

陕西省森林工业职工医院 2024年单位预算公开说明

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街9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36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19个。

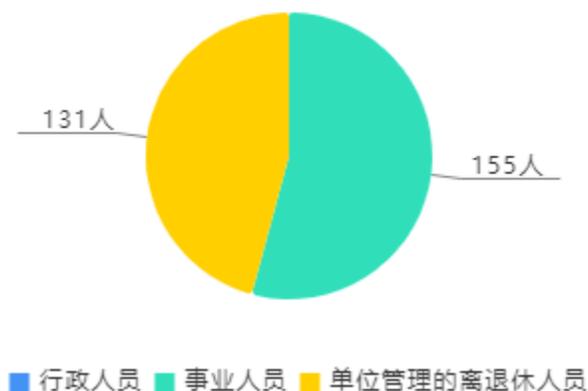
二、工作任务

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

截止上年底，本单位人员编制164人，其中行政编制0人，事业编制164人；实有人员155人，其中行政0人，事业155人。单位管理的离退休人员131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2024年预算收入46,028.05万元，其中：一般公共预算拨款859.44万元、事业收入45,092.29万元、其他收入76.32万元，较上年减少7,406.47万元，下降13.86%，下降的主要原因是：2023年预算收入中包含康复综合楼项目匹配资金，本年无；本单位2024年预算支出46,028.05万元，其中：一般公共预算拨款859.44万元、事业收入45,072.29万元、其他收入76.32万元、结转下年20.00万元，较上年减少7,406.47万元，下降13.86%，下降的主要原因是：本年暂未安排康复综合楼项目预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入859.44万元，其中：一般公共预算拨款收入859.44万元，较上年减少5.00万元，下降0.58%，下降的主要原因是：上年预算执行进度较低，考核减少5万元；本单位2024年财政拨款支出859.44万元，其中：一般公共预算拨款支出859.44万元，较上年减少5.00万元，下降0.58%，下降的主要原因是：上年预算执行进度较低，考核减少5万元。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出859.44万元，较上年减少5.00万元，下降0.58%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少5万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出859.44万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.94万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.35万元，较上年增加16.98万元，增长29.09%，增长的主要原因是：根据编制人员变化进行了资金安排调整；

（3）综合医院（2100201）572.15万元，较上年减少123.91万元，下降17.80%，下降的主要原因是：根据编制人员变化进行了资金安排调整；

（4）住房公积金（2210201）200.00万元，较上年增加101.93万元，增长103.94%，增长的主要原因是：根据编制人员变化进行了资金安排调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

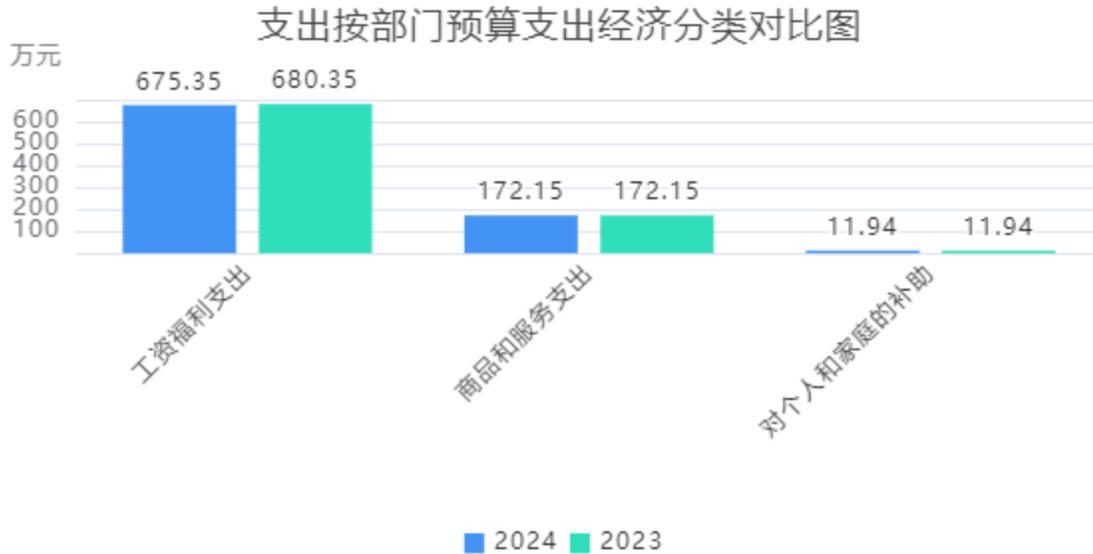
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出859.44万元，其中：

