

西安市临潼区中医院
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

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甲中医医疗机构，现在编职工146人，另有临聘人员75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、工作任务

依据部门本年主要工作：

- (一) 持续进行医疗质量改进工作；
 - (1) 医疗质量持续改进
 - (2) 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

(3) 加强临床路径管理

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

(5) 加强公共卫生工作，建立健全医院传染病、结核病、食源性疾病等专项工作实施方案；规范公卫经费的支出

(6) 继续完善提升省级治未病中心的建设工作

(7) 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) 强力推进医院规范化管理，优化提升智慧医院建设，完成HIS系统更换、分诊叫号系统等各类医疗软件建设。

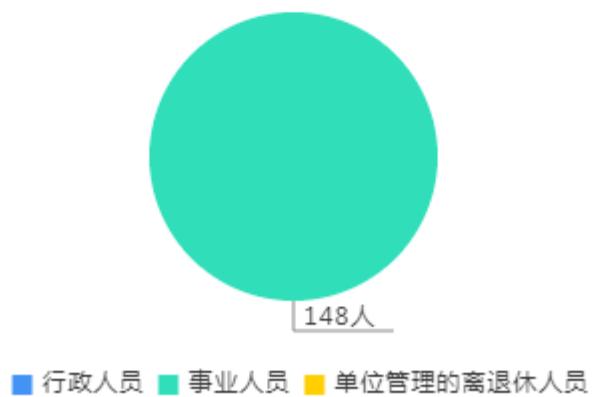
(2) 做好辖区预防性健康体检等工作，推进全民健康，提高人民群众的获得感。

(3) 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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制148人，其中行政编制0人，事业编制148人；实有人员148人，其中行政0人，事业148人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入6,449.10万元，其中：一般公共预算拨款2,519.06万元、事业单位经营收入3,930.04万元，较上年增

加4,116.89万元，增长176.52%，增长的主要原因是：本年度包含事业单位经营收入；本单位2024年预算支出6,449.10万元，其中：一般公共预算拨款2,519.06万元、事业单位经营收入3,930.04万元，较上年增加4,116.89万元，增长176.52%，增长的主要原因是：本年度包含事业单位经营收入。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,519.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2,519.06万元，较上年增加186.85万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员变动，工资变动，人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出2,519.06万元，其中：一般公共预算拨款支出2,519.06万元，较上年增加186.85万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员变动，工资变动，人员经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,519.06万元，较上年增加186.85万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员变动，工资变动，人员经费增加。

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2,519.06万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.30万元，较上年增加29.60万元，增

长19.91%，增长的主要原因是：人员增减变动；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.85万元，较上年增加0.81万元，增长77.82%，增长的主要原因是：人员增减变动；

（3）中医(民族)医院（2100202）1,781.26万元，较上年增加260.21万元，增长17.11%，增长的主要原因是：人员增减变动；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）43.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度社区机构“五免”惠民项目；

（5）基本公共卫生服务（2100408）103.51万元，较上年减少194.35万元，下降65.25%，下降的主要原因是：本年度基本公共卫生服务项目资金减少；

（6）其他公共卫生支出（2100499）17.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加预防性健康体检补助项目和预防性健康体检（华清社区）项目；

（7）事业单位医疗（2101102）88.83万元，较上年增加12.26万元，增长16.01%，增长的主要原因是：人员变动，基本医疗缴费增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）102.93万元，较上年增加11.26万元，增长12.29%，增长的主要原因是：人员变动，公务员医疗缴费增加；

（9）住房公积金（2210201）201.37万元，较上年增加46.04万元，增长29.64%，增长的主要原因是：人员工资提标，缴费基数增加，人员增加，住房公积金缴费增加。

