

陕西省森林工业职工医院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

（一）主要职能

陕西省森林工业职工医院位于西安市鄠邑区画展路九号，省级差额事业单位，省卫健委二级预算单位，是一所面向社会参照三级医院管理的综合医院。

近年来，医院秉承发展理念，注重内涵建设，突出特色业务，业务范围不断拓宽，技术水平不断提高。形成了以肿瘤综合治疗、骨病骨伤治疗、微创治疗、介入治疗、康复治疗及新生儿疾病治疗等业务特色。现编制床位790张，年门急病人近60万人次，住院病人近4万人次。配有64排CT、1.5T核磁共振、医科达直线加速器、DSA血管造影机、高清数字内镜、腔镜等先进的诊疗设备。

建院初期，为了解决林业系统职工居住分散、交通不便、工伤事故多、医疗条件差的现状，成立的一所行业林业职工医院。随着改革开放的深入和国家医保政策实施，医院现在服务职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，面向全省林业、森林工业职工及社会开展医疗服务。主要服务西安市鄠邑区及长安区、高新区、西咸新区、周至县等周边区域，业务辐射关中、陕南、陕北等地，服务受到了社会的广泛好评。

（二）内设机构。

医院1974年筹建，1976年6月建成开诊，经过45年发展，现设有神经内科、神经外科、心血管内科、内分泌科、呼吸与危重症科、肿瘤科、肿瘤外科、骨科、急诊科、重症医学科、CCU、儿

科、妇产科等临床科室32个，设有超声医学科、放射科、CI室、功能科、检验科等医技科室10个，设有办公室、计财科、总务科、医务科、护理部等行政职能科室14个。

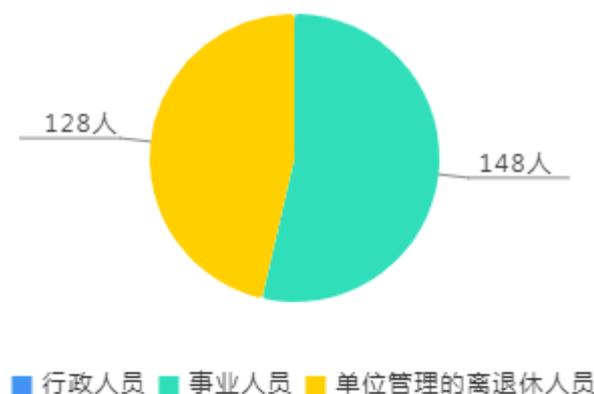
二、工作任务

长期以来医院承担着县级公立医院所有公益性社会服务职能，担负着区域人民群众疾病预防和救治，承担着公共卫生事件和突发事件医疗救护任务，是林业系统职工预防保健和医疗保障单位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制148人，其中行政编制0人，事业编制148人；实有人员962人，其中行政0人，事业148人。单位管理的离退休人员128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53,434.52万元，其中：一般公共预算拨款864.44万元、事业收入37,746.21万元、上年实户资金余额1,611.87万元、其他收入13,212.00万元，较上年增加10,261.85万元，增长23.77%，增长的主要原因是：申请了地方债；本单位2023年预算支出53,434.52万元，其中：一般公共预算拨款864.44万元、事业收入37,746.21万元、上年实户资金余额1,611.87万元、其他收入13,212.00万元，较上年增加10,261.85万元，增长23.77%，增长的主要原因是：康复综合楼基建项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入864.44万元，其中：一般公共预算拨款收入864.44万元，较上年增加29.33万元，增长3.51%，增长的主要原因是：新增人员工资；本单位2023年财政拨款支出864.44万元，其中：一般公共预算拨款支出864.44万元，较上年增加29.33万元，增长3.51%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加。

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864.44万元，较上年增加29.33万元，增长3.51%，增长的主要原因是：新增人员工资。

（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864.44万元，其中：

(1) 综合医院（2100201）696.06万元，较上年减少40.98万元，下降5.56%，下降的主要原因是：年次将离退休费编至综合医院科目项下所致；

(2) 住房公积金（2210201）98.07万元，较上年无增减；

(3) 事业单位离退休（2080502）11.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年次将离退休费编至综合医院科目项下所致；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金支出在综合医院科目项下支出中反映。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

