

西安市中心医院
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。

西安市中心医院是市级大型综合性三级甲等医院，是第四军医大学、西安交通大学、延安大学的教学医院。为公民健康提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。

（二）内设机构。

机构名称为西安市中心医院，机构性质属于财政补助事业单位，经费来源为差额。内设行政后勤科室 18 个，办公室、党委办公室、人事科、财务科、宣传科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、经管管理科、干部保健科。

临床医技科室 58 个，心血管内科、呼吸科、消化科、内分泌科、肾病科、感染科、神经内科、职业病中毒科、血液科、老年病科、儿科、肿瘤内科、皮肤科、急诊科、中医科、针灸科、精神心理科、理疗科、体检部、透析室、新生儿科、营养科、儿保科、全科医学科、普外一科、普外二科、普外三科、心胸外科、泌尿外科、骨外一科、骨外二科、神经外科、烧伤整形外科、肛肠外科、妇科、产科、耳鼻喉头颈外科、眼科、口腔科、疼痛科、麻醉科、手术室、肿瘤外科、药剂科、检验科、病理科、高压氧科、影像中心、介入科、超声科、核医学科、同位素、输血科、脑电图、肌电图、临床试验机构、供应室、配送中心。

二、2022 年单位工作任务

一是进一步夯实院党委主体责任，以组织力提升带动医教研工作的全面发展。将党建和党风廉政建设与业务工作有机结合，创新工作模式，提高工作成效。建立健全完善科学的目标管理考核标准，推动党建和党风廉政建设责任制的落实，提高基层党组织凝聚力和向心力。

二是继续认真落实国家、省市防控指挥部各项常态化疫情防控要求，坚持统筹做好疫情防控与日常医疗服务，做到“两手抓、两不误”。

三是举办建院 70 周年院庆系列活动和经开院区开业典礼。

以经开院区开业为契机，加快实施四院区“一体化”管理模式，医疗水平、管理能力、运营效率、人才培养、技术标准等发面与主院区实现同质化管理步伐。

四是完成省级胸痛中心和卒中中心的挂牌复审工作，完成创伤中心的建设工作。以发展高端技术为目标，进行资源调整和重组，打造知名品牌科室。推动医院重点学科建设工作，力争增加三个省级重点学科。完成新一轮新技术新业务审核和 2022 年申报。

五是以三级公立医院绩效考核为契机，坚持提升医疗质量，聚焦“规范、提高、整合”，为群众提供全方位、全周期、高质量的卫生服务。继续开展成本管控活动，努力降低各类成本，提升运营效率。

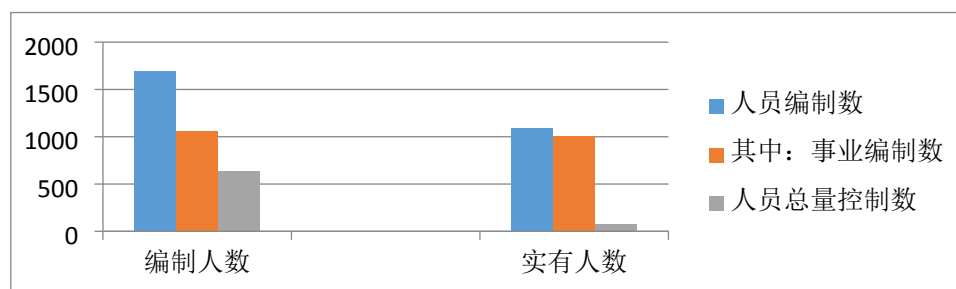
六是拓宽视野选拔优秀年轻后备干部，精准施策加强对后备人才的培养，及时动态对重点部门和岗位干部进行适时调整。

七是在新的历史发展阶段，持续推动精神文明建设行稳致远，以建设社会主义核心价值观体系为根本，积极争创文明标兵单位。

八是进一步加强控烟工作并制定 2022 年医院健康促进工作方案，保证健康促进医院工作和控烟工作所需人员和经费。定期开展职工健康体检。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 1690 人，其中事业编制 1055 人、人员总量控制数 635 人；实有人员 1070 人，事业编制 1034 人，人员总量控制 36 人。单位管理的离退休人员 813 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 195,912.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 8,061.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 143,577.53 万元，其他收入 44,272.62 万元，较上年增加 88,547.48

