

西安市胸科医院 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年是我院发展进程中直面挑战，团结奋进的一年。我们一方面全力以赴接诊新冠肺炎患者，一方面按照平战结合的要求，快速有序转换医疗功能，开展正常医疗服务，做到两不误两促进，缩小疫情带来的不利影响，想方设法扩大群众就医，取得了较好成效。完成了“西安市中西医结合科综合能力提升项目”及陕西省中管局“新冠肺炎定点救治医院中医科中药房建设项目”，中医药业务项目增多，中药使用率提高。围绕胸部疾病“四大中心”建设目标，新建的放疗科和心内科已开科运行，核医学科建设工程和120急救点申报工作加快推进，胸痛中心、创伤中心创建工作开始启动，各学科协同发展的格局已经形成。

（一）主要职责。

西安市胸科医院（原西安市结核病胸部肿瘤医院）是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等专科医院，为西安市卫健委直属的公益性医院。陕西省、西安市新冠病毒肺炎救治定点医院。贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各项事业健康发展；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；履行社会公益责任，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。

根据市委编办《关于核定西安市卫生健康委员会所属公立医院人员总量内设机构领导职数的函》（市编办函〔2021〕178号），西安市胸科医院内设机构15个，包括办公室、党委办公室、人事科、财务科、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、质控科、信息科、控制院内感染办公室、疾病预防控制科。

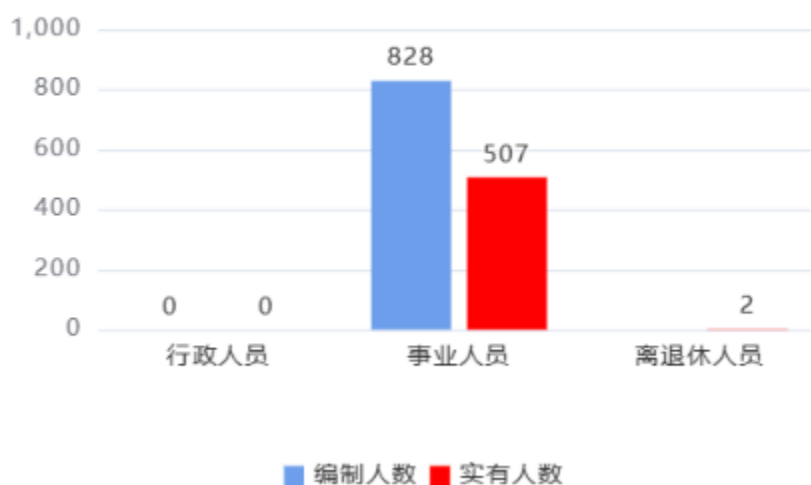
二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制828人，其中行政编制0人、事业编制828人；实有人员507人，其中行政0人、事业507人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为69,867.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22,094.04万元，增长46.25%，增长的主要原因是：我院作为新冠肺炎救治定点医院，财政拨付抗疫专项资金23146.29万元，并且我院成功申请2022年政府专项债券4100万元；本年我院接收抗疫捐款物资较多，导致捐赠收入大幅增长。支出总计增加原因主要是因我院本年重点任务为收治新冠肺炎患者，财政拨付经费用于抗疫支出，造成本年商品服务支出中的财政拨款经费上浮较大，同时占比较高。相反，正常运营受到影响，其他经费降低。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



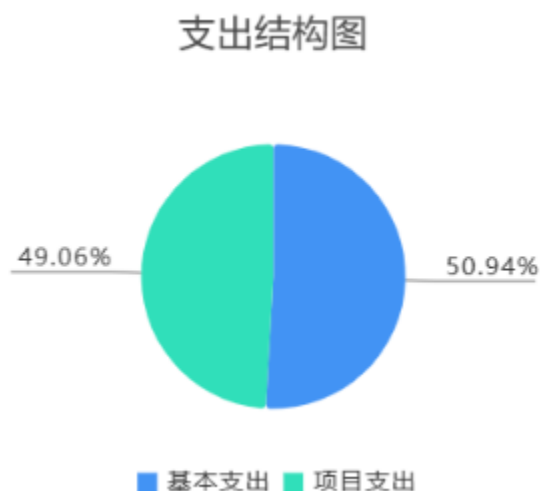
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计62,207.64万元，其中：财政拨款收入31,102万元，占50%；事业收入26,832.64万元，占43.13%；其他收入4,273万元，占6.87%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计69,629.18万元，其中：基本支出35,469.36万元，占50.94%；项目支出34,159.82万元，占49.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为31,102万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26,656.83万元，增长599.68%，增长的主要原因是：2022年我院作为新冠疫情定点救治单位，多次腾空病房，导致医疗收入锐减，突发公共卫生事件应急处理经费大幅增长；一般公共预算财政拨款收入、支出同比增长22556.83万元，政府性基金预算财政拨款收入、支出同比增长4100.00万元。。

