

西安市中心医院 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

西安市中心医院2022年为全面提升医院的品牌，高效完成重点项目建设工作，组成经开院区开诊筹备专班，与主院区实行同质化管理、一体化发展、高质量融合。启动了全面预算管理项目和绩效管理项目，积极通过更新数字化平台来支撑医院管理战略，赋能医院全面预算管理升级数字化。

（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15个，办公室、政工科、人事科、保卫科、医务科、科教科、门诊办公室、护理部、控制院内感染办公室、医保办、总务科、财务科、经营管理科、干部保健科、质控科。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、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1690人，其中行政编制0人、事业编制1690人；实有人员1901人，其中行政0人、事业1087人。单位管理的离退休人员814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115,200.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,954.77万元，增长7.42%，增长的主要原因是：2022年新增方舱医院一期建设项目拨款收入和支出一个亿。

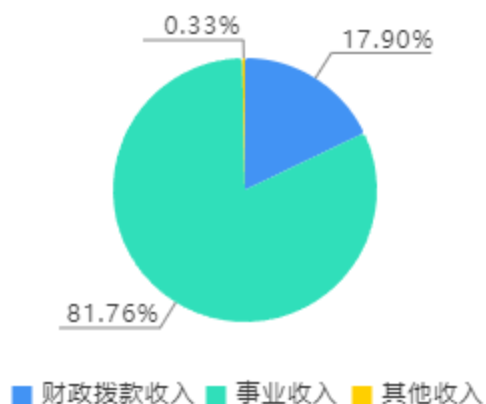
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计106,978.32万元，其中：财政拨款收入19,154.26万元，占17.9%；事业收入87,470.22万元，占81.76%；其他收入353.83万元，占0.33%。

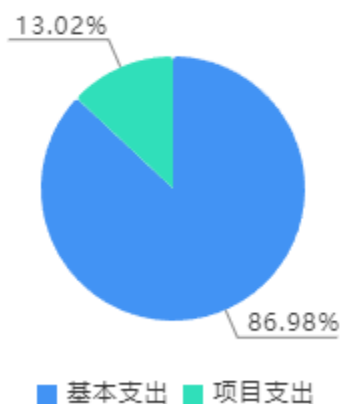
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计106,979.37万元，其中：基本支出93,053.41万元，占86.98%；项目支出13,925.96万元，占13.02%。

支出结构图

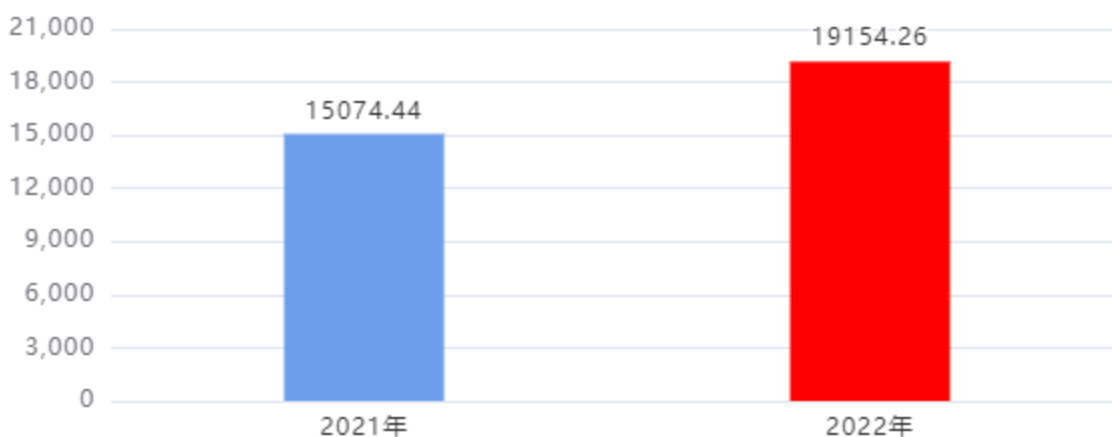


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,154.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,079.82万元，增长

