

西安市长安区中医医院
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

（一）主要职责。

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。

（二）机构设置。

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、心电图及心电图监护仪、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

根据我院实际情况，2023年度主要工作任务如下：

1. 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（2019）28号文件精神，我院制定了坚持"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（草拟稿），待实行。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。

2. 2023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。

①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。

②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

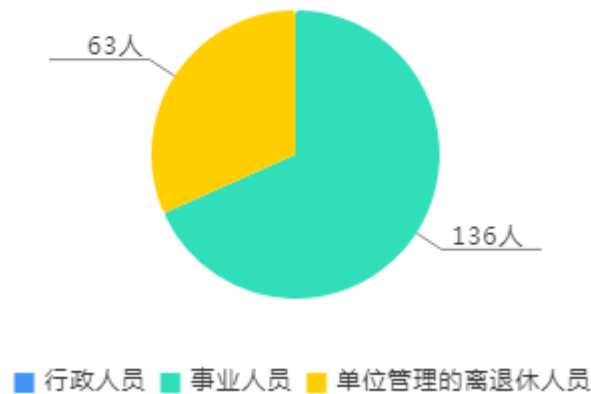
的非药物治疗，对于肛肠科的轻、中度患者采用中医药口服、理疗、外敷、耳穴等方法综合治疗，降低手术率、减轻痛苦、提高疗效。中风病人坚持西医药保基本，重点采用针灸、推拿、按摩、辅助运动、中医药外敷等中医药适宜技术方法，缩短病程提升疗效，并在门诊及内科住院患者的治疗中尽可能运用中医药治疗方法。

③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136人，其中行政0人，事业136人。单位管理的离退休人员63人。

人员情况构成饼图



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2,299.32万元，其中：一般公共预算拨款2,299.32万元，较上年增加611.97万元，增长36.27%，增长的主要原因是：人员经费拨款收入增加、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2023年预算支出2,299.32万元，其中：一般公共预算拨款2,299.32万元，较上年增加611.97万

元，增长36.27%，增长的主要原因是：人员经费支出增加、专项业务费支出的增加、公用经费支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,299.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2,299.32万元，较上年增加611.97万元，增长36.27%，增长的主要原因是：人员经费拨款收入增加、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2023年财政拨款支出2,299.32万元，其中：一般公共预算拨款支出2,299.32万元，较上年增加611.97万元，增长36.27%，增长的主要原因是：人员经费支出增加、专项业务费支出的增加、公用经费支出的增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,299.32万元，较上年增加611.97万元，增长36.27%，增长的主要原因是：人员经费支出增加、专项业务费支出的增加、公用经费支出的增加。

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2,299.32万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.88万元，较上年增加9.45万元，增长

6.37%，增长的主要原因是：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）78.94万元，较上年增加4.73万元，增长6.37%，增长的主要原因是：人员经费支出的增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.99万元，较上年增加0.06万元，增长6.45%，增长的主要原因是：人员经费支出的增加；

（4）中医（民族）医院（2100202）1,665.78万元，较上年增加650.61万元，增长64.09%，增长的主要原因是：人员经费支出的增加、公用经费支出的增加；

（5）城市社区卫生机构（2100301）5.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费支出的增加；

（6）基本公共卫生服务（2100408）97.99万元，较上年增加52.49万元，增长115.36%，增长的主要原因是：专项业务费支出的增加；

（7）其他公共卫生支出（2100499）11.90万元，较上年减少21.12万元，下降63.96%，下降的主要原因是：专项业务费支出的减少；

（8）事业单位医疗（2101102）75.05万元，较上年增加4.44万元，增长6.29%，增长的主要原因是：人员经费支出的增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）24.67万元，较上年减少52.18万元，下降67.90%，下降的主要原因是：公务员定额补助预算到其他对个人和家庭补助里；

（10）住房公积金（2210201）180.81万元，较上年减少41.83万元，下降18.79%，下降的主要原因是：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

