

# 陕西省交通医院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

医院贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持服务交通，奉献社会的办院宗旨，以人民健康为中心、以社会公益为导向，救死扶伤、防病治病，为全省交通运输系统职工及家属、社会群众提供临床医疗、预防保健、健康教育、健康体检和各类基本公共卫生服务；承担医学教育、医学科研、上级指令性医疗服务、重大活动医疗保障、突发公共卫生事件医疗卫生救援及全省交通运输领域重大事故、自然灾害医疗急救保障任务。

根据医院所承担职责，按照上级卫生行政主管部门以及《二级综合医院评审标准》等相关要求，交通医院现设有职能科室 18 个，分别为院长办公室、党委办公室、监察室、人事科、绩效考核办、医教科、行风管理办公室、护理部、质控办、控感办、财审科、总务科、信息科、保卫科、医保办、门诊办、医患关系办公室、市场开发办公室；临床医技科室 18 个，分别为内一科（心血管内科、神经内科）、内二科（呼吸内科、消化内科、内分泌）、外一科（骨外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、普外科）、妇产科（妇科、产科、计划生育）、儿科（小儿内科）、五官科（眼科、耳鼻咽喉科、口腔科）、急诊科、感染性疾病科（下设发热门诊）、手术麻醉科、中医科、健康体检科、药械科、医学检验科、医学影像科（放射、CT、MRI）、功能科（超声诊断、病理室）、供应室、卫生所（交通运输厅卫生所、公路局卫生所）；社区卫生服务中心 1 个，为一级医疗机构，负

责碑林区张家村地区交通社区卫生服务中心公共卫生和基本医疗工作。

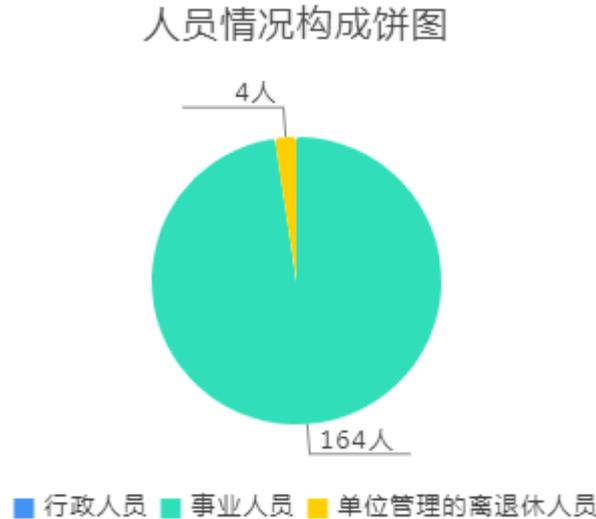
## 二、工作任务

2022年，在省交通运输厅党组的坚强领导和卫健部门的专业指导下，医院秉承“服务交通、奉献社会”办院宗旨，立足发展定位，聚焦痛点难点，补短板，促内涵，持续加强学科建设、创新服务模式，改善就医环境、细化绩效考核、提升管理水平，坚持疫情防控与医疗救治两手抓。全院干部职工齐心协力、并肩作战，将圆满完成疫情防控各项任务及年度目标。

(1) 领导班子及其成员始终严格执行“三重一大”制度，坚持民主集中制，坚持集体决策推进医院发展，带头学习提升班子政治能力。(2) 积极组织工会干部学习领会党文件精神，学习贯彻《工会法》《工会章程》《中国工运事业和工会工作“十四五”发展规划》，发挥职代会民主管理作用，强化学习教育，提升思想引领。聚焦主业目标，凝聚职工力量，丰富职工活动，营造和谐氛围，情系职工群众，维权扶困解忧。(3) 全力抓好院内疫情防控，支援我市疫情防控。严格落实各项防控方案，加强门急诊预检分诊、发热门诊闭环管理和住院病区规范管理。(4) 严格质量控制，不断提升业务指标，确保全年无医疗安全事故发生。(5) 以临床需求为导向发展新技术新业务，加强人才培养促进学术交流，改善医疗服务保障医疗质量与安全。(6) 持续深化医疗卫生体制改革。积极落实国家集中采购药品耗材政策。(7) 落实安全责任，加强安全教育培训。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人，事业编制210人；实有人员164人，其中行政0人，事业164人。单位管理的离退休人员4人。



