

陕西省汤峪矿泉医院

2023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 2023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 2023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

在事务中心的正确领导下，以党的二十大精神和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，汤峪矿泉医院不断强化职能，有力推进各项工作开展。现将工作情况汇报如下：

一、2023年各项工作成效显著。

开展主题教育，进一步增强政治意识。一是坚持理论学习。班子以上率下，开展15次集体学习和9次专题学习讨论，指导党员干部完成7天主题教育读书班、青年干部学习小组开展11次学习研讨，党员撰写心得体会55篇。二是深入调查研究。深入多家养老医疗机构调研走访、交流学习，助力医院转型发展。三是落实检视整改。深入查找差距不足，解决就医、安全等方面6件“急难愁盼”问题，持续增进群众幸福感、获得感。

创新发展理念，夯实业务根基。一是职工自己动手，提升院容院貌。充分发挥自力更生、艰苦奋斗的作风，组建庭院管理科，定期组织职工进行绿化清洁工作，下大力气狠抓环境提升，进一步提升了对外服务形象。

二是挖掘特色资源，拓展对外业务。花费较少成本对老旧临街车库改造后开设了“中医理疗门诊”和“皮肤科门诊”，取得经济效益和社会效益双丰收。

三是集中有限资金、改善基础条件。在院里资金极不宽裕的情况下，集中力量对临街老旧车库、药库，下院医院大门进行简单改造，完善疏散消防应急通道，添置部分医疗设备，一定程度

上改善了部分基础设施。

四是加强宣传协助、提升社会影响。通过开通“中医适宜技术”“中医慢性病”“两病”等医保业务和开展“进村进社区进干休所”系列惠民义诊活动，有力提升了服务群众的享誉度和社会影响力。

五是注重队伍建设，强化管理效能。以妇女节、护士节、医师节、重阳节等活动为抓手，激发调动员工工作热情和归属感；优化调整绩效工资分配细则，更好发挥绩效的激励导向作用；持续推进人才队伍建设，选派3名医务人员进修，招录4名专技人员，新发展2名预备党员、按期转正2名党员。

（一）主要职责。

开展内科、皮肤科、康复医学科、外科、妇科、儿科、中医科等的防治；承担西安市城镇职工医保定点及蓝田县新型合作医疗业务。

（二）内设机构。

陕西省汤峪矿泉医院为陕西省机关事务服务中心直属的公益二类差额补贴事业单位。执行政府会计制度。内设机构：办公室、保卫科、总务科、财务科、医务科、健康疗养部、综合医疗部、理疗康复部、庭院管理科。

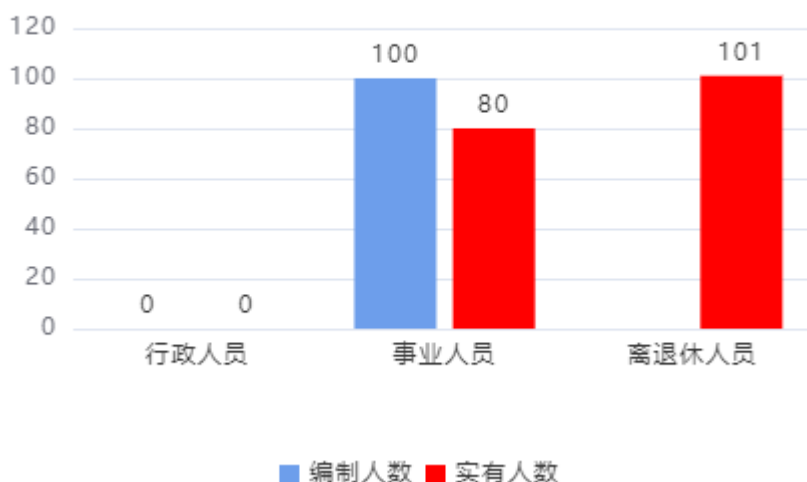
二、部门决算单位构成

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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80人，其中行政0人、事业80人。单位管理的离退休人员101人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

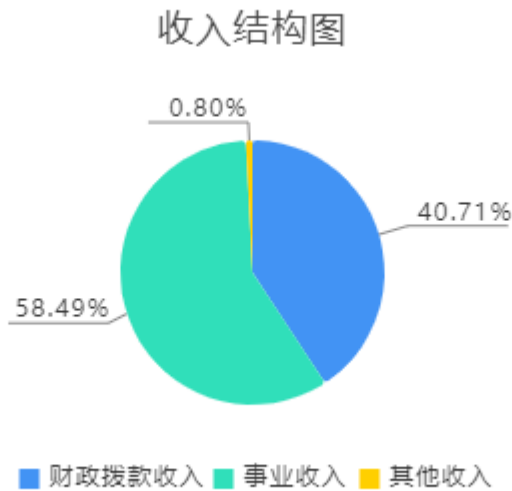
2023年度收入总计、支出总计均为2,052.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加106.40万元，增长5.47%，增长的主要原因是：经营收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



