

陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）
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

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

（一）继续在中心的正确坚强领导下，强化政治机关、信息化标准化建设。

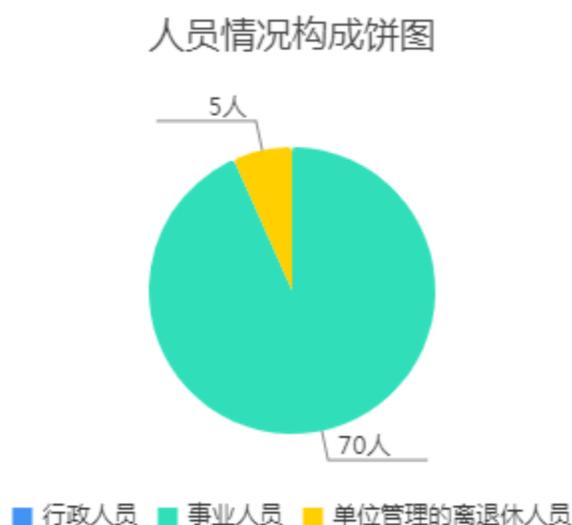
（二）进一步提高入院人数，实现康复收入翻番；加大推广体检业务；多方联系理疗团队；适时开设心理康复和中医新项目。

(三) 推动康复中心楼改造升级，申请卫健委的资质等级认定。

(四) 推动熙苑社会化运营，实现保值增值。

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70人，其中行政0人，事业70人。单位管理的离退休人员5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2024年预算收入3,896.52万元，其中：一般公共预算拨款864.20万元、事业单位经营收入3,002.32万元、上年实户资金余额30.00万元，较上年增加474.95万元，增长13.88%，增

增长的主要原因是：增加经营收入；本单位2024年预算支出3,896.52万元，其中：一般公共预算拨款864.20万元、事业单位经营收入3,002.32万元、上年实户资金余额30.00万元，较上年增加474.95万元，增长13.88%，增长的主要原因是：增加专项维修费用，增加人员收入。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入864.20万元，其中：一般公共预算拨款收入864.20万元，较上年增加25.58万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员经费有所增加；本单位2024年财政拨款支出864.20万元，其中：一般公共预算拨款支出864.20万元，较上年增加25.58万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员经费有所增加。

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864.20万元，较上年增加25.58万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员经费有所增加。

（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864.20万元，其中：

（1）事业运行（2010350）640.50万元，较上年减少76.23万元，下降10.64%，下降的主要原因是：调整功能科目分类；

（2）事业单位离退休（2080502）81.81万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由财政统一调整金额；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.00万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年无增减；

(5) 事业单位医疗（2101102）30.00万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）41.89万元，较上年增加20.00万元，增长91.36%，增长的主要原因是：保障职工公积金按月缴纳。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

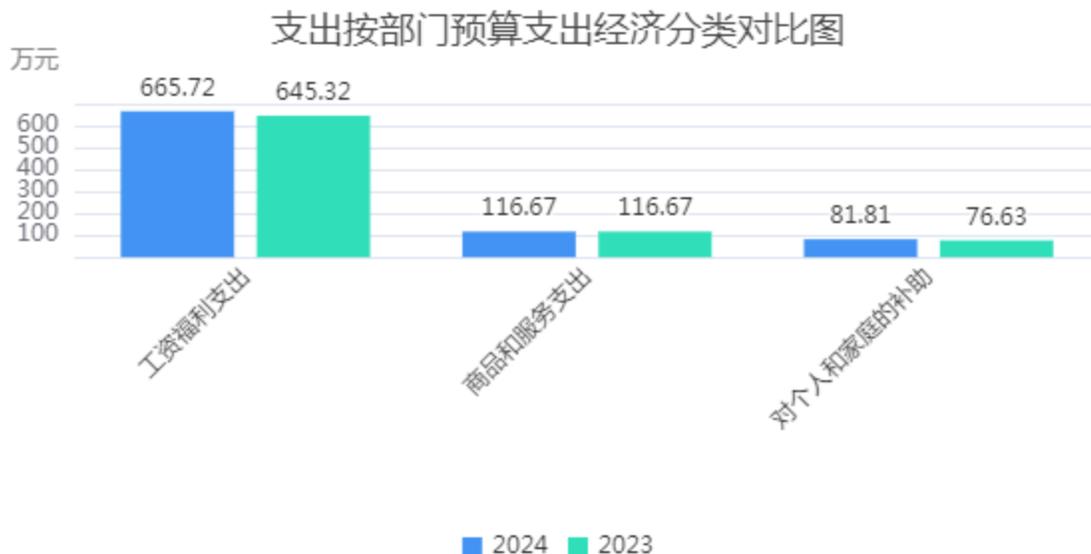
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出864.20万元，其中：

