

西安市长安区中医医院

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我院以中医、儿童预防保健、医疗为主，承担辖区的医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。

我院目前设置临床科室 18 个，医技科室 6 个，行政后勤科 12 个。医院拥有 DR、B 超、心电图及心电监护仪、全自动生化分析仪、多功能艾灸仪及智能通络治疗仪等。

医院近年分别建立治未病科、外治科、中风病科和中西医结合肛肠科，有效保证了中医药特色优势在临床工作中的充分发挥。外治科开展冬病夏治、中药外敷、中药熏洗、足浴等中医诊疗技术；肛肠专科作为市级重点科室，擅治各种疑难肛肠疾病，治疗痔瘘技术在我区居于第一；中风病科为省级重点专科，主要开展中风病的治疗与康复。

二、2022 年单位工作任务

在区委、区政府、区卫健局及上级各指导部门的正确领导与支持下，我院坚持“继承中医传统，发挥中医特色，中西医并重”的发展道路，巩固“不忘医者初心 牢记健康使命”为目标，树立“以病人为中心”的服务理念，结合我院实际情况，2022 年度主要工作任务如下：

1. 2022 年工作思路：运用绩效杠杆，加大宣传力度，改善服务态度，强化中医药运用，提升医疗服务质量，提高群众满意度。

利用各种方式持续加大中医药宣传力度，让广大居民认识、认可、信任中医。改进医院微信公众号，增加院长信箱、特色科室、专家介绍、公共卫生、预约就诊、专家答疑、信息公示、中医药知识，利用门诊、住院就诊、疫苗接种、社区宣传、下乡巡诊等方式提高关注量；坚持每月 2 次下乡巡诊、社区义诊为老百姓提供免费中医药服务；进一步加强医院医共体建设，提升大兆、王莽两个分院的中医药服务能力。

坚持中医药主导作用，提升两个重点专科诊疗水平，重点加强肛肠科的非手术治疗和中风病科的非药物治疗，对于肛肠科的轻、中度患者采用中医药口服、理疗、外敷、耳穴等方法综合治疗，降低手术率、减轻痛苦、提高疗效。中风病人坚持西医药保基本，重点采用针灸、推拿、按摩、辅助运动、中医药外敷等中医药适宜技术方法，缩短病程提升疗效，并在门诊及内科住院患者的治疗中尽可能运用中医药治疗方法。

克服困难，拟增开中西医结合糖尿病、高血压、肝病门诊，打造专病门诊为老百姓提供专病服务。

2. 医疗安全方面：严格执行十八项核心制度管理，确保医疗质量安全核心制度得到有效落实。制定了医疗（安全）不良事件报告制度，并将该制度的报告纳入医疗质量考核内容；为保障手

术安全，制定了手术分级管理相关制度、《手术安全核查制度》、《手术风险评估制度》及实施细则并已落实到位，降低了手术风险，确保了手术安全；加强对病情告知的督查力度，规范了一些常规告知的具体内容，同时下发了医患沟通制度，严格要求临床人员在出入院、各种检查和手术时做到详细告知等工作。

强化医务人员的培训、教育和考核工作，提高从业技能水平和医疗安全意识。组织全院医、护、技人员进行了医疗纠纷案例解析及纠纷防范专题培训，同时向各临床科室下发学习了“侵权责任法”，做好医疗安全防范工作；医务人员“三基三严”培训，着重培训 40 岁以下在职医、护、技人员及新上岗大学生，拓宽大家的业务知识面；为做好人才队伍建设工作，外派 1 名医师在西安市第三医院，参加陕西省县级医疗技术人员业务培训学习；2 人于西安市中医医院参加住院医师规范化培训；1 人在西安市中医医院参加中医传承学习项目；全年 141 人参加华医网继续医学教育网络视频课程。

3. 中医药能力提升方面：积极开展基层医疗卫生单位常见病多发病中医药适宜技术推广工作，发挥中医药适宜技术在基层防治常见病多发病中的优势和作用。依托中医药适宜技术推广视频网络平台，按照视频课程安排，形成常态化培训，定期开展基层医疗卫生机构中医药适宜技术推广视频会议。

