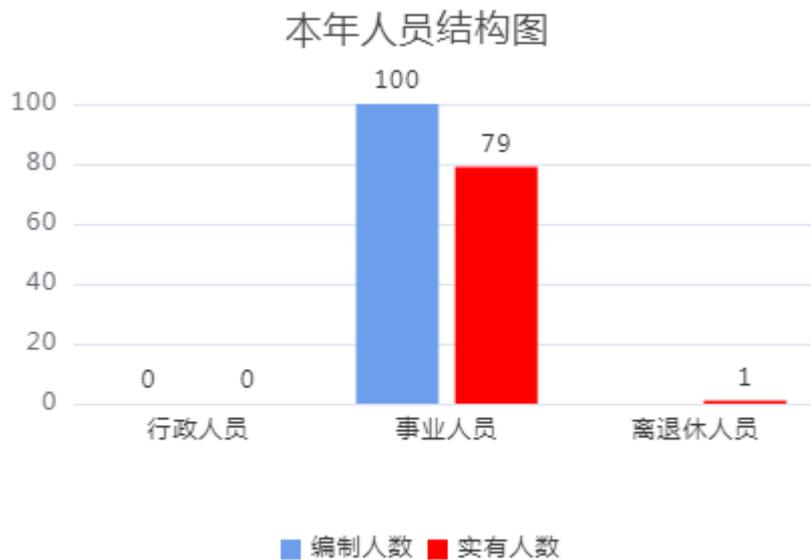
单位内设党政办、人事教育科、财务科、后勤保卫科、医务科、病员管理科、麻风防治科、麻风康复科、护理部、检验科、药剂科、医保科、院感办、信息宣教科、门诊部等15个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省疾控局的二级预算单位，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1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

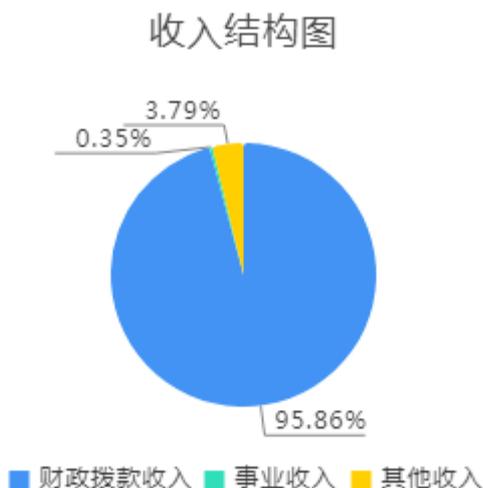
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,441.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少274.20万元，下降10.10%，下降的主要原因是：年初结转结余（实户资金）减少。



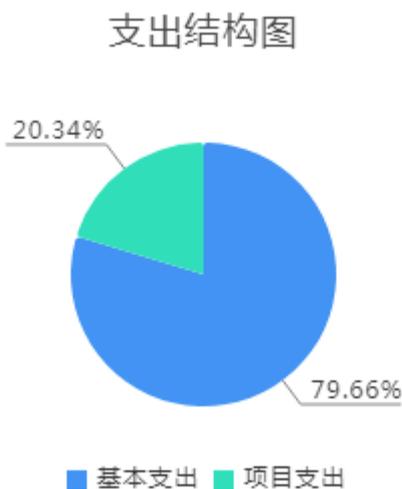
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,908.06万元，其中：财政拨款收入1,829.09万元，占95.86%；事业收入6.68万元，占0.35%；其他收入72.29万元，占3.79%。



