

西安市鄠邑区中医医院

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

本单位主要职责：为人民健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、普通外科、神经外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）内设机构。

单位内设机构包括：内科、外科、儿科、妇科、骨科、脑病科、心内科、肛肠科、眼科、针灸科、急诊科、脾胃肝病科、重症医学科、老年病科、手术室、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、乳腺科等临床科室；中西药房、检验科、放射科、B超室、CT室等医技科室；院办、医务科、财务科、医改科等行政管理科室。

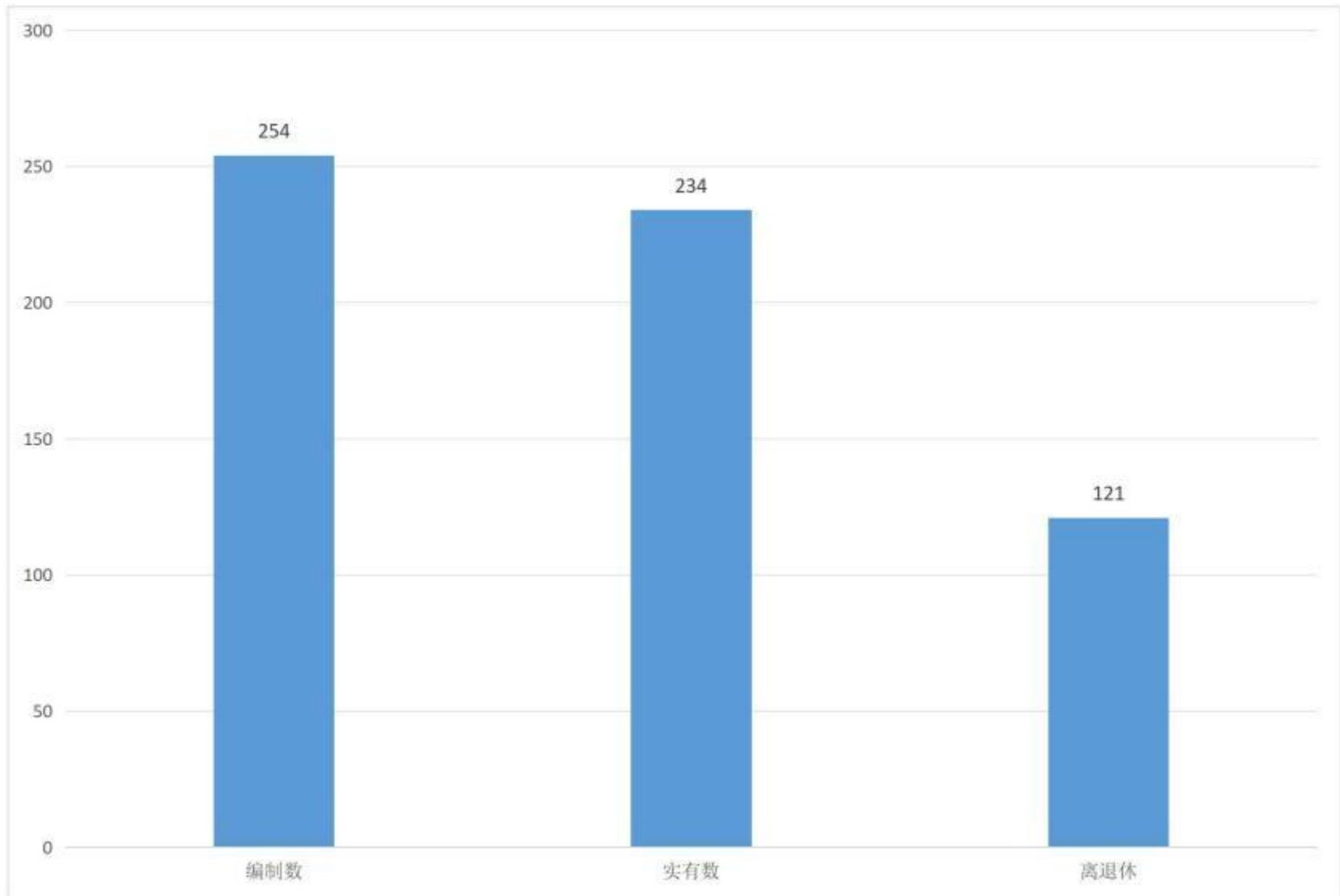
二、2022年单位工作任务

本年加快搬迁，着力改善医院环境。以整体搬迁为契机，全面提升医院硬件实力，通过体量的增加实现业务量的增加。发挥中医医院的优势及影响力，继续深化、优化医院服务意识和服务水平。降低成本，提升运行效益。引进先进的绩效增量考核办法，实行成本核算，开源节流，降低医院运营成本，提高服务效率，减少不必要的支出，实现提质增效。守正创新，突出中医特色。围绕“院有专科、科有专病”的工作目标，强化专科专病建设，培植重点专科和特色优势学科，不断强化专业技术水平，继续开展新技术、新项目，同时要充分发挥出中医药特色和中医适宜技术的作用。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 245人，其中行政编制 0人、事业编制 245人；实有人员 234人，其中行政 0人、事业 234人。单位管理的离退休人员 121人。