27.06%，增长的主要原因是：2022年新增方舱医院一期建设项目拨款一亿元。

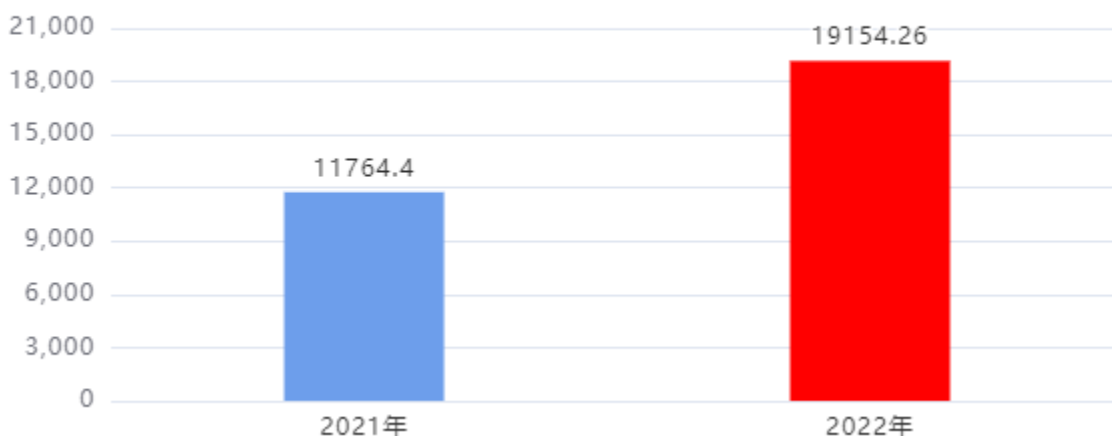
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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8,061.95万元，支出决算19,154.26万元，完成年初预算的237.59%，占本年支出合计的17.9%。与上年相比，财政拨款支出增加7,389.86万元，增长62.82%，增长的主要原因是：2022年新增方舱医院一期建设项目拨款一亿元。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：住培医师培训费增加。

2. 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12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员补发工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算654.53万元，支出决算654.53万元，完成年初预算的100%。

4. 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327.27万元，支出决算327.27万元，完成年初预算的100%。

5. 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8.44万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的100%。

6. 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45.5万元，支出决算43.57万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情部分工作未按计划开展。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算5919.82万元，支出决算6,958.32万元，完成年初预算的117.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住院医师规范化

培训等项目资金增加。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算363.41万元，支出决算363.41万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算4.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康项目预算绩效管理-101801基本公共卫生服务补助资金增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情增加新冠肺炎监测-107201中央重大传染病防控经费。

11. 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10,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情新增方舱医院一期建设项目。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年省级公共卫生发展（能力建设项目）补助资金（陕西省卫生应急体系建设）。

13. 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9.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中医药传承创新暨“秦药”开发重点科

学研究项目-21410201公共卫生发展资金（省中医局）。

14. 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20.8万元，支出决算20.8万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算722.18万元，支出决算722.18万元，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6,909.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,909.44万元，主要包括：离休费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、基本工资。

（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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算325.4万元，支出决算325.4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，培训减少。

(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17,631.66万元，其中：政府采购货物支出13,638.96万元、政府采购工程支出384.13万元、政府采购服务支出3,608.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,387.51万元，占政府采购支出合同总额的13.54%，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2.28%，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99.52%，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46.97%。

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10辆，其中机要通信用车5辆，特种专业技术用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）88台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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。

预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的完成了预期指标，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，严格执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管

理；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作流程，包含绩效目标的设定、绩效实施、绩效评价、绩效反馈以及绩效评价结果运用；明确了绩效管理职能，绩效管理工作组由财务科、经管科、审计科室相关人员组成，组长为总会计师李阳。

本单位在部门决算中反映超高端X射线体层摄影设备（CT）项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2500万元，占部门预算项目支出总额的17.95%。

（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94.64，全年预算数115200.52万元，执行数106979.37万元，完成预算的92.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年收入预算数115200.52万元，决算数115200.52万元，执行率为100%。本年支出预算数115200.52万元，决算数106979.37万元，执行率92.86%，较上年增加0.53%。

1. 在2022年弘扬伟大抗疫精神护佑百姓健康。医院加强预检分诊、发热门诊、急诊建设和医疗救治，多部门形成合力，严格遵守“九个一律”等防控要求，平稳应对我市发生的七波疫情冲击，圆满顺利的完成各项防控任务。

