

西安市临潼区人民医院
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

（一）主要职能：西安市临潼区人民医院隶属西安市临潼区卫健局，是临潼区最大的集医疗、教学、科研和急救为一体的非营利性二级甲等医疗机构，担负着临潼区七十万人民的医疗保健任务，为临潼区医疗区域中心，同时负有为基层二十余所乡镇卫生院业务指导及转诊的义务。（二）内设机构：临潼区急救中心、临潼急救点、临潼血液储备中心均设在我院。现设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、重症医学科、急诊医学科、中医科、口腔科等40多个职能、临床、医技科室，医院下设渭北分院、开发区分院，其中开发区分院与骊山第一社区卫生服务中心合署办公。

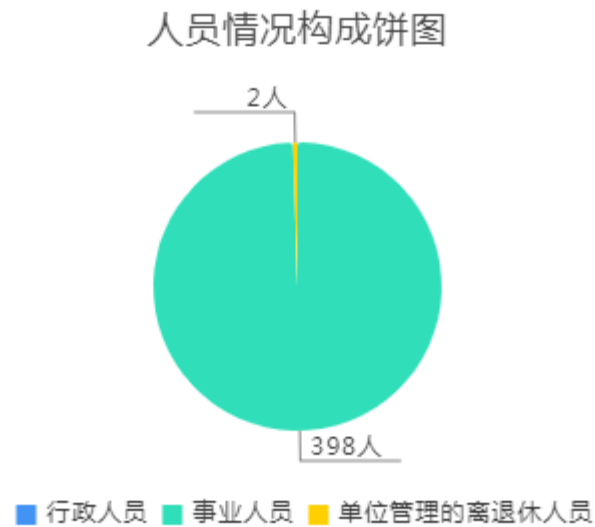
二、工作任务

2024年医院将继续秉承“全心全意为人民服务”的宗旨，牢记“至仁、至爱、厚德、精医”的院训，坚持“发展是硬道理”的宗旨不动摇，以“二甲”复审为抓手，全面加强“学科、技术、管理、服务、能力”建设，预计服务人次上升30%。为把我院建成“特色一流、医术精湛、环境优美、人民满意的综合医院”而奋斗。从以下十点来对医院2024年工作进行部署。第一点：建设职工餐厅。本着增强职工幸福感和归属感，构建幸福医院，为职工办“食”事的意愿。医院决定建设职工餐厅，计划

5月前开设医院职工福利餐厅。第二点：建设智慧医院。“建融智医”项目的实施，计划四月中旬上线运行。该项目可实现在微信公众号上进行线上预约、挂号、门诊缴费、住院预缴费、住院一日清单、检验单查询等便捷功能，提高患者的就医体验。第三点：优化门诊布局。计划3月底前完成门诊楼的改造，将专家门诊及患者检查区域集中安排，统一标识，方便群众就医需要。第四点：中医疼痛康复科试运行。医院根据疼痛患者就诊需求，经过多次的实地考察，决定成立中医疼痛康复科，以疼痛为主，康复为辅。计划3月底完工并运行，来打造临潼地区享有盛名特色专科。第五点：开展新业务新技术。结合医院学科发展需求，成立胃肠道检查中心，开展全肠道无痛检查及镜下治疗等业务；增设放射CTA新技术。第六点：准备医院等级评审前期工作。以评促建，以评促改，评建并举，重在内涵。通过全面评价医院质量管理，促进医院建立良好的医疗质量管理与改进体系，全面迎接我院二级甲等的复审工作。第七点：力争创市级重点专科建设。为加强我院专科能力建设，有效提升医院临床专科能力水平，增强我院医疗服务口碑。2024年拟创建1—2个市级重点学科。第八点：完成供应室搬迁工作。计划6月底完成我院供应室搬迁工作，使我院布局更加合理化。第九点：完成平安医院建设。按照上级部门文件要求，完成我院平安医院的创建工作。第十点：医院文化建设。医院发展以患者为中心，以职工为主体，为丰富职工业余文化生活，通过开展丰富多彩的文化活动，营造浓厚的医院文化氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制458人，其中行政编制0人，事业编制458人；实有人员398人，其中行政0人，事业398人。单位管理的离退休人员2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14,504.49万元，其中：一般公共预算拨款6,687.41万元、事业单位经营收入7,817.09万元，较上年

