

# 陕西省交通医院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

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

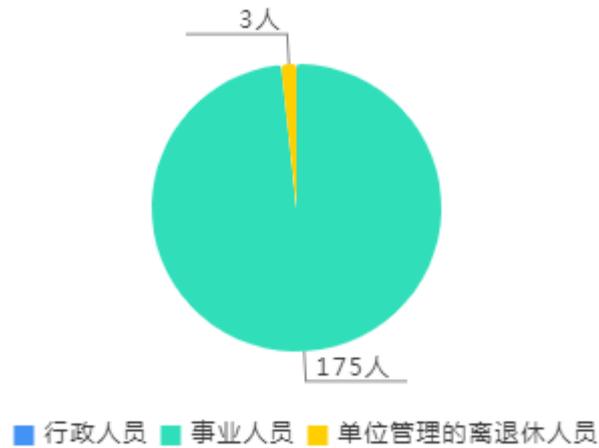
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是医院奋力发展的关键之年。今年医院工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，落实全省交通运输工作会议和全市医疗卫生工作会议精神，立足当前，着眼长远，做好“五个坚持”，奋力推动医院高质量持续发展。

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

截至上年底，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。

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11,329.44万元，其中：一般公共预算拨款5,764.92万元、事业收入5,564.52万元，较上年减少991.70万元，下降8.05%，下降的主要原因是：减少预算专项业务经费收入；本单位2023年预算支出11,329.44万元，其中：一般公共预算拨款5,764.92万元、事业收入5,564.52万元，较上年减少991.70万元，下降8.05%，下降的主要原因是：减少预算专项业务经费支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入5,764.92万元，其中：一般公共预算拨款收入5,764.92万元，较上年减少90.63万元，下降1.55%，下降的主要原因是：减少预算专项业务经费收入；本单位2023年财政拨款支出5,764.92万元，其中：一般公共预算拨款支出5,764.92万元，较上年减少90.63万元，下降1.55%，下降的主要原因是：减少预算专项业务经费支出。

### 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5,764.92万元，较上年减少90.63万元，下降1.55%，下降的主要原因是：减少预算专项业务经费支出。

## （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5,764.92万元，其中：

（1）其他公路水路运输支出（2140199）4,876.66万元，较上年减少835.41万元，下降14.63%，下降的主要原因是：减少医疗专用设备采购支出；人员经费按照预算科目规定调整减少；

（2）住房公积金（2210201）189.00万元，较上年增加45.52万元，增长31.73%，增长的主要原因是：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）事业单位离退休（2080502）112.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制规定科目调整增加支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制规定科目调整增加支出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）126.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制规定科目调整增加支出；

（6）事业单位医疗（2101102）108.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制规定科目调整增加支出；

（7）其他交通运输支出（2149999）103.00万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制规定科目调整增加支出。

### （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

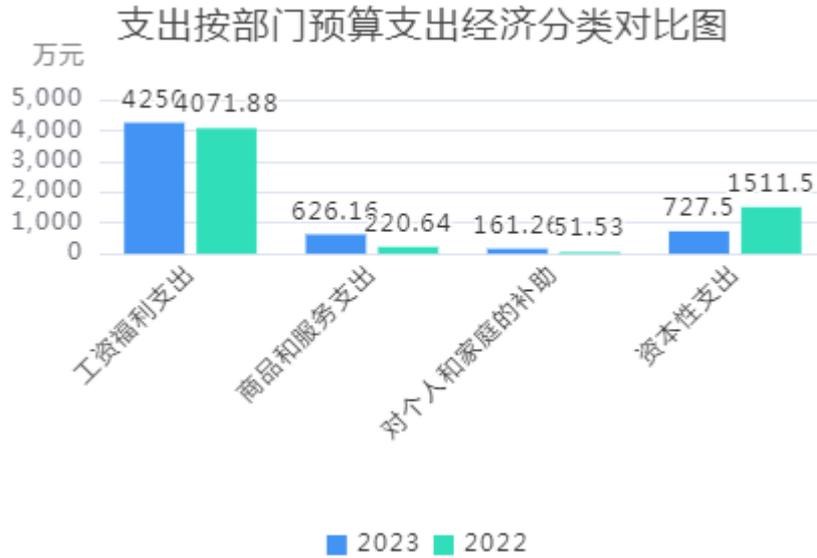
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,764.92万元，其中：

