

陕西省商洛疗养院
2024年单位预算公开说明

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

我院始建于1971年，占地240亩，建筑面积15000平方米，为陕西省卫生健康委员会直属麻风病防治专科医院，下设办公室、医务科、总务科、财务科、医保科五个职能科室；以及住院部（麻风病）、体检中心、附属医院等业务科室。

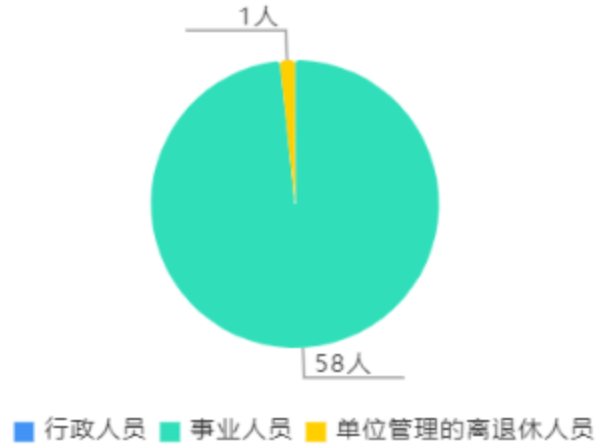
二、工作任务

承担着全省除汉中市以外其余地市麻风现症病人的住院治疗、全省残疾麻风病患者的康复治疗、院外防治和基层防治人员的技术指导；同时，开展商洛市机动车辆驾驶员体检、商洛市精神障碍患者住院治疗及城区社区群众的综合医疗服务等任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入1,568.94万元，其中：一般公共预算拨款1,092.72万元、事业收入394.49万元、上年实户资金余额60.48万元、其他收入21.25万元，较上年增加170.27万元，增长12.17%，增长的主要原因是：新招录及调入人员经费增加；本单位2024年预算支出1,568.94万元，其中：一般公共预算拨款1,092.72万元、事业收入394.49万元、上年实户资金余额60.48万元、其他收入21.25万元，较上年增加170.27万元，增长12.17%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,092.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,092.72万元，较上年减少5.34万元，下降0.49%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,092.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,092.72万元，较上年减少5.34万元，下降0.49%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,092.72万元，较上年减少5.34万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员经费及日常公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,092.72万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）17.74万元，较上年减少0.66万元，下降3.57%，下降的主要原因是：减少上年离休费补发额；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.00万元，较上年增加9.73万元，增长12.43%，增长的主要原因是：缴费基数口径变化，基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.64万元，较上年减少5.51万元，下降16.61%，下降的主要原因是：本年退休人员核算基数比上年退休人员核算基数小；

(4) 疾病预防控制机构 (2100401) 796.54万元, 较上年减少28.70万元, 下降3.48%, 下降的主要原因是: 离休费补发减少、日常公用经费减少;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 80.00万元, 较上年增加23.00万元, 增长40.35%, 增长的主要原因是: 新招录及调入人员增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 82.80万元, 较上年减少3.20万元, 下降3.72%, 下降的主要原因是: 缴费基数口径的变化。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