增加8,158.24万元，增长128.55%，增长的主要原因是：今年，事业收入首次纳入财政年初单位预算收支；本单位2024年预算支出14,504.49万元，其中：一般公共预算拨款6,687.41万元、事业单位经营收入7,817.09万元，较上年增加8,158.24万元，增长128.55%，增长的主要原因是：今年，事业收入首次纳入财政年初单位预算收支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,687.41万元，其中：一般公共预算拨款收入6,687.41万元，较上年增加341.16万元，增长5.38%，增长的主要原因是：新增专项资金购置办公设备及其他资金；本单位2024年财政拨款支出6,687.41万元，其中：一般公共预算拨款支出6,687.41万元，较上年增加341.16万元，增长5.38%，增长的主要原因是：新增专项资金购置办公设备及其他资金。

（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6,687.41万元，较上年增加341.16万元，增长5.38%，增长的主要原因是：新增专项资金购置办公设备及其他资金。

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6,687.41万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）28.10万元，较上年增加4.31万元，增长18.13%，增长的主要原因是：离休人员增加绩效增量支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）505.20万元，较上年增加51.06万元，增长11.24%，增长的主要原因是：养老保险基数和比率调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.55万元，较上年增加4.16万元，增长300.92%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

(4) 综合医院（2100201）4,944.69万元，较上年增加428.71万元，增长9.49%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）22.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无其他基层医疗卫生机构支出；

(6) 基本公共卫生服务（2100408）58.55万元，较上年减少219.61万元，下降78.95%，下降的主要原因是：本年基本公共卫生经费减少；

(7) 其他公共卫生支出（2100499）35.43万元，较上年减少41.77万元，下降54.11%，下降的主要原因是：本年新增其他基层经费，导致其他公卫减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）256.52万元，较上年增加21.35万元，增长9.08%，增长的主要原因是：医保基数调整；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 280.43万元, 较上年减少2.22万元, 下降0.79%, 下降的主要原因是: 2024年总人数减少;

(10) 住房公积金(2210201) 550.12万元, 较上年增加72.34万元, 增长15.14%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调整。