工资福利支出（301）4,250.00万元，较上年增加178.12万元，增长4.37%，增长的主要原因是：按照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，增长183.79%，增长的主要原因是：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（303）161.26万元，较上年增加109.73万元，增长212.96%，增长的主要原因是：生活补助及福利费两项支出，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784.00万元，下降51.87%，下降的主要原因是：上年有大型医疗设备专项支出，当年此项支出减少。



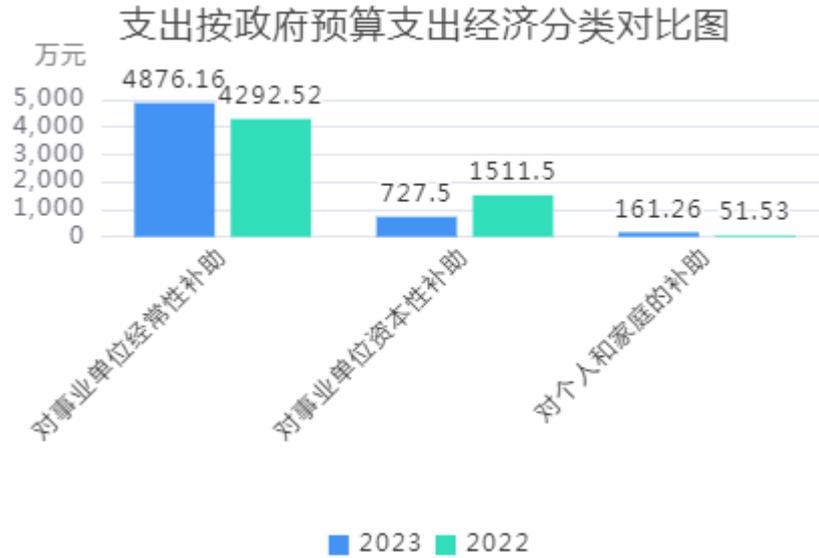
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,764.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,876.16万元，较上年增加583.64万元，增长13.60%，增长的主要原因是：按照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；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支出；

对事业单位资本性补助（506）727.50万元，较上年减少784.00万元，下降51.87%，下降的主要原因是：上年有大型医疗设备专项支出，当年此项支出减少；

对个人和家庭的补助（509）161.26万元，较上年增加109.73万元，增长212.96%，增长的主要原因是：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。



## 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。

表14

## 2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					0	0	

## 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7辆，单价20万元以上的设备16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3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982.86万元，其中政府采购货物类预算457.70万元、政府采购服务类预算477.36万元、政府采购工程类预算47.80万元。

## 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5,764.92万元，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295.80万元，较上年增加75.16万元，增长34.06%，增长的主要原因是：按照公用经费预算编制规定调增。

## 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：陕西省交通医院

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	本单位当年无单位综合预算政府性基金收支业务
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	本单位当年无单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出业务
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	本单位当年无专项资金支出业务

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通医院

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	113,294,365.60	一、部门预算	113,294,365.60	一、部门预算	113,294,365.60	一、部门预算	113,294,365.60
1、财政拨款	57,649,165.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,715,765.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	57,649,165.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	69,773,000.00	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	8,314,200.00	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	1,628,565.60	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	469,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	104,390,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,578,600.00	6、对事业单位资本性补助	7,275,000.00
3、事业收入	55,645,200.00	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	4,882,565.60	(2)商品和服务支出	26,303,600.00	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	1,628,565.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,080,000.00	(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		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	7,275,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	104,972,500.00	(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	1,890,000.00				
		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>113,294,365.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113,294,365.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113,294,365.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113,294,365.60</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>113,294,365.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>113,294,365.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>113,294,365.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>113,294,365.60</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通医院

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	113,294,365.60	57,649,165.60			55,645,200.00							
304	陕西省交通运输厅	113,294,365.60	57,649,165.60			55,645,200.00							
304019	陕西省交通医院	113,294,365.60	57,649,165.60			55,645,200.00							

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通医院

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	113,294,365.60	57,649,165.60			55,645,200.00					
304	陕西省交通运输厅	113,294,365.60	57,649,165.60			55,645,200.00					
304019	陕西省交通医院	113,294,365.60	57,649,165.60			55,645,200.00					

