

西安市长安区医院
2023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

西安市长安区医院是西安市长安区卫生健康局直属的差额拨款事业单位，是一所非营利性的二级甲等综合医院，编制床位656张，承担本区域居民的预防、医疗、保健、健康教育和健康扶贫工作。

机构设置：医院现有职工1430人，其中专业技术人员1146人，高级职称82人，中级职称276人，硕士52人，博士2人。医院编制床位656张，现实际开放床位932张。医院设有内、外、妇、儿、中医、健康体检中心等35个临床科室，检验、影像、功能科等10个医技科室，22个行政职能科室。

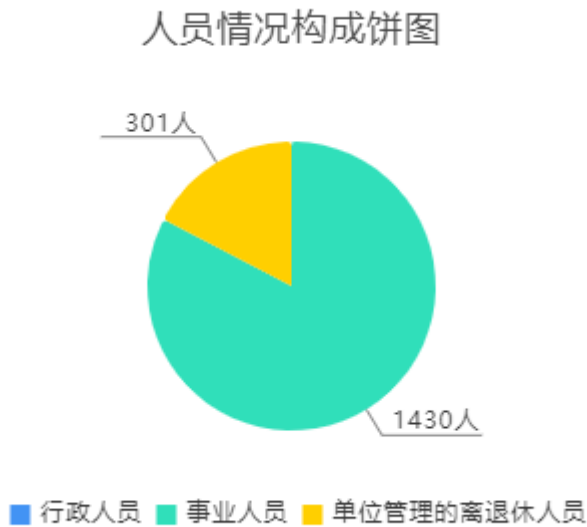
二、工作任务

2023年工作任务：一是全面加强学科建设力度。以提升医疗技术水平作为科室发展重点，不断拓展服务内涵及外延，实现重点技术、关键技术突破，提高医疗技术含金量，提升急危重症救治能力。二是持续推进“五大中心”建设。持续深化卒中中心建设内涵，年内完成胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心验收工作，成立危重新生儿救治工作。三是大力实施“人才兴院”的战略。多措并举加强人才的培养与引进工作，把握发展要求，服务发展大局，鼓励多学习，提高服务能力。四是加强紧密型医共体建设。配合区委、区政府做好医改工作，以“健康长安”建设为抓手，持续推进分级诊

疗体系建设，畅通与基层卫生院的双向转诊机制，通过就诊绿色通道，派驻专家下基层、加强培训指导等多举措将优质医疗资源送到群众家门口。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制476人，其中行政编制0人，事业编制476人；实有人员1430人，其中行政0人，事业1430人。单位管理的离退休人员301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2023年预算收入5,406.86万元，其中：一般公共预算拨款5,406.86万元，较上年增加1,426.81万元，增长35.85%，增长的主要原因是：在编人员绩效工作纳入了年初预算；本单位2023年预算支出5,406.86万元，其中：一般公共预算拨款5,406.86万元，较上年增加1,426.81万元，增长35.85%，增长的主要原因是：在编人员绩效工资支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,406.86万元，其中：一般公共预算拨款收入5,406.86万元，较上年增加1,426.81万元，增长35.85%，增长的主要原因是：增加了在编人员的绩效工资拨款；本单位2023年财政拨款支出5,406.86万元，其中：一般公共预算拨款支出5,406.86万元，较上年增加1,426.81万元，增长35.85%，增长的主要原因是：增加了在编人员绩效工资支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,406.86万元，较上年增加1,426.81万元，增长35.85%，增长的主要原因是：增加了在编人员的绩效工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,406.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）397.01万元，较上年增加17.45万元，增长4.60%，增长的主要原因是：工资基数变大以及养老缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）198.51万元，较上年增加8.73万元，增长4.60%，增长的主要原因是：缴费基数的变化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.48万元，较上年增加0.11万元，增长4.64%，增长的主要原因是：缴费基数的变化；

