

汉中市南郑区精神专科医院

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

（一）主要职责

1、汉中市南郑区精神专科医院为隶属区卫生健康局管理的副科级事业单位，由政府举办的非营利性医疗机构，属二级精神病专科医院系区级公立医院。

2、承担全区精神疾病的心理咨询、诊断、治疗、评估和康复工作；承担全区精神及智力残疾鉴定、预防知识宣传和健康教育；开展调查和信息收集、统计监测工作。

3、开展全区精神卫生专业人员培训和技术指导。督导基层医疗机构严重精神障碍患者危险等级评估及医疗救助等服务管理项目工作。落实儿童青少年心理健康教育提供专业技术指导心理康复服务。

4、进一步严明干部工作纪律及作风能力提升学习教育工作，组织开展医药领域群众身边腐败和作风问题专项整治。深入开展自查自纠，积极推动整改完善。加强医疗质量、保障医疗安全提高医务人员基础理论、基本知识和操作水平。大力开展能力提升暨“双周大讲堂”活动，全年共开展各种业务培训讲座22场次（其中双周大讲堂3场，专家授课19场），邀请外院专家带教查房48次，取得了积极的效果。

5、用心用情用力，全力推进乡村振兴工作。本年度按阶段、按步骤搞好包联梁山镇5个村，148户，巩固衔接及乡村振兴干部帮扶工作。帮扶干部以高度的责任感，真心实意为群众解决实际问题。

6、大病救治工作稳步推进，截止2024年12月25日全区累计救治严重精神障碍患者1892人，目前存活1622人，其中脱贫户1426人，三类人

群155人，低收入人群48人；转慢病管理患者1229人，继续救治患者386人。2024年全年累计新增严重精神障碍患者98人，其中转慢病管理39人，各项管理台账资料完善。

7、接受上级调研督导或获奖情况。2024年1月10日汉中市心理卫生协会一行4人对我院专科联盟及心理卫生服务体系建设进行调研；1月18日陕西省外贷办一行8人对我院二期扩建项目的规划设计、资金筹措进行调研；8月20日接待汉中市精神病院一行4人对我院学科建设、医技检查设备进行交流；11月5日区委常委、政法委书记及副区长一行7人对我院精神障碍患者收治管理情况进行调研；11月8日陕西省精神疾病质控中心一行3人对我院精神卫生质量控制、质控人才队伍建设进行了调研指导。

8、年初提交任务清单3项。其中重点项目建设1项，信息化建设任务已初步完成，目前新系统已进入试运行阶段；特设科室打造1项，加强医院中医科建设，正在培养中医人才，目前我院为汉中市神志病分会副主委单位；人才队伍培育1项，已于今年6月选派2名医师到陕西省精神卫生中心精神卫生专业进修学习，8月选派1名医师在四川省人民医院进修学习。

9、是工作创新做法。一是开展了免费接送患者服务。我院从8月13日起在梁山镇东辰外国语学校门口公交车站和中所营街道办恒大城公交车站分别设立便民接送点，为有需求的群众提供接送服务，截止11月30日共接送就诊患者及其家属66人次，让其就医之路更加顺畅。二是对交通不便、行动不便的患者，结合我院党建品牌“让爱回家”党员及医护人员对其进行不定期的上门探望和电话随访，帮助患者购置所服药品并送至患者家中。

（二）内设机构

全院现有职工114人，在编职工41人，其中高级职称6人，中级职称12人。医院编制床位200张，实际开放逾280张；我院内设行政职能科室、临床科室、医技科室、后勤保障科室，共计18个科室分别是办公室、财务科、医务科、总护理部、心理门诊、设有精神和智力残疾鉴定门诊部、男病区、女病区、康复病区、检验科、药房、收费室、医保科、院感科、总务科、质控办、病案室、精防办等职能科室。拥有先进的现代化精神科诊疗设备及药物、心理、物理等多样化治疗技术。

