

陕西省汤峪矿泉医院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

1、主要职能：开展内科、皮肤科、康复医学科、外科、妇科、儿科、中医科等的防治；承担西安市城镇职工医疗定点及蓝田县新型合作医疗业务。

2、机构设置：陕西省汤峪矿泉医院为陕西省机关事务服务中心直属的公益二类差额补贴事业单位，执行政府会计制度。内部机构设置：办公室、保卫科、总务科、财务科、医务科、健康疗养部、庭院管理科、综合医疗部、理疗康复部。

二、工作任务

1、聚焦党建引领，持续学习贯彻落实党的二十大精神，巩固深化作风建设专项行动成果，促进党建业务深度融合。

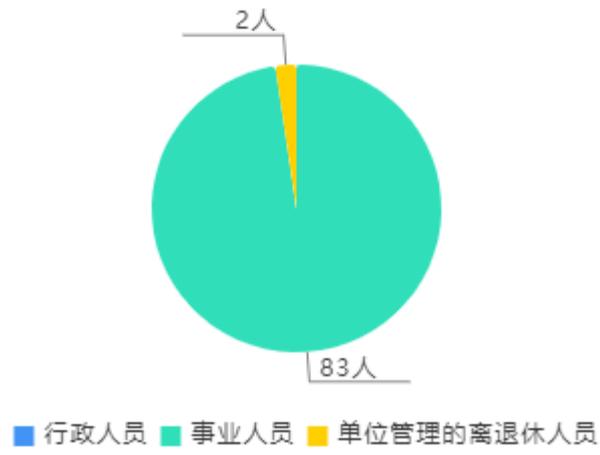
2、聚焦转型发展，改造康复水疗区，拓展中医理疗门诊业务，加大人才培养力度，推动优质服务再上新台阶。

3、聚焦安全责任，推进山体滑坡治理、慢性病康复病区修缮等项目落地实施，在保安全促发展上展现新担当。

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2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2,000.68万元，其中：一般公共预算拨款742.50万元、事业收入1,198.18万元、上年实户资金余额60.00万元，较上年增加35.54万元，增长1.81%，增长的主要原因是：一离休人员减少，从而财政拨款减少；二根据单位当年工作任务，专项项目资金增加；本单位2023年预算支出2,000.68万元，其中：一般公共预算拨款742.50万元、事业收入1,198.18万元、上年实户资金余额60.00万元，较上年增加35.54万元，增长1.81%，增长的主要原因是：一离休人员减少，从而财政拨款减少；二根据单位当年工作任务，专项项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入742.50万元，其中：一般公共预算拨款收入742.50万元，较上年减少22.64万元，下降2.96%，下降的主要原因是：一离休人员减少，从而财政拨款减少；二落实“过紧日子”要求，持续压减支出；本单位2023年财政拨款支出742.50万元，其中：一般公共预算拨款支出742.50万元，较上年减少22.64万元，下降2.96%，下降的主要原因是：一离休人员减少，从而财政拨款减少；二落实“过紧日子”要求，持续压减支出。

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742.50万元，较上年减少22.64万元，下降2.96%，下降的主要原因是：一离休人员减少，从而财政拨款减少；二落实“过紧日子”要求，持续压减支出。

（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742.50万元，其中：

（1）事业运行（2010350）416.21万元，较上年减少221.70万元，下降34.75%，下降的主要原因是：规范使用功能分类科目，将在职在编人员的养老缴费调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；将在职在编人员的职业年金缴费调至机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）；将在职在编人员的医疗缴费调至事业单位医疗（2101102）；

（2）事业单位离退休（2080502）30.00万元，较上年减少16.86万元，下降35.98%，下降的主要原因是：离休人员减少，相应的离休费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增使用该功能分类科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增使用该功能分类科目；

（5）事业单位医疗（2101102）46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增使用该功能分类科目；

(6) 住房公积金(2210201) 82.70万元,较上年增加2.33万元,增长2.90%,增长的主要原因是:人员工资及缴费基数变化相应带来的住房公积金缴费增加。。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

