

西安市长安区医院

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市长安区医院是西安市长安区卫生健康局直属的差额拨款事业单位，是一所非营利性的二级甲等综合医院，编制床位 656 张，承担本区域居民的预防、医疗、保健、健康教育和健康扶贫工作。

机构设置：医院现有职工 1401 人，其中专业技术人员 1146 人，高级职称 82 人，中级职称 276 人，硕士 52 人，博士 2 人。医院编制床位 656 张，现实际开放床位 932 张。医院设有内、外、妇、儿、中医、健康体检中心等 35 个临床科室，检验、影像功能科等 10 个医技科室，22 个行政职能科室

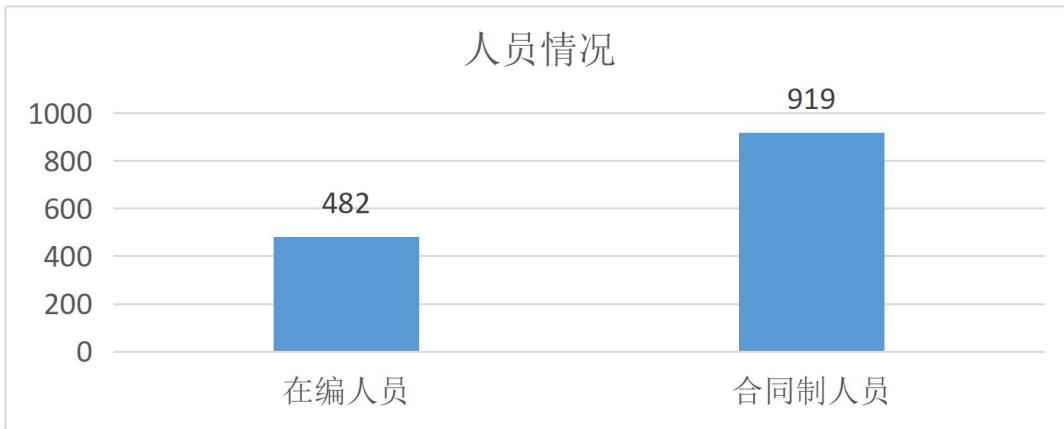
二、2022 年单位工作任务

工作任务：全面加强学科建设力度。以提升医疗技术水平作为科室发展重点，不断拓展服务内涵及外延，实现重点技术、关键技术突破，提高医疗技术含金量，提升对危急重症患者的救治能力；持续推进“五大中心”建设。持续深化卒中中心建设内涵，年内完成胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心验收工作，成立危重新生儿救治工作；大力实施“人才兴院”的战略。多措并举加强人才的培养与引进工作，把握发展要求，服务发展大局，

鼓励多学习，提高服务能力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位在编人员 482 人，事业编制 482 人，实有人员 1401 人，事业 1401 人。单位管理退休人员 288 人。



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 3980.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 3980.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 136.44 万元，主要原因是薪级滚动，工资福利拨款增加；本单位当年预算支出 3980.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 3980.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 136.44 万元，主要原因是薪级滚动，工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3980.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 3980.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 136.44 万元，主要原因是薪级滚动，工资福利拨款增加；本单位当年财政拨款支出 3980.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 3980.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 136.44 万元，主要原因是薪级滚动，工资福利支出增加。

（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 3980.05 万元，较上年增加 136.44 万元，主要原因是薪级滚动，工资福利拨款增加。

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 3980.05 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险支出（2080505）379.56 万元，较上年增加 17.17 万元，原因是工资增加，缴费基数变大；

（2）机关事业单位职业年金支出（2080506）189.78 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是工资增加，缴费基数变大；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.37 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是工资增加，缴费基数变大；

（4）综合医院支出（2100201）2658.44 万元，较上年增加 119.42 万元，原因是薪级滚动，工资福利拨款增加；

（5）事业单位医疗（2101102）180.57 万元，较上年减少

34.6 万元，原因是缴费基数的变化；

(6) 住房公积金(2210201) 569.33 万元，较上年增加 25.75 万元，原因是缴费基数的变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3980.05 万元，其中：
工资福利支出(301) 3858.83 万元，较上年增加 173.69 万元，原因是薪级滚动，工资增加；

商品和服务支出(302) 27.32 万元，较上年减少 39.16 万元，原因是无药品加成补助预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 93.9 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是离休费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3980.05 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505) 3886.15 万元，较上年增加 134.53 万元，原因是工资福利增加；
对个人和家庭的补助(509) 93.9 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是退休人数增加。

(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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 3980.05 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 27.32 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是计算基数的变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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及其他费用。

3. 人员经费：指单位员工的基本工资、绩效工资、社会保障费、住房公积金以及对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区医院

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及
-----	------------------	---	-----

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	39,800,505.11	一、部门预算		一、部门预算	39,800,505.11	一、部门预算	39,800,505.11
1、财政拨款	39,800,505.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,800,505.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	39,800,505.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,588,270.97	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	273,280.14	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	938,954.00	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	38,861,551.11
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	5,717,058.48	(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	938,954.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,390,110.38	(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			

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
		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	5,693,336.25				
		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	39,800,505.11	本年支出合计	39,800,505.11	本年支出合计	39,800,505.11	本年支出合计	39,800,505.11
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	39,800,505.11	支出总计	39,800,505.11	支出总计	39,800,505.11	支出总计	39,800,505.11