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

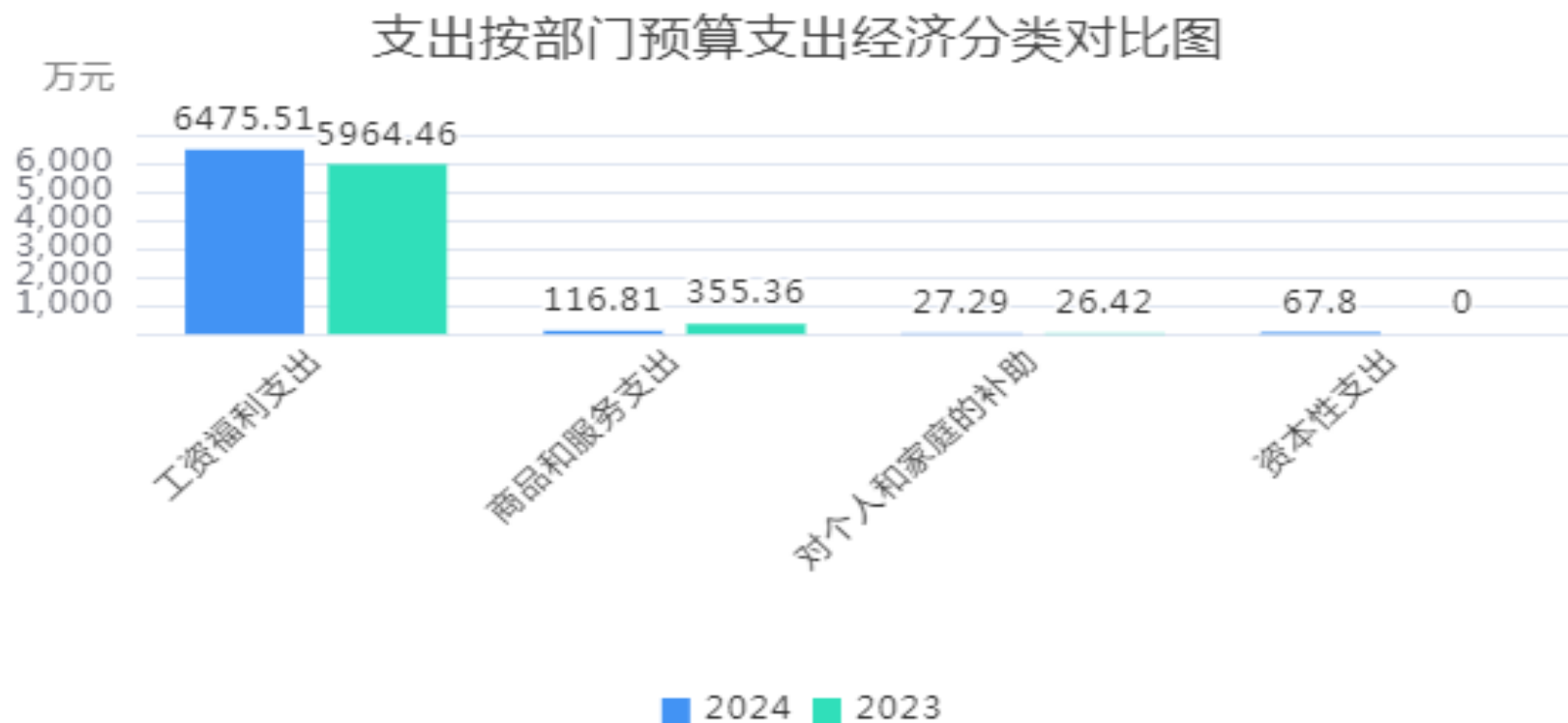
2024年, 本单位当年一般公共预算支出6,687.41万元, 其中:

工资福利支出(301) 6,475.51万元, 较上年增加511.04万元, 增长8.57%, 增长的主要原因是: 人员经费增加;

商品和服务支出(302) 116.81万元, 较上年减少238.55万元, 下降67.13%, 下降的主要原因是: 本年商品服务支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 27.29万元, 较上年增加0.87万元, 增长3.27%, 增长的主要原因是: 离休费较去年增加;

资本性支出(310) 67.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年新增财政资金购买安可办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

