

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）2022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

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）是省卫生健康委直属三级甲等结核病专科医院。医院地处翠华山旅游风景区附近，环境优美，园林花园式医院，是患者诊治和疗养的最佳选择。单位的主要职责为：

（1）为控制结核病提供防治保障，为人民身体健康提供医疗与护理服务。

（2）承担全省结核病预防、诊治、科研、教学、远程视频会诊、基层专业人员培训及管理任务。

（3）承担突发事件的医疗急救任务。

（4）完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

医院设置床位数 800 张。在编职工 320 人，聘用职工 369人，卫生技术人员占 80.84%，行政管理及后勤人员占 19.16%。卫生技术人员557名（医疗人员 166 名，护理 310 名，医技81名）。

### （二）内设机构。

根据上述职责，陕西省结核病防治院内设 17 个行政职能科室，业务科室根据实际工作需要设置，工会组织根据相关规定配置：

（1）党委办公室：负责党务工作，党员教育管理，开展党的活动，完成上级党组织交办的各项工作任务。

（2）院长办公室：负责全院的行政管理、综合协调、文书档案、

医院宣传等工作。

(3) 人事科：负责医院机构编制、人员调配、工资、职称管理、聘任工作，负责年度考核和年度报表工作。负责劳动争议咨询处理。

(4) 纪检监察审计科：负责纪检监察工作的协调，认真落实党风廉政建设责任制。负责群众来信、来访工作。会同有关部门对院重大决策、项目、经费开支和人事任免实施监督。

(5) 财务科：负责医院财务管理、资金筹集与调配、资金运转、全院经济核算及绩效工资兑现工作，负责财务档案管理、资产管理、收支统计，负责门诊、住院部的收费工作。

(6) 设备科：负责全院医疗仪器设备的采购，卫生材料的采购与供应，负责仪器设备的档案建立及仪器、设备的维护、保养与管理工作，负责全院中心供氧的供应与维护工作。

(7) 医务科：负责拟定业务发展计划，重点学科建设，监督医疗核心制度的落实，负责医院医疗质量管理和考核，负责接待医疗投诉、医疗纠纷或医疗事故的处理。

(8) 护理部：负责医院护理质量管理和考核工作、负责护理人员的岗前培训和职业技术培训、进修及临床教学工作。

(9) 门诊部：负责门诊各科协调，门诊各科的业务及行政管理，专家门诊的安排、组织，收集门诊病人意见、门诊宣教工作。

(10) 质量管理科：负责医院全面质量管理、督查、评价医疗文书质量工作，定期组织医疗质量安全教育，落实质量控制方案，定期进行质量检查与考核，并形成质量检查报告向全院反馈。

(11) 科教科：负责科室日常事务性工作及全院的科研相关工作，负责基金申报和管理的工作，在各类基金项目及国家、省、市

级成果申报工作中，完成通知发布、格式提供、收集汇总、组织院内评审和集中上报等工作；做好国内外各种学术会议、学术活动的组织实施工作。

（12）信息中心：负责全院统计工作的业务管理和监督，执行上级卫生行政部门制定的卫生统计工作制度和卫生统计报表制度，执行医院综合统计管理职能。做好临床信息与管理信息的采集、整理、传输、汇总、分析，形成相关的财务、管理、统计、决策等信息。

（13）感染办公室：组织全院医务人员参加预防、控制医院感染知识培训。监督指导医务人员严格执行无菌操作、消毒、灭菌与隔离技术规程及一次性使用医疗用品的管理等有关医院感染管理的规章制度。对医院实行全方位监测。发生医院感染流行或暴发趋势时，根据控制感染需要，进行人力调配。协助指导医务人员做好各种感染性疾病预防的防护和安全教育。协助医院医疗废弃物的管理。