编制数	实有数	离退休
254	234	121



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 1648.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1648.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资增加，即工会经费增加，计入预算中；本单位当年预算支出 1648.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1648.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资增加，即工会经费增加，计入预算中。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1648.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1648.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资增加，即工会经费增加，计入预算中；本单位当年预算支出 1648.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1648.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资增加，即工会经费增加，计入预算中。

（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 1648.5 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资增加，即工会经费增加，计入预算中。

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 1648.5 万元，其中：

(1) 事业单位离退休 (2080502) 22.1 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是退休人员增加；

(2) 中医(民族)医院 (2100202) 1626.4，较上年增加 9.73 万元，原因是人员工资增加，即工会经费增加，计入预算中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1648.5 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1608 万元，较上年减少 8.67 万元，原因是退休人员增加，计入预算中；

商品和服务支出 (302) 18.4 万元，较上年增加 18.4 万元，原因是人员工资增加，即工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22.1万元，较上年增加2.88万元，原因是退休人员增加，津补贴增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

不涉及，本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，单位当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

不涉及，本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。文字说明，对于单位2021年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明（如年初本级财政统一未批复部门上年政府性基金预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级单位统一删去此项结转资金说明）。

本单位不涉及政府性基金预算结转支出，本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

不涉及，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

不涉及，本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、单位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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 61 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

不涉及，本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 1648.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 18.4 万元，较上年增加 18.4 万元，主要原因是人员工资增加，即工会经费增加。

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. 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 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：西安市鄠邑区中医医院

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	16485474.00	一、部门预算	16485474.00	一、部门预算	16485474.00	一、部门预算	16485474.00
1、财政拨款	16485474.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16485474.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16485474.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16080330.00	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	184040.00	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	221104.00	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	16264370.00
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		(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	221104.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16485474.00	(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工作					
		24、其他支出					
本年收入合计	16485474.00	本年支出合计	16485474.00	本年支出合计	16485474.00	本年支出合计	16485474.00
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	16485474.00	支出总计	16485474.00	支出总计	16485474.00	支出总计	16485474.00

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	16485474	16485474							
220	鄠邑区卫生健康局	16485474	16485474							
220012	西安市鄠邑区中医医院	16485474	16485474							

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	16485474.00	一、财政拨款	16485474.00	一、财政拨款	16485474.00	一、财政拨款	16485474.00
1、一般公共预算拨款	16485474.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16485474.00	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	16080330.00	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	184040.00	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	221,104.00	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	16264370.00
		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		(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	221104.00
		10、卫生健康支出	16485474.00	(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	16485474.00	本年支出合计	16485474.00	本年支出合计	16485474.00	本年支出合计	16485474.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16485474.00	支出总计	16485474.00	支出总计	16485474.00	支出总计	16485474.00

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	16485474	16301434	184040		
210	卫生健康支出	16485474	16301434	184040		
21002	公立医院	16485474	16301434	184040		
2100202	中医（民族）医院	16485474	16301434	184040		

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			16485474	16301434	184040		
301	工资福利支出			16080330	16080330			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8451612	8451612			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1977378	1977378			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5651340	5651340			
302	商品和服务支出			184040		184040		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	184040		184040		
303	对个人和家庭的补助			221104	221104			
30302	退休费	50905	离退休费	209488	209488			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3816	3816			

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	16485474	16301434	184040	
210	卫生健康支出	16485474	16301434	184040	
21002	公立医院	16485474	16301434	184040	
2100202	中医（民族）医院	16485474	16301434	184040	

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			16485474	16301434	184040	
301	工资福利支出			16080330	16080330		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8451612	8451612		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1977378	1977378		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5651340	5651340		
302	商品和服务支出			184040		184040	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	184040		184040	
303	对个人和家庭的补助			221104	221104		
30302	退休费	50905	离退休费	209488	209488		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3816	3816		

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

单位：元

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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	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出等。

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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		西安市鄠邑区中医院		
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
			1,648.50	1,648.50
	金额合计		1,648.50	1,648.50
年度总体目标	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	1,648.5万元
	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	持续提升
	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。