

西安交通大学医学院第一附属医院

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022 年部门预算表	5
一、单位收支总表	5
二、单位收入总表	6
三、单位支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、政府性基金预算支出表	11
八、国有资本经营预算支出表	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	13
第三部分 2022 年部门预算情况说明	14
一、关于单位收支总表的说明	14
二、关于单位收入总表的说明	14
三、关于单位支出总表的说明	14
四、关于财政拨款收支总表的说明	14
五、关于一般公共预算支出表的说明	15
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	15
七、其他重要事项情况说明	15
第四部分 名词解释	17

第一部分 单位概况

一、单位职责

西安交通大学第一附属医院（简称“交大一附院”）是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的国家卫健委委管大型综合性三级甲等医院。医院发展与国家、民族命运一脉相承，1937年因抗战爆发，北平大学医学院部分师生西迁组建了西安临时大学医学院，附属医院随之诞生，1956年迁建现址。

交大一附院秉承“厚德、博爱、精医、卓越”之院训，坚持以精湛的医疗技术、严谨的治学态度、求实的科研作风和优秀的服务品质开展医疗、教学和科研工作，各项事业不断发展，医疗技术和服务水平在西北地区居领先地位。2018年、2019年全国三级公立医院绩效考核中位居全国前列、西北第一，2021年医院入围国家医学中心首批“辅导类”创建单位。医院以“卡脖子”和“临门一脚”研究项目为引领，“五力联合”打造医疗领域的“大国重器”，聚焦高水平的医学研究转化，推动医院高质量发展。

医院始终与国家和人民“同呼吸、共命运”，在国家危难之时奠定了西部医学教育的基石；在抗击非典、汶川地震、青海玉树地震伤员救治等重大医疗救援任务中，勇于担当；2020年新冠肺炎疫情暴发后，我院先后派遣6批160人驰援武汉等地，2020年医院党委荣获全国先进基层党组织、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体。

二、机构设置

医院现有医疗医技科室 57 个，其中医疗科室 46 个，医技科室 11 个。神经疾病、心血管病、传染病、妇产、癌症、精神 6 个专业被确定为国家区域医疗中心牵头建设单位。泌尿外科（含肾移植科）为教育部国家重点学科；皮肤与性病学为教育部国家重点培育学科；国家临床重点建设专科 14 个；国家重大疾病多学科合作诊疗能力建设项目 4 个、国家临床重点专科项目 2 个；中医科为国家中医药管理局中医老年病重点培育专科。省级重点学科 5 个、省级优势学科 7 个、省级临床重点专科建设项目 4 个、陕西省医疗质量控制中心 16 个，国家药物临床试验机构专业 45 个。现有副高级技术职称以上人员 773 人。有双聘院士 5 人，入选国家级人才项目 9 人，国家杰出基金获得者 3 人，国家优青基金获得者 3 人，教育部新世纪人才 10 人。

第二部分 2022 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,627.38	一、社会保障和就业支出	20,209.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	711,718.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15,595.77
四、事业收入	703,404.22		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	10,368.56		
本年收入合计	733,400.16	本年支出合计	747,523.70
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	14,123.54		
收入总计	747,523.70	支出总计	747,523.70

单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
科目 编码	科目名称						金额	其 中： 教 育 收 费					
208	社会保障和就业支出	20,209.62		3,529.45			16,680.17						
20805	行政事业单位养老支出	20,209.62		3,529.45			16,680.17						
2080502	事业单位离退休	5,039.60		848.35			4,191.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,251.67		1,787.40			10,464.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,918.35		893.70			2,024.65						
210	卫生健康支出	711,718.31	14,123.54	11,466.79			675,759.42					10,368.56	
21002	公立医院	711,718.31	14,123.54	11,466.79			675,759.42					10,368.56	
2100201	综合医院	711,718.31	14,123.54	11,466.79			675,759.42					10,368.56	
221	住房保障支出	15,595.77		4,631.14			10,964.63						
22102	住房改革支出	15,595.77		4,631.14			10,964.63						
2210201	住房公积金	12,813.00		2,449.37			10,363.63						
2210203	购房补贴	2,782.77		2,181.77			601.00						
合计		747,523.70	14,123.54	19,627.38			703,404.22					10,368.56	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	20,209.62	20,209.62				
20805	行政事业单位养老支出	20,209.62	20,209.62				
2080502	事业单位离退休	5,039.60	5,039.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,251.67	12,251.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,918.35	2,918.35				
210	卫生健康支出	711,718.31	645,469.00	66,249.31			
21002	公立医院	711,718.31	645,469.00	66,249.31			
2100201	综合医院	711,718.31	645,469.00	66,249.31			
221	住房保障支出	15,595.77	15,595.77				
22102	住房改革支出	15,595.77	15,595.77				
2210201	住房公积金	12,813.00	12,813.00				
2210203	购房补贴	2,782.77	2,782.77				
	合计	747,523.70	681,274.39	66,249.31			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,627.38	一、本年支出	33,750.92
（一）一般公共预算拨款	19,627.38	（一）社会保障和就业支出	3,529.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	25,590.33
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	4,631.14
二、上年结转	14,123.54		
（一）一般公共预算拨款	14,123.54		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	33,750.92	支出总计	33,750.92

