

# 陕西省汉中疗养院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

尽职尽责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。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、化疗科、麻风康复科、麻风防治科、药剂科、信息宣教科、护理部、院感办等科室。

## 二、工作任务

医院主要承担四个方面的职责和任务：

一、负责省内麻风病患者的诊断、鉴别诊断、麻风病门诊及住院治疗、麻风反应治疗、麻风教学科研工作，接诊省外麻风病患者。

二、承担汉中市麻风病社会防治工作，受邀参与临近地市社会防治工作。

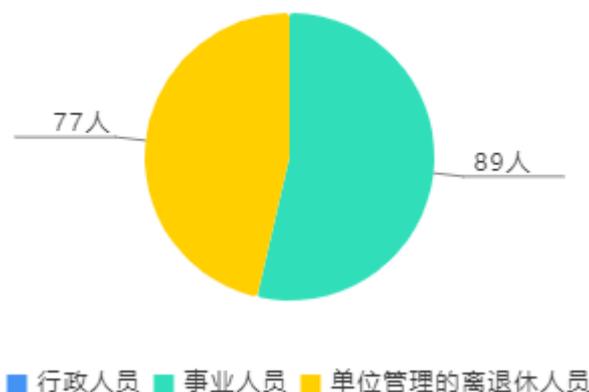
三、负责麻风畸残患者的康复治疗、常见病治疗、临终关怀等综合医疗服务和全部住院患者的生活照料服务等工作，收治省内省外麻风畸残患者的康复治疗和生活照料服务。

四、对外开展常见病、多发病以及皮肤性病的诊疗服务。

## 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89人，其中行政0人，事业89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2023年预算收入2,747.84万元，其中：一般公共预算拨款1,785.16万元、事业收入15.00万元、上年实户资金余额875.68万元、其他收入72.00万元，较上年增加228.88万元，增长9.09%，增长的主要原因是：当年一般公共预算拨款收入增加；本单位2023年预算支出2,747.84万元，其中：一般公共预算拨款1,785.16万元、事业收入15.00万元、上年实户资金余额875.68万元、其他收入72.00万元，较上年增加228.88万元，增长9.09%，增长的主要原因是：当年一般公共预算拨款收入增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,785.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,785.16万元，较上年增加146.63万元，增长8.95%，增长的主要原因是：普调工资、增加卫生防疫津贴等；本单位2023年财政拨款支出1,785.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,785.16万元，较上年增加146.63万元，增长8.95%，增长的主要原因是：普调工资、增加卫生防疫津贴等。

## 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1,785.16万元，较上年增加146.63万元，增长8.95%，增长的主要原因是：普调工资、增加卫生防疫津贴以及调入招录人员的工资补发等。

### （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1,785.16万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）17.93万元，较上年增加3.98万元，增长28.48%，增长的主要原因是：离休费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目为2100401；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目为2100401；

（4）疾病预防控制机构（2100401）1,312.69万元，较上年减少196.17万元，下降13.00%，下降的主要原因是：预算减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）114.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目为2100401；

(6) 住房公积金（2210201）127.63万元，较上年增加11.92万元，增长10.30%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

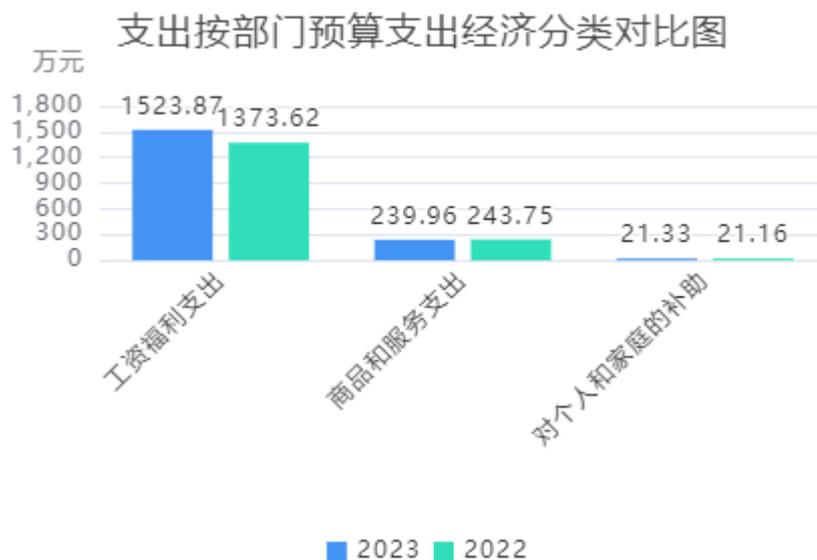
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,785.16万元，其中：

