

陕西省交通医院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

医院贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持服务交通，奉献社会的办院宗旨，以人民健康为中心、以社会公益为导向，救死扶伤、防病治病，为全省交通运输系统职工及家属、社会群众提供临床医疗、预防保健、健康教育、健康体检和各类基本公共卫生服务；承担医学教育、医学科研、上级指令性医疗服务、重大活动医疗保障、突发公共卫生事件医疗卫生救援及全省交通运输领域重大事故、自然灾害医疗急救保障任务。

根据医院所承担职责，按照上级卫生行政主管部门以及《二级综合医院评审标准》等相关要求，交通医院现设有职能科室 18 个，分别为院长办公室、党委办公室、监察室、人事科、绩效考核办、医教科、行风管理办公室、护理部、质控办、控感办、财审科、总务科、信息科、保卫科、医保办、门诊办、医患关系办公室、市场开发办公室；临床医技科室 18 个，分别为内一科（心血管内科、神

经内科)、内二科(呼吸内科、消化内科、内分泌)、外一科(骨外科、泌尿外科)、外二科(神经外科、普外科)、妇产科(妇科、产科、计划生育)、儿科(小儿内科)、五官科(眼科、耳鼻咽喉科、口腔科)、急诊科、感染性疾病科(下设发热门诊)、手术麻醉科、中医科、健康体检科、药械科、医学检验科、医学影像科(放射、CT、MRI)、功能科(超声诊断、病理室)、供应室、卫生所(交通运输厅卫生所、公路局卫生所);社区卫生服务中心1个,为一级医疗机构,负责碑林区张家村地区交通社区卫生服务中心公共卫生和基本医疗工作。

二、工作任务

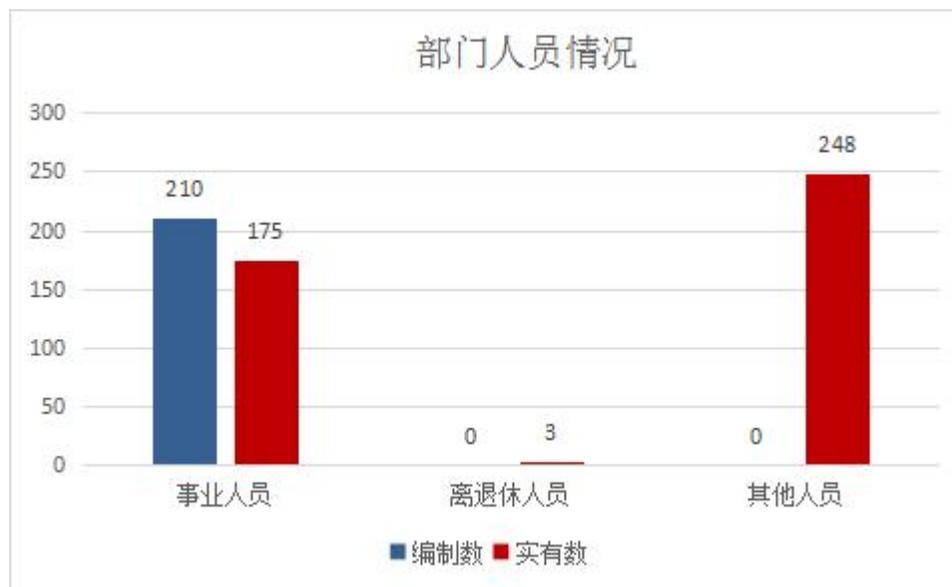
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,也是医院奋力发展的关键之年。今年医院工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,落实全省交通运输工作会议和全市医疗卫生工作会议精神,立足当前,着眼长远,做好“五个坚持”,奋力推动医院高质量持续发展。

一是坚持党建引领。深化党建与业务融合,把党的建设扎根于医院建设方方面面,把作风建设融入到每一位职工的一言一行,弘扬优良传统,引领高质量发展;二是坚持学科带动。聚焦急危重症救

