

陕西省工人疗养院
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

陕西省工人疗养院是陕西省总工会直属的公益二类事业单位，始建于1956年，占地150亩，是中华全国总工会首批命名的全国劳动模范疗休养基地。先后被评为“全国先进疗养院”“全国十佳最美工人疗休养院”“全国优秀劳模疗休养基地”“全国职工健康管理中心试点单位”等。

疗养院地处西安临潼国家旅游休闲度假区，南眺骊山，东临华清宫，距兵马俑仅20分钟车程，交通便利，院内绿树成荫，环境幽雅。可提供职工疗休养、健康查体、康复理疗、温泉水疗、住宿餐饮、会议培训、休闲度假等多种综合性业务。院内绿树成荫、空气清新、气候温润，是不可多得的疗休养上佳之地，被誉为“健康福地、绿色福地、职工福地”和“劳模工匠之家”“职工之家”。

（二）机构设置

设有16个职能科室。党政办公室、财务资产部、医政医务科、疗养康复中心、环境提升办公室、餐饮部、后勤保障部、接待营销中心、健康管理中心、客房中心、会议中心、水疗中心、宣传文创中心、综合运营中心、老干科、质量监督部。

二、工作任务

一是以多元化发展提质扩面。继续做好劳模职工品质疗休养，加大陕西职工疗休养平台的推广力度，适时召开疗休养线路踏查推介会。扎实做好全总、省总新就业形态劳动者移动体检工作，开展工疗体检车进企业到工地访一线送健康活动。深化医联体合作模式，探索互联网+医疗，推出专病休养、中医康养老年群体康养旅居等套餐。推进二级医疗机构定级工作，开通中药房门诊医保。

二是以市场化运营提速进位。加大市场调研和开发，持续构建大营销中心建设。紧盯疗休养和健康体检两个市场，制定全年营销方案。多点发力建强线上线下、院内院外营销宣传体系。持续开展普惠性系列活动，做大做强散客经济、假日经济。

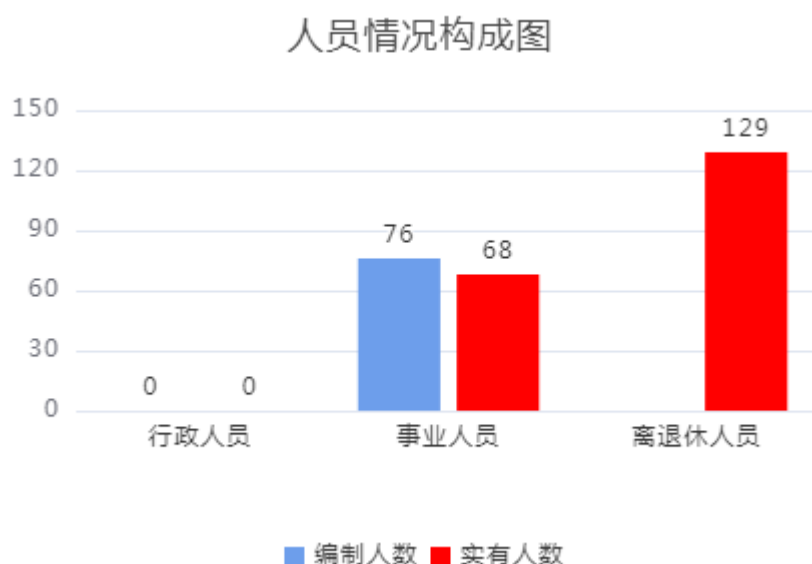
三是以专业化管理提级上档。以党建为引领，以深化改革创新为契机，优化人力资源和薪酬体系，加强财务和资产管理，开展节约型工疗建设。开好职代会和工会会员代表大会，持续推进疗养院管理制度化、规范化、精细化。

四是以品质化服务提能增效。建设高效团队，引进职业经理人团队，开展技能大赛选树服务标兵，对标行业先进加大培训力度，建强质量监督服务体系，持续优化服务流程、提升服务标准。

