

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）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）主要职责

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。

（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 310 人，聘用职工 369人，卫生技术人员占 80.85%，行政管理及后勤人员占 12.37%。卫生技术人员549名（医疗人员 161名，护理 310 名，医技78 名）。

（二）内设机构

根据上述职责，陕西省结核病防治院内设18 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) 医务部：医务部下设医务办、质控办、科教办。医务办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；质控办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；科教办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，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。

(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) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 伦理办公室：主要负责本院科研项目、新技术、药物临床试验等项目的伦理审查及跟踪审查。

(17) 消毒供应中心：承担全员各科室所有重复使用的诊疗器械、器具、物品的回收、清洗、消毒、灭菌、储存及无菌物品的供应。

(18) 对外联络办公室：完成院方交代的各种对外事务，积极协助医院各个部门及科室开展对外事务。

二、工作任务

(一) 按照公立医院党建要求，全面加强医院党建工作；

(二) 加快陕西省公卫中心（一期）项目投入运营，推进陕西省慢病管理中心建设前期筹划准备工作；

(三) 加强医疗质量管理，持续改善医疗服务；

(四) 不断推进三级公立医院绩效考核；

(五) 加强医院优势学科建设与人才队伍建设；

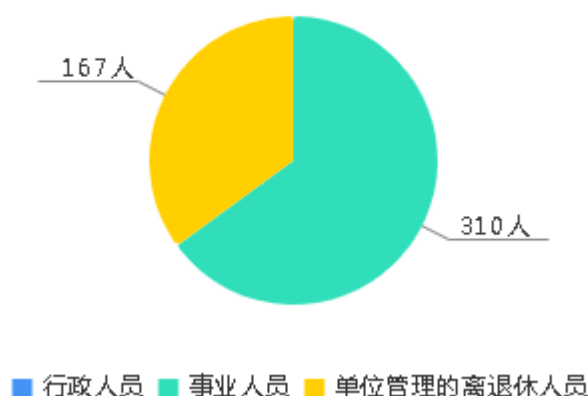
(六) 加强科研学术管理；

(七) 推进信息系统集成平台及数据中心建设工作，推进医院DRGs信息系统实施落地。

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310人，其中行政0人，事业310人。单位管理的离退休人员167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36,868.18万元，其中：一般公共预算拨款1,209.61万元、事业收入26,255.28万元、上年实户资金余额9,257.58万元、其他收入145.71万元，较上年增加7,289.77万元，增长24.65%，增长的主要原因是：主要原因是用实户资金弥补支出9257.58万元；本单位2023年预算支出36,868.18万元，其中：一般公共预算拨款1,209.61万元、事业收入26,255.28万元、上年实户资金余额9,257.58万元、其他收入145.71万元，较上年增加7,289.77万元，增长24.65%，增长的主要原因是：2023年陕西省公共卫生中心（一期）预计竣工时间为2023年3月底，目前仍存在资金缺口，2023年申请建设资金预算2526万元，陕西省公共卫生中心（一期）附属设施项目预算2750万元，陕西省公共卫生中心（一期）配套医疗设备4183.52万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,209.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,209.61万元，较上年增加139.11万元，增长13.00%，增长的主要原因是：增加卫生防疫津贴87.07万元，增加事业人员调资补助55.98万元，因离休人员人数减少，离休人员离休工资较上年减少5.56万元；本单位2023年财政拨款支出1,209.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,209.61万元，较上年增加139.11万元，增长13.00%，增长的主要原因是：基本工资支出增加120万元，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金总计较上年增加5.89万，专用材料费增加16.38万元，工会经费增加2.4万元，离休费减少5.56万元。。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,209.61万元，较上年增加139.11万元，增长13.00%，增长的主要原因是：基本工资支出增加120万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,209.61万元，其中：

（1）其他专科医院（2100208）804.78万元，较上年减少85.72万元，下降9.63%，下降的主要原因是：本年功能科目分类变化，上年机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目、事业单位医疗支出科目、事业单位离退休科目均未单独列支，包含在其他专科医院支出功能科目中；

