

西安市鄠邑区人民医院
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区人民医院是由政府兴办的公益性非营利医疗机构，始建于1936年，是一所集医疗、教学、康复、预防保健为一体的国家二级甲等综合医院。是城镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医院，是西安市人社局和多家商业保险公司确定的工伤保险、健康保险定点医院。

医院位于鄠邑区渼陂西路，全院建筑面积45913m²，现有在岗职工815名，其中专业技术人员632名，主任医师12名，副主任医师70名。设有19个临床科室、13个医技科室，编制床位500张，开放床位750张，设备有64排128层螺旋CT、飞利浦方舱CT、1.5T核磁共振、床旁血液透析仪、全自动生化分析仪、血气分析仪、进口彩超、电子胃镜、体外震波碎石机等先进诊疗设备200多台件。2019年5月，新建18层住院综合楼投入使用，妇儿楼装修改造工程已完成，患者就医环境大幅提升。

为适应新医改政策，不断提升自身实力，先后与西安交大一附院、空军军医大学唐都医院、陕西省肿瘤医院、西安市中心医院建立专科联盟，为陕西省人民医院协作医院，西安市中心医院、西安市第四医院医联体单位，“陕西省心电培训项目会员单位”、“陕西省疼痛专科联盟合作单位”、“陕西省泌尿外科疾病临床医学研究网络协同单位”、“西北肛肠专科联盟成员单位”、“结核病防治工作优秀定点医院”、“陕西省康复医学专科联盟成员单位”，让老百姓足不出“鄠”，便可享受三级

医院治疗水平。

根据上述职责，鄂邑区人民医院内设机构包括：

行政职能科室：党政办公室、医务科、护理部、人力资源科、设备科、财务科、总务科等科室；

医技科室：CT室、放射科、心电图、西药房、中药房、住院部药房等科室；

临床科室：心内科、呼吸内科、内分泌内科、消化血液内科等科室。

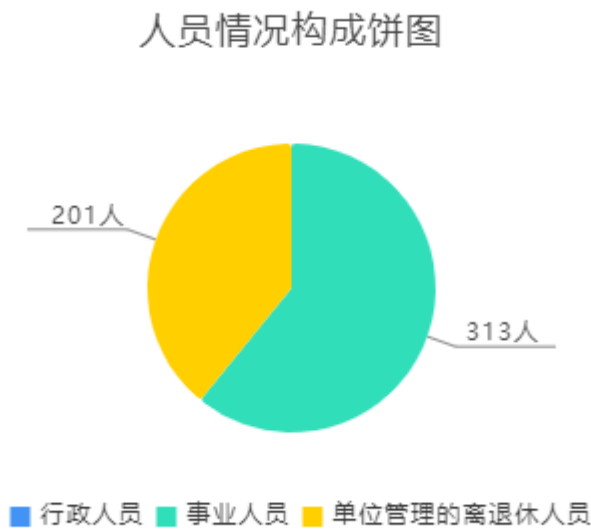
二、工作任务

2023年医院的总体工作思路是：把握稳的主基调，保持进的大方向，追求好的获得感，坚持“适应医改新常态、应对管理新挑战”。以人民健康为中心，提质增效高质量发展；以建立DRG为导向的现代医院绩效管理体系为切入点，创新医院激励与约束机制，深入落实“调结构、控成本、强基础、重管理、优服务、促发展、树品牌”的改革方针；贯彻落实新发展理念、健全现代医院管理制度，努力实现医院管理“科学化、规范化、精细化”，形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的医院运行新机制；紧紧抓住公立医院改革机遇，有针对性地“补短板、强弱项、提品质”，以“五大中心”建设为抓手，推动专病专科建设，多措并举，创建区域医疗中心；以深化医共体和四个慢病防治中心内涵为依托，拓宽服务领域，延伸服务触角；以加强信息化建设，大力改善医疗服务为突破口，不断提升群众满意率。全力在党的建设、医院管理、人才培养、专科特色、医疗服务、医院文化、对外形象等方面实现新突破，坚持“树名医、塑名护、建名科、创名院”，努力打造“群众满意、社会认