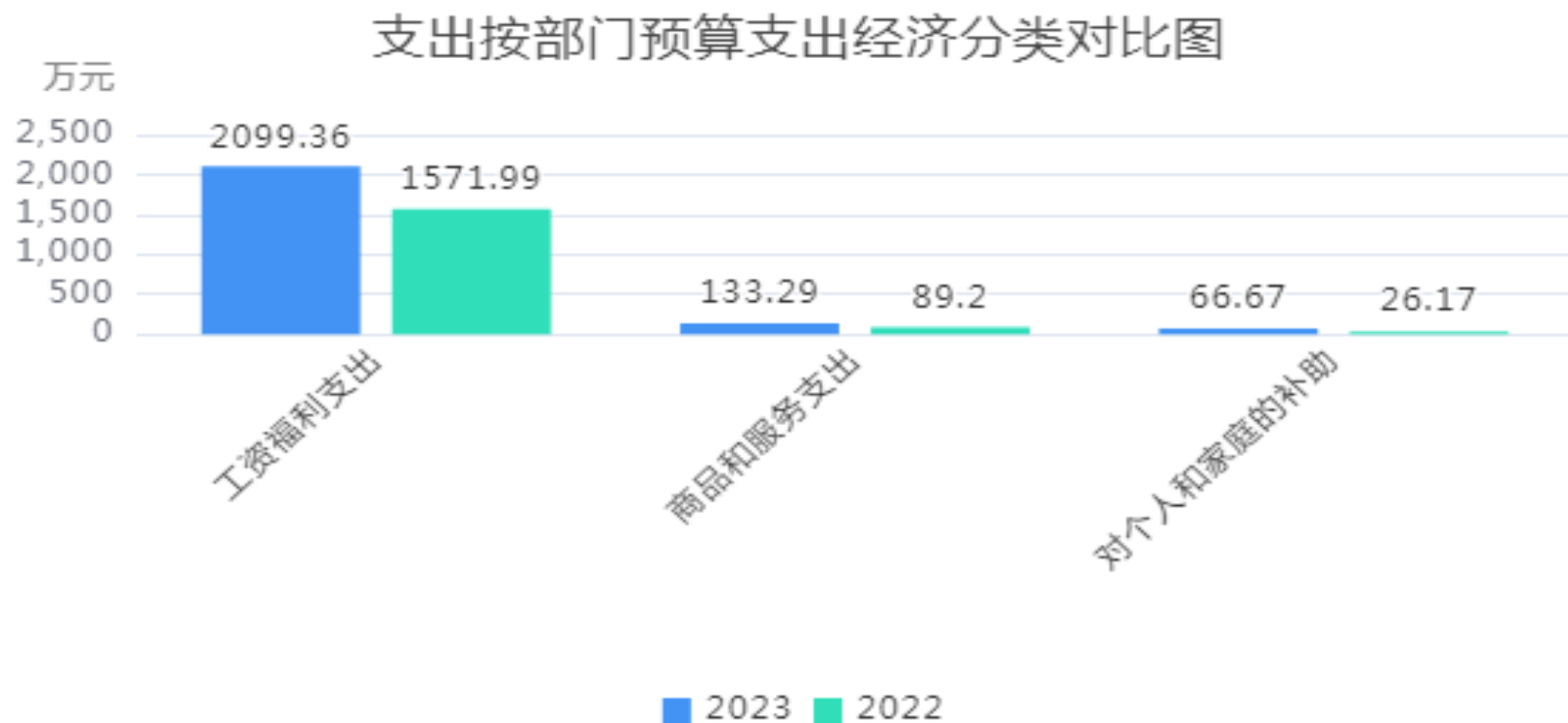
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,299.32万元，其中：

工资福利支出（301）2,099.36万元，较上年增加527.37万元，增长33.55%，增长的主要原因是：人员经费支出的增加；

商品和服务支出（302）133.29万元，较上年增加44.09万元，增长49.43%，增长的主要原因是：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（303）66.67万元，较上年增加40.50万元，增长154.76%，增长的主要原因是：人员经费支出的增加。

