

陕西省汉中疗养院
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

我院是麻风病专科防治机构，主要工作任务是麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会预防及治疗；麻风病防治健康宣传、疾病筛查和预防，麻风病防治新技术研究实践；皮肤性病防治与科研暨常见病的综合防治。

（二）机构设置

共设置有15个科室。科室有：党政办、财务科、后勤保卫科、医务科、病员管理科、麻风防治科、麻风康复科、护理部、检验科、药剂科、合疗科、院感办、信息宣教科、门诊部、纪检监察室（人事教育科）。

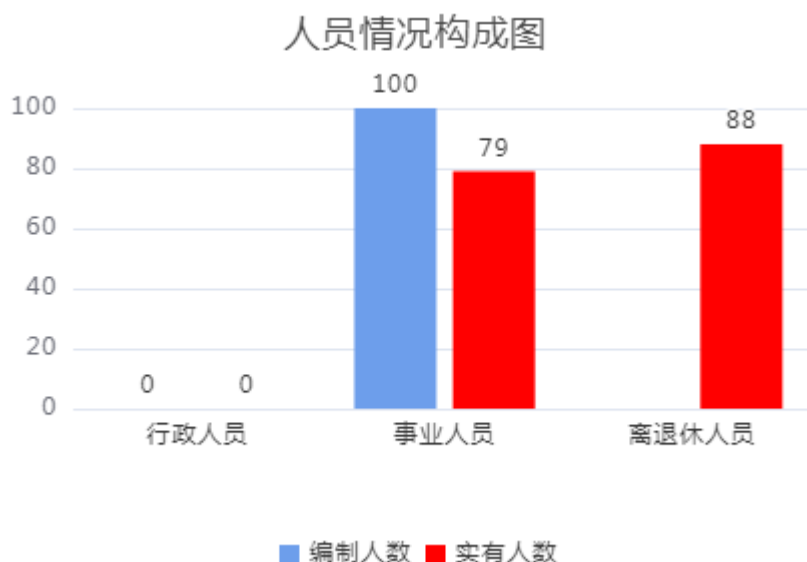
二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年。全院工作的指导思想和总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于健全公共卫生体系的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持新时代卫生与健康工作方针，认真落实国家和省市卫生健康、疾控工作部署，树牢公立公益属性，以高质量发展为主线，突出提升麻防工作“防、治、养”服务内涵，凝聚力量扬正气，守正创新抓落实，持续加强基础

设施、人才队伍、服务能力、行业作风和社会主义核心价值观建设，在新的起点上努力实现全院整体工作有新突破，为全省疾控事业做出新的更大贡献。主要工作任务是：一是聚焦规划目标，全面做好麻防中心工作；二是坚持“两个至上”，狠抓诊疗服务管理工作；三是坚持公益属性，不断深化固本强基工作；四是坚持党建引领，做实政治思想和意识形态工作；五是深化行业创建，助力医院文化建设工作；六是压实主体责任，抓细做实安全生产工作；七是厚植为民情怀，巩固拓展病区服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员88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。本单位当年预算收入2,178.25万元，其中：一般公共预算拨款1,789.85万元、事业收入5.00万元、上年实户资金余额318.40万元、其他收入65.00万元，较上年减少292.45万元，下降11.84%，下降的主要原因是：使用实户资金，余额减少；本单位当年预算支出2,178.25万元，其中：一般公共预算拨款1,789.85万元、事业收入5.00万元、上年实户资金余额318.40万元、其他收入65.00万元，较上年减少292.45万元，下降11.84%，下降的主要原因是：使用实户资金，余额减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,789.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,789.85万元，较上年增加31.60万元，增长1.80%，增长的主要原因是：当年专项业务费增加等；本单位当年财政拨款支出1,789.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,789.85万元，较上年增加31.60万元，增长1.80%，增长的主要原因是：当年专项业务费增加等。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,789.85万元，较上年增加31.60万元，增长1.80%，增长的主要原因是：当年专项业务费增加等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,789.85万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）20.20万元，较上年增加2.27万元，增长12.66%，增长的主要原因是：离休人员费用增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.87万元，较上年增加47.65万元，增长42.09%，增长的主要原因是：当年新招录6人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.19万元，较上年减少21.88万元，下降35.83%，下降的主要原因是：当年退休人数减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年工伤保险单列；