工资福利支出（301）675.35万元，较上年减少5.00万元，下降0.73%，下降的主要原因是：财政拨款收入总体减少5万元；

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，较上年无增减。

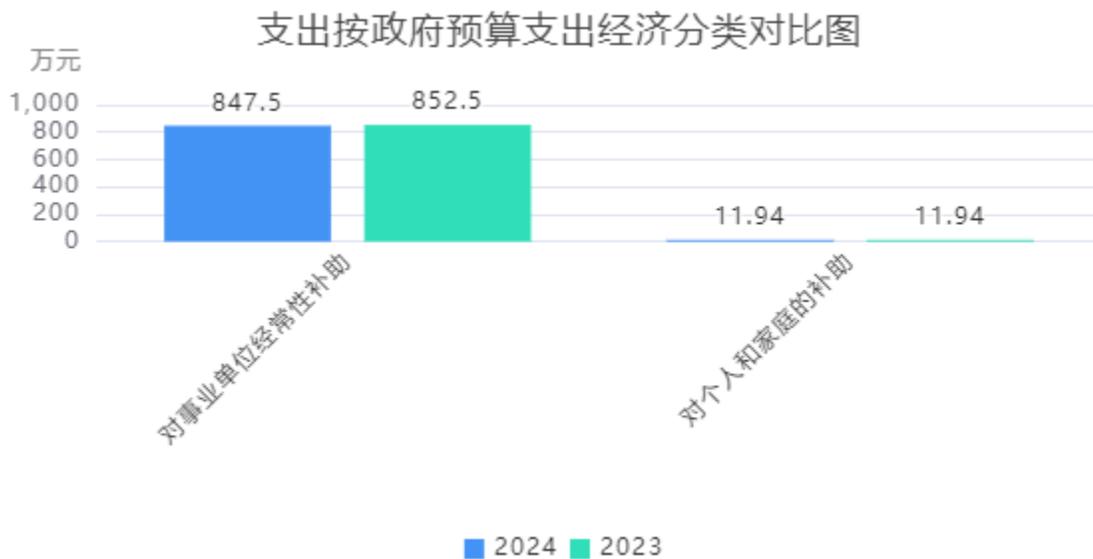


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出859.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）847.50万元，较上年减少5.00万元，下降0.59%，下降的主要原因是：财政拨款收入总体减少5万元；

对个人和家庭的补助（509）11.94万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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16辆，单价20万元以上的设备180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29台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共6,765.20万元，其中政府采购货物类预算3,767.20万元、政府采购服务类预算1,503.50万元、政府采购工程类预算1,494.50万元。

十二、绩效目标说明

2024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859.44万元，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

2024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。

2024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	本单位无政府性基金收支
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	本单位当年未安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位当年未安排专项资金支出

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	460,280,468.62	一、部门预算	460,080,468.62	一、部门预算	460,080,468.62	一、部门预算	460,080,468.62
1、财政拨款	8,594,368.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	199,389,868.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,594,368.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	151,625,900.00	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	46,910,200.00	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	853,768.62	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	1,275,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	405,960,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,690,600.00	6、对事业单位资本性补助	53,266,000.00
3、事业收入	450,922,900.00	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	12,193,968.62	(2)商品和服务支出	207,424,600.00	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	853,768.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	442,334,500.00	(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	763,200.00	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	53,266,000.00		
		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	4,277,000.00				
		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					
本年收入合计	460,280,468.62	本年支出合计	460,080,468.62	本年支出合计	460,080,468.62	本年支出合计	460,080,468.62
使用非财政拨款结余		结转下年	200,000.00	结转下年	200,000.00	结转下年	200,000.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	460,280,468.62	支出总计	460,280,468.62	支出总计	460,280,468.62	支出总计	460,280,468.62

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	使用非财政拨款结余	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	460,280,468.62	8,594,368.62			450,922,900.00							763,200.00
701	陕西省卫生健康委员会	460,280,468.62	8,594,368.62			450,922,900.00							763,200.00
701042	陕西省森林工业职工医院	460,280,468.62	8,594,368.62			450,922,900.00							763,200.00

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	460,080,468.62	8,594,368.62		450,722,900.00				763,200.00		
701	陕西省卫生健康委员会	460,080,468.62	8,594,368.62		450,722,900.00				763,200.00		
701042	陕西省森林工业职工医院	460,080,468.62	8,594,368.62		450,722,900.00				763,200.00		