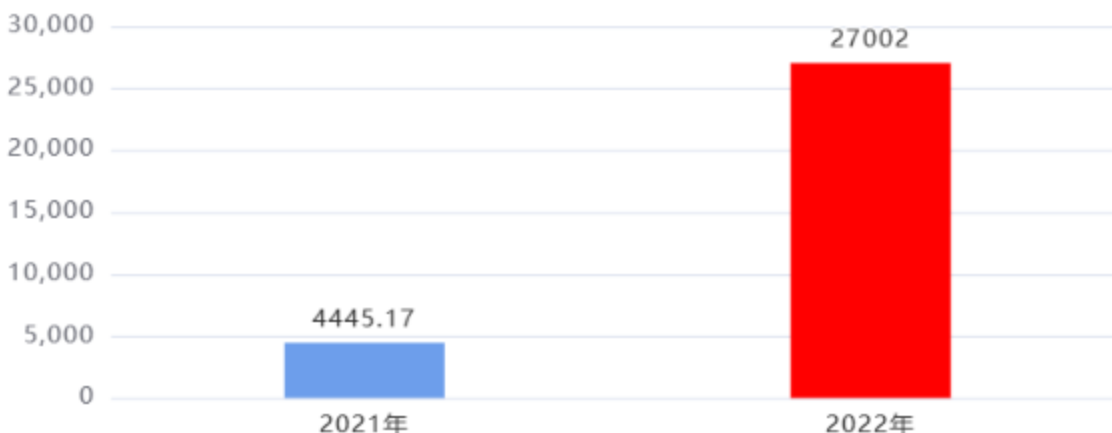
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,504.08万元，支出决算27,002万元，完成年初预算的770.59%，占本年支出合计的38.78%。与上年相比，财政拨款支出增加22,556.83万元，增长507.45%，增长的主要原因是：本年增加突发公共卫生事件应急处理经费27002万元，主要用于疫情防控医务人员综合保障、物资采购、医院日常运转及一线医务人员补助费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年追加了离退休人员工资增资部分。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算290.67万元，支出决算290.67万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算145.33万元，支出决算145.33万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.69万元，支出决算3.69万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算6.13万元，支出决算6.13万

元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算2591.54万元，支出决算2,923.88万元，完成年初预算的112.82%。决算数大于年初预算数的原因是：本年突发新冠疫情，我院作为新冠疫情定点救治单位，多次腾空病房，财政补助日常经费有所增长。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算135.24万元，支出决算135.24万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算23,146.29万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年突发新冠疫情，我院作为新冠疫情定点救治单位，多次腾空病房，追加突发公共卫生事件应急处理经费大幅增长。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.29万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年追加了中医药服务能力提升项目（卫生健康事业发展专项资金）。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.16万元，支出决算10.16万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算321.32万元，支出决算321.32万元，完成年初

预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,876.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,876.19万元，主要包括：职业年金缴费、基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、绩效工资。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4,100万元，支出决算4,100万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算4,100万元，主要用于：购置医院转型发展科室医疗设备。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共12,994万元，其中：政府采购货物支出12,627万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出367万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车7辆，特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）62台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备19台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》，结合本单位实际制定了《西安市胸科医院全面预算管理制度》、《西安市胸科医院项目资金管理办法》；完善了绩效管理工作机制，预算管理办公室主要职责包括：拟定各项预算管理制度，组织、指导预算归口管理单位和相