（14）医保办：负责城镇职工居民低保，优抚对象、基本医疗保险、农村合作医疗保险的核查、登记、结算管理工作。

（15）总务基建管理科：负责医院的水、电、电梯、暖气供应及维护，负责医院后勤物资的采购与管理，负责全院被服、工作服的清洗管理，负责全院的卫生管理。

（16）保卫科：负责安全保卫工作，制定与安排本部门工作计划。负责全院的财产、人员安全保卫工作，为医疗服务工作提供强有力的支持与保障。

（17）劳司：制止工作区楼道内的乱堆、乱放、乱贴和乱停行为，清运责任区的生活垃圾，负责责任区绿化带的清扫。

## 二、工作任务

（一）加强党建引领，持续抓好行风建设和党风廉政建设。

一是持续加强政治学习与制度建设；二是持续加强支部党建，开展好“晋级争星”和党员积分制活动，不断加强支部战斗堡垒作用；三是持续加强意识形态工作，及时研判意识形态领域风险，团结全体职工为医院发展贡献力量；四是紧盯重点领域，完善防范机制，强化警示教育，持续加强行风建设和党风廉政建设。

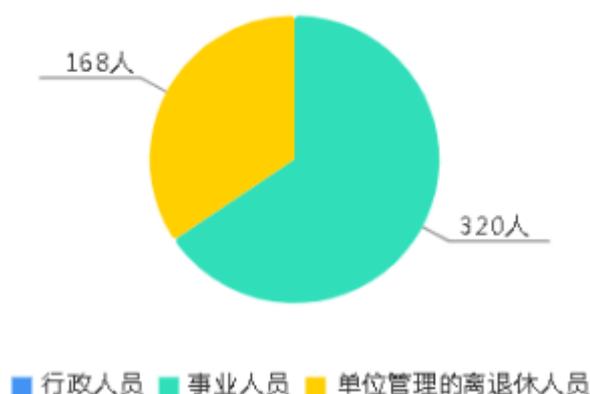
（二）聚焦院党委部署，推动重点业务工作。

一是毫不松懈持续做好疫情防控工作；二是加快省公卫中心（一期）项目建设；三是加强医疗质量管理，持续改善医疗服务；四是不断推进三级公立医院绩效考核；五是加强医联体建设，推进全省结核病防治工作；六是加强科研学术管理，提升中医药服务能力；七是完善人事制度，加强人才队伍建设；八是推进信息系统集成平台及数据中心建设；九是加强医院运营管理。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制347人，其中行政编制0人，事业编制347人；实有人员320人，其中行政0人，事业320人。单位管理的离退休人员168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2022年预算收入29,578.42万元，其中：一般公共预算拨款1,070.50万元、事业收入27,442.65万元、上年实户资金余额995.50万元、其他收入69.76万元，较上年减少2,591.00万元，下降8.05%，下降的主要原因是：2022年实户资金弥补支出995.50万元，较2021年实户资金弥补支出减少2981.05万元；本单位2022年预算支出29,578.42万元，其中：一般公共预算拨款1,070.50万元、事业收入27,442.65万元、上年实户资金余额995.50万元、其他收入69.76万元，较上年减少2,591.00万元，下降8.05%，下降的主要原因是：2021年预算支出包含物资综合楼建设大项支出，因疫情原因影响，2022年继续加强过“紧日子”思想，压缩支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,070.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,070.50万元，较上年增加4.42万元，增长0.41%，增长的主要原因是：2022年离退休人员离休工资为35.27万元，较上年增加2.54万元；本单位2022年财政拨款支出1,070.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,070.50万元，较上年增加4.42万元，增长0.41%，增长的主要原因是：2022年离休费增加2.54万元。

## 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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,070.50万元，较上年增加4.42万元，增长0.41%，增长的主要原因是：2022年离休费增加2.54万元。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,070.50万元，其中：

（1）其他专科医院（2100208）890.50万元，较上年增加37.15万元，增长4.35%，增长的主要原因是：2022年上报预算时将事业单位离退休功能科目均未单独列支，包含在其他专科医院支出功能科目中；

（2）住房公积金（2210201）180.00万元，较上年无增减。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