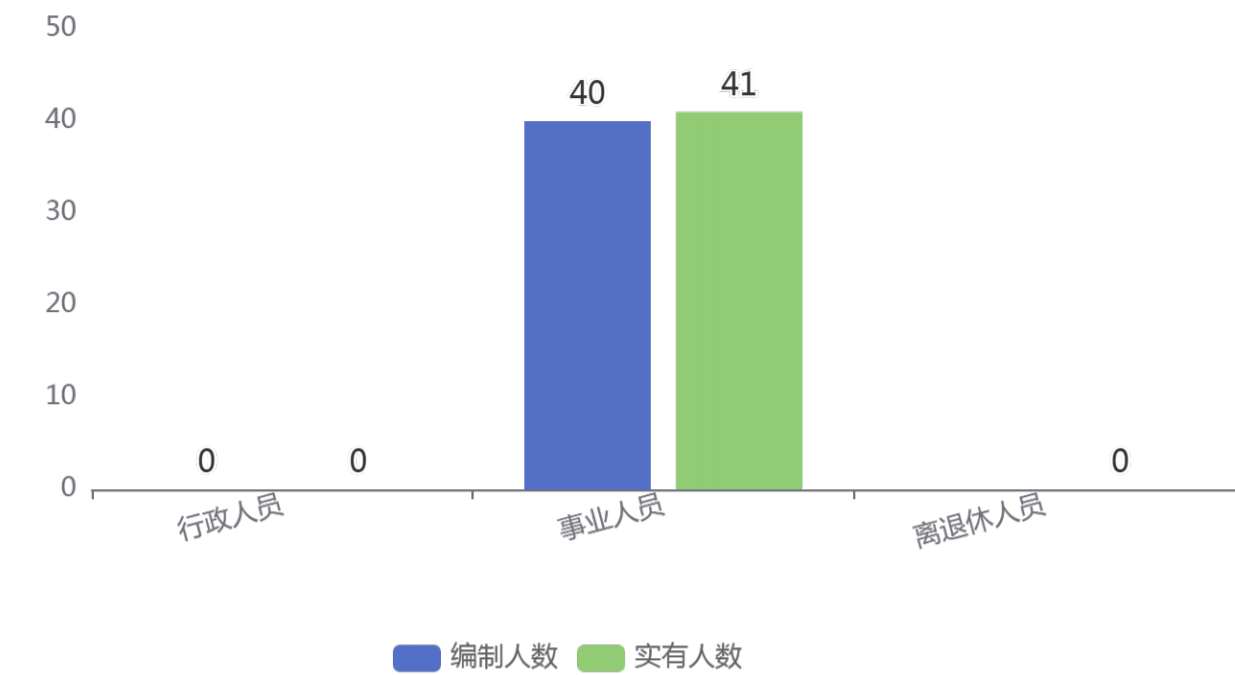
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区卫生健康局的二级预算单位，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40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