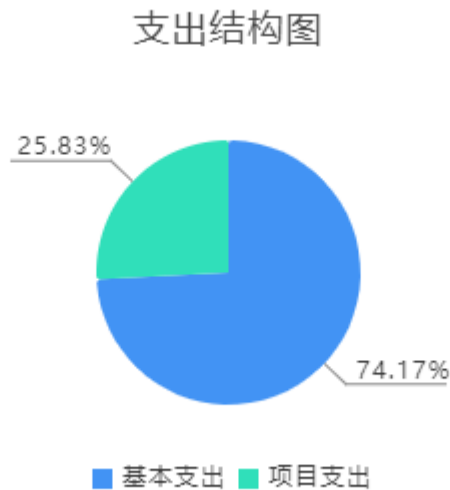
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,961.25万元，其中：财政拨款收入798.42万元，占40.71%；事业收入1,147.12万元，占58.49%；其他收入15.71万元，占0.80%。



三、支出决算情况说明

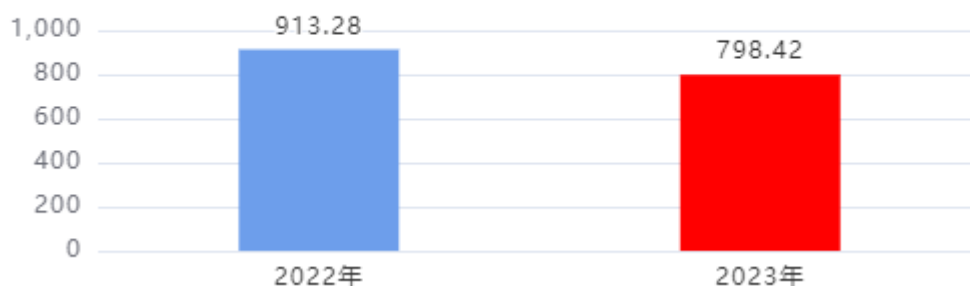
2023年度本年支出合计1,888.07万元，其中：基本支出1,400.37万元，占74.17%；项目支出487.69万元，占25.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为798.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少114.86万元，下降12.58%，下降的主要原因是：财政减少一次性项目拨款。

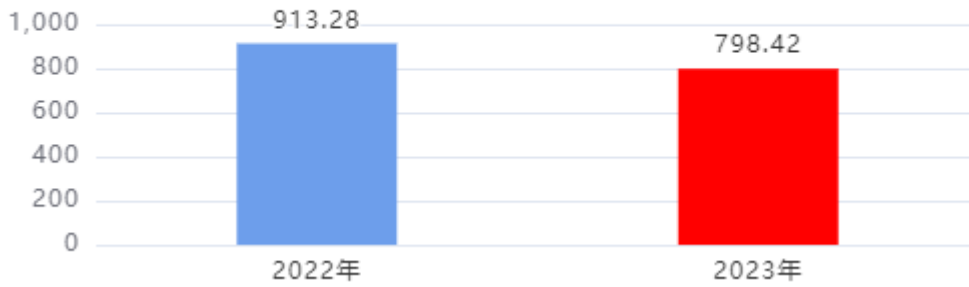
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



