2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市精神卫生中心

保密审查情况：已审查

部门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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |  |  |
| 表2 | 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3 | 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4 | 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5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 | | | | | | | |
| **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）** | | | | | | | |
|  | | | | 金额单位：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 | 28141665.54 | 23504165.54 | 0 | 4637500 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3571464.9 | 3571464.9 | 0 | 0 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3541140.72 | 3541140.72 | 0 | 0 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2360760.48 | 2360760.48 | 0 | 0 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1180380.24 | 1180380.24 | 0 | 0 |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30324.18 | 30324.18 | 0 | 0 |  |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30324.18 | 30324.18 | 0 | 0 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21971696.4 | 17334196.4 | 0 | 4637500 |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 17500 | 0 | 0 | 17500 |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 17500 | 0 | 0 | 17500 |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 21877396.4 | 17257396.4 | 0 | 4620000 |  |
| 13 | 2100205 | 精神病医院 | 21877396.4 | 17257396.4 | 0 | 4620000 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76800 | 76800 | 0 | 0 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76800 | 76800 | 0 | 0 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 2598504.24 | 2598504.24 | 0 | 0 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 2598504.24 | 2598504.24 | 0 | 0 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 2598504.24 | 2598504.24 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 | | | | | | | | |  | |
| **2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 金额单位：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 |  |  | 28141665.54 | 23504165.54 | 0 | 4637500 | |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 22741515.54 | 22741515.54 | 0 | 0 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6965402.4 | 6965402.4 | 0 | 0 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1649664 | 1649664 | 0 | 0 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4147200 | 4147200 | 0 | 0 | |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3732480 | 3732480 | 0 | 0 | |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2360760.48 | 2360760.48 | 0 | 0 | |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1180380.24 | 1180380.24 | 0 | 0 | |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30324.18 | 30324.18 | 0 | 0 | |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2598504.24 | 2598504.24 | 0 | 0 | |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 17500 | 0 | 0 | 17500 | |  |
| 13 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | |  |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | |  |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 762650 | 762650 | 0 | 0 | |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 449594 | 449594 | 0 | 0 | |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 287616 | 287616 | 0 | 0 | |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 25440 | 25440 | 0 | 0 | |  |
| 19 | 310 | 资本性支出 |  |  | 4620000 | 0 | 0 | 4620000 | |  |
| 20 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 2620000 | 0 | 0 | 2620000 | |  |
| 21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出（一） | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 | | | | | | |
| **2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）** | | | | | | |
|  | | | 金额单位：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 | 23504165.54 | 23504165.54 | 0 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3571464.9 | 3571464.9 | 0 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3541140.72 | 3541140.72 | 0 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2360760.48 | 2360760.48 | 0 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1180380.24 | 1180380.24 | 0 |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30324.18 | 30324.18 | 0 |  |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30324.18 | 30324.18 | 0 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17334196.4 | 17334196.4 | 0 |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 17257396.4 | 17257396.4 | 0 |  |