## 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12,321.14万元，其中：一般公共预算拨款5,855.55万元、事业收入6,465.59万元，较上年增加537.29万元，增长4.56%，增长的主要原因是：根据省人社厅文件增加基本支出中的人员经费收入；本单位2022年预算支出12,321.14万元，其中：一般公共预算拨款5,855.55万元、事业收入6,465.59万元，较上年减少1,308.30万元，下降9.60%，下降的主要原因是：减少专项业务经费的支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入5,855.55万元，其中：一般公共预算拨款收入5,855.55万元，较上年减少363.78万元，下降5.85%，下降的主要原因是：减少专项业务经费的预算收入；本单位2022年财政拨款支出5,855.55万元，其中：一般公共预算拨款支出5,855.55万元，较上年减少363.78万元，下降5.85%，下降的主要原因是：减少专项业务经费的支出。

## 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5,855.55万元，较上年减少363.78万元，下降5.85%，下降的主要原因是：减少专项业务经费的支出。

### （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5,855.55万元，其中：

（1）其他公路水路运输支出（2140199）5,712.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制规定启用该科目；

（2）住房公积金（2210201）143.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制规定启用该科目。

### （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

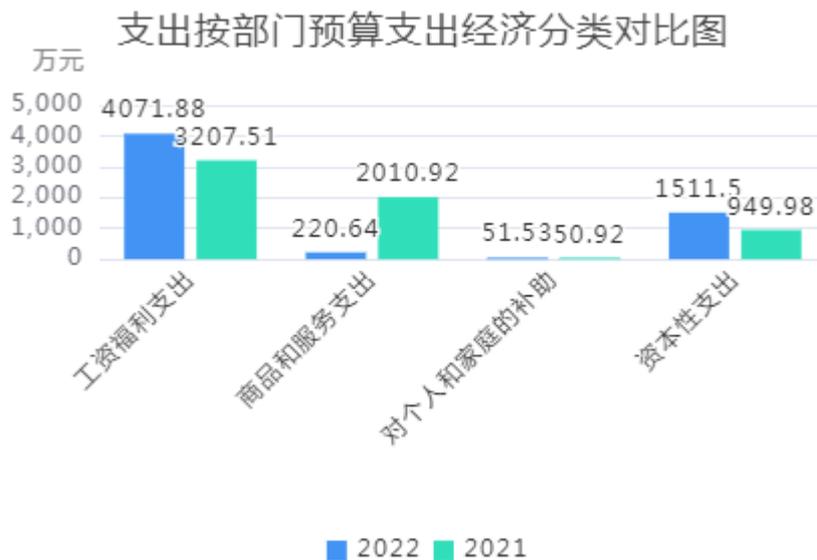
2022年，本单位当年一般公共预算支出5,855.55万元，其中：

工资福利支出（301）4,071.88万元，较上年增加864.37万元，增长26.95%，增长的主要原因是：根据省人社厅文件增加基本支出中的人员经费支出；

商品和服务支出（302）220.64万元，较上年减少1,790.28万元，下降89.03%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，按实有人员定额核算调减支出；

对个人和家庭的补助（303）51.53万元，较上年增加0.61万元，增长1.20%，增长的主要原因是：增加离休人员专项经费支出；

资本性支出（310）1,511.50万元，较上年增加561.52万元，增长59.11%，增长的主要原因是：当年一般公共预算支出中专项业务经费均为资本性支出，较上年有所增加。



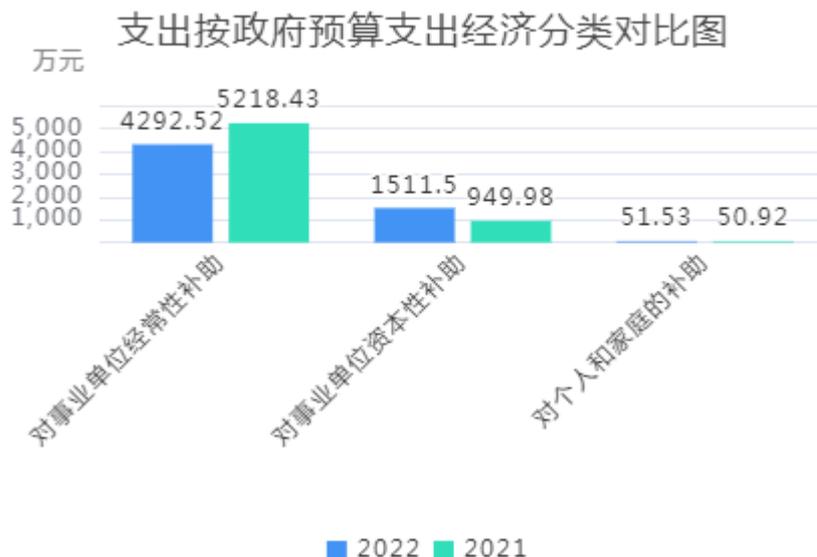
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出5,855.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,292.52万元，较上年减少925.91万元，下降17.74%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，按实有人员定额核算调减支出；