治能力提升，着力发展优势学科建设，创新特色业务开展，提升综合实力，满足患者日益增长的就医需求；三是坚持人才强基。实施人才强院战略，深化人事制度及人才发展体制机制改革，继续外引内培，引进学科带头人，加大青年骨干培养，构建技术精湛、医德高尚的人才队伍。四是坚持管理增效。持续健全现代医院管理制度，开展精细化管理，流程化管理和闭环管理，增强执行力度，切实提升工作效率；五是坚持办院宗旨。始终秉承“服务交通、奉献社会”的宗旨，充分发挥行业医院职责，全力做好交通系统职工、家属及周边患者的医疗保障服务，建设一个让社会满意、群众满意、职工满意的人民医院。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 210 人，其中行政编制 0 人、事业编制 210 人；实有人员 175 人，其中行政 0 人、事业 175 人。单位管理的离退休人员 3 人，其他人员 248 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 11,329.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,764.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收

入 5,564.52 万元，较上年减少 991.70 万元，主要原因是减少预算专项业务经费收入；本单位当年预算支出 11,329.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 5,764.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 5,564.52 万元，较上年减少 991.70 万元，主要原因是减少预算专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5,764.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,764.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 90.63 万元，主要原因是减少预算专项业务经费收入；本单位当年财政拨款支出 5,764.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 5,764.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 90.63 万元，主要原因是减少预算专项业务经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 5,764.91 万元，较上年减少 90.63 万元，主要原因是减少预算专项业务经费支出。

2、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 5,764.91 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）112.25 万元，较上年增加 112.25 万元，原因是按照财政预算编制规定调整增加支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）250 万元，较上年增加 250 万元，原因是按照财政预算编制规定调整增加支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）126 万元，较上年增加 126 万元，原因是按照财政预算编制规定调整增加支出。

(4) 事业单位医疗（2101102）108 万元，较上年增加 108 万元，原因是按照财政预算编制规定调整增加支出。

(5) 其他公路水路运输支出（2140199）4,876.66 万元，较上年减少 835.40 万元。其中人员经费 3,626 万元，较上年减少 353.92 万元，原因是按照预算科目规定调整减少部分支出所致；公用经费 295.80 万元，较上年增加 75.16 万元，原因是当年按照预算编制规定计提并列支，上年部分费用在事业支出列支；专项业务经费支出 954.86 万元，较上年减少 556.64 万元，原因是减少医疗专用设

备采购支出。

(6) 其他交通运输支出（2149999）103 万元，较上年增加 103 万元，原因是按照财政预算编制规定调整增加支出。

(7) 住房公积金（2210201）189 万元，较上年增加 45.53 万元，原因是在编人员增加及人员工资基数调整后，住房公积金缴费基数相应增加。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 5,764.91 万元，其中：

工资福利支出（301）4,250 万元，较上年增加 178.13 万元，原因是按照财政预算编制规定调整增加在编人员个人采暖补贴支出；补发 2022 年新录用人员基本工资；

商品和服务支出（302）626.16 万元，较上年增加 405.52 万元，原因是当年增加信息化运行维护项目、办公用房物业管理服务项目及车辆租赁项目；

对个人和家庭的补助支出（303）161.25 万元，较上年增加 109.73 万元，原因是对个人和家庭

的补助项目中，生活补助及福利费这两项支出，上年在事业支出中列支，当年在一般公共预算拨款中列支；

资本性支出（310）727.50万元，较上年减少784万元，原因是上年有大型医疗设备专项支出，当年减少此项支出所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出5,764.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,250万元，较上年增加178.13万元，原因是按照财政预算编制规定调整增加在编人员个人采暖补贴支出；补发2022年新录用人员基本工资；

