

西安市长安区中医医院  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

长安区中医医院是一所由政府举办的非营利性公立医院，是以中医为主、中西医结合为特点二级综合医院，承担全区人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务；承担全区所有医疗机构的中医药服务工作的督导、指导及业务培训等。我院目前设置临床科室16个，医技科室8个，行政后勤科5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。

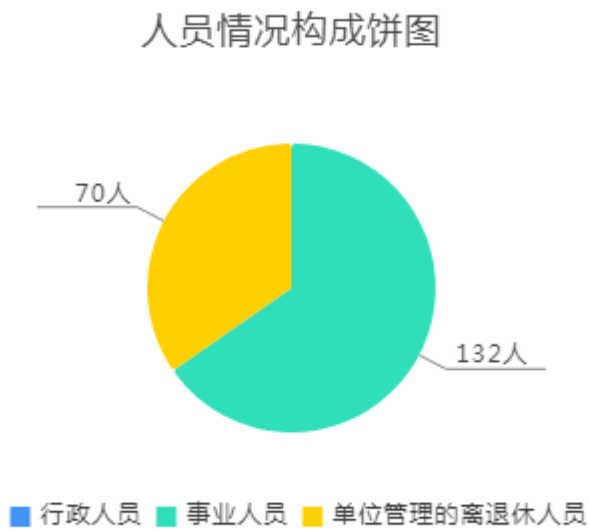
## 二、工作任务

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。利用门诊、住院就诊、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；重点加强肛肠科的非手术治疗和中风病科的非药物治疗，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。

### 三、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132人，其中行政0人，事业132人。单位管理的离退休人员70人。



## 第二部分 收支情况

## 四、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部门预算管理。本单位2024年预算收入3,255.71万元，其中：一般公共预算拨款1,886.60万元、事业收入1,369.11万元，较上年增加956.39万元，增长41.59%，增长的主要原因是：事业性医疗收入增加；本单位2024年预算支出3,255.71万元，其中：一般公共预算拨款1,886.60万元、事业收入1,369.11万元，较上年增加956.39万元，增长41.59%，增长的主要原因是：事业性医疗支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,886.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,886.60万元，较上年减少412.72万元，下降17.95%，下降的主要原因是：人员经费拨款收入减少、专项业务费拨款收入的减少、公用经费拨款收入的减少；本单位2024年财政拨款支出1,886.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,886.60万元，较上年减少412.72万元，下降17.95%，下降的主要原因是：人员经费拨款支出减少、专项业务费拨款支出的减少、公用经费拨款支出的减少。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,886.60万元，较上年减少412.72万元，下降17.95%，下降的主要原因是：是人员经费拨款支出减少、专项业务费拨款支出的减少、公用经费拨款支出的减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,886.60万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）7.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员经费支出的增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.92万元，较上年减少5.96万元，下降3.77%，下降的主要原因是：人员经费支出的减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.96万元，较上年减少2.98万元，下降3.77%，下降的主要原因是：人员经费支出的减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年减少0.04万元，下降3.72%，下降的主要原因是：人员经费支出的减少；

（5）中医(民族)医院（2100202）1,377.25万元，较上年减少288.53万元，下降17.32%，下降的主要原因是：人员经费支出的减少、公用经费支出的减少；

（6）其他公立医院支出（2100299）0.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：上年无此项预算；

（7）事业单位医疗（2101102）72.18万元，较上年减少2.87万元，下降3.82%，下降的主要原因是：人员经费支出的减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）23.73万元，较上年减少0.94万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员经费支出的减少；

（9）中医（民族医）药专项（2101704）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

（10）住房公积金（2210201）165.97万元，较上年减少14.84万元，下降8.21%，下降的主要原因是：人员经费支出的减少。

### 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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,886.60万元，其中：

