

陕西省汉中疗养院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

我院是麻风病专科防治机构，主要工作任务是麻风病联合化疗、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。

共设置有14个科室。科室有：党政办、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、合疗科、院感办、信息宣教科、门诊部。

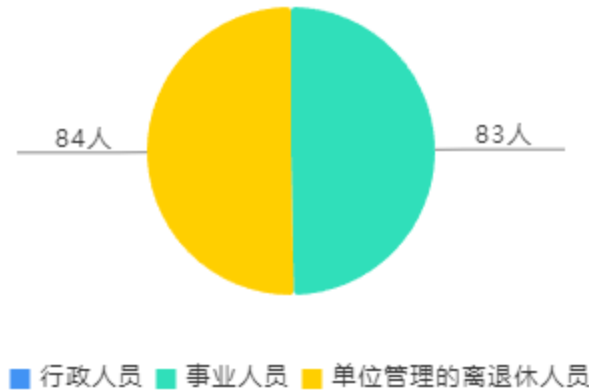
二、工作任务

（一）扎实做好麻风病检查诊断工作。（二）认真做好联合化疗（MDT）工作。（三）巩固拓展康复医疗工作。（四）积极主动参与麻风病社会防治工作。（五）开展宣教和基层医务人员培训。

三、人员情况说明

截止上年底，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83人，其中行政0人，事业83人。单位管理的离退休人员84人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,470.70万元，其中：一般公共预算拨款1,758.25万元、事业收入5.00万元、上年实户资金余额642.45万元、其他收入65.00万元，较上年减少277.14万元，下降10.09%，下降的主要原因是：一般公共预算减少，实户资金减少；本单位2024年预算支出2,470.70万元，其中：一般公共预算拨款1,758.25万元、事业收入5.00万元、上年实户资金余额642.45万元、其他收入65.00万元，较上年减少277.14万元，下降10.09%，下降的主要原因是：一般公共预算减少，实户资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,758.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1,758.25万元，较上年减少26.91万元，下降1.51%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的职业年金记实减少；本单位2024年财政拨款支出1,758.25万元，其中：一般公共预算拨款支出1,758.25万元，较上年减少26.91万元，下降1.51%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的职业年金记实减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,758.25万元，较上年减少26.91万元，下降1.51%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的职业年金记实减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,758.25万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）17.93万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.22万元，较上年减少10.83万元，下降8.73%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.07万元，较上年减少26.90万元，下降30.58%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的职业年金记实减少；

(4) 疾病预防控制机构（2100401）1,332.47万元，较上年增加19.79万元，增长1.51%，增长的主要原因是：日常公用支出是按照在职人数下发预算控制数，社会保险缴费基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）120.85万元，较上年增加5.96万元，增长5.19%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(6) 住房公积金（2210201）112.71万元，较上年减少14.92万元，下降11.69%，下降的主要原因是：减少去年新增人员补缴公积金，根据住房公积金管理规定，公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

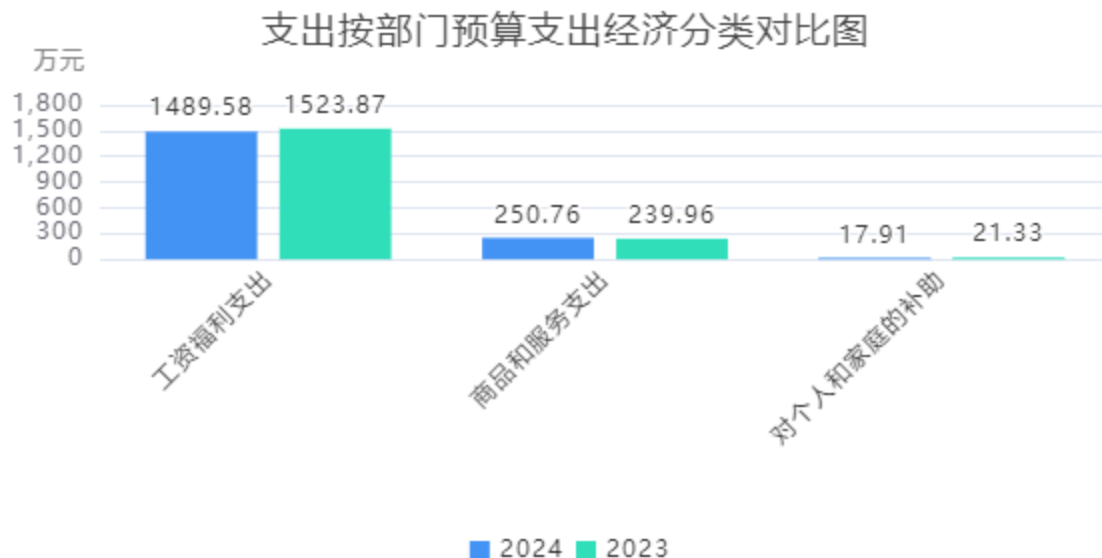
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,758.25万元，其中：