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通医院

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	57,649,165.60	一、财政拨款	57,649,165.60	一、财政拨款	57,649,165.60	一、财政拨款	57,649,165.60
1、一般公共预算拨款	57,649,165.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,070,565.60	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	42,500,000.00	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	2,958,000.00	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	1,612,565.60	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	48,761,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,578,600.00	6、对事业单位资本性补助	7,275,000.00
		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	4,882,565.60	(2)商品和服务支出	3,303,600.00	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	1,612,565.60
		10、卫生健康支出	1,080,000.00	(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	7,275,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	49,796,600.00	(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	1,890,000.00				
		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>57,649,165.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,649,165.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,649,165.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,649,165.60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>57,649,165.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,649,165.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,649,165.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,649,165.60</b>

## 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：陕西省交通医院

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	57,649,165.60	44,112,565.60	2,958,000.00	10,578,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,882,565.60	4,882,565.60			
20805	行政事业单位养老支出	4,882,565.60	4,882,565.60			
2080502	事业单位离退休	1,122,565.60	1,122,565.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
210	卫生健康支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,080,000.00	1,080,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,080,000.00	1,080,000.00			
214	交通运输支出	49,796,600.00	36,260,000.00	2,958,000.00	10,578,600.00	
21401	公路水路运输	48,766,600.00	36,260,000.00	2,958,000.00	9,548,600.00	
2140199	其他公路水路运输支出	48,766,600.00	36,260,000.00	2,958,000.00	9,548,600.00	
21499	其他交通运输支出	1,030,000.00			1,030,000.00	
2149999	其他交通运输支出	1,030,000.00			1,030,000.00	
221	住房保障支出	1,890,000.00	1,890,000.00			
22102	住房改革支出	1,890,000.00	1,890,000.00			
2210201	住房公积金	1,890,000.00	1,890,000.00			

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：陕西省交通医院

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	57,649,165.60	44,112,565.60	2,958,000.00	10,578,600.00	
301	工资福利支出			42,500,000.00	42,500,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,490,000.00	9,490,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,700,000.00	2,700,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,360,000.00	22,360,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,890,000.00	1,890,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	470,000.00	470,000.00			
302	商品和服务支出			6,261,600.00		2,958,000.00	3,303,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	741,000.00		181,000.00	560,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,198,600.00		855,000.00	2,343,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	637,000.00		637,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,612,565.60	1,612,565.60			
30301	离休费	50905	离退休费	392,565.60	392,565.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,220,000.00	1,220,000.00			
310	资本性支出			7,275,000.00			7,275,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	717,000.00			717,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3,628,000.00			3,628,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,550,000.00			1,550,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,380,000.00			1,380,000.00	

### 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：陕西省交通医院

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	47,070,565.60	44,112,565.60	2,958,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,882,565.60	4,882,565.60		
20805	行政事业单位养老支出	4,882,565.60	4,882,565.60		
2080502	事业单位离退休	1,122,565.60	1,122,565.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
210	卫生健康支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,080,000.00	1,080,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,080,000.00	1,080,000.00		
214	交通运输支出	39,218,000.00	36,260,000.00	2,958,000.00	
21401	公路水路运输	39,218,000.00	36,260,000.00	2,958,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	39,218,000.00	36,260,000.00	2,958,000.00	
221	住房保障支出	1,890,000.00	1,890,000.00		
22102	住房改革支出	1,890,000.00	1,890,000.00		
2210201	住房公积金	1,890,000.00	1,890,000.00		

## 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：陕西省交通医院

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	47,070,565.60	44,112,565.60	2,958,000.00	
301	工资福利支出			42,500,000.00	42,500,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,490,000.00	9,490,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,700,000.00	2,700,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,360,000.00	22,360,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,890,000.00	1,890,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	470,000.00	470,000.00		
302	商品和服务支出			2,958,000.00		2,958,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	181,000.00		181,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	855,000.00		855,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	637,000.00		637,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,612,565.60	1,612,565.60		
30301	离休费	50905	离退休费	392,565.60	392,565.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,220,000.00	1,220,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通医院