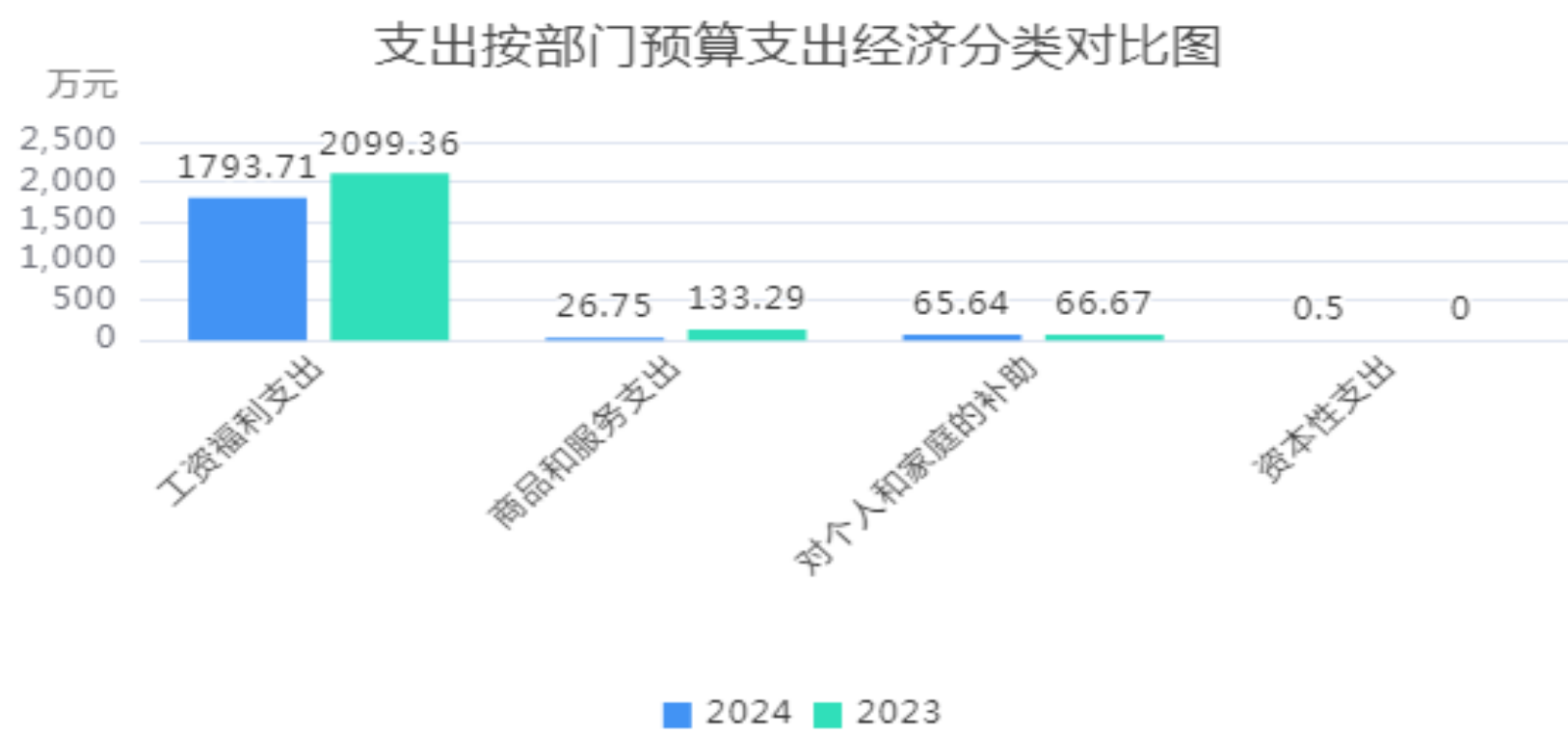
工资福利支出（301）1,793.71万元，较上年减少305.65万元，下降14.56%，下降的主要原因是：人员经费支出的减少；