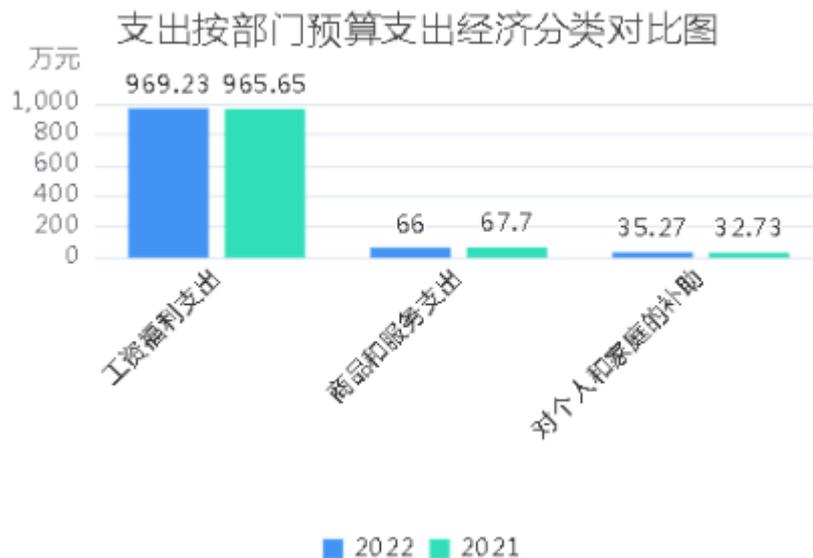
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,070.50万元，其中：

工资福利支出（301）969.23万元，较上年增加3.58万元，增长0.37%，增长的主要原因是：结合2022年人员经费预算，合理分配一般公共预算支出，其中：基本工资（30101）较上年减少10万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）较上年减少9.64万元，职业年金缴费（30109）较上年增加1.71万元，职工基本医疗保险缴费（30110）较上年增加21.51万元；

商品和服务支出（302）66.00万元，较上年减少1.70万元，下降2.51%，下降的主要原因是：工会经费（30228）较去年减少0.2万元，根据工会经费按工资事业及工勤类人员工资2%比例提取，按2023年预算人员工资核定工会经费；其他商品和服务支出（30299）较上年减少1.5万元；

对个人和家庭的补助（303）35.27万元，较上年增加2.54万元，增长7.76%，增长的主要原因是：离休费（30301）较上年增加2.54万元。



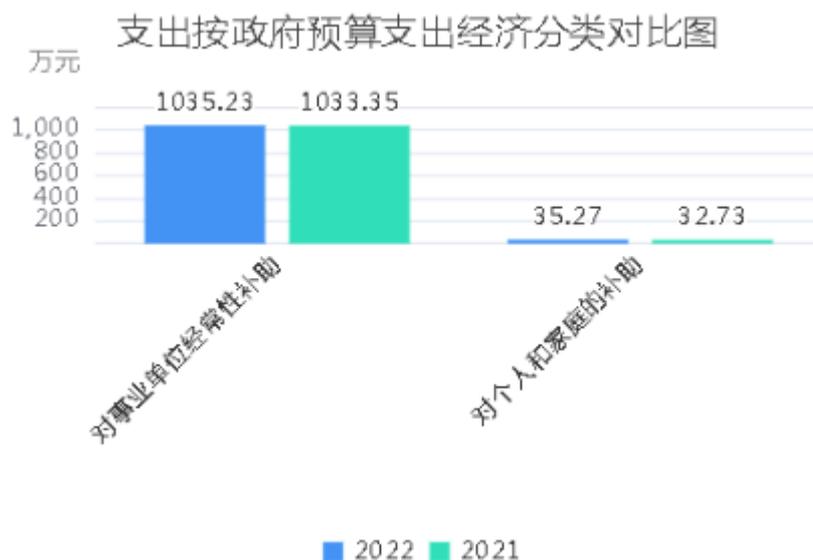
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,070.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,035.23万元，较上年增加

1.88万元，增长0.18%，增长的主要原因是：结合2023年人员经费预算，合理分配一般公共预算支出，较上年增加1.88万元；；

对个人和家庭的补助（509）35.27万元，较上年增加2.54万元，增长7.76%，增长的主要原因是：离退休费（50905）35.27万元，较上年增加2.54万元。