| 13 | 2100205 | 精神病医院 | 17257396.4 | 17257396.4 | 0 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76800 | 76800 | 0 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76800 | 76800 | 0 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 2598504.24 | 2598504.24 | 0 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 2598504.24 | 2598504.24 | 0 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 2598504.24 | 2598504.24 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | | | | | | | |  |
| **2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）** | | | | | | | | |
|  | | | | 金额单位：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 |  |  | 23504165.54 | 23504165.54 | 0 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 22741515.54 | 22741515.54 | 0 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6965402.4 | 6965402.4 | 0 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1649664 | 1649664 | 0 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4147200 | 4147200 | 0 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3732480 | 3732480 | 0 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2360760.48 | 2360760.48 | 0 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1180380.24 | 1180380.24 | 0 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76800 | 76800 | 0 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30324.18 | 30324.18 | 0 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2598504.24 | 2598504.24 | 0 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 762650 | 762650 | 0 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 449594 | 449594 | 0 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 287616 | 287616 | 0 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 25440 | 25440 | 0 |  |
| 19 | 310 | 资本性支出 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出（一） | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 | | | | | | | | |  | |
| **2022年单位综合预算政府性基金收支表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | 金额单位：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 | | | |  |
| **2022年单位综合预算专项业务经费支出表** | | | | |
|  | | 金额单位：元 | | |
| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| 1 |  | 合计 | 55127610.52 |  |
| 2 | 2 | 差额 | 55127610.52 |  |
| 3 | 243025 | 西安市精神卫生中心 | 55127610.52 |  |
| 4 |  | 通用项目 | 33184700 |  |
| 5 |  | 公务用车配备更新项目 | 180000 |  |
| 6 |  | 公车采购项目 | 180000 |  |
| 7 |  | 网络信息化建设 | 9530000 |  |
| 8 |  | 5G版日间康复病房安全管控和物联系统 | 950000 |  |
| 9 |  | CA电子签章认证系统项目 | 700000 |  |
| 10 |  | 安全登记保护测评服务 | 250000 |  |
| 11 |  | 临床及运营数据中心存储扩容服务项目 | 480000 |  |
| 12 |  | 临床数据中心项目 | 960000 |  |
| 13 |  | 全院信息安全服务 | 280000 |  |
| 14 |  | 弱电间不间断电源改造项目 | 370000 |  |
| 15 |  | 数据防护与分析平台 | 700000 |  |
| 16 |  | 双活数据存储交换网络升级服务项目 | 420000 |  |
| 17 |  | 私有云平台管理提升项目 | 920000 |  |
| 18 |  | 统一对账平台 | 350000 |  |
| 19 |  | 信息集成平台升级改造项目 | 870000 |  |
| 20 |  | 信息设备购置 | 400000 |  |
| 21 |  | 信息中心维保管理系统 | 450000 |  |
| 22 |  | 院内智能审核系统 | 480000 |  |
| 23 |  | 智慧医院核心数据系统服务建设 | 950000 |  |
| 24 |  | 宣传片拍摄制作项目 | 800000 |  |
| 25 |  | 2022年新闻宣传项目 | 800000 |  |
| 26 |  | 因公短期出国培训项目 | 300000 |  |
| 27 |  | 因公出国 | 300000 |  |
| 28 |  | 专项购置 | 22374700 |  |
| 29 |  | Ⅰ期临床试验室仪器 | 500000 |  |
| 30 |  | 办公家具 | 200000 |  |
| 31 |  | 病区安防系统 | 500000 |  |
| 32 |  | 多导睡眠监测仪（进口） | 800000 |  |
| 33 |  | 急诊科设备 | 275000 |  |
| 34 |  | 计算机前瞻性记忆矫正治疗系统（CMRT） | 900000 |  |
| 35 |  | 检验科设备 | 194000 |  |
| 36 |  | 老年科设备 | 200000 |  |
| 37 |  | 流式细胞仪 | 1400000 |  |
| 38 |  | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1500000 |  |
| 39 |  | 全自动生化分析仪 | 1800000 |  |
| 40 |  | 生物亲和色谱系统 | 1980000 |  |
| 41 |  | 生物小分子高灵敏识别检测系统 | 700000 |  |
| 42 |  | 实时荧光定量PCR仪 | 600000 |  |
| 43 |  | 物理治疗科设备 | 350000 |  |
| 44 |  | 心身医学科设备 | 600000 |  |
| 45 |  | 一步法核酸检测仪器 | 400000 |  |
| 46 |  | 医疗设备 | 800000 |  |
| 47 |  | 医疗小器械 | 60000 |  |
| 48 |  | 中心实验室配套设备（仪器）及耗材 | 8615700 |  |
| 49 |  | 专用项目 | 21942910.52 |  |
| 50 |  | 其他履职尽责专项业务费 | 21942910.52 |  |
| 51 |  | 公共事件（精神卫生）干预培训研究中心工程 | 10000000 |  |
| 52 |  | 实验中心设备采购安装配套改造 | 415410.52 |  |
| 53 |  | 实验中心设备采购安装配套改造二期 | 5510000 |  |
| 54 |  | 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） | 17500 |  |
| 55 |  | 西安市精神卫生中心公寓楼建设项目 | 6000000 |  |