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省交通医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33,578,600.00	
304	陕西省交通运输厅	33,578,600.00	
304019	陕西省交通医院	33,578,600.00	
	通用项目	33,578,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,160,000.00	
	污水处理运维服务	600,000.00	水质检测12次；污水处置合格率≥100%；管理期限365天；成本控制在预算范围内；改善医院医疗环境，提高经济效益；提高良好履职基础，提高服务社会发展能力；减少医废污染；在之后的一段时间里提高医院形象，改善医疗条件；提高职工及患者的满意度。
	医院保洁服务	560,000.00	保洁服务1项；卫生检查合格率≥100%；成本控制在预算范围内；改善医院医疗环境，提高经济效益；提高卫生条件，提高服务社会发展能力；减少环境污染；在之后的一段时间里提高医院形象，改善医疗条件；提高职工及患者的满意度。
	车辆租赁项目	400,000.00	
	租用体检车及客车服务项目	400,000.00	我院体检科近十年来一直承接外出体检任务，为陕南、陕北、关中地区交通系统职工进行上门体检服务，需长期租用体检车及客车各一辆。外出车辆：体检车（租用）、客车（租用）、小轿车（医院公车）共3辆。其中，租用车辆具体用途：体检车装载各种体检设备及检查仪器，客车用于接送外出体检医疗队工作人员，体检医疗队人员30多人。
	网络信息化建设	1,550,000.00	
	数据备份系统升级改造项目	480,000.00	医院原有的备份系统是采用CentOS7操作系统，而CentOS7已于2020年第4季度停止整体更新，并将于2024年6月30日停止维护性更新，届时将面临系统漏洞将无法修复；系统稳定性及业务连续性将无法保障；易受到病毒、木马攻击，数据安全无法保护。本项目通过购置一套全国产化备份系统替换原有系统，保障医院数据安全，避免病毒、木马攻击业务系统及灾备平台。
	网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	490,000.00	为保障陕西省交通医院重要网络安全运行，落实《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》等国家法律法规要求，结合我单位的实际情况，现对中联医院信息系统（三级）、健康体检信息管理系统（二级）、医院门户网站（二级）信息系统开展等级保护测评、整改与安全保障服务工作。
	网络安全设备采购项目	300,000.00	2021年度网络安全等级保护测评整改建议报告中建议增加堡垒机、日志审计、边界防火墙网络安全设备，从而提高医院网络安全防护能力，更好的保障医院信息系统正常运行。
	医院门户网站升级改造项目	200,000.00	陕西省交通医院网站上线以来，在省厅领导的关心与医院领导的支持下，得到了医院相关部门的大力协助，强化宣传手段，丰富宣传内容，助推陕西省交通医院事业发展等发挥了重要作用，得到了社会各界的关注和认可。随着国家“互联网+医疗”模式的大力推广，医院网站发展进入瓶颈，受现有网站系统限制，已不能符合《交通运输部政府网站管理办法》等文件要求和“互联网+医疗”模式的建站需求，以及不能完全符合陕西省交通厅关于网络安全要求。综合考虑各类因素，拟对医院门户网站进行改版升级。
	医院通信专线运维服务采购项目	80,000.00	医院信息系统通信专线年度运维使用费用，主要包含医院患者服务平台、社区医疗服务平台、财政云平台、医保结算系统。
	维修改造	410,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	CT值班室和阅片室改造项目	210,000.00	改造修缮项目1处；竣工验收合格率≥100%；按期完成率≥100%；成本控制在预算范围内；改善医院医疗环境，提高经济效益；提高医疗基础设施，提高服务社会发展能力；减少污染；在之后的一段时间里提高医院形象，改善医疗条件；提高职工及患者的满意度。
	急诊科和体检科卫生间提升改造项目	200,000.00	改造修缮项目1处；竣工验收合格率≥100%；按期完成率≥100%；成本控制在预算范围内；改善医院医疗环境，提高经济效益；提高医疗基础设施，提高服务社会发展能力；减少污染；在之后的一段时间里提高医院形象，改善医疗条件；提高职工及患者的满意度。
	信息化运行维护项目	1,333,600.00	