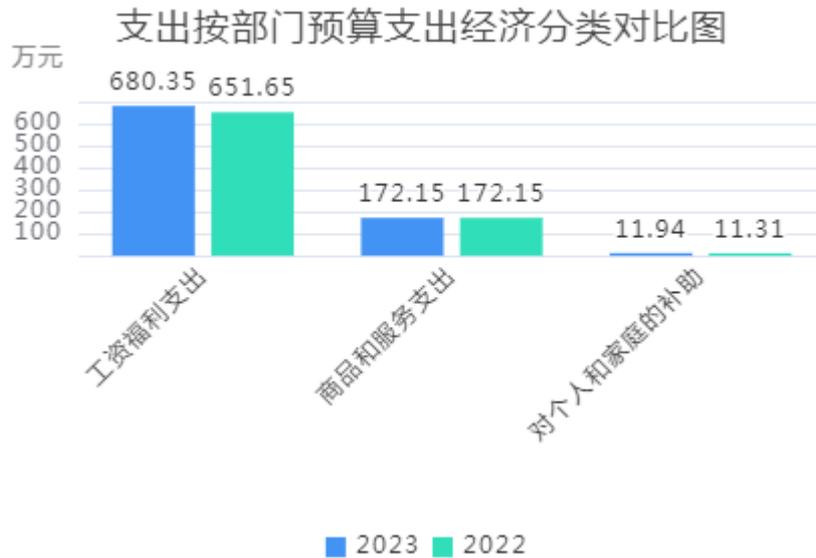
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出864.44万元，其中：

工资福利支出（301）680.35万元，较上年增加28.70万元，增长4.40%，增长的主要原因是：新增人员增加的工资；

商品和服务支出（302）172.15万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）11.94万元，较上年增加0.63万元，增长5.57%，增长的主要原因是：离休人员离休费调增。

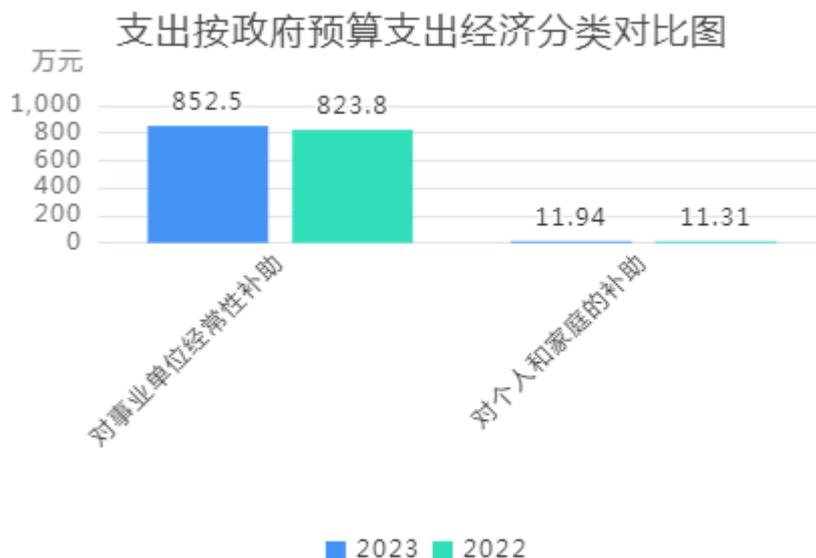


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出864.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）852.50万元，较上年增加28.70万元，增长3.48%，增长的主要原因是：新增人员的工资；

对个人和家庭的补助（509）11.94万元，较上年增加0.63万元，增长5.57%，增长的主要原因是：离休人员离休费调增。



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11辆，单价20万元以上的设备175台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备31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18,876.54万元，其中政府采购货物类预算3,609.94万元、政府采购服务类预算2,270.60万元、政府采购工程类预算12,996.00万元。

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864.44万元，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114.15万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（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。

十五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省森林工业职工医院

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 | 无 |
| 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 | 无 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 是 | 无 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省森林工业职工医院

