

附件 3 :

西安市鄠邑区人民医院
2022 年单位预算公开

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

(具体预算公开报表)

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 45913 m^2 ，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“鄂”，便可享受三级医院治疗水平。

根据上述职责，鄠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。

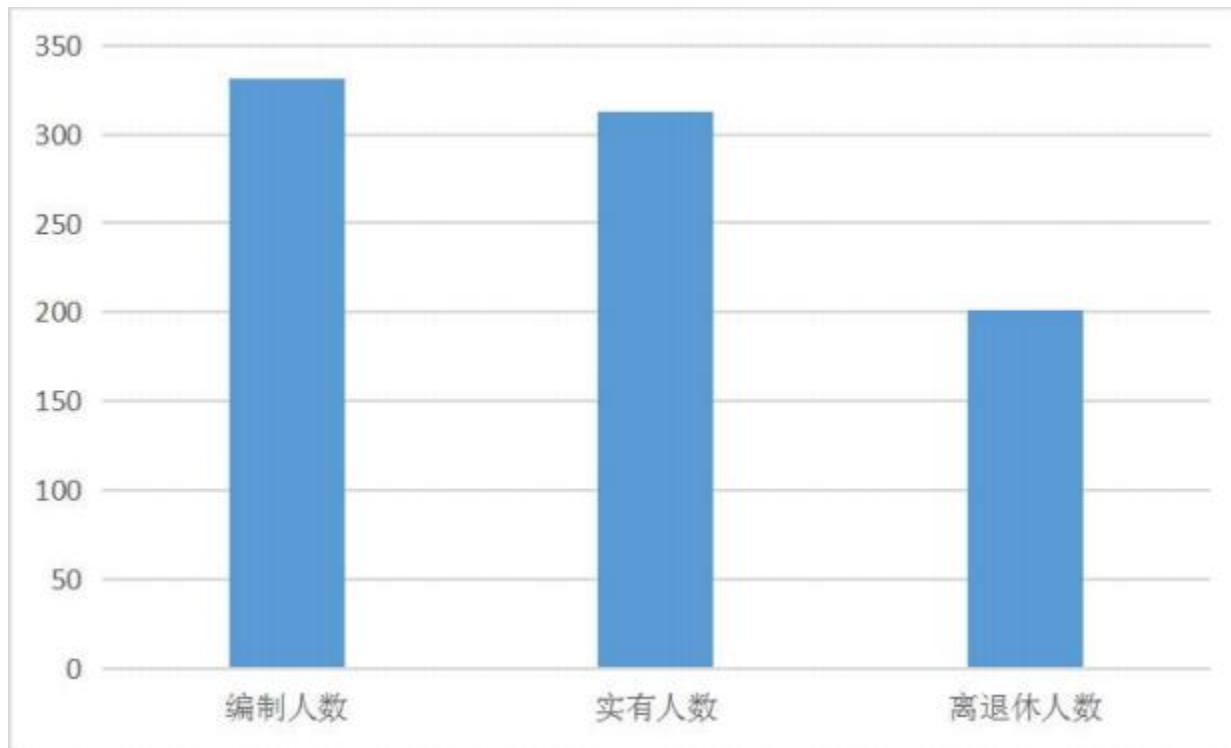
二、工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施关键之年。2022 年医院的总体工作思路是：认真落实省、市卫生健康工作会议精神和医改工作部署，坚持以人民健康为中

心，提质增效高质量发展，坚持“外控疫情不放松、内提质量增内涵，适应医改新常态、应对管理新挑战”；坚持以创建区域医疗中心为目标，以提升医疗质量和服务水平为中心，整合医疗资源、集中诊治患者，不断提高医院社会效益、经济效益和职工待遇；坚持以加强医院党的建设、健全现代化医院管理制度为基础，为医院高质量发展提供坚强组织保证；以国家公立医院考核为契机，落实医改核心指标；坚持以医保支付制度改革、DRG 付费试点工作为抓手，加强内涵建设，提高医疗质量，保证医疗安全；坚持以“五大中心”建设为重点，推动专病专科建设，大力开展“树名医、塑名护、建名科、创名院”；以医共体建设和四个慢病防治中心为依托，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，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”。

