

陕西省安康疗养院2023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

一是承担安康市麻风病社会防治、疫情调查、病人转送、院外病人治疗管理、畸残病人康复和业务培训及技术指导等任务；二是承担医疗卫生服务，经省卫计委批准，我院开设中西内科、皮肤病、妇幼、检验、药剂等临床专业并开展相应的执业活动。

二、工作任务

一、医疗服务工作

1. 开展医疗卫生服务；2. 抓院内医疗技术培训；3. 推进人才兴院战略；4. 组织宣传义诊活动；5. 强化医疗安全质量管理。

二、麻风病防治工作

1. 开展麻风病健康教育宣传；2. 加强基层人员培训，提高线索报告质量；3. 落实现症患者治疗管理；4. 强化病例早发现工作；5. 做好畸残患者康复教育；6. 开展LEPMLS的质量控制工作。

三、持续巩固拓展乡村振兴工作

1. 持续加强党组织建设；2. 协助做好“三农”工作，带动群众收益，保障粮食安全；3. 协助推进乡村治理和乡村建设；4. 开展健康帮扶，不断提升村民健康素养和健康水平；5. 开展创文和新民风建设；6. 消费帮扶；7. 为民办实事。

四、加强党的建设和党风廉政建设工作。

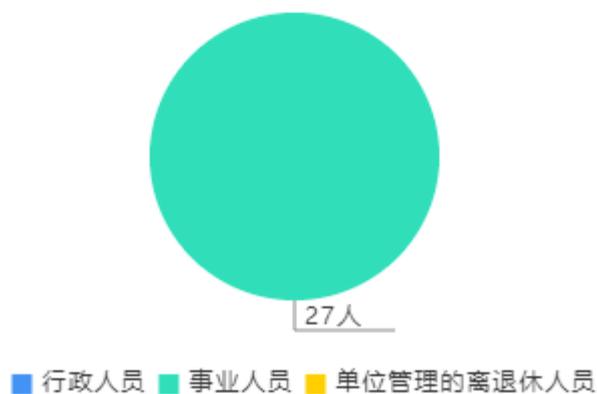
五、行政管理、各类创建工作。

六、扎实推进平安医院建设工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入593.20万元，其中：一般公共预算拨款486.36万元、上年实户资金余额86.84万元、其他收入20.00万元，较上年增加124.27万元，增长26.50%，增长的主要原因是：人员增加故财政拨款收入增加及实户资金余额增加；本单位2023年预算支出593.20万元，其中：一般公共预算拨款486.36万元、上年实户资金余额86.84万元、其他收入20.00万元，较上年增加124.27万元，增长26.50%，增长的主要原因是：主要原因是新增人员及开展新的项目。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入486.36万元，其中：一般公共预算拨款收入486.36万元，较上年增加37.82万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员增加故财政拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出486.36万元，其中：一般公共预算拨款支出486.36万元，较上年增加37.82万元，增长8.43%，增长的主要原因是：新增人员及开展新的项目。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出486.36万元，较上年增加37.82万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员增加故财政拨款收入增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出486.36万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出没有单独列支；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位职业年金缴费支出没有单独列支；

（3）疾病预防控制机构（2100401）365.75万元，较上年减少45.69万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗没有单独列支；

（5）住房公积金（2210201）37.00万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

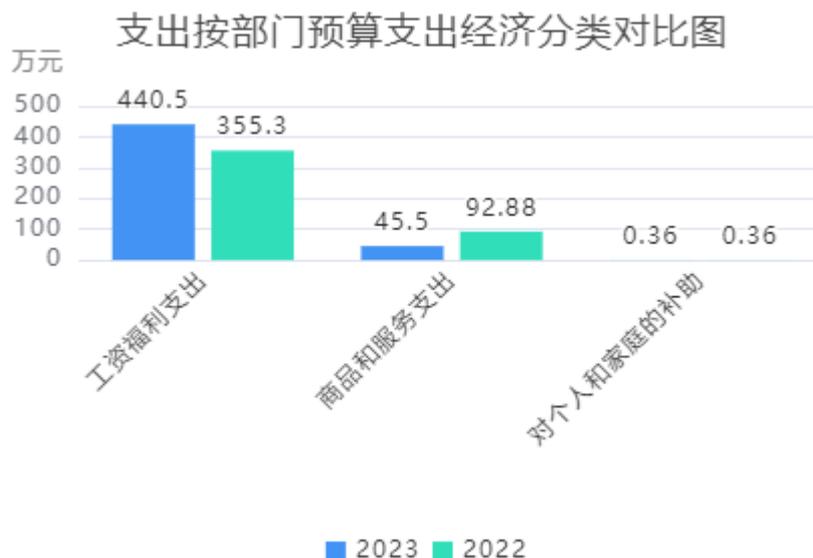
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出486.36万元，其中：