机关商品和服务支出（502）626.16万元，较上年增加405.52万元，原因是当年增加信息化运行维护项目、办公用房物业管理服务项目及车辆租赁项目。

机关资本性支出（一）（601）727.50万元，较上年减少784万元，原因是上年有大型医疗设备专项支出，当年减少此项支出；

机关离退休费（905）39.25万元，较上年减少9.67万元，原因是单位管理离休人员去世一人，

减少本年支出。

其他对个人和家庭补助（999）122万元，较上年增加119.39万元，原因是生活补助及福利费这两项支出，上年在事业支出中列支，当年在一般公共预算拨款中列支；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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0万元，较上年无增减变化，主要原因是落实中、省过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制因公出国出境；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控

制公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务用车购置；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制会议支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制培训支出；

本单位当年事业支出中培训费预算支出 46.93 万元，较上年增加 8.6 万元（22.43%），增加的主要原因是党建暨党风廉政建设及工会相关政策、业务培训增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	消防及反恐培训演练	2023 年 3 月 1 日-9 月 30 日	423 人	1.9	
3	医技人员岗位培训及进修	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	180 人	11	
4	院感专项培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	423 人	2.2	
5	纪检监察干部培训	2023 年 2 月 1 日-12 月 31 日	6	6	
6	入党发展对象培训	2023 年 7 月 1 日-12 月 31 日	5	0.3	

7	党员干部及党务工作者培训	2023年1月1日-12月31日	230	8.8	
8	健康体检总检医师规范化培训	2023年3月1日-12月31日	7	0.82	
9	健康体检规范与质控制度培训	2023年3月1日-12月31日	4	1.21	
10	医务礼仪与服务能力提升培训	2023年3月1日-12月31日	12	0.6	
11	工会相关业务知识培训	2023年1月1日-12月31日	404	5	
12	护理理论及技术操作培训	2023年1月1日-12月31日	170	5.4	
13	办公室能力提升及管理年会培训	2023年3月1日-12月31日	4	1.2	
15	会计人员继续教育	2023年3月1日-12月31日	20	2.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备16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。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共982.86万元，其中政府采购货物类预算464.50万元、政府采购服务类预算477.36万元、政府采购工程类预算41万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 5,764.91 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，当年其他资金预算拨款 5,564.52 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 831.42 万元，较上年减少 40.25 万元，主要原因是当年租赁费预算 8.5 万元，较上年减少 41 万元（83%），将体检租车租赁费用从公用经费中调整出，在专项业务经费中列支。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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的各项支出。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省交通医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位当年无部门综合预算政府性基金收支业务
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	否	
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	113294365.60	一、部门预算	113294365.60	一、部门预算	113294365.60	一、部门预算	113294365.60
1、财政拨款	57649165.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79715765.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	57649165.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	69773000.00	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	8314200.00	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	1628565.60	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	469300.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	104390800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33578600.00	6、对事业单位资本性补助	7275000.00
3、事业收入	55645200.00	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	4882565.60	(2) 商品和服务支出	26303600.00	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	1628565.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1080000.00	(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		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	7275000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	104972500.00	(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	1890000.00				
		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	113294365.60	本年支出合计	113294365.60	本年支出合计	113294365.60	本年支出合计	113294365.60
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	113294365.60	支出总计	113294365.60	支出总计	113294365.60	支出总计	113294365.60

表3

部门综合预算支出总表

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	113294365.6	57649165.6			55645200					
304	陕西省交通运输厅	113294365.6	57649165.6			55645200					
304019	陕西省交通医院	113294365.6	57649165.6			55645200					

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	57649165.60	一、财政拨款	57649165.60	一、财政拨款	57649165.60	一、财政拨款	57649165.60
1、一般公共预算拨款	57649165.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47070565.60	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	42500000.00	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	2958000.00	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	1612565.60	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	48761600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10578600.00	6、对事业单位资本性补助	7275000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	4882565.60	(2)商品和服务支出	3303600.00	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	1612565.60
		10、卫生健康支出	1080000.00	(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	7275000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	49796600.00	(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	1890000.00				
		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	57649165.60	本年支出合计	57649165.60	本年支出合计	57649165.60	本年支出合计	57649165.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57649165.60	支出总计	57649165.60	支出总计	57649165.60	支出总计	57649165.60

