

# 陕西省交通医院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，在省交通运输厅党组的坚强领导和卫健部门的专业指导下，医院立足发展定位，聚焦痛点难点，补短板，促内涵，持续加强学科建设、创新服务模式，改善就医环境、细化绩效考核、提升管理水平，坚持疫情防控与医疗救治两手抓。全院干部职工齐心协力、并肩作战，圆满完成疫情防控各项任务及年度目标。

### （一）主要职责。

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。

### （二）内设机构。

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。

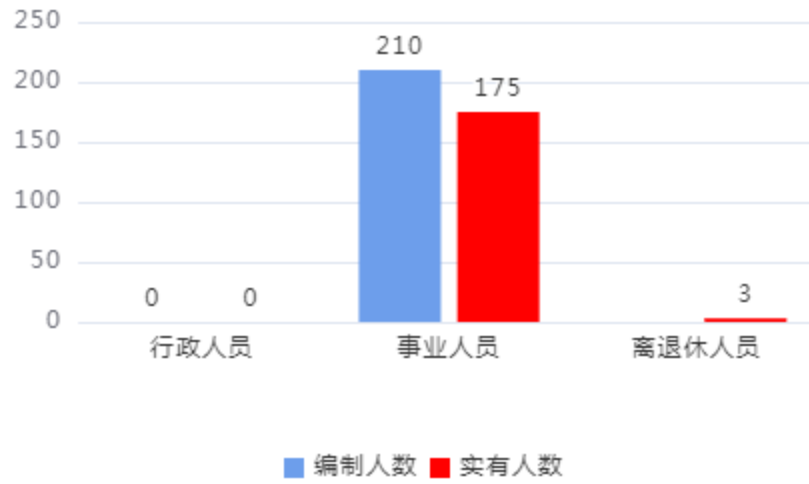
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅下属二级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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。

### 人员对比图

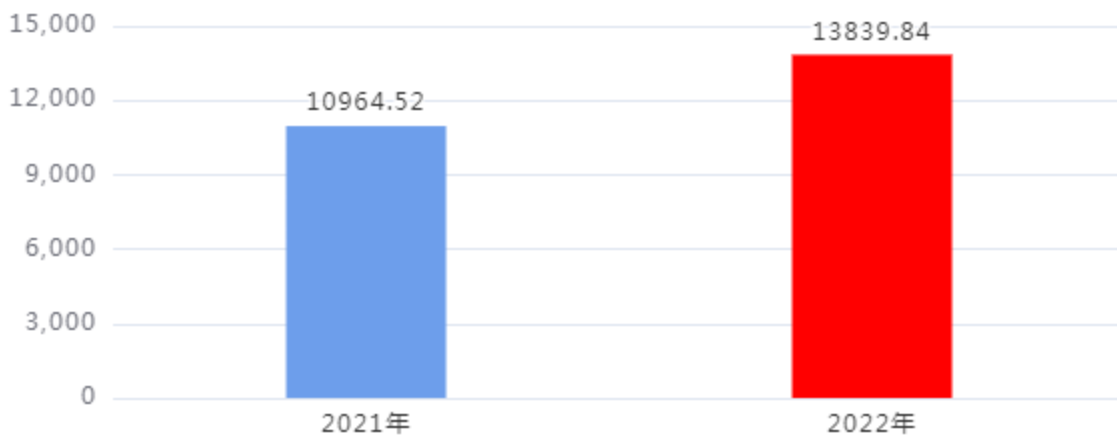


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为13,839.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,875.32万元，增长26.22%，增长的主要原因是：受疫情影响医疗收入减少，使用历年事业结余。

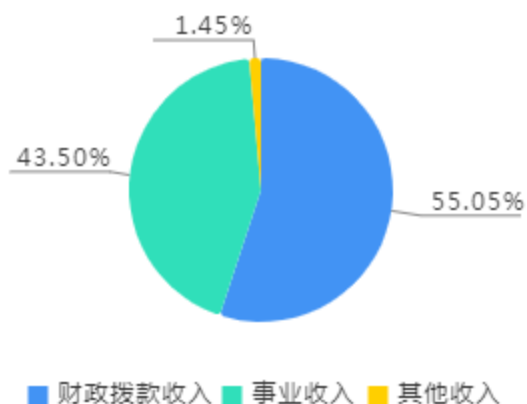
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,618.16万元，其中：财政拨款收入6,395.81万元，占55.05%；事业收入5,053.7万元，占43.5%；其他收入168.65万元，占1.45%。

