

西安市灞桥区人民医院

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

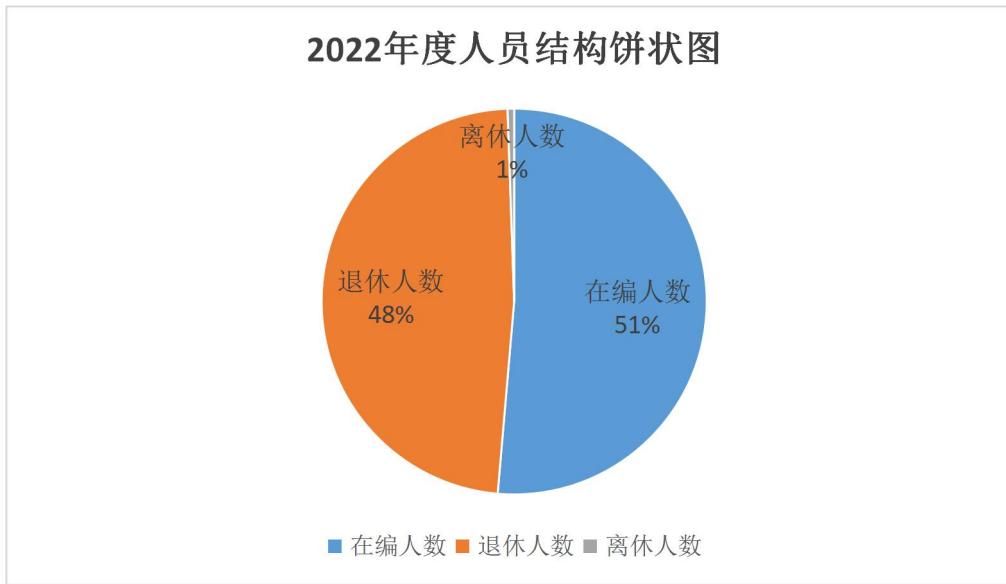
本单位为西安市灞桥区人民医院，隶属于西安市灞桥区卫生和健康局，为财政差额拨款预算单位，承担辖区内群众的基本医疗和公共卫生服务。

二、2022年单位工作任务

西安市灞桥区人民医院作为一所区级综合医院，承担着全区群众的基本医疗救治及预防保健工作，同时为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 89 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 1134.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1134.77 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是一般公共预算拨款全部为人员经费预算，年度内人员增减及调资等变化拨款随之调整增加；本单位当年预算支出 1134.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.77 万元较上年增加 3.99 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1134.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1134.77 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是一般公共预算拨款全部为人员经费预算，年度内人员增减及调资等变化拨款随之调整增加；本单位当年财政拨款支出 1134.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.77 万元、较上年增加 3.99 万元，主要原因是同上。

（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 1134.77 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是 一般公共预算拨款全部为人员经费预算，年度内人员增减及调资等变化拨款随之调整增加。

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 1134.77 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2050502）38.84万元，较上年45.20万元减少6.36万元，减少原因为退休人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老金缴费支出（2080505）89.46万元，较上年86.54万元增加2.92万元，增加原因为人员变动及调资变化；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年增加0.65万元，主要原因为新增医疗保险种（生育保险）费用增加；

(4) 综合医院（2100201）883.8万元，较上年674.74万元增加209.06万元，主要原因为补发以前年度绩效工资及人员调资变化；

(5) 住房公积金（2210201）68.58万元，较上年43.27万元增加25.31万元，主要原因为住房公积金缴纳比例及范围调整费用增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）25.86万元，较上年25.63万元增加0.23万元，主要原因为人员调资医疗保险缴费增加；

(7) 城市社区卫生机构（2100301）27.58万元，较上年29.01万元减少1.43万元，主要原因医疗业务正常范围浮动药品综合补偿变动。

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 1134.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1088.27 万元，较上年 852.82 万元增加 235.45 万元，原因是人员变化及补发以前年度绩效工资；

对个人和家庭的补助支出（303）46.50 万元，较上年 45.20 万元增加 1.3 万元，原因是退休人员正常范围增加变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1134.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1088.27 万元，较上年 852.82 万元增加 235.45 万元，原因是人员变化及补发以前年度绩效工资；

对个人和家庭的补助支出（303）46.50 万元，较上年 45.20 万元增加 1.3 万元，原因是退休人员正常范围增加变化。

（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“三公”经费及会议费、培训费等收支

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置收支

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 1134.77 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

本单位当年无机关运行经费

十、专业名词解释

无

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区人民医院

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	11,347,700.00	一、部门预算	11,347,700.00	一、部门预算	11,347,700.00	一、部门预算	
1、财政拨款	11,347,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,347,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,882,700.00	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		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	465,000.00	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	
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	1,289,500.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,372,400.00	(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	685,800.00				
		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	11,347,700.00	本年支出合计	11,347,700.00	本年支出合计	11,347,700.00	本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

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	11,347,700.00	一、财政拨款	11,347,700.00	一、财政拨款	11347700	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	11,347,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,347,700.00	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	10,882,700.00	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		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	465,000.00	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	
		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	1,289,500.00	(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	
		10、卫生健康支出	9,372,400.00	(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	685,800.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

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	11347700	11347700			
208	社会保障和就业支出	1289500	1289500			
20805	行政事业单位养老支出	1283000	1283000			
2080502	事业单位离退休	388400	388400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	894600	894600			
20899	其他社会保障和就业支出	6500	6500			
2089999	其他社会保障和就业支出	6500	6500			
210	卫生健康支出	9372400	9372400			
21002	公立医院	8837000	8837000			
2100201	综合医院	8838000	8838000			
21003	基层医疗卫生机构	275800	275800			
2100301	城市社区卫生机构	275800	275800			
21011	行政事业单位医疗	258600	258600			
2101102	事业单位医疗	258600	258600			
221	住房保障支出	685800	685800			
22102	住房改革支出	685800	685800			
2210201	住房公积金	685800	685800			

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

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	11347700	11347700		
208	社会保障和就业支出	1289500	1289500		
20805	行政事业单位养老支出	1283000	1283000		
2080502	事业单位离退休	388400	388400		
2080505	机关事业单位基本养老保险	894600	894600		
20899	其他社会保障和就业支出	6500	6500		
2089999	其他社会保障和就业支出	6500	6500		
210	卫生健康支出	9372400	9372400		
21002	公立医院	8837000	8837000		
2100201	综合医院	8838000	8838000		
21003	基层医疗卫生机构	275800	275800		
2100301	城市社区卫生机构	275800	275800		
21011	行政事业单位医疗	258600	258600		
2101102	事业单位医疗	258600	258600		
221	住房保障支出	685800	685800		
22102	住房改革支出	685800	685800		
2210201	住房公积金	685800	685800		

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			11347700	11347700		
301	工资福利支出			10882700	10882700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4105800	4105800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275800	275800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4655600	4655600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	894600	894600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265100	265100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	685800	685800		
303	对个人和家庭的补助			465000	465000		
30301	离休费	50905	离休费	128100	128100		
30302	退休费	50905	退休费	260300	260300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76600	76600		

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		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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资

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。

资金支出表

单位：元

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

单位: 元

表14

2022年单位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
	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:		
				

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年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	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
	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	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。