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	8,594,368.62	一、财政拨款	8,594,368.62	一、财政拨款	8,594,368.62	一、财政拨款	8,594,368.62
1、一般公共预算拨款	8,594,368.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,014,368.62	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	6,753,500.00	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	8,475,000.00
		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	872,868.62	(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	5,721,500.00	(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	2,000,000.00				
		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					
本年收入合计	8,594,368.62	本年支出合计	8,594,368.62	本年支出合计	8,594,368.62	本年支出合计	8,594,368.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,594,368.62	支出总计	8,594,368.62	支出总计	8,594,368.62	支出总计	8,594,368.62

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	8,594,368.62	6,872,868.62	1,141,500.00	580,000.00	
208	社会保障和就业支出	872,868.62	872,868.62			
20805	行政事业单位养老支出	872,868.62	872,868.62			
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	753,500.00	753,500.00			
210	卫生健康支出	5,721,500.00	4,000,000.00	1,141,500.00	580,000.00	
21002	公立医院	5,721,500.00	4,000,000.00	1,141,500.00	580,000.00	
2100201	综合医院	5,721,500.00	4,000,000.00	1,141,500.00	580,000.00	
221	住房保障支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00			

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	8,594,368.62	6,872,868.62	1,141,500.00	580,000.00	
301	工资福利支出			6,753,500.00	6,753,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	753,500.00	753,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
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	161,500.00		161,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00		
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	80,000.00		80,000.00		
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	8,014,368.62	6,872,868.62	1,141,500.00	
208	社会保障和就业支出	872,868.62	872,868.62		
20805	行政事业单位养老支出	872,868.62	872,868.62		
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	753,500.00	753,500.00		
210	卫生健康支出	5,141,500.00	4,000,000.00	1,141,500.00	
21002	公立医院	5,141,500.00	4,000,000.00	1,141,500.00	
2100201	综合医院	5,141,500.00	4,000,000.00	1,141,500.00	
221	住房保障支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00		

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	8,014,368.62	6,872,868.62	1,141,500.00	
301	工资福利支出			6,753,500.00	6,753,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	753,500.00	753,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
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	161,500.00		161,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	260,690,600.00	
701	陕西省卫生健康委员会	260,690,600.00	
701042	陕西省森林工业职工医院	260,690,600.00	
	通用项目	53,846,000.00	
	网络信息化建设	8,210,000.00	
	网络信息化建设项目	8,210,000.00	为满足医院创建三级医院、国家公立医院绩效考核、国家电子病历评级等相关要求、医院发展需要，对标完成相关软件及配套硬件的建设。
	专项购置	45,636,000.00	
	公立医院取消药品加成补偿	580,000.00	省级资金用于补偿公立医院取消药品加成所减少的合理收入，属于政策性亏损补偿，用于保障公立医院正常运行。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，推动医疗、医药、医保联动发展。
	后勤改造工程项目	14,845,000.00	医院部分科室环境及设施老旧，已不符合现代化综合医院要求。通过维修维护，保障医院建筑功能正常使用。本项目包括污水站MBR膜改造项目、综合档案馆建设项目、急诊楼卫生间改造项目、外科楼外立面改造等工程项目。
	专用医疗设备购置	30,211,000.00	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。
	专用项目	206,844,600.00	
-	专用项目	206,844,600.00	
	专用材料购置	206,844,600.00	医用耗材的采购相关事务由医用耗材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。医用耗材品种品规多，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。根据临床需要，按照药品采购管理制度相关规定开展药品采购工作，优先采购《国家基本药物目录》收录品种，对于国家集中采购药品按照中选品种年度约定采用量（市卫生健康委约定采购指标）进行采购，确保按时完成年度约定采购量。加强药品短缺预警，对供应不足、不及时药品，按照短缺药品信息直报工作的要求及时报送短缺信息，更好满足临床合理用药需求。

