

# 陕西省森林工业职工医院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，年门急诊病人近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、腹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。

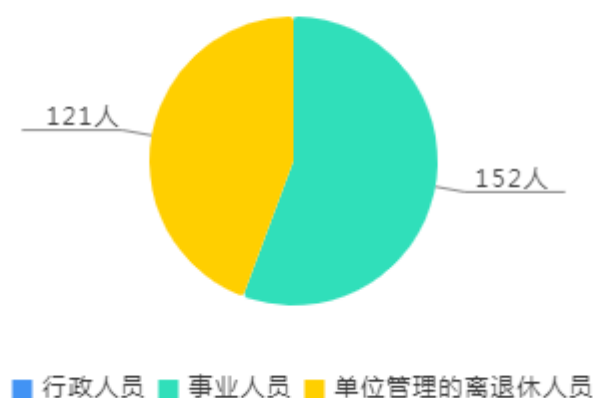
## 二、工作任务

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164人，其中行政编制0人，事业编制164人；实有人员980人，其中行政0人，事业152人。单位管理的离退休人员121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43,172.67万元，其中：一般公共预算拨款835.11万元、事业收入35,338.04万元、上年实户资金余额6,729.52万元、其他收入270.00万元，较上年增加4,905.19万元，增长12.82%，增长的主要原因是：事业收入及其他收入较上年相比均有增加；本单位2022年预算支出43,172.67万元，其中：一般公共预算拨款835.11万元、事业收入35,338.04万元、上年实户资金余额6,729.52万元、其他收入270.00万元，较上年增加4,905.19万元，增长12.82%，增长的主要原因是：医院运行费用增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入835.11万元，其中：一般公共预算拨款收入835.11万元，较上年减少92.52万元，下降9.97%，下降的主要原因是：编内人员减少，财政补助减少；本单位2022年财政拨款支出835.11万元，其中：一般公共预算拨款支出835.11万元，较上年减少92.52万元，下降9.97%，下降的主要原因是：编内人员减少，财政补助减少。

## 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835.11万元，较上年减少92.52万元，下降9.97%，下降的主要原因是：编内人员减少，财政补助减少。

### （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835.11万元，其中：

(1) 综合医院（2100201）737.04万元，较上年减少190.59万元，下降20.55%，下降的主要原因是：是上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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年更换新系统，数据录入不完善。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

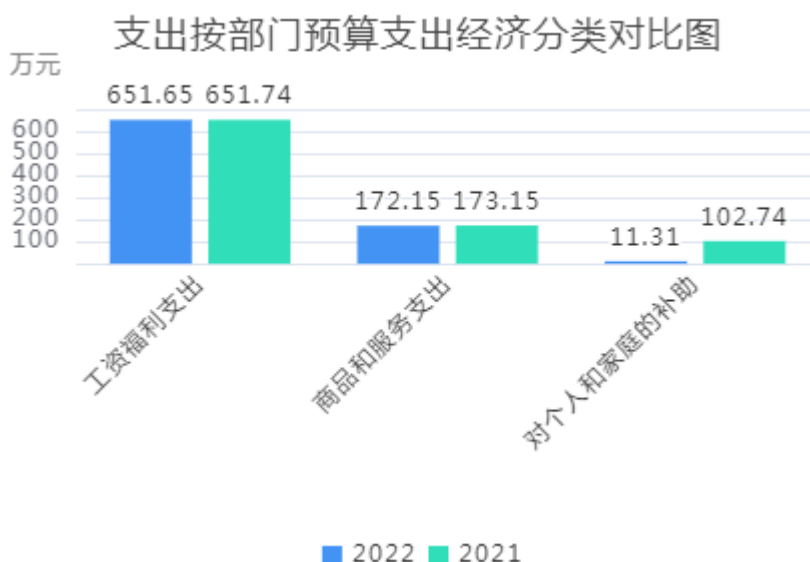
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出835.11万元，其中：

工资福利支出（301）651.65万元，较上年减少0.09万元，下降0.01%，下降的主要原因是：编内人员减少，工资支出减少；

商品和服务支出（302）172.15万元，较上年减少1.00万元，下降0.58%，下降的主要原因是：未收到公共服务补助，同口径无支出；

对个人和家庭的补助（303）11.31万元，较上年减少91.43万元，下降88.99%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费减少。