（4）综合医院（2100201）4,158.98万元，较上年增加1,500.54万元，增长56.44%，增长的主要原因是：基本工资上调以及增加了基础性绩效和奖励性绩效；

（5）事业单位医疗（2101102）189.80万元，较上年增加9.23万元，增长5.11%，增长的主要原因是：缴费基数的变化；

（6）住房公积金（2210201）460.08万元，较上年减少109.25万元，下降19.19%，下降的主要原因是：缴费比例调低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

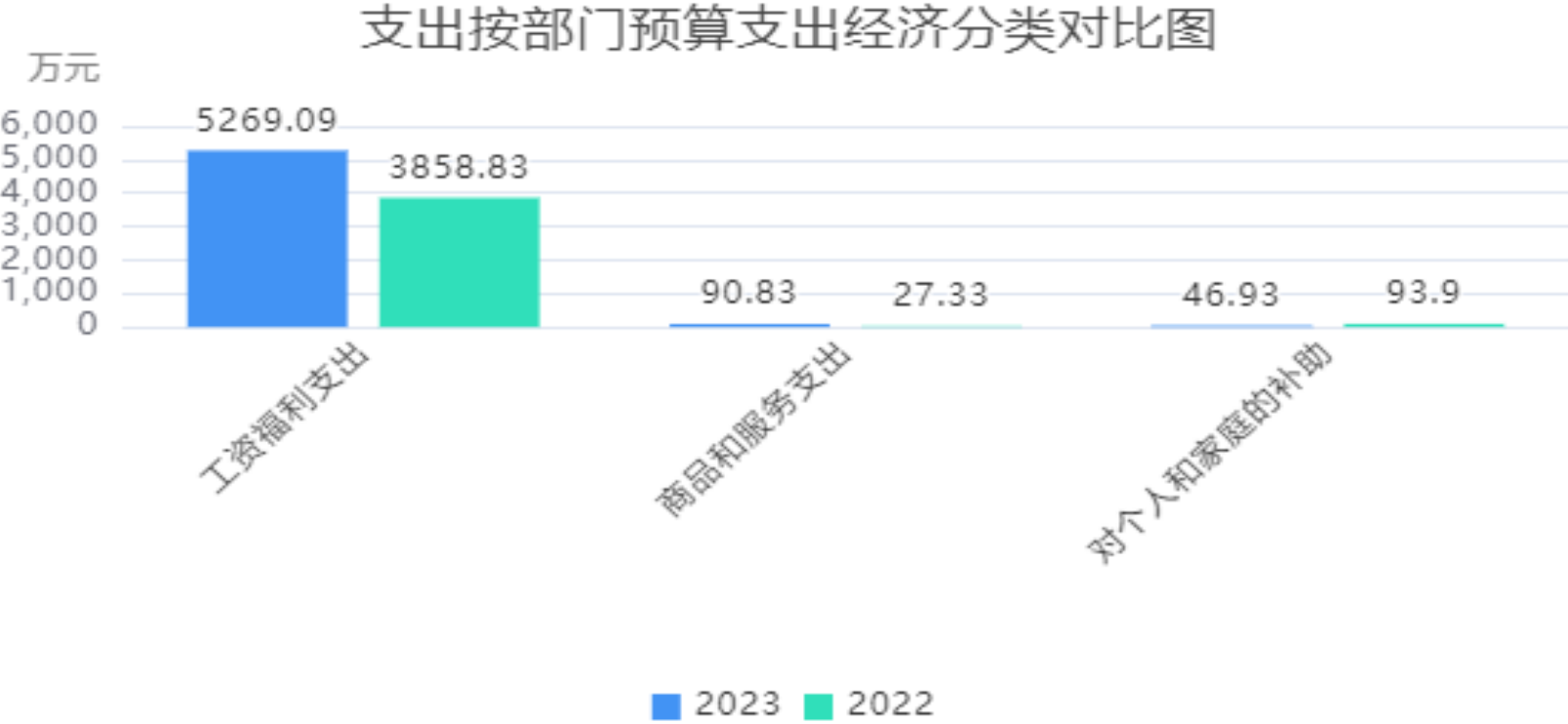
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,406.86万元，其中：

