

# 陕西省地质矿产勘查开发局职工医院2023年 单位预算公开信息

# 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

我院系隶属于陕西省残疾人联合会的全额拨款综合医院。主要宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为残疾人服务。医院为独立核算单位，开设的有内科、外科、妇产科、急诊科、麻醉科、康复科、医学检验科等28个临床、辅助和行政科室。

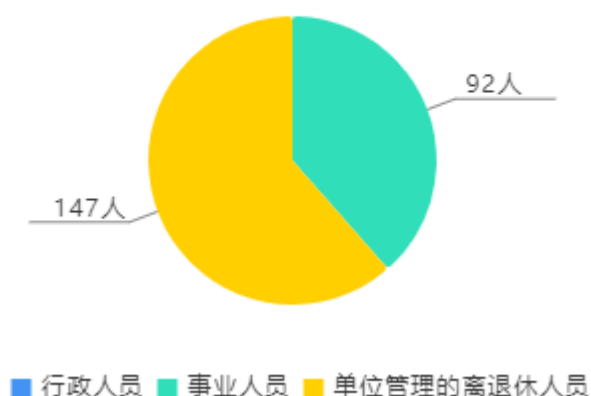
## 二、工作任务

认真贯彻落实省残联的决策部署和转型要求，通过医院更名、改造等一系列相关工作，进一步明确医院功能定位，积极推进“大康复小综合”医院建设，聚焦精准康复服务，加快培养高素质、专业化康复人才，引进康复诊疗设备，逐步提高康复服务治疗水平。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制185人，其中行政编制0人，事业编制185人；实有人员92人，其中行政0人，事业92人。单位管理的离退休人员147人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入5,417.52万元，其中：一般公共预算拨款1,218.32万元、事业收入4,119.20万元、其他收入80.00万元，较上年减少448.60万元，下降7.65%，下降的主要原因是：医院升级改造，预计对医疗业务活动有所影响；本单位2023年预算支出5,417.52万元，其中：一般公共预算拨款1,218.32万元、事业收入4,199.20万元，较上年减少448.60万元，下降7.65%，下降的主要原因是：压缩开支，过紧日子。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,218.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,218.32万元，较上年增加136.20万元，增长12.59%，增长的主要原因是：增加了财政专项资金和医疗机构项目安排；本单位2023年财政拨款支出1,218.32万元，其中：一

般公共预算拨款支出1,218.32万元，较上年增加136.20万元，增长12.59%，增长的主要原因是：专项支出和公用经费增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,218.32万元，较上年增加136.20万元，增长12.59%，增长的主要原因是：增加了医疗机构服务能力提升项目安排。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,218.32万元，其中：

（1）残疾人康复（2081104）972.08万元，较上年减少30.48万元，下降3.04%，下降的主要原因是：预算编制细化，使用新功能分类科目，分列原有项目；

（2）住房公积金（2210201）82.08万元，较上年增加2.52万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目分类；

（4）事业单位医疗（2101102）54.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目分类。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

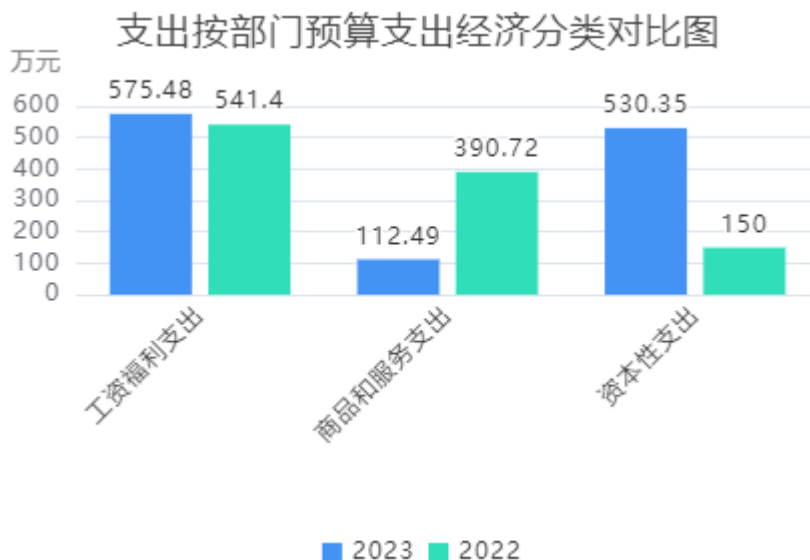
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,218.32万元，其中：