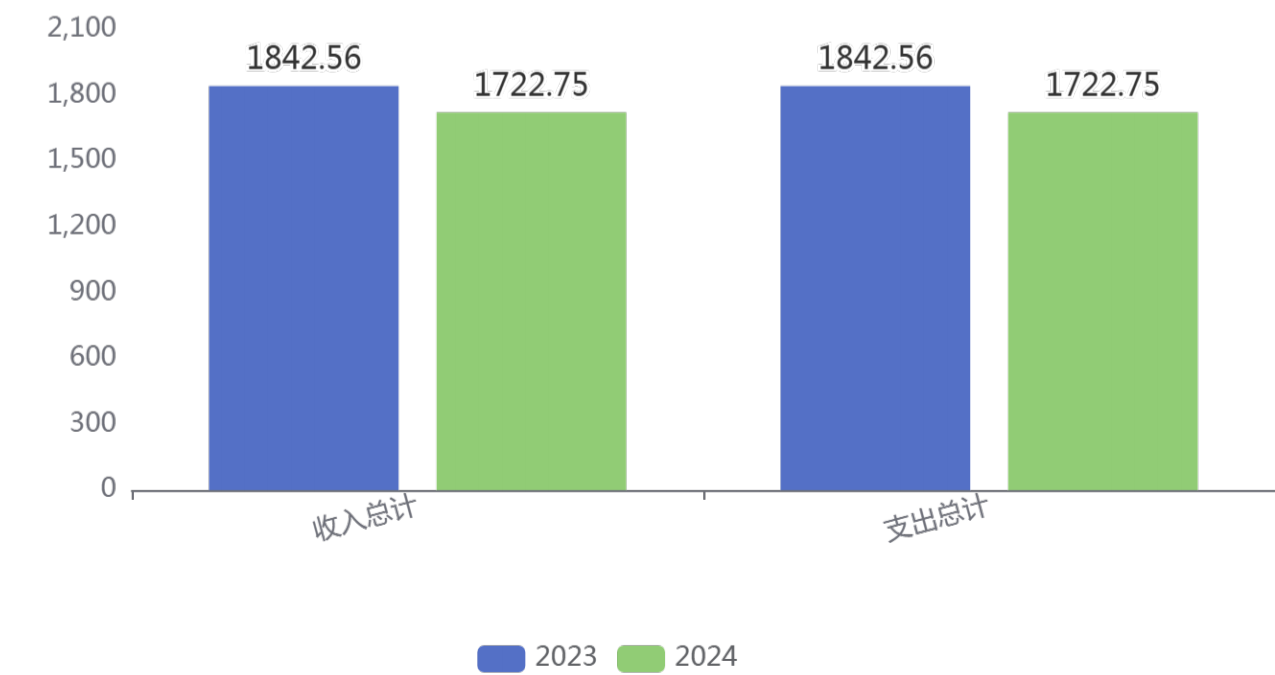


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

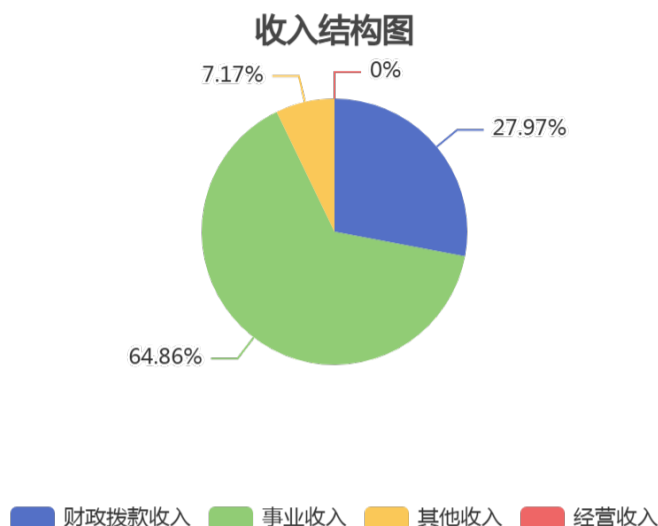
2024年度收入总计、支出总计均为1722.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少119.81万元，下降6.50%，下降的主要原因是：财政、事业收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



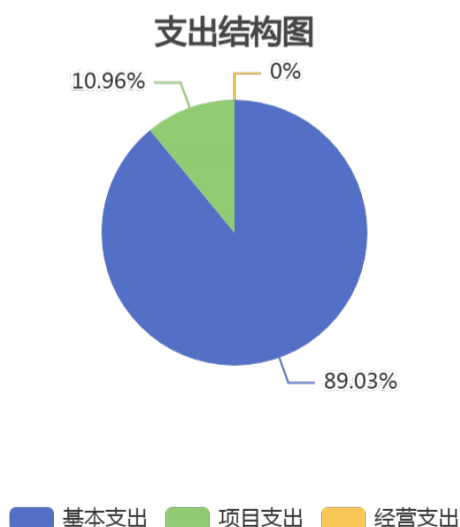
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1722.75万元，其中：财政拨款收入481.79万元，占27.97%；事业收入1117.41万元，占64.86%；经营收入0万元，占0%；其他收入123.55万元，占7.17%。