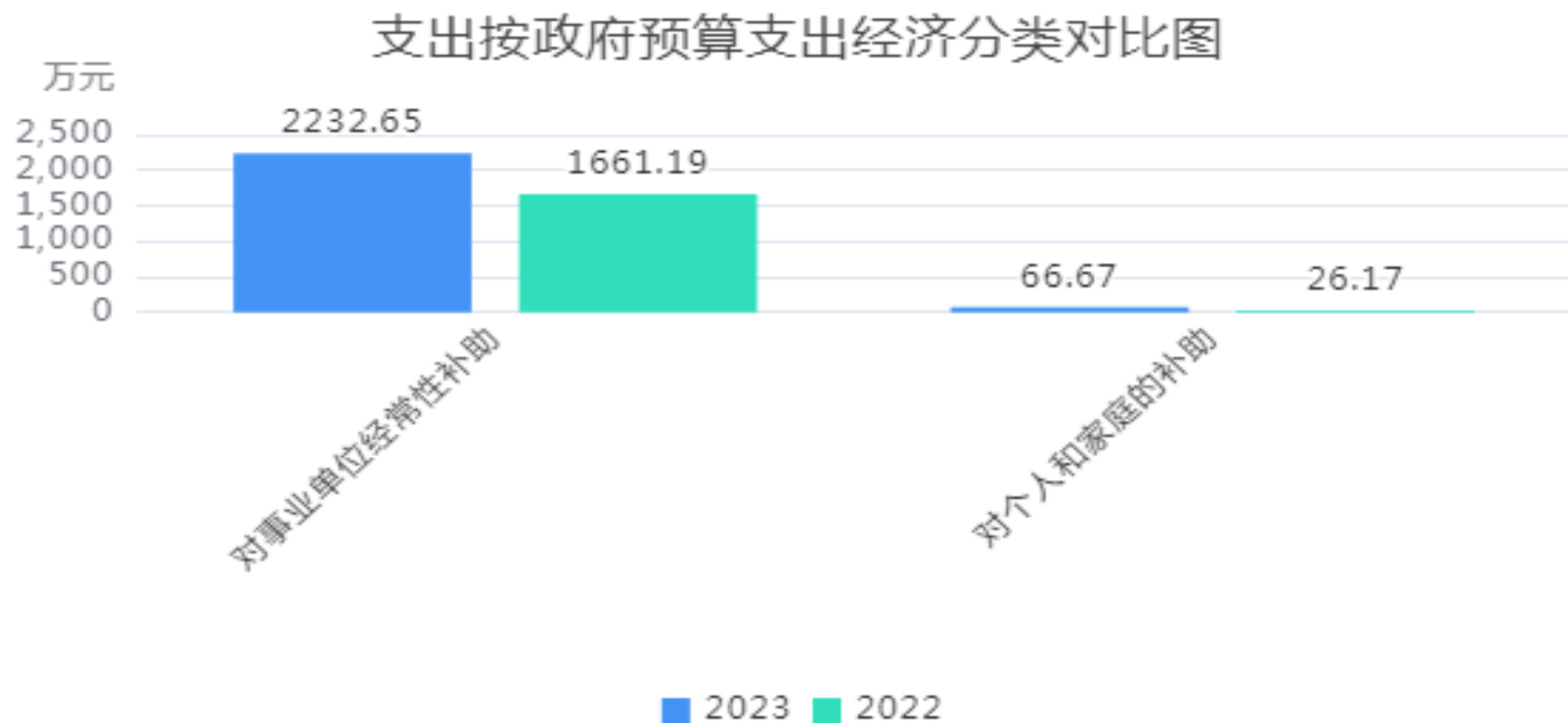


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,299.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,232.65万元，较上年增加571.46万元，增长34.40%，增长的主要原因是：人员经费支出的增加、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（509）66.67万元，较上年增加40.50万元，增长154.76%，增长的主要原因是：人员经费支出的增加。



（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1辆，单价20万元以上的设备8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2,299.32万元，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18.08万元，较上年增加7.39万元，增长69.19%，增长的主要原因是：人员经费支出的增加。

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. 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。

