

陕西省商洛疗养院
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

陕西省商洛疗养院整建制划转为省疾病预防控制中心所属事业单位，为正处级公益一类事业单位。现有麻风病医疗康养、综合医疗、办公区域共3处，分别位于商州区夜村镇李家河滩村五郎沟（距城区35公里，占地220亩、建筑面积8000平方米）、城关街道民乐路（占地15亩，建筑面积7000平方米）和商州区北新街147号办公区域。截止2024年底，现有国有资产总值2626.48万元，包括土地、房屋建筑物、车辆和医疗设施设备以及办公、生活、污水处理等设施。

（二）机构设置

医院编制床位300张，现有正式职工60名，其中专业技术人员47人（其中副高以上职称13人）。下设办公室、医务科、总务科、财务科、医保科、保卫科、审计科和麻风病区、精神病区、体检中心等20个科室。

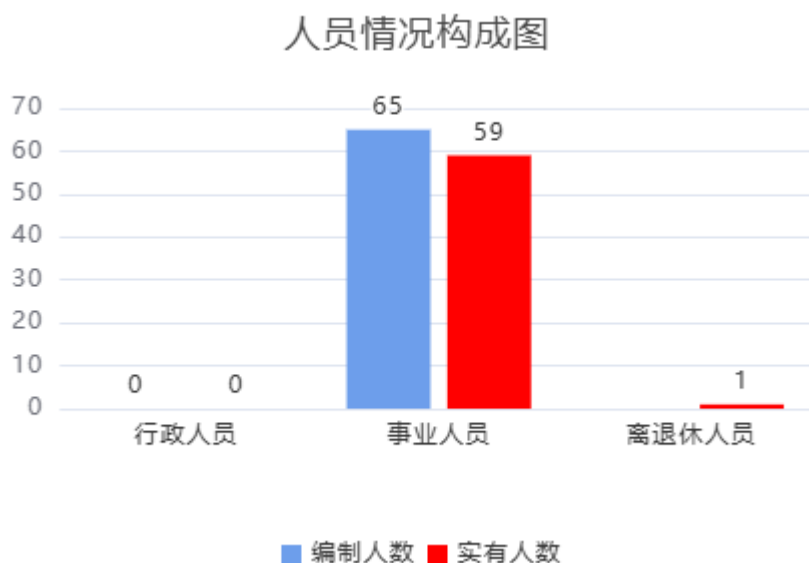
二、工作任务

主要负责麻风现症病人的住院治疗、残疾麻风病患者康复治疗、院外巡回诊疗和基层防治人员技术指导，开展机动车驾驶员体检、精神障碍患者住院治疗康养和城区社区群众综合医疗服务等工作，建院至今，共收治麻风病人1182例。截止2024年底，在册管理麻风病人95例，其中现症14例、院

内管理24例、院外管理57例，分别来自西安、渭南、宝鸡、安康、咸阳、商洛等地。

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59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员1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1,851.68万元，其中：一般公共预算拨款1,076.37万元、事业收入571.50万元、上年实户资金余额103.81万元、其他收入100.00万元，较上年增加282.74万元，增长18.02%，增长的主要原因是：事业收入增加；本单位当年预算支出1,851.68万元，其中：一般公共

预算拨款1,076.37万元、事业收入571.50万元、上年实户资金余额103.81万元、其他收入100.00万元，较上年增加282.74万元，增长18.02%，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

本单位当年财政拨款收入1,076.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,076.37万元，较上年减少16.34万元，下降1.50%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少；本单位当年财政拨款支出1,076.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,076.37万元，较上年减少16.34万元，下降1.50%，下降的主要原因是：退休人员核算基数比上年退休人员核算基数小。

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1,076.37万元，较上年减少16.34万元，下降1.50%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少。

（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1,076.37万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）20.01万元，较上年增加2.27万元，增长12.80%，增长的主要原因是：离休人员工资增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.90万元，较上年减少11.10万元，下降12.61%，下降的主要原因是：自有资金安排较多；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.17万元，较上年减少19.47万元，下降70.44%，下降的主要原因是：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）834.21万元，较上年增加37.67万元，增长4.73%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）42.08万元，较上年减少37.92万元，下降47.40%，下降的主要原因是：自有资金安排较多；