商品和服务支出（302）26.75万元，较上年减少106.54万元，下降79.93%，下降的主要原因是：专项业务费支出的减少、公用经费支出的减少；

对个人和家庭的补助（303）65.64万元，较上年减少1.03万元，下降1.55%，下降的主要原因

是：人员经费支出的减少；

资本性支出（310）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

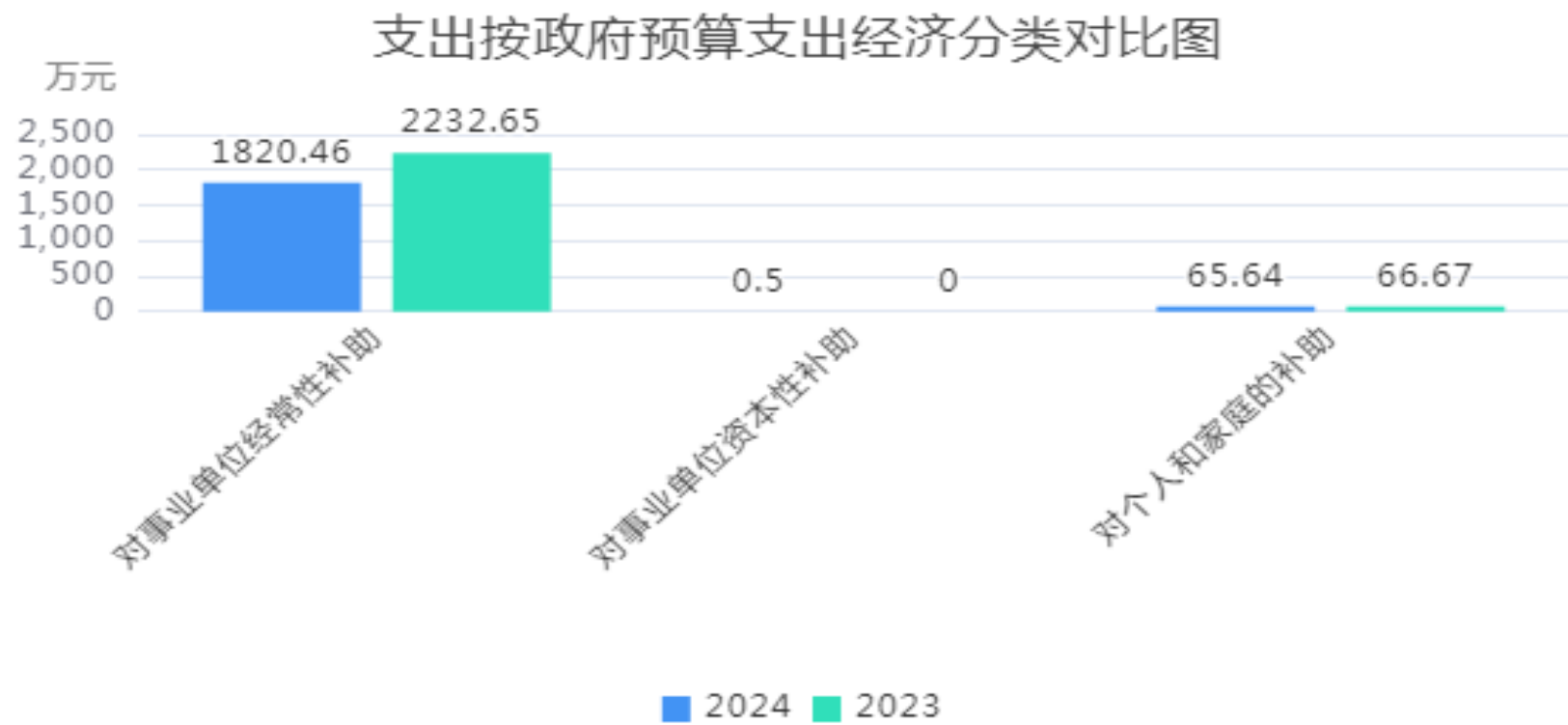
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,886.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,820.46万元，较上年减少412.19万元，下降18.46%，下降的主要原因是：是人员经费支出减少、专项业务费支出的减少、公用经费支出的减少；



对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

对个人和家庭的补助（509）65.64万元，较上年减少1.03万元，下降1.55%，下降的主要原因是：人员经费支出的减少。



（四）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。

## （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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1,886.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.33万元，较上年减少1.75万元，下降9.68%，下降的主要原因是：工会经费上年基数是按12.5个月计算的，今年工会经费基数是按12个月计算的。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区中医医院