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 | 518,226,469.00 | 一、部门预算 | 534,345,169.00 | 一、部门预算 | 534,345,169.00 | 一、部门预算 | 534,345,169.00 |
| 1、财政拨款 | 8,644,368.62 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 160,174,469.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,644,368.62 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 121,378,400.00 | 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 | 35,398,400.00 | 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 | 3,397,669.00 | 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 | 970,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 349,282,500.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 374,170,700.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 181,665,000.00 |
| 3、事业收入 | 377,462,100.38 | 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 | 10,752,368.62 | (2)商品和服务支出 | 192,505,700.00 | 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 | 3,397,669.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 518,365,300.38 | (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 | 132,120,000.00 | 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 | 181,665,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (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 | 4,257,500.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 518,226,469.00 | 本年支出合计 | 534,345,169.00 | 本年支出合计 | 534,345,169.00 | 本年支出合计 | 534,345,169.00 |
| 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 | 16,118,700.00 | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 534,345,169.00 | 支出总计 | 534,345,169.00 | 支出总计 | 534,345,169.00 | 支出总计 | 534,345,169.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省森林工业职工医院

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 | 534,345,169.00 | 8,644,368.62 | | | 377,462,100.38 | | | | | | 16,118,700.00 | 132,120,000.00 |
| 701 | 陕西省卫生健康委员会 | 534,345,169.00 | 8,644,368.62 | | | 377,462,100.38 | | | | | | 16,118,700.00 | 132,120,000.00 |
| 701042 | 陕西省森林工业职工医院 | 534,345,169.00 | 8,644,368.62 | | | 377,462,100.38 | | | | | | 16,118,700.00 | 132,120,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省森林工业职工医院

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 | 534,345,169.00 | 8,644,368.62 | | | 377,462,100.38 | | | 16,118,700.00 | 132,120,000.00 | |
| 701 | 陕西省卫生健康委员会 | 534,345,169.00 | 8,644,368.62 | | | 377,462,100.38 | | | 16,118,700.00 | 132,120,000.00 | |
| 701042 | 陕西省森林工业职工医院 | 534,345,169.00 | 8,644,368.62 | | | 377,462,100.38 | | | 16,118,700.00 | 132,120,000.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省森林工业职工医院

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 | 8,644,368.62 | 一、财政拨款 | 8,644,368.62 | 一、财政拨款 | 8,644,368.62 | 一、财政拨款 | 8,644,368.62 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,644,368.62 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,064,368.62 | 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 | 6,803,500.00 | 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 | 1,141,500.00 | 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 | 119,368.62 | 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 | 8,525,000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 580,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 703,068.62 | (2)商品和服务支出 | 580,000.00 | 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 | 119,368.62 |
| | | 10、卫生健康支出 | 6,960,600.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 980,700.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,644,368.62 | 本年支出合计 | 8,644,368.62 | 本年支出合计 | 8,644,368.62 | 本年支出合计 | 8,644,368.62 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,644,368.62 | 支出总计 | 8,644,368.62 | 支出总计 | 8,644,368.62 | 支出总计 | 8,644,368.62 |

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：陕西省森林工业职工医院

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 | 8,644,368.62 | 6,922,868.62 | 1,141,500.00 | 580,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 703,068.62 | 703,068.62 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 703,068.62 | 703,068.62 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 119,368.62 | 119,368.62 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 583,700.00 | 583,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,960,600.00 | 5,239,100.00 | 1,141,500.00 | 580,000.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 6,960,600.00 | 5,239,100.00 | 1,141,500.00 | 580,000.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 6,960,600.00 | 5,239,100.00 | 1,141,500.00 | 580,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 980,700.00 | 980,700.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 980,700.00 | 980,700.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 980,700.00 | 980,700.00 | | | |

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：陕西省森林工业职工医院

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 | 8,644,368.62 | 6,922,868.62 | 1,141,500.00 | 580,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,803,500.00 | 6,803,500.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,239,100.00 | 5,239,100.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 583,700.00 | 583,700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 980,700.00 | 980,700.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,721,500.00 | | 1,141,500.00 | 580,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 736,717.99 | | 736,717.99 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 580,000.00 | | | 580,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 104,782.01 | | 104,782.01 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 119,368.62 | 119,368.62 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 119,368.62 | 119,368.62 | | | |

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：陕西省森林工业职工医院

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 | 8,064,368.62 | 6,922,868.62 | 1,141,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 703,068.62 | 703,068.62 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 703,068.62 | 703,068.62 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 119,368.62 | 119,368.62 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 583,700.00 | 583,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,380,600.00 | 5,239,100.00 | 1,141,500.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 6,380,600.00 | 5,239,100.00 | 1,141,500.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 6,380,600.00 | 5,239,100.00 | 1,141,500.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 980,700.00 | 980,700.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 980,700.00 | 980,700.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 980,700.00 | 980,700.00 | | |