可、医院发展、职工幸福、党和政府放心的人民医院”，真正实现“一年打基础、两年上台阶、三年大发展”的目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制331人，其中行政编制0人，事业编制331人；实有人员313人，其中行政0人，事业313人。单位管理的离退休人员201人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2,949.88万元，其中：一般公共预算拨款2,949.88万元，较上年增加671.71万元，增长29.48%，增长的主要原因是：工资调整；本单位2023年预算支出2,949.88万元，其中：一般公共预算拨款2,949.88万元，较上年增加671.71万元，增长29.48%，增长的主要原因是：工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,949.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,949.88万元，较上年增加671.71万元，增长29.48%，增长的主要原因是：工资调整；本单位2023年财政拨款支出2,949.88万元，其中：一般公共预算拨款支出2,949.88万元，较上年增加671.71万元，增长29.48%，增长的主要原因是：工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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2,949.88万元，较上年增加671.71万元，增长29.48%，增长的主要原因是：工资调整。

2、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2,949.88万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）34.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目使用有所调整；

（2）综合医院（2100201）2,915.21万元，较上年增加637.04万元，增长27.96%，增长的主要原因是：工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

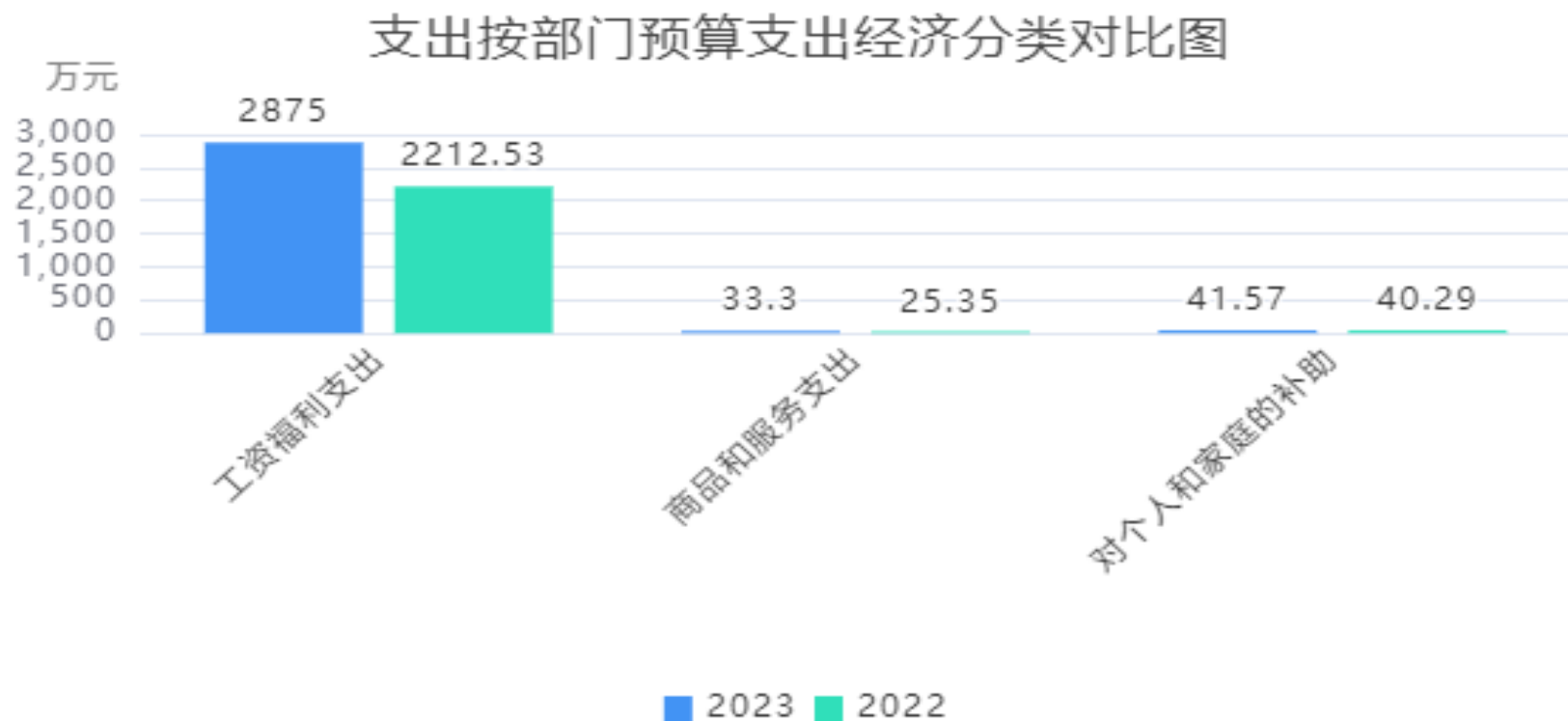
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,949.88万元，其中：