(2) 住房公积金(2210201) 161.07万元, 较上年减少18.93万元, 下降10.52%, 下降的主要原因是: 2023年在职人员减少, 工资基数减少导致一般公共预算拨款住房公积金数额减少;

(3) 事业单位离退休(2080502) 29.71万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 原因是本年预算上报要求, 事业单位离退休列入事业单位离退休功能科目中, 上年事业单位离退休列入其他专科医院功能科目中;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 129.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年功能科目分类变化, 新增机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目, 上年机关事业单位基本养老保险缴费支出列入其他专科医院功能科目中;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 43.34万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年功能科目分类变化, 新增机关事业单位职业年金缴费支出功能科目, 上年机关事业单位职业年金缴费支出科目列入其他专科医院功能科目中;

(6) 事业单位医疗(2101102) 41.11万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年功能科目分类变化, 新增事业单位医疗功能科目, 上年事业单位医疗科目列入其他专科医院功能科目中。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

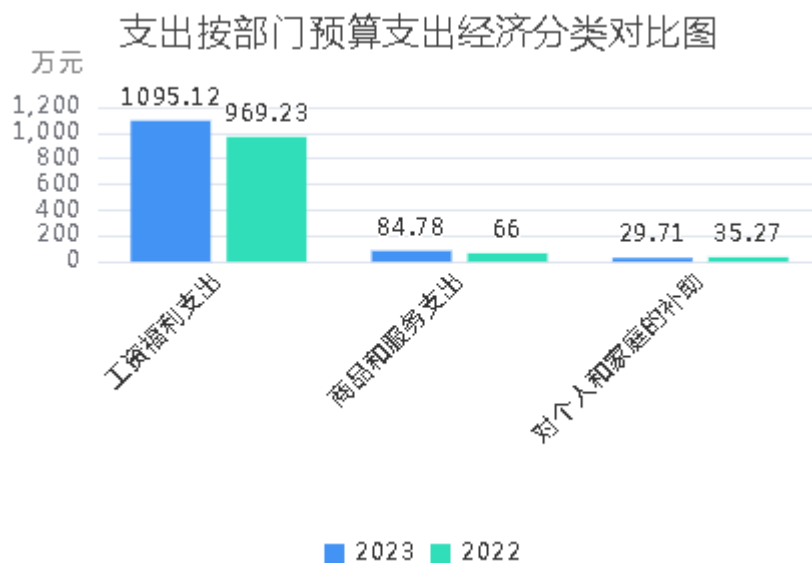
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,209.61万元, 其中:

工资福利支出（301）1,095.12万元，较上年增加125.89万元，增长12.99%，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，其中：基本工资（30101）较上年增加120万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）较上年增加43.88万元，职业年金缴费（30109）较上年增加33.34万元，职工基本医疗保险缴费（30110）较上年减少52.40万元，住房公积金（30113）较上年减少18.93万元；

商品和服务支出（302）84.78万元，较上年增加18.78万元，增长28.45%，增长的主要原因是：专用材料费（30218）较上年增加16.38万元，为了更合理分配财政资金，将一部分一般公共预算用作采购专用材料，满足医院的基本需求；工会经费（30228）较去年增加2.4万元，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；