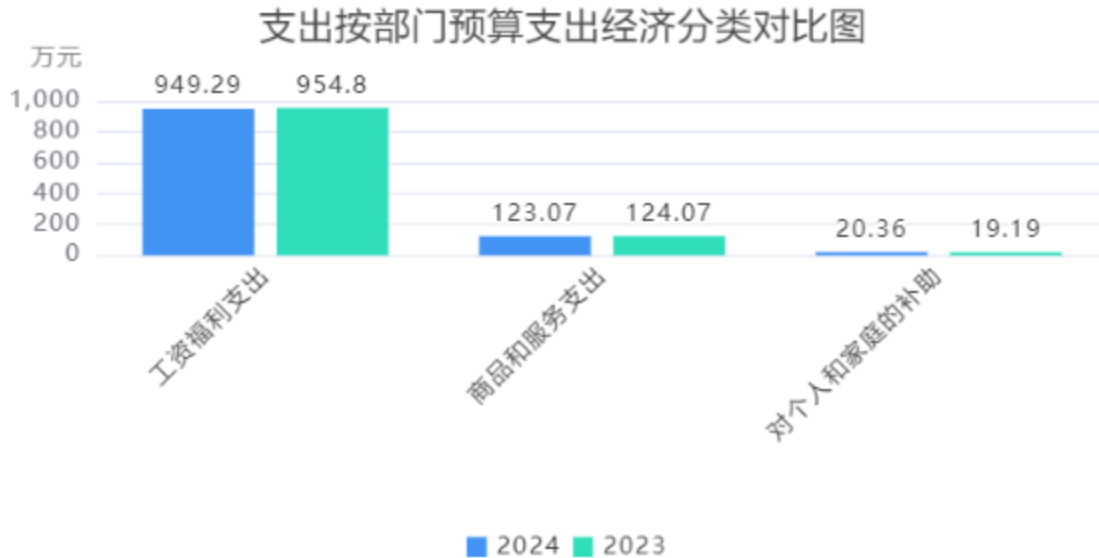
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,092.72万元, 其中:

工资福利支出 (301) 949.29万元, 较上年减少5.51万元, 下降0.58%, 下降的主要原因是: 新入职人员较退休人员工资总额低;

商品和服务支出 (302) 123.07万元, 较上年减少1.00万元, 下降0.81%, 下降的主要原因是: 维修费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 20.36万元, 较上年增加1.17万元, 增长6.12%, 增长的主要原因是: 列支标准增加, 其他支出增加。

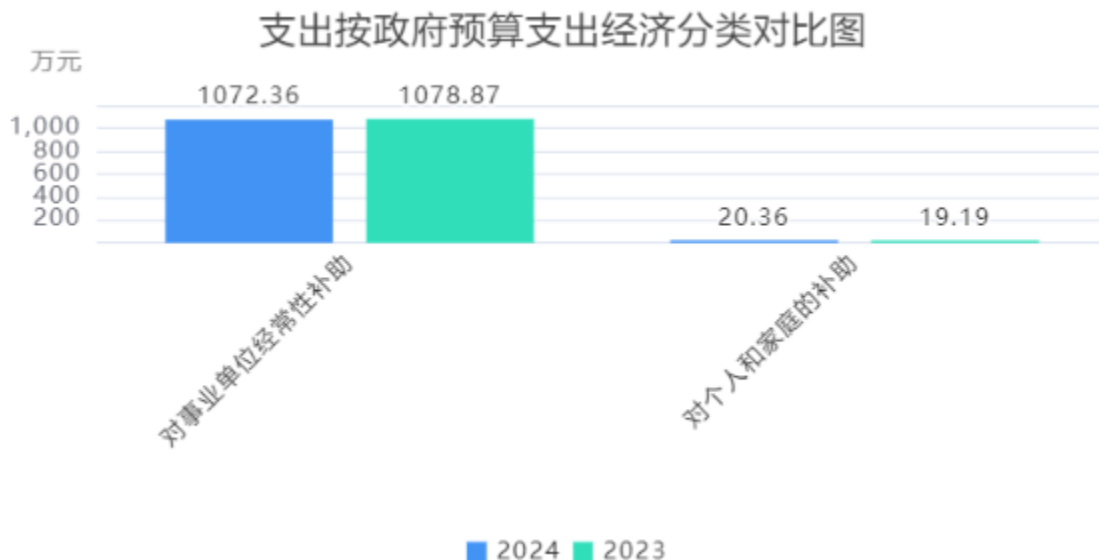


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,092.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,072.36万元，较上年减少6.51万元，下降0.60%，下降的主要原因是：人员经费及日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）20.36万元，较上年增加1.17万元，增长6.12%，增长的主要原因是：人数增加，其他支出增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.97万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.97万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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8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

2024年当年本单位政府采购预算共123.95万元，其中政府采购货物类预算123.95万元、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

2024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1,092.72万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排75.40万元，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省商洛疗养院