## 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

2022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。

2022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。

2022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12辆，单价20万元以上的设备110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15台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共4,697.94万元，其中政府采购货物类预算3,003.74万元、政府采购服务类预算1,044.20万元、政府采购工程类预算650.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排12.00万元，较上年减少0.20万元，下降1.64%，下降的主要原因是：工会经费较上年减少0.20万元，按2022年预算人员工资核定工会经费。

## 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类公务接待（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。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省结核病防治院（陕西省第五人  
民医院）

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	无政府性基金预算收支，已公开空表
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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	285,829,128.35	一、部门预算	295,784,156.96	一、部门预算	295,784,156.96	一、部门预算	295,784,156.96
1、财政拨款	10,705,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	135,209,940.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,705,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	112,713,907.11	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	21,254,300.00	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	1,241,733.85	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	868,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	257,635,023.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,574,216.00	6、对事业单位资本性补助	36,907,400.00
3、事业收入	274,426,508.35	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		(2)商品和服务支出	123,666,816.00	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	1,241,733.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,109,658.32	(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	697,620.00	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	36,907,400.00		
		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	5,806,498.64				
		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>285,829,128.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>295,784,156.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>295,784,156.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>295,784,156.96</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	9,955,028.61	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>295,784,156.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>295,784,156.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>295,784,156.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>295,784,156.96</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	295,784,156.96	10,705,000.00			274,426,508.35					9,955,028.61	697,620.00	
701	陕西省卫生健康委员会	295,784,156.96	10,705,000.00			274,426,508.35					9,955,028.61	697,620.00	
701004	陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院)	295,784,156.96	10,705,000.00			274,426,508.35					9,955,028.61	697,620.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	295,784,156.96	10,705,000.00			274,426,508.35			9,955,028.61	697,620.00	
701	陕西省卫生健康委员会	295,784,156.96	10,705,000.00			274,426,508.35			9,955,028.61	697,620.00	
701004	陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院)	295,784,156.96	10,705,000.00			274,426,508.35			9,955,028.61	697,620.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	10,705,000.00	一、财政拨款	10,705,000.00	一、财政拨款	10,705,000.00	一、财政拨款	10,705,000.00
1、一般公共预算拨款	10,705,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,165,000.00	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	9,692,266.15	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	120,000.00	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	352,733.85	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	10,352,266.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,000.00	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		(2)商品和服务支出	540,000.00	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	352,733.85
		10、卫生健康支出	8,905,000.00	(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			
		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	1,800,000.00				
		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>10,705,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,705,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,705,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,705,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,705,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,705,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,705,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,705,000.00</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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	10,705,000.00	10,045,000.00	120,000.00	540,000.00	
210	卫生健康支出	8,905,000.00	8,245,000.00	120,000.00	540,000.00	
21002	公立医院	8,905,000.00	8,245,000.00	120,000.00	540,000.00	
2100208	其他专科医院	8,905,000.00	8,245,000.00	120,000.00	540,000.00	
221	住房保障支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
22102	住房改革支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
2210201	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00			

### 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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	10,705,000.00	10,045,000.00	120,000.00	540,000.00	
301	工资福利支出			9,692,266.15	9,692,266.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,188.47	857,188.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	935,077.68	935,077.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
302	商品和服务支出			660,000.00		120,000.00	540,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			352,733.85	352,733.85			
30301	离休费	50905	离退休费	352,733.85	352,733.85			

**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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	10,165,000.00	10,045,000.00	120,000.00	
210	卫生健康支出	8,365,000.00	8,245,000.00	120,000.00	
21002	公立医院	8,365,000.00	8,245,000.00	120,000.00	
2100208	其他专科医院	8,365,000.00	8,245,000.00	120,000.00	
221	住房保障支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
22102	住房改革支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
2210201	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00		