5. 疾病预防控制机构（2100401）1,323.05万元，较上年减少9.42万元，下降0.71%，下降的主要原因是：公用经费减少等；

6. 事业单位医疗（2101102）123.49万元，较上年增加2.64万元，增长2.18%，增长的主要原因是：当年新招录6人；

7. 住房公积金（2210201）120.65万元，较上年增加7.94万元，增长7.04%，增长的主要原因是：当年新招录6人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

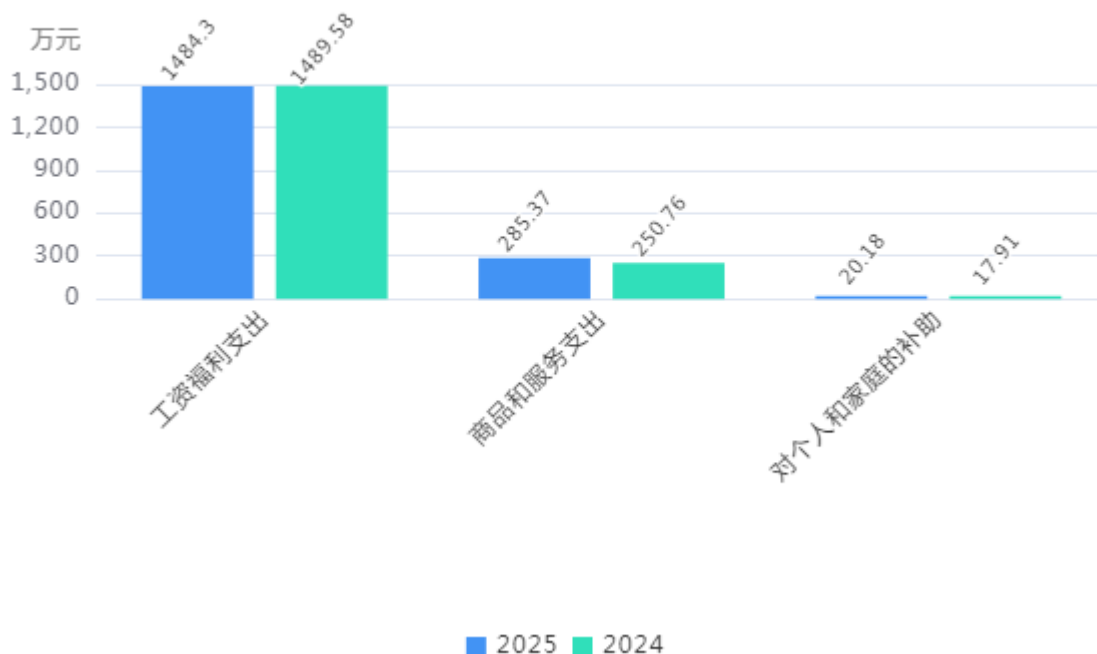
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,789.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,484.30万元，较上年减少5.28万元，下降0.35%，下降的主要原因是：绩效工资减少；

（2）商品和服务支出（302）285.37万元，较上年增加34.61万元，增长13.80%，增长的主要原因是：专项业务费增加等；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.18万元，较上年增加2.27万元，增长12.67%，增长的主要原因是：离休人员费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

