

陕西省汉中疗养院2022年单位预算公开信息

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

（一）主要职能。

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，为麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会防治及治疗；皮肤性病防治于科研暨常见病的综合防治。

（二）内设机构。

单位内设党政办公室、后勤保卫科、财务科、医务科、病员管理科、合疗科、麻风康复科、麻风防治科、检验科、药剂科、信息宣教科、护理部、院感办、工会等科室。

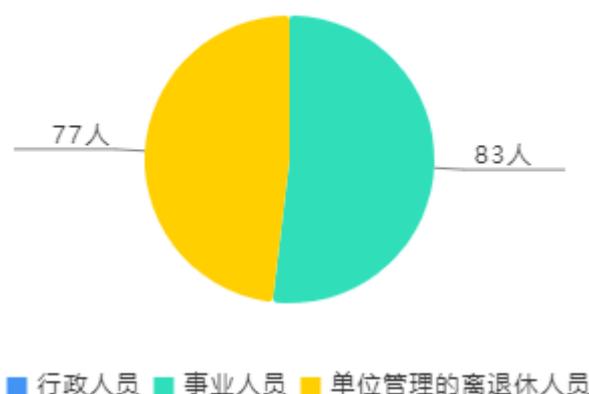
二、工作任务

（一）全力抓好麻风病检查诊断工作。（二）切实做好联合化疗（MDT）工作。（三）用心做好康复医疗工作。（四）主动参与麻风病社会防治及麻防培训教学等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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77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2022年预算收入2,518.96万元，其中：一般公共预算拨款1,638.53万元、事业收入15.00万元、上年实户资金余额790.93万元、其他收入74.50万元，较上年减少16.95万元，下降0.67%，下降的主要原因是：预算减少；本单位2022年预算支出2,518.96万元，其中：一般公共预算拨款1,638.53万元、事业收入15.00万元、上年实户资金余额790.93万元、其他收入74.50万元，较上年减少16.95万元，下降0.67%，下降的主要原因是：预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,638.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,638.53万元，较上年减少15.86万元，下降0.96%，下降的主要原因是：预算减少；本单位2022年财政拨款支

出1,638.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,638.53万元，较上年减少15.86万元，下降0.96%，下降的主要原因是：预算减少。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,638.53万元，较上年减少15.86万元，下降0.96%，下降的主要原因是：预算减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,638.53万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）13.96万元，较上年减少1.33万元，下降8.70%，下降的主要原因是：退休公用经费预算减少；

（2）疾病预防控制机构（2100401）1,508.86万元，较上年减少23.49万元，下降1.53%，下降的主要原因是：预算减少；

（3）住房公积金（2210201）115.71万元，较上年增加8.96万元，增长8.39%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（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

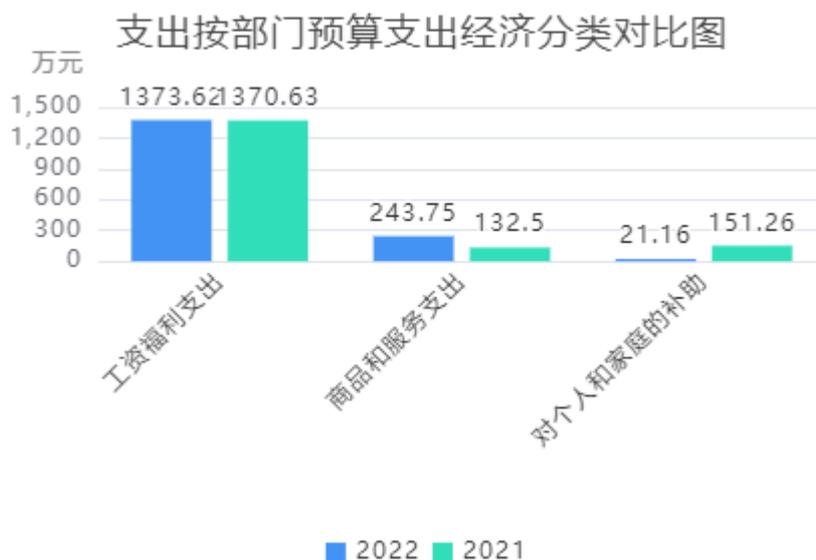
2022年，本单位当年一般公共预算支出1,638.53万元，其中：

工资福利支出（301）1,373.62万元，较上年增加2.99万元，

增长0.22%，增长的主要原因是：薪级工资增加；

商品和服务支出（302）243.75万元，较上年增加111.25万元，增长83.96%，增长的主要原因是：麻风病员医疗生活维修安全环境保障费用由对个人和家庭的补助调入；

对个人和家庭的补助（303）21.16万元，较上年减少130.10万元，下降86.01%，下降的主要原因是：麻风病员医疗生活维修安全环境保障费用调整到商品和服务支出。