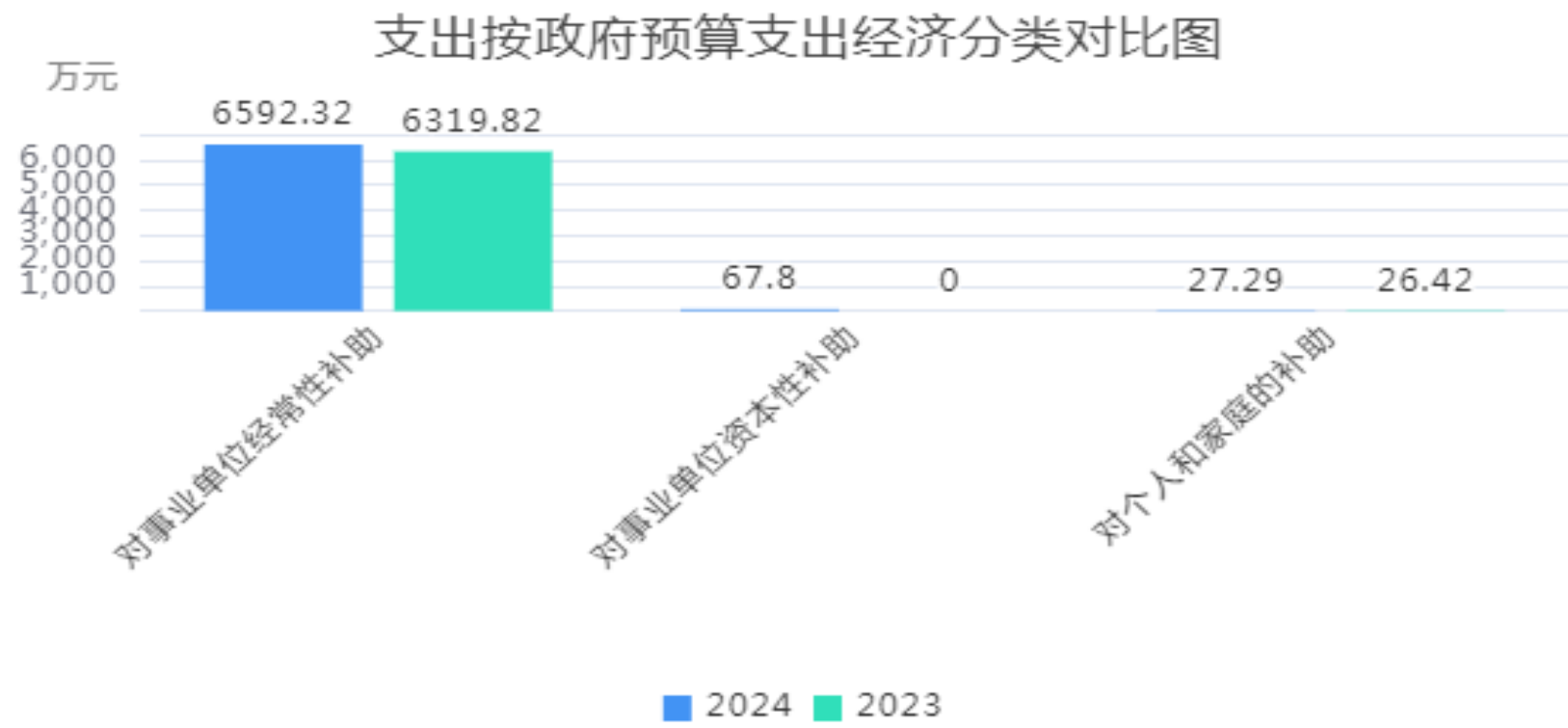
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,687.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,592.32万元，较上年增加272.49万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员类经费增加；

对事业单位资本性补助（506）67.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2024年新增财政资金购买安可办公设备；

对个人和家庭的补助（509）27.29万元，较上年增加0.87万元，增长3.27%，增长的主要原因是：离休费较去年增加。



（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

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7辆，单价20万元以上的设备22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16台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,398.35万元，其中政府采购货物类预算2,398.35万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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6,687.41万元，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0.00万元，较上年无增减。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区人民医院

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		
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：西安市临潼区人民医院

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	145,044,913.60	一、部门预算	145,044,913.60	一、部门预算	145,044,913.60	一、部门预算	145,044,913.60
1、财政拨款	66,874,060.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65,027,962.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	66,874,060.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	64,755,065.00	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	481,956.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	272,897.60	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	120,788,516.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,016,951.00	6、对事业单位资本性补助	23,983,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	19,749,786.54	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	5,388,413.60	(2) 商品和服务支出	36,283,664.46	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	78,170,853.00	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	272,897.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,155,284.00	(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	23,983,500.00		
		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	5,501,216.00				
		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	145,044,913.60	本年支出合计	145,044,913.60	本年支出合计	145,044,913.60	本年支出合计	145,044,913.60
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	145,044,913.60	支出总计	145,044,913.60	支出总计	145,044,913.60	支出总计	145,044,913.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区人民医院

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	145,044,913.60	66,874,060.60	481,956.00				78,170,853.00					
238	西安市临潼区卫生健康局	145,044,913.60	66,874,060.60	481,956.00				78,170,853.00					
238035	西安市临潼区人民医院	145,044,913.60	66,874,060.60	481,956.00				78,170,853.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区人民医院

