陕西省工人疗养院

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

陕西省工人疗养院是陕西省总工会直属的公益二类事业单位，始建于1956年，占地150亩，是中华全国总工会首批命名的全国劳动模范疗休养基地。先后被评为“全国先进疗养院”“全国十佳最美工人疗休养院”“全国优秀劳模疗休养基地”“全国职工健康管理中心试点单位”等。

（一）主要职责。

疗养院地处西安临潼国家旅游休闲度假区，可提供职工疗休养、健康查体、康复理疗、温泉水疗、住宿餐饮、会议培训、休闲度假等多种综合性业务。院内绿树成荫、空气清新、气候温润，是不可多得的疗休养上佳之地，被誉为“健康福地、绿色福地、职工福地”和“劳模工匠之家”“职工之家”。

（二）内设机构。

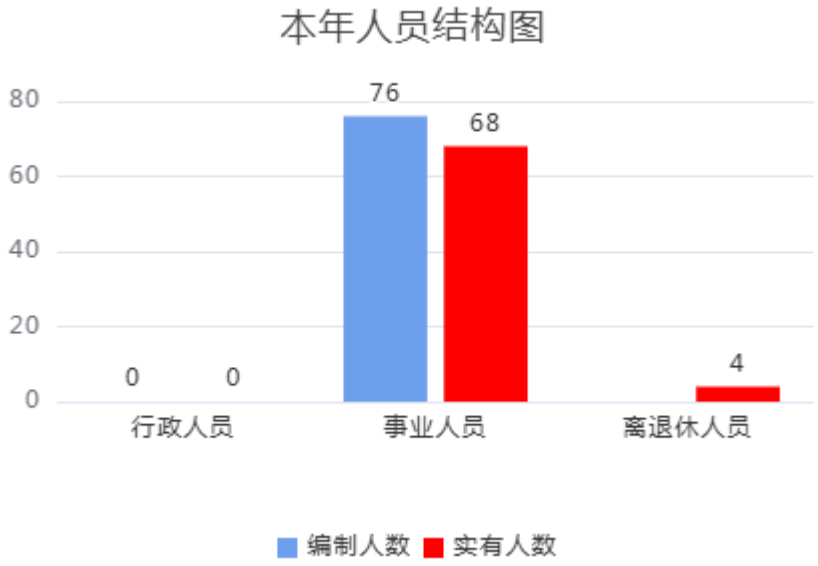
设有16个职能科室。党政办公室、财务资产部、医政医务科、疗养康复中心、环境提升办公室、餐饮部、后勤保障部、接待营销中心、健康管理中心、客房中心、会议中心、水疗中心、宣传文创中心、综合运营中心、老干科、质量监督部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省总工会的二级预算单位，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76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员4人。



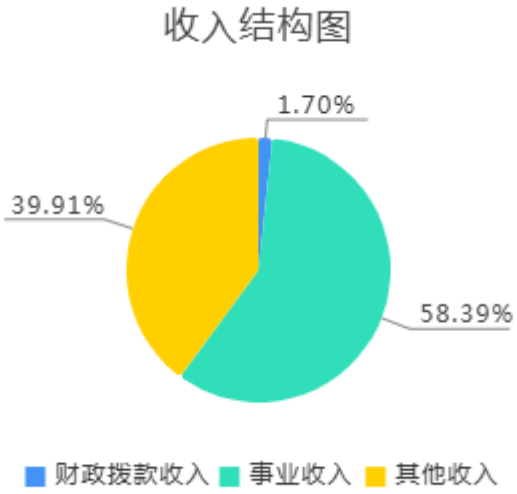
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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13,871.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,633.01万元，下降10.53%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

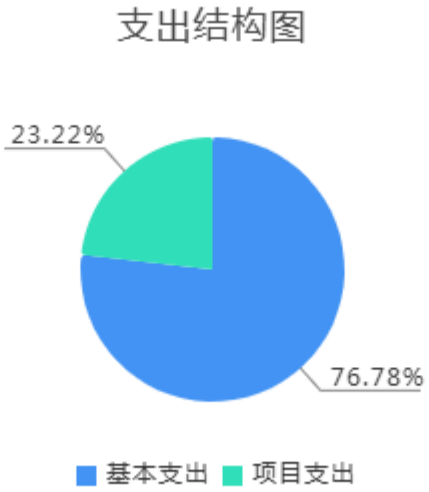
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,922.02万元，其中：财政拨款收入185.62万元，占1.70%；事业收入6,376.98万元，占58.39%；其他收入4,359.43万元，占39.91%。