工资福利支出（301）5,269.09万元，较上年增加1,410.26万元，增长36.55%，增长的主要原因是：基本工资上调以及增加了基础性绩效和奖励性绩效；

商品和服务支出（302）90.83万元，较上年增加63.50万元，增长232.35%，增长的主要原因是：增加取消药品加成补助款；

对个人和家庭的补助（303）46.93万元，较上年减少46.97万元，下降50.02%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。

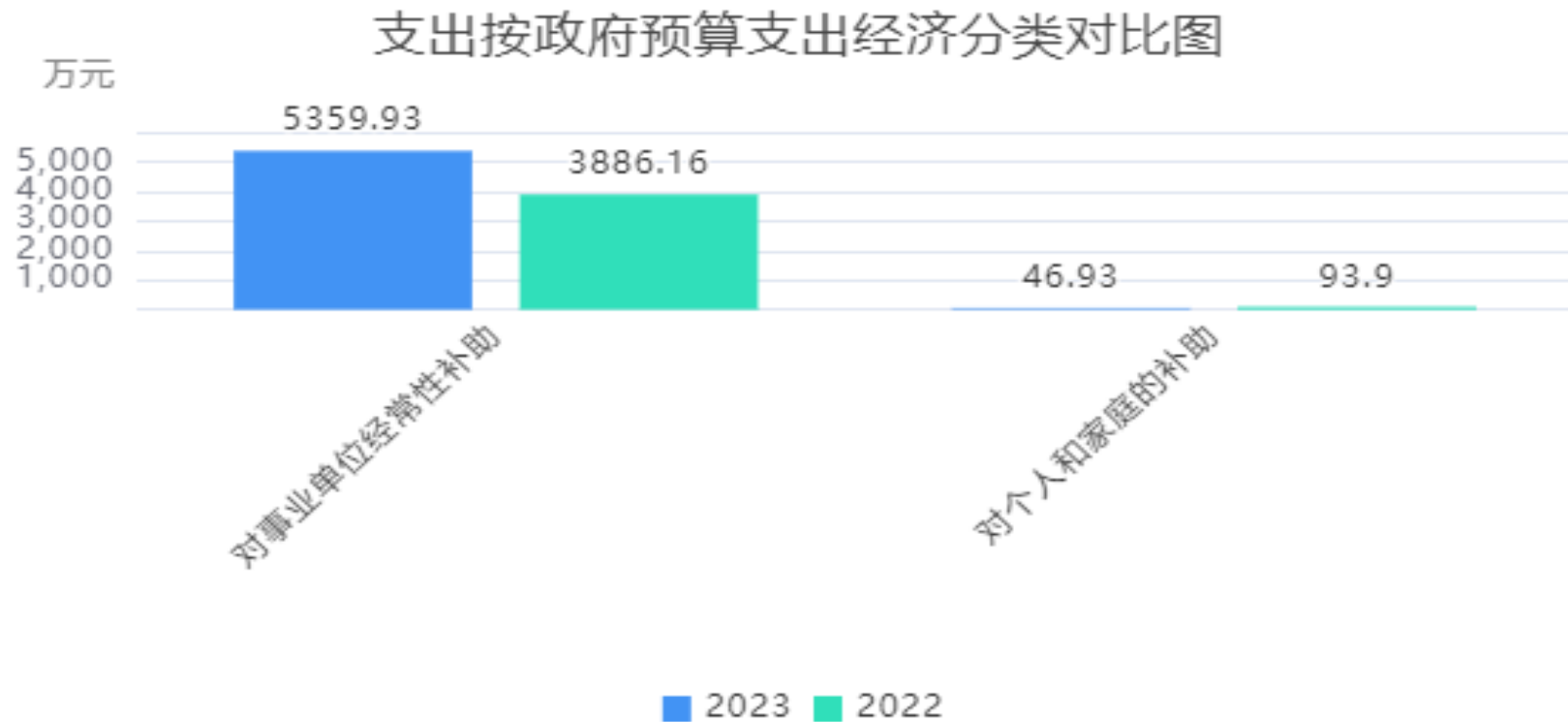


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,406.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,359.93万元，较上年增加1,473.77万元，增长37.92%，增长的主要原因是：基本工资上调以及增加了基础性绩效和奖励性绩效；