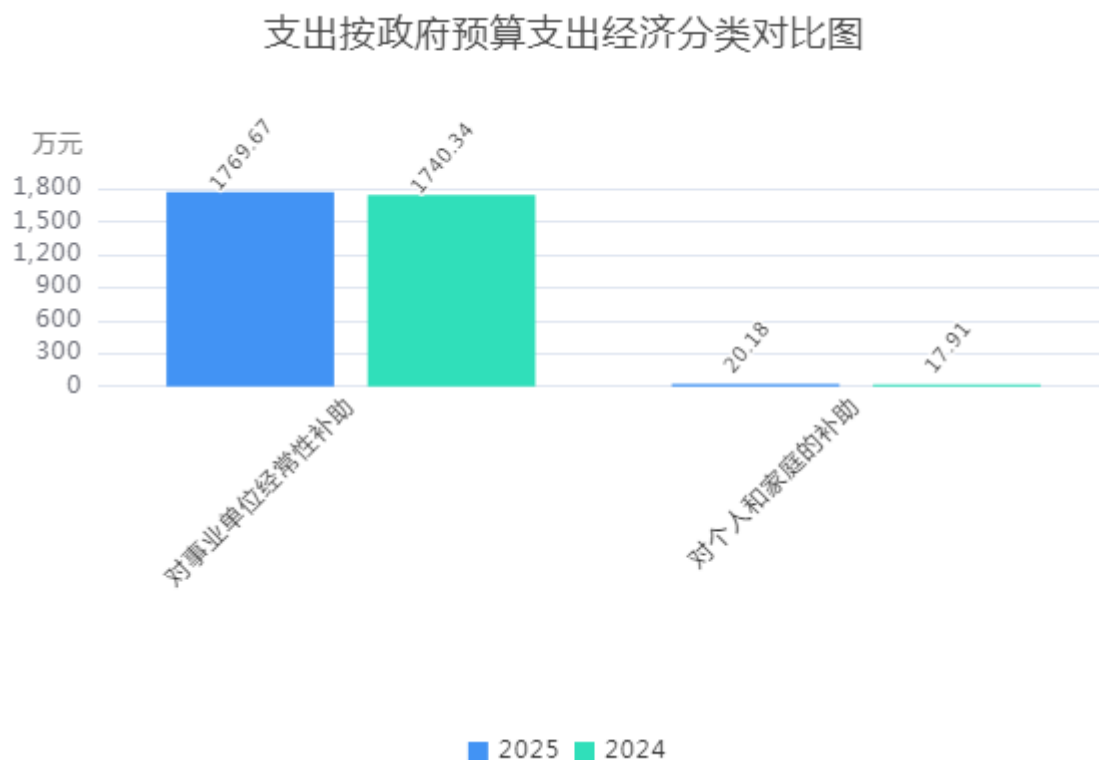


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,789.85万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,769.67万元，较上年增加29.33万元，增长1.69%，增长的主要原因是：专项

业务费增加等；

(2) 对个人和家庭的补助（509）20.18万元，较上年增加2.27万元，增长12.67%，增长的主要原因是：离休人员费用增加。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年减少4.00万元，下降21.05%，下降的主要原因是：压缩三公经费。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，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压缩公务接待费；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少2.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

当年本单位政府采购预算共303.77万元，其中政府采购货物类预算69.40万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算234.37万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,785.89万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排102.70万元，较上年减少5.20万元，下降4.82%，下降的主要原因是：当年在职人员减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	年初预算中没有专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	18,598,547.00	一、部门预算	21,782,547.11	一、部门预算	21,782,547.11	一、部门预算	21,782,547.11
1、财政拨款	17,898,547.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,064,840.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,898,547.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,893,042.60	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	1,969,973.23	3、机关资本性支出	
(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	201,824.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	20,886,722.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,717,706.88	6、对事业单位资本性补助	694,000.00
3、事业收入	50,000.00	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	2,226,579.26	(2)商品和服务支出	4,023,706.88	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	201,824.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,349,420.85	(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	650,000.00	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	694,000.00		
		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	1,206,547.00				
		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	18,598,547.00	本年支出合计	21,782,547.11	本年支出合计	21,782,547.11	本年支出合计	21,782,547.11
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	3,184,000.11	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,782,547.11	支出总计	21,782,547.11	支出总计	21,782,547.11	支出总计	21,782,547.11