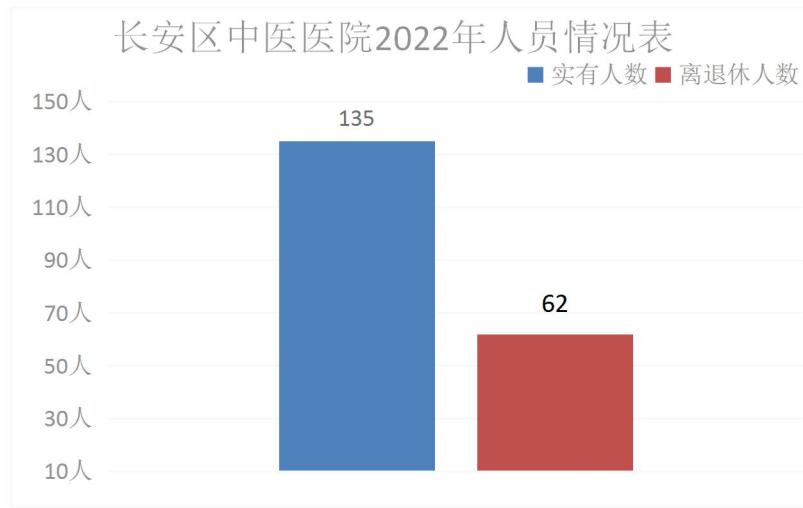
全区基层医疗卫生单位全部建设了中医临床科室集中设置、多种中医药方法和手段综合使用、中医药文化氛围浓郁并相对独

立的中医药综合服务区，按照标准要求设置中医科、中药房，配备适宜的中医诊疗设备，能够运用 6 类以上中医适宜技术，开展常见病多发病基本医疗和预防保健服务。

4. 将"两个允许"扎实落地。根据市人社、市财政局、市卫健委联合下发的《关于进一步完善医疗卫生事业单位绩效工资管理工作的通知》市人社发【2019】28 号文件精神，我院将尽快制定坚持"按劳分配、多劳多得、优劳优得、兼顾公平"原则的绩效考核方案。方案重点突出将绩效工资构成中奖励性部分和业务收入中纯利润的 30%纳入到统一的绩效考核中，向重点岗位、临床一线业务骨干及服务质量好、群众满意度高的临床科室倾斜。提高奖励性工资比例，原则上不低于绩效工资总量的 60%。充分发挥绩效工资中奖励激励作用，目的是提升服务态度、服务质量，不断降低群众投诉，增强群众满意度。在工资中设立加班补助、值班补助、夜班补助、有毒有害补助、全科医生津贴等补助项目。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 135 人，其中行政 0 人、事业 135 人。单位管理的离退休人员 62 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1687.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1687.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 251.91，增加主要原因是人员经费拨款收入的增加、专项业务费拨款收入的增加、公用经费拨款收入的增加；本单位当年预算支出 1687.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1687.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 251.91 万元，主要原因是主要原因是人员经费拨款支出的增加、专项业务费拨款支出的增加、公用经费拨款支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1687.36 万元，其中一般共预算拨

款收入 1687.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 251.91，增加主要原因是人员经费拨款收入的增加、专项业务费拨款收入的增加、公用经费拨款收入的增加；本单位当年预算支出 1687.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1687.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 251.91 万元，主要原因是主要原因是人员经费拨款支出的增加、专项业务费拨款支出的增加、公用经费拨款支出的增加。

（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 1687.36 万元，较上年增加 251.91 万元，主要原因是主要原因是人员经费拨款支出的增加、专项业务费拨款支出的增加、公用经费拨款支出的增加。

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 1687.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算 148.43 万元，较上年增加 5.98 万元，原因是人员经费支出的增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算 74.21 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是人员经费支出的增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）预算 0.93 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员经费支出的增加；

（4）中医（民族）医院（2100202）预算 1015.17 万元，较

上年增加 96.49 万元，原因是人员经费支出的增加、公用经费支出的增加；

(5) 基本公共卫生服务 (2100408) 预算 45.5 万元，较上年增加 45.5 万元，原因专项业务费支出的增加；

(6) 其他公共卫生支出 (2100499) 预算 33.02 万元，较上年增加 33.02 万元，原因是专项业务费支出的增加；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 预算 70.61 万元，较上年减少 16.64 万元，原因是事业单位医疗保险预算计提比例发生变化；

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 预算 76.85 万元，较上年增加 76.85 万元，原因是公务员医疗在 2022 年独立预算；

(9) 住房公积金 (2210201) 预算 222.64 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是公积金计提比例的调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 1687.36 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1571.98 万元，较上年增加 170.82 万元，原因是人员经费支出的增加；

商品和服务支出 (302) 89.21 万元，较上年增加 72.61 万元，原因是专项业务费支出的增加、公用经费支出的增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 26.17 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是人员经费支出的增加。

(2) 按照政府支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 1687.36 万元，其中：

工资福利支出（50501）预算 1571.98 万元，较上年增加 170.82 万元，原因是人员经费支出的增加；

商品和服务支出(50502)预算 89.21 万元，较上年增加 78.95 万元，原因是专项业务费支出的增加、公用经费支出的增加。

离退休费（50905）预算 5.58 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是人员经费支出的增加；

