

陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）  
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

主要职责：单位占地约143亩，建筑面积约5.56万平方米，分东西两个区。东区建有工伤康复中心和体检中心；西区建有休闲和水疗中心。全院有各类客房277间，床位520张，大小会议室18个，餐厅4个。是省级接待和会议定点单位，也是省保健委指定的全省干部职工康复疗养保健基地，并承担省级干部疗养保健等工作。

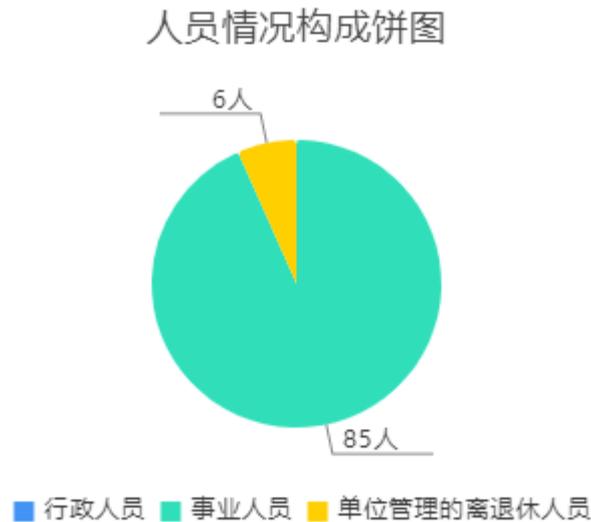
机构设置：单位建于1955年，原为“中国煤矿工人临潼疗养院”，隶属原国家煤炭工业部，2000年9月划归陕西省人民政府办公厅，更名为“陕西省临潼疗养院”和“陕西省临潼康复医院”。2010年3月交由省机关事务管理局管理，为财政差额拨款经营类事业单位。内设机构包括：财务资产科、行政人事科、工会、外联部、保卫科、采供科、离退办、总务科、餐饮部、客房部、基建办、医务科、医疗保健部、康复疗养部共14个科室。

## 二、工作任务

2023年，临潼康复医院将继续踔厉奋发，勇毅前行，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“康复医疗+健康养老”两条主线，全力以赴推进二级康复医院发展建设。

## 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85人，其中行政0人，事业85人。单位管理的离退休人员6人。



## 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3,421.57万元，其中：一般公共预算拨款838.62万元、事业单位经营收入2,572.95万元、上年实户资金余额10.00万元，较上年减少673.55万元，下降16.45%，下降的主要原因是：本年减少专项维修费用；本单位2023年预算支出3,421.57万元，其中：一般公共预算拨款838.62万元、事业单位经营收入2,572.95万元、上年实户资金余额10.00万元，较上年减少673.55万元，下降16.45%，下降的主要原因是：本年减少专项维修费用。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入838.62万元，其中：一般公共预算拨款收入838.62万元，较上年减少171.14万元，下降16.95%，下降的主要原因是：本年减少专项维修费用；本单位2023年财政拨款支出838.62万元，其中：一般公共预算拨款支出838.62万元，较上年减少171.14万元，下降16.95%，下降的主要原因是：本年减少专项维修费用。

## 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838.62万元，较上年减少171.14万元，下降16.95%，下降的主要原因是：本年减少专项维修费用。

### （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838.62万元，其中：

（1）事业运行（2010350）716.73万元，较上年减少182.87万元，下降20.33%，下降的主要原因是：本年减少专项维修费用；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员及工资基本无变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员及工资基本无变化；

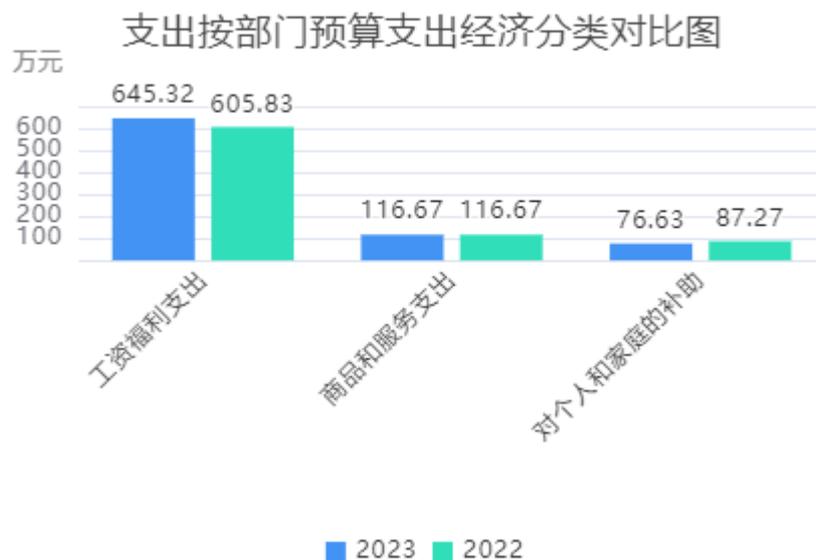
（4）事业单位医疗（2101102）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员基本无变化；