对个人和家庭的补助（303）29.71万元，较上年减少5.56万元，下降15.76%，下降的主要原因是：2023年离休人员人数减少。

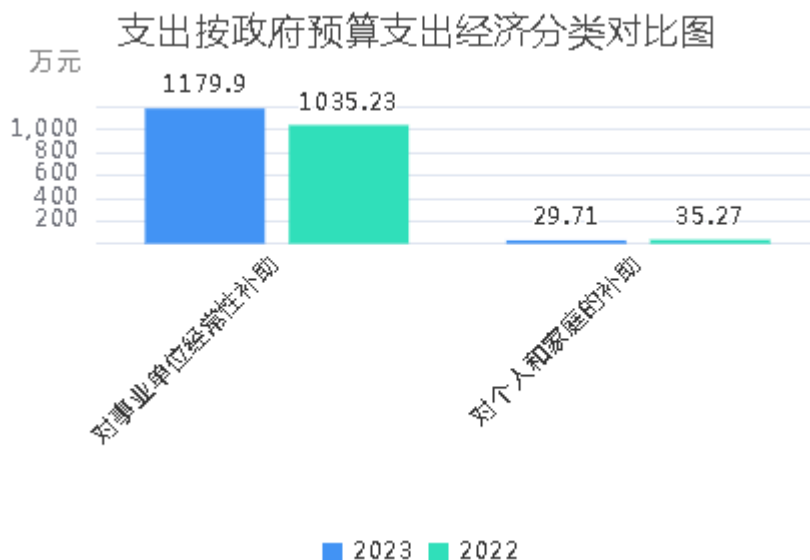


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,209.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,179.90万元，较上年增加144.67万元，增长13.98%，增长的主要原因是：工资福利支出（50501）1095.12万元，较上年增加125.89万元；商品和服务支出（50502）84.78万元，较上年增加18.78万元，原因是专用材料费（30218）较上年增加16.38万元，为了更合理分配财政资金，将一部分一般公共预算用作采购专用材料，满足医院的基本需求；工会经费（30228）较去年增加2.4万元，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；

对个人和家庭的补助（509）29.71万元，较上年减少5.56万元，下降15.76%，下降的主要原因是：离退休费（50905）29.71万元，较上年增减少5.56万元，原因是2022离休人员人数减少。



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13辆，单价20万元以上的设备113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27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11,774.31万元，其中政府采购货物类预算4,828.81万元、政府采购服务类预算1,744.50万元、政府采购工程类预算5,201.00万元。

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1,209.61万元，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14.40万元，较上年增加2.40万元，增长20.00%，增长的主要原因是：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。

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
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	否	

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	276,106,035.00	一、部门预算	368,681,835.00	一、部门预算	368,681,835.00	一、部门预算	368,681,835.00
1、财政拨款	12,096,135.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143,479,735.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,096,135.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	110,143,200.00	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	32,204,000.00	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	1,132,535.00	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	392,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	260,081,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225,202,100.00	6、对事业单位资本性补助	107,468,100.00
3、事业收入	262,552,803.60	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	10,894,435.00	(2)商品和服务支出	117,734,000.00	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	1,132,535.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	351,543,200.00	(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	1,457,096.40	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	1,215,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	106,253,100.00		
		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	5,851,600.00				
		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	276,106,035.00	本年支出合计	368,681,835.00	本年支出合计	368,681,835.00	本年支出合计	368,681,835.00
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	92,575,800.00	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	368,681,835.00	支出总计	368,681,835.00	支出总计	368,681,835.00	支出总计	368,681,835.00

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	368,681,835.00	12,096,135.00			262,552,803.60					92,575,800.00	1,457,096.40	
701	陕西省卫生健康委员会	368,681,835.00	12,096,135.00			262,552,803.60					92,575,800.00	1,457,096.40	
701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）	368,681,835.00	12,096,135.00			262,552,803.60					92,575,800.00	1,457,096.40	

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	368,681,835.00	12,096,135.00			262,552,803.60			92,575,800.00	1,457,096.40	
701	陕西省卫生健康委员会	368,681,835.00	12,096,135.00			262,552,803.60			92,575,800.00	1,457,096.40	
701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）	368,681,835.00	12,096,135.00			262,552,803.60			92,575,800.00	1,457,096.40	