五是以公益化服务提优赋能。筹建全国总工会成立一百年展，继续保障好各级各类重要接待，持续开展“劳模工匠主题邮局进校园”、百场健康义诊公益讲座等活动，完成省总交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员129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4,317.61万元，其中：一般公共预算拨款120.65万元、事业收入3,196.96万元、其他收入1,000.00万元，较上年增加255.64万元，增长6.29%，增长的主要原因是：事业收入增长；本单位当年预算支出4,317.61万元，其中：一般公共预算拨款120.65万元、事业

收入3,196.96万元、其他收入1,000.00万元，较上年增加255.64万元，增长6.29%，增长的主要原因是：自有资金安排的支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入120.65万元，其中：一般公共预算拨款收入120.65万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：我院为差额事业单位，财政拨款收入用于在编人员经费补助及离休人员经费，本年度人员编制情况未发生变动；本单位当年财政拨款支出120.65万元，其中：一般公共预算拨款支出120.65万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：我院为差额事业单位，财政拨款支出用于在编人员经费补助及离休人员经费，本年度人员编制情况未发生变动。

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120.65万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：我院为差额事业单位，一般公共预算拨款用于在编人员经费补助及离休人员经费，本年度人员编制未发生变动。

（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120.65万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）73.45万元，较上年无增

减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该笔预算填报在2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少34.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度该笔预算填报在2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出及2101102事业单位医疗科目；

4. 事业单位医疗（2101102）20.00万元，较上年增加7.71万元，增长62.73%，增长的主要原因是：我院为差额事业单位，财政资金只负担部分人员经费补助，今年填报预算时根据测算数填报，故2101102事业医疗预算较去年多。

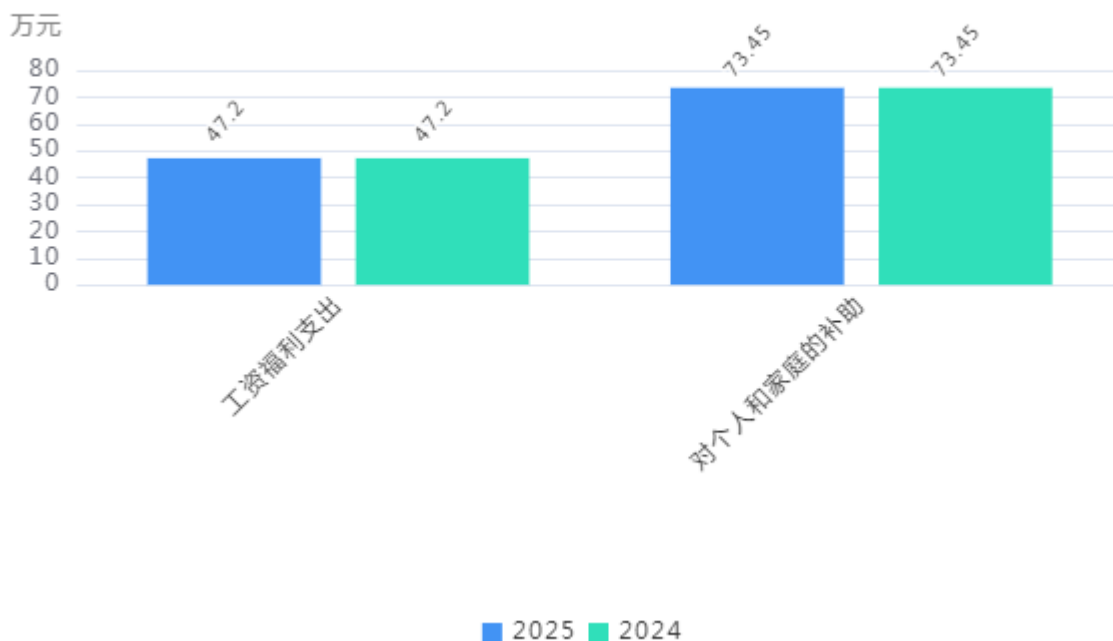
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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120.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）47.20万元，较上年无增减；