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2,519.06万元，其中：

工资福利支出（301）2,329.40万元，较上年增加336.19万元，增长16.87%，增长的主要原因是：人员变动，工资变动；

商品和服务支出（302）164.52万元，较上年减少173.34万元，下降51.31%，下降的主要原因是：项目经费资金减少；

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无增减；

资本性支出（310）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增办公设备购置项目。



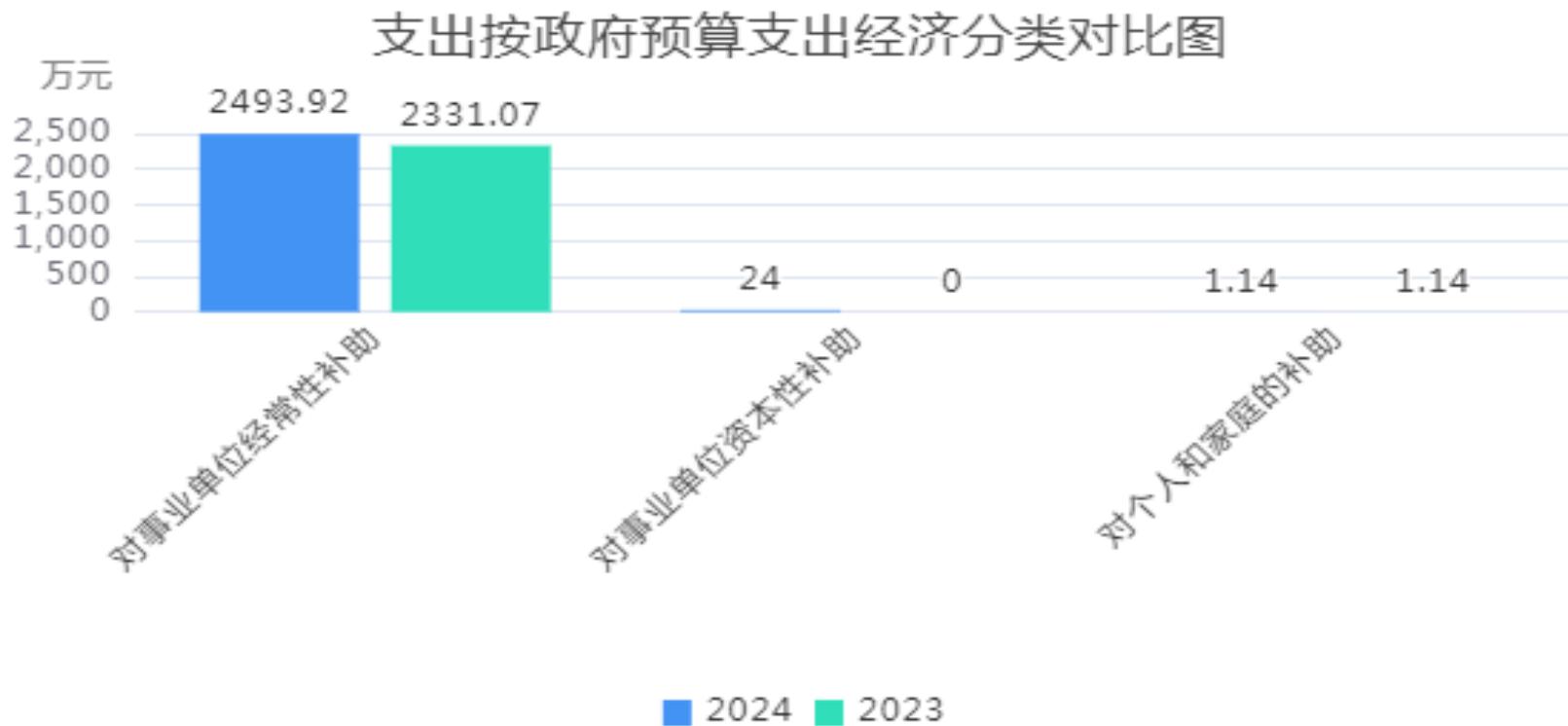
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,519.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,493.92万元，较上年增加162.85万元，增长6.99%，增长的主要原因是：人员变动，工资变动；

对事业单位资本性补助（506）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增办公设备购置项目；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年无增减。



（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3辆，单价20万元以上的设备1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1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224.00万元，其中政府采购货物类预算224.00万元、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2,519.06万元，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

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：西安市临潼区中医院

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	64,490,979.00	一、部门预算	64,490,979.00	一、部门预算	64,490,979.00	一、部门预算	64,490,979.00
1、财政拨款	25,190,613.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,305,430.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,190,613.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,294,030.00	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	827,654.00	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	11,400.00	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	62,239,579.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,185,549.00	6、对事业单位资本性补助	2,240,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,801,517.00	(2)商品和服务支出	38,945,549.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	39,300,366.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,675,742.00	(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	2,240,000.00		
		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	2,013,720.00				
		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	64,490,979.00	本年支出合计	64,490,979.00	本年支出合计	64,490,979.00	本年支出合计	64,490,979.00
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	64,490,979.00	支出总计	64,490,979.00	支出总计	64,490,979.00	支出总计	64,490,979.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区中医院