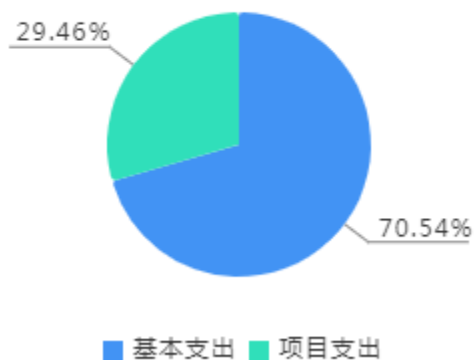
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,779.76万元，其中：基本支出8,309.75万元，占70.54%；项目支出3,470.01万元，占29.46%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,395.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,410.09万元，增长28.28%，增长的主要原因是：结转执行上年非权责发生制专项业务经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,855.55万元，支出决算5,395.81万元，完成年初预算的92.15%，占本年支出合计的45.81%。与上年相比，财政拨款支出增加410.09万元，增长8.23%，增长的主要原因是：调整在职人员基本支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算52.67万元，决算数大于年初预算数的原因是：调整事业单位离退休功能分类科目。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的原因是：实际支出包含预算执行中下达的医疗卫生机构能力提升省级补助资金。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算5,712.07万元，支出决算4,687.14万元，完成年初预算的82.06%，决算数小于年初预算数的原因是：项目经费未执行完毕。

4. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算312.52万元，决算数大于年初预算数的原因是：执行上年非权责发生制项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算143.48万元，支出决算143.48万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,391.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,173.47万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费218.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算871.67万元，支出决算1,230.17万元，完成预算的141.13%。支出决算比上年减少1,988.1万元，主要原因是：药品及卫材购置费用当年作为专用材料购置项目在部门预算中列支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共804.12万元，其中：政府采购货物支出755.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆7辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，医院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻《陕西省财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（陕财办绩[2020]13号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财办绩[2021]15号）的有关要求，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析。专门成立绩效考核办公室负责医院绩效工作，细化绩效考核、提升管理水平，坚持疫情防控与医疗救治两手抓，圆满完成疫情防控各项任务及年度目标。

本单位在部门决算中反映陕西省交通医院2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4632.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.8分。全年预算数15073.74万元，执行数11779.76万元，完成预算的78.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我院绩效目标资金总额15,073.74万元，截止年底，完成预算资金11,779.76万元，其中财政资金6,395.81万元，自有资金5,383.95万元。整体支出绩效目标完成94.80%。根据绩效指标分解项目，产出指标中数量指标及成本指标未能按期完成，主要是大型医疗设备参数较严格，购置程序复杂，项目进行二次招标，结转下年

执行。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，部分项目申请结转下年度执行。下一步改进措施：合理谋划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