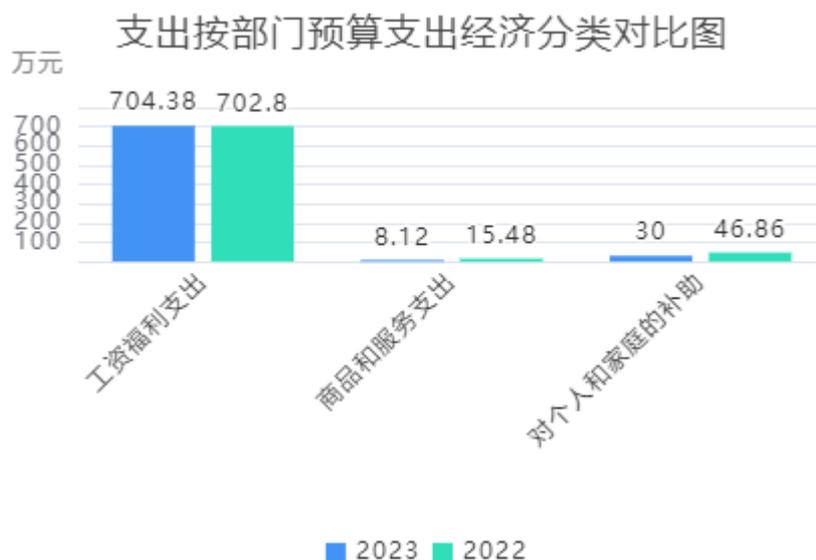
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出742.50万元,其中:

工资福利支出(301) 704.38万元,较上年增加1.58万元,增长0.22%,增长的主要原因是:人员工资及缴费基数变化相应带来的各项社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 8.12万元,较上年减少7.36万元,下降47.55%,下降的主要原因是:落实“过紧日子”要求,持续压减支;

对个人和家庭的补助(303) 30.00万元,较上年减少16.86万元,下降35.98%,下降的主要原因是:离休人员减少,相应的离休费减少。



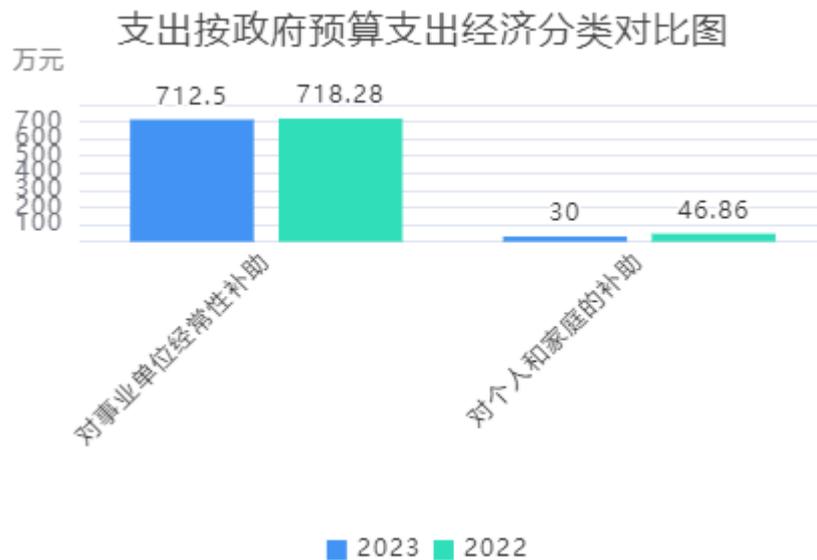
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出742.50万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 712.50万元,较上年减少5.78

万元，下降0.80%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，持续压减支出；；

对个人和家庭的补助（509）30.00万元，较上年减少16.86万元，下降35.98%，下降的主要原因是：离休人员减少，相应的离休费减少。。



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0.00万元，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0.00万元，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2辆，单价20万元以上的设备2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32.00万元，其中政府采购货物类预算32.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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742.50万元，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8.12万元，较上年减少7.36万元，下降47.55%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，持续压减支出。

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	不涉及
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	不涉及
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：陕西省汤峪矿泉医院

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	19,406,771.20	一、部门预算	20,006,771.20	一、部门预算	20,006,771.20	一、部门预算	20,006,771.20
1、财政拨款	7,425,000.00	1、一般公共服务支出	15,667,600.00	1、人员经费和公用经费支出	16,334,771.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,425,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,313,100.00	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	3,463,800.00	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	557,871.20	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	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,128,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,672,000.00	6、对事业单位资本性补助	320,000.00
3、事业收入	11,981,771.20	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	2,703,171.20	(2)商品和服务支出	3,352,000.00	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	557,871.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600,000.00	(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	320,000.00		
		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			
		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	1,000,000.00				
		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	19,406,771.20	本年支出合计	20,006,771.20	本年支出合计	20,006,771.20	本年支出合计	20,006,771.20
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	600,000.00	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							
收入总计	20,006,771.20	支出总计	20,006,771.20	支出总计	20,006,771.20	支出总计	20,006,771.20

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省汤峪矿泉医院

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	20,006,771.20	7,425,000.00			11,981,771.20						600,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	20,006,771.20	7,425,000.00			11,981,771.20						600,000.00	
120018	陕西省汤峪矿泉医院	20,006,771.20	7,425,000.00			11,981,771.20						600,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省汤峪矿泉医院