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	57649165.6	44112565.6	2958000	10578600	**
208	社会保障和就业支出	4882565.6	4882565.6			
20805	行政事业单位养老支出	4882565.6	4882565.6			
2080502	事业单位离退休	1122565.6	1122565.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2500000	2500000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1260000	1260000			
210	卫生健康支出	1080000	1080000			
21011	行政事业单位医疗	1080000	1080000			
2101102	事业单位医疗	1080000	1080000			
214	交通运输支出	49796600	36260000	2958000	10578600	
21401	公路水路运输	48766600	36260000	2958000	9548600	
2140199	其他公路水路运输支出	48766600	36260000	2958000	9548600	
21499	其他交通运输支出	1030000			1030000	
2149999	其他交通运输支出	1030000			1030000	
221	住房保障支出	1890000	1890000			
22102	住房改革支出	1890000	1890000			
2210201	住房公积金	1890000	1890000			

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			57649165.6	44112565.6	2958000	10578600	
301	工资福利支出			42500000	42500000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9490000	9490000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2700000	2700000			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	750000	750000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22360000	22360000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2500000	2500000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1260000	1260000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1080000	1080000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1890000	1890000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	470000	470000			
302	商品和服务支出			6261600		2958000	3303600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	380000		380000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160000		160000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	290000		290000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	741000		181000	560000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3198600		855000	2343600	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	637000		637000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400000			400000	
303	对个人和家庭的补助			1612565.6	1612565.6			
30301	离休费	50905	离退休费	392565.6	392565.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220000	1220000			
310	资本性支出			7275000			7275000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	717000			717000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3628000			3628000	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1550000			1550000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1380000			1380000	

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	47070565.6	44112565.6	2958000	
208	社会保障和就业支出	4882565.6	4882565.6		
20805	行政事业单位养老支出	4882565.6	4882565.6		
2080502	事业单位离退休	1122565.6	1122565.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2500000	2500000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1260000	1260000		
210	卫生健康支出	1080000	1080000		
21011	行政事业单位医疗	1080000	1080000		
2101102	事业单位医疗	1080000	1080000		
214	交通运输支出	39218000	36260000	2958000	
21401	公路水路运输	39218000	36260000	2958000	
2140199	其他公路水路运输支出	39218000	36260000	2958000	
221	住房保障支出	1890000	1890000		
22102	住房改革支出	1890000	1890000		
2210201	住房公积金	1890000	1890000		

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			47070565.6	44112565.6	2958000	
301	工资福利支出			42500000	42500000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9490000	9490000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2700000	2700000		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	750000	750000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22360000	22360000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2500000	2500000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1260000	1260000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1080000	1080000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1890000	1890000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	470000	470000		
302	商品和服务支出			2958000		2958000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	380000		380000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	290000		290000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	181000		181000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	855000		855000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	637000		637000	
303	对个人和家庭的补助			1612565.6	1612565.6		
30301	离休费	50905	离退休费	392565.6	392565.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220000	1220000		