工资福利支出（301）440.50万元，较上年增加85.20万元，增长23.98%，增长的主要原因是：人员增加及工资福利相关政策调整；

商品和服务支出（302）45.50万元，较上年减少47.38万元，下降51.01%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

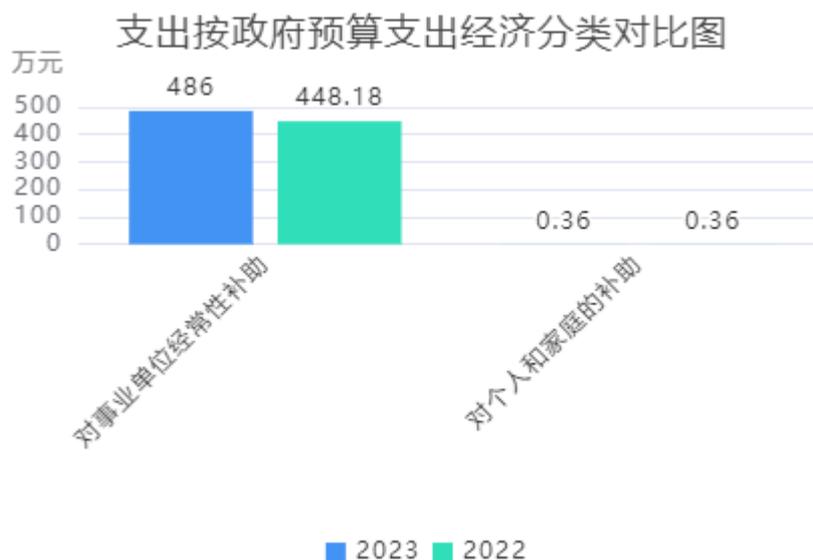


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出486.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）486.00万元，较上年增加37.82万元，增长8.44%，增长的主要原因是：人员增加及工资福利相关政策调整；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩招待费开支。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，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩招待费开支；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有报会议费预算。

2023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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	麻风病业务会	2023年9月	50人	3.5	

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1辆，单价20万元以上的设备0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

2023年当年本单位政府采购预算共37.84万元，其中政府采购货物类预算17.84万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算20.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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486.36万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排26.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省安康疗养院

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	我院无政府性基金
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省安康疗养院

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	5,063,577.01	一、部门预算	5,931,977.01	一、部门预算	5,931,977.01	一、部门预算	5,931,977.01
1、财政拨款	4,863,577.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,453,577.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,863,577.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,795,000.00	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	654,977.01	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	3,600.00	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	5,749,977.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	478,400.00	6、对事业单位资本性补助	178,400.00
3、事业收入		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	606,100.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,915,877.01	(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	200,000.00	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	178,400.00		
		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	410,000.00				
		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	5,063,577.01	本年支出合计	5,931,977.01	本年支出合计	5,931,977.01	本年支出合计	5,931,977.01
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	868,400.00	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	5,931,977.01	支出总计	5,931,977.01	支出总计	5,931,977.01	支出总计	5,931,977.01

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省安康疗养院

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	5,931,977.01	4,863,577.01									868,400.00	200,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	5,931,977.01	4,863,577.01									868,400.00	200,000.00
701009	陕西省安康疗养院	5,931,977.01	4,863,577.01									868,400.00	200,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省安康疗养院