6. 住房公积金（2210201）95.00万元，较上年增加12.20万元，增长14.73%，增长的主要原因是：缴费基数调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

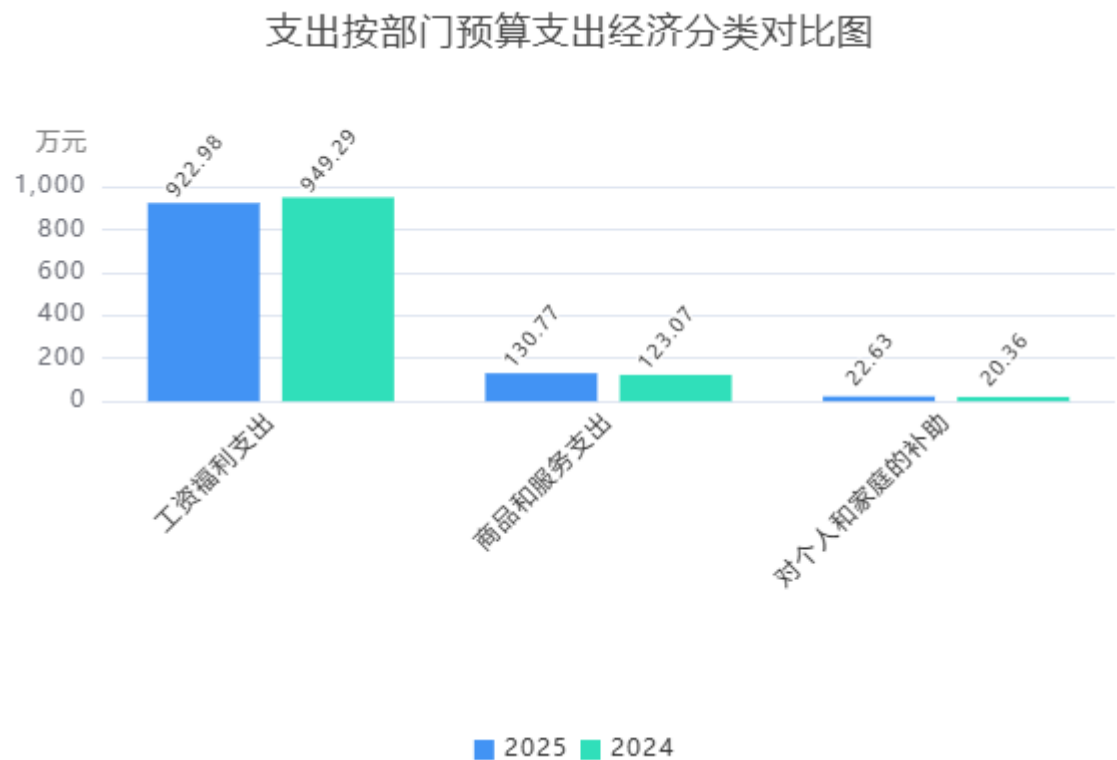
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,076.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）922.98万元，较上年减少26.31万元，下降2.77%，下降的主要原因是：自有资金安排较多；

（2）商品和服务支出（302）130.77万元，较上年增加7.70万元，增长6.26%，增长的主要原因是：物价上涨，费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.63万元，较上年增