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	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
一、部门预算	32,557,100.00	一、部门预算	32,557,100.00	一、部门预算	32,557,100.00	一、部门预算	32,557,100.00
1、财政拨款	18,866,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,756,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,866,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,937,100.00	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	163,300.00	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	656,400.00	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	31,625,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,800,300.00	6、对事业单位资本性补助	275,000.00
3、事业收入	13,691,100.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	2,520,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	13,691,100.00	8、社会保障和就业支出	2,365,500.00	(2) 商品和服务支出	11,005,300.00	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	656,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,531,900.00	(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	275,000.00		
		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	1,659,700.00				
		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	32,557,100.00	本年支出合计	32,557,100.00	本年支出合计	32,557,100.00	本年支出合计	32,557,100.00
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	32,557,100.00	支出总计	32,557,100.00	支出总计	32,557,100.00	支出总计	32,557,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	32,557,100.00	18,866,000.00				13,691,100.00						
141	西安市长安区卫生健康局	32,557,100.00	18,866,000.00				13,691,100.00						
141003	西安市长安区中医医院	32,557,100.00	18,866,000.00				13,691,100.00						



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32,557,100.00	18,866,000.00			13,691,100.00					
141	西安市长安区卫生健康局	32,557,100.00	18,866,000.00			13,691,100.00					
141003	西安市长安区中医医院	32,557,100.00	18,866,000.00			13,691,100.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区中医医院

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	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
一、财政拨款	18,866,000.00	一、财政拨款	18,866,000.00	一、财政拨款	18,866,000.00	一、财政拨款	18,866,000.00
1、一般公共预算拨款	18,866,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,756,800.00	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	17,937,100.00	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	163,300.00	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	656,400.00	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	18,204,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109,200.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	2,365,500.00	(2)商品和服务支出	104,200.00	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	656,400.00
		10、卫生健康支出	14,840,800.00	(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	5,000.00		
		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	1,659,700.00				
		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	18,866,000.00	本年支出合计	18,866,000.00	本年支出合计	18,866,000.00	本年支出合计	18,866,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,866,000.00	支出总计	18,866,000.00	支出总计	18,866,000.00	支出总计	18,866,000.00

表5

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）

单位名称：西安市长安区中医医院

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	18,866,000.00	18,593,500.00	163,300.00	109,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,365,500.00	2,365,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,356,000.00	2,356,000.00			
2080502	事业单位离退休	77,200.00	77,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,519,200.00	1,519,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	759,600.00	759,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00			
210	卫生健康支出	14,840,800.00	14,568,300.00	163,300.00	109,200.00	
21002	公立医院	13,781,700.00	13,609,200.00	163,300.00	9,200.00	
2100202	中医(民族)医院	13,772,500.00	13,609,200.00	163,300.00		
2100299	其他公立医院支出	9,200.00			9,200.00	
21011	行政事业单位医疗	959,100.00	959,100.00			
2101102	事业单位医疗	721,800.00	721,800.00			
2101103	公务员医疗补助	237,300.00	237,300.00			
21017	中医药事务	100,000.00			100,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	1,659,700.00	1,659,700.00			
22102	住房改革支出	1,659,700.00	1,659,700.00			
2210201	住房公积金	1,659,700.00	1,659,700.00			

表6

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）

单位名称：西安市长安区中医医院

单位：元

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
			合计	18,866,000.00	18,593,500.00	163,300.00	109,200.00	
301	工资福利支出			17,937,100.00	17,937,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,401,900.00	5,401,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,094,600.00	1,094,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,533,500.00	6,533,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,519,200.00	1,519,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	759,600.00	759,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	721,800.00	721,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	237,300.00	237,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,659,700.00	1,659,700.00			
302	商品和服务支出			267,500.00		163,300.00	104,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,200.00			9,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,300.00		163,300.00		
303	对个人和家庭的补助			656,400.00	656,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,480.00	7,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,720.00	6,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	617,000.00	617,000.00			
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市长安区中医医院