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	145,044,913.60	66,874,060.60	481,956.00			78,170,853.00				
238	西安市临潼区卫生健康局	145,044,913.60	66,874,060.60	481,956.00			78,170,853.00				
238035	西安市临潼区人民医院	145,044,913.60	66,874,060.60	481,956.00			78,170,853.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区人民医院

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	66,874,060.60	一、财政拨款	66,874,060.60	一、财政拨款	66,874,060.60	一、财政拨款	66,874,060.60
1、一般公共预算拨款	66,874,060.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65,027,962.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	481,956.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	64,755,065.00	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		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	272,897.60	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	65,923,163.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,846,098.00	6、对事业单位资本性补助	678,000.00
		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	5,388,413.60	(2)商品和服务支出	1,168,098.00	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	272,897.60
		10、卫生健康支出	55,984,431.00	(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	678,000.00		
		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	5,501,216.00				
		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	66,874,060.60	本年支出合计	66,874,060.60	本年支出合计	66,874,060.60	本年支出合计	66,874,060.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,874,060.60	支出总计	66,874,060.60	支出总计	66,874,060.60	支出总计	66,874,060.60

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：西安市临潼区人民医院

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	66,874,060.60	65,027,962.60		1,846,098.00	
208	社会保障和就业支出	5,388,413.60	5,388,413.60			
20805	行政事业单位养老支出	5,332,942.60	5,332,942.60			
2080502	事业单位离退休	280,967.60	280,967.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,051,975.00	5,051,975.00			
20899	其他社会保障和就业支出	55,471.00	55,471.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	55,471.00	55,471.00			
210	卫生健康支出	55,984,431.00	54,138,333.00		1,846,098.00	
21002	公立医院	49,446,856.00	48,768,856.00		678,000.00	
2100201	综合医院	49,446,856.00	48,768,856.00		678,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	228,310.00			228,310.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	228,310.00			228,310.00	
21004	公共卫生	939,788.00			939,788.00	
2100408	基本公共卫生服务	585,479.00			585,479.00	
2100499	其他公共卫生支出	354,309.00			354,309.00	
21011	行政事业单位医疗	5,369,477.00	5,369,477.00			
2101102	事业单位医疗	2,565,227.00	2,565,227.00			
2101103	公务员医疗补助	2,804,250.00	2,804,250.00			
221	住房保障支出	5,501,216.00	5,501,216.00			
22102	住房改革支出	5,501,216.00	5,501,216.00			
2210201	住房公积金	5,501,216.00	5,501,216.00			

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：西安市临潼区人民医院

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	66,874,060.60	65,027,962.60		1,846,098.00	
301	工资福利支出			64,755,065.00	64,755,065.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,581,510.00	18,581,510.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,819,503.00	1,819,503.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,731,663.00	13,731,663.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,644,250.00	14,644,250.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,051,975.00	5,051,975.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,565,227.00	2,565,227.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,804,250.00	2,804,250.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,471.00	55,471.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,501,216.00	5,501,216.00			
302	商品和服务支出			1,168,098.00			1,168,098.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,745.02			117,745.02	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	171,943.99			171,943.99	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	349,881.26			349,881.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	528,527.73			528,527.73	
303	对个人和家庭的补助			272,897.60	272,897.60			
30301	离休费	50905	离退休费	238,847.60	238,847.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,050.00	34,050.00			
310	资本性支出			678,000.00			678,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	678,000.00			678,000.00	

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：西安市临潼区人民医院

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	65,027,962.60	65,027,962.60		
208	社会保障和就业支出	5,388,413.60	5,388,413.60		
20805	行政事业单位养老支出	5,332,942.60	5,332,942.60		
2080502	事业单位离退休	280,967.60	280,967.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,051,975.00	5,051,975.00		
20899	其他社会保障和就业支出	55,471.00	55,471.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	55,471.00	55,471.00		
210	卫生健康支出	54,138,333.00	54,138,333.00		
21002	公立医院	48,768,856.00	48,768,856.00		
2100201	综合医院	48,768,856.00	48,768,856.00		
21011	行政事业单位医疗	5,369,477.00	5,369,477.00		
2101102	事业单位医疗	2,565,227.00	2,565,227.00		
2101103	公务员医疗补助	2,804,250.00	2,804,250.00		
221	住房保障支出	5,501,216.00	5,501,216.00		
22102	住房改革支出	5,501,216.00	5,501,216.00		
2210201	住房公积金	5,501,216.00	5,501,216.00		