关预算科室编制预算，对预算草案进行初步审查、协调和平衡，汇总编制全面预算方案，检查预算执行情况并编制报告，组织编制医院决算报告，开展预算绩效考核评价及编制报告等。明确了绩效管理职能，全面预算管理领导小组下设办公室，牵头负责全面预算管理日常工作。办公室设在财务科，由主管财务副院长担任办公室主任，财务科科长任副主任，财务科预算专员等相关岗位人员为办公室工作人员。

本单位在部门决算中反映超高清腹腔镜系统等医疗设备项目、安防建设项目、中医药服务能力提升项目（卫生健康事业发展专项资金）、2022年基层医疗卫生机构能力提升项目等4个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金924.24万元，占单位常规预算项目支出总额的82.70%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数69867.28万元，执行数69629.18万元，完成预算的99.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算整体执行状况良好，基本完成了全年预算目标。2022年全院上下坚决贯彻落实市疫情防控指挥部决策部署，先后三次腾空全院病房，有效应对了多轮疫情的反复冲击，全年累计收治新冠患者5819名，其中境外患者558名，本土患者5261名，为全市疫情防控贡献了胸科人的力量。全年完成门诊量50770人次，出院12629人次，实现医疗收入24075.86万元。药占比24.14%，百元耗材占比30.55元，四级手术占比26.13%。修订完善了《科室医疗质量管理手册》，

增加了消化内科质控指标。2022年增加临床路径病种12个，纳入临床路径管理病种24个，入径占比51.8%，入径率和完成率逐步上升。制定了2022年帮扶计划，明确了提升医疗服务能力和人才培养具体事项。完成了“西安市中西医结合科综合能力提升项目”及陕西省中管局“新冠肺炎定点救治医院中医科中药房建设项目”，中医药业务项目增多，中药使用率提高。陆续新开展了中药药罐、离子导入治疗、浮针治疗等新业务新技术，新引进悬吊系统、平衡测试系统、上下肢主被动训练系统已投入使用。通过高层次人才引进、校招、公开招聘等各种方式引进急需紧缺专技人才77名，充实了人才队伍。12人被认定为西安市D、E类人才，转化医学中心尚粉青主任入选西安市英才计划菁英创新人才和C级科技人才。申报市级重点学科和优势专科，确定了各学科带头人，结核病学科、呼吸与危重症医学科、胸外科、中西医结合科、肿瘤科、超声科和呼吸介入科等7个学科自评达标。发现的问题及原因：应急管理能力和现代化水平还有待提高，防控培训和演练还应加强；院感队伍力量不足，防控措施落实不够精准高效，细节环节管理还有差距；医联体结构松散，相互交流不够，还不能达到分级诊疗的要求；学科发展不平衡，综合实力不强水平不高问题还制约着整体实力的发挥等。下一步改进措施：在现有重症医护团队的基础上，在全院范围内选拔一批医护骨干，反复强化重症业务技能学习培训，开展实操演练，储备重症医护人员力量。加快推进医院高质量发展，加强临床重点学科建设，持续提升医疗服务能力，切实加强绩效考核，全面提升医改指标，