# 陕西省交通医院单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称   |                                                                        |               | 陕西省交通医院        |         |         |                                                   |         |         |     |             |     |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|---------|---------------------------------------------------|---------|---------|-----|-------------|-----|--|
| 任务名称       | 主要内容                                                                   | 完成情况          | 全年预算数(万元)      |         |         | 全年执行数(万元)                                         |         |         | 分值  | 执行率         | 得分  |  |
|            |                                                                        |               | 总额             | 财政拨款    | 其他资金    | 总额                                                | 财政拨款    | 其他资金    |     |             |     |  |
| 任务1        | 教育支出                                                                   | 完成任务          | 18.41          | 18.41   |         | 18.41                                             | 18.41   |         | 2   | 100%        |     |  |
| 任务2        | 社会保障和就业支出                                                              | 完成任务          | 52.67          | 52.67   |         | 52.67                                             | 52.67   |         | 2   | 100%        |     |  |
| 任务3        | 卫生健康支出                                                                 | 完成任务          | 200            | 200     |         | 200                                               | 200     |         | 2   | 100%        |     |  |
| 任务4        | 交通运输支出                                                                 | 完成任务          | 14659.18       | 7212.13 | 7447.05 | 11365.2                                           | 5981.25 | 5383.95 | 2   | 78%         |     |  |
| 任务5        | 住房保障支出                                                                 | 完成任务          | 143.48         | 143.48  |         | 143.48                                            | 143.48  |         | 2   | 100%        |     |  |
| 金额合计       |                                                                        |               | 15073.74       | 7626.69 | 7447.05 | 11779.76                                          | 6395.81 | 5383.95 | 10  | 78.15%      | 7.8 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)                                                             |               |                |         |         | 目标实际完成情况                                          |         |         |     |             |     |  |
|            | 目标1: 主要支出有教育支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。<br>目标2: 按照预算要求, 全面完成2022年预算任务。 |               |                |         |         | 目标1完成情况: 完成年初设定基本支出目标任务<br>目标2完成情况: 完成2022年全年预算任务 |         |         |     |             |     |  |
| 一级指标       | 二级指标                                                                   | 指标内容          |                |         | 年度指标值   | 实际完成值                                             | 分值      | 得分      |     |             |     |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分)                                                              | 数量指标          | 指标1: 改造修缮及购买服务 |         |         | 8项                                                | 8项      | 7       | 7   |             |     |  |
|            |                                                                        |               | 指标2: 项目支出购置    |         |         | 8项                                                | 7项      | 7       | 6.1 |             |     |  |
|            |                                                                        | 质量指标          | 指标1: 设备验收合格率   |         |         | ≥100%                                             | ≥100%   | 7       | 7   |             |     |  |
|            |                                                                        |               | 指标2: 设备正常运行率   |         |         | ≥95%                                              | ≥95%    | 7       | 7   |             |     |  |
|            |                                                                        | 时效指标          | 指标1: 购置按期完成率   |         |         | 100%                                              | 94%     | 7       | 6.6 |             |     |  |
|            |                                                                        |               | 指标2: 管理期限      |         |         | 365天                                              | 365天    | 7       | 7   |             |     |  |
| 成本指标       | 指标1: 项目支出购置成本                                                          |               |                | 100%    | 78.15%  | 8                                                 | 6.3     |         |     |             |     |  |
| 效益指标(30分)  | 经济效益指标                                                                 | 指标1: 医院及职工收入  |                |         | 提升1%    | 提升1%                                              | 7.5     | 7.5     |     |             |     |  |
|            | 社会效益指标                                                                 | 指标1: 我院社会影响力  |                |         | 有所提升    | 有所提升                                              | 7.5     | 7.5     |     |             |     |  |
|            | 生态效益指标                                                                 | 指标1: 医废污染     |                |         | 0%      | 0%                                                | 7.5     | 7.5     |     |             |     |  |
|            | 可持续影响指标                                                                | 指标1: 设备正常使用年限 |                |         | ≥5年     | ≥5年                                               | 7.5     | 7.5     |     |             |     |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                              | 指标1: 患者满意度    |                |         | ≥90%    | ≥90%                                              | 10      | 10      |     |             |     |  |
| 总分         |                                                                        |               |                |         |         |                                                   |         |         | 100 | <b>94.8</b> |     |  |



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省交通医院2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数4414.8万元，执行数2825.5万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标分解项目，产出指标中数量指标及成本指标未能按期完成，主要是大型医疗设备参数较严格，购置程序复杂，项目进行二次招标，结转下年执行。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，部分项目申请结转下年度执行。下一步改进措施：合理规划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

2. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数217.60万元，执行数132万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标分解项目，产出指标中成本指标未能按期完成，部分项目为跨年度项目或按照合同约定支付资金。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

