

封面

预算单位：西安市中心医院

序号	2021年部门所属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

预算单位：西安市中心医院

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021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）		
2	表2	2021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）		
3	表3	2021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）		
4	表4	2021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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021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）

预算单位：西安市中心医院

单位：元

序号	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
1		合计	93,028,364.07	78,584,764.07	0.00	14,443,600.00	
2	210	卫生健康支出	93,028,364.07	78,584,764.07	0.00	14,443,600.00	
3	21002	公立医院	93,028,364.07	78,584,764.07	0.00	14,443,600.00	
4	2100201	综合医院	93,028,364.07	78,584,764.07	0.00	14,443,600.00	

表2

2021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）

预算单位：西安市中心医院

单位：元

序号	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
1		合计			93,028,364.07	78,584,764.07	0.00	14,443,600.00	
2	301	工资福利支出			75,434,352.77	75,434,352.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,666,802.40	19,666,802.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,553,486.74	7,553,486.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20,889,000.00	20,889,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,254,600.00	10,254,600.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,591,960.48	6,591,960.48	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,295,980.24	3,295,980.24	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,902.77	84,902.77	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,886,620.14	6,886,620.14	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3,634,100.00	0.00	0.00	3,634,100.00	
13	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	
14	303	对个人和家庭的补助			3,150,411.30	3,150,411.30	0.00	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	2,049,219.30	2,049,219.30	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	1,061,760.00	1,061,760.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,432.00	39,432.00	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			10,809,500.00	0.00	0.00	10,809,500.00	
19	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	10,809,500.00	0.00	0.00	10,809,500.00	

表3

2021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）

预算单位：西安市中心医院

单位：元

序号	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
1		合计	78,584,764.07	78,584,764.07	0.00	
2	210	卫生健康支出	78,584,764.07	78,584,764.07	0.00	
3	21002	公立医院	78,584,764.07	78,584,764.07	0.00	
4	2100201	综合医院	78,584,764.07	78,584,764.07	0.00	

表4

2021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）

预算单位：西安市中心医院

单位：元

序号	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
1		合计			78,584,764.07	78,584,764.07	0.00	
2	301	工资福利支出			75,434,352.77	75,434,352.77	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,666,802.40	19,666,802.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,553,486.74	7,553,486.74	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20,889,000.00	20,889,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,254,600.00	10,254,600.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,591,960.48	6,591,960.48	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,295,980.24	3,295,980.24	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,000.00	211,000.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,902.77	84,902.77	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,886,620.14	6,886,620.14	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			3,150,411.30	3,150,411.30	0.00	
13	30301	离休费	50905	离退休费	2,049,219.30	2,049,219.30	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	1,061,760.00	1,061,760.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,432.00	39,432.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市中心医院

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市中心医院

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	96,055,500.00	
2	243	西安市卫生健康委员会	96,055,500.00	
3	243021	西安市中心医院	96,055,500.00	
4		通用项目	92,421,400.00	
5		出国出境	200,000.00	
6		因公出国经费	200,000.00	为加强与国际接轨，学习和了解国外的先进医学诊疗技术和管理经验。 1. 台湾中层管理项目；2. 日本药学项目；3. 美国梅奥医院高级管理项目；4. 日本血液项5. 美国克利夫兰心血管项目；6. 美国医护研修项目7. 荷兰医护研修项目。
7		网络（设备）维护建设	6,013,300.00	
8		DRGS系统	120,000.00	通过统一的疾病诊断分类定额支付标准的制定，达到医疗资源利用标准化。有助于激励医院加强医疗质量管理，迫使医院为获得利润主动降低成本，缩短住院天数，减少诱导性医疗费用支付，有利于费用控制。
9		电脑及打印机	100,000.00	为加强信息化工作统筹规划，推动深入梳理已建信息设备利用率和整合资源，提高信息硬件系统所支撑业务的综合效能，信息系统硬件升级改造有助于提高业务工作质量和工作效率。主要内容：电脑、打印机
10		信息化2020年项目结转资金	5,793,300.00	2020年信息化项目未执行完，需在2021年继续实施并验收
11		维修改造	77,168,400.00	
12		动力办2017年度项目尾款结转	495,600.00	项目内容：2017年实施的三台燃气锅炉低氮改造工程已完工且验收合格。按合同相关约定，项目完工、经由相关部门进行检测合格后国家有45万元的补助款拨付至医院后，医院方可支付尾款。现因国家的补助款未到位，因此需将余款结转到2021年支付。