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	12,096,135.00	一、财政拨款	12,096,135.00	一、财政拨款	12,096,135.00	一、财政拨款	12,096,135.00
1、一般公共预算拨款	12,096,135.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,392,335.00	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	10,951,200.00	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	144,000.00	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	297,135.00	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	11,799,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	703,800.00	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	2,026,535.00	(2)商品和服务支出	703,800.00	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	297,135.00
		10、卫生健康支出	8,458,900.00	(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	1,610,700.00				
		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	12,096,135.00	本年支出合计	12,096,135.00	本年支出合计	12,096,135.00	本年支出合计	12,096,135.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,096,135.00	支出总计	12,096,135.00	支出总计	12,096,135.00	支出总计	12,096,135.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省结核病防治院（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	12,096,135.00	11,248,335.00	144,000.00	703,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,026,535.00	2,026,535.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,026,535.00	2,026,535.00			
2080502	事业单位离退休	297,135.00	297,135.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,000.00	1,296,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,400.00	433,400.00			
210	卫生健康支出	8,458,900.00	7,611,100.00	144,000.00	703,800.00	
21002	公立医院	8,047,800.00	7,200,000.00	144,000.00	703,800.00	
2100208	其他专科医院	8,047,800.00	7,200,000.00	144,000.00	703,800.00	
21011	行政事业单位医疗	411,100.00	411,100.00			
2101102	事业单位医疗	411,100.00	411,100.00			
221	住房保障支出	1,610,700.00	1,610,700.00			
22102	住房改革支出	1,610,700.00	1,610,700.00			
2210201	住房公积金	1,610,700.00	1,610,700.00			

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	12,096,135.00	11,248,335.00	144,000.00	703,800.00	
301	工资福利支出			10,951,200.00	10,951,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,200,000.00	7,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,296,000.00	1,296,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,400.00	433,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411,100.00	411,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,610,700.00	1,610,700.00			
302	商品和服务支出			847,800.00		144,000.00	703,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	703,800.00			703,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
303	对个人和家庭的补助			297,135.00	297,135.00			
30301	离休费	50905	离退休费	297,135.00	297,135.00			

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	11,392,335.00	11,248,335.00	144,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,026,535.00	2,026,535.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,026,535.00	2,026,535.00		
2080502	事业单位离退休	297,135.00	297,135.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,000.00	1,296,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,400.00	433,400.00		
210	卫生健康支出	7,755,100.00	7,611,100.00	144,000.00	
21002	公立医院	7,344,000.00	7,200,000.00	144,000.00	
2100208	其他专科医院	7,344,000.00	7,200,000.00	144,000.00	
21011	行政事业单位医疗	411,100.00	411,100.00		
2101102	事业单位医疗	411,100.00	411,100.00		
221	住房保障支出	1,610,700.00	1,610,700.00		
22102	住房改革支出	1,610,700.00	1,610,700.00		
2210201	住房公积金	1,610,700.00	1,610,700.00		

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	11,392,335.00	11,248,335.00	144,000.00	
301	工资福利支出			10,951,200.00	10,951,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,200,000.00	7,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,296,000.00	1,296,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,400.00	433,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411,100.00	411,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,610,700.00	1,610,700.00		
302	商品和服务支出			144,000.00		144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
303	对个人和家庭的补助			297,135.00	297,135.00		
30301	离休费	50905	离退休费	297,135.00	297,135.00		