对个人和家庭的补助（509）46.93万元，较上年减少46.97万元，下降50.02%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。



（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

2023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。

2023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。

2023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14辆，单价20万元以上的设备151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

2023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5,406.86万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排32.21万元，较上年增加4.88万元，增长17.85%，增长的主要原因是：基本工资上调，相应的工会会费增加。

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。

3. 人员经费：指单位员工的基本工资、绩效工资、社会保障费、住房公积金以及对个人和家庭的补助费。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区医院

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	54,068,571.61	一、部门预算	54,068,571.61	一、部门预算	54,068,571.61	一、部门预算	54,068,571.61
1、财政拨款	54,068,571.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,482,293.30	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	54,068,571.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	52,690,929.71	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	322,055.59	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	469,308.00	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	53,599,263.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586,278.31	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	5,979,983.76	(2) 商品和服务支出	586,278.31	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	469,308.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,487,793.70	(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	4,600,794.15				
		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	54,068,571.61	本年支出合计	54,068,571.61	本年支出合计	54,068,571.61	本年支出合计	54,068,571.61
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	54,068,571.61	支出总计	54,068,571.61	支出总计	54,068,571.61	支出总计	54,068,571.61

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区医院

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	54,068,571.61	54,068,571.61								
141	西安市长安区卫生健康局	54,068,571.61	54,068,571.61								
141002	西安市长安区医院	54,068,571.61	54,068,571.61								

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	54,068,571.61	一、财政拨款	54,068,571.61	一、财政拨款	54,068,571.61	一、财政拨款	54,068,571.61
1、一般公共预算拨款	54,068,571.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,482,293.30	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	52,690,929.71	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	322,055.59	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	469,308.00	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	53,599,263.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586,278.31	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	5,979,983.76	(2)商品和服务支出	586,278.31	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	469,308.00
		10、卫生健康支出	43,487,793.70	(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	4,600,794.15				
		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	54,068,571.61	本年支出合计	54,068,571.61	本年支出合计	54,068,571.61	本年支出合计	54,068,571.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,068,571.61	支出总计	54,068,571.61	支出总计	54,068,571.61	支出总计	54,068,571.61

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	54,068,571.61	53,160,237.71	322,055.59	586,278.31	
208	社会保障和就业支出	5,979,983.76	5,979,983.76			
20805	行政事业单位养老支出	5,955,170.55	5,955,170.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,970,113.70	3,970,113.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,985,056.85	1,985,056.85			
20899	其他社会保障和就业支出	24,813.21	24,813.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,813.21	24,813.21			
210	卫生健康支出	43,487,793.70	42,579,459.80	322,055.59	586,278.31	
21002	公立医院	41,589,785.30	40,681,451.40	322,055.59	586,278.31	
2100201	综合医院	41,589,785.30	40,681,451.40	322,055.59	586,278.31	
21011	行政事业单位医疗	1,898,008.40	1,898,008.40			
2101102	事业单位医疗	1,898,008.40	1,898,008.40			
221	住房保障支出	4,600,794.15	4,600,794.15			
22102	住房改革支出	4,600,794.15	4,600,794.15			
2210201	住房公积金	4,600,794.15	4,600,794.15			