建立临床需求导向的科研机制，充分发挥西安市呼吸疾病研究所
职能作用，积极推进临床科研创新。

西安市胸科医院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市胸科医院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	卫生健 康事业 发展	提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育等工作	提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育等工作	69867.28	31102.00	38765.28	69629.18	31102.00	38527.18	10	99.66%	9.9
	金额合计			69867.28	31102.00	38765.28	69629.18	31102.00	38527.18	10	99.66%	9.9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度 总体 目标 完成 情况						<p>目标1: 保障医疗机构正常运行, 履行公益社会责任。 目标2: 保障医院职工稳定就业, 制动各项福利待遇按时发放。 目标3: 各项医院职能常态化开展运行, 服务社会患者。</p> <p>目标1完成情况: 医院正常运行, 期间腾空三次, 保障疫情防控。 目标2完成情况: 职工群体保持稳定, 各项待遇有效落实。 目标3完成情况: 政府指令性及医院常规业务均完成。</p>						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指 标 (50分)	数量指标	门诊量	100000		82297		10	9.5			
			住院量	12500		12629		10	10			
		质量指标	收治完成率	100%		100%		10	10			
		时效指标	全年连续运行	1-12月		1-12月		10	10			
		成本指标	预算执行率小于100%	69867.28		69629.18		10	9.6			
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	业务收入(万元)	30000		24075		10	9			
		社会效益指标	新技术新业务开展	持续提升		有所突破		5	5			
		生态效益指标	医疗废物规范处置率	100%		100%		5	5			
		可持续影响指标	医院发展能力和影响力	稳步提升		稳步提升		10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥98%		97%		10	9				
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映超高清腹腔镜系统、超声内镜等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 超高清腹腔镜系统、超声内镜等5台医疗设备项目绩效自评综述：全年预算数626.20万元，执行数626.20元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配备超高清腹腔镜系统、超声内镜等医疗设备后，微创治疗食管癌提高了胸外科整体水平，我院胸外科、消化内科、功能科等技术水平又迈上了一个新台阶；满足临床和患者的医疗服务需求，为我院赢得广泛的社会知名度与美誉度。发现的问题及原因：由于收治新冠患者影响，绩效评价时实际指标与目标指标差异较大，缺少能够反映项目绩效的各种资料，造成产出的质量标准设定没有量化。下一步改进措施：加强绩效评价事中监督，加强项目绩效预算目标编制。

2. 安防建设项目绩效自评综述：全年预算数25.06万元，执行数25.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，提升医院安全秩序管理法治化、专业化、智能化水平，推动医院安保组织更加健全，医院安全管理制度更加规范，风险预警机制更加高效，应急处置机制更加完善，逐步构建系统、科学、高效、智慧的高水平医院安全防范体系。发现的问题及原因：日常运行维护需建立标准化、规范化流程。下一步改进措施：督导相关科室完善提升，定期组织安保培训和专家督导，进一步规范应急机制和流程。

3. 中医药服务能力提升项目（卫生健康事业发展专项资金）
项目绩效自评综述：全年预算数21.38万元，执行数21.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我院完成中医药服务能力提升项目，期间购买结肠透析治疗仪、功能性胃肠病治疗仪，培养中西医结合结核病防治专业人才、提升基层人员的中医结核病防治能力；目前设备使用正常。发现的问题及原因：因疫情影响，相关中医项目开展缓慢，未能达到预期医疗效果。下一步改进措施：进一步加强管理，严格日常监督与考核管理，定期组织专家进行督导到与落实，形成动态化的监管机制。

4. 2022年基层医疗卫生机构能力提升项目绩效自评综述：全年预算数251.60万元，执行数251.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，可大大提高我院心脏介入科疑难病例处理能力，提高诊疗水平，提升我院血管介入治疗领域的竞争力。发现的问题及原因：由于收治新冠患者影响，绩效评价时实际指标与目标指标差异较大，缺少能够反映项目绩效的各种资料，造成产出的质量标准设定没有量化。下一步改进措施：临床科室应加强业务学习，组织开展相关技术培训活动；归口科室加强绩效评价事中监督，加强项目绩效预算目标编制。

超高清腹腔镜系统、超声内镜、全身双能X线骨密度仪项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	超高清腹腔镜系统、超声内镜、全身双能X线骨密度仪							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市胸科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	713.7	626.2	626.2	10	87.74%	9	
	其中：当年财政拨款	451	451	451	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金	262.7	175.2	175.2	—	66.69%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高消化道、心血管等疾病的检查效率和治疗水平；提升胸外科的微创手术水平；提高医疗质量，保障医疗安全。			该项目实施后，提高了我院消化道疾病的检查效率和治疗水平，提升了我院诊疗水平和竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置数量	3套/条/台	3套/条/台	12	12	无
		质量指标	项目实施质量	采购设备符合国家质量标准(进口)	100%	14	14	无
		时效指标	项目实施时效	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	12	10	进一步细化预算
		成本指标	项目实施成本	446.7万	446.7万	12	9.36	进一步细化预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者生存率预期提高	提升我院治疗技术	提升我院治疗技术	10	9	无
		生态效益指标	利用率、循环率	良好	良好	10	8	进一步细化预算
		可持续影响指标	统计设备正常使用年限	大于8年	有所提高	10	9	进一步细化预算
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及患者满意率	大于95%	93%	10	6	进一步细化预算
总分						100	86.36	