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			63						67,652,000.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会		63						67,652,000.00	
210	02	01	701042	陕西省森林工业职工医院		63						67,652,000.00	
210	02	01		公用经费	A05030399其他被服	1	302	99	505	02		350,000.00	
210	02	01		公用经费	A05039900其他装具	1	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	01		公用经费	A05049900其他办公用品	1	302	01	505	02		470,000.00	
210	02	01		公用经费	A07100200纸及纸板	1	302	01	505	02		350,000.00	
210	02	01		公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02		500,000.00	
210	02	01		公用经费	C16990000其他信息技术服务	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	01		公用经费	C16990000其他信息技术服务	1	302	13	505	02		330,000.00	
210	02	01		公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		400,000.00	
210	02	01		公用经费	C23119900其他租赁服务	6	302	14	505	02		1,200,000.00	
210	02	01		公用经费	C23119900其他租赁服务	1	302	14	505	02		1,200,000.00	
210	02	01		公用经费	C23119900其他租赁服务	1	302	14	505	02		600,000.00	
210	02	01		公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		2,670,000.00	
210	02	01		公用经费	C23120700空调维修和保养服务	1	302	13	505	02		450,000.00	
210	02	01		公用经费	C23120700空调维修和保养服务	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	01		公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		350,000.00	
210	02	01		公用经费	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	01		公用经费	C99000000其他服务	1	302	09	505	02		695,000.00	
210	02	01		公用经费	C99000000其他服务	1	302	09	505	02		650,000.00	
210	02	01		公用经费	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		300,000.00	
210	02	01		公用经费	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		300,000.00	
210	02	01		公用经费	C99000000其他服务	1	302	09	505	02		2,050,000.00	
210	02	01		公用经费	C99000000其他服务	1	302	09	505	02		250,000.00	
210	02	01		公用经费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	01		公用经费	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	01		公用经费	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		490,000.00	
210	02	01		公用经费	C99000000其他服务	1	302	09	505	02		400,000.00	
210	02	01		公用经费	C99000000其他服务	1	302	09	505	02		550,000.00	
210	02	01		公用经费	C99000000其他服务	1	302	14	505	02		950,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	A05019900其他家具	1	310	99	506	01		400,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	B05100000消防工程和安防工程	1	310	99	506	01		200,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	B05100000消防工程和安防工程	1	310	99	506	01		400,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	B05100000消防工程和安防工程	1	310	99	506	01		600,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	B05100000消防工程和安防工程	1	310	99	506	01		1,250,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	B05100000消防工程和安防工程	1	310	99	506	01		495,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	B08010000房屋修缮	1	310	99	506	01		300,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	B08010000房屋修缮	1	310	99	506	01		2,900,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	B08010000房屋修缮	1	310	99	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	B99000000其他建筑工程	1	310	99	506	01		200,000.00	

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			
210	02	01		后勤改造工程项目	B99000000其他建筑工程		单身公寓卫生间防水改造项目	1	310	99	506	01		800,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	B99000000其他建筑工程		第二路电源改造工程项目	1	310	99	506	01		5,000,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	B99000000其他建筑工程		室外地面维修改造	1	310	99	506	01		300,000.00	
210	02	01		后勤改造工程项目	B99000000其他建筑工程		综合档案室建设	1	310	99	506	01		500,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		网络及数据安全经费（货物支出）	1	310	07	506	01		300,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A02029900其他办公设备		办公设备	1	310	07	506	01		480,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		HIS服务升级	1	310	07	506	01		400,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		PACS系统软硬件升级	1	310	07	506	01		1,250,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		病案数字化翻拍系统	1	310	07	506	01		450,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		护理系统升级	1	310	07	506	01		400,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		机房容灾备份建设	1	310	07	506	01		200,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		食源性、传染性疾病上报模块	1	310	07	506	01		340,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		数字图书馆	1	310	07	506	01		500,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		网络安全设备	1	310	07	506	01		480,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		信息化系统	1	310	07	506	01		550,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		虚拟化服务器存储扩容	1	310	07	506	01		500,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		药品分包	1	310	07	506	01		800,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		医疗应急咨询系统	1	310	07	506	01		450,000.00	
210	02	01		网络信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		医疗质量数据系统	1	310	07	506	01		700,000.00	
210	02	01		专用医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		国产	1	310	03	506	01		28,102,000.00	

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：陕西省森林工业职工医院

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																
						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																																								
701	陕西省卫生健康委员会																																								
701042	陕西省森林工业职工医院																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位 万元

项目名称		公立医院药品加成			
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:		58	
		其中: 财政拨款		58	
		其他资金		0	
总体	取消药品加成, 实行药品“零差率”, 减轻群众就医负担, 推动公立医院高质量发展。				
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	药占比	26%	
			指标2:		
				
		质量指标	药品验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	送货率	>98%	
			指标2:		
				
		成本指标	药品成本	58万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	28%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	门诊人次与出院人数比	低于上年	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		国家基本药物制度在基层实施	持续实施		
		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:			
				

表14

单位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	财政拨款	其他资金
	任务1	完成医院日常运营费用及投资建设	46028.05	859.44	45168.61
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			46028.05	859.44	45168.61
年度总体目标	目标1: 根据2024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, 进一步适应三级医院管理需求, 助力医院高质量发展。				
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	特定目标项目库数量		5
			20万元以上设备购置		29台
			工程类支出		10项
		质量指标	验收合格率		100%
			指标2:		
				
		时效指标	验收时间		24小时内
			工程进度		按合同进度完成
				
	成本指标	运行费用		4684万元	
		专用材料费		20742万元	
				
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比		28%
			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:			
				

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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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