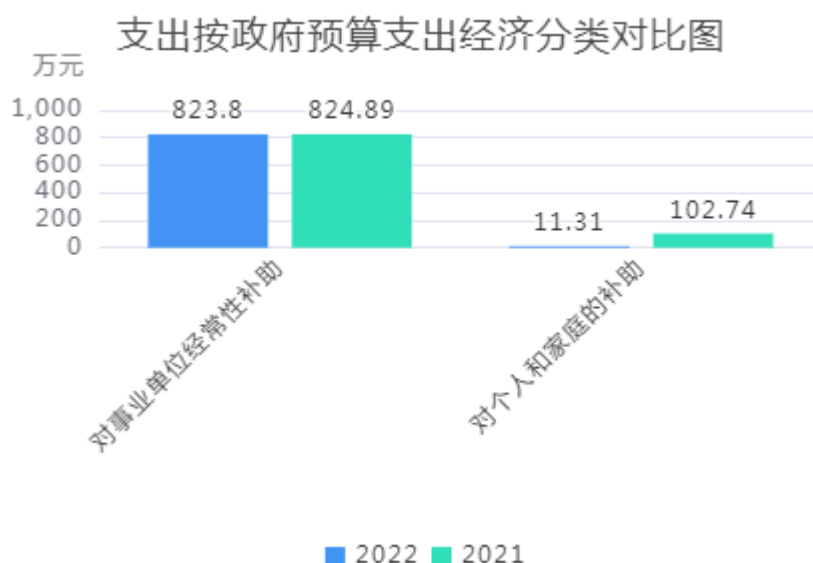


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出835.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）823.80万元，较上年减少1.09万元，下降0.13%，下降的主要原因是：编内人员减少，工资补助减少；

对个人和家庭的补助（509）11.31万元，较上年减少91.43万元，下降88.99%，下降的主要原因是：编内人员减少，工资补助减少。



## 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

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10辆，单价20万元以上的设备202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30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12,487.30万元，其中政府采购货物类预算3,413.70万元、政府采购服务类预算763.60万元、政府采购工程类预算8,310.00万元。

## 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。

十五、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

# 2022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

## 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	364,431,500.00	一、部门预算	431,726,700.00	一、部门预算	431,726,700.00	一、部门预算	431,726,700.00
1、财政拨款	8,351,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	144,854,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,351,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	113,349,300.00	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	30,996,300.00	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	508,500.00	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	550,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	315,968,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	286,872,600.00	6、对事业单位资本性补助	115,249,900.00
3、事业收入	353,380,400.00	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		(2)商品和服务支出	171,622,700.00	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	508,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	427,211,400.00	(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	2,700,000.00	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	115,249,900.00		
		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	3,965,300.00				
		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>364,431,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>431,726,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>431,726,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>431,726,700.00</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	67,295,200.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>431,726,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>431,726,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>431,726,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>431,726,700.00</b>

## 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	431,726,700.00	8,351,100.00			353,380,400.00					67,295,200.00	2,700,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	431,726,700.00	8,351,100.00			353,380,400.00					67,295,200.00	2,700,000.00	
701042	陕西省森林工业职工医院	431,726,700.00	8,351,100.00			353,380,400.00					67,295,200.00	2,700,000.00	



## 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	431,726,700.00	8,351,100.00		353,380,400.00			67,295,200.00	2,700,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	431,726,700.00	8,351,100.00		353,380,400.00			67,295,200.00	2,700,000.00		
701042	陕西省森林工业职工医院	431,726,700.00	8,351,100.00		353,380,400.00			67,295,200.00	2,700,000.00		

## 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	8,351,100.00	一、财政拨款	8,351,100.00	一、财政拨款	8,351,100.00	一、财政拨款	8,351,100.00
1、一般公共预算拨款	8,351,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,771,100.00	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	6,516,531.38	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	113,068.62	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	8,238,031.38
		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		(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	113,068.62
		10、卫生健康支出	7,370,400.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,351,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,351,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,351,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,351,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,351,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,351,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,351,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,351,100.00</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	8,351,100.00	6,629,600.00	1,141,500.00	580,000.00	
210	卫生健康支出	7,370,400.00	5,648,900.00	1,141,500.00	580,000.00	
21002	公立医院	7,370,400.00	5,648,900.00	1,141,500.00	580,000.00	
2100201	综合医院	7,370,400.00	5,648,900.00	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	8,351,100.00	6,629,600.00	1,141,500.00	580,000.00	
301	工资福利支出			6,516,531.38	6,516,531.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,963,731.38	4,963,731.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	572,100.00	572,100.00			
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	202,225.37		202,225.37		
30206	电费	50502	商品和服务支出	840,000.00		840,000.00		
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	99,274.63		99,274.63		
303	对个人和家庭的补助			113,068.62	113,068.62			
30301	离休费	50905	离退休费	113,068.62	113,068.62			

**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	7,771,100.00	6,629,600.00	1,141,500.00	
210	卫生健康支出	6,790,400.00	5,648,900.00	1,141,500.00	
21002	公立医院	6,790,400.00	5,648,900.00	1,141,500.00	
2100201	综合医院	6,790,400.00	5,648,900.00	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	7,771,100.00	6,629,600.00	1,141,500.00	
301	工资福利支出			6,516,531.38	6,516,531.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,963,731.38	4,963,731.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	572,100.00	572,100.00		
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	202,225.37		202,225.37	
30206	电费	50502	商品和服务支出	840,000.00		840,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,274.63		99,274.63	
303	对个人和家庭的补助			113,068.62	113,068.62		
30301	离休费	50905	离退休费	113,068.62	113,068.62		