	电子病历配套信息系统售后服务采购项目	141,600.00	我院电子病历系统配套信息系统（临床药学系统、手术麻醉系统、电生理系统）2023年度售后服务
	网络安全系统与配套设备售后服务采购项目	490,000.00	我院网络安全设备、杀毒系统、备份系统、临床终端管理系统及配套设备2022年升级维护服务采购
	医院健康体检信息系统及配套系统售后服务采购项目	302,000.00	我院健康体检信息系统及配套信息系统2023年度售后服务
	医院信息系统（HIS）售后服务采购项目	400,000.00	我院中联医院信息系统2023年度售后服务
	专项购置	28,725,000.00	
	4K超高清腹腔镜系统采购项目	1,730,000.00	本项目包括4K超高清腹腔镜系统1套，及相应配套手术器械。该设备为开展外科、妇科、耳鼻喉科等手术的必须医疗设备。现有腹腔镜系统及相关器械不能满足医院检查与手术需求，存在消毒时间过长，器械功能不足等问题，严重影响手术开展。预算金额联系我院实际要求，结合市场调研报价及网络公开信息综合评判得出。
	安保服务	630,000.00	为医院提供全方位的安全保卫服务，维护医院工作秩序。提供治安、消防等安全巡查，门卫、门诊大厅、监控室值守等服务。确保医院整体安全环境。
	电子票据管理系统采购项目	487,000.00	为适应医院智慧服务建设与现代财政制度改革需要，充分利用互联网、移动5G技术等信息技术手段，推广运用电子票据，适应陕西省财政电子票据管理改革，改善患者就医体验，降低医院财政票据印刷成本和设备运维成本，项目的建设将实现对电子票据的制样、赋码、开具、传输、查验、入账、归档等流程的信息化管理，减少患者排队等待时间。
	核磁共振线圈配件采购项目	800,000.00	本项目包括核磁共振线圈配件，肩关节线圈、踝关节线圈各1个，该配件为肩关节和踝关节进行核磁共振检查时必要配件。核磁共振系统检查运行必须配合相对应的部位线圈来完成，现有线圈部位只能满足最基本的检查需求，依然有很多患者无法使用磁共振进行肩关节与踝关节检查，临床治疗时也无法获得患者的患病信息，该套设备可满足临床检查与治疗需求。预算金额联系我院实际要求，结合市场调研报价及网络公开信息综合评判得出
	会议桌椅更新项目	100,000.00	更换会议桌椅1批；产品合格率≥100%；按期完成率≥100%；成本控制在预算范围内；改善医院医疗环境，提高经济效益；提高医疗基础设施，提高服务社会发展能力；减少污染；在之后的一段时间里提高医院形象，改善医疗条件；提高职工及患者的满意度。
	空调更新项目	130,000.00	为减少安全隐患，需更换使用年限过久的老旧空调40台。其中更换壁挂式1.5匹空调35台更换柜式3匹空调2台、更换柜式5匹空调3台。按期完成率≥100%；成本控制在预算范围内；改善医院医疗环境，提高经济效益；提高医疗基础设施，提高服务社会发展能力；减少污染；在之后的一段时间里提高医院形象，改善医疗条件；提高职工及患者的满意度。
	临床医疗设备采购项目	1,030,000.00	本项目包括可视喉镜1台，骨髓腔内输液装置1台，除颤监护仪1台，病人监护仪3台，多导睡眠监测系统1台，光子治疗仪1台，医用冷疗仪1台，上肢持续被动功能训练机1台，十二道心电图机1台，动态心电图系统1套，便携式心电图机1台，便携式经颅多普勒检测仪1台，恒温振荡保存箱1台，融浆机1台，热合机1台，医用冷藏箱2台。以上设备均为临床检查与治疗的基础医疗设备。预算金额联系我院实际要求，结合市场调研报价及网络公开信息综合评判得出。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	门诊楼、住院楼和职工宿舍楼房屋安全性检测项目	750,000.00	房屋安全性检测项目1项；检测面积26000m <sup>2</sup> ；按期完成率≥100%；成本控制在预算范围内；改善医院医疗环境，提高经济效益；排除房屋安全隐患，提升医院形象，提高服务社会发展能力；减少污染；在之后的一段时间里提高医院形象，改善医疗条件；提高职工及患者的满
	信息机房精密空调安装项目	68,000.00	购置安装机房备用精密空机1台；扩展改造面积5m <sup>2</sup> ；按期完成率≥100%；成本控制在预算范围内；改善医院机房条件，提高经济效益；完善医疗基础设施，提高服务社会发展能力；减少污染；在之后的一段时间里提高医院形象，改善信息机房工作条件；提高职工及患者的满意度。
	药品及卫材购置	23,000,000.00	项目为2023年度医院医疗业务所需全部药品、卫材采购预算，包含临床治疗用药、诊断用药、检验试剂、口腔耗材、骨科材料、腔镜手术耗材、消毒防疫用品、医用氧气、医用氮气和二氧化碳及所有医学装备配套耗材等