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	5,931,977.01	4,863,577.01					868,400.00	200,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	5,931,977.01	4,863,577.01					868,400.00	200,000.00		
701009	陕西省安康疗养院	5,931,977.01	4,863,577.01					868,400.00	200,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省安康疗养院

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	4,863,577.01	一、财政拨款	4,863,577.01	一、财政拨款	4,863,577.01	一、财政拨款	4,863,577.01
1、一般公共预算拨款	4,863,577.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,763,577.01	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	4,405,000.00	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	354,977.01	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	3,600.00	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	4,859,977.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	556,100.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	3,937,477.01	(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	370,000.00				
		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	4,863,577.01	本年支出合计	4,863,577.01	本年支出合计	4,863,577.01	本年支出合计	4,863,577.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,863,577.01	支出总计	4,863,577.01	支出总计	4,863,577.01	支出总计	4,863,577.01

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：陕西省安康疗养院

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	4,863,577.01	4,503,577.01	260,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	556,100.00	556,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	556,100.00	556,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,800.00	356,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,300.00	199,300.00			
210	卫生健康支出	3,937,477.01	3,577,477.01	260,000.00	100,000.00	
21004	公共卫生	3,657,477.01	3,297,477.01	260,000.00	100,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,657,477.01	3,297,477.01	260,000.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00			
2101102	事业单位医疗	280,000.00	280,000.00			
221	住房保障支出	370,000.00	370,000.00			
22102	住房改革支出	370,000.00	370,000.00			
2210201	住房公积金	370,000.00	370,000.00			

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：陕西省安康疗养院

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	4,863,577.01	4,503,577.01	260,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,405,000.00	4,405,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,630,000.00	1,630,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,498,900.00	1,498,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,800.00	356,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,300.00	199,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
302	商品和服务支出			454,977.01	94,977.01	260,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,500.00		9,500.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
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	62,578.00		62,578.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25,000.00	25,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,977.01	69,977.01	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,922.00		4,922.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00			

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：陕西省安康疗养院

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	4,763,577.01	4,503,577.01	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	556,100.00	556,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	556,100.00	556,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,800.00	356,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,300.00	199,300.00		
210	卫生健康支出	3,837,477.01	3,577,477.01	260,000.00	
21004	公共卫生	3,557,477.01	3,297,477.01	260,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,557,477.01	3,297,477.01	260,000.00	
21011	行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00		
2101102	事业单位医疗	280,000.00	280,000.00		
221	住房保障支出	370,000.00	370,000.00		
22102	住房改革支出	370,000.00	370,000.00		
2210201	住房公积金	370,000.00	370,000.00		

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：陕西省安康疗养院

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	4,763,577.01	4,503,577.01	260,000.00	
301	工资福利支出			4,405,000.00	4,405,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,630,000.00	1,630,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,498,900.00	1,498,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,800.00	356,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,300.00	199,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
302	商品和服务支出			354,977.01	94,977.01	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
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	62,578.00		62,578.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25,000.00	25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,977.01	69,977.01	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,922.00		4,922.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省安康疗养院

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：陕西省安康疗养院

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	478,400.00	
701	陕西省卫生健康委员会	478,400.00	
701009	陕西省安康疗养院	478,400.00	
	通用项目	178,400.00	
	专项购置	178,400.00	
	办公设施购置	98,400.00	我院办公设施老换需更换一批。
	医疗设备购置	80,000.00	业务需求购置设备
	专用项目	300,000.00	
-	专用项目	300,000.00	
	麻风业务费	100,000.00	麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。
	修缮维修	200,000.00	院内各项维修支出。