工资福利支出（301）575.48万元，较上年增加34.08万元，增长6.29%，增长的主要原因是：人员增加，安排了相关支出；

商品和服务支出（302）112.49万元，较上年减少278.23万元，下降71.21%，下降的主要原因是：维修项目减少；

资本性支出（310）530.35万元，较上年增加380.35万元，增长253.57%，增长的主要原因是：购置设备类支出增加。

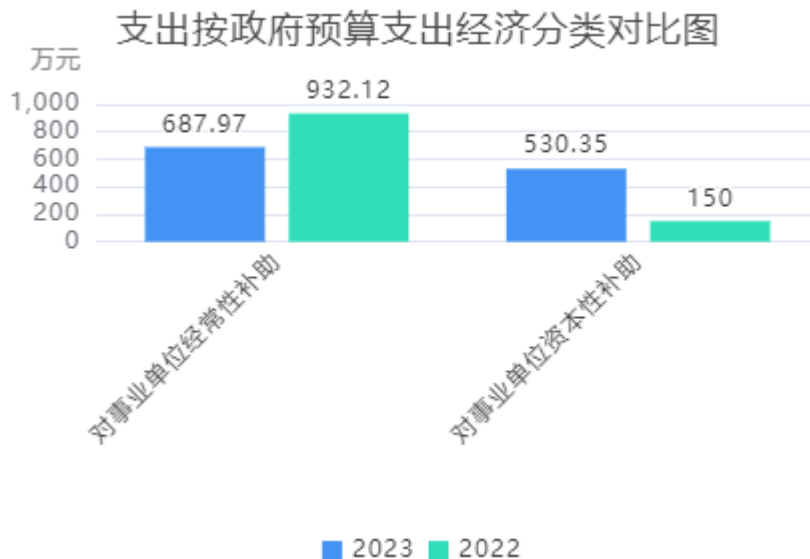


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,218.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）687.97万元，较上年减少244.15万元，下降26.19%，下降的主要原因是：压缩开支，过紧日子；

对事业单位资本性补助（506）530.35万元，较上年增加380.35万元，增长253.57%，增长的主要原因是：增加了专项设备购置。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023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。

2023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。

2023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14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4台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共556.00万元，其中政府采购货物类预算330.35万元、政府采购服务类预算25.65万元、政府采购工程类预算200.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023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556.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排86.84万元，较上年增加80.12万元，增长1193.02%，增长的主要原因是：财政增加了对医疗机构的补助。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	54,175,240.00	一、部门预算	54,175,240.00	一、部门预算	54,175,240.00	一、部门预算	54,175,240.00
1、财政拨款	12,183,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,055,240.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,183,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,918,140.00	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	7,137,100.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,871,740.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,120,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,303,500.00
3、事业收入	41,192,040.00	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	51,559,704.00	(2)商品和服务支出	7,816,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,460,736.00	(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	800,000.00	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	5,303,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,154,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>54,175,240.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,175,240.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,175,240.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,175,240.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>54,175,240.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,175,240.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,175,240.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,175,240.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	54,175,240.00	12,183,200.00			41,192,040.00							800,000.00
708	陕西省残疾人联合会	54,175,240.00	12,183,200.00			41,192,040.00							800,000.00
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	54,175,240.00	12,183,200.00			41,192,040.00							800,000.00



## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	54,175,240.00	12,183,200.00			41,992,040.00					
708	陕西省残疾人联合会	54,175,240.00	12,183,200.00			41,992,040.00					
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	54,175,240.00	12,183,200.00			41,992,040.00					

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	12,183,200.00	一、财政拨款	12,183,200.00	一、财政拨款	12,183,200.00	一、财政拨款	12,183,200.00
1、一般公共预算拨款	12,183,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,623,200.00	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	5,754,800.00	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	868,400.00	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		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	6,879,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,560,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,303,500.00
		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	10,815,200.00	(2)商品和服务支出	256,500.00	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	
		10、卫生健康支出	547,200.00	(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	5,303,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	820,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,183,200.00	<b>本年支出合计</b>	12,183,200.00	<b>本年支出合计</b>	12,183,200.00	<b>本年支出合计</b>	12,183,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,183,200.00	<b>支出总计</b>	12,183,200.00	<b>支出总计</b>	12,183,200.00	<b>支出总计</b>	12,183,200.00