万元，主要原因是经开院区开业，事业收入和其他收入预算增加；本单位当年预算支出 195,912.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 8,061.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、医疗业务支出 143,577.53 万元，其他支出 44,272.62 万元，较上年增加 88,547.48 万元，主要原因是经开院区开业，医疗业务支出和其他支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8,061.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 8,061.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1240.88 万元，主要原因是基本支出拨款减少；本单位当年财政拨款支出 8,061.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 8,061.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1240.88 万元，主要原因是基本支出拨款减少。

（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 8,061.95 万元，较上年减少 1240.88 万元，主要原因是基本支出拨款减少。

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 8061.95 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）654.53万元，较上年减少4.66万元，原因是人员减少基本支出拨款减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）327.27万元，较上年减少2.33万元，原因是人员减少基本支出拨款减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）8.44万元，较上年减少0.05万元，原因是人员减少基本支出拨款减少；

(4) 综合医院（2100201）5919.82万元，较上年减少1312.56万元，原因是人员减少基本支出拨款减少，项目支出减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）20.8万元，较上年减少3000万元，原因是人员减少基本支出拨款减少；

(6) 住房公积金（2210201）722.18万元，较上年增加33.52万元，原因是基数增加基本支出拨款增加；5919.82

(7) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）45.5万元，较上年增加45.5万元，原因是卫生科研人才项目等支出增加。

(8) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 363.41 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类:

本单位当年一般公共预算支出 8061.95 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 6276.35 万元, 较上年减少 1267.08 万元, 原因是人员减少基本支出拨款减少;

商品和服务支出 (302) 413.91 万元, 较上年增加 50.5 万元, 原因是卫生科研人才项目拨款增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 299.69 万元, 较上年减少 15.35 万元, 原因是基本支出离休费拨款减少。

资本性支出 (310) 1072 万元, 较上年减少 8.95 万元, 原因是专项购置项目支出拨款减少。

(2) 按政府预算支出经济分类:

本单位当年一般公共预算支出 8061.95 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）6,690.26 万元，较上年减少 1216.58 万元，原因是基本支出预算拨款减少；

对事业单位资本性补助（506）1072 万元，较上年减少 8.95 万元，原因是专项购置项目支出拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（509）299.69 万元，较上年减少 15.35 万元，原因是基本支出离休费拨款减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加的主要原因是无一般公共预算“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无一般公共预算因公出国（境）经费预算安排；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无一般公共预算公务接待费预算安排；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无一般公共预算公务用车购置费预算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无一般公共预算会议费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无一般公共预算培训费预算安排。

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

截止上年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 474 台。当年预算安排购置车辆 4 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 182 台。

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

当年本单位政府采购预算共 112,662.57 万元，其中政府采购货物类预算 84,122.57 万元、政府采购服务类预算 28,032.00 万元、政府采购工程类预算 508 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 8061.95 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

本单位无当年财政拨款机关运行经费支出。

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. 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. 项目支出：指单位为完成特定的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：西安市中心医院

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		
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		
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		
表15	2022年单位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年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1,959,121,090.10	一、部门预算	1,959,121,090.10	一、部门预算	1,959,121,090.10	一、部门预算	1,959,121,090.10
1、财政拨款	80,619,523.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,332,052,963.83	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	80,619,523.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	536,217,736.00	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	4,089,100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	789,309,654.83	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	6,525,573.00	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	1,730,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,408,222,678.10
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	627,068,126.27	6、对事业单位资本性补助	544,372,839.00
3、事业收入	1,435,775,346.29	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	49,326,413.00	(2)商品和服务支出	82,695,287.27	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	6,525,573.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,893,504,677.10	(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	442,726,220.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	544,372,839.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	14,560,000.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,959,121,090.10	本年支出合计	1,959,121,090.10	本年支出合计	1,959,121,090.10	本年支出合计	1,959,121,090.10
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,959,121,090.10	支出总计	1,959,121,090.10	支出总计	1,959,121,090.10	支出总计	1,959,121,090.10