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			
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	225,202,100.00	
701	陕西省卫生健康委员会	225,202,100.00	
701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）	225,202,100.00	
	通用项目	50,493,100.00	
	网络信息化建设	6,150,000.00	
	购置信息软件硬件	6,150,000.00	强化医院管理，优化工作流程，规范工作行为，提高运行效率
	专项购置	44,343,100.00	
	采购医用设备	43,096,200.00	购买医疗设备
	购买物资及通用设备	1,246,900.00	2023年购买办公设备家具
	专用项目	174,709,000.00	
-	专用项目	174,709,000.00	
	2023年度陕西省公共卫生中心一期项目	25,260,000.00	项目重点着力于打造平战结合、专科优势突出的省级公卫中心，“平时”满足医疗业务正常使用需求，“战时”服从统一应急管理调度，其主要承担全省的结核、艾滋病、肝病、新冠等重大传染病的救治任务。
	2023年药品卫材采购项目	117,194,000.00	为了满足医院2023年正常运营，购置药品和卫材支出用于病人治疗。我院2023年药品费用总计7470.52万元，卫材费用总计4248.88万元。
	公立医院取消药品加成补偿资金	540,000.00	从2017年4月1日起，对省、市级人民政府举办的二级（含二级）以上城市公立医院取消药品加成所减少的合理收入，由同级财政按要求进行分类补偿。
	陕西省公卫中心（一期）附属设施建设项目	27,500,000.00	从333乡道到医技楼新建一条专用通道，同时新建南大门。南大门发热门诊、预检分诊。
	西院牛粪楼改造加固	3,000,000.00	根据陕西省卫生健康委员会办公室关于印发《全省卫生健康系统自建房等建筑领域安全隐患排查和专项整治工作方案》的通知（陕卫办应急函[2022]103号），我院对全院建筑进行安全隐患排查，经安全鉴定（报告编号：XAJD-GS(A)22N0089002），我院家属区老1#楼（牛粪楼）评定为C级，综合抗震能力不满足要求，处理意见为进行整体抗震加固，提高其整体抗震能力。
	政府债务利息	1,215,000.00	政府专项债券贷款

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			41,722						117,743,100.00	
210	02	08	701	陕西省卫生健康委员会		41,722						117,743,100.00	
210	02	08	701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）		41,722						117,743,100.00	
210	02	08		2023年度陕西省公共卫生中心一期项目	B01建筑物流工	2,500	310	01	506	01		25,260,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	A02029900其他办公设备	1,000	302	01	505	02		170,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	A02061818饮水机	1	302	99	505	02		15,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	A02061999其他照明设备	1	302	99	505	02		10,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	A02370400安全、检查、监视、报警设备	1	302	99	505	02		30,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	A05029900其他用具	10,000	302	99	505	02		350,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	A05030301制服	1,200	302	99	505	02		120,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	A05030399其他被服	2,000	302	99	505	02		660,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	A05040101复印纸	1,600	302	01	505	02		160,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	A05040299其他晒鼓、粉盒	4,000	302	01	505	02		400,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	A05040599其他清洁用品	1,000	302	99	505	02		180,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	A07109900其他纸及纸质品	100	302	99	505	02		100,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	B08修缮工程	1,250	302	13	505	02		1,250,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	C0501计算机设备维修和保养服务	1,380	302	13	505	02		1,380,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	C0502办公设备维修和保养服务	6,150	302	13	505	02		615,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	C050301车辆维修和保养服务	200	302	31	505	02		200,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	C050302车辆加油服务	300	302	39	505	02		300,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	3,540	302	13	505	02		3,540,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	C0801法律服务	6	302	99	505	02		60,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	C0803审计服务	5	302	99	505	02		150,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	C0805资产及其他评估服务	5	302	99	505	02		50,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	C1001工程咨询服务	250	302	99	505	02		250,000.00	
210	02	08		2023年公用经费	C1204物业管理服务	1	302	99	505	02		1,500,000.00	
210	02	08		采购医用设备	A02321900临床检验设备	100	310	03	506	01		1,261,000.00	
210	02	08		采购医用设备	A02329900其他医疗设备	3,000	310	03	506	01		41,835,200.00	
210	02	08		购买物资及通用设备	A02029900其他办公设备	1,000	310	02	506	01		165,000.00	
210	02	08		购买物资及通用设备	A02061899其他生活用电器	100	310	99	506	01		561,900.00	
210	02	08		购买物资及通用设备	A02091107视频监控设备	10	310	99	506	01		490,000.00	
210	02	08		购买物资及通用设备	A05019900其他家具	10	310	99	506	01		30,000.00	
210	02	08		购置信息软件硬件	A02019900其他信息化设备	1,000	310	07	506	01		1,750,000.00	
210	02	08		购置信息软件硬件	C0202信息系统集成实施服务	5	310	07	506	01		4,400,000.00	
210	02	08		陕西省公卫中心（一期）附属设施建设项目	B01建筑物流工	1	310	01	506	01		8,500,000.00	
210	02	08		陕西省公卫中心（一期）附属设施建设项目	B01建筑物流工	1	310	01	506	01		4,000,000.00	