（2）对个人和家庭的补助（303）73.45万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

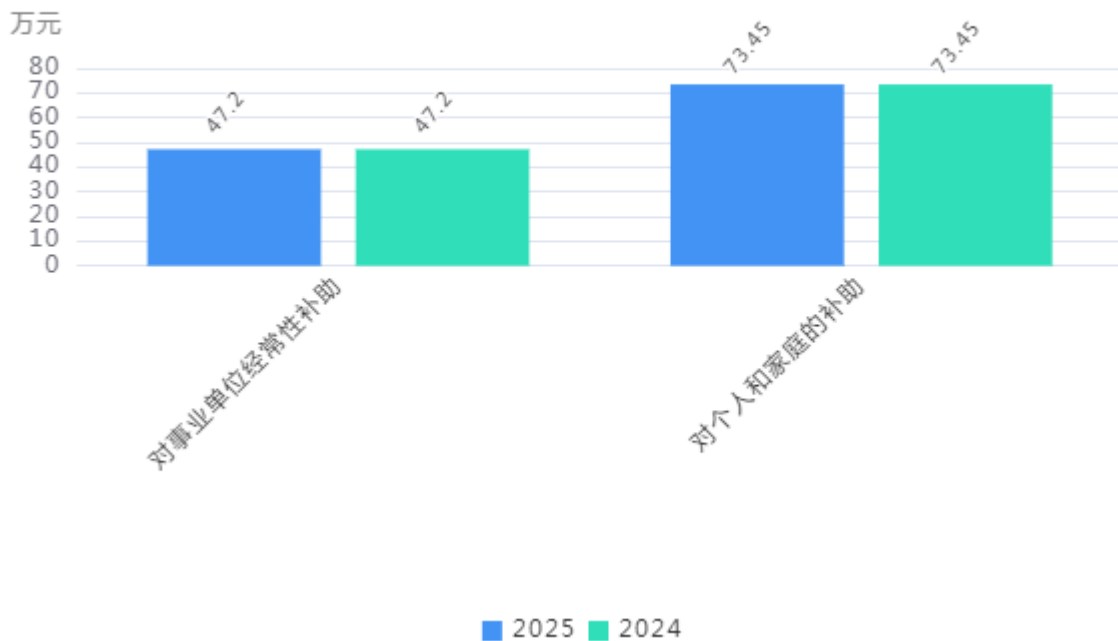


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出120.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）47.20万元，较上年无增减；

（2）对个人和家庭的补助（509）73.45万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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。

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2辆，单价20万元以上的设备32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4,196.96万元，其中政府采购货物类预算210.00万元、政府采购服务类预算986.96万元、政府采购工程类预算3,000.00万元（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120.65万元，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0.00万元，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：陕西省工人疗养院

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	本单位不涉及并按规定公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及并按规定公开空表
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	本单位不涉及并按规定公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及并按规定公开空表
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	本单位不涉及并按规定公开空表

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	43,176,073.00	一、部门预算	43,176,073.00	一、部门预算	43,176,073.00	一、部门预算	43,176,073.00
1、财政拨款	1,206,473.00	1、一般公共服务支出	41,969,600.00	1、人员经费和公用经费支出	43,176,073.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,206,473.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	471,999.56	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	41,969,600.00	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	734,473.44	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	42,441,599.56
2、上级补助收入		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	
3、事业收入	31,969,600.00	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	1,006,473.00	(2) 商品和服务支出		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	734,473.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,000.00	(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	10,000,000.00	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			
		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					
		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	43,176,073.00	本年支出合计	43,176,073.00	本年支出合计	43,176,073.00	本年支出合计	43,176,073.00
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		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	43,176,073.00	支出总计	43,176,073.00	支出总计	43,176,073.00	支出总计	43,176,073.00

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	43,176,073.00	1,206,473.00				31,969,600.00						10,000,000.00
722	陕西省总工会	43,176,073.00	1,206,473.00				31,969,600.00						10,000,000.00
722013	陕西省工人疗养院	43,176,073.00	1,206,473.00				31,969,600.00						10,000,000.00

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	43,176,073.00	1,206,473.00			31,969,600.00				10,000,000.00	
722	陕西省总工会	43,176,073.00	1,206,473.00			31,969,600.00				10,000,000.00	
722013	陕西省工人疗养院	43,176,073.00	1,206,473.00			31,969,600.00				10,000,000.00	