对事业单位资本性补助（506）1,511.50万元，较上年增加561.52万元，增长59.11%，增长的主要原因是：当年一般公共预算支出中专项业务经费均为资本性支出，较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）51.53万元，较上年增加0.61万元，增长1.20%，增长的主要原因是：增加离休人员专项经费支出。



## 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，较上年减少32.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支，大力压减培训支出。

表14

## 2022年部门综合预算会议

序号	单位编码	单位名称	会议名称

## 费项目表

金额单位：元

时间	人数	金额	备注
	0	0	

## 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8辆，单价20万元以上的设备3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4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1,814.40万元，其中政府采购货物类预算1,511.50万元、政府采购服务类预算302.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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220.64万元，较上年减少436.42万元，下降66.42%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，按实有人员定额核算调减支出。

## 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：陕西省交通医院

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	本单位当年无综合预算政府性基金收支业务
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通医院

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	123,211,356.26	一、部门预算	123,211,356.26	一、部门预算	123,211,356.26	一、部门预算	123,211,356.26
1、财政拨款	58,555,456.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,887,356.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	58,555,456.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	65,535,387.72	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	8,716,700.00	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	2,635,268.54	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	383,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	102,978,087.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,324,000.00	6、对事业单位资本性补助	17,598,000.00
3、事业收入	64,655,900.00	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		(2)商品和服务支出	28,726,000.00	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	2,635,268.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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	17,598,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	121,393,268.54	(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	1,434,787.72				
		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>	123,211,356.26	<b>本年支出合计</b>	123,211,356.26	<b>本年支出合计</b>	123,211,356.26	<b>本年支出合计</b>	123,211,356.26
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		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>	123,211,356.26	<b>支出总计</b>	123,211,356.26	<b>支出总计</b>	123,211,356.26	<b>支出总计</b>	123,211,356.26

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通医院

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	123,211,356.26	58,555,456.26			64,655,900.00							
304	陕西省交通运输厅	123,211,356.26	58,555,456.26			64,655,900.00							
304019	陕西省交通医院	123,211,356.26	58,555,456.26			64,655,900.00							

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通医院

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	123,211,356.26	58,555,456.26		64,655,900.00						
304	陕西省交通运输厅	123,211,356.26	58,555,456.26		64,655,900.00						
304019	陕西省交通医院	123,211,356.26	58,555,456.26		64,655,900.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通医院

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	58,555,456.26	一、财政拨款	58,555,456.26	一、财政拨款	58,555,456.26	一、财政拨款	58,555,456.26
1、一般公共预算拨款	58,555,456.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,440,456.26	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	40,718,787.72	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	2,206,400.00	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	515,268.54	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	42,925,187.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,115,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,115,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	515,268.54
		10、卫生健康支出		(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	15,115,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	57,120,668.54	(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	1,434,787.72				
		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>	58,555,456.26	<b>本年支出合计</b>	58,555,456.26	<b>本年支出合计</b>	58,555,456.26	<b>本年支出合计</b>	58,555,456.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	58,555,456.26	<b>支出总计</b>	58,555,456.26	<b>支出总计</b>	58,555,456.26	<b>支出总计</b>	58,555,456.26

**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：陕西省交通医院

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	58,555,456.26	41,234,056.26	2,206,400.00	15,115,000.00	
214	交通运输支出	57,120,668.54	39,799,268.54	2,206,400.00	15,115,000.00	
21401	公路水路运输	57,120,668.54	39,799,268.54	2,206,400.00	15,115,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	57,120,668.54	39,799,268.54	2,206,400.00	15,115,000.00	
221	住房保障支出	1,434,787.72	1,434,787.72			
22102	住房改革支出	1,434,787.72	1,434,787.72			
2210201	住房公积金	1,434,787.72	1,434,787.72			

## 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：陕西省交通医院

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	58,555,456.26	41,234,056.26	2,206,400.00	15,115,000.00	
301	工资福利支出			40,718,787.72	40,718,787.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,770,000.00	7,770,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,414,000.00	3,414,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,460,000.00	23,460,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,020,000.00	2,020,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,010,000.00	1,010,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	890,000.00	890,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,434,787.72	1,434,787.72			
302	商品和服务支出			2,206,400.00		2,206,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,700.00		119,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	117,600.00		117,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	266,100.00		266,100.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	236,000.00		236,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	176,000.00		176,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	325,200.00		325,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	624,600.00		624,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00		
303	对个人和家庭的补助			515,268.54	515,268.54			
30301	离休费	50905	离退休费	489,168.54	489,168.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,100.00	26,100.00			
310	资本性支出			15,115,000.00			15,115,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	14,815,000.00			14,815,000.00	