工资福利支出（301）665.72万元，较上年增加20.40万元，增长3.16%，增长的主要原因是：人员工资有所变动；

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）81.81万元，较上年增加5.19万元，增长6.77%，增长的主要原因是：由财政统一调整金额。

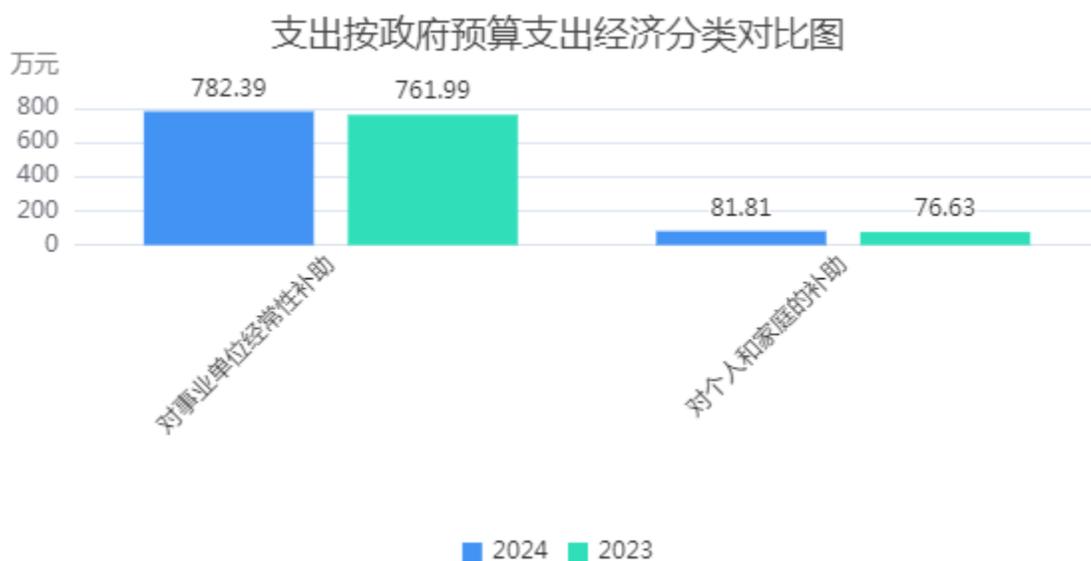


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出864.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）782.39万元，较上年增加20.40万元，增长2.68%，增长的主要原因是：人员工资有所变动；

对个人和家庭的补助（509）81.81万元，较上年增加5.19万元，增长6.77%，增长的主要原因是：财政统一调整金额。



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。

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842.72万元，其中政府采购货物类预算540.92万元、政府采购服务类预算183.80万元、政府采购工程类预算118.00万元。

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864.20万元，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。