4. 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。

2023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	22,993,222.05	一、部门预算	22,993,222.05	一、部门预算	22,993,222.05	一、部门预算	22,993,222.05
1、财政拨款	22,993,222.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,841,137.01	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,993,222.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,993,604.76	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	180,811.25	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	666,721.00	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	22,326,501.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,152,085.04	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	2,378,007.25	(2) 商品和服务支出	1,152,085.04	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	666,721.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,807,102.30	(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	1,808,112.50				
		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	22,993,222.05	本年支出合计	22,993,222.05	本年支出合计	22,993,222.05	本年支出合计	22,993,222.05
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	22,993,222.05	支出总计	22,993,222.05	支出总计	22,993,222.05	支出总计	22,993,222.05

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	22,993,222.05	22,993,222.05								
141	西安市长安区卫生健康局	22,993,222.05	22,993,222.05								
141003	西安市长安区中医医院	22,993,222.05	22,993,222.05								

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	22,993,222.05	一、财政拨款	22,993,222.05	一、财政拨款	22,993,222.05	一、财政拨款	22,993,222.05
1、一般公共预算拨款	22,993,222.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,841,137.01	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	20,993,604.76	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	180,811.25	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	666,721.00	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	22,326,501.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,152,085.04	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	2,378,007.25	(2)商品和服务支出	1,152,085.04	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	666,721.00
		10、卫生健康支出	18,807,102.30	(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	1,808,112.50				
		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	22,993,222.05	本年支出合计	22,993,222.05	本年支出合计	22,993,222.05	本年支出合计	22,993,222.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,993,222.05	支出总计	22,993,222.05	支出总计	22,993,222.05	支出总计	22,993,222.05

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	22,993,222.05	21,660,325.76	180,811.25	1,152,085.04	
208	社会保障和就业支出	2,378,007.25	2,378,007.25			
20805	行政事业单位养老支出	2,368,140.00	2,368,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,578,760.00	1,578,760.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789,380.00	789,380.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,867.25	9,867.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,867.25	9,867.25			
210	卫生健康支出	18,807,102.30	17,474,206.01	180,811.25	1,152,085.04	
21002	公立医院	16,657,847.46	16,477,036.21	180,811.25		
2100202	中医(民族)医院	16,657,847.46	16,477,036.21	180,811.25		
21003	基层医疗卫生机构	53,253.04			53,253.04	
2100301	城市社区卫生机构	53,253.04			53,253.04	
21004	公共卫生	1,098,832.00			1,098,832.00	
2100408	基本公共卫生服务	979,851.00			979,851.00	
2100499	其他公共卫生支出	118,981.00			118,981.00	
21011	行政事业单位医疗	997,169.80	997,169.80			
2101102	事业单位医疗	750,488.55	750,488.55			
2101103	公务员医疗补助	246,681.25	246,681.25			
221	住房保障支出	1,808,112.50	1,808,112.50			
22102	住房改革支出	1,808,112.50	1,808,112.50			
2210201	住房公积金	1,808,112.50	1,808,112.50			

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	22,993,222.05	21,660,325.76	180,811.25	1,152,085.04	
301	工资福利支出			20,993,604.76	20,993,604.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,946,345.00	5,946,345.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,197,080.21	1,197,080.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,666,890.00	8,666,890.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,578,760.00	1,578,760.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	789,380.00	789,380.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	750,488.55	750,488.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	246,681.25	246,681.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,867.25	9,867.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,808,112.50	1,808,112.50			
302	商品和服务支出			1,332,896.29		180,811.25	1,152,085.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	459,937.00			459,937.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	352,148.04			352,148.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180,811.25		180,811.25		
303	对个人和家庭的补助			666,721.00	666,721.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,600.00	6,600.00			
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	6,048.00	6,048.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	628,873.00	628,873.00			