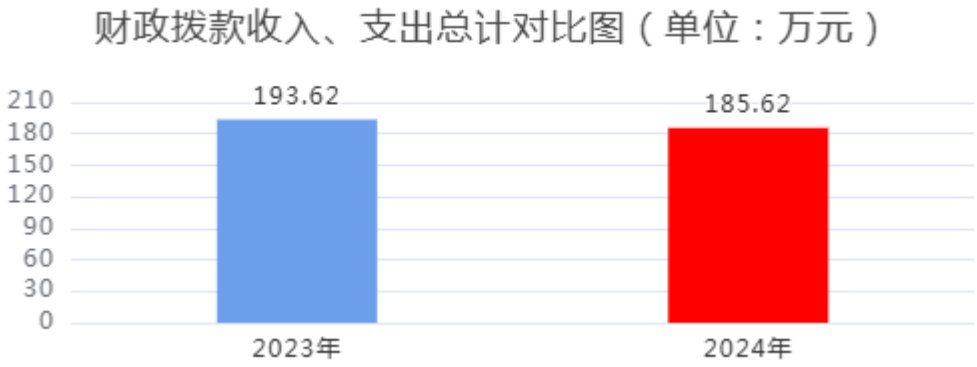
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,047.05万元，其中：基本支出6,178.53万元，占76.78%；项目支出1,868.52万元，占23.22%。



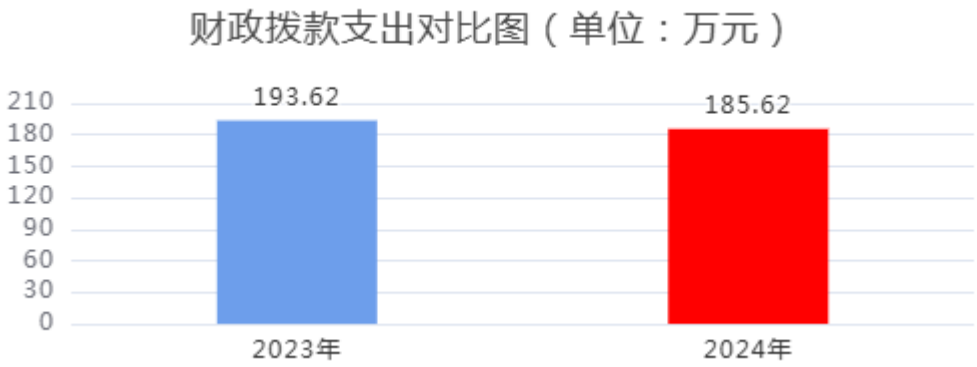
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

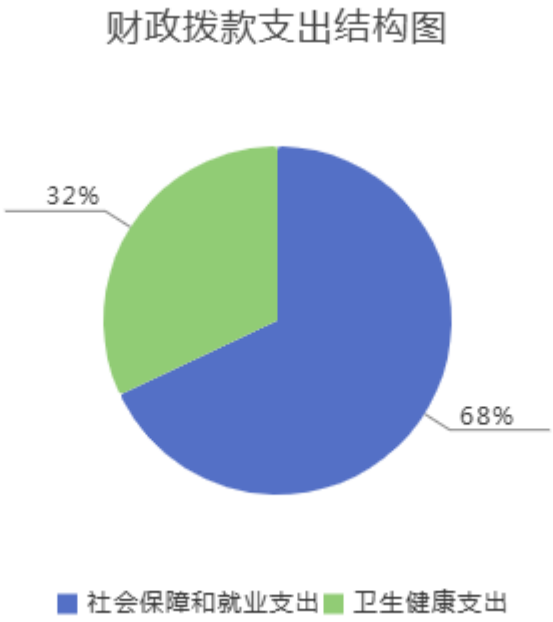
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为185.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8万元，下降4.13%，下降的主要原因是：本年度离休人员减少1人，离休费支出减少。



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120.65万元，支出决算185.62万元，完成年初预算的153.85%。占本年支出合计的2.31%。与上年相比，财政拨款支出减少8万元，下降4.13%，下降的主要原因是：本年度离休人员减少1人，离休费支出减少。





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73.45万元，支出决算68.03万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度离休人员减少1人，离休费支出减少。

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34.91万元，支出决算34.91万元，完成年初预算的100%。