三、支出决算情况说明

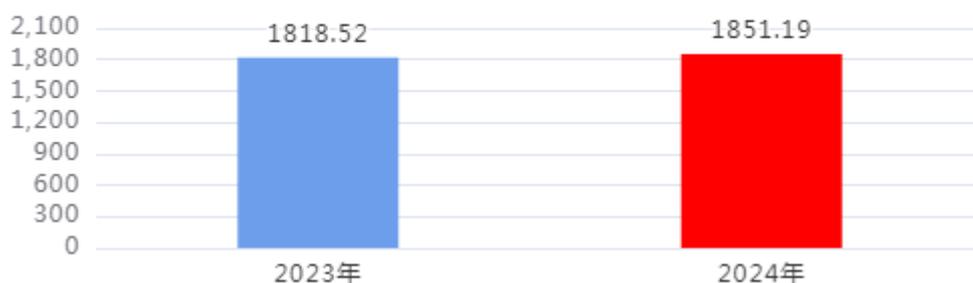
2024年度本年支出合计2,085.77万元，其中：基本支出1,661.47万元，占79.66%；项目支出424.29万元，占20.34%。



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1,851.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.67万元，增长1.80%，增长的主要原因是：2024年新增下达省级专项资金。

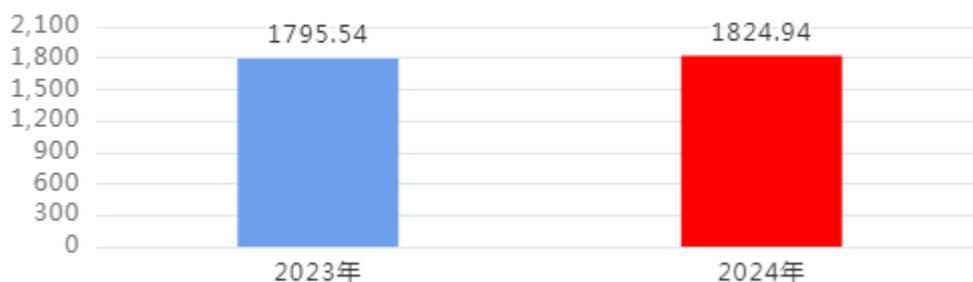
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



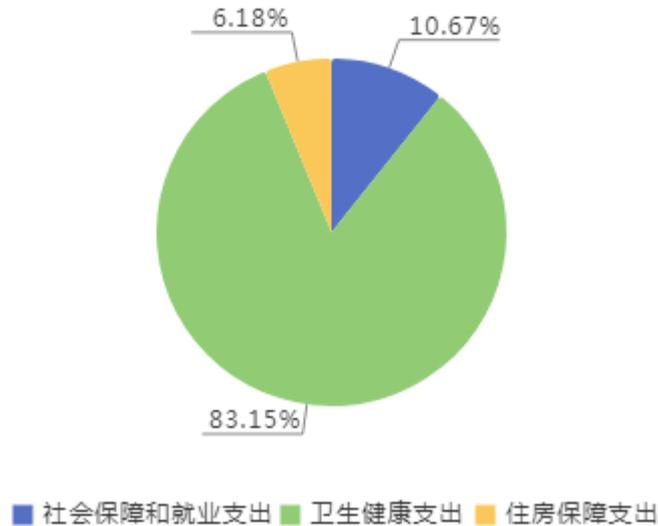
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,758.25万元，支出决算1,824.94万元，完成年初预算的103.79%。占本年支出合计的87.50%。与上年相比，财政拨款支出增加29.40万元，增长1.64%，增长的主要原因是：2024年新增下达省级专项资金。

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. 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17.93万元，支出决算20.45万元，完成年初预算的114.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员护理费标准提高等。

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113.22万元，支出决算113.22万元，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61.07万元，支出决算61.07万元，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1,332.47万元，支出决算1,327.55万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目结转下年。

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1.37万元，新增支出的主要原因是：当年追加预算项目。

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27.78万元，新增支出的主要原因是：当年追加预算项目。

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120.85万元，支出决算124.41万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医疗费追加预算。

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36.38万元，新增支出的主要原因是：当年追加预算项目。

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112.71万元，支出决算112.71万元，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1,631.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,513.58万元，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。