工资福利支出（301）1,523.87万元，较上年增加150.25万元，增长10.94%，增长的主要原因是：普调工资、增加卫生防疫津贴等；

商品和服务支出（302）239.96万元，较上年减少3.79万元，下降1.56%，下降的主要原因是：预算减少；

对个人和家庭的补助（303）21.33万元，较上年增加0.17万元，增长0.81%，增长的主要原因是：离休费增加。

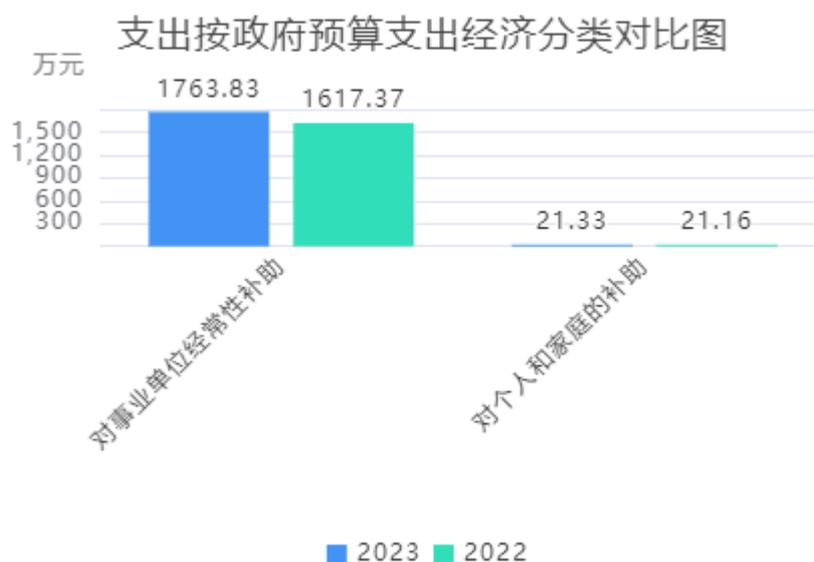


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,785.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,763.83万元，较上年增加146.46万元，增长9.06%，增长的主要原因是：普调工资、增加卫生防疫津贴等；

对个人和家庭的补助（509）21.33万元，较上年增加0.17万元，增长0.81%，增长的主要原因是：离休费增加。



## 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25.00万元，较上年减少5.33万元，下降17.57%，下降的主要原因是：公务接待费、公务用车运行费减少。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4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：今年预算做了调整；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少1.33万元，下降6.24%，下降的主要原因是：今年预算做了调整；

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0.00万元，较上年无增减。

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。

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共372.69万元，其中政府采购货物类预算44.51万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算328.19万元。

## 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1,785.16万元，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94.90万元，较上年减少3.90万元，下降3.95%，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	
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	单位无专项资金

## 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	18,721,568.81	一、部门预算	27,478,368.81	一、部门预算	27,478,368.81	一、部门预算	27,478,368.81
1、财政拨款	17,851,568.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,071,427.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,851,568.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,408,708.81	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	6,449,418.64	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	213,300.00	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	26,820,018.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,406,941.36	6、对事业单位资本性补助	445,050.00
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	2,299,537.40	(2)商品和服务支出	4,961,891.36	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	213,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,902,560.41	(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	720,000.00	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	445,050.00		
		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	1,276,271.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,721,568.81	<b>本年支出合计</b>	27,478,368.81	<b>本年支出合计</b>	27,478,368.81	<b>本年支出合计</b>	27,478,368.81
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	8,756,800.00	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							
<b>收入总计</b>	27,478,368.81	<b>支出总计</b>	27,478,368.81	<b>支出总计</b>	27,478,368.81	<b>支出总计</b>	27,478,368.81

## 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	27,478,368.81	17,851,568.81			150,000.00					8,756,800.00	720,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	27,478,368.81	17,851,568.81			150,000.00					8,756,800.00	720,000.00	
701015	陕西省汉中疗养院	27,478,368.81	17,851,568.81			150,000.00					8,756,800.00	720,000.00	

## 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	27,478,368.81	17,851,568.81		150,000.00			8,756,800.00	720,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	27,478,368.81	17,851,568.81		150,000.00			8,756,800.00	720,000.00		
701015	陕西省汉中疗养院	27,478,368.81	17,851,568.81		150,000.00			8,756,800.00	720,000.00		

## 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	17,851,568.81	一、财政拨款	17,851,568.81	一、财政拨款	17,851,568.81	一、财政拨款	17,851,568.81
1、一般公共预算拨款	17,851,568.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,571,568.81	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	15,238,708.81	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	1,119,560.00	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	213,300.00	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	17,638,268.81
		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	2,299,537.40	(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	213,300.00
		10、卫生健康支出	14,275,760.41	(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	1,276,271.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,851,568.81	<b>本年支出合计</b>	17,851,568.81	<b>本年支出合计</b>	17,851,568.81	<b>本年支出合计</b>	17,851,568.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,851,568.81	<b>支出总计</b>	17,851,568.81	<b>支出总计</b>	17,851,568.81	<b>支出总计</b>	17,851,568.81