其他对个人和家庭补助（50999）预算 20.59 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员经费支出的减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 1687.36 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.69 万元，较上年增加 0.43 万元，主要原因是人员经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 商品和服务支出：包括专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公费、印刷费、咨询费、水电费、专用材料费、维修（护）费等。
3. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、住房公积金、职业年金等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区中医医院

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	单位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、单位预算	16,873,600.00	一、单位预算	16,873,600.00	一、单位预算	16,873,600.00	一、单位预算	16,873,600.00
1、财政拨款	16,873,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,088,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,873,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,719,800.00	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	106,900.00	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	261,700.00	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	16,611,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	785,200.00	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	2,235,700.00	(2)商品和服务支出	785,200.00	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	261,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,411,500.00	(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	2,226,400.00				
		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	16,873,600.00	本年支出合计	16,873,600.00	本年支出合计	16,873,600.00	本年支出合计	16,873,600.00
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	16,873,600.00	支出总计	16,873,600.00	支出总计	16,873,600.00	支出总计	16,873,600.00

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

单位编码	单位名称	合计	单位预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
小计			其中: 专项资金列入单位预算的项目							
	合计	16873600	16873600							
141	西安市长安区卫生健康局	16873600	16873600							
141003	西安市长安区中医医院	16873600	16873600							

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	单位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	16,873,600.00	一、财政拨款	16,873,600.00	一、财政拨款	16,873,600.00	一、财政拨款	16,873,600.00
1、一般公共预算拨款	16,873,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,088,400.00	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	15,719,800.00	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	106,900.00	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	261,700.00	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	16,611,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	785,200.00	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	2,235,700.00	(2) 商品和服务支出	785,200.00	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	261,700.00
		10、卫生健康支出	12,411,500.00	(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	2,226,400.00				
		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	16,873,600.00	本年支出合计	16,873,600.00	本年支出合计	16,873,600.00	本年支出合计	16,873,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,873,600.00	支出总计	16,873,600.00	支出总计	16,873,600.00	支出总计	16,873,600.00

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	16873600	15981500	106900	785200	
208	社会保障和就业支出	2235700	2235700			
20805	行政事业单位养老支出	2226400	2226400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1484300	1484300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	742100	742100			
20899	其他社会保障和就业支出	9300	9300			
2089999	其他社会保障和就业支出	9300	9300			
210	卫生健康支出	12411500	11519400	106900	785200	
21002	公立医院	10151700	10044800	106900		
2100202	中医（民族）医院	10151700	10044800	106900		
21004	公共卫生	785200			785200	
2100408	基本公共卫生服务	455000			455000	
2100499	其他公共卫生支出	330200			330200	
21011	行政事业单位医疗	1474600	1474600			
2101102	事业单位医疗	706100	706100			
2101103	公务员医疗补助	768500	768500			
221	住房保障支出	2226400	2226400			
22102	住房改革支出	2226400	2226400			
2210201	住房公积金	2226400	2226400			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			16873600	15981500	106900	785200	
301	工资福利支出			15719800	15719800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5383100	5383100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318400	318400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4081600	4081600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	1484300	1484300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	742100	742100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	706100	706100			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	768500	768500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9300	9300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2226400	2226400			
302	商品和服务支出			892100		106900	785200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000			56000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	146000			146000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47000			47000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	536200			536200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106900		106900		
303	对个人和家庭的补助			261700	261700			
30302	退休费	50905	离退休费	55800	55800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	205900	205900			

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	16088400	15981500	106900	
208	社会保障和就业支出	2235700	2235700		
20805	行政事业单位养老支出	2226400	2226400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1484300	1484300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	742100	742100		
20899	其他社会保障和就业支出	9300	9300		
2089999	其他社会保障和就业支出	9300	9300		
210	卫生健康支出	11626300	11519400	106900	
21002	公立医院	10151700	10044800	106900	
2100202	中医（民族）医院	10151700	10044800	106900	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	1474600	1474600		
2101102	事业单位医疗	706100	706100		
2101103	公务员医疗补助	768500	768500		
221	住房保障支出	2226400	2226400		
22102	住房改革支出	2226400	2226400		
2210201	住房公积金	2226400	2226400		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			16088400	15981500	106900	
301	工资福利支出			15719800	15719800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5383100	5383100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318400	318400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4081600	4081600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	1484300	1484300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	742100	742100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	706100	706100		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	768500	768500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9300	9300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2226400	2226400		
302	商品和服务支出			106900		106900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106900		106900	
303	对个人和家庭的补助			261700	261700		
30302	退休费	50905	离退休费	55800	55800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	205900	205900		