（二）公用经费117.83万元，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、专

用材料费、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19万元，支出决算14.08万元，完成预算的74.11%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车和公务接待本年支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车和公务接待本年支出减少。

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14万元，支出决算11.83万元，完成预算的84.50%。决算数较预算数减少2.17

万元，主要原因是：本年公务用车支出减少。主要用于：公车加油费、保险费、维修费等。

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5万元，支出决算2.25万元，完成预算的45%。决算数较预算数减少2.75万元，主要原因是：本年公务接待支出减少。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2.25万元。主要是麻风节期间省内外各县市民政、卫健部门及疾控机构来本单位慰问病员和工作人员，以及上级部门检查指导工作、兄弟单位交流学习等。共接待国内来访团组20个，来宾233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3.60万元，完成预算的72%。决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是：节约培训资金，提高资金使用效益。决算数较上年增加的主要原因是：上年无培训费。主要用于：全省麻风病实验室检测技术暨室间质控培训。

（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179.15万元，其中：政府采购货物支出37.12万元、政府采购工程支出142.03万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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%要自，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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是城区至病区通勤车辆、麻风病流调用车等。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，本单位完成了以下工作：

1、强化麻风早期筛查和可疑排查诊断。门诊检查91人，排除89人，确诊并收治入院2人，门诊诊断符合率达100%，无误诊、漏诊情况发生。

2、规范现症病人联合化疗。全年新入院治疗2人，25名现症病人全部落实了MDT工作，麻风病联合化疗覆盖率达100%。对完成MDT疗程的6名麻风病患者适时进行了疗效评估和监测工作，全年临床判愈3名。加大对神经炎和其它畸残的防治力度，全年治疗麻风反应及神经炎5人次，有效防止了麻风反应导致的畸残发生和加重，麻风反应发生率和新发畸残率均符合国家规范要求。全年开展现症患者随访99人次，无病例脱失。

3、为麻风治愈休养人员提供康复医疗和生活服务。落实现症病人25人、康复休养人员132人生活保障，开展生活照料服务。开展健康教育983人次，溃疡治疗换药648人次，发放宣传资料200余份，健康教育覆盖率达100%，无明显新发Ⅱ级畸残情况发生。开展康复训练40余人次，着力改善病员受损肢体功能恢复。

4、加强医防融合医防协同，积极开展社会防治。主动与市县CDC建立日常沟通和情况通报机制，及时了解其麻风症状监测、密接者检查和疫点调查等工作开展情况，开展远程网络初筛6人，乡镇密接者检查和线索排查93人。受邀对西安、汉台、南郑和宁强4个市县区麻风病防治师资培训授课，对220余名皮肤科医生及乡镇防疫专干进行了麻防理论知识、技术要领的现场示教培训。举办了2024年陕西省麻风病实验室检测技术暨室间质控培训班，对全省疾控、市级定点医疗机构等60余名从事麻防工作的分管领导和实验室工作人员进行了为期3天的业务培训。

5、加强服务能力建设。组织业务大讲堂等学习400余人次，

先后选派43人次外出进修学习和专业培训，选派4名同志到三甲医院进行学习进修、2名同志到上级主管部门、工作专班进行学习锻炼。筹措资金购置了生物显微镜两台，以及心肺复苏模拟器和男女互换导尿模型等诊疗、训练设备。积极盘活单位闲置资产，在主城区探索开设了皮肤病综合门诊。本院2篇学术论文在相关行业期刊上进行了公开发表，1篇学术论文在全国麻风防治与皮肤健康年会中交流。

5. 大力加强服务能力建设。根据医院发展建设需要，一是积极，在提升诊疗服务能力的同时，为深入开展模拟操作演练奠定了良好基础。二是按照国家最新政策和麻防事业高质量发展建设要求，在拓展实现麻风病例早发现目标途径的同时，为后麻风时代医院的转型发展蓄积经验和力量。