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,959,121,090.10	80,619,523.81	4,089,100.00	0.00	1,435,775,346.29	0.00	0.00	0.00	442,726,220.00	0.00
243	西安市卫生健康委员会	1,959,121,090.10	80,619,523.81	4,089,100.00	0.00	1,435,775,346.29	0.00	0.00	0.00	442,726,220.00	0.00
243021	西安市中心医院	1,959,121,090.10	80,619,523.81	4,089,100.00	0.00	1,435,775,346.29	0.00	0.00	0.00	442,726,220.00	0.00

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	80,619,523.81	一、财政拨款	80,619,523.81	一、财政拨款	80,619,523.81	一、财政拨款	80,619,523.81
1、一般公共预算拨款	80,619,523.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65,760,423.81	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	4,089,100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62,763,532.61	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	0.00	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	2,996,891.20	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	66,902,632.61
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14,859,100.00	6、对事业单位资本性补助	10,720,000.00
		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	9,902,407.09	(2)商品和服务支出	4,139,100.00	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	2,996,891.20
		10、卫生健康支出	63,495,314.40	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10,720,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	7,221,802.32				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	80,619,523.81	本年支出合计	80,619,523.81	本年支出合计	80,619,523.81	本年支出合计	80,619,523.81
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	80,619,523.81	支出总计	80,619,523.81	支出总计	80,619,523.81	支出总计	80,619,523.81

表5

2022年部门单位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	80,619,523.81	65,760,423.81	0.00	14,859,100.00	
208	社会保障和就业支出	9,902,407.09	9,902,407.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,818,004.96	9,818,004.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,545,336.64	6,545,336.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,272,668.32	3,272,668.32	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	84,402.13	84,402.13	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	84,402.13	84,402.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	63,495,314.40	48,636,214.40	0.00	14,859,100.00	
21001	卫生健康管理事务	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	
21002	公立医院	59,198,214.40	48,428,214.40	0.00	10,770,000.00	
2100201	综合医院	59,198,214.40	48,428,214.40	0.00	10,770,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,634,100.00	0.00	0.00	3,634,100.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,634,100.00	0.00	0.00	3,634,100.00	
21011	行政事业单位医疗	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7,221,802.32	7,221,802.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7,221,802.32	7,221,802.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7,221,802.32	7,221,802.32	0.00	0.00	

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）

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			76,530,423.81	65,760,423.81	0.00	14,859,100.00	
301	工资福利支出			62,763,532.61	62,763,532.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,622,683.20	19,622,683.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,467,840.00	4,467,840.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,232,000.00	11,232,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,108,800.00	10,108,800.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,545,336.64	6,545,336.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,272,668.32	3,272,668.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,402.13	84,402.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,221,802.32	7,221,802.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,139,100.00	0.00	0.00	4,139,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,634,100.00	0.00	0.00	3,634,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,996,891.20	2,996,891.20	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,887,491.20	1,887,491.20	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,072,512.00	1,072,512.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,888.00	36,888.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			10,720,000.00	0.00	0.00	10,720,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10,720,000.00	0.00	0.00	10,720,000.00	

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）

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	65,760,423.81	65,760,423.81	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9,902,407.09	9,902,407.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,818,004.96	9,818,004.96	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,545,336.64	6,545,336.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,272,668.32	3,272,668.32	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	84,402.13	84,402.13	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	84,402.13	84,402.13	0.00	
210	卫生健康支出	48,636,214.40	48,636,214.40	0.00	
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	48,428,214.40	48,428,214.40	0.00	
2100201	综合医院	48,428,214.40	48,428,214.40	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	208,000.00	208,000.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	208,000.00	208,000.00	0.00	
221	住房保障支出	7,221,802.32	7,221,802.32	0.00	
22102	住房改革支出	7,221,802.32	7,221,802.32	0.00	
2210201	住房公积金	7,221,802.32	7,221,802.32	0.00	

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）

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			65,760,423.81	65,760,423.81	0.00	
301	工资福利支出			62,763,532.61	62,763,532.61	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,622,683.20	19,622,683.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,467,840.00	4,467,840.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,232,000.00	11,232,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,108,800.00	10,108,800.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,545,336.64	6,545,336.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,272,668.32	3,272,668.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,000.00	208,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,402.13	84,402.13	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,221,802.32	7,221,802.32	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,996,891.20	2,996,891.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,887,491.20	1,887,491.20	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,072,512.00	1,072,512.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,888.00	36,888.00	0.00	