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	33578600	
304	陕西省交通运输厅	33578600	
304019	陕西省交通医院	33578600	
	通用项目	33578600	
	办公用房物业管理服务项目	1160000	
	污水处理运维服务	600000	
	医院保洁服务	560000	
	车辆租赁项目	400000	
	租用体检车及客车服务项目	400000	
	网络信息化建设	1550000	
	数据备份系统升级改造项目	480000	
	网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	490000	
	网络安全设备采购项目	300000	
	医院门户网站升级改造项目	200000	
	医院通信专线运维服务采购项目	80000	
	维修改造	410000	
	CT值班室和阅片室改造项目	210000	
	急诊科和体检科卫生间提升改造项目	200000	
	信息化运行维护项目	1333600	
	电子病历配套信息系统售后服务采购项目	141600	
	网络安全系统与配套设备售后服务采购项目	490000	
	医院健康体检信息系统及配套系统售后服务采购项目	302000	
	医院信息系统（HIS）售后服务采购项目	400000	
	专项购置	28725000	
	4K超高清腹腔镜系统采购项目	1730000	
	安保服务	630000	
	电子票据管理系统采购项目	487000	
	核磁共振线圈配件采购项目	800000	
	会议桌椅更新项目	100000	

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	33578600	
	空调更新项目	130000	
	临床医疗设备采购项目	1030000	
	门诊楼、住院楼和职工宿舍楼房屋安全性检测项目	750000	
	信息机房精密空调安装项目	68000	
	药品及卫材购置	23000000	