工资福利支出（301）1,489.58万元，较上年减少34.29万元，下降2.25%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的职业年金记实减少，社会保险缴费基数调整；

商品和服务支出（302）250.76万元，较上年增加10.80万元，增长4.50%，增长的主要原因是：日常公用支出是按照在职人数下发预算控制数；

对个人和家庭的补助（303）17.91万元，较上年减少3.42万元，下降16.01%，下降的主要原因是：遗属人员减少，压缩其他对个人和家庭的补助支出。

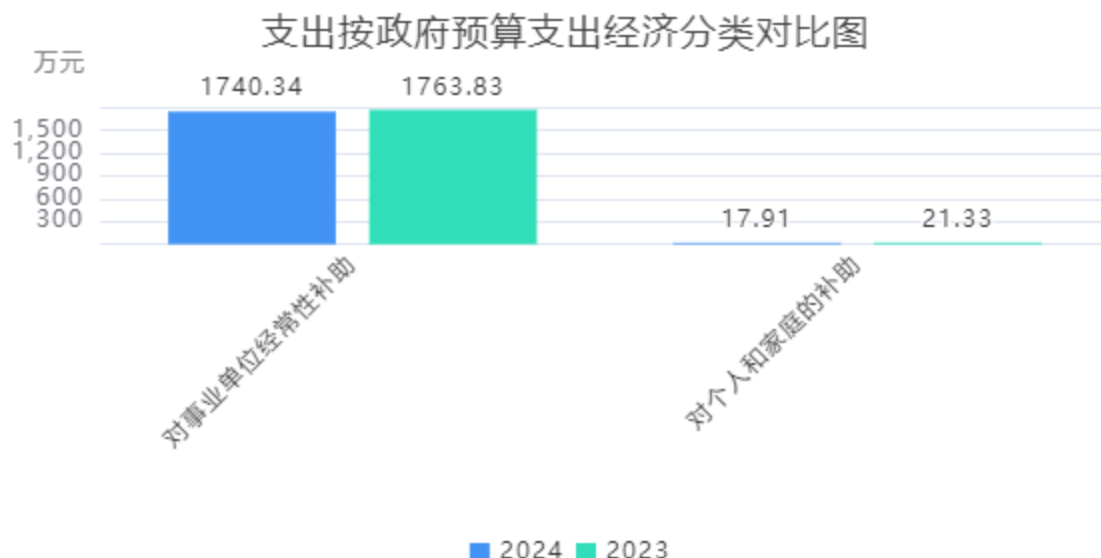


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,758.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,740.34万元，较上年减少23.49万元，下降1.33%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的职业年金记实减少；

对个人和家庭的补助（509）17.91万元，较上年减少3.42万元，下降16.01%，下降的主要原因是：遗属人员减少，压缩其他对个人和家庭的补助支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.00万元，较上年减少6.00万元，下降24.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年减少6.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备13台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共170.27万元，其中政府采购货物类预算48.66万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算121.61万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,758.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排107.90万元，较上年增加13.00万元，增长13.70%，增长的主要原因是：日常公用经费是按照在职人数下发预算控制数。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省汉中疗养院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	目前无法明确项目

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省汉中疗养院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,282,506.44	一、部门预算	24,707,000.76	一、部门预算	24,707,000.76	一、部门预算	24,707,000.76
1、财政拨款	17,582,506.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,324,304.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,582,506.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,945,809.64	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,199,350.62	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	179,144.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,041,256.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,382,696.10	6、对事业单位资本性补助	486,600.00
3、事业收入	50,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,922,210.47	(2)商品和服务支出	2,896,096.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	179,144.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,657,716.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	650,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	486,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,127,074.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,282,506.44	本年支出合计	24,707,000.76	本年支出合计	24,707,000.76	本年支出合计	24,707,000.76
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	6,424,494.32	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	24,707,000.76	支出总计	24,707,000.76	支出总计	24,707,000.76	支出总计	24,707,000.76