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	不涉及此资金
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	是	本部门当年无专项资金预算收支

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省商洛疗养院

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	15,084,592.89	一、部门预算	15,689,392.89	一、部门预算	15,689,392.89	一、部门预算	15,689,392.89
1、财政拨款	10,927,169.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,089,892.89	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,927,169.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,369,367.34	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	1,516,922.95	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	203,602.60	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	14,246,290.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,599,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,239,500.00
3、事业收入	3,944,880.20	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	1,775,369.94	(2) 商品和服务支出	360,000.00	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	203,602.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,922,822.95	(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	212,542.75	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	1,239,500.00		
		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	991,200.00				
		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	15,084,592.89	本年支出合计	15,689,392.89	本年支出合计	15,689,392.89	本年支出合计	15,689,392.89
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	604,800.00	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							
收入总计	15,689,392.89	支出总计	15,689,392.89	支出总计	15,689,392.89	支出总计	15,689,392.89

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省商洛疗养院

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	使用非财政拨款结余	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	15,689,392.89	10,927,169.94				3,944,880.20					604,800.00	212,542.75
701	陕西省卫生健康委员会	15,689,392.89	10,927,169.94				3,944,880.20					604,800.00	212,542.75
701014	陕西省商洛疗养院	15,689,392.89	10,927,169.94				3,944,880.20					604,800.00	212,542.75

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省商洛疗养院

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	15,689,392.89	10,927,169.94			3,944,880.20			604,800.00	212,542.75	
701	陕西省卫生健康委员会	15,689,392.89	10,927,169.94			3,944,880.20			604,800.00	212,542.75	
701014	陕西省商洛疗养院	15,689,392.89	10,927,169.94			3,944,880.20			604,800.00	212,542.75	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省商洛疗养院

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	10,927,169.94	一、财政拨款	10,927,169.94	一、财政拨款	10,927,169.94	一、财政拨款	10,927,169.94
1、一般公共预算拨款	10,927,169.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,567,169.94	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	9,492,887.34	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	870,680.00	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	203,602.60	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	10,723,567.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	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	1,333,769.94	(2)商品和服务支出	360,000.00	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	203,602.60
		10、卫生健康支出	8,765,400.00	(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	828,000.00				
		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	10,927,169.94	本年支出合计	10,927,169.94	本年支出合计	10,927,169.94	本年支出合计	10,927,169.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,927,169.94	支出总计	10,927,169.94	支出总计	10,927,169.94	支出总计	10,927,169.94

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：陕西省商洛疗养院

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	10,927,169.94	9,813,169.94	754,000.00	360,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,333,769.94	1,315,769.94	18,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,333,769.94	1,315,769.94	18,000.00		
2080502	事业单位离退休	177,402.60	159,402.60	18,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000.00	880,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,367.34	276,367.34			
210	卫生健康支出	8,765,400.00	7,669,400.00	736,000.00	360,000.00	
21004	公共卫生	7,965,400.00	6,869,400.00	736,000.00	360,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,965,400.00	6,869,400.00	736,000.00	360,000.00	
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
2101102	事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
221	住房保障支出	828,000.00	828,000.00			
22102	住房改革支出	828,000.00	828,000.00			
2210201	住房公积金	828,000.00	828,000.00			

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：陕西省商洛疗养院

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	10,927,169.94	9,813,169.94	754,000.00	360,000.00	
301	工资福利支出			9,492,887.34	9,492,887.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,100,000.00	4,100,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,200.00	148,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276,367.34	276,367.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	828,000.00	828,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,320.00	238,320.00			
302	商品和服务支出			1,230,680.00	116,680.00	754,000.00	360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	138,442.75		138,442.75		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
30213	维修（护）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	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159,857.25		159,857.25		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49,700.00		49,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	388,000.00		28,000.00	360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			203,602.60	203,602.60			
30301	离休费	50905	离退休费	159,402.60	159,402.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,000.00	25,000.00			