# 省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                                                                                                               | 综合交通运输管理  |                           |                                                                                       |                     |           |                  |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                               | 陕西省交通运输厅  |                           | 实施单位                                                                                  |                     | 陕西省交通医院   |                  |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                               | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)              | 全年执行数<br>(B)                                                                          | 分值                  | 执行率 (B/A) | 得分               |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                        | 217.6     | 217.6                     | 132                                                                                   | 10                  | 61%       | 6                |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                     |           |                           |                                                                                       | —                   |           | —                |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                        |           |                           |                                                                                       | —                   |           | —                |             |
|              | 其他资金                                                                                                          | 217.6     | 217.6                     | 132                                                                                   | —                   | 61%       | —                |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)                                                                                                   |           |                           | 实际完成情况                                                                                |                     |           |                  |             |
|              | 通过项目的实施，进一步改善我院医疗环境，更新基础设施，推动医疗事业发展，促进医疗工作规范化建设，提升医院形象。确保医院医疗秩序、治安维护、视频监控室24小时值班、消防巡查等安全工作顺利开展，杜绝治安、消防安全事故发生。 |           |                           | 完成改造项目工程，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。确保医院医疗秩序、治安维护、视频监控室24小时值班、消防巡查等安全工作顺利开展，杜绝治安、消防安全事故发生。 |                     |           |                  |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                      | 年度指标值                                                                                 | 实际完成值               | 分值        | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                                                 | 数量指标      | 指标1: 建设、改造面积              | 216m <sup>2</sup>                                                                     | 216m <sup>2</sup>   | 8         | 8                |             |
|              |                                                                                                               |           | 指标2: 物业服务面积               | 14750m <sup>2</sup>                                                                   | 14750m <sup>2</sup> | 8         | 8                |             |
|              |                                                                                                               | 质量指标      | 指标1: 项目竣工验收合格率            | 100%                                                                                  | 100%                | 8         | 8                |             |
|              |                                                                                                               |           | 指标2: 设备正常运行率              | 100%                                                                                  | 100%                | 8         | 8                |             |
|              |                                                                                                               | 时效指标      | 指标1: 项目按期完成率              | 100%                                                                                  | 100.00%             | 9         | 9                |             |
|              | 成本指标                                                                                                          | 指标1: 购置成本 | 217.6万元                   | 132万元                                                                                 | 9                   | 5.5       | 按照合同约定<br>下年支付余款 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                 | 经济效益指标    | 指标1: 改善医院医疗环境，提高经济效益      | 同期提升5%                                                                                | 同期提升5%              | 8         | 8                |             |
|              |                                                                                                               | 社会效益指标    | 指标1: 安全生产事故率              | ≤1%                                                                                   | ≤1%                 | 8         | 8                |             |
|              |                                                                                                               | 生态效益指标    | 指标1: 减少污染                 | 同期减少5%                                                                                | 同期减少5%              | 7         | 7                |             |
|              |                                                                                                               | 可持续发展影响   | 指标1: 在之后的时间里提高医院形象，改善医疗条件 | 同期提升5%                                                                                | 同期提升5%              | 7         | 7                |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 指标1: 患者满意度                | ≥90%                                                                                  | 96%                 | 10        | 10               |             |
| 总分           |                                                                                                               |           |                           |                                                                                       |                     | 100       | 92.5             |             |

# 省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                                                          | 专项购置      |                             |                                                                                                       |        |           |                     |                     |  |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|---------------------|--|
| 主管部门         |                                                          | 陕西省交通运输厅  |                             |                                                                                                       | 实施单位   |           | 陕西省交通医院             |                     |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                          | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)                | 全年执行数<br>(B)                                                                                          | 分值     | 执行率 (B/A) | 得分                  |                     |  |
|              | 年度资金总额                                                   | 4414.8    | 4414.8                      | 2825.5                                                                                                | 10     | 64%       | 6.4                 |                     |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                | 1511.5    | 1511.5                      | 491.6                                                                                                 | —      | 32.52%    | —                   |                     |  |
|              | 上年结转资金                                                   |           |                             |                                                                                                       | —      |           | —                   |                     |  |
|              | 其他资金                                                     | 2903.3    | 2903.3                      | 2333.9                                                                                                | —      | 80.40%    | —                   |                     |  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)                                              |           |                             | 实际完成情况                                                                                                |        |           |                     |                     |  |
|              | 更新医疗设备, 提高诊疗水平, 丰富治疗手段。保证医院2022年度医疗活动所需的药品、耗材供应, 保证医疗安全。 |           |                             | 1、完成我院购医疗设备更新工作。<br>2、保障设备正常运转, 为业务开展提供支撑<br>3、提高我院社会影响力、认知度。<br>4. 保证医院2022年度医疗活动所需的药品、耗材供应, 保证医疗安全。 |        |           |                     |                     |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标                        | 年度指标值                                                                                                 | 实际完成值  | 分值        | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施         |  |
|              | 产出指标 (50分)                                               | 数量指标      | 指标1: 医疗设备购置                 | 5                                                                                                     | 4      | 7         | 6                   | 项目二次招标合同已签订, 结转下年执行 |  |
|              |                                                          |           | 指标2: 药品卫材采购                 | 2                                                                                                     | 2      | 7         | 7                   |                     |  |
|              |                                                          | 质量指标      | 指标1: 设备验收合格率                | 100%                                                                                                  | 100%   | 8         | 8                   |                     |  |
|              |                                                          |           | 指标2: 设备正常运行率                | 100%                                                                                                  | 100%   | 8         | 8                   |                     |  |
|              |                                                          | 时效指标      | 指标1: 购置按期完成率                | 100%                                                                                                  | 91.67% | 10        | 9.2                 | 项目二次招标合同已签订, 结转下年执行 |  |
|              | 成本指标                                                     | 指标1: 购置成本 | 4414.80万元                   | 2825.5万元                                                                                              | 10     | 6.4       | 项目二次招标合同已签订, 结转下年执行 |                     |  |
|              | 效益指标 (30分)                                               | 经济效益指标    | 指标1: 改善医疗设备, 增加诊疗项目, 提高我院收入 | 提升1%                                                                                                  | 0%     | 5         | 0                   | 项目二次招标合同已签订, 结转下年执行 |  |
|              |                                                          |           | 指标2: 保障医疗业务运转               | 100%                                                                                                  | 100%   | 5         | 5                   |                     |  |
|              |                                                          | 社会效益指标    | 指标1: 我院社会影响力                | 有所提升                                                                                                  | 有所提升   | 10        | 10                  |                     |  |
|              |                                                          | 生态效益指标    | 指标1: 对环境污染影响                | 无影响                                                                                                   | 无影响    | 5         | 5                   |                     |  |
|              |                                                          | 可持续影响     | 指标1: 支持优质医疗服务               | ≥95%                                                                                                  | ≥95%   | 5         | 5                   |                     |  |
|              | 满意度指标 (10分)                                              | 服务对象满意度指标 | 指标1: 患者满意度                  | ≥90%                                                                                                  | 96%    | 10        | 10                  |                     |  |
|              | 总分                                                       |           |                             |                                                                                                       |        |           | 100                 | 86                  |  |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2021年底实有人员164人，2022年录入14人，调入2人，调走2人，辞职2人，退休1人，共下册5人；年底实有人员175人。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88481548。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通医院