**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：陕西省交通医院

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	43,440,456.26	41,234,056.26	2,206,400.00	
214	交通运输支出	42,005,668.54	39,799,268.54	2,206,400.00	
21401	公路水路运输	42,005,668.54	39,799,268.54	2,206,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出	42,005,668.54	39,799,268.54	2,206,400.00	
221	住房保障支出	1,434,787.72	1,434,787.72		
22102	住房改革支出	1,434,787.72	1,434,787.72		
2210201	住房公积金	1,434,787.72	1,434,787.72		

## 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：陕西省交通医院

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	43,440,456.26	41,234,056.26	2,206,400.00	
301	工资福利支出			40,718,787.72	40,718,787.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,770,000.00	7,770,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,414,000.00	3,414,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,460,000.00	23,460,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,020,000.00	2,020,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,010,000.00	1,010,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	890,000.00	890,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,434,787.72	1,434,787.72		
302	商品和服务支出			2,206,400.00		2,206,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,700.00		119,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	117,600.00		117,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	266,100.00		266,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	236,000.00		236,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	176,000.00		176,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	325,200.00		325,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	624,600.00		624,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
303	对个人和家庭的补助			515,268.54	515,268.54		
30301	离休费	50905	离退休费	489,168.54	489,168.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,100.00	26,100.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通医院

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：陕西省交通医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	92,648,000.00	
304	陕西省交通运输厅	92,648,000.00	
304019	陕西省交通医院	92,648,000.00	
	通用项目	88,296,000.00	
	专项购置	88,296,000.00	
	陕西省交通医院安防提升项目	600,000.00	对现有老旧模拟视频监控系统进行数字化改造，加强重点部位监控覆盖，提高视频采集清晰度 和视频监控存储空间；设置重点部位一键报警装置、安检门、机动车辆管理系统，满足医院安全管理需求。
	陕西省交通医院超声设备采购项目	5,140,000.00	本项目包括中高端多普勒超声诊断仪1台，便携式多普勒超声诊断仪1台。以上设备为临床医疗 检查诊断必须设备。现有设备型号老旧，图像不清晰，故障频发，严重影响临床检查诊断，且该 设备均已超过使用年限。更新该设备可以改善患者诊疗条件，保证功能科工作的正常进行。预算 金额联系我院实际要求，结合市场调研报价及网络公开信息综合评判得出。
	陕西省交通医院供应室设备采购项目	190,000.00	本项目包括医用封口机1台，煮沸消毒器1台。以上设备均属于必备基础医疗设备。现有的以上 医疗设备均已使用多年，部分医疗设备超期运行，每年高频次的使用与日常损耗，致使经常发生 故障，增加了维修成本，影响正常医疗工作的开展。预算金额联系我院实际要求，结合市场调研 报价及网络公开信息综合评判得出。
	陕西省交通医院计算机断层扫描仪采 购项目	20,000,000.00	本项目包括计算机断层扫描仪（CT）及配套设备1套，该设备属于医疗检查诊断必须的基础医疗 设备。现有设备型号老旧，主要部件老化，系统卡顿死机，经常停机维修，严重影响正常医疗秩 序。预算金额联系我院实际要求，结合市场调研报价及网络公开信息综合评判得出。
	陕西省交通医院口腔科医疗设备采购 项目	1,300,000.00	本项目包括五轴联动椅旁干性切削机床1台，氧化锆快速烧结炉1台，口内扫描仪1台。以上设备 均为口腔诊断治疗的基础设备。现有的以上医疗设备均已使用多年，部分医疗设备超期运行，每 年高频次的使用与日常损耗，致使经常发生故障，增加了维修成本，影响正常医疗工作的开展。 同时可以改善患者的就医环境，保障口腔科工作的正常进行。预算金额联系我院实际要求，结合 市场调研报价及网络公开信息综合评判得出。
	陕西省交通医院生化设备采购项目	3,000,000.00	本项目包括全自动生化分析仪1台，该设备为检验检查必须基础医疗设备。现有的原医疗设备已 使用多年，处于超期运行中，每年高频次的使用与日常损耗，致使经常发生故障，增加了维修成 本，影响正常医疗工作的开展。预算金额联系我院实际要求，结合市场调研报价及网络公开信息 综合评判得出。
	网络安全系统与配套设备售后服务采 购项目	400,000.00	我院网络安全设备、杀毒系统、备份系统、终端设备2022年升级维护
	消防安全提升	1,100,000.00	达到建筑消防规范要求。做到全院各部位消防报警全覆盖，应急疏散指示标志和照明灯具达到 国家标准要求，设置消防报警控制室系统。保障医院消防安全和应急处置能力。
	药品及卫材采购	54,000,000.00	为医疗服务，及时采购医用药品及卫材
	医院健康体检信息系统及配套系统售 后服务采购项目	604,000.00	我院健康体检信息系统及配套信息系统2022年度售后服务