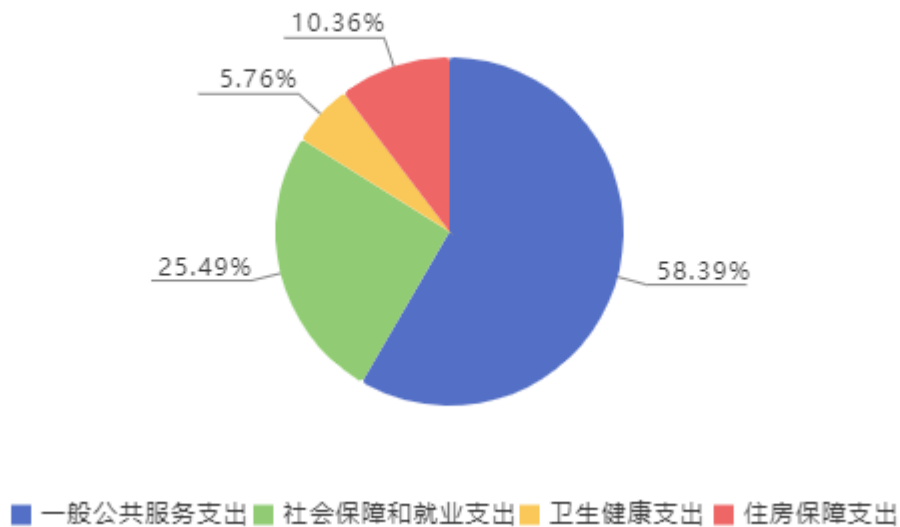
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算742.50万元，支出决算798.42万元，完成年初预算的107.53%。占本年支出合计的42.29%。与上年相比，财政拨款支出减少114.86万元，下降12.58%，下降的主要原因是：财政减少一次性项目拨款。

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416.21万元，支出决算416.21万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：追加一次性专项业务经费。

3. 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30万元，支出决算32.81万元，完成年初预算的109.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

追加离退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算109.19万元，支出决算109.19万元，完成年初预算的100%。

5. 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58.40万元，支出决算58.40万元，完成年初预算的100%。

6. 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3.11万元，新增支出的主要原因是：追加离退休人员死亡抚恤金。

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46万元，支出决算46万元，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82.70万元，支出决算82.70万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出748.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费740.30万元，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。

（二）公用经费8.12万元，主要包括：工会经费。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共68.18万元，其中：政府采购货物支出18.18万元、政府采购工程支出50万元、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68.18万元，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的100%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。

2023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2023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335.2万元，占部门预算项目支出总额的81%。

（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2000.68万元，执行数1888.07万元，完成预算的94%。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。

**单位整体支出绩效自评表
(2023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			
		人员经费、公用经费、专项业务费		2000.68	742.50	1258.18	1888.07	798.42	1089.65	—	—	—
		金额合计		2000.68	742.50	1258.18	1888.07	798.42	1089.65	10	94.37%	7
年度总体目标完成	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		5.00	5.00			
			公用经费	1年		1年		5.00	5.00			
			专项业务费	1年		1年		5.00	5.00			
		质量指标	服务质量达标率	≥95%		≥95%		6.00	6.00			
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前		2023年12月31日前		5.00	5.00			
		成本指标	人员经费	≤1287.10万元		1117.70万元		8.00	7.00			
			公用经费	≤346.38万元		282.67万元		8.00	6.00			
			专项业务费	≤367.20万元		487.70万元		8.00	8.00			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	工作人员需求满足率	≥95%		≥95%		5.00	5.00			
			就诊人员需求满足率	≥95%		≥95%		5.00	5.00			
		生态效益指标										
	可持续影响指标	工作人员保障可持续性	长期		长期		10.00	10.00				
就诊人员保障可持续性		长期		长期		10.00	10.00					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%		≥85%		5.00	5.00				
		就诊人员满意度	≥85%		≥85%		5.00	5.00				
总分										94.00		

（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。

单位运行成本项目绩效自评综述：全年预算数335.2万元，执行数419.5万元，完成预算的125%。项目绩效目标完成情况：完成目标。发现的问题及原因：部分计划超出，是因为经营增加需要。下一步改进措施：以后的工作中，预算做到更加精确。

项目绩效自评表 (2023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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	335.2	419.5		125.15%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	335.2	419.5		125.15%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标：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：保障业务部门工作正常开展，为住宿和餐饮提供保障。			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。 保障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	12批次	14批次	2.08	2.08	
			试剂数量	12批次	8批次	2.08	1.50	因年度目标未完成，压减经费支出。
			卫生耗材数量	12批次	14批次	2.08	2.08	
			餐厅食材数量	24批次	20批次	2.08	2.00	因年度目标未完成，压减经费支出。
			燃料数量	12批次	13批次	2.08	2.08	
			医疗废物处置服务数量	1次	1次	2.08	2.08	
			垃圾清运服务数量	1次	3次	2.08	2.08	
			外送检验服务数量	5次	4次	2.08	2.00	根据业务需求，完成该指标。
			客房洗浴消耗品	12批次	10批次	2.08	1.90	因年度目标未完成，压减经费支出。
			布草洗涤服务数量	5次	5批次	2.08	2.08	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	2.08	2.08		
	时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2.08	2.08		
	产出指标 (50分)	成本指标	药品成本	≤200万元	291.88万元	2.08	2.08	
			试剂成本	≤20万元	9.95万元	2.08	1.00	因年度目标未完成，压减经费支出。
卫生耗材成本			≤10万元	20.73万元	2.08	2.08		
餐厅食材成本			≤45万元	43.42万元	2.08	2.00	因年度目标未完成，压减经费支出。	
燃料成本			≤3.5万元	4.57万元	2.08	2.08		