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	21,841,137.01	21,660,325.76	180,811.25	
208	社会保障和就业支出	2,378,007.25	2,378,007.25		
20805	行政事业单位养老支出	2,368,140.00	2,368,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,578,760.00	1,578,760.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789,380.00	789,380.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,867.25	9,867.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,867.25	9,867.25		
210	卫生健康支出	17,655,017.26	17,474,206.01	180,811.25	
21002	公立医院	16,657,847.46	16,477,036.21	180,811.25	
2100202	中医(民族)医院	16,657,847.46	16,477,036.21	180,811.25	
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100301	城市社区卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	997,169.80	997,169.80		
2101102	事业单位医疗	750,488.55	750,488.55		
2101103	公务员医疗补助	246,681.25	246,681.25		
221	住房保障支出	1,808,112.50	1,808,112.50		
22102	住房改革支出	1,808,112.50	1,808,112.50		
2210201	住房公积金	1,808,112.50	1,808,112.50		

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	21,841,137.01	21,660,325.76	180,811.25	
301	工资福利支出			20,993,604.76	20,993,604.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,946,345.00	5,946,345.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,197,080.21	1,197,080.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,666,890.00	8,666,890.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,578,760.00	1,578,760.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	789,380.00	789,380.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	750,488.55	750,488.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	246,681.25	246,681.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,867.25	9,867.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,808,112.50	1,808,112.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			180,811.25		180,811.25	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180,811.25		180,811.25	
303	对个人和家庭的补助			666,721.00	666,721.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,600.00	6,600.00		
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	25,200.00	25,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,048.00	6,048.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	628,873.00	628,873.00		
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）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

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	1, 152, 085. 04	
141	西安市长安区卫生健康局	1, 152, 085. 04	
141003	西安市长安区中医医院	1, 152, 085. 04	
	专用项目	1, 152, 085. 04	
	其他履职专项业务经费	1, 152, 085. 04	
	2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金	38, 750. 00	
	2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	212, 206. 00	
	2022年预防性健康体检区级结算资金	118, 981. 00	
	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	728, 895. 00	
	2023年五免区级补助资金	53, 253. 04	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金			
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：		3.88	
		其中：财政拨款		3.88	
		其他资金			
总体目标	免费向本辖区65岁以上老年人进行健康体检。实施老年人健康管理，做到无病早预防, 有病早发现早治疗，提高健康水平，改善生活质量。预算3.88万元。				
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	2023年4月份-11月份	
		成本指标	B超；胸片	2.60万元；1.28万元	
	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%	
		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13-2

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资金第二批		
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:	21.22	
			其中: 财政拨款	21.22	
			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21.22万元。				
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	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	2023年度	
		成本指标	办公费; 印刷费; 材料费; 网络维护费	7.22万元; 3万元; 5万元; 6万元	
	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%	
		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13-3

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结算资金			
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:		11.9	
		其中: 财政拨款		11.9	
		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11.9万元。				
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	预防性体检人数	5334人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	办理健康证费用标准	11.9万元	
	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%	
		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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年基本公共卫生服务区级配套资金第一批		
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:	72.89	
			其中: 财政拨款	72.89	
			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72.89万元。				
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	办公用品采购次数; 印刷次数; 材料费采购次数; 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	2023年度	
		成本指标	办公费; 印刷费; 材料费; 网络维护费	35万元; 7万元; 15.89万元; 15万元	
	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, 推进妇幼保健, 老年人保健工作。	100%	
		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	群众及单位职工满意度	≥95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年五免补助区级补助资金			
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:		5.33	
		其中: 财政拨款		5.33	
		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。预算5.33万元。				
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	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	2023年度	
		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; 1万元; 1.33万元; 1万元	
	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%	
		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	群众及单位职工满意度	≥95%	

表14

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	人员工资福利发放，社会保障类缴费，其他对个人和家庭的补助	2166.03	2166.03	
	公用经费支出	主要是工会经费，用于职工服务和工会活动	18.08	18.08	
	专项业务经费支出	用于基本公共卫生服务和指导，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。	115.21	115.21	
	金额合计		2299.32	2299.32	
年度 总体 目标	目标1：按时发放职工工资和社会保障类缴费，提高职工生活水平。 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	职工人口数		199人
			辖区服务人口数		139990人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	拨款资金		2299.32万元
	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%
		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%

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:		
				