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	1,206,473.00	一、财政拨款	1,206,473.00	一、财政拨款	1,206,473.00	一、财政拨款	1,206,473.00
1、一般公共预算拨款	1,206,473.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,206,473.00	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	471,999.56	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		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	734,473.44	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	471,999.56
		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	1,006,473.00	(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	734,473.44
		10、卫生健康支出	200,000.00	(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					
		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	1,206,473.00	本年支出合计	1,206,473.00	本年支出合计	1,206,473.00	本年支出合计	1,206,473.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,206,473.00	支出总计	1,206,473.00	支出总计	1,206,473.00	支出总计	1,206,473.00

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	1,206,473.00	1,206,473.00			
208	社会保障和就业支出	1,006,473.00	1,006,473.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,006,473.00	1,006,473.00			
2080502	事业单位离退休	734,473.44	734,473.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,999.56	271,999.56			
210	卫生健康支出	200,000.00	200,000.00			
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			

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				1,206,473.00	1,206,473.00			
301	工资福利支出			471,999.56	471,999.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,999.56	271,999.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
303	对个人和家庭的补助			734,473.44	734,473.44			
30301	离休费	50905	离退休费	734,473.44	734,473.44			

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	1,206,473.00	1,206,473.00		
208	社会保障和就业支出	1,006,473.00	1,006,473.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,006,473.00	1,006,473.00		
2080502	事业单位离退休	734,473.44	734,473.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,999.56	271,999.56		
210	卫生健康支出	200,000.00	200,000.00		
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		

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			1,206,473.00	1,206,473.00		
301	工资福利支出			471,999.56	471,999.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,999.56	271,999.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			734,473.44	734,473.44		
30301	离休费	50905	离退休费	734,473.44	734,473.44		

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			

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								13				41,969,600.00	
201	29	99	722	陕西省总工会				13				41,969,600.00	
201	29	99	722013	陕西省工人疗养院				13				41,969,600.00	
201	29	99		日常公用经费	A07026507诊断用生物试剂盒		检验试剂	1	302	99	505	02	1,800,000.00
201	29	99		日常公用经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		温泉净化试剂	1	302	99	505	02	300,000.00
201	29	99		日常公用经费	B990000000其他建筑工程		院环境提升改造工程	2	302	99	505	02	30,000,000.00
201	29	99		日常公用经费	C049900000其他医疗卫生服务		标本外检	1	302	99	505	02	800,000.00
201	29	99		日常公用经费	C05040300保安服务		安保服务	1	302	99	505	02	369,600.00
201	29	99		日常公用经费	C16010100基础软件开发服务		数智工疗建设一期项目	1	302	99	505	02	400,000.00
201	29	99		日常公用经费	C16010302行业应用软件开发服务		健康管理系统	1	302	99	505	02	500,000.00
201	29	99		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	99	505	02	1,500,000.00
201	29	99		日常公用经费	C22030000住宿服务		布草洗涤配送、洗漱卫生用品配送	2	302	99	505	02	1,300,000.00
201	29	99		日常公用经费	C22040000餐饮服务		食材配送	1	302	99	505	02	4,000,000.00
201	29	99		日常公用经费	C990000000其他服务		无	1	302	99	505	02	1,000,000.00

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
722	陕西省总工会																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、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		陕西省工人疗养院			
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
	人员及日常公用经费	保障单位正常运转和完成年度工作任务	4317.61	120.65	4196.96
	金额合计		4317.61	120.65	4196.96
年度总体目标	保障单位正常运转和完成年度工作任务				
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	年度事业收入达到目标值	业务收入>年度目标	10
	产出指标	数量指标	年度接待人次	>40万人次	10
			全年服务疗养人数	>10000人	10
		质量指标	年度工作任务考核达标情况	>良好	10
			年度经营态势良好	良好	10
		时效指标	年度工作任务完成时间	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	提升疗养服务水平	有效提升	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模、职工对院内环境的满意度	>90%	10
			劳模、职工对提供的服务满意度	>90%	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									
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			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。