工资福利支出（301）2,875.00万元，较上年增加662.47万元，增长29.94%，增长的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）33.30万元，较上年增加7.95万元，增长31.36%，增长的主要原因是：项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）41.57万元，较上年增加1.28万元，增长3.18%，增长的主要原因是：工资调整。

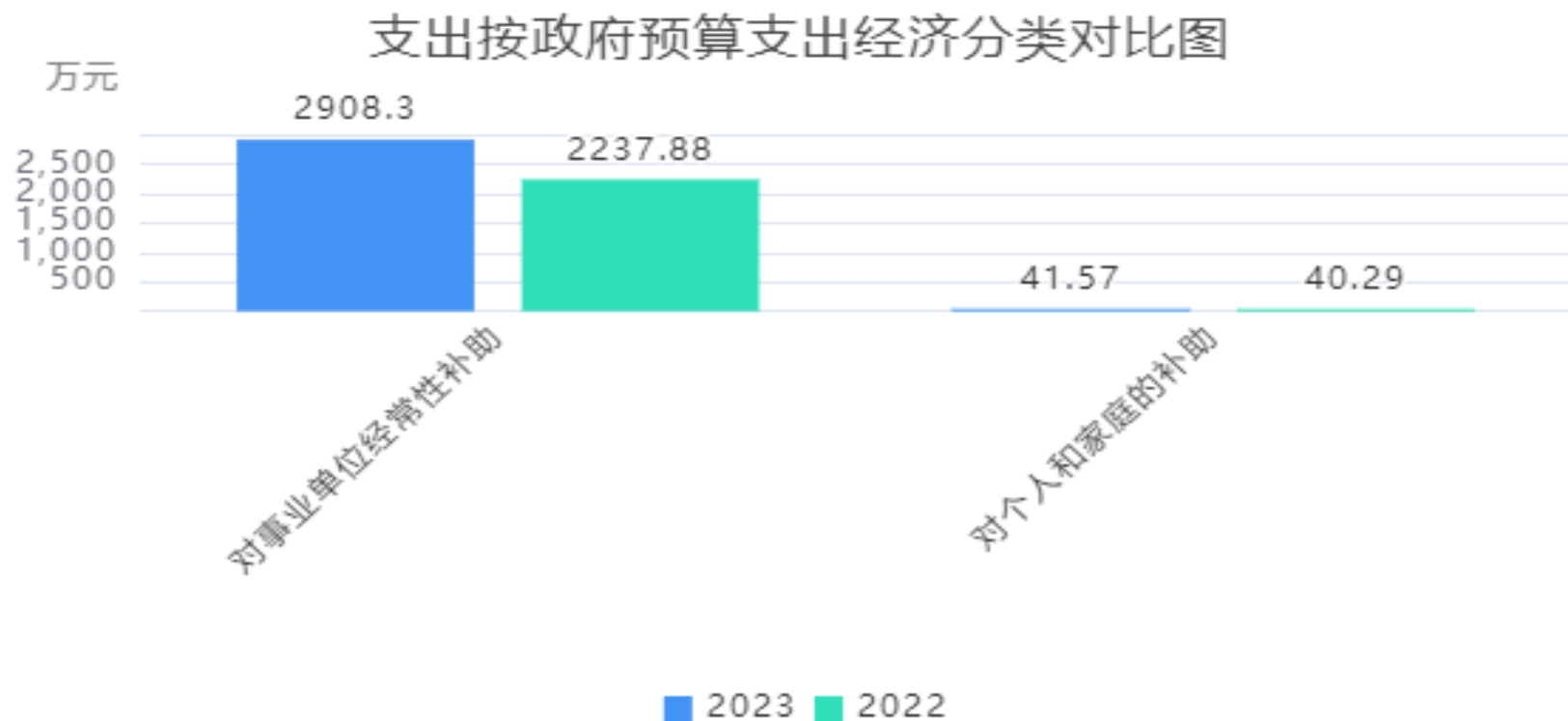


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,949.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,908.30万元，较上年增加670.42万元，增长29.96%，增长的主要原因是：工资调整；