	成本指标	医疗废物处置服务成本	≤4.3万元	3.26万元	2.08	1.90	根据业务需求，支出该经费。	
		垃圾清运服务成本	≤3.6万元	5.4万元	2.08	2.08		
		外送检验服务成本	≤5万元	1.96万元	2.08	1.00	根据业务需求，支出该经费。	
		手续费成本	≤1万元	0.93万元	2.08	2.00	根据业务需求，支出该经费。	
		客房洗浴消耗品成本	≤30万元	24.38万元	2.08	1.90	因年度目标未完成，压减经费支出。	
		布草洗涤服务成本	≤8万元	7.35万元	2.08	2.00	因年度目标未完成，压减经费支出。	
		税金及附加成本	≤4.8万元	5.67万元	2.16	2.16		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	就诊人员需求满足程度	提升	提升	15.00	15.00	
			工作人员需求满足程度	提升	提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
工作人员满意度			≥85%	≥85%	5.00	5.00		
	总分				96.32			

(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 2023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 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	798.42	一、一般公共服务支出	31	1,517.23
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	1,147.12	五、教育支出	35	0.42
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	15.71	八、社会保障和就业支出	38	224.72
	9		九、卫生健康支出	39	50.00
	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	95.70
	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	1,961.25	本年支出合计	57	1,888.07
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	91.07	年末结转和结余	59	164.26
总计	30	2,052.32	总计	60	2,052.32

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	1,961.25	798.42		1,147.12			15.71
201	一般公共服务支出	1,590.41	466.21		1,108.49			15.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,590.41	466.21		1,108.49			15.71
2010350	事业运行	1,102.72	416.21		670.80			15.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	487.69	50.00		437.69			
205	教育支出	0.42			0.42			
20508	进修及培训	0.42			0.42			
2050803	培训支出	0.42			0.42			
208	社会保障和就业支出	224.72	203.51		21.21			
20805	行政事业单位养老支出	211.78	200.40		11.38			
2080502	事业单位离退休	44.19	32.81		11.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.19	109.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40					
20808	抚恤	12.94	3.11		9.83			
2080801	死亡抚恤	12.94	3.11		9.83			
210	卫生健康支出	50.00	46.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	50.00	46.00		4.00			
2101102	事业单位医疗	50.00	46.00		4.00			
221	住房保障支出	95.70	82.70		13.00			
22102	住房改革支出	95.70	82.70		13.00			
2210201	住房公积金	95.70	82.70		13.00			

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	1,888.07	1,400.37	487.69			
201	一般公共服务支出	1,517.23	1,029.54	487.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,517.23	1,029.54	487.69			
2010350	事业运行	1,029.54	1,029.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	487.69		487.69			
205	教育支出	0.42	0.42				
20508	进修及培训	0.42	0.42				
2050803	培训支出	0.42	0.42				
208	社会保障和就业支出	224.72	224.72				
20805	行政事业单位养老支出	211.78	211.78				
2080502	事业单位离退休	44.19	44.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.19	109.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40				
20808	抚恤	12.94	12.94				
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
221	住房保障支出	95.70	95.70				
22102	住房改革支出	95.70	95.70				
2210201	住房公积金	95.70	95.70				

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	798.42	一、一般公共预算支出	33	466.21	466.21		
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	203.51	203.51		
	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	82.70	82.70		
	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	798.42	本年支出合计	59	798.42	798.42		
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	798.42	总计	64	798.42	798.42		

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	798.42	748.42	50.00
201	一般公共服务支出	466.21	416.21	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.21	416.21	50.00
2010350	事业运行	416.21	416.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	203.51	203.51	
20805	行政事业单位养老支出	200.40	200.40	
2080502	事业单位离退休	32.81	32.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.19	109.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40	
20808	抚恤	3.11	3.11	
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	
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	82.70	82.70	
22102	住房改革支出	82.70	82.70	
2210201	住房公积金	82.70	82.70	

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	704.38	302	商品和服务支出	8.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	216.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.09	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	190.00	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	109.19	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	58.40	30207	邮电费		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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	82.70	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	35.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	32.81	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	3.11	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		740.30	公用经费合计						8.12

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。