三、支出决算情况说明

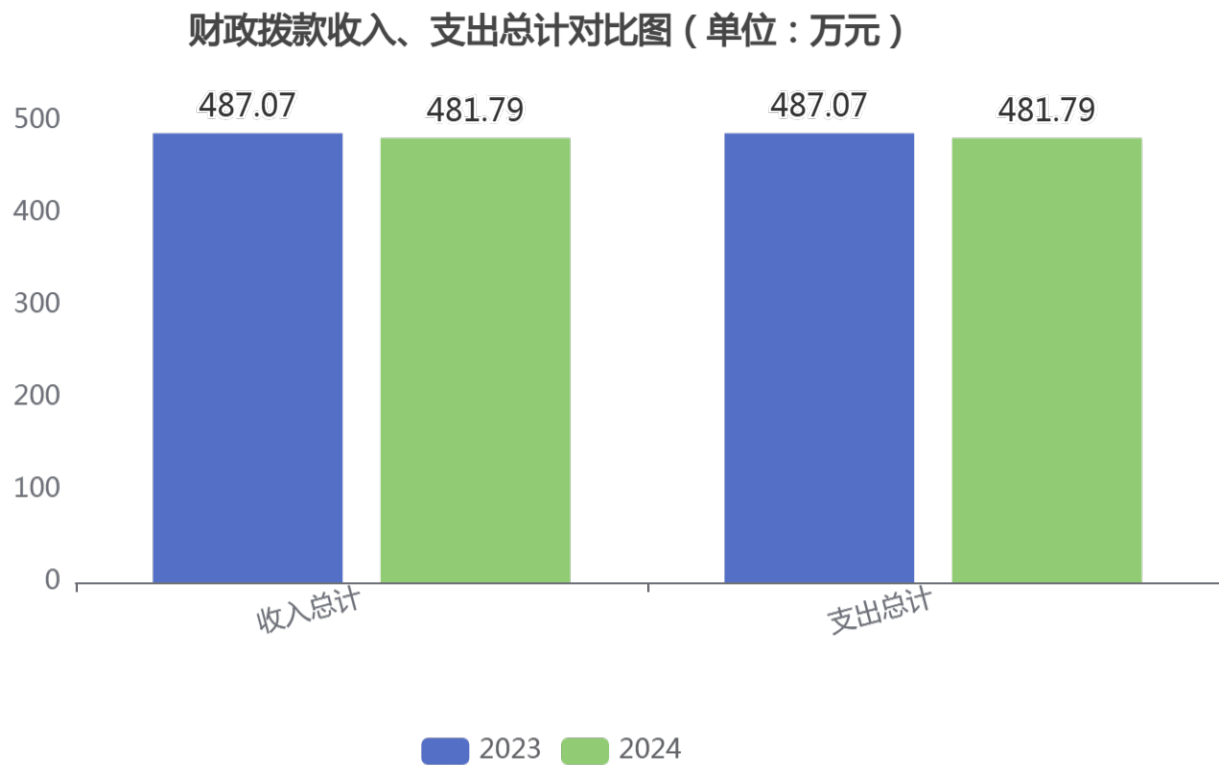
2024年度本年支出合计1722.75万元，其中：基本支出1533.85万元，占89.03%；项目支出188.89万元，占10.96%；经营支出0万元，占0%。



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481.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.28万元，下降1.08%，下降的主要原因