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：西安市临潼区人民医院

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	65,027,962.60	65,027,962.60		
301	工资福利支出			64,755,065.00	64,755,065.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,581,510.00	18,581,510.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,819,503.00	1,819,503.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,731,663.00	13,731,663.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,644,250.00	14,644,250.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,051,975.00	5,051,975.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,565,227.00	2,565,227.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,804,250.00	2,804,250.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,471.00	55,471.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,501,216.00	5,501,216.00		
303	对个人和家庭的补助			272,897.60	272,897.60		
30301	离休费	50905	离退休费	238,847.60	238,847.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,050.00	34,050.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区人民医院

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：西安市临潼区人民医院			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,016,951.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	80,016,951.00	
238035	西安市临潼区人民医院	80,016,951.00	
	专用项目	80,016,951.00	
	其他履职业务经费	80,016,951.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助（第一社区卫生服务中心）	70,413.00	
	办公设备购置	678,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函（2023）2280号	86,356.00	
	基本公共卫生服务（第一社区卫生服务中心）	207,729.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函（2023）2280号	41,934.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函（2023）2280号	100,220.00	
	社区机构“五免”惠民项目市财函（2023）2280号	101,595.00	
	社区卫生机构“五免”资金（第一社区卫生服务中心）	73,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函（2023）2258号	106,047.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函（2023）2258号	26,495.00	
	医疗卫生服务	54,865,353.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	预防性健康体检（第一社区卫生服务中心）	300,000.00	
	预防性健康体检（渭北分院）	35,000.00	
	预防性健康体检补助市财函（2023）2280号	19,309.00	
	资产购置项目	23,305,500.00	

单位名称：西安市临潼区人民医院

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区人民医院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				169				23,983,500.00	
210	02	01	1	全额				169				23,983,500.00	
210	02	01	238035	西安市临潼区人民医院				169				23,983,500.00	
210	02	01		办公设备购置	A02010105台式计算机		电脑	8	310	02 506 01		40,000.00	
210	02	01		办公设备购置	A02020100复印机		大型复印机	2	310	02 506 01		30,000.00	
210	02	01		办公设备购置	A02021103LED 显示屏		显示屏	2	310	02 506 01		120,000.00	
210	02	01		办公设备购置	A02052399其他制冷空调设备		空调	24	310	02 506 01		60,000.00	
210	02	01		办公设备购置	A05010202会议桌		大型会议桌和中型会议桌	2	310	02 506 01		428,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02010399其他信息安全设备		网络设备	1	310	07 506 01		600,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02019900其他信息化设备		HIS系统升级	1	310	07 506 01		200,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02019900其他信息化设备		财务成本系统	1	310	07 506 01		550,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02019900其他信息化设备		预算管理系统	1	310	07 506 01		450,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02060200变压器		变压器增容	1	310	99 506 01		700,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		多参数监护仪	10	310	03 506 01		500,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02320500医用超声波仪器及设备		彩超	2	310	03 506 01		3,000,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02320500医用超声波仪器及设备		彩超（分院）	1	310	03 506 01		290,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02320600医用激光仪器及设备		激光治疗仪	1	310	03 506 01		290,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02320700医用内窥镜		内窥手术成像系统	2	310	03 506 01		2,400,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02320900中医器械设备		中医康复设备	1	310	03 506 01		1,000,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02321200医用 X 线诊断设备		DR	2	310	03 506 01		3,600,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02321900临床检验设备		流水线生化仪	1	310	03 506 01		2,000,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02321900临床检验设备		生化仪	1	310	03 506 01		670,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02321900临床检验设备		血液细菌培养仪	1	310	03 506 01		250,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02322400手术室设备及附件		多功能手术床	10	310	03 506 01		800,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02322400手术室设备及附件		手术能量平台	5	310	03 506 01		500,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02322400手术室设备及附件		手术室吊塔	10	310	03 506 01		300,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02322400手术室设备及附件		无影手术灯	10	310	03 506 01		500,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02322800消毒灭菌设备及器具		成套洗消设备	1	310	03 506 01		580,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02323300口腔设备及器械		牙科治疗椅子	6	310	03 506 01		150,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		肺功能仪	1	310	03 506 01		200,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		激光治疗仪	1	310	03 506 01		375,500.00	
210	02	01		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		麻醉机	8	310	03 506 01		2,000,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		全自动血球仪器	1	310	03 506 01		850,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		手摇病床	50	310	03 506 01		200,000.00	
210	02	01		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		眼科显微手术镜	1	310	03 506 01		350,000.00	