安防建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安防建设							
主管部门	西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市胸科医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25.06	25.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金		0.06	0.06	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照省市关于三级医院安全防范建设标准的相关要求，在医院出入口、门诊主出入口、各住院部出入口安装安检门、X光安检机以及各类手持式金属探测仪等，全面提升医院安防能力，确保医院职工及患者人身安全。			该项目实施后，提升医院安全秩序管理法治化、专业化、智能化水平，推动医院安保组织更加健全，医院安全管理制度更加规范，风险预警机制更加高效，应急处置机制更加完善，逐步构建系统、科学、高效、智慧的高水平医院安全防范体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置数量	安检门6套、X光安检机6套、手持式金属探测仪20个、执法记录仪8个	5套安检门、3台X光安检机、20台手持式金属探测仪	12	12	无
		质量指标	项目实施质量	采购设备符合国家质量标准(进口)	100%	14	14	无
		时效指标	项目实施时效	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	12	12	无
		成本指标	项目实施成本	29.4万	25.06万	12	10	进一步细化预算
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目设施产生社会效益	全面提升医院安防能力，确保医院职工及患者人身安全	提升我院心血管介入治疗技术	10	9	无
		生态效益指标	利用率、循环率	良好	良好	10	9	无
		可持续影响	统计设备正常使用年限	大于8年	有所提高	10	9	进一步细化预算
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工及患者满意率	大于95%	93%	10	9	进一步细化预算
	总分						100	94

中医药能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中医药能力提升							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市胸科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	21.38	21.38	10	107%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金		1.38	1.38	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>通过中西医结合科能力提升项目，进一步探索及完善中医药在结核病领域，尤其是对结核性不全梗阻的规范治疗，形成结核性不全梗阻中医优势病种的诊疗方案。</p>			<p>2022年我院完成中医药服务能力提升项目，期间购买结肠透析治疗仪、功能性胃肠病治疗仪，培养中西医结合结核病防治专业人才、提升基层人员的中医结核病防治能力。设备使用至今已服务2457人次，实现业务收入17万余元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置数量	1台	1台	12	12	无
		质量指标	项目实施质量	采购设备符合国家质量标准(进口)	100%	14	14	无
		时效指标	项目实施时效	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	12	12	无
		成本指标	项目实施成本	20万	21.38万	12	10	进一步细化预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目设施产生社会效益	普及中医药文化在老百姓的影响力和知晓率	普及中医药文化在老百姓的影响力和知晓率	10	8	无
		生态效益指标	利用率、循环率	良好	良好	10	9	无
		可持续影响指标	统计设备正常使用年限	大于8年	9年	10	8	进一步细化预算
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及患者满意率	大于95%	91%	10	8	进一步细化预算
	总分					100	91	

2022年基层医疗卫生机构能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年基层医疗卫生机构能力提升							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市胸科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	251.6	251.6	251.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金	71.6	71.6	71.6	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	血管内超声技术是当今世界心血管介入诊疗的金标准，可以为临床提供有力的硬件技术支持；旋磨治疗仪是治疗严重钙化病变唯一的不可替代的必不可少的工具。预计该项目运行后，每年开展300例，带来医疗收入135万元。			该项目实施后，提高了我院心脏介入科疑难病例处理能力，提高医院诊疗水平，提升我院血管介入治疗领域的竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置数量	1套	1套	12	12	无
		质量指标	项目实施质量	采购设备符合国家质量标准(进口)	100%	14	14	无
		时效指标	项目实施时效	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	12	12	无
		成本指标	项目实施成本	251.6万	251.6万	12	11.59	进一步细化预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者生存率预期提高	提升我院心血管介入治疗技术	提升我院心血管介入治疗技术	10	10	无
		生态效益指标	利用率、循环率	良好	良好	10	10	无
		可持续影响指标	统计设备正常使用年限	大于8年	有所提高	10	9	进一步细化预算
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及患者满意率	大于95%	93%	10	6	进一步细化预算
	总分					100	94.59	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中无代管的单位收支情况。