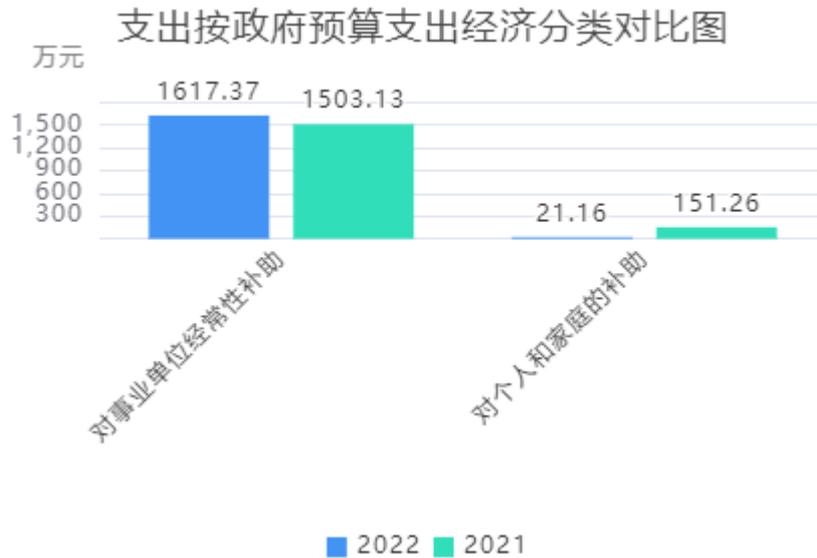


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,638.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,617.37万元，较上年增加114.24万元，增长7.60%，增长的主要原因是：麻风病员医疗生活维修安全环境保障费用由对个人和家庭的补助调入；

对个人和家庭的补助（509）21.16万元，较上年减少130.10万元，下降86.01%，下降的主要原因是：麻风病员医疗生活维修安全环境保障费用调整到商品和服务支出。



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，并已公开空表。

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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.33万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费9.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费21.33万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022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。

2022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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共180.43万元，其中政府采购货物类预算78.59万元、政府采购服务类预算7.39万元、政府采购工程类预算94.45万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排98.80万元，较上年减少16.89万元，下降14.60%，下降的主要原因是：预算减少。

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的各类公务接待（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。

2022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	单位无政府性基金收支
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	

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	17,280,300.00	一、部门预算	25,189,600.00	一、部门预算	25,189,600.00	一、部门预算	25,189,600.00
1、财政拨款	16,385,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,705,319.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,385,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,931,228.60	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	7,562,499.90	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	211,591.40	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	24,373,848.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,484,280.10	6、对事业单位资本性补助	604,160.00
3、事业收入	150,000.00	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	139,591.40	(2)商品和服务支出	2,880,120.10	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	211,591.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,892,896.60	(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	745,000.00	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	604,160.00		
		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	1,157,112.00				
		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	17,280,300.00	本年支出合计	25,189,600.00	本年支出合计	25,189,600.00	本年支出合计	25,189,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	7,909,300.00	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	25,189,600.00	支出总计	25,189,600.00	支出总计	25,189,600.00	支出总计	25,189,600.00

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	用事业基金弥补收支差额	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	25,189,600.00	16,385,300.00			150,000.00					7,909,300.00	745,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	25,189,600.00	16,385,300.00			150,000.00					7,909,300.00	745,000.00	
701015	陕西省汉中疗养院	25,189,600.00	16,385,300.00			150,000.00					7,909,300.00	745,000.00	

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	25,189,600.00	16,385,300.00		150,000.00			7,909,300.00	745,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	25,189,600.00	16,385,300.00		150,000.00			7,909,300.00	745,000.00		
701015	陕西省汉中疗养院	25,189,600.00	16,385,300.00		150,000.00			7,909,300.00	745,000.00		

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	16,385,300.00	一、财政拨款	16,385,300.00	一、财政拨款	16,385,300.00	一、财政拨款	16,385,300.00
1、一般公共预算拨款	16,385,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,105,300.00	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	13,736,228.60	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	1,157,480.00	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	211,591.40	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	16,173,708.60
		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	139,591.40	(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	211,591.40
		10、卫生健康支出	15,088,596.60	(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	1,157,112.00				
		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	16,385,300.00	本年支出合计	16,385,300.00	本年支出合计	16,385,300.00	本年支出合计	16,385,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,385,300.00	支出总计	16,385,300.00	支出总计	16,385,300.00	支出总计	16,385,300.00

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	16,385,300.00	14,117,300.00	988,000.00	1,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,591.40	107,591.40	32,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,591.40	107,591.40	32,000.00		
2080502	事业单位离退休	139,591.40	107,591.40	32,000.00		
210	卫生健康支出	15,088,596.60	12,852,596.60	956,000.00	1,280,000.00	
21004	公共卫生	15,088,596.60	12,852,596.60	956,000.00	1,280,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	15,088,596.60	12,852,596.60	956,000.00	1,280,000.00	
221	住房保障支出	1,157,112.00	1,157,112.00			
22102	住房改革支出	1,157,112.00	1,157,112.00			
2210201	住房公积金	1,157,112.00	1,157,112.00			