### 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：陕西省交通医院

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			174						9,828,600.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅		173						8,798,600.00	
214	01	99	304019	陕西省交通医院		173						8,798,600.00	
214	01	99		4K超高清腹腔镜系统采购项目	A02320700医用内窥镜		1	310	03	506	01	1,730,000.00	
214	01	99		CT值班室和阅片室改造项目	B08修缮工程		1	302	13	505	02	210,000.00	
214	01	99		安保服务	C0810安全服务		1	310	99	506	01	630,000.00	
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		1	302	13	505	02	31,600.00	
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		1	302	13	505	02	60,000.00	
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		1	302	13	505	02	50,000.00	
214	01	99		电子票据管理系统采购项目	A02010104服务器		1	310	02	506	01	170,000.00	
214	01	99		电子票据管理系统采购项目	A02021006票据打印机		1	310	02	506	01	17,000.00	
214	01	99		电子票据管理系统采购项目	A08060303应用软件		1	310	02	506	01	300,000.00	
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		1	310	03	506	01	800,000.00	
214	01	99		会议桌椅更新项目	A05010202会议桌		100	310	02	506	01	100,000.00	
214	01	99		急诊科和体检科卫生间提升改造项目	B08修缮工程		1	302	13	505	02	200,000.00	
214	01	99		空调更新项目	A02052305空调机组		35	310	02	506	01	90,965.00	
214	01	99		空调更新项目	A02052305空调机组		2	310	02	506	01	12,335.00	
214	01	99		空调更新项目	A02052305空调机组		3	310	02	506	01	26,700.00	
214	01	99		数据备份系统升级改造项目	C0299其他信息技术服务		1	310	07	506	01	480,000.00	
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		1	310	07	506	01	200,000.00	
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		1	310	07	506	01	290,000.00	
214	01	99		网络安全设备采购项目	A02010301防火墙		1	310	07	506	01	90,000.00	
214	01	99		网络安全设备采购项目	A02010306网络隔离设备		1	310	07	506	01	110,000.00	
214	01	99		网络安全设备采购项目	A02010307安全审计设备		1	310	07	506	01	100,000.00	
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		1	302	13	505	02	290,000.00	
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		1	302	13	505	02	50,000.00	
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		1	302	13	505	02	40,000.00	
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		1	302	13	505	02	110,000.00	
214	01	99		污水处理运维服务	C16环境服务		1	302	13	505	02	600,000.00	
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		1	310	03	506	01	68,000.00	
214	01	99		医院保洁服务	C1204物业管理服务		1	302	09	505	02	560,000.00	

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 类	款			
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		60,000.00	
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		142,000.00	
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		50,000.00	
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		50,000.00	
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	200,000.00	
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		80,000.00	
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		400,000.00	
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		140,000.00	
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		260,000.00	
214	99	99	304	陕西省交通运输厅				1						1,030,000.00	
214	99	99	304019	陕西省交通医院				1						1,030,000.00	
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		1,030,000.00	

### 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：陕西省交通医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费							
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计																																					
304	陕西省交通运输厅																																					
304019	陕西省交通医院																																					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.00		
		其中:财政拨款	116.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过本项目的实施, 进一步改善我院医疗环境, 减少污水污染, 加强污水处理管理, 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。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 进一步改善我院卫生环境, 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 检测分析报告	12份	
			指标2: 物业服务面积	14750m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1: 污水处置合格率	100%	
			指标2: 保障日常工作正常开展	100%	
	时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前		
		指标2: 管理期限	365天		
	成本指标	指标1: 项目成本控制数	116万元		
		经济效益指标	指标1: 改善医疗环境提高经济效益	同期提升5%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 安全生产事故率	≤1%	
		生态效益指标	指标1: 减少污染	同期减少5%	
		可持续影响指标	指标1: 提高医院形象改善医疗条件	同期提升5%	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 责任部门对服务满意度	≥95%	
			指标2: 职工满意度	≥95%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆租赁项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 扩展体检业务, 完成上门体检服务。</p> <p>目标2: 提高我院社会影响力、认知度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 外出200天	200天	
			指标1: 提高服务质量	10%	
		时效指标	指标1: 高效完成体检任务	365	
			成本指标	指标1: 租车费用	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 开展外出体检业务提高收入	同期提升5%	
社会效益指标		指标1: 稳定客户提升可持续影响力	同期提升5%		