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

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	39,800,505.11	一、财政拨款	39,800,505.11	一、财政拨款	39,800,505.11	一、财政拨款	39,800,505.11
1、一般公共预算拨款	39,800,505.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,800,505.11	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	38,588,270.97	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	273,280.14	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	938,954.00	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	38,861,551.11
		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	5,717,058.48	(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	938,954.00
		10、卫生健康支出	28,390,110.38	(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			

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
		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	5,693,336.25				
		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	39,800,505.11	本年支出合计	39,800,505.11	本年支出合计	39,800,505.11	本年支出合计	39,800,505.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,800,505.11	支出总计	39,800,505.11	支出总计	39,800,505.11	支出总计	39,800,505.11

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	39,800,505.11	39,527,224.97	273,280.14		
208	社会保障和就业支出	5,717,058.48	5,717,058.48			
20805	行政事业单位养老支出	5,693,336.25	5,693,336.25			
2080505	机关事业单位基本养老	3,795,557.50	3,795,557.50			
2080506	机关事业单位职业年金	1,897,778.75	1,897,778.75			
20899	其他社会保障和就业支出	23,722.23	23,722.23			
2089999	其他社会保障和就业支	23,722.23	23,722.23			
210	卫生健康支出	28,390,110.38	28,116,830.24	273,280.14		
21002	公立医院	26,584,439.12	26,311,158.98	273,280.14		
2100201	综合医院	26,584,439.12	26,311,158.98	273,280.14		
21011	行政事业单位医疗	1,805,671.26	1,805,671.26			
2101102	事业单位医疗	1,805,671.26	1,805,671.26			
221	住房保障支出	5,693,336.25	5,693,336.25			
22102	住房改革支出	5,693,336.25	5,693,336.25			
2210201	住房公积金	5,693,336.25	5,693,336.25			

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			39,800,505.11	39,527,224.97	273,280.14		
301	工资福利支出			38,588,270.97	38,588,270.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,249,009.37	13,249,009.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,649,970.61	1,649,970.61			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,473,225.00	10,473,225.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3,795,557.50	3,795,557.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,897,778.75	1,897,778.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,805,671.26	1,805,671.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,722.23	23,722.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,693,336.25	5,693,336.25			
302	商品和服务支出			273,280.14		273,280.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	273,280.14		273,280.14		
303	对个人和家庭的补助			938,954.00	938,954.00			
30301	离休费	50905	离退休费	317,788.00	317,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	621,166.00	621,166.00			

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	39,800,505.11	39,527,224.97	273,280.14	
208	社会保障和就业支出	5,717,058.48	5,717,058.48		
20805	行政事业单位养老	5,693,336.25	5,693,336.25		
2080505	机关事业单位	3,795,557.50	3,795,557.50		
2080506	机关事业单位	1,897,778.75	1,897,778.75		
20899	其他社会保障和就业支	23,722.23	23,722.23		
2089999	其他社会保障和	23,722.23	23,722.23		
210	卫生健康支出	28,390,110.38	28,116,830.24	273,280.14	
21002	公立医院	26,584,439.12	26,311,158.98	273,280.14	
2100201	综合医院	26,584,439.12	26,311,158.98	273,280.14	
21011	行政事业单位医疗	1,805,671.26	1,805,671.26		
2101102	事业单位医疗	1,805,671.26	1,805,671.26		
221	住房保障支出	5,693,336.25	5,693,336.25		
22102	住房改革支出	5,693,336.25	5,693,336.25		
2210201	住房公积金	5,693,336.25	5,693,336.25		

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			39,800,505.11	39,527,224.97	273,280.14	
301	工资福利支出			38,588,270.97	38,588,270.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,249,009.37	13,249,009.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,649,970.61	1,649,970.61		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,473,225.00	10,473,225.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3,795,557.50	3,795,557.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,897,778.75	1,897,778.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,805,671.26	1,805,671.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,722.23	23,722.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,693,336.25	5,693,336.25		
302	商品和服务支出			273,280.14		273,280.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	273,280.14		273,280.14	
3033	对个人和家庭的补助			938,954.00	938,954.00		
30301	离休费	50905	离退休费	317,788.00	317,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	621,166.00	621,166.00		

表9

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			

表9

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
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

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

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标		指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标		指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
		指标1:		

指标	生态效益 指标	指标2:		
			
		指标1:		
		指标2:		
	可持续影响 指标		
			
		指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区医院		
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
	保在职人员工资	保障医务人员工资福利支出	3980.05	3858.83
	保公用经费	保障医务人员公用经费支出	27.32	27.32
	个人和家庭补助	保障医务人员个人和家庭的补助支出	93.9	93.9
	金额合计			
年度总体目标	目标1：保障医务人员基本工资等发放。 目标2：保障医务人员公用经费支出。 目标3：保障医务人员个人和家庭的补助支出。			
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	财政供养人数	482人
		质量指标	所提供的医疗服务质量	提高
		时效指标	实施时间	2022年内
		成本指标	财政投入资金额	3980.05万元
	效益指标	经济效益指标	社会经济良性发展	推进发展
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会得到可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	前来就医的患者满意度	提高

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
	质量指标		指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标		指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标		指标1:		
			指标2:		
				
效益	经济效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
				

指标	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影 响 指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
		指标2:		
			