附件2

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	38965206.60	一、部门预算	38965206.60	一、部门预算	38965206.60	一、部门预算	38965206.60
1、财政拨款	8642037.80	1、一般公共服务支出	33783880.00	1、人员经费和公用经费支出	22076006.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8642037.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14658708.80	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6599160.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	818137.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34669868.80
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3477200.00	6、对事业单位资本性补助	3477200.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3183062.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	30023168.80	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	818137.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	830601.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3477200.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	13412000.00		0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
		20、住房保障支出	1167662.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	38965206.60	本年支出合计	38965206.60	本年支出合计	38965206.60	本年支出合计	38965206.60
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	300000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	38965206.60	支出总计	38965206.60	支出总计	38965206.60	支出总计	38965206.60

表4

部门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	8642037.80	一、财政拨款	8642037.80	一、财政拨款	8642037.80	一、财政拨款	8642037.80
1、一般公共预算拨款	8642037.80	1、一般公共服务支出	6404981.60	1、人员经费和公用经费支出	8642037.80	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6657220.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1166680.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	818137.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7823900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1518137.80	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	818137.80
		10、卫生健康支出	300000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	418918.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8642037.80	本年支出合计	8642037.80	本年支出合计	8642037.80	本年支出合计	8642037.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	8642037.80	支出总计	8642037.80	支出总计	8642037.80	支出总计	8642037.80

表5

部门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	8642037.8	7522037.8	1120000		
201	一般公共服务支出	6404981.6	5284981.6	1120000		
20103	政府办公厅(室)及相关机	6404981.6	5284981.6	1120000		
2010350	事业运行	6404981.6	5284981.6	1120000		
208	社会保障和就业支出	1518137.8	1518137.8			
20805	行政事业单位养老支出	1518137.8	1518137.8			
2080502	事业单位离退休	818137.8	818137.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险	500000	500000			
2080506	机关事业单位职业年金缴	200000	200000			
210	卫生健康支出	300000	300000			
21011	行政事业单位医疗	300000	300000			
2101102	事业单位医疗	300000	300000			
221	住房保障支出	418918.4	418918.4			

表5

部门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
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	418918.4	418918.4			
2210201	住房公积金	418918.4	418918.4			

表6

部门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			8642037.8	7522037.8	1120000		
301	工资福利支出			6657220	6657220			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2636837.8	2636837.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250000	250000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2351463.8	2351463.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500000	500000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200000	200000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300000	300000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418918.4	418918.4			
302	商品和服务支出			1166680	46680	1120000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	303900		303900		
30206	电费	50502	商品和服务支出	616413.6		616413.6		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99686.4		99686.4		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46680	46680			
303	对个人和家庭的补助			818137.8	818137.8			
30301	离休费	50905	离退休费	818137.8	818137.8			

表7

部门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	8642037.8	7522037.8	1120000	
201	一般公共服务支出	6404981.6	5284981.6	1120000	
20103	府办公厅(室)及相关机构事	6404981.6	5284981.6	1120000	
2010350	事业运行	6404981.6	5284981.6	1120000	
208	社会保障和就业支出	1518137.8	1518137.8		
20805	行政事业单位养老支出	1518137.8	1518137.8		
2080502	事业单位离退休	818137.8	818137.8		
2080505	机关事业单位基本养老保	500000	500000		
2080506	机关事业单位职业年金缴	200000	200000		
210	卫生健康支出	300000	300000		
21011	行政事业单位医疗	300000	300000		
2101102	事业单位医疗	300000	300000		

表7

部门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
**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	418918.4	418918.4		
22102	住房改革支出	418918.4	418918.4		
2210201	住房公积金	418918.4	418918.4		

表8

部门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：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			8642037.8	7522037.8	1120000	
301	工资福利支出			6657220	6657220		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2636837.8	2636837.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250000	250000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2351463.8	2351463.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500000	500000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200000	200000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300000	300000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418918.4	418918.4		
302	商品和服务支出			1166680	46680	1120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	303900		303900	
30206	电费	50502	商品和服务支出	616413.6		616413.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99686.4		99686.4	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46680	46680		
303	对个人和家庭的补助			818137.8	818137.8		
30301	离休费	50905	离退休费	818137.8	818137.8		