三、人员情况说明

截止 2021 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 316 人，其中行政 0 人、事业 316 人。单位管理的离退休人员 192 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。本单位当年预算收入 2278.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 2278.17 万元，较上年增加 51.25 万元，主要

原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 2278.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 2278.17 万元，较上年增加 51.25 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2278.17 万元，其中一般共预算拨款收入 2278.17 万元，较上年增加 51.25 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 2278.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 2278.17 万元，较上年增加 51.25 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2278.17 万元，较上年增加 51.25 万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2278.17 万元，其中：

（1）综合医院（2100201）2278.17 万元，较上年增加 51.25 万元，原因是人员经费支出增加；

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2278.17 万元，其中：

工资福利支出（301）2212.53 万元，较上年增加 17.79 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）25.35 万元，较上年增加 25.35 万元，原因是上年度无工会经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）40.29 万元，较上年增加 8.11 万元，原因是退休人员增多。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2278.17 万元，其中：

工资福利支出（50501）2212.53 万元，较上年增加 17.79 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（50502）25.35 万元，较上年增加 25.35 万元，原因是上年度无工会经费支出；

离退休费（50905）33.14 万元，较上年增加 33.14 万元，原因是上年度离退休费在其他对个人和家庭的补助科目；

社会福利和救助（50901）6.6 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是上年度遗属补助在其

他对个人和家庭的补助科目。

其他对个人和家庭的补助（50999）0.55 万元，较上年减少 31.63 万元，原因是上年度离退休费在其他对个人和家庭的补助科目。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 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

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 2278.17 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.35 万元，较上年增加 25.35 万元，主要原因是上年度无工会经费支出。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

注： 1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	22781666.00	一、部门预算	22781666.00	一、部门预算	22781666.00	一、部门预算	22781666.00
1、财政拨款	22781666.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22781666.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	22781666.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22125332.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	253470.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	402864.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22378802.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	402864.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22781666.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22781666.00	本年支出合计	22781666.00	本年支出合计	22781666.00	本年支出合计	22781666.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	22781666.00	支出总计	22781666.00	支出总计	22781666.00	支出总计	22781666.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	22781666	22781666							
220	鄠邑区卫生健康局	22781666	22781666							
220011	西安市鄠邑区人民医院	22781666	22781666							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	22781666.00	一、财政拨款	22781666.00	一、财政拨款	22781666.00	一、财政拨款	22781666.00
1、一般公共预算拨款	22781666.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22781666.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22125332.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	253470.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	402864.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22378802.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	402864.00
		10、卫生健康支出	22781666.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22781666.00	本年支出合计	22781666.00	本年支出合计	22781666.00	本年支出合计	22781666.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22781666.00	支出总计	22781666.00	支出总计	22781666.00	支出总计	22781666.00

表5

2022年部门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：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	22781666	22528196	253470		**
210	卫生健康支出	22781666	22528196	253470		
21002	公立医院	22781666	22528196	253470		
2100201	综合医院	22781666	22528196	253470		

表6

2022年部门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：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			22781666	22528196	253470		
301	工资福利支出			22125332	22125332			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11708628	11708628			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7640400	7640400			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2776304	2776304			
302	商品和服务支出			253470		253470		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	253470		253470		
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			402864	402864			
30302	退休费	50905	离退休费	331416	331416			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66000	66000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5448	5448			

表7

2022年部门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：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	22781666	22528196	253470	**
210	卫生健康支出	22781666	22528196	253470	
21002	公立医院	22781666	22528196	253470	
2100201	综合医院	22781666	22528196	253470	

表8

2022年部门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）

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			22781666	22528196	253470	**
301	工资福利支出			22125332	22125332		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11708628	11708628		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7640400	7640400		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2776304	2776304		
302	商品和服务支出			253470		253470	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	253470		253470	
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			402864	402864		
30302	退休费	50905	离退休费	331416	331416		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66000	66000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5448	5448		

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类代码	项目类别	资金性质	备注
	合计									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门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：元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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			
		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				

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15

2022年部门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
	任务1		2278.17	2278.17	
年度 总体 目标	金额合计		2278.17	2278.17	
	保障事业单位工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金				
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		元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入		稳步增长
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	改善单位周边环境		持续改善
		可持续影响指标	服务辖区内居民的能力		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度		≥95%

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。