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省汉中疗养院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,707,000.76	17,582,506.44			50,000.00						6,424,494.32	650,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	24,707,000.76	17,582,506.44			50,000.00						6,424,494.32	650,000.00
701015	陕西省汉中疗养院	24,707,000.76	17,582,506.44			50,000.00						6,424,494.32	650,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省汉中疗养院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24,707,000.76	17,582,506.44		50,000.00			6,424,494.32	650,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	24,707,000.76	17,582,506.44		50,000.00			6,424,494.32	650,000.00		
701015	陕西省汉中疗养院	24,707,000.76	17,582,506.44		50,000.00			6,424,494.32	650,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省汉中疗养院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,582,506.44	一、财政拨款	17,582,506.44	一、财政拨款	17,582,506.44	一、财政拨款	17,582,506.44
1、一般公共预算拨款	17,582,506.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,302,506.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,895,809.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,227,552.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	179,144.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,403,362.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,922,210.47	(2)商品和服务支出	1,280,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	179,144.40
		10、卫生健康支出	14,533,221.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,127,074.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,582,506.44	本年支出合计	17,582,506.44	本年支出合计	17,582,506.44	本年支出合计	17,582,506.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,582,506.44	支出总计	17,582,506.44	支出总计	17,582,506.44	支出总计	17,582,506.44