4. 预算单位无变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-62500129。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市胸科医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,002.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,100.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	26,832.64	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,273.00	八、社会保障和就业支出	38	441.69
	9		九、卫生健康支出	39	64,766.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	321.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4,100.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	62,207.64	本年支出合计	57	69,629.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,659.64	年末结转和结余	59	238.10
总计	30	69,867.28	总计	60	69,867.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市胸科医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	62,207.64	31,102.00		26,832.64			4,273.00
208	社会保障和就业支出	441.69	441.69					
20805	行政事业单位养老支出	438.00	438.00					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.67	290.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.33	145.33					
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69					
210	卫生健康支出	57,344.63	26,238.99		26,832.64			4,273.00
21001	卫生健康管理事务	6.13	6.13					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.13	6.13					
21002	公立医院	34,164.77	3,059.12		26,832.64			4,273.00
2100208	其他专科医院	34,029.53	2,923.88		26,832.64			4,273.00
2100299	其他公立医院支出	135.24	135.24					
21004	公共卫生	23,146.29	23,146.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,146.29	23,146.29					
21006	中医药	17.29	17.29					
2100699	其他中医药支出	17.29	17.29					
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16					
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16					
221	住房保障支出	321.32	321.32					
22102	住房改革支出	321.32	321.32					
2210201	住房公积金	321.32	321.32					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	4,100.00	4,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,100.00	4,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,100.00	4,100.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市胸科医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	69,629.18	35,469.36	34,159.82			
208	社会保障和就业支出	441.69	441.69				
20805	行政事业单位养老支出	438.00	438.00				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.67	290.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.33	145.33				
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69				
210	卫生健康支出	64,766.18	34,706.35	30,059.82			
21001	卫生健康管理事务	6.13		6.13			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.13		6.13			
21002	公立医院	41,586.31	30,851.19	10,735.12			
2100208	其他专科医院	41,451.07	30,851.19	10,599.88			
2100299	其他公立医院支出	135.24		135.24			
21004	公共卫生	23,146.29	3,845.00	19,301.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,146.29	3,845.00	19,301.29			
21006	中医药	17.29		17.29			
2100699	其他中医药支出	17.29		17.29			
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16				
221	住房保障支出	321.32	321.32				
22102	住房改革支出	321.32	321.32				
2210201	住房公积金	321.32	321.32				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	4,100.00		4,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,100.00		4,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,100.00		4,100.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市胸科医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,002.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	441.69	441.69		
	9		九、卫生健康支出	41	26,238.99	26,238.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	321.32	321.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,100.00		4,100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,102.00	本年支出合计	59	31,102.00	27,002.00	4,100.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,102.00	总计	64	31,102.00	27,002.00	4,100.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市胸科医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,002.00	6,876.19	20,125.81
208	社会保障和就业支出	441.69	441.69	
20805	行政事业单位养老支出	438.00	438.00	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.67	290.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.33	145.33	
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	26,238.99	6,113.18	20,125.81
21001	卫生健康管理事务	6.13		6.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.13		6.13
21002	公立医院	3,059.12	2,258.02	801.10
2100208	其他专科医院	2,923.88	2,258.02	665.86
2100299	其他公立医院支出	135.24		135.24
21004	公共卫生	23,146.29	3,845.00	19,301.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,146.29	3,845.00	19,301.29
21006	中医药	17.29		17.29
2100699	其他中医药支出	17.29		17.29
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	
221	住房保障支出	321.32	321.32	
22102	住房改革支出	321.32	321.32	
2210201	住房公积金	321.32	321.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市胸科医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,807.56	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,031.05	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	873.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,912.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	252.14	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	76.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	601.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,383.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.69	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,876.19					公用经费合计	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市胸科医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4,100.00	4,100.00		4,100.00	
229	其他支出		4,100.00	4,100.00		4,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,100.00	4,100.00		4,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,100.00	4,100.00		4,100.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市胸科医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市胸科医院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。