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数			
科目 编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	3,529.45	3,529.45		3,529.45
20805	行政事业单位养老支出	3,529.45	3,529.45		3,529.45
2080502	事业单位离退休	848.35	848.35		848.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,787.40	1,787.40		1,787.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	893.70	893.70		893.70
210	卫生健康支出	11,466.79	4,895.09	6,571.70	7,966.79
21002	公立医院	11,466.79	4,895.09	6,571.70	7,966.79
2100201	综合医院	11,466.79	4,895.09	6,571.70	7,966.79
221	住房保障支出	4,631.14	4,631.14		4,631.14
22102	住房改革支出	4,631.14	4,631.14		4,631.14
2210201	住房公积金	2,449.37	2,449.37		2,449.37
2210203	购房补贴	2,181.77	2,181.77		2,181.77
	合 计	19,627.38	13,055.68	6,571.70	16,127.38

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	12,207.33	12,207.33	
30101	基本工资	4,895.09	4,895.09	
30102	津贴补贴	2,181.77	2,181.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,787.40	1,787.40	
30109	职业年金缴费	893.70	893.70	
30113	住房公积金	2,449.37	2,449.37	
303	对个人和家庭的补助	848.35	848.35	
30302	退休费	848.35	848.35	
	合 计	13,055.68	13,055.68	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位 2022 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出				
		合 计	基本支出			项目支出
			小 计	人员经费	公用经费	
合 计						

注：本单位 2022 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位 2022 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。本单位 2022 年收支总预算 747,523.7 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2022 年收入预算 747,523.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19,627.38 万元，占 2.63%；事业收入 703,404.22 万元，占 94.10%；其他收入 10,368.56 万元，占 1.39%；上年结转 14,123.54 万元，占 1.89%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2022 年支出预算 747,523.7 万元，其中：基本支出 681,274.39 万元，占 91.14%；项目支出 66,249.31 万元，占 8.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 33,750.92 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 19,627.38 万元、上年结转 14,123.54 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3,529.45 万元、卫生健康支出 25,590.33 万元、住房保障支出 4,631.14 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 19,627.38 万元，比 2021 年执行数减少 10,219.69 万元，降低 34.24%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了预算管理医院服务能力建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2022 年一般公共预算支出合计 19,627.38 万元。其中：社会保障和就业支出 3,529.45 万元，占 17.98%；卫生健康支出 11,466.79 万元，占 58.42%；住房保障支出 4,631.14 万元，占 23.60%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 13,055.68 万元，其中人员经费 13,055.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费等；

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 499,558.56 万元，其中：政府采购货物预算 458,507.18 万元，政府采购工程预算 30,440.38 万元，政府采购服务预算 10,611 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，西安交通大学医学院第一附属医院共有

车辆 22 辆，其中，特种专业技术用车等 9 辆、其他用车 13 辆，单位价值 50 万以上通用设备 46 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 267 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 88 台（套）。

（三）预算绩效情况。

2022 年本单位全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款 6,571.7 万元，项目 8 个。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如单位开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动取得的收入等。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。如捐赠收入、利息收入等。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指单位离退休人员经费。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(八) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过

12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十一）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的人员支出和公用支出。

（十二）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。