3.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23.28万元，新增支出的主要原因是：省级机关事业单位退休人员抚恤金支出。

4.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12.29万元，支出决算59.40万元，完成年初预算的483.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省直机关事业单位离休干部医疗费支出增加。

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185.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费185.62万元，主要包括：职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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

本单位2024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2024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。

本单位2024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2024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1,490.19万元，其中：政府采购货物支出192.29万元、政府采购工程支出671.59万元、政府采购服务支出626.31万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额942.82万元，占政府采购支出合同总额的63.27%，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3.12，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45.07%，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15.19%。

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，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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年度单位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，严格遵循“统一领导，分级管理”的原则，成立了由单位领导负责的绩效领导小组，全面负责绩效评价工作的组织、指导和协调。明确了绩效管理职能，绩效领导小组负责审定绩效目标、审批评价方案，并提出改进管理措施且督促落实；财务资产部作为具体执行部门，负责绩效评价的日常实施、数据收集与分析等具体工作。本年度部门整体支出的各项绩效目标已全面完成。

（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93分，全年预算数13899.83万元，执行数8047.05万元，完成预算的57.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2024年本单位整体运行平稳有序。经过全体员工的共同努力，部门整体支出的各项三级绩效指标已全面完成。预算执行率未完全达成的核心原因在于:部分工程类项目资金（如质量保证金等）因合同约定支付条件尚未触发（如项目需待质保期满），暂不满足支付条件，故未在本年

度形成支出。若剔除该因素，本年度常规性支出的预算执行情况良好。本年度涉及一般公共预算拨款185.62万元。

尽管总体目标和绩效指标均已完成，但通过对2024年绩效评价工作的全面复盘与分析，发现存在部分绩效指标设置不够科学合理的问题。部分指标设定较为笼统，未能完全体现部门核心职能与年度工作重点，且缺乏清晰、可衡量的细化标准，给考核工作的具体实施带来一定困难，影响了评价的精准度和导向作用。对于跨年度、按合同节点付款的工程项目，年度预算金额包含了需根据未来条件支付的资金（如质保金），导致当年预算规模与实际可支付资金需求存在差异，是造成预算执行率看似偏低的原因。

针对上述问题，为持续提升预算绩效管理水平，本单位将在2025年度采取以下改进措施:1.优化绩效指标体系建设。我们将紧密结合公益职能定位和年度工作计划，全面梳理和优化绩效指标。重点将宏观、笼统的指标量化分解为具体、可操作、便于科学衡量的指标，增强考核的针对性、可操作性和导向性。2.强化预算编制精准化。进一步加强项目前期谋划和论证，提高预算编制的科学性和准确性。对于工程类项目，将更精确地根据合同付款条款和预计执行进度编制年度资金需求计划，使预算更好地反映当期实际支出需求。3.积极开拓经营收入。在履行好公益性职能的前提下，多方探索和拓宽服务领域，努力增加经营收入，减少对财政资金的依赖，为实现整体绩效目标提供更坚实的资金保障。4.完善全过程绩效管理。加强预算执行过程中的绩效监控与动态管理，及时发现并纠正偏差，确保绩效目标如期实现，形成“编制-执行-监督-评价-应用”的管理闭环。

陕西省工人疗养院单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西省工人疗养院								
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员及日常公用经费	保障单位日常运转和完成年度工作任务	全年能够维持正常经营运转，提升改造三期按计划进行。	8052.46	191.03	7861.43	8047.05	185.62	7861.43	—	99.93%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			8052.46	191.03	7861.43	8047.05	185.62	7861.43	10	99.93%	9
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								
	保障单位日常运转和完成年度工作任务			单位正常运转和提升改造三期工程正常开展								
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		19
		质量指标	合规性	100%		100%				10		10
		时效指标	年度工作任务完成时间	按时		按时				10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	年度事业收入达到目标值	＞5000万元		＞6000万元				10		10
		社会效益指标	提升疗休养服务水平	有效提升		有效提升				30		29
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳模、职工对院内环境满意度	＞90%		95%				5		5
			劳模、职工对提供的服务满意度	＞90%		89%				5		4
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目预算数为4295.32万元，全年执行数为1460.16万元，预算执行率为34%。项目绩效目标完成情况如下：本项目整体使用其他资金（即非当年财政一般公共预算安排资金）推进。本年度计划的新建子项及延续性在建工程均已在年底前实现实体完工，并已完成工程资料的整理与提交，目前正处于竣工决算审计阶段。项目款项将依据合同约定及审计进度，待竣工决算审计完成后支付工程尾款，待质量保证期满后再行支付质量保证金。