表9

2022年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位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	627,068,126.27	
243	西安市卫生健康委员会	627,068,126.27	
243021	西安市中心医院	627,068,126.27	
	通用项目	520,482,839.00	
	网络信息化建设	101,565,000.00	
	DRGS系统	900,000.00	
	存储扩容	585,000.00	
	经开院区软件建设项目	42,870,000.00	
	经开院区运营服务项目	750,000.00	
	经开院区智能化项目	46,450,000.00	
	网络整改	150,000.00	
	微信小程序功能升级	90,000.00	
	信息中心项目结转资金	6,120,000.00	
	移动护理	3,650,000.00	
	维修改造	910,000.00	
	西安市中心医院消防控制室搬迁扩容项目	910,000.00	
	因公短期出国培训项目	200,000.00	
	因公出国经费	200,000.00	
	专项购置	417,807,839.00	
	2021年医疗设备结转项目	7,569,819.00	
	LED显示屏	30,000.00	
	报废后更新业务用车	400,000.00	
	笔记本电脑	20,000.00	
	病理检验及血液分析设备	2,282,000.00	
	打印机	250,000.00	
	服务器	60,000.00	
	复印机	50,000.00	

	高端256排CT	25,000,000.00	
	急抢救及手术设备	88,218,100.00	
	检查及手术设备一批	7,452,000.00	
	检验类设备	40,680,140.00	
	交换机	30,000.00	
	经开院区硬件项目	22,300,000.00	
	科学研究型CT（64排以上）	30,000,000.00	
	科学研究型MR（3.0T）	30,000,000.00	
	临床科室基本建设设备	99,157,980.00	
	临床治疗及护理设备一批	7,150,800.00	
	台式电脑	480,000.00	
	心电图自助报告机	33,000.00	
	影像检查设备	42,300,000.00	
	诊疗辅助设备	5,344,000.00	
	直线加速器维保项目	9,000,000.00	
	专用项目	106,585,287.27	
	其他履职尽责专项业务费	106,585,287.27	
	2022年医院宣传工作	1,000,000.00	
	北院区地下车库环氧树脂改造工程	280,000.00	
	出版社租赁	17,400,000.00	
	动力办2017年度结转项目	45,556.36	
	动力办2018年度结转项目	17,708.00	
	动力办2019年度结转项目	355,463.14	
	动力办2020年度结转项目	1,740,335.48	
	动力办2021年度结转项目	472,186.00	
	动力办糖坊街项目结转	3,675,042.85	
	公立医院药品零差率补助（卫生事业健康发展专项资金）	3,634,100.00	
	锅炉房业务外包	320,000.00	
	全院保洁	6,600,000.00	
	全院电梯维保	120,000.00	
	全院洗涤费	1,100,000.00	
	全院医疗废物处置	900,000.00	
	设备维修项目	50,000.00	

	糖坊街院区水、电、木、暖等业务运维外包	1,820,000.00	
	糖坊街院区污水处理站运行外包	240,000.00	
	卫生健康科研人才引进培养项目（卫生健康事业发展专项资金）	385,000.00	
	卫生健康科研人才引进培养项目国家住培基地建设（卫生健康事业发展专项资金）	43,750.00	
	卫生科研人才引进培养项目博士生培养（卫生健康事业发展专项资金）	26,250.00	
	污水处理站生物膜更换	450,000.00	
	污水处理站运行外包	400,000.00	
	西安市中心医院2022安保服务费	2,600,000.00	
	西安市中心医院保卫科结转至2022年付款项目	2,634,415.04	
	西安市中心医院变配电间配电室增设自动灭火项目	750,000.00	
	西安市中心医院强弱、电缆井防火封堵项目	450,000.00	
	西安市中心医院糖坊街院区PCT机房及辅助用房改造项目结转费用	900,000.00	
	西安市中心医院糖坊街院区装修改造项目结转费用	34,000,000.00	
	中央空调等三个后勤班组业务外包	4,700,000.00	
	总务科2018年结转项目	448,882.83	
	总务科2019年结转项目	153,370.97	
	总务科2020年结转项目	18,535,933.64	
	总务科2021年结转项目	337,292.96	