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	21,782,547.11	17,898,547.00			50,000.00						3,184,000.11	650,000.00
734	陕西省疾病预防控制中心	21,782,547.11	17,898,547.00			50,000.00						3,184,000.11	650,000.00
734003	陕西省汉中疗养院	21,782,547.11	17,898,547.00			50,000.00						3,184,000.11	650,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	21,782,547.11	17,898,547.00			50,000.00			3,184,000.11	650,000.00	
734	陕西省疾病预防控制中心	21,782,547.11	17,898,547.00			50,000.00			3,184,000.11	650,000.00	
734003	陕西省汉中疗养院	21,782,547.11	17,898,547.00			50,000.00			3,184,000.11	650,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	17,898,547.00	一、财政拨款	17,898,547.00	一、财政拨款	17,898,547.00	一、财政拨款	17,898,547.00
1、一般公共预算拨款	17,898,547.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,118,547.00	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	14,843,042.60	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	1,073,680.00	3、机关资本性支出	
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	201,824.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,696,722.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,780,000.00	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	2,226,579.26	(2)商品和服务支出	1,780,000.00	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	201,824.40
		10、卫生健康支出	14,465,420.74	(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	1,206,547.00				
		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	17,898,547.00	本年支出合计	17,898,547.00	本年支出合计	17,898,547.00	本年支出合计	17,898,547.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,898,547.00	支出总计	17,898,547.00	支出总计	17,898,547.00	支出总计	17,898,547.00

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）

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	17,898,547.00	15,091,547.00	1,027,000.00	1,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,226,579.26	2,194,579.26	32,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,202,625.95	2,170,625.95	32,000.00		
2080502	事业单位离退休	202,024.40	170,024.40	32,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608,728.16	1,608,728.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,873.39	391,873.39			
20899	其他社会保障和就业支出	23,953.31	23,953.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,953.31	23,953.31			
210	卫生健康支出	14,465,420.74	11,690,420.74	995,000.00	1,780,000.00	
21004	公共卫生	13,230,472.37	10,455,472.37	995,000.00	1,780,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,230,472.37	10,455,472.37	995,000.00	1,780,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,234,948.37	1,234,948.37			
2101102	事业单位医疗	1,234,948.37	1,234,948.37			
221	住房保障支出	1,206,547.00	1,206,547.00			
22102	住房改革支出	1,206,547.00	1,206,547.00			
2210201	住房公积金	1,206,547.00	1,206,547.00			

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）

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				17,898,547.00	15,091,547.00	1,027,000.00	1,780,000.00	
301	工资福利支出			14,843,042.60	14,843,042.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,361,915.50	5,361,915.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,900.00	197,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,642,635.51	4,642,635.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,608,728.16	1,608,728.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	391,873.39	391,873.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,234,948.37	1,234,948.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,104.67	66,104.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,206,547.00	1,206,547.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,390.00	132,390.00			
302	商品和服务支出			2,853,680.00	46,680.00	1,027,000.00	1,780,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	163,000.00		163,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
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	201,091.02		201,091.02		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
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	1,411,908.98		131,908.98	1,280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			201,824.40	201,824.40			
30301	离休费	50905	离退休费	170,024.40	170,024.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			