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	64,490,979.00	25,190,613.00	827,654.00				39,300,366.00				
238	西安市临潼区卫生健康局	64,490,979.00	25,190,613.00	827,654.00				39,300,366.00				
238034	西安市临潼区中医院	64,490,979.00	25,190,613.00	827,654.00				39,300,366.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区中医院

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	64,490,979.00	25,190,613.00	827,654.00			39,300,366.00			
238	西安市临潼区卫生健康局	64,490,979.00	25,190,613.00	827,654.00			39,300,366.00			
238034	西安市临潼区中医院	64,490,979.00	25,190,613.00	827,654.00			39,300,366.00			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区中医院

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	25,190,613.00	一、财政拨款	25,190,613.00	一、财政拨款	25,190,613.00	一、财政拨款	25,190,613.00
1、一般公共预算拨款	25,190,613.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,305,430.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	827,654.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,294,030.00	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	11,400.00	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	24,939,213.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,885,183.00	6、对事业单位资本性补助	240,000.00
		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	1,801,517.00	(2)商品和服务支出	1,645,183.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	21,375,376.00	(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	240,000.00		
		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	2,013,720.00				
		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	25,190,613.00	本年支出合计	25,190,613.00	本年支出合计	25,190,613.00	本年支出合计	25,190,613.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,190,613.00	支出总计	25,190,613.00	支出总计	25,190,613.00	支出总计	25,190,613.00

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：西安市临潼区中医院

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	25,190,613.00	23,305,430.00		1,885,183.00	
208	社会保障和就业支出	1,801,517.00	1,801,517.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,783,020.00	1,783,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,783,020.00	1,783,020.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,497.00	18,497.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,497.00	18,497.00			
210	卫生健康支出	21,375,376.00	19,490,193.00		1,885,183.00	
21002	公立医院	17,812,627.00	17,572,627.00		240,000.00	
2100202	中医(民族)医院	17,812,627.00	17,572,627.00		240,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	433,298.00			433,298.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	433,298.00			433,298.00	
21004	公共卫生	1,211,885.00			1,211,885.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,035,064.00			1,035,064.00	
2100499	其他公共卫生支出	176,821.00			176,821.00	
21011	行政事业单位医疗	1,917,566.00	1,917,566.00			
2101102	事业单位医疗	888,270.00	888,270.00			
2101103	公务员医疗补助	1,029,296.00	1,029,296.00			
221	住房保障支出	2,013,720.00	2,013,720.00			
22102	住房改革支出	2,013,720.00	2,013,720.00			
2210201	住房公积金	2,013,720.00	2,013,720.00			

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：西安市临潼区中医院

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	25,190,613.00	23,305,430.00		1,885,183.00	
301	工资福利支出			23,294,030.00	23,294,030.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,342,551.00	6,342,551.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	692,496.00	692,496.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,133,475.00	5,133,475.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,392,705.00	5,392,705.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,783,020.00	1,783,020.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	888,270.00	888,270.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,029,296.00	1,029,296.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,497.00	18,497.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,013,720.00	2,013,720.00			
302	商品和服务支出			1,645,183.00			1,645,183.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	236,529.00			236,529.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	163,298.00			163,298.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	726,309.00			726,309.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	139,047.00			139,047.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
310	资本性支出			240,000.00			240,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	240,000.00			240,000.00	

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：西安市临潼区中医院

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	23,305,430.00	23,305,430.00		
208	社会保障和就业支出	1,801,517.00	1,801,517.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,783,020.00	1,783,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,783,020.00	1,783,020.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,497.00	18,497.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,497.00	18,497.00		
210	卫生健康支出	19,490,193.00	19,490,193.00		
21002	公立医院	17,572,627.00	17,572,627.00		
2100202	中医(民族)医院	17,572,627.00	17,572,627.00		
21011	行政事业单位医疗	1,917,566.00	1,917,566.00		
2101102	事业单位医疗	888,270.00	888,270.00		
2101103	公务员医疗补助	1,029,296.00	1,029,296.00		
221	住房保障支出	2,013,720.00	2,013,720.00		
22102	住房改革支出	2,013,720.00	2,013,720.00		
2210201	住房公积金	2,013,720.00	2,013,720.00		

