

# 陕西省工人疗养院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

陕西省工人疗养院始建于1956年，位于临潼，隶属中华全国总工会，是中华全国总工会命名的全国劳动模范疗休养基地，也是陕西省总工会直属的职工疗休养事业单位，陕西省卫生厅审批挂牌的非营利性医疗机构，先后评为“全国十佳疗养院”“全国最美疗养院”“工会系统五家健康管理中心试点单位”。

### （一）主要职责。

疗养院始终秉持服务劳模、服务职工、服务工会、服务社会的宗旨，发挥公益性、福利性疗养院特色，聚焦疗休养主业，做优做强“健康管理、工伤康复和劳模疗休养”三大品牌主业，向社会提供劳模疗休养、健康体检、温泉水疗、住宿餐饮、会议培训、休闲度假，医疗康复等多种业务。

2022年，在省总工会党组的正确领导和各部门的大力支持下，省工疗立足公益性职能，科学统筹疫情防控和经营发展工作，围绕年度工作目标，坚持党建引领发展，加快提升改造，加大经营收入，加强管理服务，荣获全国总工会2021年全国劳模疗休养基地考核“优秀”等级，全面完成了年度各项经营管理目标。

### （二）内设机构。

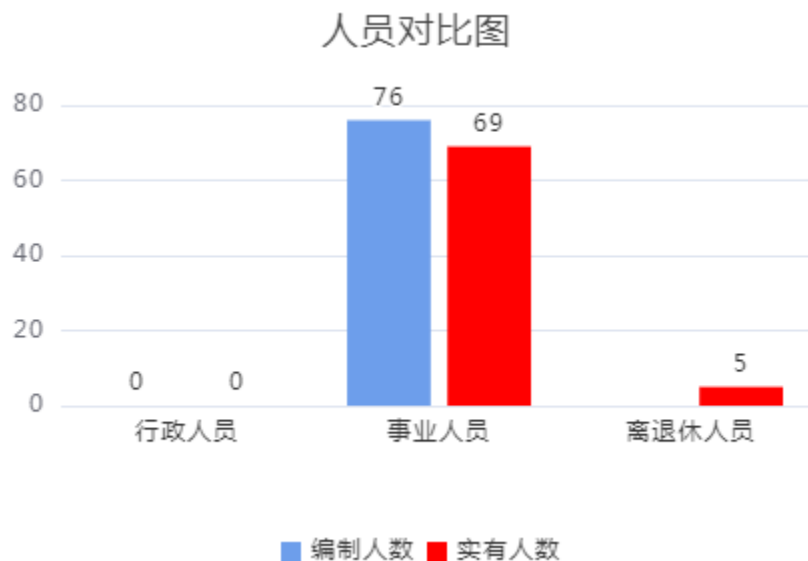
设有14个职能科室。院办公室、财务科、医务科、疗养康复科、提升办、基建办、营销部、餐饮部、保卫科、接待中心、体检中心、客房会议中心、水疗中心、后勤中心。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省总工会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为13,787.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,007.04万元，增长103.33%，增长的主要原因是：我院在进行院整体环境提升改造工程，2022年度是工程全面展开的一年，收到工程专款和支出工程进度款占比较大。

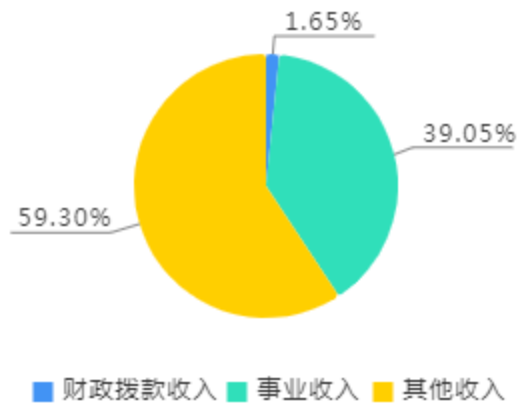
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,168.58万元，其中：财政拨款收入151.67万元，占1.65%；事业收入3,579.95万元，占39.05%；其他收入5,436.96万元，占59.3%。