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	18,756,800.00	18,593,500.00	163,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,365,500.00	2,365,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,356,000.00	2,356,000.00		
2080502	事业单位离退休	77,200.00	77,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,519,200.00	1,519,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	759,600.00	759,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00		
210	卫生健康支出	14,731,600.00	14,568,300.00	163,300.00	
21002	公立医院	13,772,500.00	13,609,200.00	163,300.00	
2100202	中医(民族)医院	13,772,500.00	13,609,200.00	163,300.00	
2100299	其他公立医院支出				
21011	行政事业单位医疗	959,100.00	959,100.00		
2101102	事业单位医疗	721,800.00	721,800.00		
2101103	公务员医疗补助	237,300.00	237,300.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	1,659,700.00	1,659,700.00		
22102	住房改革支出	1,659,700.00	1,659,700.00		
2210201	住房公积金	1,659,700.00	1,659,700.00		

表8

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）

单位名称：西安市长安区中医医院

单位：元

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
			合计	18,756,800.00	18,593,500.00	163,300.00	
301	工资福利支出			17,937,100.00	17,937,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,401,900.00	5,401,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,094,600.00	1,094,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,533,500.00	6,533,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,519,200.00	1,519,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	759,600.00	759,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	721,800.00	721,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	237,300.00	237,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,659,700.00	1,659,700.00		
302	商品和服务支出			163,300.00		163,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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	163,300.00		163,300.00	
303	对个人和家庭的补助			656,400.00	656,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,480.00	7,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,720.00	6,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	617,000.00	617,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区中医医院

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	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
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,800,300.00	
141	西安市长安区卫生健康局	13,800,300.00	
141003	西安市长安区中医医院	13,800,300.00	
	专用项目	13,800,300.00	
	其他履职专项业务经费	13,800,300.00	
	2024年医疗业务支出	13,691,100.00	2024年医疗业务支出，2024年中医医院医疗卫生收入预算表和医疗卫生支出预算表，收入预算1369.11万元，支出预算1369.11万元。
	公立医院取消药品加成财政补偿	9,200.00	2024年公立医院取消药品加成财政补偿：市财发[2017]83号文件，同级财政补偿5%；计算过程：区级承担为1222000*15%*5%=9165元，本次拨付0.92万元。
	中医药事业费区级资金	100,000.00	中医药事业费区级资金，拨付资金10万元。



单位名称：西安市长安区中医医院

单位：元

[illegible]





表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年医疗业务支出			
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:		1369.11	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1369.11	
总体目标	按照医改要求开展院内正常的医疗业务活动, 作好各项医疗业务收入和支出核算, 保障公立医院正常运转, 搞好医患关系, 不断提升服务质量, 促进中医药事业不断发展。预算1369.11万元。				
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	医疗业务费用	1369.11万元	
		质量指标	投入的各项费用	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	医疗业务活动费	1369.11万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗业务活动收入	收支平衡	
		社会效益指标	诊疗质量和服务水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中长期	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成财政补偿			
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:		0.92	
		其中: 财政拨款		0.92	
		其他资金			
总体目标	取消公立医院药品加成 , 实行药品零差率销售, 调整医疗服务价格, 加强医院成本核算管理, 有效控制医药费用不合理增长, 降低群众基本医疗费用负担总体增加。预算0.92万元。				
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	尽可能购进群众所需药品	90%	
		质量指标	药品质量	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	药品零差率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公立医院公益性	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施改革意见, 服务群众	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药事业费区级资金			
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:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	促进中医药事业发展，提升中医药示范区创建，推进中医药事业高质量发展。预算10万元。				
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	中医药事业经费	10万元	
		质量指标	投入的人力物力	100%	
		时效指标	专项时间	2024年度	
		成本指标	资金投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众中医药保健意识提高	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中长期	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	

表15

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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。	1859.35	1859.35	
	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。	16.33	16.33	
	专项业务经费支出	按照医改要求开展院内正常的医疗业务活动支出，取消药品加成，提升中医药服务工作。	1380.03	10.92	1369.11
	金额合计		3255.71	1886.6	1369.11
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，保障院内各项医疗业务活动正常开展，搞好医患关系，不断提升服务质量，提高群众和职工满意度。				
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		132人；70人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	执行时间		2024年度
		成本指标	预算资金		3255.71万元
	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		不断提高
			提高群众身体健康水平和预防保健意识		不断提高
		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		不断提高

表16

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	备注
	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:		
			.....		