## 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	17,851,568.81	15,622,568.81	949,000.00	1,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,299,537.40	2,267,537.40	32,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,299,537.40	2,267,537.40	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	1,240,493.00	1,240,493.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879,700.00	879,700.00			
210	卫生健康支出	14,275,760.41	12,078,760.41	917,000.00	1,280,000.00	
21004	公共卫生	13,126,873.96	10,929,873.96	917,000.00	1,280,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,126,873.96	10,929,873.96	917,000.00	1,280,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,148,886.45	1,148,886.45			
2101102	事业单位医疗	1,148,886.45	1,148,886.45			
221	住房保障支出	1,276,271.00	1,276,271.00			
22102	住房改革支出	1,276,271.00	1,276,271.00			
2210201	住房公积金	1,276,271.00	1,276,271.00			

## 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	17,851,568.81	15,622,568.81	949,000.00	1,280,000.00	
301	工资福利支出			15,238,708.81	15,238,708.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,246,134.81	6,246,134.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,700.00	212,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,083,723.55	4,083,723.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,240,493.00	1,240,493.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	879,700.00	879,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,148,886.45	1,148,886.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,276,271.00	1,276,271.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,800.00	64,800.00			
302	商品和服务支出			2,399,560.00	170,560.00	949,000.00	1,280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,300.00		164,300.00		
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	162,608.00		162,608.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,597.17		206,597.17		
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	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,560.00	70,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,315,494.83		35,494.83	1,280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			213,300.00	213,300.00			
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	36,000.00	36,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,955.60	29,955.60			

### 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	16,571,568.81	15,622,568.81	949,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,299,537.40	2,267,537.40	32,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,299,537.40	2,267,537.40	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	1,240,493.00	1,240,493.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879,700.00	879,700.00		
210	卫生健康支出	12,995,760.41	12,078,760.41	917,000.00	
21004	公共卫生	11,846,873.96	10,929,873.96	917,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	11,846,873.96	10,929,873.96	917,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,148,886.45	1,148,886.45		
2101102	事业单位医疗	1,148,886.45	1,148,886.45		
221	住房保障支出	1,276,271.00	1,276,271.00		
22102	住房改革支出	1,276,271.00	1,276,271.00		
2210201	住房公积金	1,276,271.00	1,276,271.00		

## 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	16,571,568.81	15,622,568.81	949,000.00	
301	工资福利支出			15,238,708.81	15,238,708.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,246,134.81	6,246,134.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,700.00	212,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,083,723.55	4,083,723.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,240,493.00	1,240,493.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	879,700.00	879,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,148,886.45	1,148,886.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,276,271.00	1,276,271.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,800.00	64,800.00		
302	商品和服务支出			1,119,560.00	170,560.00	949,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,300.00		164,300.00	
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	162,608.00		162,608.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,597.17		206,597.17	
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	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,560.00	70,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,494.83		35,494.83	
303	对个人和家庭的补助			213,300.00	213,300.00		
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	36,000.00	36,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,955.60	29,955.60		

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	5,406,941.36	
701	陕西省卫生健康委员会	5,406,941.36	
701015	陕西省汉中疗养院	5,406,941.36	
	通用项目	445,050.00	
	专项购置	445,050.00	
	办公设备等购置	219,250.00	空调52台；污水处理在线上传数据系统1套；购置办公桌椅等3套；碎纸机5台；针式打印机1台；职工食堂设备用品一批；30T/H泥沙前置过滤器一台。
	医疗设备购置	71,400.00	购置医疗设备：3D头戴式静脉显像仪KS-800型1台；可折叠式担架DW-SS001/003型1台；空气消毒机YKX.P-Y-1000A型1台；除湿机CF18BD/N7-F3型1台；三通道便携式心电图机MAC600型1台。
	远程会议系统	154,400.00	购置远程会议屏幕、摄像等设备，实现本院两地办公高效沟通协调，提高办公效率，改善现有学习培训效果。
	专用项目	4,961,891.36	
-	专用项目	4,961,891.36	
	病区维修、改造	3,281,891.36	1.病房改造及抗震加固；2.道路改造硬化；3.修建病区围墙；4.旱厕改造2个；5.公寓楼屋面防水；6.病区排洪沟；7.公寓楼上水主管道及下水管道改造；8.病区绿化；9.病区空调线路改造17栋；9.污水处理。
	麻风病员医疗生活维修安全保障费用	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。