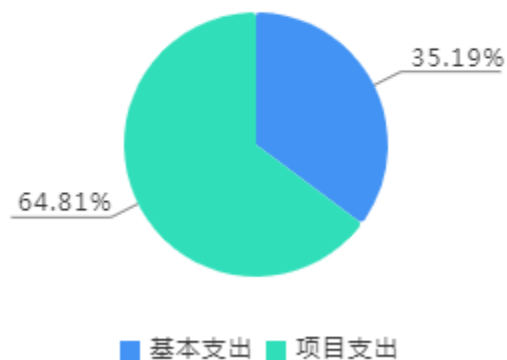
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,211.67万元，其中：基本支出3,593.25万元，占35.19%；项目支出6,618.42万元，占64.81%。

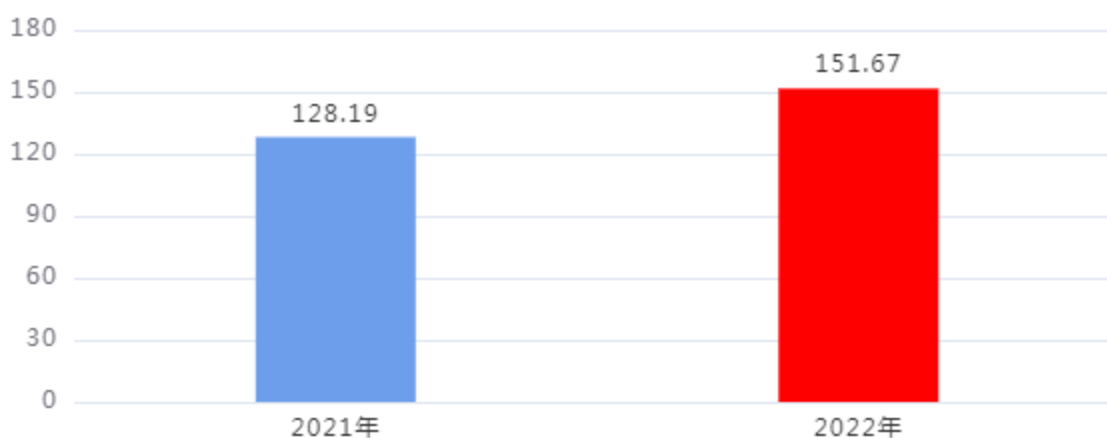
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为151.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.48万元，增长18.32%，增长的主要原因是：人员经费增加，主要为抚恤金、医疗费补助增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

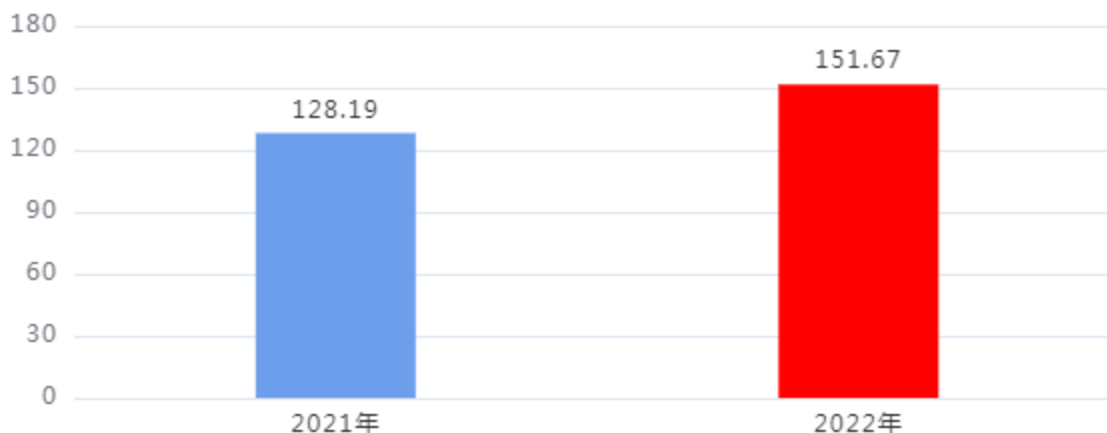


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算101.68万元，支出决算151.67万元，完成年初预算的149.16%，占本年支出合计的1.49%。与上年相比，财政拨款支出增加23.48万元，增长18.32%，增长的主要原因是：人员经费增加，主要为抚恤金、医疗费补助增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



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0万元，支出决算27.92万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加省级事业单位退休人员死亡一次性抚恤金和调整离休人员基本工资标准和增加离休费补助预算。

2. 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0万元，支出决算22.07万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加省级机关事业单位离休人员医疗费预算。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算101.68万元，支出决算101.68万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出127.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费127.31万元，主要包括：职业年金缴费、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费0万元。

