

西安市临潼区中医院
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、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 医院概况

西安市临潼区中医院位于临潼区南大街 46 号，占地面积 5.8 亩，是我区唯一一所中医医、教、研为主的全额预算管理的二级甲等中医医疗机构，现在编职工 142 人，其中专业技术 101 人，副高级以上 6 人，中级职称 42 人，初级职称 53 人，另有临聘人员 71 人。现有编制床位 100 张，2007 年 9 月，我院部分改制为“临潼区骊山华清社区卫生服务中心”，和中医院一套机构、两块牌子；2015 年，通过医疗服务县镇一体化改革，全面托管秦陵卫生院。

2. 主要职能

（1）医院现开设有内儿、外、妇产、急诊、骨伤、痔瘘、针灸理疗、肝病、皮肤、胃肠等临床科室和化验、放射、B 超、心电图等辅助检查及其他职能科室共 20 余个，另专设公

共卫生科，开展慢性病管理科、疾控监督科、妇幼保健科等功能科室。中医内科、中医骨伤科、肛肠科为本单位的特色科室。中医科提供具有中医药特色的康复和健康指导。开展中药治疗、针灸、拔罐疗法、刮痧疗法、艾灸疗法、中药外敷、熏蒸及外洗、推拿治疗等项目，具有诊治内儿科常见病、多发病的能力，尤其应用中西医结合方法治疗心脑血管病、呼吸、消化、神经、泌尿、内分泌、皮肤病等系统疾病。中医药等适宜技术已广泛的运用于我院临床，在保健、调理、养生、治疗疾病等方面取得良好的疗效。承担临潼区近 70 万人的中医医疗保健任务。

（2）承担临潼区离休干部、在乡老红军等财政供养人员的定点门诊医疗任务

（3）医院在扎实开展医疗工作的同时，做好公共卫生服务，综合提供预防、保健等服务。

（4）加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（5）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(6) 做好辖区孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(7) 积极做好城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗的服务和宣传工作，

(8) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，我院的年度工作计划如下

进一步解放思想，继续深化公立医院改革，加快医院发展步伐。弘扬中医文化、服务百姓健康。深入推进分级诊疗工作，巩固完善基本药物制度，提高基本药物临床使用率，大力推进县镇村医疗服务一体化改革。弘扬中医文化、服务百姓健康，秉承“厚德敬业传承创新”的院训，竭诚为辖区群众提供安全、有效、方便的医疗保健服务。

(一) 持续进行医疗质量改进工作；

(1) 加强制度建设，继续完善提升绩效工资方案

(2) 医疗质量持续改进

(3) 进一步加强重点学科建设，拓展业务范围，打造特色专科，购入基本医疗所需的专业化医疗设备

(4) 发挥中医优势，做好疫情防控工作。

(5) 认真落实中医药管理局下发的《52 个病种中医护理方案》，同时在三个病区开展护理品管圈活动

(6) 加强公共卫生内涵建设工作：

(7) 做好中医治未病工作

(8) 依借医联体这个平台，加大与三级医院的业务合作，提升我们的医疗质量.