发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是项目资金来源于其他资金，竣工决算审计环节需依程序推进，周期较长，导致大量资金需待审计完成后方能支付，未能计入本年执行数。

下一步改进措施：一是加强项目资金筹措与支付计划的统筹管理，提前与其他资金管理方沟通，优化资金拨付流程，力求资金拨付与项目进度更紧密衔接。二是加强与审计部门的沟通协调，提前准备审计所需材料，力争缩短竣工决算审计周期，加快资金支付进度。三是强化项目全过程预算绩效管理，科学预测年度资金需求，提高预算编制准确性，并在后续预算安排中更合理地反映支付时序。

省级省工疗院整体环境提升改造工程项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省工疗院整体环境提升改造工程						
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	4295.32	4295.32	1460.16	10	34%	5
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
	上年结转资金	385.62	385.62	0	—	0%	—
	其他资金	3909.7	3909.7	1460.16	—	37.35%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	完成提升改造三期工程			按预期进度开展，留质保金及尾款未支付，待工程决算审计结束及质保期满后支付			

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	提升改造三期工程	完成提升改造三期工程	已完成	20	20	
		质量指标	工程质量符合国家质量要求	＞90%	＞90%	10	10	
		时效指标	年底前完工	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	4295.32	4295.32	1460.16	10	5	因质保期未到质保金未支付，工程决算审计年底前未完成，工程尾款未支付。
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进事业收入增长	＞5000万元	＞6000万元	10	10	
		社会效益指标	有效保障疗休养环境需求	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	疗休养环境及硬件水平提高	提高明显	提高明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳模职工满意度	＞90%	95%	10	10	
总分						100	90	

（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.陕西省工人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：（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 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	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　　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	185.62	一、一般公共服务支出	31	7,861.43
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	6,376.98	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	4,359.43	八、社会保障和就业支出	38	126.22
	9		九、卫生健康支出	39	59.40
	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	
本年收入合计	27	10,922.02	本年支出合计	57	8,047.05
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	2,949.37	年末结转和结余	59	5,824.35
总计	30	13,871.40	总计	60	13,871.40

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　　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	10,922.02	185.62		6,376.98			4,359.43
201	一般公共服务支出	10,736.41			6,376.98			4,359.43
20129	群众团体事务	10,736.41			6,376.98			4,359.43
2012906	工会事务	3,909.70						3,909.70
2012950	事业运行	6,418.35			5,968.62			449.73
2012999	其他群众团体事务支出	408.36			408.36			
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22					
20805	行政事业单位养老支出	102.94	102.94					
2080502	事业单位离退休	68.03	68.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91					
20808	抚恤	23.28	23.28					
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28					
210	卫生健康支出	59.40	59.40					
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40					
2101102	事业单位医疗	59.40	59.40					

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　　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	8,047.05	6,178.53	1,868.52			
201	一般公共服务支出	7,861.43	5,992.91	1,868.52			
20129	群众团体事务	7,861.43	5,992.91	1,868.52			
2012906	工会事务	1,460.16		1,460.16			
2012950	事业运行	5,992.91	5,992.91				
2012999	其他群众团体事务支出	408.36		408.36			
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22				
20805	行政事业单位养老支出	102.94	102.94				
2080502	事业单位离退休	68.03	68.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91				
20808	抚恤	23.28	23.28				
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28				
210	卫生健康支出	59.40	59.40				
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40				
2101102	事业单位医疗	59.40	59.40				

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　　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	185.62	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	126.22	126.22		
	9		九、卫生健康支出	41	59.40	59.40		
	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				
本年收入合计	27	185.62	本年支出合计	59	185.62	185.62		
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	185.62	总计	64	185.62	185.62		

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：陕西省工人疗养院　　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	185.62	185.62	
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22	
20805	行政事业单位养老支出	102.94	102.94	
2080502	事业单位离退休	68.03	68.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	
20808	抚恤	23.28	23.28	
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	
210	卫生健康支出	59.40	59.40	
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	
2101102	事业单位医疗	59.40	59.40	

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：陕西省工人疗养院　　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	47.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	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		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	138.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.03	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	23.28	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	47.11	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		185.62	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　　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：陕西省工人疗养院　　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：陕西省工人疗养院　　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								
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。