表14

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:	8001.69	
			其中: 财政拨	184.6	
			其他资	7817.09	
总体目标	目标1: 免费为辖区群众提供基本公共卫生服务。 目标2: 免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务。 目标3: 免费为公共场所从业人员提供岗前体检, 减少传染疾病的发生。 目标4: 落实辖区群众就医减免项目, 促进就医分流, 小病进社区理念。 目标5: 购置医疗、办公设备, 提升单位办公效率。				
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	辖区服务人数	约70万人	
		质量指标	居民和职工基本权益	有效保障	
		时效指标	时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总金额	8001.69万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	医疗服务能力	有效提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响	项目发挥时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者和职工满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区人民医院			
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
	人员工资、社保缴纳及对个人和家庭的补助	按时发放人员工资及缴纳社保资金	6502.80	6502.80	
	医疗卫生服务	开展基本医疗卫生服务	5486.54		5486.54
	办公设备购置	购置办公设备	67.80	67.80	
	资产购置项目	购置医疗设备、办公等设备	2330.55		2330.55
	基本公共卫生服务（第一社区卫生服务中心）	免费向辖区群众提供基本公共卫生服务	20.77	20.77	
	65岁老年健康体检新增项目补助（第一社区卫生服务中心）	免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务	7.04	7.04	
	预防性健康体检（第一社区卫生服务中心）	免费为辖区公共场所从业人员提供岗前体检	30.00	30.00	
	社区卫生机构“五免”资金（第一社区卫生服务预防性健康体检（渭北分院）	为社区卫生服务机构辖区群众减免普通门诊诊查费	7.30	7.30	
	社区机构“五免”惠民项目	为社区卫生服务机构辖区群众减免普通门诊诊查费	3.50	3.50	
	预防性健康体检补助	免费为辖区公共场所从业人员提供岗前体检	10.16	10.16	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助	免费为辖区公共场所从业人员提供岗前体检	1.93	1.93	
	国家基本公共卫生服务项目资金	对药品零差率进行补助	10.02	10.02	
	基本公卫服务老年人新增项目	免费向辖区群众提供基本公共卫生服务	8.64	8.64	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务	免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务	4.19	4.19	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制	免费向辖区群众提供基本公共卫生服务	10.60	10.60	
		对药品零差率进行补助	2.65	2.65	
	金额合计		14,504.49	6,687.40	7,817.09
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资及缴纳社保资金，保障职工基本权益。 目标2：免费为辖区群众提供基本公共卫生服务。 目标3：免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务。 目标4：免费为公共场所从业人员提供岗前体检，减少传染疾病的发生。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	辖区服务人数		约70万人
			职工人数		398人
		质量指标	居民和职工基本权益		有效保障
		时效指标	时间		2024年1月-12月
		成本指标	财政拨款金额		6687.40万元

绩效 指标		资产指标	自有资金金额	7817.09万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	医疗服务能力	有效提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目发挥时效	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者和职工满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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			