## 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			
<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	286,872,600.00	
701	陕西省卫生健康委员会	286,872,600.00	
701042	陕西省森林工业职工医院	286,872,600.00	
	通用项目	236,872,600.00	
	网络信息化建设	3,000,000.00	
	信息化项目	3,000,000.00	根据医院及相关政策需要，按照信息化采购管理制度相关规定采购。采购内容包括现有软件服务费、信息系统相关硬件耗材、新增软件及接口等。信息化采购资金概算 1、软件服务费根据历年服务费进行估算，原则上不超过上一年的实际成交费用。 2、信息系统相关硬件及耗材根据2021年1-9月份实际使用量，预留10%左右的增量进行估算。 3、其他信息化软件根据市场初步询价及相关信息化专家意见进行估算。
	专项购置	233,872,600.00	
	康复楼项目配套费、拆除费、手续费、监理费	24,000,000.00	项目建设是贯彻落实十九大健康中国战略的基本要求，顺应医改新趋势；是达到综合医院床位和建筑面积的基本标准；是区域医疗资源配置规划的要求；是进一步提升医院急诊急救综合实力的需要；可以有效地缓解医疗用房紧张的困境，医院良好的社会效益为项目建设提供了基础。
	取消药品加成补助资金	580,000.00	按照“试点方案”关于“取消药品加成所减少的合理收入，城市公立医院原则上按照医疗服务调价补偿90%、同级财政补偿5%、医院加强成本核算承担5%的比例分担”的要求，同级财政部门对补偿范围内的城市公立医院，按照2016年有关数据，确定其取消药品加成所减少的合理收入，按照5%予补偿，一定不变。
	药品卫材专项购置费	171,042,700.00	药品库及卫生材料库库管员根据本院临床医疗与科研的需要，依据《医院基本用药目录》、《医疗耗材采购目录》编制药品、卫材采购计划，经主管院长和科主任批准后，上报陕西省药械集中采购网进行采购，尽量满足医疗、科研、临床等各项诊疗活动需求。
	专用医疗设备购置	32,449,900.00	为医院可持续性发展，创建三级医院、满足临床科室的需求，保障患者就诊安全性，提高诊疗水平做好基础。
	总务后勤项目库	5,800,000.00	根据日益发展的就诊及医疗要求，医院结合现状并考虑到目前医疗卫生改革发展趋势，拟于零星维修改造项目，用以补充院内现有医疗环境的不足，大力发展国家康复医疗工程。
	专用项目	50,000,000.00	
	医疗服务与管理	50,000,000.00	
	陕西省森林工业职工医院康复综合楼建设项目	50,000,000.00	（一）陕西省森工医院康复综合楼建设项目，以康复综合楼为主，配套项目有医学影像楼及地下通廊建设。本次以康复综合楼为项目建设名称。（二）项目总建筑面积为41100平方米。其中：1、康复综合楼规划设计15层，建筑总面积为21600平方米，其中地上16500平方米，地下5100平方米。2、医学影像楼，建筑总面积为18000平方米，其中地上5550平方米，地下12450平方米。3、地下通廊，连接医学影像楼及康复综合楼的地下建筑，建筑面积为1500m <sup>2</sup> 。



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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				41						124,873,000.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会				41						124,873,000.00	
210	02	01	701042	陕西省森林工业职工医院				41						124,873,000.00	
210	02	01		康复楼项目配套费、拆除费、手续费、监理费	B01建筑物施工			2	310	01	506	01		24,000,000.00	
210	02	01		日常工用经费	A020299其他办公设备			1	302	13	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常工用经费	A0901纸制文具及办公用品			1	302	01	505	02		600,000.00	
210	02	01		日常工用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	302	01	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常工用经费	A99其他货物			1	302	99	505	02		520,000.00	
210	02	01		日常工用经费	B08修缮工程			5	302	13	505	02		4,100,000.00	
210	02	01		日常工用经费	C0299其他信息技术服务			2	302	13	505	02		450,000.00	
210	02	01		日常工用经费	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	02		600,000.00	
210	02	01		日常工用经费	C0505医疗设备维修和保养服务			1	302	13	505	02		2,120,000.00	
210	02	01		日常工用经费	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		450,000.00	
210	02	01		日常工用经费	C0803审计服务			1	302	99	505	02		231,000.00	
210	02	01		日常工用经费	C99其他服务			4	302	09	505	02		3,785,000.00	
210	02	01		陕西省森林工业职工医院康复综合楼建设项目	B01建筑物施工			1	310	01	506	01		50,000,000.00	
210	02	01		信息化项目	A020199其他计算机设备及软件			1	310	07	506	01		300,000.00	
210	02	01		信息化项目	A19无形资产			1	310	07	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		信息化项目	A99其他货物			1	310	07	506	01		700,000.00	
210	02	01		专用医疗设备购置	A032099其他医疗设备			10	310	03	506	01		28,317,000.00	
210	02	01		总务后勤项目库	A020399其他车辆			1	310	99	506	01		200,000.00	
210	02	01		总务后勤项目库	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		600,000.00	
210	02	01		总务后勤项目库	B08修缮工程			4	310	01	506	01		5,000,000.00	

### 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																																								