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：陕西省森林工业职工医院

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 | 8,064,368.62 | 6,922,868.62 | 1,141,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,803,500.00 | 6,803,500.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,239,100.00 | 5,239,100.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 583,700.00 | 583,700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 980,700.00 | 980,700.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,141,500.00 | | 1,141,500.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 736,717.99 | | 736,717.99 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 104,782.01 | | 104,782.01 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 119,368.62 | 119,368.62 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 119,368.62 | 119,368.62 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省森林工业职工医院

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 | | | |
| 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：陕西省森林工业职工医院

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|----------------|--|
| | 合计 | 374,170,700.00 | |
| 701 | 陕西省卫生健康委员会 | 374,170,700.00 | |
| 701042 | 陕西省森林工业职工医院 | 374,170,700.00 | |
| | 通用项目 | 374,170,700.00 | |
| | 网络信息化建设 | 2,730,000.00 | |
| | 信息化建设项目 | 2,730,000.00 | 医院信息化建设于1999年起步，2011年临床开始使用单机版电子病历系统，2013年8月全院实现了门诊医生工作站，2014年底实现了电子病历为核心的临床医护系统。2016年实现了LIS系统应用，2018年实现了PACS系统及微信预约平台应用。2019年开始进行移动医护、手术麻醉系统、OA系统建设。2020年完成了门诊分诊细化工程。2022年4月完成了HIS、电子病历系统的更新。 |
| | 专项购置 | 371,440,700.00 | |
| | 公立医院取消药品加成补助 | 580,000.00 | 项目目标：省属15家公立医院取消药品加成（不含中药饮片），实行药品“零差率”销售，减轻群众就医负担。 |
| | 康复综合楼建设项目 | 133,000,000.00 | 建设地址位于鄠邑区娄敬路以东、画展路以北，现有森工医院用地内。其中康复综合楼位于用地东南侧，原住院楼A栋以东，住院楼C栋以南，医院急诊楼现址（待拆除）；医学影像楼位于院内用地东北侧（原交通局用地，地面建筑物待拆除），原住院楼B栋及C栋以北，地块整体方整，地势平坦。本项目，以康复综合楼为主，配套项目有医学影像楼建设。项目总建筑面积为41400平方米。其中，医学影像楼，建筑总面积为18900平方米，其中地上7100平方米，地下11800平方米；康复综合楼规划设计地上15层，建筑总面积为22500平方米，其中地上15500平方米，地下7000平方米。新建床位243张。 |
| | 医疗设备购置 | 27,845,000.00 | “医疗设备是用于新技术、新项目的开展、还是对临床正在使用的设备进行升级换代，补充、替代原有医疗设备。为医院发展可持续发展，创三级医院、临床科室的需求，患者的就诊安全性，疾病的多样化，提高诊疗水平做好基础。 |
| | 医疗设备零星购置 | 3,285,600.00 | 医疗设备是用于新技术、新项目的开展、还是对临床正在使用的设备进行升级换代，补充、替代原有医疗设备。为医院发展可持续发展，创三级医院、临床科室的需求，患者的就诊安全性，疾病的多样化，提高诊疗水平做好基础。 |
| | 专用材料购置 | 191,925,700.00 | 医用耗材和药品的采购相关事务由医用耗材和药品管理部门实行统一管理，其他科室或者部门不得人事医用耗材的采购活动，不得使用非医用耗材管理部门采购供应的医用耗材。医用耗材品种多，应用广泛，与医疗质量、医疗安全和医疗费用密切相关，规范医用耗材的使用和管理，对于深化医药卫生体制改革，维护人民健康具有重要意义。 |
| | 总务后勤项目购置 | 14,804,400.00 | 本项目包括第二路电源及改造工程、室外管网改造工程、门诊楼卫生间设施改造及防水处理工程项目、室外路面设施维修项目、内窥镜室改造项目以及门诊手术室改造项目。 |