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）附属设施建设项目	B01建筑物施工		南大门停车场	1	310	01	506	01		1,500,000.00	
210	02	08		陕西省公卫中心（一期）附属设施建设项目	B01建筑物施工		南大门征地	1	310	01	506	01		500,000.00	
210	02	08		陕西省公卫中心（一期）附属设施建设项目	B01建筑物施工		手术室及内镜中心改造	1	310	01	506	01		8,000,000.00	
210	02	08		陕西省公卫中心（一期）附属设施建设项目	C1099其他工程咨询管理服务		工程咨询及前期配套	1	310	01	506	01		5,000,000.00	
210	02	08		西院牛粪楼改造加固	B08修缮工程		西院牛粪楼改造加固	1	310	01	506	01		3,000,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省结核病防治院（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														
						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）																																						

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）专项业务经费			
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:	22520.21		
		其中：财政拨款	70.38		
		其他资金	22449.83		
总体目标	<p>目标 1：加快陕西省公卫中心（一期）项目投入运营，推进陕西省慢病管理中心建设前期筹划准备工作；</p> <p>目标 2：加强医疗质量管理，持续改善医疗服务；</p> <p>目标 3：满足患者就医需求，保证卫材、药品供应；</p> <p>目标 4：推进信息系统集成平台及数据中心建设工作，推进医院 DRGs 信息系统实施落地。</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：公卫中心（一期）总建筑面积	26815 平方米	
			指标 2：年门急诊人次	72516 人次	
		质量指标	指标 1：医院平均住院日	32.71 天	
			指标 2：工程、设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标 1：项目资金执行时间	年度内全额支付	

	成本指标	指标 1: 预算控制数	22520.21 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 收入增长率	≥3%	
		社会效益指标	指标 1: 结核病救治率提升	≥10%	
			指标 2: 传染病患者住院率	≥5%	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 防疫效果	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	医院发展、员工幸福、患者满意，逐步提高结核病救治水平	总额	财政拨款	其他资金
			36868.18	1209.61	35658.57
		金额合计			
年度 总体 目标	目标 1：按照公立医院党建要求，全面加强党建工作； 目标 2：加快陕西省公卫中心（一期）项目投入运营，推进陕西省慢病管理中心建设前期筹划准备工作； 目标 3：加强医疗质量管理，持续改善医疗服务； 目标 4：不断推进三级公立医院绩效考核； 目标 5：加强医院优势学科建设与人才队伍建设； 目标 6：加强科研学术管理； 目标 7：推进信息系统集成平台及数据中心建设工作，推进医院 DRGs 信息系统实施落地。				
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	指标 1：预计门急诊人次		≥72516
		质量指标	指标 1：甲级病案率		≥90%
		时效指标	指标 1：预计完成目标时间		2023 年底前

		成本指标	指标 1: 收入确定	收支平衡
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 医疗收入	26255.28 万元
			指标 2: 其他收入	145.71 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度

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		省级疾控能力体系建设项目、中央重大传染病防治项目			
主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	年度资金总额:	45
		其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	45
		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: 确保基层医务人员能力和诊治水平提升, 更好的为全省百姓服务;			目标 1: 不断提升基层结核病防治能力和水平, 推动我院结核病防治工作迈上新台阶, 为实现 2035 年终止结核病流行的目标贡献智慧和力量。	
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: 培养基层流行病学技术骨干	300 人	
		质量指标	指标 1: 结核病实验室知识培训	提高诊治水平	
时效指标	指标 1: 项目完成时限	2023 年度			

	成本指标	指标 1: 预算数	45 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预计节省去各地市费用	≥5 万元	
			指标 2: 减少基层流行病学培训经费	15 万元	
		社会效益指标	指标 1: 结核病救治能力	明显提高	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 诊治能力不断提升	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	≥95%		

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。