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：陕西省商洛疗养院

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	10,567,169.94	9,813,169.94	754,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,333,769.94	1,315,769.94	18,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,333,769.94	1,315,769.94	18,000.00	
2080502	事业单位离退休	177,402.60	159,402.60	18,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000.00	880,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,367.34	276,367.34		
210	卫生健康支出	8,405,400.00	7,669,400.00	736,000.00	
21004	公共卫生	7,605,400.00	6,869,400.00	736,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,605,400.00	6,869,400.00	736,000.00	
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
2101102	事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
221	住房保障支出	828,000.00	828,000.00		
22102	住房改革支出	828,000.00	828,000.00		
2210201	住房公积金	828,000.00	828,000.00		

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：陕西省商洛疗养院

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	10,567,169.94	9,813,169.94	754,000.00	
301	工资福利支出			9,492,887.34	9,492,887.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,100,000.00	4,100,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,200.00	148,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276,367.34	276,367.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	828,000.00	828,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,320.00	238,320.00		
302	商品和服务支出			870,680.00	116,680.00	754,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	138,442.75		138,442.75	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30213	维修（护）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	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159,857.25		159,857.25	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49,700.00		49,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			203,602.60	203,602.60		
30301	离休费	50905	离退休费	159,402.60	159,402.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,000.00	25,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省商洛疗养院

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：陕西省商洛疗养院 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,599,500.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,599,500.00	
701014	陕西省商洛疗养院	1,599,500.00	
	通用项目	1,239,500.00	
	专项购置	1,239,500.00	
	办公设备购置	52,500.00	我院是一所省直属麻风病防治专科医院，专门从事麻风病人的诊断治疗和畸残患者的康复治疗，为麻风病人提供康复与保健服务。旧电脑、打印机时间久远，运行太慢，无法满足工作需要，须要对此报废，并购置新电脑，打印机等，用于及时处理文件，上报数据，为单位工作的快捷效率提供办公设备，提高办公效率；住院部职工宿舍原有空调已经十余年，功能不能正常运行，已远超报废年限，住院部没有供暖设施，急需要购置空调改善职工宿舍取暖条件。
	医疗设备购置	1,187,000.00	我院是省卫建委直属的一所麻风病防治专科医院，管理全省除汉中以外的市区的麻风病人，为了满足患者的救治需求，需购置：DR、全自动生化分析仪、全自动化学发光测定仪、五分类全自动血液细胞份协议、尿液分析仪、全自动电解质分析仪，预算批复后，安排设备购置
	专用项目	360,000.00	
-	专用项目	360,000.00	
	麻风病人生活医疗费	360,000.00	我院是一所省直属麻风病防治专科医院，承担着全省除汉中市以外其余地市麻风现症病人的住院治疗、全省残疾麻风病患者的康复治疗、院外防治和基层防治人员的技术指导。住院部位于商洛市商州区孝义镇，远离主城区约40公里，编制病人床位数300张，为麻风病人提供康复与保健服务。此病治疗周期较长，患者住院短则几年，长则一辈子，要管他们的生活及医疗诊治，甚至安葬，此项目为2024年麻风病患者生活医疗费用

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：陕西省商洛疗养院

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				19				1,239,500.00	
210	04	01	701	陕西省卫生健康委员会				19				1,239,500.00	
210	04	01	701014	陕西省商洛疗养院				19				1,239,500.00	
210	04	01		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想	4	310	02	506	01	22,000.00
210	04	01		办公设备购置	A02020100复印机		施乐AP2350NDA	1	310	02	506	01	6,500.00
210	04	01		办公设备购置	A02020400多功能一体机		惠普	1	310	02	506	01	2,500.00
210	04	01		办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机		惠普M1136	1	310	02	506	01	1,500.00
210	04	01		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		惠普P1108	1	310	02	506	01	2,500.00
210	04	01		办公设备购置	A02061804空调机		格力1.5匹KFR-35GW35523FNhAa-B1	5	310	02	506	01	17,500.00
210	04	01		医疗设备购置	A02321400医用放射射线治疗设备		KD-3800DR	1	310	03	506	01	500,000.00
210	04	01		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		AutoLumoA2000PLu	1	310	03	506	01	150,000.00
210	04	01		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		EXC-800	1	310	03	506	01	300,000.00
210	04	01		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		EXZ6000pro	1	310	03	506	01	150,000.00
210	04	01		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		URIT-300	1	310	03	506	01	17,000.00
210	04	01		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		hc-9886	1	310	03	506	01	70,000.00