(9) 进一步加强内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力，大力培养中青年骨干

(二) 其他工作

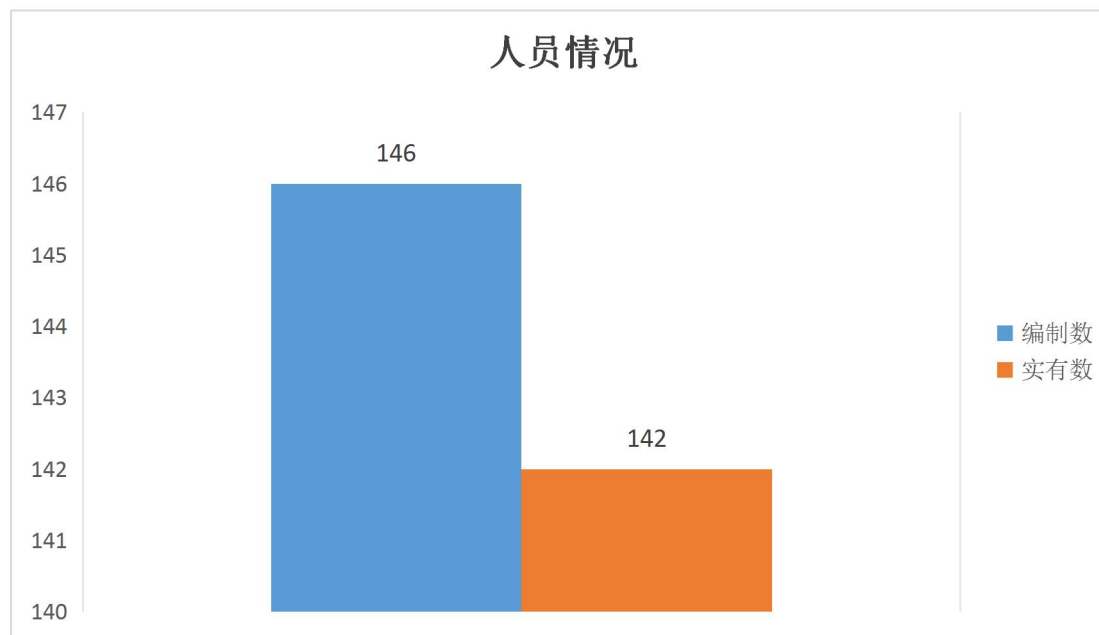
(1) 提前布局我区创建全国中医先进县工作。

(2) 加强基层中医药服务能力提升工作、县镇一体化工作及适宜技术培训工作，进一步提升公民中医药健康素养，培育健康生活方式。

(3) 开展中医分诊诊疗工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 142 人，其中行政 0 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1562.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1562.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.74 万元，主要原因是单位人员增加，预算增加；本单位当年预算支出 1562.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1562.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.74 万元，主要原因是单位人员增加，社会保障和医疗，住房保障等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1562.15 万元，其中一般共预算拨款收入 1562.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.74 万元，主要原因是单位人员增加，预算增加；本单位当年财政拨款支出 1562.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1562.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.74 万元，主要原因是单位人员增加，社会保障和医疗，住房保障等支出增加。

（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 1562.15 万元，较上年增加 45.74 万元，主要原因是单位人员增加，社会保障和医疗，住房保障等支出增加。

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 1562.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）185.35 万元，较上年增加 44.09 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.67 万元，较上年增加 22.04 万元，原因是人员增加；

（3）中医（民族）医院（2100202）1049.87 万元，较上年减少 124.01 万元，原因是人员增减变动；

（4）基本公共卫生服务（2100408）32.83 万元，较上年减少 15.31 万元，原因是基本公共卫生服务支出减少。

（5）事业单位医疗（2101102）90.33 万元，较上年增加 47.86 万元，原因是人员增加，

基本医疗缴费增加。

（6）住房公积金（2210201）109.87 万元，较上年增加 50.47 万元，原因是人员工资提标，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1562.15 万元，其中：

工资福利支出（301）1527.65 万元，较上年增加 240.51 万元，原因是人员人员增加；

商品和服务支出（302）33.36 万元，较上年减少 195.91 万元，原因是 2022 年无医院迁建项目支出；

对个人和家庭的补助（303）1.14 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是遗属补助；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1562.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1561.01 万元，较上年增加 44.6 万元，原因是人员变动，工资变动；

对个人和家庭的补助（509）1.14 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是遗属补助。

（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拨款收支，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、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”经费及会议费、培训费经费预算。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

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 1562.15 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.53 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是公用经费安排增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区中医院

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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

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	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	15621516.00	一、部门预算	15621516.00	一、部门预算	15621516.00	一、部门预算	15621516.00
1、财政拨款	15621516.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15293169.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15621516.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15276477.00	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	5292.00	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	1,140.00	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	15610116.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	328347.00	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	2792387.00	(2)商品和服务支出	328347.00	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	1,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11730451.00	(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	1098678.00				
		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	15621516.00	本年支出合计	15621516.00	本年支出合计	15621516.00	本年支出合计	15621516.00
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	15621516.00	支出总计	15621516.00	支出总计	15621516.00	支出总计	15621516.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	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	15621516.00	15621516.00								
238	西安市临潼区卫生健康局	15621516.00	15621516.00								
238034	西安市临潼区中医院	15621516.00	15621516.00								

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	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	15621516.00	一、财政拨款	15621516.00	一、财政拨款	15621516.00	一、财政拨款	15621516.00
1、一般公共预算拨款	15621516.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15293169.00	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	15276477.00	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	5292.00	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	1,140.00	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	15610116.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	328347.00	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	2792387.00	(2)商品和服务支出	328347.00	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	1,140.00
		10、卫生健康支出	11730451.00	(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	1098678.00				
		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	15621516.00	本年支出合计	15621516.00	本年支出合计	15621516.00	本年支出合计	15621516.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15621516.00	支出总计	15621516.00	支出总计	15621516.00	支出总计	15621516.00