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	54,068,571.61	53,160,237.71	322,055.59	586,278.31	
301	工资福利支出			52,690,929.71	52,690,929.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,984,956.09	14,984,956.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,825,916.31	13,825,916.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,401,271.00	11,401,271.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,970,113.70	3,970,113.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,985,056.85	1,985,056.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,898,008.40	1,898,008.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,813.21	24,813.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,600,794.15	4,600,794.15			
302	商品和服务支出			908,333.90		322,055.59	586,278.31	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	586,278.31			586,278.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	322,055.59		322,055.59		
303	对个人和家庭的补助			469,308.00	469,308.00			
30301	离休费	50905	离退休费	26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,424.00	47,424.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	395,484.00	395,484.00			

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	53,482,293.30	53,160,237.71	322,055.59	
208	社会保障和就业支出	5,979,983.76	5,979,983.76		
20805	行政事业单位养老支出	5,955,170.55	5,955,170.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,970,113.70	3,970,113.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,985,056.85	1,985,056.85		
20899	其他社会保障和就业支出	24,813.21	24,813.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,813.21	24,813.21		
210	卫生健康支出	42,901,515.39	42,579,459.80	322,055.59	
21002	公立医院	41,003,506.99	40,681,451.40	322,055.59	
2100201	综合医院	41,003,506.99	40,681,451.40	322,055.59	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	1,898,008.40	1,898,008.40		
2101102	事业单位医疗	1,898,008.40	1,898,008.40		
221	住房保障支出	4,600,794.15	4,600,794.15		
22102	住房改革支出	4,600,794.15	4,600,794.15		
2210201	住房公积金	4,600,794.15	4,600,794.15		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区医院

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	53,482,293.30	53,160,237.71	322,055.59	
301	工资福利支出			52,690,929.71	52,690,929.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,984,956.09	14,984,956.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,825,916.31	13,825,916.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,401,271.00	11,401,271.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,970,113.70	3,970,113.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,985,056.85	1,985,056.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,898,008.40	1,898,008.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,813.21	24,813.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,600,794.15	4,600,794.15		
302	商品和服务支出			322,055.59		322,055.59	
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	322,055.59		322,055.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			469,308.00	469,308.00		
30301	离休费	50905	离退休费	26,400.00	26,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,424.00	47,424.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	395,484.00	395,484.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	586,278.31	
141	西安市长安区卫生健康局	586,278.31	
141002	西安市长安区医院	586,278.31	
	专用项目	586,278.31	
	其他履职专项业务经费	586,278.31	
	2023年取消药品加成补助	586,278.31	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			2023年取消药品加成补助		
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：	58.63	
			其中：财政拨款	58.63	
			其他资金		
总 体 目 标	取消药品加成，减轻患者看病负担，更好地服务患者，为社会的可持续健康发展做出应有贡献。				
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	购一批材料	一批	
		质量指标	材料质量合格率	95%以上	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	财政拨入	586278.31元	
	效 益 指 标	社会效益指标	社会稳定健康发展	促进	
		可持续影响指标	社会可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升	

表14

单位整体支出绩效目标表

部 门 （单位） 名称		西 安 市 长 安 区 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
	保 在 职 人 员 基 本 工 资	保障医护工作者基本工资福利的发放	5301.3	5301.3	
	减轻患者看病负担	财政补助取消药品加成 ， 医院取消药品加成	58.63	58.63	
	保退休人员应有福利支出	退休人员降温费 、取暖费提标以及遗属补助等	46.93	46.93	
	金 额 合 计		5406.86	5406.86	
年度 总体 目标	目标1：保障医护工作者基本工资福利的发放。 目标2：财政补助取消药品加成，医院取消药品加成，减轻患者看病负担。 目标3：正常发放退休人员的降温费、取暖费提标以及遗属补助等。				
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	财政供养人数		476人
		质 量 指 标	所提供的医疗服务质量		提高
		时 效 指 标	实施时间		2023年内
		成 本 指 标	财政投入资金额		5406.86万元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	社会稳定健康发展		促进
		可 持 续 影 响 指 标	社会可持续发展		可持续
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	前来就医的患者满意度		提升

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			