2. 医教研融合促进医院内涵质量再提升。重点围绕核心制度落实、VTE管理、临床路径管理、手术安全核查等工作，对全院48个临床、医技科室进行医疗质量与安全进行季度检查，每月在全院进行通报。医院以三级医院等级评审标准为依据，逐项进行打分，及时发现医疗过程中存在问题及潜在隐患，向科室下发整改

通知单近百份。

3. 提升综合管理水平保障医院持续发展。医院启动了全面预算管理项目和绩效管理项目，积极通过更新数字化平台来支撑医院管理战略，赋能医院全面预算管理升级数字化。医院出台了《医用耗材管控及耗占比降低行动计划》，更新《医用耗材管理办法》，推动运营管理降本增效。出台《员工奖惩细则》，健全内部监督约束机制，充分调动全院职工的积极性和创造性，更好地为人民群众的健康服务。

4. 高效完成重点项目建设工作。医院选调各部门精兵强将，在执行院长的带领下组成经开院区开诊筹备专班，加快工程建设速度，切实推进筹备工作高质、高效完成，与主院区实行同质化管理、一体化发展、高质量融合。

发现的问题及原因：1. 专项业务项目完成率低，主要原因为项目准备不充分，种种主客观原因造成项目未如期实施。

2. 部门绩效管理不够科学，主要原因为有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。有的部门对指标理解、认识不到位。

3. 预算编制和执行效率低，主要原因为部分项目预算调整幅度较大。

下一步改进措施：1. 对项目可行性和可操作性进行精准把控，科学审核，确保入选项目具备顺利实施的条件。

2. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系、注重绩效目标、评价指标的关联性。

3. 强化预算约束、严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

西安市中心医院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市中心医院										
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	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。	做好医疗服务和公共卫生服务,筹备经开院区建设,开展医教研融合工作。	良好	115200.52	19154.26	96046.26	106979.37	19154.26	87825.11	—	92.86%	—
	金额合计			115200.52	19154.26	96046.26	106979.37	19154.26	87825.11	10	92.86%	9.2
	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>狠抓医疗质量管理措施的落实;医教研融合促进医院内涵质量再提升;启动全面预算管理项目和绩效管理项目;经开院区建设筹备。</p> <p>落实了医疗质量和医疗安全核心制度;呼吸科、神经内科、影像专业三个临床重点专科建设项目通过了中期评审。卒中中心和胸痛中心已完成建设,创伤中心建设正在按照计划逐步实施中;医院出台了《医用耗材管控及耗占比降低行动计划》,更新《医用耗材管理办法》,推动运营管理降本增效。出台《员工奖惩细则》;组成经开院区开诊筹备专班,门诊楼,外科住院楼,感染楼完成装修。</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	专项业务项目数量	68	37	10	5.44					
		质量指标	提供医疗服务质量	符合国家标准	达到国家标准	10	10					
		时效指标	预算资金执行时效	按计划工作及按时完成 ≥90%	按实际工作及按时完成 92.86%	20	20					
		成本指标	完成上述目标全年成本	115200.52	106979.37	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现社会效益	扩大医院影响力	扩大医院影响力	10	10					
		生态效益指标	生态效益	无	无	10	10					
		可持续影响指标	完成上述工作持续影响	长期	长期	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	96.60%	10	10						
总分						100	94.64					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映超高端X射线体层摄影设备（CT）项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 超高端X射线体层摄影设备（CT）项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行数2498.8万元，完成预算的99.95%。