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	16,385,300.00	14,117,300.00	988,000.00	1,280,000.00	
301	工资福利支出			13,736,228.60	13,736,228.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,899,700.00	4,899,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,200.00	200,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,086,818.80	5,086,818.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,609.00	1,100,609.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,600.00	85,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,076,400.00	1,076,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,157,112.00	1,157,112.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,788.80	64,788.80			
302	商品和服务支出			2,437,480.00	169,480.00	988,000.00	1,280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	170,000.00		170,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,730.38		199,730.38		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	213,300.00		213,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,480.00	69,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,314,969.62		34,969.62	1,280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			211,591.40	211,591.40			
30301	离休费	50905	离退休费	107,591.40	107,591.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,000.00	44,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,000.00	60,000.00			

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	15,105,300.00	14,117,300.00	988,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,591.40	107,591.40	32,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	139,591.40	107,591.40	32,000.00	
2080502	事业单位离退休	139,591.40	107,591.40	32,000.00	
210	卫生健康支出	13,808,596.60	12,852,596.60	956,000.00	
21004	公共卫生	13,808,596.60	12,852,596.60	956,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,808,596.60	12,852,596.60	956,000.00	
221	住房保障支出	1,157,112.00	1,157,112.00		
22102	住房改革支出	1,157,112.00	1,157,112.00		
2210201	住房公积金	1,157,112.00	1,157,112.00		

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	15,105,300.00	14,117,300.00	988,000.00	
301	工资福利支出			13,736,228.60	13,736,228.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,899,700.00	4,899,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,200.00	200,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,086,818.80	5,086,818.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,609.00	1,100,609.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,600.00	85,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,076,400.00	1,076,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,157,112.00	1,157,112.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,788.80	64,788.80		
302	商品和服务支出			1,157,480.00	169,480.00	988,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	170,000.00		170,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,730.38		199,730.38	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	213,300.00		213,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,480.00	69,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,969.62		34,969.62	
303	对个人和家庭的补助			211,591.40	211,591.40		
30301	离休费	50905	离退休费	107,591.40	107,591.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,000.00	44,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,000.00	60,000.00		

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	3,484,280.10	
701	陕西省卫生健康委员会	3,484,280.10	
701015	陕西省汉中疗养院	3,484,280.10	
	通用项目	1,804,280.10	
	办公区室外绿化项目	944,517.60	
	病区修缮	944,517.60	完成病区修缮,完成病区消防设施改造,有效缓解病区场所老旧破的现状,有效缓解病区消防设施的现状,改善病区环境,满足发展需要,修缮面积约520平方米,金额合计约94.45万元。
	购买服务(审计、绩效、ppp项目评价)	73,852.50	
	污水处理	73,852.50	为完成病区污水处理监测所有工作,使用其他资金,购买污水处理服务,按环保要求及时完成污水处理监测合同签订,及时投入监测,符合国家相关要求,改善医院环境,满足环保要求,污水处理数量约750立方米,金额约7.4万元。
	专项购置	785,910.00	
	办公设备购置	126,910.00	使用其他资金购置通用办公设备82台/套等,满足行政、医疗方面的办公需求,提升工作方面管理能力,保障工作正常运转。购置办公设备数量82台/套/支/个,金额合计约12.7万元。
	病人服装等购置	166,000.00	给每一位住院病人配备相应的服装和床上用品,以不断改善他们的生活、生存质量,计划采购夏季服装400套,春季服装200套,床单200套,被套200套,金额合计约16.6万元。
	网络安全维护设备	493,000.00	完成单位网络信息安全等级保护建设系统开发,软硬件采购等。软硬件采购金额约49.3万元。
	专用项目	1,680,000.00	
	公共卫生与计划生育	1,680,000.00	
	麻风病防治	1,680,000.00	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,为麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会防治及治疗;皮肤性病防治科研暨常见病的综合防治。

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				2,357						1,804,280.10	
210	04	01	701	陕西省卫生健康委员会				2,357						1,804,280.10	
210	04	01	701015	陕西省汉中疗养院				2,357						1,804,280.10	
210	04	01		办公设备购置	A02010105便携式计算机			1	310	02	506	01		9,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A020105存储设备			10	302	18	505	02		750.00	
210	04	01		办公设备购置	A02010601打印设备			1	310	02	506	01		1,600.00	
210	04	01		办公设备购置	A020204多功能一体机			6	310	02	506	01		16,760.00	
210	04	01		办公设备购置	A02021101碎纸机			1	310	02	506	01		1,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A0206180301洗衣机			3	310	02	506	01		18,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A02061808热水器			1	310	02	506	01		2,800.00	
210	04	01		办公设备购置	A032501消防设备			2	310	02	506	01		34,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A0699其他家具用具			11	310	02	506	01		28,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A0902硒鼓、粉盒			50	302	18	505	02		15,000.00	
210	04	01		病区修缮	B08修缮工程			520	302	27	505	02		944,517.60	
210	04	01		病人服装等购置	A070399其他被服装具			1,000	302	24	505	02		166,000.00	
210	04	01		网络安全维护设备	A02010309计算机终端安全设备			1	310	02	506	01		493,000.00	
210	04	01		污水处理	C16环境服务			750	302	27	505	02		73,852.50	