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				174						9828600	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				173						8798600	
214	01	99	304019	陕西省交通医院				173						8798600	
214	01	99		4K超高清腹腔镜系统采购项目	A02320700医用内窥镜		HyPixe1 U1	1	310	03	506	01		1730000	
214	01	99		CT值班室和阅片室改造项目	B08修缮工程		122.14m²	1	302	13	505	02		210000	
214	01	99		安保服务	C0810安全服务		安保服务	1	310	99	506	01		630000	
214	01	99		电子病历配套信息系统售后服务采购项目	C0206运行维护服务		电生理系统售后服务	1	302	13	505	02		31600	
214	01	99		电子病历配套信息系统售后服务采购项目	C0206运行维护服务		临床药理学管理信息系统售后服务	1	302	13	505	02		60000	
214	01	99		电子病历配套信息系统售后服务采购项目	C0206运行维护服务		手术麻醉系统售后服务	1	302	13	505	02		50000	
214	01	99		电子票据管理系统采购项目	A02010104服务器		服务器	1	310	02	506	01		170000	
214	01	99		电子票据管理系统采购项目	A02021006票据打印机		票据打印设备	1	310	02	506	01		17000	
214	01	99		电子票据管理系统采购项目	A08060303应用软件		电子票据管理系统	1	310	02	506	01		300000	
214	01	99		核磁共振线圈配件采购项目	A02321100医用磁共振设备辅助装置		SENSEShoulder C 等	1	310	03	506	01		800000	
214	01	99		会议桌椅更新项目	A05010202会议桌		1200*400*750	100	310	02	506	01		100000	
214	01	99		急诊科和体检科卫生间提升改造项目	B08修缮工程		44.7m²	1	302	13	505	02		200000	
214	01	99		空调更新项目	A02052305空调机组		KFR-35GW/(35530)FNhA-K-B3	35	310	02	506	01		90965	
214	01	99		空调更新项目	A02052305空调机组		KFR-72LW/(72598)FNhAC-B3	2	310	02	506	01		12335	
214	01	99		空调更新项目	A02052305空调机组		RF12WQ/NhB-N3JY01	3	310	02	506	01		26700	
214	01	99		数据备份系统升级改造项目	C0299其他信息技术服务		数据备份系统升级改造项目	1	310	07	506	01		480000	
214	01	99		网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	C0205测试评估认证服务		医院网络安全等保测评服务	1	310	07	506	01		200000	
214	01	99		网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	C0299其他信息技术服务		医院网络安全等保整改与安全保障服务	1	310	07	506	01		290000	
214	01	99		网络安全设备采购项目	A02010301防火墙		防火墙	1	310	07	506	01		90000	
214	01	99		网络安全设备采购项目	A02010306网络隔离设备		堡垒机	1	310	07	506	01		110000	
214	01	99		网络安全设备采购项目	A02010307安全审计设备		安全审计设备	1	310	07	506	01		100000	
214	01	99		网络安全系统与配套设备售后服务采购项目	C0206运行维护服务		临床终端管理系统及配套设备升级改造服务	1	302	13	505	02		290000	
214	01	99		网络安全系统与配套设备售后服务采购项目	C0206运行维护服务		杀毒系统售后服务	1	302	13	505	02		50000	
214	01	99		网络安全系统与配套设备售后服务采购项目	C0206运行维护服务		数据备份系统售后服务	1	302	13	505	02		40000	
214	01	99		网络安全系统与配套设备售后服务采购项目	C0206运行维护服务		网络安全设备运维售后服务	1	302	13	505	02		110000	
214	01	99		污水处理运维服务	C16环境服务		污水处理运维服务	1	302	13	505	02		600000	
214	01	99		信息机房精密空调安装项目	B0606通风和空调设备安装		DataMata3000系列风冷型机房专用空调	1	310	03	506	01		68000	
214	01	99		医院保洁服务	C1204物业管理服务		医院保洁服务	1	302	09	505	02		560000	
214	01	99		医院健康体检信息系统及配套系统售后服务采购项目	C0206运行维护服务		健康体检信息系统售后服务	1	302	13	505	02		60000	
214	01	99		医院健康体检信息系统及配套系统售后服务采购项目	C0206运行维护服务		数字化认证信息系统售后服务	1	302	13	505	02		142000	
214	01	99		医院健康体检信息系统及配套系统售后服务采购项目	C0206运行维护服务		医院感染监测信息系统	1	302	13	505	02		50000	
214	01	99		医院健康体检信息系统及配套系统售后服务采购项目	C0206运行维护服务		智能导检系统售后服务	1	302	13	505	02		50000	
214	01	99		医院门户网站升级改造项目	C0201软件开发服务		门户网站	1	310	07	506	01	12月份	200000	
214	01	99		医院通信专线运维服务采购项目	C0301电信服务		专线运维费用	1	310	07	506	01		80000	
214	01	99		医院信息系统（HIS）售后服务采购项目	C0206运行维护服务		中联医院信息系统售后服务	1	302	13	505	02		400000	
214	01	99		租用体检车及客车服务项目	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		LCK6880HD	1	302	39	505	02		140000	
214	01	99		租用体检车及客车服务项目	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		XMQ5186XYL	1	302	39	505	02		260000	
214	99	99	304	陕西省交通运输厅				1						1030000	
214	99	99	304019	陕西省交通医院				1						1030000	
214	99	99		临床医疗设备采购项目	A02329900其他医疗设备			1	310	03	506	01		1030000	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省交通医院			
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	教育支出	469300		469300
	任务2	社会保障和就业支出	4882565.6	4882565.6	
	任务3	交通运输支出	104972500	49796600	55175900
	任务4	住房保障支出	1890000	1890000	
	任务5	卫生健康支出	1080000	1080000	
金额合计			113294365.6	57649165.6	55645200
年度总体目标	目标1: 完成教育支出任务, 支出金额46.93万元; 目标2: 完成社会保障和就业支出任务, 支出金额488.25万元; 目标3: 完成交通运输支出任务, 支出金额1049.72万元; 目标4: 完成住房保障支出任务, 支出金额189万元; 目标5: 完成卫生健康支出任务, 支出金额108万元。				
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: 改造修缮及购买服务		16项
			指标2: 信息化改造及专项购置		8项
		质量指标	指标1: 设备验收合格率		100%
			指标2: 设备正常运行率		100%
				
		时效指标	指标1: 购置按期完成率		95%
			指标2: 管理期限		365天
				
		成本指标	指标1: 项目支出购置成本		95%
			指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1: 医院及职工收入有所增加	
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1: 我院社会影响力		5%
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1: 减少医废污染		1项
			指标2:		
.....					
可持续影响指标	指标1: 设备正常使用年限		≥5年		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度		≥95%	
		指标2: 职工满意度		≥95%	
				

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。

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。