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	20,006,771.20	7,425,000.00			11,981,771.20			600,000.00		
120	陕西省机关事务服务中心	20,006,771.20	7,425,000.00			11,981,771.20			600,000.00		
120018	陕西省汤峪矿泉医院	20,006,771.20	7,425,000.00			11,981,771.20			600,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省汤峪矿泉医院

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	7,425,000.00	一、财政拨款	7,425,000.00	一、财政拨款	7,425,000.00	一、财政拨款	7,425,000.00
1、一般公共预算拨款	7,425,000.00	1、一般公共服务支出	4,162,100.00	1、人员经费和公用经费支出	7,425,000.00	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	7,043,768.80	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	81,200.00	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	300,031.20	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	7,124,968.80
		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	1,975,900.00	(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	300,031.20
		10、卫生健康支出	460,000.00	(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	827,000.00				
		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	7,425,000.00	本年支出合计	7,425,000.00	本年支出合计	7,425,000.00	本年支出合计	7,425,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,425,000.00	支出总计	7,425,000.00	支出总计	7,425,000.00	支出总计	7,425,000.00

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	7,425,000.00	7,343,800.00	81,200.00		
201	一般公共服务支出	4,162,100.00	4,080,900.00	81,200.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,162,100.00	4,080,900.00	81,200.00		
2010350	事业运行	4,162,100.00	4,080,900.00	81,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,975,900.00	1,975,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,975,900.00	1,975,900.00			
2080502	事业单位离退休	300,031.20	300,031.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091,868.80	1,091,868.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584,000.00	584,000.00			
210	卫生健康支出	460,000.00	460,000.00			
21011	行政事业单位医疗	460,000.00	460,000.00			
2101102	事业单位医疗	460,000.00	460,000.00			
221	住房保障支出	827,000.00	827,000.00			
22102	住房改革支出	827,000.00	827,000.00			
2210201	住房公积金	827,000.00	827,000.00			

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	7,425,000.00	7,343,800.00	81,200.00		
301	工资福利支出			7,043,768.80	7,043,768.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,900.00	20,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,091,868.80	1,091,868.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	584,000.00	584,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	827,000.00	827,000.00			
302	商品和服务支出			81,200.00		81,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,200.00		81,200.00		
303	对个人和家庭的补助			300,031.20	300,031.20			
30301	离休费	50905	离退休费	300,031.20	300,031.20			

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	7,425,000.00	7,343,800.00	81,200.00	
201	一般公共服务支出	4,162,100.00	4,080,900.00	81,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,162,100.00	4,080,900.00	81,200.00	
2010350	事业运行	4,162,100.00	4,080,900.00	81,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,975,900.00	1,975,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,975,900.00	1,975,900.00		
2080502	事业单位离退休	300,031.20	300,031.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091,868.80	1,091,868.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584,000.00	584,000.00		
210	卫生健康支出	460,000.00	460,000.00		
21011	行政事业单位医疗	460,000.00	460,000.00		
2101102	事业单位医疗	460,000.00	460,000.00		
221	住房保障支出	827,000.00	827,000.00		
22102	住房改革支出	827,000.00	827,000.00		
2210201	住房公积金	827,000.00	827,000.00		

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	7,425,000.00	7,343,800.00	81,200.00	
301	工资福利支出			7,043,768.80	7,043,768.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,900.00	20,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,091,868.80	1,091,868.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	584,000.00	584,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	827,000.00	827,000.00		
302	商品和服务支出			81,200.00		81,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,200.00		81,200.00	
303	对个人和家庭的补助			300,031.20	300,031.20		
30301	离休费	50905	离退休费	300,031.20	300,031.20		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省汤峪矿泉医院

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：陕西省汤峪矿泉医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,672,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	3,672,000.00	
120018	陕西省汤峪矿泉医院	3,672,000.00	
	通用项目	320,000.00	
	专项购置	320,000.00	
	专项购置	320,000.00	为了我院的业务能正常开展，我们用自有资金进行设备采购，设备购买金额与预算金额可能存在偏差，我们会在可行性情况下购买。
	专用项目	3,352,000.00	
-	专用项目	3,352,000.00	
	单位运行成本	3,352,000.00	为了能够满足陕西省汤峪矿泉医院正常业务的运营，我们用自有资金购买药品等。