加2.27万元，增长11.15%，增长的主要原因是：离休人员工资调增。

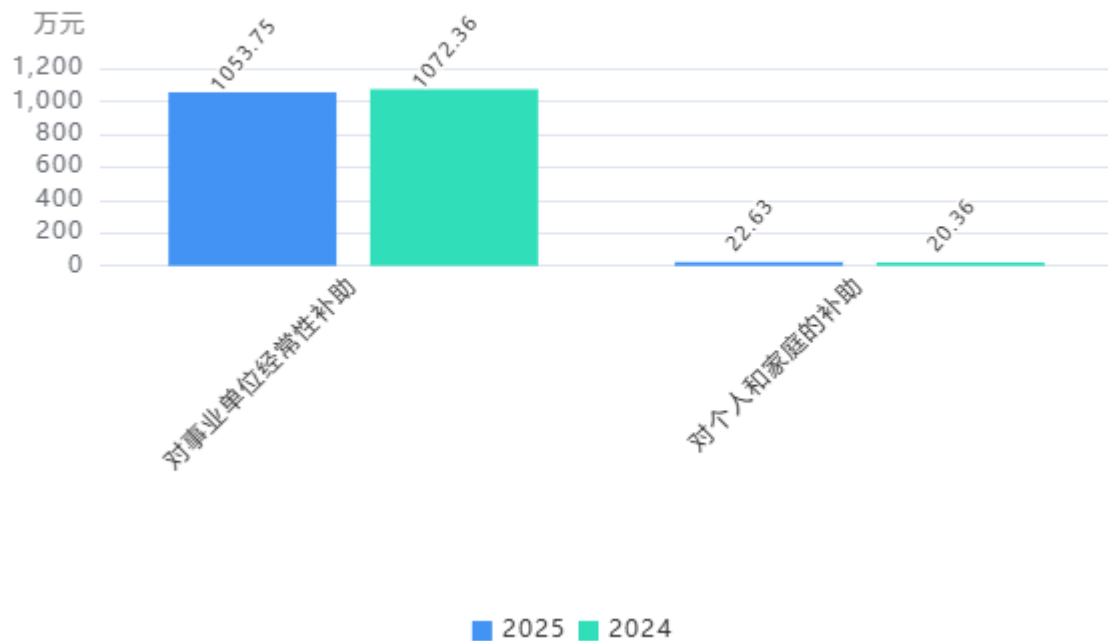


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,076.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,053.75万元，较上年减少18.61万元，下降1.74%，下降的主要原因是：自有资金安排较多；

（2）对个人和家庭的补助（509）22.63万元，较上年增加2.27万元，增长11.15%，增长的主要原因是：离休人员工资调增。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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7.30万元，较上年减少0.67万元，下降8.41%，下降的主要原因是：公务接待经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：对中央八项规定的贯彻落实；

公务用车运行维护费4.80万元，较上年减少0.17万元，下降3.42%，下降的主要原因是：加强公车管理；

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少1万元，下降25%，减少的主要原因是：加强公车管理。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少1万元，下降25%，减少的主要原因是：加强公车管理；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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10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3台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共121.80万元，其中政府采购货物类预算121.80万元、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（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1,076.37万元，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

本单位当年公用经费预算安排83.10万元，较上年增加7.70万元，增长10.21%，增长的主要原因是：物价上涨，经费增加。

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：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	17,478,736.00	一、部门预算	18,516,836.00	一、部门预算	18,516,836.00	一、部门预算	18,516,836.00
1、财政拨款	10,763,736.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,388,836.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,763,736.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,075,973.40	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	2,086,580.00	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	226,282.60	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	16,522,553.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,128,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,768,000.00
3、事业收入	5,715,000.00	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	1,870,874.80	(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	226,282.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,456,761.20	(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	1,000,000.00	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	1,768,000.00		
		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	1,189,200.00				
		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	17,478,736.00	本年支出合计	18,516,836.00	本年支出合计	18,516,836.00	本年支出合计	18,516,836.00
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	1,038,100.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,516,836.00	支出总计	18,516,836.00	支出总计	18,516,836.00	支出总计	18,516,836.00

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	18,516,836.00	10,763,736.00				5,715,000.00					1,038,100.00	1,000,000.00
734	陕西省疾病预防控制中心	18,516,836.00	10,763,736.00				5,715,000.00					1,038,100.00	1,000,000.00
734005	陕西省商洛疗养院	18,516,836.00	10,763,736.00				5,715,000.00					1,038,100.00	1,000,000.00