6、加强安全生产管理。全年组织开展安全生产分析研判会议4次，安全生产大检查13次，风险隐患排查9次，防火、防汛应急疏散演练3次，投入近3万元对全院消防设备进行了校验和年检，并购置了应急救援通讯设备，进一步筑牢了安全网底。

7、改善病区环境设施。稳步实施了病区主线改造、病房加固、道路延伸线改造、空调采购、职工通勤道路维修改造、路灯安装以及院史馆建设等项目，使病区的安全和综合服务功能得到了极大提升。

（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98，全年预算数2470.70万元，全年执行数2085.77万元，预算执行率为

84.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

- 1、麻风防治成效突出，现患率符合省市指标要求。
- 2、病员治疗规范有效，畸残发率得到有效控制。
- 3、创建成功全国麻风康复疗养基地，休养人员医疗康复服务和生活照料服务进一步提升。
- 4、强化医疗质量管理，诊疗服务合法规范。
- 5、安全生产常抓不懈，单位平稳有序发展。
- 6、加强医疗基础建设，院容环境明显改善。
- 7、强化纪律作风建设，清廉医院建设取得实效。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省汉中疗养院									
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				
年度主要任务完成情况	麻风病防治及康复管理	麻风病预防、治疗、医疗康复及病员生活	已完成	2,470.70	1758	712.45	2085.77	1824.95	260.82	—	84.42%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				2,470.70	1758	712.45	2085.77	1824.95	260.82	10	84.42%
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					
	落实中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;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;开展麻风病科研及临床技术研究;皮肤病防治与科研暨常见病的综合防治等。						全面落实症病人联合化疗(MDT);扎实开展麻风筛查诊断,强化住院休养人员康复医疗;主动配合强化麻风社会防治;加强麻风防治宣传教育。					
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	麻风病人医疗服务、生活支出、职工人员支出、公用支出、社会防治及科普宣传支出等		100%	100%		10	10			
		质量指标	麻风病患者诊断正确率		100%	100%		5	5			
			传染病准确按时上报率		100%	100%		5	5			
			康复患者服务覆盖率		100%	100%		5	5			
			传染病筛查覆盖率		100%	100%		5	5			
	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		1758.25万元	1758.25万元		10	10				
	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%		30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	病员、职工满意度		95%	95%		10	10				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映麻风病员医疗生活维修安全环境保障费用1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 麻风病员医疗生活维修安全环境保障费用项目绩效自评综述：全年财政拨款预算数128.00万元，全年执行数128.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用心做好麻风病的检查诊断工作；狠抓现症病人联合化疗（MDT）工作；多措并举加强康复医疗工作；积极主动融入区域麻风社会防治工作；全面做好病区基础设施的安全维护，为病员创造安全、舒适的疗养环境。

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	麻风病员医疗生活维修安全环境保障费用							
主管部门	陕西省卫生健康委员会			实施单位	陕西省汉中医养院			
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	128.00	128.00	128.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128.00	128.00	128.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	尽职落实消除麻风危害规划，为麻风病患者及皮肤病患者提供诊疗服务和综合服务；麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会预防及治疗；皮肤性病防治暨常见病、多发病的综合诊疗工作。			尽职落实消除麻风危害规划，为麻风病患者及皮肤病患者提供诊疗服务和综合服务；麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会预防及治疗；皮肤性病防治暨常见病、多发病的综合诊疗工作。				
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	麻风病员生活医疗保障率	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	预算控制数	128.00万元	128.00万元	10	10	
		社会效益指标	减少麻风病人社会危害，保障在院病人生活医疗	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10		
总分						100	100	

(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. 陕西省汉中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：（0916）2311836。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：陕西省汉中疗养院