指标	生态效益指标	指标1: 无影响	0%	
	可持续影响指标	指标1: 提升我院社会影响力	提升95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	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。

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.36		
		其中: 财政拨款	133.36		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障医院信息系统日常运维。 目标2: 提供7*24小时的全天候的保障。 目标3: 依据年度服务方案落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维护项目数量	4项	
		质量指标	指标1: 信息系统故障级别	<二级	
		时效指标	指标1: 售后服务时效	7*48	
		成本指标	指标1: 信息系统维护费额外增加	<信息化建设年度总投入10%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 信息系统故障损失与维修费	<信息化建设年度总投入10%	
		社会效益指标	指标1: 信息系统故障对患者影响	<24小时	
		生态效益指标	指标1: 环境污染	无	
		可持续影响指标	指标1: 信息系统故障事件	≤10件 / 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信息科工作满意度	≥85%	

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。

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41		
		其中: 财政拨款	41		
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善医疗环境, 提升医院形象。				
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标1: 建设改造面积	166.84平方米	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%	

年度绩效指标	指标	时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善医疗环境提高经济效益	同期提升5%	
		社会效益指标	指标1: 安全生产事故率	≤1%	
		生态效益指标	指标1: 减少污染	同期减少5%	
		可持续影响指标	指标1: 提高医院形象改善医疗条件	同期提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	

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。

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2872.5		
		其中: 财政拨款	572.5		
		其他资金	2300		
总体目标	目标1: 完成我院拟购医疗设备更新工作。 目标2: 保障2023年度医院医疗业务有序开展 目标3: 提高我院社会影响力、认知度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗设备购置	19台/套	
			指标2: 医疗设备购置	3项	
		质量指标	指标1: 合格率	100%	
			指标2: 政府采购率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成	100%	
			指标2: 购置按期完成率	100%	
	成本指标	指标1: 成本金额	2872.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足医疗药品及卫材需要	2300万元	
			指标2: 改善医疗设备, 增加诊疗项目, 提高我院收入	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 保障优质医疗服务	95%	
			指标2: 我院社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 无污染	0%	
			指标2: 对环境的影响	无影响	
		可持续影响指标	指标1: 保障医疗业务正常开展, 提升医院影响力	同期提升5%	
指标2: 设备正常使用年限			≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者及职工满意	90%以上		

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。

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络信息化建设
主管部门	陕西省交通运输厅

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	155		
		其中: 财政拨款	155		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成我院拟购医疗设备更新工作。 目标2: 保障设备正常运转, 为业务开展提供支撑。 目标3: 提高我院社会影响力、认知度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 采购数量与预算相符率	≥95%	
			指标2: 信息系统通信畅日数	≥300天	
		质量指标	指标1: 信息系统故障级别	<二级	
			指标2: 设备正常运行率	≥95%	
		时效指标	指标1: 售后服务时效	7*48	
			指标2: 通信延时	≤100毫秒	
	成本指标	指标1: 信息系统维护费额外增加	<信息化建设年度总投入10%		
		指标2: 办公成本	减少		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 信息系统故障损失与维修费	<信息化建设年度总投入10%	
			指标2: 外联业务工作效率	提高	
		社会效益指标	指标1: 信息系统故障对患者影响	<24小时	
			指标2: 关注公众号人员增幅	≥10%	
		生态效益指标	指标1: 环境污染	无	
		可持续影响指标	指标1: 信息系统故障事件	≤10件 / 年度	
指标2: 设备正常使用年限	≥5年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信息科工作满意度	≥85%		

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

## 单位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	46.93		46.93
	任务2	社会保障和就业支出	488.26	488.26	
	任务3	交通运输支出	10,497.25	4,979.66	5,517.59
	任务4	住房保障支出	189.00	189.00	
	任务5	卫生健康支出	108.00	108.00	
	金额合计		11,329.44	5,764.92	5,564.52
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488.26万元； 目标3：完成交通运输支出任务，支出金额10497.25万元； 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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		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

年度绩效指标	产出指标	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%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医院及职工收入有所增加	5%
		社会效益指标	指标1: 我院社会影响力	提升5%
		生态效益指标	指标1: 减少医废污染	1项
		可持续影响指标	指标1: 设备正常使用年限	≥5年
	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。

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。