(5) 住房公积金(2210201) 21.89万元, 较上年减少1.00万元, 下降4.38%, 下降的主要原因是: 根据实际工资发放情况有所小幅调整。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

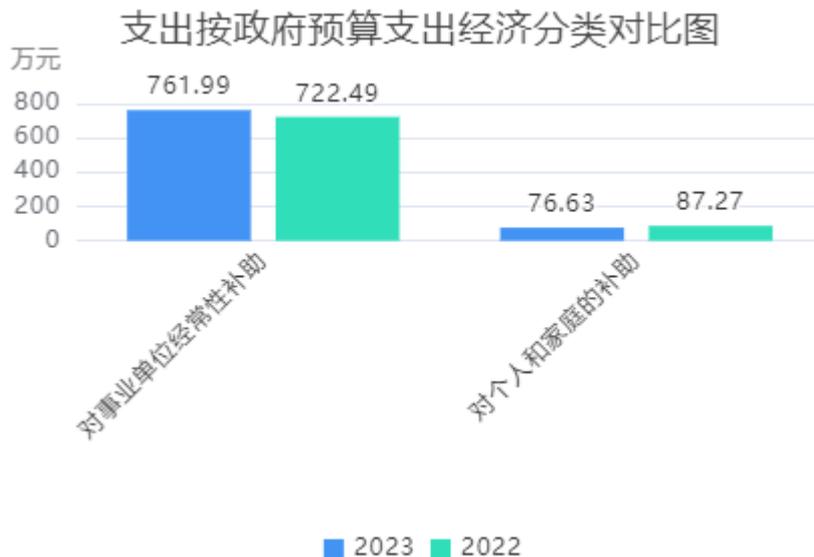
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出838.62万元, 其中:  
工资福利支出(301) 645.32万元, 较上年增加39.50万元, 增长6.52%, 增长的主要原因是: 日常工资有所上涨;  
商品和服务支出(302) 116.67万元, 较上年无增减;  
对个人和家庭的补助(303) 76.63万元, 较上年减少10.64万元, 下降12.19%, 下降的主要原因是: 离休人员减少1人。。



#### (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838.62万元, 其中:  
对事业单位经常性补助(505) 761.99万元, 较上年增加39.50万元, 增长5.47%, 增长的主要原因是: 人员无变化;  
对个人和家庭的补助(509) 76.63万元, 较上年减少10.64万元, 下降12.19%, 下降的主要原因是: 离休人员减少1人。。



## 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14.61万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.61万元，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2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201.00万元，其中政府采购货物类预算141.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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836.62万元，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112.00万元，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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复  
医院）

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	无单位综合预算政府性基金
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	是	无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
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	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	34,115,748.80	一、部门预算	34,215,748.80	一、部门预算	34,215,748.80	一、部门预算	34,215,748.80
1、财政拨款	8,386,200.00	1、一般公共服务支出	30,465,961.60	1、人员经费和公用经费支出	23,405,748.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,386,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,430,307.20	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	8,209,160.00	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	766,281.60	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	32,039,467.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,410,000.00
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	2,066,524.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	25,729,548.80	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	766,281.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	650,000.00	(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		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	1,410,000.00		
		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	9,400,000.00		
		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	1,033,262.40				
		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>	<b>34,115,748.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,215,748.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,215,748.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,215,748.80</b>
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	100,000.00	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>	<b>34,215,748.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,215,748.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,215,748.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,215,748.80</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	34,215,748.80	8,386,200.00				25,729,548.80					100,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	34,215,748.80	8,386,200.00				25,729,548.80					100,000.00	
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	34,215,748.80	8,386,200.00				25,729,548.80					100,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	34,215,748.80	8,386,200.00			25,729,548.80		100,000.00			
120	陕西省机关事务服务中心	34,215,748.80	8,386,200.00			25,729,548.80		100,000.00			
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	34,215,748.80	8,386,200.00			25,729,548.80		100,000.00			

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	8,386,200.00	一、财政拨款	8,386,200.00	一、财政拨款	8,386,200.00	一、财政拨款	8,386,200.00
1、一般公共预算拨款	8,386,200.00	1、一般公共服务支出	7,167,281.60	1、人员经费和公用经费支出	8,386,200.00	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	6,453,238.40	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	1,166,680.00	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	766,281.60	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	7,619,918.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	700,000.00	(2)商品和服务支出		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	766,281.60
		10、卫生健康支出	300,000.00	(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	218,918.40				
		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>	<b>8,386,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,386,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,386,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,386,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,386,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,386,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,386,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,386,200.00</b>