## 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2022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2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共7,226.52万元，其中：政府采购货物支出572.46万元、政府采购工程支出6,594.06万元、政府采购服务支出60万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额4,607.01万元，占政府采购支出合同总额的63.75%，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77.68%，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62.21%，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100%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2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2辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导，分级管理”的管理体制，成立绩效领导小组负责绩效评价工作。明确了绩效管理职能，绩效领导小组负责组织、指导开展绩效评价工作，提出改进管理措施并督促落实。财务科具体执行绩效评价工作。整体支出目标全面完成。

本单位在部门决算中反映陕西省工人疗养院提升改造工程等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10830万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位未开展部门重点评价。

#### （二）部门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89分。全年陕西省工人疗养院整体环境提升改造预算数10830万元，执行数5238万元，完成预算的48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，在省总工会党组的正确领导和各部门的大力支持下，省工疗立足公益性职能，科学统筹疫情防控和经营发展工

作，围绕年度工作目标，坚持党建引领发展，加快提升改造，加大经营收入，加强管理服务，荣获全国总工会2021年全国劳模疗休养基地考核“优秀”等级，全面完成了年度各项经营管理目标。工程上完成了骊珠楼加固装修、部分会议室、餐厅、三处老房子外立面装修并交付使用，院内监控安防信息系统、亮化、绿化、景观小品基本完成，暂未交付。劳模楼内部装修工程已开始动工。通过对骊珠楼、部分会议室、餐厅、三处老房子修缮改造，监控、亮化、绿化、景观小品的完善，我院整体环境提升改造率达到75%以上，室内装修超8000平方米，外立面装饰超9000平方米，环境改造提升面积超77000平方米，改善了客人疗养环境，增强了劳模、职工疗休养体验感，提高了劳模、职工疗休养舒适度。发现的问题及原因：劳模楼装修改造未完工，较年初预算执行率较差。原因：2022年度我院收到工程改造专项资金5000万元，劳模楼装修改造按计划在2022年底启动，2023年度全面实施内、外装修改造。下一步改进措施：2023年度，我院集中资源和力量加大提升改造步伐，加快工程建设进度，力争按期完成疗养院提升改造工程项目并投入经营，努力完成经济效益和社会效益双提升。

## 陕西省工人疗养院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省工人疗养院									
	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	陕西省工人疗养院提升改造工程	劳模楼、骊珠康复楼及餐厅配套设施及新建运动馆及外立面整体装修	骊珠楼、消防、景观绿化、照明、安防、墙体外立面等	10830		10830			5238	10	48%	4
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计									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					
	保证人员及单位正常运转和提升改造工程开展						完成单位正常运转和提升改造工程开展					
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	日常工作任务完成率	100%		100%		20	20			
		质量指标	院内环境提升改造率	75%		75%		10	10			
		时效指标	工作完成时间	年底		工程进度滞后, 执行率48%		10	5			
		成本指标	标准内执行	100%		100%		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	疗休养品牌影响力提升	提升		提升		30	30			
		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	客服满意度	90%以上		90%以上		10	10			
总分									100	89		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省工人疗养院提升改造工程等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省工人疗养院提升改造工程项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分。

2. 全年预算数10830万元，执行数5238万元，完成预算的48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：骊珠楼加固装修、部分会议室、餐厅、三处老房子外立面装修已完工并交付，院内监控安防信息系统、亮化、绿化、景观小品基本完成，暂未交付。劳模楼内部装修工程已开始动工。通过对骊珠楼、部分会议室、餐厅、三处老房子修缮改造，监控、亮化、绿化、景观小品的完善，我院整体环境提升改造率达到75%以上，室内装修超8000平方米，外立面装饰超9000平方米，环境改造提升面积超77000平方米，改善了客人疗养环境，增强了劳模、职工疗休养体验感，提高了劳模、职工疗休养舒适度。发现的问题及原因：劳模楼装修改造未完工，较年初预算执行率较差。原因：2022年度我院收到工程改造专项资金5000万元，劳模楼装修改造按计划在2022年底启动，2023年度全面实施内、外装修改造。下一步改进措施：2023年度，我院集中资源和力量加大提升改造步伐，加快工程建设进度，力争按期完成疗养院提升改造工程项目并投入经营，努力完成经济效益和社会效益双提升。