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	18,516,836.00	10,763,736.00			5,715,000.00			1,038,100.00	1,000,000.00	
734	陕西省疾病预防控制中心	18,516,836.00	10,763,736.00			5,715,000.00			1,038,100.00	1,000,000.00	
734005	陕西省商洛疗养院	18,516,836.00	10,763,736.00			5,715,000.00			1,038,100.00	1,000,000.00	

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	10,763,736.00	一、财政拨款	10,763,736.00	一、财政拨款	10,763,736.00	一、财政拨款	10,763,736.00
1、一般公共预算拨款	10,763,736.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,403,736.00	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	9,229,773.40	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	947,680.00	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	226,282.60	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	10,537,453.40
		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	1,050,874.80	(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	226,282.60
		10、卫生健康支出	8,762,861.20	(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	950,000.00				
		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	10,763,736.00	本年支出合计	10,763,736.00	本年支出合计	10,763,736.00	本年支出合计	10,763,736.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,763,736.00	支出总计	10,763,736.00	支出总计	10,763,736.00	支出总计	10,763,736.00

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	10,763,736.00	9,572,736.00	831,000.00	360,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,050,874.80	1,032,874.80	18,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,050,874.80	1,032,874.80	18,000.00		
2080502	事业单位离退休	200,082.60	182,082.60	18,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,042.69	769,042.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,749.51	81,749.51			
210	卫生健康支出	8,762,861.20	7,589,861.20	813,000.00	360,000.00	
21004	公共卫生	8,342,080.00	7,169,080.00	813,000.00	360,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	8,342,080.00	7,169,080.00	813,000.00	360,000.00	
21011	行政事业单位医疗	420,781.20	420,781.20			
2101102	事业单位医疗	420,781.20	420,781.20			
221	住房保障支出	950,000.00	950,000.00			
22102	住房改革支出	950,000.00	950,000.00			
2210201	住房公积金	950,000.00	950,000.00			

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				10,763,736.00	9,572,736.00	831,000.00	360,000.00	
301	工资福利支出			9,229,773.40	9,229,773.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,400,000.00	4,400,000.00			
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	769,042.69	769,042.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,749.51	81,749.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420,781.20	420,781.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
302	商品和服务支出			1,307,680.00	116,680.00	831,000.00	360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
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	170,000.00		170,000.00		
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	100,000.00		100,000.00		
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	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
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	48,000.00		48,000.00		
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	388,000.00		28,000.00	360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			226,282.60	226,282.60			
30301	离休费	50905	离退休费	182,082.60	182,082.60			
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			

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	10,403,736.00	9,572,736.00	831,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,050,874.80	1,032,874.80	18,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,050,874.80	1,032,874.80	18,000.00	
2080502	事业单位离退休	200,082.60	182,082.60	18,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,042.69	769,042.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,749.51	81,749.51		
210	卫生健康支出	8,402,861.20	7,589,861.20	813,000.00	
21004	公共卫生	7,982,080.00	7,169,080.00	813,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,982,080.00	7,169,080.00	813,000.00	
21011	行政事业单位医疗	420,781.20	420,781.20		
2101102	事业单位医疗	420,781.20	420,781.20		
221	住房保障支出	950,000.00	950,000.00		
22102	住房改革支出	950,000.00	950,000.00		
2210201	住房公积金	950,000.00	950,000.00		

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			10,403,736.00	9,572,736.00	831,000.00	
301	工资福利支出			9,229,773.40	9,229,773.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,400,000.00	4,400,000.00		
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	769,042.69	769,042.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,749.51	81,749.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420,781.20	420,781.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
302	商品和服务支出			947,680.00	116,680.00	831,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	170,000.00		170,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
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	48,000.00		48,000.00	
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	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			226,282.60	226,282.60		
30301	离休费	50905	离退休费	182,082.60	182,082.60		
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		