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	单位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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	785200	
141	西安市长安区卫生健康局	785200	
141003	西安市长安区中医医院	785200	
	专用项目	785200	
	其他履职专项业务经费	785200	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	57700	依据《西安市长安区财政局关于印发长安区65岁以上老年人健康管理服务工作实施细则的通知》市卫计发〔2017〕77号文件，2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金，拨付预算资金57700元，用于开展老年人健康管理服务工作。
	2022年基本公共卫生服务区级配套补助资金	354000	依据《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理实施细则的通知》市财函〔2020〕562号文件，2022年基本公共卫生服务区级配套补助资金，拨付预算资金354000元，服务人口数76968人，用于开展基本公共卫生服务和指导。
	2022年预防性健康体检区级补助资金	330200	依据《关于预防性健康检查工作相关事宜的通知》市卫计发〔2018〕203号文件，2022年预防性健康体检区级补助资金，拨付预算资金330200元，用于开展辖区居民免费预防性健康体检工作，体检人数17122人。
	五免补助区级配套资金	43300	依据《关于西安市地区县级及以下公立医疗机构调整医疗服务项目价格的通知》市医保发〔2022〕78号文件，2022年五免补助区级配套资金，拨付预算资金43300元，用于开展辖区五免惠民政策。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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		2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.77		
	其中: 财政拨款		5.77		
	其他资金				
总体目标	免费向本辖区65岁及以上老年人进行免费健康体检。实施老年人健康管理，做到无病早预防，有病早发现早治疗，提高老年人健康水平，改善生活质量。预算5.77万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	B超检查人数; 胸片检查人数	2594人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年3月份至11月份	
		成本指标	B超; 胸片	3.60万元; 2.17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	65岁以上老年人健康体检服务及疾病预防	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年基本公共卫生服务区级配套补助资金		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.4	
	其中: 财政拨款		35.4	
	其他资金			
总体目标	免费向本辖区居民提供基本的公共卫生服务, 提升基层公共卫生服务队伍专业水平和综合素质, 更新改善基层卫生装备实施, 改善就医环境, 推进妇女儿童老年人健康服务, 医养结合, 提高居民健康水平。预算35.4万元。			
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	办公用品采购次数; 印刷次数; 材料采购次数; 网络维护项目	4次; 4次; 4次; 1条
		质量指标	验收合格率; 网络正常使用率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	办公费; 印刷费; 材料费; 网络维护费	9.4万元; 6万元; 8万元; 12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展对重点疾病的监测, 有效控制疾病的流行, 推进妇幼老年人健康保健工作。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年预防性健康体检区级补助资金		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.02	
	其中: 财政拨款		33.02	
	其他资金			
总体目标	做好辖区居民预防性健康体检工作, 专款专用, 完成预防性体检工作。预算33.02万元。			
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	预防性体检人数	17122人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行年度	2022年度
		成本指标	办理健康证费用标准	33.02万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范食品经营及服务行业的工作	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		五免补助区级配套资金		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.33	
	其中: 财政拨款		4.33	
	其他资金			
总体目标	进一步落实社区卫生服务机构“五免”惠民措施，落实资金保障，提高资金使用效率，切实解决群众看病难看病贵。预算4.33万元。			
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	社区免费项目	5项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	效益指标	成本指标	门诊挂号费；门诊诊察费；住院诊 查费；护理费；注射费	1万元；1万 元；0.5万元； 1.33万元；0.5 万元
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	减轻群众医疗费用，解决群众到大 医院看病难看病贵问题，减轻看病程 序多问题。	≥90%
		生态效益 指标		
	满意度指标	可持续影响 指标	执行年度	≥1年
		服务对象 满意度指标	群众及单位职工满意度	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区中医医院				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	人员经费支出	人员工资福利支出，社会保障类缴费，其他对个人和家庭的补助。		总额	1598.15	
	公用经费支出	主要是工会经费，用于职工各项活动服务和工会活动费用。		财政拨款	1598.15	
	专项业务经费支出	用于基本公共卫生服务和指导，65岁及65岁以上老年人开展免费健康体检工作，辖区服务行业开展免费的预防性健康体检工作，进一步落实五免惠民政策。		其他资金		
	金额合计			1687.36	1687.36	
年度总体目标	目标1：按时发放职工工资和按时缴纳社会保障类费用，提高职工生活和健康水平。 目标2：做好医院工会服务和工会活动，提升职工健康素质和文化水平。 目标3：做好专项业务经费项目支出，向本辖区居民提供免费的基本公共卫生服务指导，提高居民健康水平和保健意识，让辖区居民享有均等化的公共卫生服务。					
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	在职人口数；退休人口数		135人；62人	
			辖区服务人口数		76968人	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	拨款资金		1687.36万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工生活健康水平		100%	
			提高本辖区居民身体健康水平和预防保健意识		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度		≥95%	

表16

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	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:				
						