对个人和家庭的补助（509）41.57万元，较上年增加1.28万元，增长3.18%，增长的主要原因是：工资调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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。

六、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6辆，单价20万元以上的设备85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0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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2,949.88万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排33.30万元，较上年增加7.96万元，增长31.39%，增长的主要原因是：人员经费支出增加引起工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区人民医院

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人民医院

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	29,498,752.00	一、部门预算	29,498,752.00	一、部门预算	29,498,752.00	一、部门预算	29,498,752.00
1、财政拨款	29,498,752.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,498,752.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	29,498,752.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,749,988.00	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	333,036.00	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	415,728.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,083,024.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	346,680.00	(2) 商品和服务支出		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	415,728.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,152,072.00	(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		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					
		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	29,498,752.00	本年支出合计	29,498,752.00	本年支出合计	29,498,752.00	本年支出合计	29,498,752.00
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		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	29,498,752.00	支出总计	29,498,752.00	支出总计	29,498,752.00	支出总计	29,498,752.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区人民医院

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	29,498,752.00	29,498,752.00								
220	西安市鄠邑区卫生健康局	29,498,752.00	29,498,752.00								
220011	西安市鄠邑区人民医院	29,498,752.00	29,498,752.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人民医院

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	29,498,752.00	一、财政拨款	29,498,752.00	一、财政拨款	29,498,752.00	一、财政拨款	29,498,752.00
1、一般公共预算拨款	29,498,752.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,498,752.00	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	28,749,988.00	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	333,036.00	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	415,728.00	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	29,083,024.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	346,680.00	(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	415,728.00
		10、卫生健康支出	29,152,072.00	(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					
		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	29,498,752.00	本年支出合计	29,498,752.00	本年支出合计	29,498,752.00	本年支出合计	29,498,752.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,498,752.00	支出总计	29,498,752.00	支出总计	29,498,752.00	支出总计	29,498,752.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区人民医院

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	29,498,752.00	29,165,716.00	333,036.00		
208	社会保障和就业支出	346,680.00	346,680.00			
20805	行政事业单位养老支出	346,680.00	346,680.00			
2080502	事业单位离退休	346,680.00	346,680.00			
210	卫生健康支出	29,152,072.00	28,819,036.00	333,036.00		
21002	公立医院	29,152,072.00	28,819,036.00	333,036.00		
2100201	综合医院	29,152,072.00	28,819,036.00	333,036.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区人民医院

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	29,498,752.00	29,165,716.00	333,036.00		
301	工资福利支出			28,749,988.00	28,749,988.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,846,624.00	12,846,624.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,759,440.00	2,759,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,534,304.00	5,534,304.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,609,620.00	7,609,620.00			
302	商品和服务支出			333,036.00		333,036.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	333,036.00		333,036.00		
303	对个人和家庭的补助			415,728.00	415,728.00			
30302	退休费	50905	离退休费	346,680.00	346,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,048.00	69,048.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区人民医院

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	29,498,752.00	29,165,716.00	333,036.00	
208	社会保障和就业支出	346,680.00	346,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	346,680.00	346,680.00		
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休	346,680.00	346,680.00		
210	卫生健康支出	29,152,072.00	28,819,036.00	333,036.00	
21002	公立医院	29,152,072.00	28,819,036.00	333,036.00	
2100201	综合医院	29,152,072.00	28,819,036.00	333,036.00	
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				

表8

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：西安市鄠邑区人民医院

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	29,498,752.00	29,165,716.00	333,036.00	
301	工资福利支出			28,749,988.00	28,749,988.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,846,624.00	12,846,624.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,759,440.00	2,759,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,534,304.00	5,534,304.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,609,620.00	7,609,620.00		
302	商品和服务支出			333,036.00		333,036.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	333,036.00		333,036.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			415,728.00	415,728.00		
30302	退休费	50905	离退休费	346,680.00	346,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,048.00	69,048.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区人民医院

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区人民医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

填报科室：

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区人民医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			2,949.88	2,949.88	
	金额合计		2,949.88	2,949.88	
年度 总体 目标	保证医院良好运营，为辖区内人民健康提供医疗与护理保健服务，符合国家对中医院的发展要求及功能定位，在疾病预防和慢性病防治上发挥关键作用，在急诊急救上发挥协同作用，在基础医疗上发挥核心作用。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		2949.88万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		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	员工满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区人民医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			