### 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				33,858						3,726,941.36	
210	04	01	701	陕西省卫生健康委员会				33,858						3,726,941.36	
210	04	01	701015	陕西省汉中疗养院				33,858						3,726,941.36	
210	04	01		办公设备等购置	A02019900其他信息化设备		数据传输采集仪长天山珍2型、数据传输卡等	1	310	02	506	01		29,000.00	
210	04	01		办公设备等购置	A02021099其他打印机		EPSON-lq-90kp	1	310	02	506	01		2,500.00	
210	04	01		办公设备等购置	A02021301碎纸机		DELIT604	5	310	02	506	01		4,750.00	
210	04	01		办公设备等购置	A02061804空调机		35GW	52	310	02	506	01		130,000.00	
210	04	01		办公设备等购置	A02109900其他仪器仪表		30T/H	1	310	02	506	01		15,000.00	
210	04	01		办公设备等购置	A05019900其他家具		2000*9000*760	3	310	02	506	01		18,000.00	
210	04	01		办公设备等购置	A05020199其他厨卫用具		电磁炉、煲汤炉、抽油烟机	1	310	02	506	01		20,000.00	
210	04	01		病区维修、改造	B08修缮工程		C级（房屋鉴定）病房加固改造	122	302	13	505	02		1,450,000.50	
210	04	01		病区维修、改造	B08修缮工程		病房线路改造	8,315	302	13	505	02		229,577.15	
210	04	01		病区维修、改造	B08修缮工程		病区绿化	1,250	302	13	505	02		350,000.00	
210	04	01		病区维修、改造	B08修缮工程		病区排洪沟维修	513	302	13	505	02		188,004.24	
210	04	01		病区维修、改造	B08修缮工程		病区围墙修建	264	302	13	505	02		396,000.00	
210	04	01		病区维修、改造	B08修缮工程		道路改造硬化	120	302	13	505	02		180,000.00	
210	04	01		病区维修、改造	B08修缮工程		公寓楼屋面防水	3,235	302	13	505	02		135,028.90	
210	04	01		病区维修、改造	B08修缮工程		旱厕改造	74	302	13	505	02		250,000.57	
210	04	01		病区维修、改造	B08修缮工程		上下水管道改造	95	302	13	505	02		30,020.00	
210	04	01		病区维修、改造	B08修缮工程		污水处理	19,800	302	13	505	02		73,260.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		YKX.P-Y-1000A	1	310	03	506	01		5,200.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		CF18BD/N	1	310	03	506	01		1,200.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		DW-SS001/003	1	310	03	506	01		10,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		KS-800	1	310	03	506	01		35,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		MAC600	1	310	03	506	01		20,000.00	
210	04	01		远程会议系统	A02080899其他视频会议系统设备		Q1.07	1	310	02	506	01		154,400.00	

### 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				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	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费			
	合计	303,300.00	303,300.00		90,000.00	213,300.00		213,300.00		250,000.00	250,000.00		50,000.00	200,000.00		200,000.00		-53,300.00	-53,300.00		-40,000.00	-13,300.00		-13,300.00					
701	陕西省卫生健康委员会	303,300.00	303,300.00		90,000.00	213,300.00		213,300.00		250,000.00	250,000.00		50,000.00	200,000.00		200,000.00		-53,300.00	-53,300.00		-40,000.00	-13,300.00		-13,300.00					
701015	陕西省汉中疗养院	303,300.00	303,300.00		90,000.00	213,300.00		213,300.00		250,000.00	250,000.00		50,000.00	200,000.00		200,000.00		-53,300.00	-53,300.00		-40,000.00	-13,300.00		-13,300.00					

表13

## 部门预算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	540.69				
	其中：财 政拨款	128				
	其他资金	412.69				
总 体 目 标	目标1：尽驱洛头涓涓麻风危害规划，为麻风病患者及皮肤病患者提供诊疗服务和综合服务。 目标2：麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会预防及治疗； 目标3：皮肤性病防治暨常见病、多发病的综合诊疗工作。					
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	麻风病 员生活医 疗保障率	100%		
	质量指标	元取情 况	元取情 况	100%		
	时效指标	完成时 间	完成时 间	2023年1-12 月		
成本指标	预算控 制数	预算控 制数	540.69万元			
效 益 指 标	经济效益 指标	经济效益 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	减少麻 风病人社 会危害， 保障在院 病人生活	100%		
生态效益 指标	生态效益 指标	生态效益 指标				
可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 指 标				
.....	.....	.....				
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	麻风病 员满 意度	100%			

- 
- 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	2747.84	1785.16	962.68
	金额合计		2747.84	1785.16	962.68
年度 总体 目标	目标1：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； 目标2：麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会预防及治疗； 目标3：皮肤性病防治与科研暨常见病的综合防治。				
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	麻风病人医疗生活支出 职工人员支出、公用		100%
		质量指标	完成情况		100%
	时效指标	完成时间		2023年1-12月	
	成本指标	预算控制数		2747.84万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	减少麻风病对社会的危 害，及早发现并彻底救		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	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。

表15

### 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: .....	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。