表10

部门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	3477200	
120	陕西省机关事务服务中心	3477200	
120016	陕西省临潼康复医院	3477200	
	通用项目	3477200	
	维修改造	1180000	
	维修改造	1180000	我单位院内路面、管道年代久远，路面凹凸不平需进行维修改造。
	专项购置	2297200	
	设备购置	2297200	通过政府采购方式，单位自有资金进行采购。

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				266						8427200	
201	03	99	120	西省机关事务服务中				266						8427200	
201	03	99	120016	陕西省临潼康复医院				266						8427200	
201	03	99		购买服务	C99000000其他服务		保安服务	1	302	26	505	02		250000	
201	03	99		购买服务	C99000000其他服务		绿化、保洁服务	1	302	26	505	02		280000	
201	03	99		日常经费	C99000000其他服务		布草洗涤费	12	302	99	505	02		60000	
201	03	99		日常经费	C99000000其他服务		车辆保险	1	302	31	505	02		8000	
201	03	99		日常经费	C99000000其他服务		垃圾清运费	1	302	99	505	02		100000	
201	03	99		日常经费	C99000000其他服务		日常维修	32	302	13	505	02		1100000	
201	03	99		日常经费	C99000000其他服务		印刷费	5	302	02	505	02		40000	
201	03	99		设备购置	A02021099其他打印机		打印机	10	310	02	506	01		20000	
201	03	99		设备购置	A02029900其他办公设备		台式电脑	10	310	02	506	01		40000	
201	03	99		设备购置	A02061804空调机		空调	50	310	03	506	01		150000	
201	03	99		设备购置	A02091001普通电视设		电视	50	310	03	506	01		80000	
201	03	99		设备购置	A02249900其他食品加		平冷工作台	2	310	03	506	01		7200	
201	03	99		设备购置	A02329900其他医疗设		康复医疗设备	16	310	03	506	01		2000000	
201	03	99		维修改造	B99000000其他建筑工		温泉主管道维修更	1	310	06	506	01		180000	
201	03	99		维修改造	B99000000其他建筑工		院内路面维修	1	310	06	506	01		1000000	
201	03	99		运行成本	A02029900其他办公设		办公耗材	5	302	01	505	02		40000	
201	03	99		运行成本	A05049900其他办公用		日用日杂消耗	10	302	99	505	02		200000	
201	03	99		运行成本	A07029900其他医药品		药品	10	302	18	505	02		100000	

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	03	99		运行成本	A07069900其他食品、		餐厅干菜调料冻货	12	302	18	505	02		660000	
201	03	99		运行成本	A07069900其他食品、		餐厅米面油类	12	302	18	505	02		360000	
201	03	99		运行成本	A07069900其他食品、		餐厅肉蛋禽类	12	302	18	505	02		792000	
201	03	99		运行成本	A07069900其他食品、		餐厅蔬菜类	12	302	18	505	02		960000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
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:	229.72		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	229.72		
总体目标	我单位为经营性事业单位,为保障单位正常经营,提升客户职工满意度。				
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	设备采购	≈20批	
		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	设备采购成本	≤229.72万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	显著提升	
		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%		

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	人员经费和日常运行经费	2518.80	864.20	1654.60
	任务2	维修改造	118.00	0.00	118.00
	任务3	经营支出	1030.00	0.00	1030.00
金额合计			3666.80	864.20	2802.60
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常经营 目标2：提升客户职工满意度 目标3：保障单位日常活动正常运行				
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	日常工作完成率		≥95%
			外聘人员人数		100人
		质量指标	人员考核达标率		≥90%
			合规性		完全合规
		时效指标	项目完成时间		12月
			工作任务时效		按时完成
	成本指标	外聘人员工资		730万元	
		标准内执行		完全符合	
	效益指标	经济效益指标	确保经营情况		顺利进行
		社会效益指标	开展人员培训		上岗培训
			正常运转保障		顺利运转
	可持续影响指标	保障单位工作		正常开展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	客户满意度		≥85%
			单位人员满意度		≥85%

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:	
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:		
			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。