### 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）

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	12,183,200.00	5,754,800.00	868,400.00	5,560,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,815,200.00	4,386,800.00	868,400.00	5,560,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,094,400.00	1,094,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094,400.00	1,094,400.00			
20811	残疾人事业	9,720,800.00	3,292,400.00	868,400.00	5,560,000.00	
2081104	残疾人康复	9,720,800.00	3,292,400.00	868,400.00	5,560,000.00	
210	卫生健康支出	547,200.00	547,200.00			
21011	行政事业单位医疗	547,200.00	547,200.00			
2101102	事业单位医疗	547,200.00	547,200.00			
221	住房保障支出	820,800.00	820,800.00			
22102	住房改革支出	820,800.00	820,800.00			
2210201	住房公积金	820,800.00	820,800.00			

### 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）

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	12,183,200.00	5,754,800.00	868,400.00	5,560,000.00	
301	工资福利支出			5,754,800.00	5,754,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,113,576.00	3,113,576.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178,824.00	178,824.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,094,400.00	1,094,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	547,200.00	547,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	820,800.00	820,800.00			
302	商品和服务支出			1,124,900.00		868,400.00	256,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,056,500.00		800,000.00	256,500.00	
310	资本性支出			5,303,500.00			5,303,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,850,000.00			2,850,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	2,000,000.00			2,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	453,500.00			453,500.00	

### 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）

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	6,623,200.00	5,754,800.00	868,400.00	
208	社会保障和就业支出	5,255,200.00	4,386,800.00	868,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,094,400.00	1,094,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094,400.00	1,094,400.00		
20811	残疾人事业	4,160,800.00	3,292,400.00	868,400.00	
2081104	残疾人康复	4,160,800.00	3,292,400.00	868,400.00	
210	卫生健康支出	547,200.00	547,200.00		
21011	行政事业单位医疗	547,200.00	547,200.00		
2101102	事业单位医疗	547,200.00	547,200.00		
221	住房保障支出	820,800.00	820,800.00		
22102	住房改革支出	820,800.00	820,800.00		
2210201	住房公积金	820,800.00	820,800.00		

### 单位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）

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	6,623,200.00	5,754,800.00	868,400.00	
301	工资福利支出			5,754,800.00	5,754,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,113,576.00	3,113,576.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178,824.00	178,824.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,094,400.00	1,094,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	547,200.00	547,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	820,800.00	820,800.00		
302	商品和服务支出			868,400.00		868,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,120,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	13,120,000.00	
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院	13,120,000.00	
	专用项目	13,120,000.00	
-	专用项目	13,120,000.00	
	康复医疗能力提升	3,560,000.00	医院主用电容量为800KVA箱变（无二路电源及发电机），作为相关科室是一级负荷，没有备用电源，存在一定医疗事故及安全隐患风险、医院污水处理站建于2006年，设计污水处理日水量Q=100m <sup>3</sup> /d，污水采用二级处理，化粪池-水解酸化-生物接触氧化-二氧化氯消毒处理工艺。流程为医疗废水-化粪池-调节池-水解酸化池-市政管网，达标排放。因建设年代久远，工艺相对落后，运行维护成本逐年增加。医院不具备污水水质检测资质和专业运维人员、根据医疗需求，目前现有临床科室住院部9个，急诊抢救室1个，经过基本统计预算，拟计划采购麻醉机两台、多功能生命体征监护仪一台、除颤监护仪两台、心电监护仪六台、心电图机两台、三通道微量注射泵三台、超声刀一台、口腔牙椅及配套设备三套、电子生物反馈治疗仪三台，吞咽神经肌肉电刺激仪一台、经颅磁刺激仪两台、裂隙灯一台、非接触式眼压计一台等，预算资金356 万元。
	盲人按摩服务和就业环境提升项目	2,000,000.00	根据卫健委相关要求结合医院实际，在现有业务基础之上，增加盲人从业环境、设备等。
	专用材料	7,560,000.00	卫生材料是开展医疗工作的基础，按照医疗工作的需要，定期制定计划，按时采购一定的卫生材料，保证临床使用。



## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				34						5,560,000.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会				34						5,560,000.00	
208	11	04	708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院				34						5,560,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02060101发电机		6ETAA12.8-G310、STF-400、HGM6100K、JY440GF、ATS800A	1	310	99	506	01		453,500.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02320100手术器械		通用型	1	310	03	506	01		200,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02320200普通诊察器械		交角体视式、非接触式、三通道	5	310	03	506	01		240,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		十二道、心电、呼吸、无创、血压、心率、血氧、体温，高亮度、高分辨、易于携带、呼气末具有二氧化碳监测和动脉监测	8	310	03	506	01		310,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		有多种脉宽和多种频率可供调节、磁疗头直径大全覆盖、多人、成人型	8	310	03	506	01		840,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02322400手术室设备及附件		儿童、成人模式	2	310	03	506	01		500,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02322500急救和生命支持设备		手动除颤、无创起搏、有创	4	310	03	506	01		520,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	A02323300口腔设备及器械		三用喷枪、一键水路消毒系统	3	310	03	506	01		240,000.00	
208	11	04		康复医疗能力提升	C99其他服务		污水处理与检测	1	302	99	505	02		256,500.00	
208	11	04		盲人按摩服务和就业环境提升项目	A08060303应用软件		行业标准	1	310	22	506	01		2,000,000.00	

### 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

单位名称：陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年																											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费															
	合计																																										
708	陕西省残疾人联合会																																										
708010	陕西省地质矿产勘查开发局职工医院																																										

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		康复医疗能力提升项目			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1312万元		
		其中:财政拨款	556万元		
		其他资金	756万元		
总体目标	根据国家“十四五”发展规划、《二级综合医院等级评审标准实施细则》、《盲人按摩医院建设标准》、临床需求及最新医疗发展,定期制定阳光采购计划,动态调整医院药品及耗材,保障医院正常运转,促进“互联网+医疗健康”发展,顺利开展盲人按摩业务,确保医疗质量及安全,提升医院康复服务水平,更好地为残疾人康复事业服务。				
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	废水、废气、噪声	符合国家标准	
			应急备用电源柴油发电机组	柴油机、发电机、控制器各一台;柴机基础一套;电缆线80米。	
			盲人专用软件、盲人语音导航系统、盲人有声读物及设备、康复治疗系统、各种接口费	盲人按摩医院建设标准、符合《陕西省医院信息化建设规范(2019版)》要求	
			医疗设备一批	32台	
			药品、耗材采购	根据《陕西地矿医院药品目录》、《陕西地矿医院常用耗材及高值耗材目录》及诊疗规范	
		质量指标	各检测项目、医疗设备合格率,功能完整率	100%	
		时效指标	项目购置、改造完成时间	2023年	
		成本指标	康复医疗能力提升、专项购置成本	1312万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提高	>90%	
			患者就医感受提高	>90%	
			社会影响力	>90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	卫健委对信息系统的要求	逐步提高		
		阳光采购	完全实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	
职工满意度			>90%		
社会公众满意度			>90%		

注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省地质矿产勘查开发局职工医院			
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
	医院信息化建设及康复医疗能力提升项目	污水处理监测运维项目、盲人按摩服务及信息化建设项目、医疗设备及卫生材料采购、双路供电项目	1312	556	756
人员经费和公用经费支出	基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出	4105.52	662.32	3443.2	
金额合计			5417.52	1218.32	4199.2
年度 总体 目标	根据国家“十四五”发展规划、《二级综合医院等级评审标准实施细则》、《盲人按摩医院建设标准》、临床需求及最新医疗发展，定期制定阳光采购计划，动态调整医院药品及耗材，保障医院正常运转，促进“互联网+医疗健康”发展，顺利开展盲人按摩业务，确保医疗质量及安全，提升医院康复服务水平，更好地为残疾人康复事业服务。				
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	废水、废气、噪声		符合国家标准
			应急备用电源柴油发电机组		柴油机、发电机、控制器各一台；柴机基础一套；电缆线80米。
			盲人专用软件、盲人语音导航系统、盲人有声读物及设备、康复治疗系统、各种接口费		盲人按摩医院建设标准、符合《陕西省医院信息化建设规范（2019版）》要求
			医疗设备一批		32台
		药品、耗材采购		根据《陕西地矿医院药品目录》、《陕西地矿医院常用耗材及高值耗材目录》及诊疗规范	
		质量指标	各检测项目、医疗设备合格率，功能完整率		100%
		时效指标	项目购置、改造完成时间		2023年
	2023年度完成各项资金支出进度要求，保障医院各项工作顺利开展		2023年		
	成本指标	康复医疗能力提升、专项购置成本		1312万元	
		人员经费和公用经费支出		4105.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提高		>90%
			患者就医感受提高		>90%
			社会影响力		>90%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	卫健委对信息系统的要求		逐步提高	
阳光采购		完全实现			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>90%	
		职工满意度		>90%	
		社会公众满意度		>90%	

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: .....	
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。