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省汉中疗养院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,582,506.44	15,223,506.44	1,079,000.00	1,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,922,210.47	1,890,210.47	32,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,922,210.47	1,890,210.47	32,000.00		
2080502	事业单位离退休	179,344.40	147,344.40	32,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,204.03	1,132,204.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,662.04	610,662.04			
210	卫生健康支出	14,533,221.97	12,206,221.97	1,047,000.00	1,280,000.00	
21004	公共卫生	13,324,727.45	10,997,727.45	1,047,000.00	1,280,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,324,727.45	10,997,727.45	1,047,000.00	1,280,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,208,494.52	1,208,494.52			
2101102	事业单位医疗	1,208,494.52	1,208,494.52			
221	住房保障支出	1,127,074.00	1,127,074.00			
22102	住房改革支出	1,127,074.00	1,127,074.00			
2210201	住房公积金	1,127,074.00	1,127,074.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省汉中疗养院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	17,582,506.44	15,223,506.44	1,079,000.00	1,280,000.00	
301	工资福利支出			14,895,809.64	14,895,809.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,433,464.40	5,433,464.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,700.00	188,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,083,540.37	5,083,540.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,132,204.03	1,132,204.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	610,662.04	610,662.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,208,494.52	1,208,494.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	68,470.28	68,470.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,127,074.00	1,127,074.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00			
302	商品和服务支出			2,507,552.40	148,552.40	1,079,000.00	1,280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	163,000.00		163,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	211,340.10		211,340.10		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	99,022.40	99,022.40			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,530.00	49,530.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,373,659.90		93,659.90	1,280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			179,144.40	179,144.40			
30301	离休费	50905	离退休费	147,344.40	147,344.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省汉中疗养院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,302,506.44	15,223,506.44	1,079,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,922,210.47	1,890,210.47	32,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,922,210.47	1,890,210.47	32,000.00	
2080502	事业单位离退休	179,344.40	147,344.40	32,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,204.03	1,132,204.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,662.04	610,662.04		
210	卫生健康支出	13,253,221.97	12,206,221.97	1,047,000.00	
21004	公共卫生	12,044,727.45	10,997,727.45	1,047,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	12,044,727.45	10,997,727.45	1,047,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,208,494.52	1,208,494.52		
2101102	事业单位医疗	1,208,494.52	1,208,494.52		
221	住房保障支出	1,127,074.00	1,127,074.00		
22102	住房改革支出	1,127,074.00	1,127,074.00		
2210201	住房公积金	1,127,074.00	1,127,074.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省汉中疗养院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	16,302,506.44	15,223,506.44	1,079,000.00	
301	工资福利支出			14,895,809.64	14,895,809.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,433,464.40	5,433,464.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,700.00	188,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,083,540.37	5,083,540.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,132,204.03	1,132,204.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	610,662.04	610,662.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,208,494.52	1,208,494.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	68,470.28	68,470.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,127,074.00	1,127,074.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00		
302	商品和服务支出			1,227,552.40	148,552.40	1,079,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	163,000.00		163,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	211,340.10		211,340.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	99,022.40	99,022.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,530.00	49,530.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93,659.90		93,659.90	
303	对个人和家庭的补助			179,144.40	179,144.40		
30301	离休费	50905	离退休费	147,344.40	147,344.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省汉中疗养院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省汉中疗养院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,382,696.10	
701	陕西省卫生健康委员会	3,382,696.10	
701015	陕西省汉中疗养院	3,382,696.10	
	通用项目	486,600.00	
	专项购置	486,600.00	
	办公设备等购置	260,000.00	购置病房空调62台；15具太阳能路灯；5台无线对讲机。
	医疗器械购置	226,600.00	购置：YSK-CPR490型心肺复苏模拟器1台；YSK-S2型输液手背模型1台；YSK-D型男女互换导尿模型1台；生物显微镜CX-33型2台；全自动尿液分析仪300T/H型1台。
	专用项目	2,896,096.10	
-	专用项目	2,896,096.10	
	麻风病员医疗生活维修安全环境保障费用	1,680,000.00	我院始建于1936年8月，距市区28公里，正县级建制。编制床位数800张。是目前全国最大，在院病人最多的一所麻风病防治专科医疗机构。我院承担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；此病治疗周期较长，他们住院短则几年，长则一辈子，要管他们的疾病治疗、吃喝拉撒、安葬。此项目为2023年麻风病员的医疗、生活、病区维修、安全保障及病区绿化等费用。
	维修改造	1,216,096.10	1. C级病房改造及抗震加固26间，约796.24平方米、估算约49.8万元；2. 病区主电力线路改造约3000米、估算约15万元；3. 院史馆房屋改建加固维修约646平方米、估算约49.48万元；； 4. 污水处理19800立方米约7.33万元。合计金额121.61万元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省汉中疗养院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				23,560						1,702,696.10	
210	04	01	701	陕西省卫生健康委员会				23,560						1,702,696.10	
210	04	01	701015	陕西省汉中疗养院				23,560						1,702,696.10	
210	04	01		办公设备等购置	A02061804	空调机	35GW	62	310	02	506	01		155,000.00	
210	04	01		办公设备等购置	A02061910	路灯	6m/80w	15	310	02	506	01		97,500.00	
210	04	01		办公设备等购置	A02080199	其他无线电信设备	BF-TD872 5-10公里	5	310	02	506	01		7,500.00	
210	04	01		维修改造	B08010000	房屋修缮	病房维修改造抗震加固	26	302	13	505	02		498,000.10	
210	04	01		维修改造	B08010000	房屋修缮	院史馆房屋改建加固维修	646	302	13	505	02		494,836.00	
210	04	01		维修改造	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	病区主电力线路改造	3,000	302	13	505	02		150,000.00	
210	04	01		维修改造	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	污水处理	19,800	302	13	505	02		73,260.00	
210	04	01		医疗器械购置	A02320400	医用光学仪器	生物显微镜 CX33	2	310	03	506	01		80,000.00	
210	04	01		医疗器械购置	A02321900	临床检验设备	全自动尿液分析仪 300T/H	1	310	03	506	01		130,000.00	
210	04	01		医疗器械购置	A02329900	其他医疗设备	男女互换导尿模型 YSK-D	1	310	03	506	01		4,500.00	
210	04	01		医疗器械购置	A02329900	其他医疗设备	输液手背模型 YSK-S2	1	310	03	506	01		2,500.00	
210	04	01		医疗器械购置	A02329900	其他医疗设备	心肺复苏模拟器 YSK-CPR490	1	310	03	506	01		9,600.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省汉中疗养院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	250,000.00	250,000.00		50,000.00	200,000.00		200,000.00			190,000.00	190,000.00			50,000.00	140,000.00		140,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00				
701	陕西省卫生健康委员会	250,000.00	250,000.00		50,000.00	200,000.00		200,000.00			190,000.00	190,000.00			50,000.00	140,000.00		140,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00				
701015	陕西省汉中疗养院	250,000.00	250,000.00		50,000.00	200,000.00		200,000.00			190,000.00	190,000.00			50,000.00	140,000.00		140,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		麻风病员医疗生活维修安全保障维修、购置、改造加固等费用			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		338.27	
		其中:财政拨款		128	
		其他资金		210.27	
总体目标	1: 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; 2: 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。				3
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	麻风病员生活医疗保障率	100%	
		质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	预算控制数	338.27万元	
	效益指标	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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	麻风病员满意度	大于等于90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省汉中疗养院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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管理服务	2,470.70	1,758.25	712.45
金额合计			2,470.70	1,758.25	712.45
年度总体目标	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；皮肤性病防治与科研暨常见病的综合防治等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	麻风病人医疗服务、生活支出、职工人员指出、公用支出、社会防治及科普宣传支出等		100%
		质量指标	麻风病患者及时就诊率		100%
			传染病准确按时上报率		100%
			康复患者服务覆盖率		100%
			传染病筛查覆盖率		100%
		时效指标	预算时期		2024年1-12月
	成本指标	预算控制数		1758.25万元	
	效益指标	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	病员、职工满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
	指标2:				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。