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：陕西省汤峪矿泉医院

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	款	支出经济科目编码			
				合计				55						320,000.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心				55						320,000.00	
201	03	99	120018	陕西省汤峪矿泉医院				55						320,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010105台式机计算机		联想i5/G4930	8	310	02	506	01	12月份	48,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010108便携式计算机		联想Pro16	1	310	02	506	01	12月份	9,000.00	
201	03	99		专项购置	A02021004A4彩色打印机		惠普4826	7	310	02	506	01	12月份	14,000.00	
201	03	99		专项购置	A02021203装订机		金典GD-50N	1	310	02	506	01	12月份	5,000.00	
201	03	99		专项购置	A02021301碎纸机		科密Z-600	1	310	02	506	01	12月份	1,500.00	
201	03	99		专项购置	A02030802电动三轮车		电动车	1	310	19	506	01	12月份	10,000.00	
201	03	99		专项购置	A02061804空调机		美的N8ZHA1	2	310	02	506	01	12月份	6,000.00	
201	03	99		专项购置	A02091001普通电视设备（电视机）		小米L43M7-EA	11	310	02	506	01	12月份	8,800.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		BK-LFT-I	1	310	03	506	01	12月份	14,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		DL-C-M	1	310	03	506	01	12月份	26,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		E-Scoupe	1	310	03	506	01	12月份	10,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		HB-QYS	1	310	03	506	01	12月份	40,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		MSH12	2	310	03	506	01	12月份	50,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		OXYCRG6	3	310	03	506	01	12月份	39,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		YK-2000B	2	310	03	506	01	12月份	21,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		血糖仪	1	310	03	506	01	12月份	10,000.00	
201	03	99		专项购置	A05010502文件柜		文件柜	11	310	02	506	01	12月份	7,700.00	

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：陕西省汤峪矿泉医院

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																																								
120018	陕西省汤峪矿泉医院																																								

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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:		32.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		32.00	
总体	目标1: 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件, 提高工作人员的满意度。				
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	办公设备	42台	
			医疗设备	12台	
			电动三轮垃圾运输车	1台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日	
		成本指标	办公设备成本	≤10万元	
			医疗设备成本	≤21万元	
	电动三轮垃圾运输车成本		≤1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	
			医疗水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥5年	
			医疗设备使用年限	≥5年	
	电动三轮垃圾运输车使用年		≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥85%		
		使用人员满意度	≥85%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位运行成本			
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:		335.20	
		其中:财政拨款			
		其他资金		335.20	
总体	目标: 为了满足医院业务的正常开展, 保障就诊人员的基本治疗, 维持医院正常运营。				
总体	目标: 保障业务部门工作正常开展, 为住宿和餐饮提供保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	药品数量	12批次	
			试剂数量	12批次	
			卫生耗材数量	12批次	
			餐厅食材数量	24批次	
			燃料数量	12批次	
			医疗废物处置服务数量	1次	
			垃圾清运服务数量	1次	
			外送检验服务数量	5次	

年度绩效指标	产出指标		客房洗浴消耗品	12批次			
			布草洗涤服务数量	5次			
		质量指标		验收合格率	100%		
		时效指标		按时完成	2023年12月31日		
		成本指标			药品成本	≤200万元	
					试剂成本	≤20万元	
					卫生耗材成本	≤10万元	
					餐厅食材成本	≤45万元	
					燃料成本	≤3.5万元	
					医疗废物处置服务成本	≤4.3万元	
					垃圾清运服务成本	≤3.6万元	
					外送检验服务成本	≤5万元	
					手续费成本	≤1万元	
					客房洗浴消耗品成本	≤30万元	
			布草洗涤服务成本	≤8万元			
			税金及附加成本	≤4.80万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		就诊人员需求满足程度	提升		
				工作人员需求满足程度	提升		
		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		就诊人员满意度	≥85%			
			工作人员满意度	≥85%			

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省汤峪矿泉医院			
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
	任务1	人员经费	1287.10	734.38	552.72
	任务2	公用经费	346.38	8.12	338.26
	任务3	专项业务费	367.20	0.00	367.20
金额合计		2000.68	742.50	1258.18	
年度 总体 目标	保障全院正常业务运转。				
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	医院就诊人员	17000人	
			专业人员培训	50人	
			疗区维修改造	≥2项	
			山体滑坡治理项目	1项	
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	
			全年安全保障率	≥95%	
			维修项目验收合格率	≥95%	
	时效指标	按时完成	2023年12月31日前		
	成本指标	预算控制数	≤2000.68万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益 指标	工作人员需求满足率	≥95%	
			就诊人员需求满足率	≥95%	
		生态效益			
		可持续影响 指标	工作人员保障可持续	长期	
就诊人员保障可持续	长期				
满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥85%		

	满意度指标	满意度指标	就诊人员满意度	≥85%
--	-------	-------	---------	------

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公平本部门整体绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限				
主管部门				年度资金总额:				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		其中:财政拨款		其中:其他资金		
		其中:财政拨款		其他资金				
总体	实施期总目标			年度目标				
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、须双指标时选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门 应公平客观并说明