### 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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	8,386,200.00	7,266,200.00	1,120,000.00		
201	一般公共服务支出	7,167,281.60	6,047,281.60	1,120,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,167,281.60	6,047,281.60	1,120,000.00		
2010350	事业运行	7,167,281.60	6,047,281.60	1,120,000.00		
208	社会保障和就业支出	700,000.00	700,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	700,000.00	700,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	300,000.00	300,000.00			
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
221	住房保障支出	218,918.40	218,918.40			
22102	住房改革支出	218,918.40	218,918.40			
2210201	住房公积金	218,918.40	218,918.40			

### 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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	8,386,200.00	7,266,200.00	1,120,000.00		
301	工资福利支出			6,453,238.40	6,453,238.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,681,000.00	2,681,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,303,320.00	2,303,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,918.40	218,918.40			
302	商品和服务支出			1,166,680.00	46,680.00	1,120,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203,900.00		203,900.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	416,413.60		416,413.60		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,686.40		99,686.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00			
303	对个人和家庭的补助			766,281.60	766,281.60			
30301	离休费	50905	离退休费	766,281.60	766,281.60			

### 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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	8,386,200.00	7,266,200.00	1,120,000.00	
201	一般公共服务支出	7,167,281.60	6,047,281.60	1,120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,167,281.60	6,047,281.60	1,120,000.00	
2010350	事业运行	7,167,281.60	6,047,281.60	1,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	700,000.00	700,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	700,000.00	700,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	300,000.00	300,000.00		
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
221	住房保障支出	218,918.40	218,918.40		
22102	住房改革支出	218,918.40	218,918.40		
2210201	住房公积金	218,918.40	218,918.40		

### 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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	8,386,200.00	7,266,200.00	1,120,000.00	
301	工资福利支出			6,453,238.40	6,453,238.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,681,000.00	2,681,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,303,320.00	2,303,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,918.40	218,918.40		
302	商品和服务支出			1,166,680.00	46,680.00	1,120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203,900.00		203,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	416,413.60		416,413.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,686.40		99,686.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00		
303	对个人和家庭的补助			766,281.60	766,281.60		
30301	离休费	50905	离退休费	766,281.60	766,281.60		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,410,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	1,410,000.00	
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	1,410,000.00	
	通用项目	1,410,000.00	
	专项购置	1,410,000.00	
	购置设备	1,410,000.00	通过政府采购方式，单位自有资金进行采购。

## 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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				106						2,010,000.00	
201	03	50	120	陕西省机关事务服务中心				2						600,000.00	
201	03	50	120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）				2						600,000.00	
201	03	50		采购服务	C99其他服务		保安采购服务	1	302	26	505	02		300,000.00	
201	03	50		采购服务	C99其他服务		保洁采购服务	1	302	26	505	02		300,000.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心				104						1,410,000.00	
201	03	99	120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）				104						1,410,000.00	
201	03	99		购置设备	A02051227电梯		电梯	1	310	03	506	01		300,000.00	
201	03	99		购置设备	A02061804空调机		空调	50	310	02	506	01		150,000.00	
201	03	99		购置设备	A02091001普通电视设备（电视机）		电视机	48	310	02	506	01		120,000.00	
201	03	99		购置设备	A02329900其他医疗设备		康复设备	4	310	03	506	01		540,000.00	
201	03	99		购置设备	A02329900其他医疗设备		医疗废水处理	1	310	03	506	01		300,000.00	

### 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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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						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						会议费	培训费																
						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																																								
120	陕西省机关事务服务中心																																								
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置设备			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141	
		其中:财政拨款			
		其他资金		141	
总体目标	保障单位正常经营。				
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	通用设备-空调、电视	1批	
			医疗设备	4台	
			专用设备-电梯、医疗废水设备	2部	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	采购结束时间	12月	
	成本指标	设备成本	≤140万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗服务水平	显著提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	购置成果使用年限	10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省临潼疗养院(陕西省临潼康复医院)			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	2340.57	838.62	1501.95
	任务2	专项业务经费支出	141.00	0.00	141.00
	任务3	事业单位经营支出	940.00	0.00	940.00
	金额合计		3421.57	838.62	2582.95
年度 总体 目标	目标1: 保障日常工作的开展 目标2: 保障正常经营 目标3: 保障正常经营 .....				
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	保障在职人员人数		85人
		质量指标	保障人员工资		按时发放
			单位经营情况		基本完成
		时效指标	完成时间		12月
	成本指标	人员经费及公用经费		≤2340万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障年限		2023年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	

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: .....			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。