# 省级陕西省工人疗养院提升改造工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省工人疗养院提升改造工程							
主管部门	陕西省总工会			实施单位		陕西省工人疗养院		
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	10830	10830	5238	10	49%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	10830	10830	5238	—	48%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面改善和提升疗养院整体接待环境和接待条件，建设三星级以上接待中心，强化内部管理，提升服务水平，满足广大劳模职工、各行业广大职工对美好的疗养环境和疗休养条件的需求。			骊珠楼加固装修、部分会议室、餐厅、三处老房子外立面装修已完工并交付，院内监控安防信息系统、亮化、绿化、景观小品基本完成，暂未交付。劳模楼内部装修工程已开始动工。				
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	室内装修	18000平方米	8000平方米	7	3	劳模楼未完工
			外立面装饰	11000平方米	9000平方米	8	7	劳模楼未完工
			环境改造提升面积	77000平方米	77000平方米	8	8	
		质量指标	院内环境提升改造率	75%	75%	9	9	
		时效指标	完工期	2022年底	2022年底	9	9	
		成本指标	项目成本预算	108300000元	5238万	9	4	劳模楼未完工
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	事业单位经营收入 增长率	30%以上	34%	30	30	
满意度指 标 (10分 )	服务对象 满意度指 标	劳模、职工接待满 意度	95%	95%	10	10		
总分					100	85		



(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比本年度无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83850807。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 2022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：陕西省工人疗养院

金额单位：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	151.67	一、一般公共服务支出	31	10,161.68
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	3,579.95	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	5,436.97	八、社会保障和就业支出	38	27.92
	9		九、卫生健康支出	39	22.07
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,168.58	<b>本年支出合计</b>	57	10,211.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,619.39	年末结转和结余	59	3,576.30
<b>总计</b>	30	13,787.97	<b>总计</b>	60	13,787.97

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：陕西省工人疗养院

金额单位：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	9,168.58	151.67		3,579.95			5,436.96
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92					
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92					
2080502	事业单位离退休	27.92	27.92					
201	一般公共服务支出	9,118.59	101.68		3,579.95			5,436.96
20129	群众团体事务	9,118.59	101.68		3,579.95			5,436.96
2012950	事业运行	4,016.91			3,579.95			436.96
2012906	工会事务	5,000.00						5,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	101.68	101.68					
210	卫生健康支出	22.07	22.07					
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07					
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07					

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：陕西省工人疗养院

金额单位：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	10,211.67	3,593.25	6,618.42			
201	一般公共服务支出	10,161.68	3,567.62	6,594.06			
20129	群众团体事务	10,161.68	3,567.62	6,594.06			
2012950	事业运行	3,465.94	3,465.94				
2012906	工会事务	6,594.06		6,594.06			
2012999	其他群众团体事务支出	101.68	101.68				
208	社会保障和就业支出	27.92	12.13	15.79			
20805	行政事业单位养老支出	27.92	12.13	15.79			
2080502	事业单位离退休	27.92	12.13	15.79			
210	卫生健康支出	22.07	13.50	8.57			
21011	行政事业单位医疗	22.07	13.50	8.57			
2101102	事业单位医疗	22.07	13.50	8.57			

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：陕西省工人疗养院

金额单位：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	151.67	一、一般公共服务支出	33	101.68	101.68		
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	27.92	27.92		
	9		九、卫生健康支出	41	22.07	22.07		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>151.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>151.67</b>	<b>151.67</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	151.67	<b>总计</b>	64	151.67	151.67		

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支出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：陕西省工人疗养院

金额单位：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	151.67	127.31	24.36
208	社会保障和就业支出	27.92	12.13	15.79
20805	行政事业单位养老支出	27.92	12.13	15.79
2080502	事业单位离退休	27.92	12.13	15.79
210	卫生健康支出	22.07	13.50	8.57
21011	行政事业单位医疗	22.07	13.50	8.57
2101102	事业单位医疗	22.07	13.50	8.57
201	一般公共服务支出	101.68	101.68	
20129	群众团体事务	101.68	101.68	
2012999	其他群众团体事务支出	101.68	101.68	

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：陕西省工人疗养院

金额单位：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	47.20	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	80.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	54.48	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.50	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	127.31					公用经费合计	

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：陕西省工人疗养院

金额单位：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

编制部门：陕西省工人疗养院

金额单位：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			

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：陕西省工人疗养院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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。