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：陕西省森林工业职工医院

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 |
|------|----|----|--------|-------------|-------------------|--------|----------------|----|------|------|------|------|--------|----------------|----|
| | | | | | | | | | 支出经济 | 科目编码 | 支出经济 | 科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | 22 | | | | | | 188,765,400.00 | |
| 210 | 02 | 01 | 701 | 陕西省卫生健康委员会 | | | | 22 | | | | | | 188,765,400.00 | |
| 210 | 02 | 01 | 701042 | 陕西省森林工业职工医院 | | | | 22 | | | | | | 188,765,400.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 康复综合楼建设项目 | B01建筑物施工 | | 基建项目 | 1 | 310 | 01 | 506 | 01 | | 120,000,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 康复综合楼建设项目 | C99其他服务 | | 配套资金 | 2 | 310 | 01 | 506 | 01 | | 13,000,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | A05040199其他纸制文具 | | 医用病历纸 | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | | 280,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | A05049900其他办公用品 | | 信息系统耗材 | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | | 400,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C0499其他租赁服务 | | 租赁费 | 1 | 302 | 14 | 505 | 02 | | 1,550,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C0507空调、电梯维修和保养服务 | | 中央空调系统维保费 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 450,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C0599其他维修和保养服务 | | 总务后勤维修费 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 1,790,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C0803审计服务 | | 审计费 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 231,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C99其他服务 | | LED屏及发光字升级改造费用 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 200,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C99其他服务 | | 保安费 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 835,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C99其他服务 | | 信息系统服务费 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 1,550,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C99其他服务 | | 总务后勤服务项目 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 3,100,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 信息化建设项目 | A02029900其他办公设备 | | | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 200,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 信息化建设项目 | A08060399其他计算机软件 | | | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 2,530,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 医疗设备购置 | A02329900其他医疗设备 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 27,845,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 总务后勤项目购置 | A02039900其他车辆 | | 公务用车 | 1 | 310 | 19 | 506 | 01 | | 200,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 总务后勤项目购置 | A02329900其他医疗设备 | | 病床 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 450,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 总务后勤项目购置 | A02329900其他医疗设备 | | 其他医疗设备购置 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 3,794,400.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 总务后勤项目购置 | A02329900其他医疗设备 | | 诊疗桌椅 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 400,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 总务后勤项目购置 | B0601电子工程安装 | | 监控系统更新改造 | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 500,000.00 | |
| 210 | 02 | 01 | | 总务后勤项目购置 | B08修缮工程 | | 总务后勤修缮 | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 9,460,000.00 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|------------|----|
| 项目名称 | | 专用材料购置 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省卫生健康委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 19192.57万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 19192.57万元 | |
| 总体 | 目标1: 加强医用耗材管理, 促进医用耗材合理使用, 按照合法安全、有效、适宜、经济的原则遴选本院所需医用耗材及生产企业。 | | | | |
| 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 | 采购金额 | 19192.57万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 药占比 | 30% | |
| | | | 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 | 加强药品及疫苗安全管理 | 100% | |
| | | | 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 | 满足临床用药需求 | 95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

- 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 | | 陕西省森林工业职工医院 | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|--------|----------|
| 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 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 任务1 | 完成医院日常运营费用及投资建 | 53434.5 | 864.44 | 52570.06 |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：根据2023年坚持落实“过紧日子”的要求，严格控制一般性费用支出。 目标2：完善支出标准体系建设，进一步适应三级医院管理需求，助力医院高质 | | | | |
| 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 | 特点目标项目库数量 | | 7 |
| | | | 重大基建项目 | | 1 |
| | | | 20万元以上医疗设备购置数量 | | 31 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 验收时间 | | 24小时 |
| | | | 工程进度 | | 按合同规定进度 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 基建支出 | | 约13000万元 |
| | 运行费用 | | 约3500万元 | | |
| | 专用材料支出 | | 约20000万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 医务性收入占比增长 | | 2% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 扩大疾病诊治范围 | | 明显扩大 |
| | | | 改善就医环境 | | 明显改善 |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 购置设备使用年限 | | 8年以上 | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | | 95%以上 | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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: | 3700 | 年度资金总额: | 13300万元 |
| | | 其中: 财政 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他 | 3700 | 其他资金 | 13300万元 |
| 总体 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程面积 | 41400平方米 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目实施合规性 | 100% | |
| | | | 建筑工程质量合格率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 工程进度 | 按合同进度 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目投资 | 13300万元 | |
| | | | 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 | 扩大疾病诊治范围 | 扩大范围 | |
| | | | 改善就医环境 | 明显改善 | |
| | | | 提高疾病诊治水平 | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 基建使用年限 | 20年以上 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 95%以上 | | |
| | | 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。