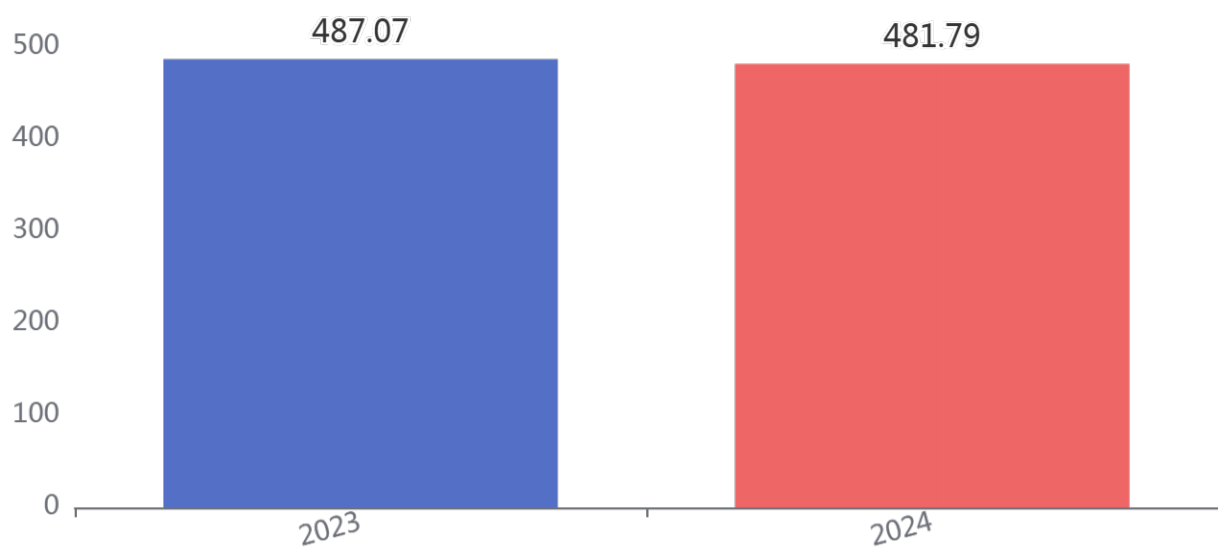
是：财政项目收支减少。



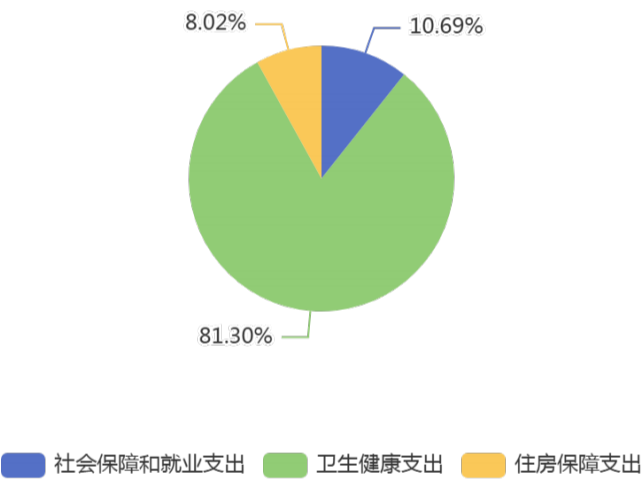
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算444.41万元，支出决算481.79万元，完成年初预算的108.41%。占本年支出合计的27.97%。与上年相比，财政拨款支出减少5.28万元，下降1.08%，下降的主要原因是：财政项目支出减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.16万元，支出决算51.49万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增，社保缴费支出增加。
2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算338.71万元，支出决算343.56万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增，运行支出增加。

3. 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0.00万元，支出决算6.64万元，新增资支出的主要原因是执行本年基本公共卫生服务项目。

4. 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0.00万元，支出决算17.68万元，新增资支出的主要原因是执行本年重大公共卫生服务项目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.02万元，新增资支出的主要原因是执行本年年突发公共卫生事件应急处置项目。

6. 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20.92万元，支出决算21.79万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增，社保缴费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.62万元，支出决算38.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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455.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费455.46万元，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。

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

本单位2024年度无政府采购事项。

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，主要是其他类普通型救护车，为基础处理、观察和转运轻症病人最为基础的一类救护车。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成事业人员基本工资、绩效工资、乡镇补贴以及事业单位工作人员降温取暖费、社保养老缴费等的时发放缴纳，顺利完成医疗卫生服务目标任务工作。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数1722.75万元，执行数1722.75万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年单位绩效支出按控制在预算范围内，整体执行进度符合财政部门及行业主管部门管理要求，达到了年初设定的绩效目标。保障了医务人员薪酬发放，日常办公运转，确保医疗服务连续稳定开展，提升医疗服务质量与安全；完善基本公共卫生、重大公共卫生服务体系，确保预算资金及时发挥使用效益。发现的问题及原因：预算编制精细化程度不足，对项目实施过程中资金预算额不够准

确。主要表现本年度人员变动及工资、职务变动需调整预算，导致个别项目预算与实际执行存在偏差。公卫项目资金实施进度管控有待加强，个别项目因审批流程优化不及时、协作单位配合不畅等原因，实施进度滞后于计划时间，影响了资金执行效率，低于年度平均执行水平。

下一步改进措施：1、合理编制预算，严格执行预算，建立预算编制机制，成本测算的深入分析，充分考虑政策调整、动态变化等因素，提高预算编制的精准度与适配度；2、建立项目实施进度台账，明确各阶段各项目标工作完成时限、责任主体及考核制度，优化绩效指标权重分配，结合机构工作实际，强化核心业务、重点专项业务开展，资金使用合规有序，为预算资金配置与绩效目标设定提供了重要依据。加强绩效评价工作培训，完善绩效指标体系，提高资金的使用效益和绩效评价的科学性。