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,395.81  | 一、一般公共服务支出      | 31 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 5,053.70  | 五、教育支出          | 35 | 18.41     |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 168.65    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 52.67     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 200.00    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 | 11,365.20 |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 143.48    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 11,618.16 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 11,779.76 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,221.68  | 年末结转和结余         | 59 | 2,060.08  |
| <b>总计</b>        | 30 | 13,839.84 | <b>总计</b>       | 60 | 13,839.84 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省交通医院

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入   |
|---------|------------|-----------|----------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 科目代码    | 科目名称       |           |          |        |          |      |              |        |
|         | 栏次         | 1         | 2        | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
|         | 合计         | 11,618.16 | 6,395.81 |        | 5,053.70 |      |              | 168.65 |
| 205     | 教育支出       | 18.41     |          |        | 18.41    |      |              |        |
| 20508   | 进修及培训      | 18.41     |          |        | 18.41    |      |              |        |
| 2050803 | 培训支出       | 18.41     |          |        | 18.41    |      |              |        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 52.67     | 52.67    |        |          |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 52.67     | 52.67    |        |          |      |              |        |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 52.67     | 52.67    |        |          |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出     | 200.00    | 200.00   |        |          |      |              |        |
| 21002   | 公立医院       | 200.00    | 200.00   |        |          |      |              |        |
| 2100201 | 综合医院       | 200.00    | 200.00   |        |          |      |              |        |
| 214     | 交通运输支出     | 11,203.60 | 5,999.66 |        | 5,035.29 |      |              | 168.65 |
| 21401   | 公路水路运输     | 10,891.08 | 5,687.14 |        | 5,035.29 |      |              | 168.65 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10,891.08 | 5,687.14 |        | 5,035.29 |      |              | 168.65 |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 312.52    | 312.52   |        |          |      |              |        |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 312.52    | 312.52   |        |          |      |              |        |
| 221     | 住房保障支出     | 143.48    | 143.48   |        |          |      |              |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 143.48    | 143.48   |        |          |      |              |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 143.48    | 143.48   |        |          |      |              |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省交通医院

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |           |          |          |        |      |           |
|         | 栏次         | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 11,779.76 | 8,309.75 | 3,470.01 |        |      |           |
| 205     | 教育支出       | 18.41     | 18.41    |          |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训      | 18.41     | 18.41    |          |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出       | 18.41     | 18.41    |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 52.67     | 52.67    |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 52.67     | 52.67    |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 52.67     | 52.67    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 200.00    |          | 200.00   |        |      |           |
| 21002   | 公立医院       | 200.00    |          | 200.00   |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院       | 200.00    |          | 200.00   |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出     | 11,365.20 | 8,095.19 | 3,270.01 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输     | 11,052.68 | 8,095.19 | 2,957.49 |        |      |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11,052.68 | 8,095.19 | 2,957.49 |        |      |           |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 312.52    |          | 312.52   |        |      |           |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 312.52    |          | 312.52   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出     | 143.48    | 143.48   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 143.48    | 143.48   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 143.48    | 143.48   |          |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省交通医院