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：陕西省安康疗养院

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				78						378,400.00	
210	04	01	701	陕西省卫生健康委员会				78						378,400.00	
210	04	01	701009	陕西省安康疗养院				78						378,400.00	
210	04	01		办公设施购置	A02010105台式机		004	1	310	02	506	01		4,000.00	
210	04	01		办公设施购置	A02021003A4黑白打印机		002	2	310	02	506	01		4,000.00	
210	04	01		办公设施购置	A02061804空调机		005	12	310	02	506	01		31,200.00	
210	04	01		办公设施购置	A02099900其他广播、电视、电影设备		007	1	310	02	506	01		15,000.00	
210	04	01		办公设施购置	A05010201办公桌		008	3	310	02	506	01		4,800.00	
210	04	01		办公设施购置	A05010201办公桌		009	1	310	02	506	01		5,400.00	
210	04	01		办公设施购置	A05010201办公桌			1	310	02	506	01		10,000.00	
210	04	01		办公设施购置	A05010201办公桌		011	1	310	02	506	01		2,400.00	
210	04	01		办公设施购置	A05010202会议桌		003	8	310	02	506	01		12,000.00	
210	04	01		办公设施购置	A05010301办公椅		001	2	310	02	506	01		1,600.00	
210	04	01		办公设施购置	A05010303会议椅		006	16	310	02	506	01		8,000.00	
210	04	01		修缮维修	B08修缮工程		无	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02010105台式机		方正	5	310	03	506	01		20,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02091900广播、电视、电影设备零部件		待定4	2	310	03	506	01		10,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02320200普通诊察器械		待定11	2	310	03	506	01		5,600.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02320200普通诊察器械		待定6	2	310	03	506	01		6,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02320200普通诊察器械		待定7	6	310	03	506	01		6,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定1	2	310	03	506	01		5,600.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02322000药房设备及器具		待定8	1	310	03	506	01		5,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02322700病房护理及医院设备		待定10	2	310	03	506	01		800.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02322700病房护理及医院设备		待定5	2	310	03	506	01		2,400.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		待定2	1	310	03	506	01		3,200.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		待定3	3	310	03	506	01		11,400.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		待定9	1	310	03	506	01		4,000.00	

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：陕西省安康疗养院

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	100,000.00	100,000.00		60,000.00	40,000.00			40,000.00			125,000.00	90,000.00			50,000.00	40,000.00			40,000.00			35,000.00			25,000.00	-10,000.00			-10,000.00					35,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	100,000.00	100,000.00		60,000.00	40,000.00			40,000.00			125,000.00	90,000.00			50,000.00	40,000.00			40,000.00			35,000.00			25,000.00	-10,000.00			-10,000.00					35,000.00
701009	陕西省安康疗养院	100,000.00	100,000.00		60,000.00	40,000.00			40,000.00			125,000.00	90,000.00			50,000.00	40,000.00			40,000.00			35,000.00			25,000.00	-10,000.00			-10,000.00					35,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央重大传染病防治项目			
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:		2.36	
		其中:财政拨款		2.36	
		其他资金			
总体目标	麻风病院外医疗护理;麻风病诊治和护理,麻风病健康教育与健康促进;院外病人随访监测;基层麻风病防治人员技术指导。				
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	麻风病院外医疗护理;麻风病诊治和护理,麻风病健康教育与健康促进;院外病人随访监测;基层麻风病防治人员技术指导。	100%	
		质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	时效期限	2023年度	
	成本指标	预算控制数	2.23万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	减少麻风病社会危害	>95%	
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	病人满意度		>95%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省安康疗养院			
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
	单位职工人员费用及公用经费	医院管理及麻风病防治	593.20	486.36	106.84
	金额合计				
年度 总体 目标	麻风病院外医疗护理；麻风病诊治和护理，麻风病健康教育与健康促进；院外病人随访监测；以基层麻风病防治人员技术指导为服务宗旨，达到我院防治麻风病为目的，为消除麻风病危害的医疗事业做出贡献。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		医院职工的人员工资、单位运作的公用支出及麻风病人的业务支出	100%	
	质量指标		完成情况	100%	
时效指标		时间期限	2023年度		

年度绩效指标	成本指标	预算控制数	486.36万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	决算麻风病社会危害	>90%
		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	职工及病人满意度	>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		麻风病防治项目			
主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。			麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。	
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	麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。	100%	
		质量指标	完成情况	100%	
	时效指标	时效期限	2023年度		
	成本指标	预算控制数	>100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	减少麻风病社会危害	>100%	
		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	病人满意度	>100%		

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。