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		2, 128, 000. 00	
734	陕西省疾病预防控制中心	2, 128, 000. 00	
734005	陕西省商洛疗养院	2, 128, 000. 00	
	专用项目	2, 128, 000. 00	
-	专用项目	2, 128, 000. 00	
	办公设备购置	66, 000. 00	我院现有的旧电脑、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。
	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，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；麻风病健康教育与健康促进；院外防治麻风病人防治；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、院外防治和基层防治人员的技术指导。是全省麻风病人定点收治医院，以为麻风病人提供康复与保健服务；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。
	取暖工程改造	550, 000. 00	随着环保节能工作的日益推进，为了节约能耗，实现环保节能，停止医院自行供暖。采取市政集中供暖。由于医院自行供暖所产生的能耗远超集中供暖，集中供暖相较更环保节能，可节约医院开支。
	医疗设备购置	1, 152, 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。随着信息技术的迅速发展和业务需求的不断增长，我院现有的信息化基础设施和应用系统已无法满足工作的需要。为了提高工作效率、优化服务质量、加强管理水平，实现单位的战略目标，急需进行信息化建设的升级和拓展。

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								20				1,218,000.00	
210	04	01	734	陕西省疾病预防控制中心				20				1,218,000.00	
210	04	01	734005	陕西省商洛疗养院				20				1,218,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想	6	310	02	506	01	36,000.00
210	04	01		办公设备购置	A02020400多功能一体机		施乐AP2350NDA	1	310	02	506	01	6,000.00
210	04	01		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		惠普	3	310	02	506	01	6,000.00
210	04	01		办公设备购置	A02029900其他办公设备		得力G3	1	310	02	506	01	2,000.00
210	04	01		办公设备购置	A02061804空调机		格力1.5匹KFR-35GW35523FM	4	310	02	506	01	16,000.00
210	04	01		医疗设备购置	A02010301防火墙		信息化系统安全等级保护	1	310	03	506	01	420,000.00
210	04	01		医疗设备购置	A02019900其他信息化设备		LIS	1	310	03	506	01	210,000.00
210	04	01		医疗设备购置	A02019900其他信息化设备		PACS	1	310	03	506	01	220,000.00
210	04	01		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		全自动五分类血液细胞分析仪	1	310	03	506	01	230,000.00
210	04	01		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		医疗应急器材	1	310	03	506	01	72,000.00

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										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		公务用车购置费		公务用车运行维护费								因公出国（境）费用		公务接待费		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	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	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		73,000.00	73,000.00		25,000.00	48,000.00		48,000.00		-6,700.00	-6,700.00		-5,000.00	-1,700.00		-1,700.00									
734	陕西省疾病预防控制中心	79,700.00	79,700.00		30,000.00	49,700.00		49,700.00		73,000.00	73,000.00		25,000.00	48,000.00		48,000.00		-6,700.00	-6,700.00		-5,000.00	-1,700.00		-1,700.00									
734005	陕西省商洛疗养院	79,700.00	79,700.00		30,000.00	49,700.00		49,700.00		73,000.00	73,000.00		25,000.00	48,000.00		48,000.00		-6,700.00	-6,700.00		-5,000.00	-1,700.00		-1,700.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		麻风病生活医疗费及设备购置、工程修缮			
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:	212.8		执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	36		
		其他资金	176.8		
概述	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。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。				
绩效	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	设备购置成本	121.8 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	设备采购质量合格率	≥99%	15
		时效指标	完成时限	2025年 末	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低麻风传播风险	中长期	20
		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	麻风病人满意度	≥98%	20

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			1851.68	1076.37	775.31	
	金额合计		1851.68	1076.37	775.31	
年度 总体 目标	我院是一所专门从事麻风病人的诊断治疗和畸残患者的康复治疗，预算资金到位后可为麻风病人提供康复与保健服务，开展麻风病人院外防治，基层麻风病防治人员技术指导等。通过购置新的医疗设备、办公设备以及取暖工程的改造，将改善我院办公环境，提升我院职工的工作效率以及工作能力，积极投入到麻风防治工作中					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	产出指标	数量指标	现症住院病人治疗任务完成率	≥98%	20	
		质量指标	麻风防治随访到位率	100%	20	
		时效指标	资金执行完成时效	2025年底	10	
	效益指标	社会效益指标	降低麻风病传播风险	效果显著	10	
		可持续影响指标	麻风病传播率	进一步降低	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	麻风病人及全体职工满意度	≥95%	20	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值(10分)
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。