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

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1236352						1,126,625,678.00	
210	02	01	243	差额				1236352						1,126,625,678.00	
210	02	01	243021	西安市中心医院				1236352						1,126,625,678.00	
210	02	01		2021年医疗设备结转项目	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		15,139,638.00	
210	02	01		2022年医院宣传工作	C2001新闻服务			2	302	99	505	02		2,000,000.00	
210	02	01		DRGS系统	C0201软件开发服务			2	310	07	506	01		1,800,000.00	
210	02	01		LED显示屏	A02010604显示设备			2	310	99	506	01		60,000.00	
210	02	01		报废后更新业务用车	A02030503商务（面包）车			4	310	13	506	01		800,000.00	
210	02	01		北院区地下车库环氧树脂改造工程	B08修缮工程			2	302	13	505	02		560,000.00	
210	02	01		笔记本电脑	A02010105便携式计算机			2	310	02	506	01		40,000.00	
210	02	01		病理检验及血液分析设备	A032004医用光学仪器			2	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01		病理检验及血液分析设备	A032017临床检验设备			14	310	03	506	01		4,010,000.00	
210	02	01		病理检验及血液分析设备	A032025消毒灭菌设备及器具			2	310	03	506	01		354,000.00	
210	02	01		出版社租赁	C1202房屋租赁服务			2	302	14	505	02		34,800,000.00	
210	02	01		存储扩容	A020105存储设备			1170000	310	07	506	01		1,170,000.00	
210	02	01		打印机	A02010601打印设备			2	310	02	506	01		500,000.00	
210	02	01		服务器	A02010103服务器			2	310	07	506	01		120,000.00	
210	02	01		复印机	A020201复印机			2	310	02	506	01		100,000.00	
210	02	01		高端256排CT	A032011医用X线设备			4	310	03	506	01		50,000,000.00	
210	02	01		锅炉房业务外包	C0599其他维修和保养服务			2	302	13	505	02		640,000.00	
210	02	01		急救及手术设备	A032022手术急救设备及器具			6	310	03	506	01		119,478,200.00	
210	02	01		急救及手术设备	A032024病房护理及医院通用设备			2	310	03	506	01		461,000.00	
210	02	01		急救及手术设备	A032099其他医疗设备			6	310	03	506	01		56,497,000.00	
210	02	01		检查及手术设备一批	A032002普通诊察器械			2	310	03	506	01		700,000.00	
210	02	01		检查及手术设备一批	A032003医用电子生理参数检测仪器设备			4	310	03	506	01		1,222,000.00	
210	02	01		检查及手术设备一批	A032004医用光学仪器			4	310	03	506	01		720,000.00	
210	02	01		检查及手术设备一批	A032005医用超声波仪器及设备			2	310	03	506	01		400,000.00	
210	02	01		检查及手术设备一批	A032007医用内窥镜			4	310	03	506	01		850,000.00	
210	02	01		检查及手术设备一批	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			2	310	03	506	01		640,000.00	
210	02	01		检查及手术设备一批	A032011医用X线设备			2	310	03	506	01		600,000.00	
210	02	01		检查及手术设备一批	A032019体外循环设备			2	310	03	506	01		3,000,000.00	
210	02	01		检查及手术设备一批	A032022手术急救设备及器具			12	310	03	506	01		5,272,000.00	
210	02	01		检查及手术设备一批	A032024病房护理及医院通用设备			2	310	03	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		检验类设备	A032017临床检验设备			10	310	03	506	01		81,360,280.00	
210	02	01		交换机	A02010202交换设备			2	310	07	506	01		60,000.00	
210	02	01		经开院区软件建设项目	C0201软件开发服务			50	310	07	506	01		79,740,000.00	
210	02	01		经开院区软件建设项目	C0202信息系统集成实施服务			2	310	07	506	01		6,000,000.00	
210	02	01		经开院区硬件项目	A02010102小型计算机			2	310	07	506	01		11,600,000.00	
210	02	01		经开院区硬件项目	A02010103服务器			2	310	07	506	01		19,000,000.00	
210	02	01		经开院区硬件项目	A02010399其他安全设备			2	310	07	506	01		9,600,000.00	
210	02	01		经开院区硬件项目	A020199其他计算机设备及软件			2	310	07	506	01		4,400,000.00	
210	02	01		经开院区运营服务项目	C0302互联网信息服务			2	302	14	505	02		1,500,000.00	
210	02	01		经开院区智能化项目	C0202信息系统集成实施服务			26	310	07	506	01		92,900,000.00	
210	02	01		科学研究型CT（64排以上）	A032011医用X线设备			2	310	03	506	01		60,000,000.00	