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	1,829.09	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	6.68	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	72.29	八、社会保障和就业支出	38	194.73
	9		九、卫生健康支出	39	1,778.32
	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	112.71
	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	1,908.06	本年支出合计	57	2,085.76
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	533.09	年末结转和结余	59	355.39
总计	30	2,441.15	总计	60	2,441.15

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：陕西省汉中疗养院

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	1,908.06	1,829.09		6.68			72.29
208	社会保障和就业支出	194.74	194.74					
20805	行政事业单位养老支出	194.74	194.74					
2080502	事业单位离退休	20.45	20.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07					
210	卫生健康支出	1,600.61	1,521.64		6.68			72.29
21004	公共卫生	1,426.20	1,347.23		6.68			72.29
2100401	疾病预防控制机构	1,406.53	1,327.56		6.68			72.29
2100408	基本公共卫生服务	14.00	14.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.67	5.67					
21011	行政事业单位医疗	124.41	124.41					
2101102	事业单位医疗	124.41	124.41					
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	112.71	112.71					
22102	住房改革支出	112.71	112.71					
2210201	住房公积金	112.71	112.71					

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：陕西省汉中疗养院

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	2,085.77	1,661.47	424.29			
208	社会保障和就业支出	194.74	194.74				
20805	行政事业单位养老支出	194.74	194.74				
2080502	事业单位离退休	20.45	20.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07				
210	卫生健康支出	1,778.32	1,354.03	424.29			
21004	公共卫生	1,617.53	1,229.62	387.91			
2100401	疾病预防控制机构	1,588.38	1,229.62	358.76			
2100408	基本公共卫生服务	1.37		1.37			
2100409	重大公共卫生服务	27.78		27.78			
21011	行政事业单位医疗	124.41	124.41				
2101102	事业单位医疗	124.41	124.41				
21099	其他卫生健康支出	36.38		36.38			
2109999	其他卫生健康支出	36.38		36.38			
221	住房保障支出	112.71	112.71				
22102	住房改革支出	112.71	112.71				
2210201	住房公积金	112.71	112.71				

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：陕西省汉中疗养院

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	1,829.08	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	194.73	194.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1,517.50	1,517.50		
	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	112.71	112.71		
	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	1,829.08	本年支出合计	59	1,824.94	1,824.94		
年初财政拨款结转和结余	28	22.11	年末财政拨款结转和结余	60	26.25	26.25		
一般公共预算财政拨款	29	22.11		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	1,851.19	总计	64	1,851.19	1,851.19		

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：陕西省汉中疗养院

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	1,824.94	1,631.41	193.53
208	社会保障和就业支出	194.74	194.74	
20805	行政事业单位养老支出	194.74	194.74	
2080502	事业单位离退休	20.45	20.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07	
210	卫生健康支出	1,517.49	1,323.96	193.53
21004	公共卫生	1,356.70	1,199.55	157.15
2100401	疾病预防控制机构	1,327.55	1,199.55	128.00
2100408	基本公共卫生服务	1.37		1.37
2100409	重大公共卫生服务	27.78		27.78
21011	行政事业单位医疗	124.41	124.41	
2101102	事业单位医疗	124.41	124.41	
21099	其他卫生健康支出	36.38		36.38
2109999	其他卫生健康支出	36.38		36.38
221	住房保障支出	112.71	112.71	
22102	住房改革支出	112.71	112.71	
2210201	住房公积金	112.71	112.71	

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：陕西省汉中疗养院

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	1,489.59	302	商品和服务支出	117.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.55	30201	办公费	16.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.29	30202	印刷费	0.50	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	525.73	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.22	30206	电费	16.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.07	30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.85	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	6.85	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.32	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	23.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	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	3.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.56	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95	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	5.76	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		1,513.58	公用经费合计		117.83			

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：陕西省汉中疗养院

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：陕西省汉中疗养院

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：陕西省汉中疗养院

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	19.00		14.00		14.00	5.00		5.00
决算数	14.08		11.83		11.83	2.25		3.60

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。