项目绩效目标完成情况：1）项目目标完成率：此项目于2022年10月17日由代理机构陕西中贤项目管理有限公司进行招标公示；2022年11月7日9：00分进行公开招标。2022年11月14日发布中标通知书，2022年12月1日完成合同签订，目前已完成设备安装、调试，待设备验收工作完成后可正式投入使用。项目完成率80%。2）项目目标完成质量：项目完成后我院超高端X射线体层摄影设备（CT）基本满足三甲医院设备配备要求，基本满足我院外科科室患者手术需求，经现场查看验收，此设备达到医疗设备验收标准，可正常投入临床实用。3）项目进度完成情况：此项目于2022年10月17日由代理机构陕西中贤项目管理有限公司进行招标公示；2022年11月7日9：00分进行公开招标。2022年11月14日发布中标通知书，2022年12月1日完成合同签订，目前已完成设备安装、调试，待设备验收工作完成后可正式投入使用。项目完成率80%。4）经济效益：项目完成后基本满足三甲医院超高端X射线体层摄影设备（CT）配置要求，设备正式投入使用后，预计经济目标：约30000例/年*210元/例=630万/年；社会目标：每年一篇SCI，2年申报一个课题。5）社会效益：本单位现为西安交通大

学医学院附属西安市中心医院、第四军医大学教学医院、西安交大医学院教学医院、延安大学医学院教学医院。并承担国家对外医疗支援任务，为陕西省定点涉外医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院、省市卫生厅局指定急救医疗网络医院等，超高端X射线体层摄影设备（CT）的配备，对医院的临床检查及科研项目的提升均提供了便利条件，经过一年时间的使用，经分析评价社会效益显著。

6) 生态效益：本项目所涉及设备使用过程中不产生有毒有害废物，无辐射影响。

7) 服务对象的满意度：该设备自2023年4月份完成安装、调试以来，到未出现质量故障问题，服务满意度>98%。

8) 项目目标明确度：此项目经过前期临床科室充分调研，具有很高的可行性，设备正常使用情况下可使用8-10年，年使用量约为30000例，每例收费约为210元，6年共计收入3780万元。项目完成后基本满足三甲医院超高端X射线体层摄影设备（CT）配备要求。设备投入使用后，该设备收费每例为210元。我院CT检查每年约30000例左右，平均每次收费约210元左右，每年收回成本约630万元左右。该项目达到了预期社会、经济效益。与同类项目中，社会效益、经济效益都具有较高的社会效益、社会效益。

9) 管理有效性：该项目设备使用均严格遵照医疗使用指征，收取费用均严格按照国家收费标准执行。

10) 项目保障条件：该设备均为有相关操作资质的人员操作，设备为术中透视或定位设备，设备技术成熟、性能稳定，设备在手术室内使用，有适当的操作空间、其他抢救设备齐全并时刻在正常备用状态，使用人员24小时在岗。

11) 财政资金的到位率：财政资金拨付及时

到位。12) 资金使用率: 资金使用率达到95%, 剩余5%的资金为质保金。13) 支出合规性: 该专项资金按照专项资金的实际用途合规使用, 不存在项目挪用情况。14) 会计信息质量: 该项目会计信息真实可靠、准确, 资料齐全完整、及时。15) 固定资产交付率: 此项目验收合格, 经安装调试正常使用。16) 固定资产利用率: 该设备自安装调试以来, 正常运行, 目前未出现任何故障为题。

发现的问题及原因: 预算执行进度和效率有待加强, 原因为预算编制未做到精细化, 绩效目标管理有待提高, 精准性、合理性有待提高。

下一步改进措施: 充分借鉴以往经验, 进一步完善、细化预算科目, 强化预算编制的准确性、科学性, 预算执行过程中, 加强日常财务管理, 督促指导, 加快项目实施进度, 切实提高资金使用效率。加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

2. 公立医院药品零差率补助项目绩效自评综述: 全年预算数363.41万元, 执行数363.41万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 已完成降低患者负担的预期目标。

发现的问题及原因: 预算执行进度和效率有待加强, 原因为预算编制未做到精细化, 绩效目标管理有待提高, 精准性、合理性有待提高。

下一步改进措施: 加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3. 职业病防治机构项目绩效自评综述：全年预算数319.8万元，执行数319.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足职业病防治机构设备配置要求，数量、质量、时效指标目标值与实际完成值无偏差。社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标目标值与实际完成值无偏差。

发现的问题及原因：预算执行效率有待加强，原因为预算编制未做到精细化，绩效管理有待提高，精准性、合理性有待提高。

下一步改进措施：强化预算编制的准确性、科学性。

4. 方舱医院一期建设项目绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成保障疫情防控工作顺利进行的预期目标。