210	02	01		科学研究型MR(3.0T)	A032010医用磁共振设备			2	310	03	506	01		60,000,000.00
210	02	01		临床科室基本建设设备	A032099其他医疗设备			24	310	03	506	01		198,315,960.00
210	02	01		临床治疗及护理设备一批	A032003医用电子生理参数检测仪器设备			2	310	03	506	01		800,000.00
210	02	01		临床治疗及护理设备一批	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			6	310	03	506	01		1,919,600.00
210	02	01		临床治疗及护理设备一批	A032022手术急救设备及器具			6	310	03	506	01		1,000,000.00
210	02	01		临床治疗及护理设备一批	A032024病房护理及医院通用设备			2	310	03	506	01		240,000.00
210	02	01		临床治疗及护理设备一批	A032099其他医疗设备			18	310	03	506	01		10,342,000.00
210	02	01		全院保洁	C16环境服务			2	302	09	505	02		13,200,000.00
210	02	01		全院电梯维保	C0507空调、电梯维修和保养服务			2	302	13	505	02		240,000.00
210	02	01		全院洗涤费	C99其他服务			2	302	99	505	02		2,200,000.00
210	02	01		全院医疗废物处置	C99其他服务			2	302	99	505	02		1,800,000.00
210	02	01		日常公用经费	A0601办公家具		零星办公家具	2	302	18	505	02		600,000.00
210	02	01		日常公用经费	A070301工作制服		零星被服采购	2	302	18	505	02		1,200,000.00
210	02	01		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品		零星办公用品	2	302	01	505	02		1,000,000.00
210	02	01		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		印刷品	2	302	02	505	02		1,000,000.00
210	02	01		日常公用经费	A15食品、饮料和烟草原料		新生儿科奶粉采购	2	302	18	505	02		200,000.00
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物		零星窗帘、隔帘	2	302	18	505	02		200,000.00
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物		零星五金类物(含绿植)	2	302	18	505	02		1,800,000.00
210	02	01		台式电脑	A02010104台式计算机			2	310	02	506	01		960,000.00
210	02	01		糖坊街院区水、电、木、暖等业务运维外包	C0599其他维修和保养服务			2	302	13	505	02		3,640,000.00
210	02	01		糖坊街院区污水处理站运行外包	C99其他服务			2	302	13	505	02		480,000.00
210	02	01		网络整改	B05专业施工			2	302	27	505	02		300,000.00
210	02	01		微信小程序功能升级	A02010899其他计算机软件			2	310	07	506	01		180,000.00
210	02	01		污水处理站生物膜更换	A99其他货物			2	302	13	505	02		900,000.00
210	02	01		污水处理站运行外包	C99其他服务			2	302	13	505	02		800,000.00
210	02	01		西安市中心医院2022安保服务费	C99其他服务			2	302	26	505	02		5,200,000.00
210	02	01		西安市中心医院变配电间配电室增设自动灭火项目	A99其他货物			2	302	13	505	02		1,500,000.00
210	02	01		西安市中心医院强弱、电缆井防火封堵项目	B08修缮工程			2	302	13	505	02		900,000.00
210	02	01		西安市中心医院糖坊街院区PCT机房及辅助用房改造项目结转费用	B99其他建筑工程			2	310	06	506	01		1,800,000.00
210	02	01		西安市中心医院消防控制室搬迁扩容项目	B060208火灾报警系统工程			2	302	13	505	02		1,820,000.00
210	02	01		心电图自助报告机	A020199其他计算机设备及软件			66000	310	07	506	01		66,000.00
210	02	01		信息中心项目结转资金	A020199其他计算机设备及软件			2	310	07	506	01		12,240,000.00
210	02	01		移动护理	C0201软件开发服务			2	310	07	506	01		7,300,000.00
210	02	01		影像检查设备	A032003医用电子生理参数检测仪器设备			2	310	03	506	01		3,800,000.00
210	02	01		影像检查设备	A032005医用超声波仪器及设备			2	310	03	506	01		23,800,000.00
210	02	01		影像检查设备	A032011医用X线设备			8	310	03	506	01		57,000,000.00
210	02	01		诊疗辅助设备	A020699其他电气设备			2	310	03	506	01		1,000,000.00
210	02	01		诊疗辅助设备	A032006医用激光仪器及设备			4	310	03	506	01		770,000.00
210	02	01		诊疗辅助设备	A032007医用内窥镜			2	310	03	506	01		800,000.00
210	02	01		诊疗辅助设备	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			2	310	03	506	01		200,000.00
210	02	01		诊疗辅助设备	A032015医用射线防护材料和设备			2	310	03	506	01		440,000.00
210	02	01		诊疗辅助设备	A032022手术急救设备及器具			2	310	03	506	01		400,000.00
210	02	01		诊疗辅助设备	A032099其他医疗设备			12	310	03	506	01		7,078,000.00
210	02	01		直线加速器维保项目	C0505医疗设备维修和保养服务			2	302	13	505	02		18,000,000.00
210	02	01		中央空调等三个后勤班组业务外包	C0599其他维修和保养服务			2	302	13	505	02		9,400,000.00