金额单位：万元

| 收入            |           |                 | 支出              |           |                 |                 |             |              |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次        | 金额              | 项目              | 行次        | 合计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |           | 1               | 栏次              |           | 2               | 3               | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 6,395.81        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |                 | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3         |                 | 三、国防支出          | 35        |                 |                 |             |              |
|               | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        |                 |                 |             |              |
|               | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        |                 |                 |             |              |
|               | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        |                 |                 |             |              |
|               | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                 |                 |             |              |
|               | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 52.67           | 52.67           |             |              |
|               | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 200.00          | 200.00          |             |              |
|               | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        |                 |                 |             |              |
|               | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        |                 |                 |             |              |
|               | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        |                 |                 |             |              |
|               | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45        | 4,999.66        | 4,999.66        |             |              |
|               | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                 |                 |             |              |
|               | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                 |                 |             |              |
|               | 16        |                 | 十六、金融支出         | 48        |                 |                 |             |              |
|               | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                 |                 |             |              |
|               | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                 |                 |             |              |
|               | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 143.48          | 143.48          |             |              |
|               | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                 |                 |             |              |
|               | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                 |                 |             |              |
|               | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                 |                 |             |              |
|               | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        |                 |                 |             |              |
|               | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 56        |                 |                 |             |              |
|               | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57        |                 |                 |             |              |
|               | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>6,395.81</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>5,395.81</b> | <b>5,395.81</b> |             |              |
| 年初结转和结余       | 28        |                 | 年末结转和结余         | 60        | 1,000.00        | 1,000.00        |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        |                 |                 | 61        |                 |                 |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30        |                 |                 | 62        |                 |                 |             |              |

| 收入           |    |          | 支出        |    |          |            |             |              |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目        | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次        |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |           | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>    | 32 | 6,395.81 | <b>总计</b> | 64 | 6,395.81 | 6,395.81   |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省交通医院

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出     |          |          |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 栏次         | 1        | 2        | 3        |
|         | 合计         |          |          |          |
|         |            | 5,395.81 | 4,391.70 | 1,004.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 52.67    | 52.67    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 52.67    | 52.67    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 52.67    | 52.67    |          |
| 210     | 卫生健康支出     | 200.00   |          | 200.00   |
| 21002   | 公立医院       | 200.00   |          | 200.00   |
| 2100201 | 综合医院       | 200.00   |          | 200.00   |
| 214     | 交通运输支出     | 4,999.66 | 4,195.54 | 804.12   |
| 21401   | 公路水路运输     | 4,687.14 | 4,195.54 | 491.60   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4,687.14 | 4,195.54 | 491.60   |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 312.52   |          | 312.52   |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 312.52   |          | 312.52   |
| 221     | 住房保障支出     | 143.48   | 143.48   |          |
| 22102   | 住房改革支出     | 143.48   | 143.48   |          |
| 2210201 | 住房公积金      | 143.48   | 143.48   |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省交通医院

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 4,032.48 | 302   | 商品和服务支出   | 218.23 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 1,079.00 | 30201 | 办公费       | 11.37  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           |          | 30202 | 印刷费       | 11.17  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 67.00    | 30204 | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 2,346.00 | 30205 | 水费        | 13.00  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.00   | 30206 | 电费        | 1.62   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 101.00   | 30207 | 邮电费       | 25.28  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 89.00    | 30208 | 取暖费       | 23.60  | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 16.72  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.00     | 30211 | 差旅费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 143.48   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 30.89  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 140.99   | 30215 | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            | 48.92    | 30216 | 培训费       |        | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            | 26.03    | 30224 | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 39.40    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |        | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 62.46  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       | 2.61   | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代码  | 科目名称        | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |          | 30239 | 其他交通费用    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.64    | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|       |             |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.50 | 39910 | 资本性赠与              |        |
|       |             |          | 307   | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |        |
|       |             |          | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                    |        |
|       |             |          | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                    |        |
|       |             |          | 30703 | 国内债务发行费用  |       |       |                    |        |
|       |             |          | 30704 | 国外债务发行费用  |       |       |                    |        |
|       | 人员经费合计      | 4,173.47 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 218.23 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省交通医院

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省交通医院

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省交通医院

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     | 公务接待费 |
|     |               |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |       |
| 栏次  | 1             | 2         | 3            | 4       | 5         | 6   | 7   | 8     |
| 预算数 |               |           |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |               |           |              |         |           |     |     |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。