发现的问题及原因：预算编制未做到精细化。

下一步改进措施：强化预算编制的准确性，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

超高端X射线体层摄影设备 (CT) 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		超高端X射线体层摄影设备 (CT)						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市中心医院		
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	2500	2500	2498.8	10	99.95%	9
		其中：当年财政拨款	1072	1072	1072	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1428		1426.8	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目完成后基本满足三甲医院超高端X射线体层摄影设备 (CT) 配备要求。			设备达到国家相关建设规范及验收标准，正在办理放射诊疗许可证，未开始使用				
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	设备个数	1	1	10	10	无偏差
		质量指标	项目质量	达到国家相关建设规范及验收标准	达到要求	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成率	2022.1.1-2023.12.30	80%	10	8	正在办理放射诊疗许可证
		成本指标	项目成本	2500万元	2498.8万元	10	9	中标价格低于预算价格
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每月预计完成病例/检查数量	630万/年	无	10	8	正在办理放射诊疗许可证，未开始使用
		社会效益指标	产生的社会效益	提升医院影响力	待完成	10	8	正在办理放射诊疗许可证，未开始使用
		生态效益指标	生态效益	无废物/辐射	达到要求	5	5	无偏差
		可持续影响指标	完成上述工作持续影响	长期	长期	5	5	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度，投诉情况	满意	98%	10	10	无偏差
总分					100	92		

公立医院药品零差率补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公立医院药品零差率补助						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市中心医院		
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	363.41	363.41	363.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	363.41	363.41	363.41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	降低患者负担			已完成				
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	取消药品加成收入	4157万	4173	10	10	无偏差
		质量指标	通过陕西省药械集中采购平台	规范采购	达到要求	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成率	2022.1.1-2022.12.30	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目成本	363.41万元	363.41万元	20	20	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产生的社会效益	降低患者负担	完成	10	10	无偏差
		生态效益指标	生态效益	无废物/辐射	达到要求	5	5	无偏差
		可持续影响指标	完成上述工作持续影响	长期	长期	5	5	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度, 投诉情况	满意	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

职业病防治机构项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	职业病防治机构							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心医院		
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	320	319.8	319.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	320	319.8	319.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	满足职业病防治机构设备配置要求			设备达到国家相关建设规范及验收标准并完成计划				
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	设备个数	4	4	10	10	无偏差
		质量指标	完成计划	符合计划要求	达到要求	20	20	无偏差
		时效指标	项目实施时效	2022.2.1-2022.12.31	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目成本	319.8万元	319.8万元	20	20	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产生的社会效益	扩大医院影响力	完成	10	10	无偏差
		生态效益指标	生态效益	无废物/辐射	达到要求	5	5	无偏差
		可持续影响指标	完成上述工作持续影响	长期	长期	5	5	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度，投诉情况	满意	≥95%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

方舱医院一期建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	方舱医院一期建设							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心医院		
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		10000	10000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10000	10000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障疫情防控工作顺利进行			有效保障疫情防控工作				
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	项目数量	3	3	10	10	无偏差
		质量指标	项目达标率	≥95%	达到要求	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2022.11.1-2022.12.31	100%	10	10	无偏差
		成本指标	总成本	10000万元	10000万元	20	20	进一步细化预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障居民身体健康	坚持动态清零，保护人民生命安全和身体健康	完成	10	10	无偏差
		生态效益指标	生态效益	无废物/辐射	达到要求	5	5	无偏差
		可持续影响指标	完成上述工作持续影响	长期	长期	5	5	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度，投诉情况	满意	≥95%	10	10	无偏差
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87213436。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市中心医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,154.26	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		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	87,470.22	五、教育支出	35	15.32
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	353.83	八、社会保障和就业支出	38	1,002.24
	9		九、卫生健康支出	39	105,239.63
	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	722.18
	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	
	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	106,978.32	本年支出合计	57	106,979.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	1.55
年初结转和结余	29	8,222.20	年末结转和结余	59	8,219.60
总计	30	115,200.52	总计	60	115,200.52