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医院网络安全设备改造及等级测评项目	980,000.00	为保障陕西省交通医院重要网络安全运行，落实《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》等国家法律法规要求，结合我单位的实际情况，现对中联医院信息系统（三级）、健康体检信息管理系统（二级）、医院门户网站（二级）信息系统开展等级保护测评服务工作。
	医院信息系统及配套系统售后服务采购项目	982,000.00	我院中联医院信息系统、临床药学系统、手术麻醉系统、电生理系统2022年度售后服务
	专用项目	4,352,000.00	
	综合交通运输管理	4,352,000.00	
	CT室配套用房改造	900,000.00	一、CT机房及等候区：1. 拆除施工、2. 防护施工、3. 基础及装修施工、4. 电力电缆铺设施工、5. 配套办公用品。二、值班室及阅片室装修改造：灯具安装。
	保安服务费	1,260,000.00	医院安保服务项目，由西安碑林保安公司实施。为医院提供全方位的安全保卫服务，维护医院工作秩序，提供治安、消防等安全巡查、门房、监控室值守等服务，确保医院整体安全。
	污水处理站运维服务	1,084,000.00	随着我院的发展，为了改善医院医疗环境，提高经济效益，需对污水处理站开展运维管理。现申报资金54.20万元，用于污水处理委托第三方服务管理。成本控制在预算范围内；改善医院医疗环境，提高经济效益；提高医疗基础设施，提高服务社会发展能力；减少污染；并在在之后的一段时间里提高医院形象，改善医疗条件；提高职工及患者的满意度。
	医院保洁服务	1,108,000.00	随着我院的发展，为了保证医院医疗环境，提高环境卫生，需持续开展医院保洁服务。现申报资金55.40万元，用于医院保洁服务。成本控制在预算范围内；改善医院医疗环境，提高经济效益；提高卫生条件，提高服务社会发展能力；减少环境污染；并在在之后的一段时间里提高医院形象，改善医疗条件；提高职工及患者的满意度。

## 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：陕西省交通医院

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				22						18,144,000.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				22						18,144,000.00	
214	01	99	304019	陕西省交通医院				22						18,144,000.00	
214	01	99		CT室配套用房改造	C0599其他维修和保养服务			1	310	99	506	01		450,000.00	
214	01	99		陕西省交通医院安防提升项目	A020299其他办公设备		海康B12HV2-IA	1	310	02	506	01	10月份	300,000.00	
214	01	99		陕西省交通医院超声设备采购项目	A032005医用超声波仪器及设备		Resona 9	1	310	03	506	01	11月份	2,570,000.00	
214	01	99		陕西省交通医院供应室设备采购项目	A032025消毒灭菌设备及器具		HD-650D	1	310	03	506	01	12月份	95,000.00	
214	01	99		陕西省交通医院计算机断层扫描仪采购项目	A032011医用X线设备		Incisive CT	1	310	03	506	01	12月份	10,000,000.00	
214	01	99		陕西省交通医院口腔科医疗设备采购项目	A032023口腔科设备及技工室器具		DWX-52D	1	310	03	506	01	12月份	650,000.00	
214	01	99		陕西省交通医院生化设备采购项目	A032017临床检验设备		BS830	1	310	03	506	01	12月份	1,500,000.00	
214	01	99		网络安全系统与配套设备售后服务采购项目	C0206运行维护服务			3	310	99	506	01		200,000.00	
214	01	99		污水处理站运维服务	C99其他服务			1	302	27	505	02		542,000.00	
214	01	99		医院保洁服务	C99其他服务			1	302	27	505	02		554,000.00	
214	01	99		医院健康体检信息系统及配套系统售后服务采购项目	C0206运行维护服务			4	310	99	506	01		302,000.00	
214	01	99		医院网络安全设备改造及等保测评项目	C0205测试评估认证服务			1	310	99	506	01		200,000.00	
214	01	99		医院网络安全设备改造及等保测评项目	C0206运行维护服务			1	310	99	506	01		290,000.00	
214	01	99		医院信息系统及配套系统售后服务采购项目	C0206运行维护服务			4	310	99	506	01		491,000.00	