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市中心医院

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
13		动力办2018年度项目尾款结转	123,900.00	项目内容：2018年实施的一些项目因正在审计、工程质保未到期等因素无法支付工程款，现将此类项目款项结转至2021年支付。费用约为123808元。
14		动力办2019年度项目尾款结转	976,700.00	项目内容：2019年实施的一些项目因正在审计、质保金未到清退期等因素无法支付工程款，现将此类项目款项结转至2021年支付。费用约为976625.18元。
15		动力办2020年度项目尾款结转	7,368,800.00	项目内容：2020年实施的一些项目因工期未到。正在审计、质保金未到清退期等因素无法支付工程款，现将此类项目款项结转至2021年支付。费用约为7368733.14元。
16		门诊楼（511层）装饰装修改造	22,000,000.00	我院门诊楼已年久失修，很多设施及流程已不能满足目前医疗和住院需求，我院拟在科室调整期间对该楼房进行装饰装修改造，以满足医疗医技和住院病人的需求，现申请对门诊楼（5-11层）进行装饰装修改造。改善就医环境，保证医疗服务安全，满足群众医疗服务需求，增加我院住院患者量。
17		设备维修项目	59,500.00	消化科飞利浦设备开机报错，球管不能曝光，电池损坏。用房租返还安排维修
18		西安市中心医院糖坊街院区装修改造项目结转费用	33,880,000.00	实现的目标：完成糖坊街院区所有工程内容，使其院区诊疗工作全面运转。项目主要内容：完成未实施的内容，完成工程审计，完成质保维修。支付工程审计后全款及质保金
19		总务科2018年项目结转	467,200.00	提升我院的环境质量和管理水平，切实改善我院职工的工作环境和患者的就医环境，我院2018年有以下项目进行结转：项目主要内容：放射科核磁类用房土建及防护改造第三标段工程竣工验收合格并经审计后付合同价款的67%及3%质保金、放射科核磁类用房土建及防护改造第二标段心内科新建介入手术室防护改造

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市中心医院

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
20		总务科2019年项目结转	2,001,300.00	随着后勤服务社会化的进展，建立人性化医疗服务模式，提升我院的环境质量和管理水平，切实改善我院职工的工作环境和患者的就医环境，我院2019年有以下项目进行结转：项目主要内容：供应室装修翻新改造工程审计后付67%及质保金3%、透析室装修改造工程剩余70%费用、康复楼装饰装修改造工程工程款尾款及质保金
21		总务科2020年项目结转	9,795,400.00	主要内容：二府庄污水设备购安；外科楼（含手术楼）改造质保金、出版社（2-9）装饰装修改造、门诊楼（5-11层）及外科楼、出版社（2-9）监理、出版社（2-9层）外加电梯、污水站尾气系统购安、污水处理站风机降噪装置购安、糖坊街院区污水预处理、门诊楼外科楼（含手术楼）康复楼北院一号楼出版内分泌科装修改造
22		专项购置	9,039,700.00	
23		2021年糖坊街院区新增救护车	400,000.00	糖坊街院区启用，为了有效的更好完成西安市中心医院糖坊街院区，中心医院经开院区工作的完成，购置救护车一辆。
24		病房护理及医院通用设备	8,299,700.00	我院因改造需求，现申请购置病房护理及医用通用设备一批，预算金额829.9695万。
25		更新业务用车	200,000.00	更新业务用车
26		糖坊街院区购买智能医废转运车	95,000.00	为了实现医疗废物集中处置，保障人民群众身体健康，根据《医疗废物管理条例》（国务院第380号）、《西安市医疗废物集中处置实施方案》（市政发[2004]135号）的相关规定，我院对医疗废物的收集、转运、无害化处置进行集中处置，现需要购买智能医废转运车一辆，用来转运我院糖坊街院区的医疗废物。

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市中心医院

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
27		停车场系统软硬件升级项目	45,000.00	通过对现在使用的停车场系统硬件（包括服务器、显示屏、相机）及操作软件进行升级，可实现电子支付、电子票据等现代化功能，达到节约人力成本、提升停车场车位使用效率，提高患者和本院职工满意度的目标。本项目预算金额为4.5万元，资金来源为本部门自有资金。
28		专用项目	3,634,100.00	
29		其他履职尽责专项业务费	3,634,100.00	
30		实行药品零差率补助	3,634,100.00	药品零差率补助