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）

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	16,118,547.00	15,091,547.00	1,027,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,226,579.26	2,194,579.26	32,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,202,625.95	2,170,625.95	32,000.00	
2080502	事业单位离退休	202,024.40	170,024.40	32,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608,728.16	1,608,728.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,873.39	391,873.39		
20899	其他社会保障和就业支出	23,953.31	23,953.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,953.31	23,953.31		
210	卫生健康支出	12,685,420.74	11,690,420.74	995,000.00	
21004	公共卫生	11,450,472.37	10,455,472.37	995,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	11,450,472.37	10,455,472.37	995,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,234,948.37	1,234,948.37		
2101102	事业单位医疗	1,234,948.37	1,234,948.37		
221	住房保障支出	1,206,547.00	1,206,547.00		
22102	住房改革支出	1,206,547.00	1,206,547.00		
2210201	住房公积金	1,206,547.00	1,206,547.00		

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）

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			16,118,547.00	15,091,547.00	1,027,000.00	
301	工资福利支出			14,843,042.60	14,843,042.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,361,915.50	5,361,915.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,900.00	197,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,642,635.51	4,642,635.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,608,728.16	1,608,728.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	391,873.39	391,873.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,234,948.37	1,234,948.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,104.67	66,104.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,206,547.00	1,206,547.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,390.00	132,390.00		
302	商品和服务支出			1,073,680.00	46,680.00	1,027,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	163,000.00		163,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	201,091.02		201,091.02	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
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	131,908.98		131,908.98	
303	对个人和家庭的补助			201,824.40	201,824.40		
30301	离休费	50905	离退休费	170,024.40	170,024.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,717,706.88	
734	陕西省疾病预防控制中心	4,717,706.88	
734003	陕西省汉中疗养院	4,717,706.88	
	通用项目	694,000.00	
	专项购置	694,000.00	
	办公设备购置	134,000.00	购置办公桌椅、电脑、空调等办公设备，满足办公需求，保证涉密信息等文件资料安全有保障，改善病员生活条件，解决病员防暑降温、防寒保暖。
	医疗器械购置	560,000.00	购置血细胞分析仪1台；医用电子皮肤镜影像系统（CH-DSIS-1000）1套；面部分析仪（CH-MSDS-1）1套。
	专用项目	4,023,706.88	
-	专用项目	4,023,706.88	
	麻风病员医疗生活服务保障费用	500,000.00	9排病房房檐维修10.8万元；病房助残卫生间改造30间，3万元；第3排D级危房拆除6万元；病房屋面维修775平方米，计6.2万元；病房周边地面硬化及无障碍通道建设2000平方米，计24万元；合计50万元
	麻风病员医疗生活维修安全环境保障费用	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。是全国建院较早，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；皮肤性病防治暨常见病、多发病的综合诊疗工作。此病治疗周期较长，麻风病员住院短则几年，有的需要长期在院治疗康复，我院不仅要负责病员的疾病治疗、康复、日常生活，还要负责病员的心理关怀、临终关怀，后事妥善处置。此项目为2025年麻风病员的医疗、康复、生活和病区维修、安全保障及病区环境绿化等方面费用。
	维修改造	1,843,706.88	修建防火围墙约360米49.68万元；硬化病区道路约297平方米49.5万元；改造及抗震加固C级病房21间31.07万元；院史馆布展装修装饰28万元；病区换药室水电路改造、墙面处理等8.99万元；门诊部维修9.8万元；污水处理7.33万元。合计184.37万元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								26,225				3,037,706.88	
210	04	01	734	陕西省疾病预防控制中心				26,225				3,037,706.88	
210	04	01	734003	陕西省汉中疗养院				26,225				3,037,706.88	
210	04	01		办公设备购置	A02010105台式计算机		15 16G 1T	10	310	02 506 01		60,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A02010108便携式计算机		14寸	2	310	02 506 01		14,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A02061804空调机		1.5P变频35GW	20	310	02 506 01		50,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A05010201办公桌		1.4米*0.7米	10	310	02 506 01		10,000.00	
210	04	01		麻风病员医疗生活服务保障费用	B08010000房屋修缮		病房D级危房拆除	300	302	13 505 02		60,000.00	
210	04	01		麻风病员医疗生活服务保障费用	B08010000房屋修缮		病房房檐维修	900	302	13 505 02		108,000.00	
210	04	01		麻风病员医疗生活服务保障费用	B08010000房屋修缮		病房屋面防水维修	775	302	13 505 02		62,000.00	
210	04	01		麻风病员医疗生活服务保障费用	B08010000房屋修缮		病房助残卫生间改造	150	302	13 505 02		30,000.00	
210	04	01		麻风病员医疗生活服务保障费用	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		病房周边地面硬化及无障碍通道建设	120	302	13 505 02		240,000.00	
210	04	01		维修改造	B08010000房屋修缮		病房抗震加固	21	302	13 505 02		310,725.87	
210	04	01		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		病区道路硬化	1,387	302	13 505 02		494,992.56	
210	04	01		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		病区防火围墙	720	302	13 505 02		496,800.00	
210	04	01		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		换药室改造	289	302	13 505 02		89,928.13	
210	04	01		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		门诊部维修	234	302	13 505 02		97,999.20	
210	04	01		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		污水处理	19,800	302	13 505 02		73,260.00	
210	04	01		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		院史馆布展装饰	1,484	302	13 505 02		280,001.12	
210	04	01		医疗器械购置	A02321900临床检验设备		5130	1	310	03 506 01		120,000.00	
210	04	01		医疗器械购置	A02329900其他医疗设备		CH-DSIS-1000	1	310	03 506 01		210,000.00	
210	04	01		医疗器械购置	A02329900其他医疗设备		CH-MSDS-I	1	310	03 506 01		230,000.00	