汉中市南郑区精神专科医院单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区精神专科医院									
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			
	任务1	单位人员经费	完成	481.79	481.79	0	481.79	481.79	0	—	100%	—
	任务2	单位医疗卫生健康支出	完成	1240.96	0	1240.96	1240.96	0	1240.96	—	100%	—
										—		—
	金额合计			1722.75	481.79	1240.96	1722.75	481.79	1240.96	10		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					
	保障本单位事业人员基本工资、绩效工资、乡镇补贴以及事业单位工作人员降温取暖费、改革性补贴的及时性的发放，社保养老缴费等的时发放缴纳，完成医疗卫生服务目标任务工作。						事业人员基本工资、绩效工资，乡镇补贴以及事业单位工作人员降温取暖费、社保基金费的及时发放缴纳，顺利完成重大公共卫生服务目标任务工作。					
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	支付率			100%		100%		20	20	
		质量指标	准确合规性			合规		合规		10	10	
		时效指标	发放及时性			及时		及时		10	10	
		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	保障单位在职人员工资等待遇			提升		提升		10	10	
		社会效益指标	单位人员工作状态			不断提升		不断提升		10	10	
		可持续影响指标	工作质量状态			不断提升		不断提升		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度			≥95%		≥95%		10	8	
	总分										100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 汉中市南郑区精神专科医院的决算数据反映1个单位收支情况无代管的情况。

4. 与年初预算单位相比，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：0916-2709222。
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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：汉中市南郑区精神专科医院

公开01表
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	481.79	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	1,117.41	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	123.55	八、社会保障和就业支出	38	51.49
	9		九、卫生健康支出	39	1,632.64
	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	38.62
	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	1,722.75	本年支出合计	57	1,722.75
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	
总计	30	1,722.75	总计	60	1,722.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：汉中市南郑区精神专科医院

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,722.75	481.79		1,117.41			123.55
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49					
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49					
210	卫生健康支出	1,632.64	391.69		1,117.41			123.55
21002	公立医院	1,584.52	343.56		1,117.41			123.55
2100205	精神病医院	1,584.52	343.56		1,117.41			123.55
21004	公共卫生	26.34	26.34					
2100408	基本公共卫生服务	6.64	6.64					
2100409	重大公共卫生服务	17.68	17.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.02	2.02					
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79					
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79					
221	住房保障支出	38.62	38.62					
22102	住房改革支出	38.62	38.62					
2210201	住房公积金	38.62	38.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区精神专科医院

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,722.75	1,533.85	188.89			
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49				
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49				
210	卫生健康支出	1,632.64	1,443.75	188.89			
21002	公立医院	1,584.52	1,421.96	162.56			
2100205	精神病医院	1,584.52	1,421.96	162.56			
21004	公共卫生	26.34		26.34			
2100408	基本公共卫生服务	6.64		6.64			
2100409	重大公共卫生服务	17.68		17.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.02		2.02			
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79				
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79				
221	住房保障支出	38.62	38.62				
22102	住房改革支出	38.62	38.62				
2210201	住房公积金	38.62	38.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区精神专科医院

公开04表
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	481.79	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	51.49	51.49		
	9		九、卫生健康支出	41	391.69	391.69		
	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	38.62	38.62		
	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	481.79	本年支出合计	59	481.79	481.79		
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	481.79	总计	64	481.79	481.79		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区精神专科医院

公开05表
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		481.79	455.46	26.34
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	
210	卫生健康支出	391.69	365.35	26.34
21002	公立医院	343.56	343.56	
2100205	精神病医院	343.56	343.56	
21004	公共卫生	26.34		26.34
2100408	基本公共卫生服务	6.64		6.64
2100409	重大公共卫生服务	17.68		17.68
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.02		2.02
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	
221	住房保障支出	38.62	38.62	
22102	住房改革支出	38.62	38.62	
2210201	住房公积金	38.62	38.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区精神专科医院

公开06表
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	455.46	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	252.77	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.30	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	40.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	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	3.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.62	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	47.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		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		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	
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		455.46	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 汉中市南郑区精神专科医院

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区精神专科医院

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区精神专科医院

公开09表
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。