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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费												
			小计	因公出 国(境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费						小计	因公出 国(境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费																
						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费														
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	243	西安市卫生健康委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	243021	西安市中心医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	##	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	##	0.0	0.00	##	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10156.5万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		10156.5万元	
总体目标	保证医院信息化正常运转				
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	网络信息化建设项目数量	9项	
		质量指标	网络信息化建设质量	验收合格率100%	
		时效指标	按时完成项目内容	100%	
		成本指标	项目实施成本	10156.5	
	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	信息化项目使用年限	硬件设备使用年限≥6年; 软件使用年限≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防控制室搬迁扩容项目			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91万元		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	91万元		
总体目标	实现南北院区多处消防集中值班统一管理, 保证医院消防安全。				
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	项目数量	9项	
		质量指标	项目质量	验收合格率100%	
		时效指标	按时完成项目内容	100%	
		成本指标	项目实施成本	91万元	
	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	项目使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医患满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国经费			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	20万元		
总体目标	拟组织部分学科带头人赴新加坡、日本等国参加学习交流培训, 学习国外先进经验, 推进医院卫生体系学术建设, 完善医院制度流程管理。				
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	批次	8批16人	
		质量指标	加强对外交流合作的有效性	有效	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	项目实施成本	20万元	
	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	科室管理水平	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国进修人员满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41780.78万元		
		其中: 财政拨款	1072万元		
		其他资金	40708.78万元		
总体目标	保证医院经开院区开业及主院区正常运转需要购置设备				
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	购置项目数量	23项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	项目实施成本	41780.78万元	
	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	设备投入年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10658.53万元		
		其中: 财政拨款	413.92万元		
		其他资金	10244.61万元		
总体目标	保证医院经开院区开业及主院区正常运转需要购置设备				
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	购置项目数量	23项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	项目实施成本	41780.78万元	
	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	设备投入年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医患满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市中心医院2022年部门预算			
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
	人员经费	人员经费	54,274.33	6,576.04	47,698.29
	专项业务费	信息化、设备购置、维修改造等项目	62,706.81	1,485.91	61,220.90
	公用经费	日常运转经费	78,930.97		78,930.97
	金额合计		195,912.11	8,061.95	187,850.16
年度 总体 目标	目标1: 保证主院区及糖坊街院区正常运转, 顺利完成本年度目标 目标2: 保证经开院区开业需要, 正常运转				
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	专项业务项目数量		68项
			全年门急诊人次		850000
			出院人次		55000
		质量指标	提高医疗服务质量		符合国家标准
		时效指标	预算资金执行时效		按计划工作及时完成≥95%
		成本指标	完成上述目标全年成本		195912.11万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现社会效益		扩大医院影响力
		生态效益指标	生态效益		无
		可持续影响	完成上述工作影响		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		≥95%
			职工满意度		≥95%

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	
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:		
				
		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:		
				
		生态效益指标	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	指标1:			
		指标2:			
				