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		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		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		公务用车购置及运行维护费										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		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		小计		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		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		190,000.00	190,000.00		50,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00		150,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00		-40,000.00	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00									
734	陕西省疾病预防控制中心	190,000.00	190,000.00		50,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00		150,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00		-40,000.00	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00									
734003	陕西省汉中心疗养院	190,000.00	190,000.00		50,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00		150,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00		-40,000.00	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		麻风病员医疗生活维修安全环境保障费用			
主管部门		陕西省疾病预防控制中心			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额：	218.00		执行率分值 (10分)
		财政拨款	178.00		
		其他资金	40.00		
年度目标		一是尽职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；二是麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会预防及治疗；三是皮肤性病防治暨常见病、多发病的综合诊疗工作；四是改善疗养病区生产生活基础条件及安全环境，保障病员医疗生活等所需费用。从源头消除不安全的风险隐患，改善环境和服务设施，进一步提升病员的生产劳作体验感、获得感，确保生命安全更有保障、更可持续。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	病区维修成本	50万元	8
			人均医疗生活维修安全环保费用	864元/月	8
	产出指标	数量指标	保障病员人数	162人	8
			维修改造数量、面积	5项、4125平方米	8
		质量指标	完成情况	100%	8
			病员生活医疗等保障率	100%	8
			政府采购率	100%	8
		时效指标	完成时间	2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益 指标	减少麻风社会危害保障在院病员生活医疗	麻风病社会危害持续降低，在院病人生活医疗保障进一步提升	10
			安全事故	无安全事故发生	8
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	病员满意度	≥ 90%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				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服务、社会防治工作	2178.25	1789.85	388.40	
	金额合计			2178.25	1789.85	388.40	
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			1789.85	10
	产出指标	数量指标	麻风病人医疗服务、生活支出、职工人员支出、公用支出、社会防治及科普宣传支出等。			100%	10
		质量指标	麻风病患者及时就诊率			100%	
			传染病准确按时上报率			100%	
			康复患者服务覆盖率			100%	
			传染病筛查覆盖率			100%	
		时效指标	预算时期			2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减少麻风病对社会的危害，及早发现并规范救治麻风病患者，保障在院现症及康复麻风病人医疗生活，保障职工工资按时发放，保障病区安全。			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员、职工满意度			≥95%	10

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
(2025年度)

项目名称				实施期限		执行率分值（10分）
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		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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。