### 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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	10,165,000.00	10,045,000.00	120,000.00	
301	工资福利支出			9,692,266.15	9,692,266.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,188.47	857,188.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	935,077.68	935,077.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			352,733.85	352,733.85		
30301	离休费	50905	离退休费	352,733.85	352,733.85		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,574,216.00	
701	陕西省卫生健康委员会	160,574,216.00	
701004	陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院)	160,574,216.00	
	通用项目	15,110,000.00	
	网络信息化建设	2,130,000.00	
	电子病历评级补充其他系统	2,130,000.00	（一）手麻及重症监护系统：该系统可以实现麻醉信息的电子化和手术麻醉全过程动态跟踪，使手术室管理模式更具有科学性，管理者可以通过该系统方便快捷地了解各手术间的资源分配、手术状态、整体进度等，便于及时调整，合理安排资源。同时该系统与全院信息系统的医疗信息数据共享。（二）消毒供应追溯管理系统：对医院消毒中心供应室的灭菌物管理的流程进行管理，将回收、清洗、配包、灭菌、发放、签收、使用的环节运用计算机技术实现医院消毒中心供应室的信息化管理。（三）医院感染上报系统：实现医院感染的实时监测和预警，实现医感染病例主动发现机制，建立所感染管理流程，实现与医院现有临床系统的融合，实现医院感染相关的报表的电子化，有效提高医院感染管理的效率准确性。（四）临床药学系统：根据临床药师工作的专业特点和基本要求，以厂家原件说明书及临床药学参考工具书为数据依据，结合相关管理规范的要求，运用信息技术实现合理用药处方自动监测预警、抗菌药物临床应用管理控制、抗菌药物临床应用统计分析、基本药物临床应用管理控制、基本药物临床应用统计分析、全样本处方（医嘱）智能点评、合理用药质控指标监测预警、电子药历书写、临床用药情况统计分析等功能。
	专项购置	12,980,000.00	
	办公设备、家具、设计服务	1,980,000.00	2022年购置办公设备及家具
	陕西省公共卫生中心（一期）供电供暖扩容	11,000,000.00	由于我院承建的陕西省公共卫生中心（一期）项目开建，由于我院地处偏远，市政供暖管道未能通达，目前我院采取托管的方式，由西安市长安区新区热力有限公司提供热力保障，项目用电急剧增加，原有电力设施运营容量无法满足后期使用要求，需对电力进行扩容。我院现有运行容量为3030KVA，按设计要求需要增加4500kVA至7530kVA。
	专用项目	145,464,216.00	
-	专用项目	19,597,400.00	
	陕西省公卫中心（一期）医疗设备采购	13,060,000.00	2022年公共卫生中心医疗设备采购
	医用设备采购项目	6,537,400.00	根据医疗业务需要，购买设备总计653.74万元
	公共卫生与计划生育	540,000.00	
	城市公立医院取消药品加成	540,000.00	取消药品城市公立医院药品加成，破除以药补医机制，城市公立医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医疗服务与管理	124,626,816.00	
	2022年采购药品卫材	123,126,816.00	我院2022年药品费总计80644816，我院2022年卫材42482000
	污水站提标改造项目	1,500,000.00	本次提标改造包括：1、MBR模块更换；2、循环系统更换；3、电气部分提升；4、排污口办理登记注册（排污证已办理）；5、沉淀池清淤、防漏。
	医学科研、学科专科建设、人才培养与国际合作	700,000.00	
	结核病防治耐药结核专科建设	700,000.00	、院内结核病管理门诊和临床科室有协作机制，转诊流程规范。？2、根据国家相关感染控制技术指南和实施规范，落实院感控制措施。？3、初诊可疑患者查痰比例大于90%，提高痰涂片镜检质量，痰检点实验室不得出现假阳（阴）性片。？4、制订标准化疗方案，对肺结核患者实行规范化治疗，规范治疗率≥90%、按时取药率、按时查痰率≥95%，患者系统管理率≥95%，新发涂阳肺结核患者治愈率≥85%。流动人口肺结核成功治疗率达80%以上。？