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	15621516.00	15287877.00	5292.00	328347.00	
208	社会保障和就业支出	2792387.00	2792387.00			
20805	行政事业单位养老支出	2780205.00	2780205.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1853470.00	1853470.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926735.00	926735.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12182.00	12182.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12182.00	12182.00			
210	卫生健康支出	11730451.00	11396812.00	5292.00	328347.00	
21002	公立医院	10498726.00	10493434.00	5292.00		
2100202	中医(民族)医院	10498726.00	10493434.00	5292.00		
21004	公共卫生	328347.00			328347.00	
2100408	基本公共卫生服务	328347.00			328347.00	
21011	行政事业单位医疗	903378.00	903378.00			
2101102	事业单位医疗	903378.00	903378.00			
221	住房保障支出	1098678.00	1098678.00			
22102	住房改革支出	1098678.00	1098678.00			
2210201	住房公积金	1098678.00	1098678.00			

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								
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			15621516.00	15287877.00	5292.00	328347.00	
301	工资福利支出			15276477.00	15276477.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5157216.00	5157216.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	602160.00	602160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4722658.00	4722658.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1853470.00	1853470.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	926735.00	926735.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	903378.00	903378.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12182.00	12182.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1098678.00	1098678.00			
302	商品和服务支出			333639.00		5292.00	328347.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5292.00		5292.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	328347.00			328347.00	
303	对个人和家庭的补助			11400.00	11400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00			

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	15293169.00	15287877.00	5292.00	
208	社会保障和就业支出	2792387.00	2792387.00		
20805	行政事业单位养老支出	2780205.00	2780205.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1853470.00	1853470.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926735.00	926735.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12182.00	12182.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12182.00	12182.00		
210	卫生健康支出	11402104.00	11396812.00	5292.00	
21002	公立医院	10498726.00	10493434.00	5292.00	
2100202	中医(民族)医院	10498726.00	10493434.00	5292.00	
21011	行政事业单位医疗	903378.00	903378.00		
2101102	事业单位医疗	903378.00	903378.00		
221	住房保障支出	1098678.00	1098678.00		
22102	住房改革支出	1098678.00	1098678.00		
2210201	住房公积金	1098678.00	1098678.00		

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							
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			15293169.00	15287877.00	5292.00	
301	工资福利支出			15276477.00	15276477.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5157216.00	5157216.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	602160.00	602160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4722658.00	4722658.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1853470.00	1853470.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	926735.00	926735.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	903378.00	903378.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12182.00	12182.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1098678.00	1098678.00		
302	商品和服务支出			5292.00		5292.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5292.00		5292.00	
303	对个人和家庭的补助			11400.00	11400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

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	328347.00	
	全额	328347.00	
238034	西安市临潼区中医院	328347.00	
	专用项目	328347.00	
	其他履职业务经费	328347.00	
	65岁及以上老年人免费体检新增项目	27675.00	提升老龄人群健康水平，及时了解掌握老年人健康状况，做到早预防、早发现、早治疗
	基本公共卫生	156450.00	加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平
	社区卫生机构“五免”资金	144222.00	进一步缓解城市居民医疗支出的经济压力，重视社区医疗，使城市居民能够享受到与经济社会发展水平相适应的卫生服务，提高人民健康水平。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

单位：元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.8347	
			其中：财政拨款	32.8347	
			其他资金		
总体目标	目标1：服务辖区65岁老年人，做好65岁老年健康体检新增项目补助。 目标2：服务辖区群众，提升基本公共卫生服务。 目标3：服务辖区群众，做好社区卫生机构“五免”项目				
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	公共卫生辖区服务人口	33761	
			65岁以上人口	2135	
		质量指标	完成率	≥95%	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	65岁及以上老年人免费体检新增项目	27675.00	
			基本公共卫生	156450.00	
			社区卫生机构“五免”资金	144222.00	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	老年健康管理服务质量	逐年提高	
			全面深化医疗卫生改革	优	
			疾病防控提早预防，降低治疗风险	逐年提高	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	缩小公共卫生服务水平，逐步实现均等化	逐年提高	
			保障居民卫生健康	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务综合满意度	≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区中医院			
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
	人员及社保	人员经费及社保	1529.3169	1529.3169	
	项目支出	基本公共卫生等	32.8347	32.8347	
	金额合计				
年度 总体 目标	深化公立医院改革，加快医院房发展步伐，开拓医院发展新思路、新途径，弘扬中医文化、服务百姓健康，秉承“厚德敬业传承创新”的院训，竭诚为辖区群众提供安全、有效、方便的医疗保健服务。				
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	在编职工		146
			基本公共卫生服务保障人口		33761
		质量指标	完成率		≥95%
		时效指标	开始时间		2022年1月1日
			完成时间		2022年12月31日
		成本指标	部门预算		1562.1516万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	深化医疗卫生改革		优
			提升中医传统文化影响力		逐年提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众综合满意度		≥95%