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：西安市临潼区中医院

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	23,305,430.00	23,305,430.00		
301	工资福利支出			23,294,030.00	23,294,030.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,342,551.00	6,342,551.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	692,496.00	692,496.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,133,475.00	5,133,475.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,392,705.00	5,392,705.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,783,020.00	1,783,020.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	888,270.00	888,270.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,029,296.00	1,029,296.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,497.00	18,497.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,013,720.00	2,013,720.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区中医院

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：西安市临潼区中医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41, 185, 549.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	41, 185, 549.00	
238034	西安市临潼区中医院	41, 185, 549.00	
	专用项目	41, 185, 549.00	
	其他履职业务经费	41, 185, 549.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助（华清社区）	63, 357.00	
	办公设备购置	240, 000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函（2023）2280号	149, 047.00	
	基本公共卫生服务	233, 172.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函（2023）2280号	55, 475.00	
	社区机构“五免”惠民项目市财函（2023）2280号	433, 298.00	
	社区卫生机构“五免”资金	351, 000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函（2023）2258号	183, 013.00	
	医疗卫生服务	37, 300, 366.00	
	预防性健康体检（华清社区）	170, 000.00	
	预防性健康体检补助市财函（2023）2280号	6, 821.00	
	资产购置项目	2, 000, 000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区中医院

单位: 元

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：西安市临潼区中医院

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				24					2,240,000.00			
210 02 02	238034	西安市临潼区中医院				24					2,240,000.00			
210 02 02		办公设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	4	310	02 506 01			20,000.00			
210 02 02		办公设备购置	A02010108便携式计算机		便携式计算机	3	310	02 506 01			21,000.00			
210 02 02		办公设备购置	A02020100复印机		复印机	3	310	02 506 01			75,000.00			
210 02 02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		传真机	1	310	02 506 01			2,000.00			
210 02 02		办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机		A3黑白打印机	1	310	02 506 01			7,000.00			
210 02 02		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		A4黑白打印机	10	310	02 506 01			15,000.00			
210 02 02		办公设备购置	A02029900其他办公设备		财务系统	1	310	02 506 01			100,000.00			
210 02 02		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		肝纤维治疗仪	1	310	03 506 01			2,000,000.00			

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

单位名称：西安市临潼区中医院

单位：元

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:		4118.55	
	其中: 财政拨款		188.51	
	其他资金		3930.04	
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。 目标4: 服务辖区群众, 做好预防性健康体检项目。			
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	辖区常住人口	约30000人
		质量指标	各项任务完成率	100%
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月
		成本指标	65岁老年健康体检新增项目补助(华清社区)	6.34万元
			办公设备购置	24万元
			国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	14.90万元
			基本公共卫生服务	23.32万元
			基本公共卫生服务老年人新增项目财函(2023)2280号	5.55万元
			社区机构“五免”惠民项目市财函财函(2023)2280号	43.33万元
			社区卫生机构“五免”资金	35.1万元
			提前下达2024年省级基本公共卫生服务财函(2023)2258号	18.3万元
			医疗卫生服务	3730.04万元
			预防性健康体检(华清社区)	17万元
			预防性健康体检补助财函(2023)2280号	0.68万元
			资产购置项目	200万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	老龄健康管理服务质量	逐年提升
			全面深化医疗卫生改革	优
			提升中医药文化影响力	逐年提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	中医药服务能力		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

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
	保证人员工资及社保缴费	按时发放人员工资及缴纳各项社保资金	2330.54	2330.54
	做好辖区群众基本公共卫生服务工作	向辖区群众做好基本公共卫生服务	14.90	14.90
	做好社区“五免”工作	向辖区群众做好社区五免	43.33	43.33
	做好65岁以上老年人健康体检工作	为65岁以上老年人提供一次免费健康体检	5.55	5.55
	做好辖区群众预防性健康体检工作	向辖区群众做好预防性健康体检	0.68	
	做好办公设备购置工作	完成办公设备购置工作	24.00	24.00
	做好资产购置项目	做好资产购置项目	200.00	200.00
	做好医疗卫生服务工作	做好医疗卫生服务工作	3730.04	
年度总体目标	做好省级基本公共卫生服务工作	为群众提供基本公共卫生服务	18.30	18.30
	金额合计		6367.34	2437.3
年度绩效指标	保证人员工资及缴纳各项社保资金, 做好辖区群众基本公共卫生服务工作, 做好社区“五免”工作, 做好65岁以上老年人健康体检工作等工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	辖区常住人口	
		质量指标	各项任务完成率	
		时效指标	项目实施期限	
		成本指标	财政资金	
			其他资金	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	医疗服务能力	
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	

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			