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：西安市中心医院

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	106,978.32	19,154.26		87,470.22			353.83
205	教育支出	15.32	15.32					
20508	进修及培训	15.32	15.32					
2050803	培训支出	15.32	15.32					
208	社会保障和就业支出	1,002.24	1,002.24					
20805	行政事业单位养老支出	993.80	993.80					
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.53	654.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.27	327.27					
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44					
210	卫生健康支出	105,238.58	17,414.52		87,470.22			353.83
21001	卫生健康管理事务	43.57	43.57					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.57	43.57					
21002	公立医院	94,782.38	6,958.32		87,470.22			353.83
2100201	综合医院	94,782.38	6,958.32		87,470.22			353.83
21003	基层医疗卫生机构	363.41	363.41					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	363.41	363.41					
21004	公共卫生	10,018.99	10,018.99					
2100408	基本公共卫生服务	4.04	4.04					
2100409	重大公共卫生服务	1.76	1.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00	10,000.00					
2100499	其他公共卫生支出	13.19	13.19					

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
21006	中医药	9.43	9.43					
2100699	其他中医药支出	9.43	9.43					
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80					
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80					
221	住房保障支出	722.18	722.18					
22102	住房改革支出	722.18	722.18					
2210201	住房公积金	722.18	722.18					

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：西安市中心医院

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	106,979.37	93,053.41	13,925.96			
205	教育支出	15.32		15.32			
20508	进修及培训	15.32		15.32			
2050803	培训支出	15.32		15.32			
208	社会保障和就业支出	1,002.24	1,002.24				
20805	行政事业单位养老支出	993.80	993.80				
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.53	654.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.27	327.27				
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44				
210	卫生健康支出	105,239.63	91,328.99	13,910.64			
21001	卫生健康管理事务	43.57		43.57			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.57		43.57			
21002	公立医院	94,783.43	91,308.19	3,475.24			
2100201	综合医院	94,783.43	91,308.19	3,475.24			
21003	基层医疗卫生机构	363.41		363.41			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	363.41		363.41			
21004	公共卫生	10,018.99		10,018.99			
2100408	基本公共卫生服务	4.04		4.04			
2100409	重大公共卫生服务	1.76		1.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00		10,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	13.19		13.19			

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
21006	中医药	9.43		9.43			
2100699	其他中医药支出	9.43		9.43			
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80				
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80				
221	住房保障支出	722.18	722.18				
22102	住房改革支出	722.18	722.18				
2210201	住房公积金	722.18	722.18				

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：西安市中心医院

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	19,154.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15.32	15.32		
	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	1,002.24	1,002.24		
	9		九、卫生健康支出	41	17,414.52	17,414.52		
	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	722.18	722.18		
	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				
	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	19,154.26	本年支出合计	59	19,154.26	19,154.26		
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	19,154.26	总计	64	19,154.26	19,154.26		

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：西安市中心医院

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	19,154.26	6,909.44	12,244.82
205	教育支出	15.32		15.32
20508	进修及培训	15.32		15.32
2050803	培训支出	15.32		15.32
208	社会保障和就业支出	1,002.24	1,002.24	
20805	行政事业单位养老支出	993.80	993.80	
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.53	654.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.27	327.27	
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	
210	卫生健康支出	17,414.52	5,185.02	12,229.50
21001	卫生健康管理事务	43.57		43.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.57		43.57
21002	公立医院	6,958.32	5,164.22	1,794.10
2100201	综合医院	6,958.32	5,164.22	1,794.10
21003	基层医疗卫生机构	363.41		363.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	363.41		363.41
21004	公共卫生	10,018.99		10,018.99
2100408	基本公共卫生服务	4.04		4.04
2100409	重大公共卫生服务	1.76		1.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00		10,000.00
2100499	其他公共卫生支出	13.19		13.19
21006	中医药	9.43		9.43

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
2100699	其他中医药支出	9.43		9.43
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	
221	住房保障支出	722.18	722.18	
22102	住房改革支出	722.18	722.18	
2210201	住房公积金	722.18	722.18	

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：西安市中心医院

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	6,597.75	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	2,848.69	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	1,834.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	327.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	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	8.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	722.18	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	180.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	311.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	200.75	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	107.25	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	3.69	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	6,909.44					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：西安市中心医院

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						

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：西安市中心医院

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：西安市中心医院

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								325.40
决算数								325.40

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。