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	款	类			
类	款	项											
			合计			26,964						46,979,400.00	
210	02	08	701	陕西省卫生健康委员会		26,964						46,979,400.00	
210	02	08	701004	陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院)		26,964						46,979,400.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A02010104台式计算机	120	310	99	506	01	月份	600,000.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A02010105便携式计算机	10	310	99	506	01	月份	50,000.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A02010399其他安全设备	20	310	99	506	01	月份	20,000.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A02010601打印设备	1,650	310	99	506	01	月份	66,000.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A0206180101电冰箱	20	310	99	506	01	月份	40,000.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A0206180301洗衣机	1	310	99	506	01	月份	150,000.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A020619照明设备	20	310	99	506	01	月份	20,000.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A02091001普通电视设备（电视机）	600	310	99	506	01	月份	30,000.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A02091107视频监控设备	30	310	99	506	01	月份	30,000.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A032501消防设备	6,000	310	99	506	01	月份	300,000.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A033501乐器	5,000	310	99	506	01	月份	500,000.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A0601办公家具	150	310	99	506	01	月份	150,000.00	
210	02	08		办公设备、家具、设计服务	A0699其他家具用具	20	310	99	506	01	月份	24,000.00	
210	02	08		电子病历评级补充其他系统	C0201软件开发服务	4	310	07	506	01	月份	2,130,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品	160	302	02	505	02	月份	160,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒	800	302	01	505	02	月份	800,000.00	
210	02	08		日常公用经费	B08修缮工程	1,500	302	13	505	02	月份	1,500,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C0501计算机设备维修和保养服务	1,000	302	13	505	02	月份	1,550,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C0502办公设备维修和保养服务	430	302	13	505	02	月份	430,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	150	302	31	505	02	月份	150,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C050302车辆加油服务	100	302	31	505	02	月份	100,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C050302车辆加油服务	200	302	39	505	02	月份	200,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务	100	302	39	505	02	月份	100,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	3,607	302	13	505	02	月份	3,607,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C0801法律服务	85	302	99	505	02	月份	85,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C0803审计服务	800	302	99	505	02	月份	80,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C0805资产及其他评估服务	150	302	99	505	02	月份	150,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C1204物业管理服务	1,860	302	09	505	02	月份	1,860,000.00	
210	02	08		陕西省公共卫生中心（一期）供电供暖扩容	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	55	310	03	506	01	月份	7,500,000.00	
210	02	08		陕西省公共卫生中心（一期）供电供暖扩容	B0603电力系统安装	15	310	03	506	01	月份	1,500,000.00	
210	02	08		陕西省公共卫生中心（一期）供电供暖扩容	B0605供暖设备安装	2,000	310	03	506	01	月份	2,000,000.00	
210	02	08		陕西省公卫中心（一期）医疗设备采购	A032007医用内窥镜	2	310	03	506	01	月份	310,000.00	

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			
210	02	08		陕西省公卫中心（一期）医疗设备采购	A032011医用X线设备			1	310	03	506	01	月份	8,000,000.00	
210	02	08		陕西省公卫中心（一期）医疗设备采购	A032017临床检验设备			25	310	03	506	01	月份	4,750,000.00	
210	02	08		污水站提标改造项目	B05专业施工			200	310	99	506	01	月份	1,500,000.00	
210	02	08		医用设备采购项目	A032004医用光学仪器			5	310	03	506	01	月份	195,000.00	
210	02	08		医用设备采购项目	A032005医用超声波仪器及设备			1	310	03	506	01	月份	800,000.00	
210	02	08		医用设备采购项目	A032007医用内窥镜			1	310	03	506	01	月份	98,000.00	
210	02	08		医用设备采购项目	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			5	310	03	506	01	月份	219,600.00	
210	02	08		医用设备采购项目	A032017临床检验设备			20	310	03	506	01	月份	2,731,000.00	
210	02	08		医用设备采购项目	A032018药房设备及器具			1	310	03	506	01	月份	100,000.00	
210	02	08		医用设备采购项目	A032022手术急救设备及器具			4	310	03	506	01	月份	1,010,000.00	
210	02	08		医用设备采购项目	A032024病房护理及医院通用设备			30	310	03	506	01	月份	1,288,800.00	
210	02	08		医用设备采购项目	A032026医用低温、冷疗设备			2	310	03	506	01	月份	60,000.00	
210	02	08		医用设备采购项目	A032099其他医疗设备			10	310	03	506	01	月份	35,000.00	

### 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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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																																							
701	陕西省卫生健康委员会																																							
701004	陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院)																																							