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：陕西省商洛疗养院

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																			
				合计		小计		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费									
								公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费																	
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
	合计	79,700.00	79,700.00			30,000.00	49,700.00			49,700.00			79,700.00	79,700.00			30,000.00	49,700.00			49,700.00			79,700.00	79,700.00			30,000.00	49,700.00			49,700.00											
701	陕西省卫生健康委员会	79,700.00	79,700.00			30,000.00	49,700.00			49,700.00			79,700.00	79,700.00			30,000.00	49,700.00			49,700.00			79,700.00	79,700.00			30,000.00	49,700.00			49,700.00											
701014	陕西省商洛疗养院	79,700.00	79,700.00			30,000.00	49,700.00			49,700.00			79,700.00	79,700.00			30,000.00	49,700.00			49,700.00			79,700.00	79,700.00			30,000.00	49,700.00			49,700.00											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		麻风病人生活医疗费及设备购置				
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:		159.95		
		其中: 财政拨款		36		
		其他资金		123.95		
总体目标	我院是一所省直麻风病防治专科医院, 是全省麻风病人定点收治医院。专门从事麻风病人的诊断治疗和畸残患者的康复治疗; 为麻风病人提供康复与保健服务。主要以麻风病医疗和护理、麻风病人常见病、多发病诊治与护理, 麻风病恢复期残疾康复与护理; 麻风病健康教育与促进, 院外麻风病人防治, 基层麻风病防治人员技术指导为服务宗旨。承担着全省除汉中市以外其余地 市麻风现症病人的住院治疗、全省残疾麻风病患者的康复治疗等, 减少麻风病在社会上的危害。					
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	指标1: 完成情况		100%	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 生活医疗保障		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 时期		全年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 预算控制数		159.95万	
			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: 减少麻风病的社会危害, 保障住院病人的生活医疗诊治		≥95%	
			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：住院麻风病人满意情况	≥98%	
			指标2：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省商洛疗养院			
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
	麻风病人生活管理及防治医疗	承担着全省除汉中市以外其余地市麻风现症病人的住院治疗、全省残疾麻风病患者的康复治疗。为麻风病人提供康复与保健服务：主要以麻风病医疗和护理，麻风病人常见病、多发病诊治与护理，麻风病恢复期残疾康复与护理；麻风病健康教育与促进，院外麻风病人防治，基层麻风病防治人员技术指导。减少麻风病在社会上的危害为服务宗旨。	1,568.93	1,092.71	476.22
	金额合计		1568.93	1092.71	476.22
年度 总体 目标	我院是一所省直属麻风病防治专科医院,是全省麻风病人定点收治医院。专门从事麻风病人的诊断治疗和畸残患者的康复治疗，为麻风病人提供康复与保健服务。主要以麻风病医疗和护理、麻风病人常见病、多发病诊治与护理，麻风病恢复期残疾康复与护理；麻风病健康教育与促进，院外麻风病人防治，基层麻风病防治人员技术指导为服务宗旨。减少麻风病在社会上的危害，达到我院防治麻风病患者的目的，为消除麻风病危害的医疗事业做出贡献。				
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	指标1：医院职工的人员支出、单位运转的公用支出及麻风病人的业务支出		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：麻风病患者及时就诊率		100%
			指标2：麻风病人随访防治率		100%
			指标3：康复患者服务覆盖率		100%
		时效指标	指标1：预算时期		2024年全年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算控制数		1,092.71
			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：减少麻风病社会危害，保障住院麻风病人生活医疗		≥95%
			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：职工及住院麻风病人满意情况		≥98%
			指标2：		
					

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。