

西安市临潼区人民医院
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。

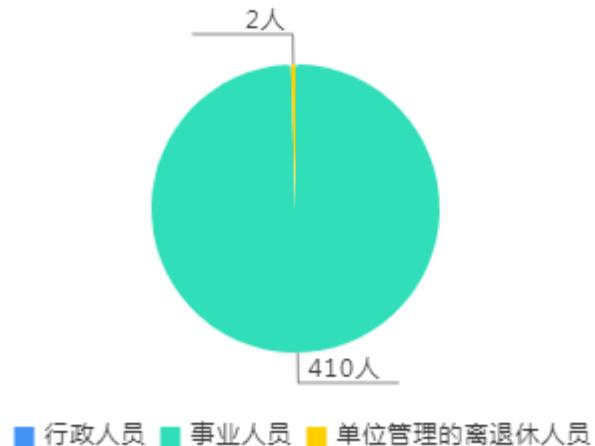
二、工作任务

2023年随着社会面新冠病毒感染潮，医疗秩序和救治体系面临着最为严峻的挑战，全院将在院领导的带领下及全院职工的共同努力下做好业务工作和疫情防控两手抓、两不误、两促进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制606人，其中行政编制0人，事业编制606人；实有人员410人，其中行政0人，事业410人。单位管理的离退休人员2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6,346.25万元，其中：一般公共预算拨款6,346.25万元，较上年增加1,703.55万元，增长36.69%，增

长的主要原因是：人员经费增加，2023年预算新增公务员医疗补助，及住房公积金比例提高，且中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算；本单位2023年预算支出6,346.25万元，其中：一般公共预算拨款6,346.25万元，较上年增加1,703.55万元，增长36.69%，增长的主要原因是：人员经费增加，2023年预算新增公务员医疗补助，及住房公积金比例提高，且中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,346.25万元，其中：一般公共预算拨款收入6,346.25万元，较上年增加1,703.55万元，增长36.69%，增长的主要原因是：人员经费增加，2023年预算新增公务员医疗补助，住房公积金比例提高，且中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算；本单位2023年财政拨款支出6,346.25万元，其中：一般公共预算拨款支出6,346.25万元，较上年增加1,703.55万元，增长36.69%，增长的主要原因是：人员经费增加，2023年预算新增公务员医疗补助，及住房公积金比例提高，且中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算。

（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6,346.25万元，较上年增加1,703.55万元，增长36.69%，增长的主要原因是：人员经费增加，2023年预算新增公务员医疗补助，及住房公积金比例提高；专项业务经费预算新增243.82万元。。

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6,346.25万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）23.78万元，较上年减少10.21万元，下降30.04%，下降的主要原因是：是一位离休干部逝世；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）454.14万元，较上年减少55.05万元，下降10.81%，下降的主要原因是：人员减少，机关养老保险缴费减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.38万元，较上年减少1.84万元，下降57.08%，下降的主要原因是：人员减少，工伤保险减少；

(4) 综合医院（2100201）4,515.97万元，较上年增加1,346.74万元，增长42.49%，增长的主要原因是：工资标准提高。；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）278.16万元，较上年增加257.24万元，增长1230.05%，增长的主要原因是：2023年中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算；

(6) 其他公共卫生支出（2100499）77.20万元，较上年减少13.43万元，下降14.82%，下降的主要原因是：2023预防性健康体检金额减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）235.17万元，较上年减少13.73万元，下降5.52%，下降的主要原因是：2023年人数减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）282.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增公务员医疗补助项目；

(9) 住房公积金（2210201）477.78万元，较上年增加165.78万元，增长53.13%，增长的主要原因是：2023年住房公积金比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

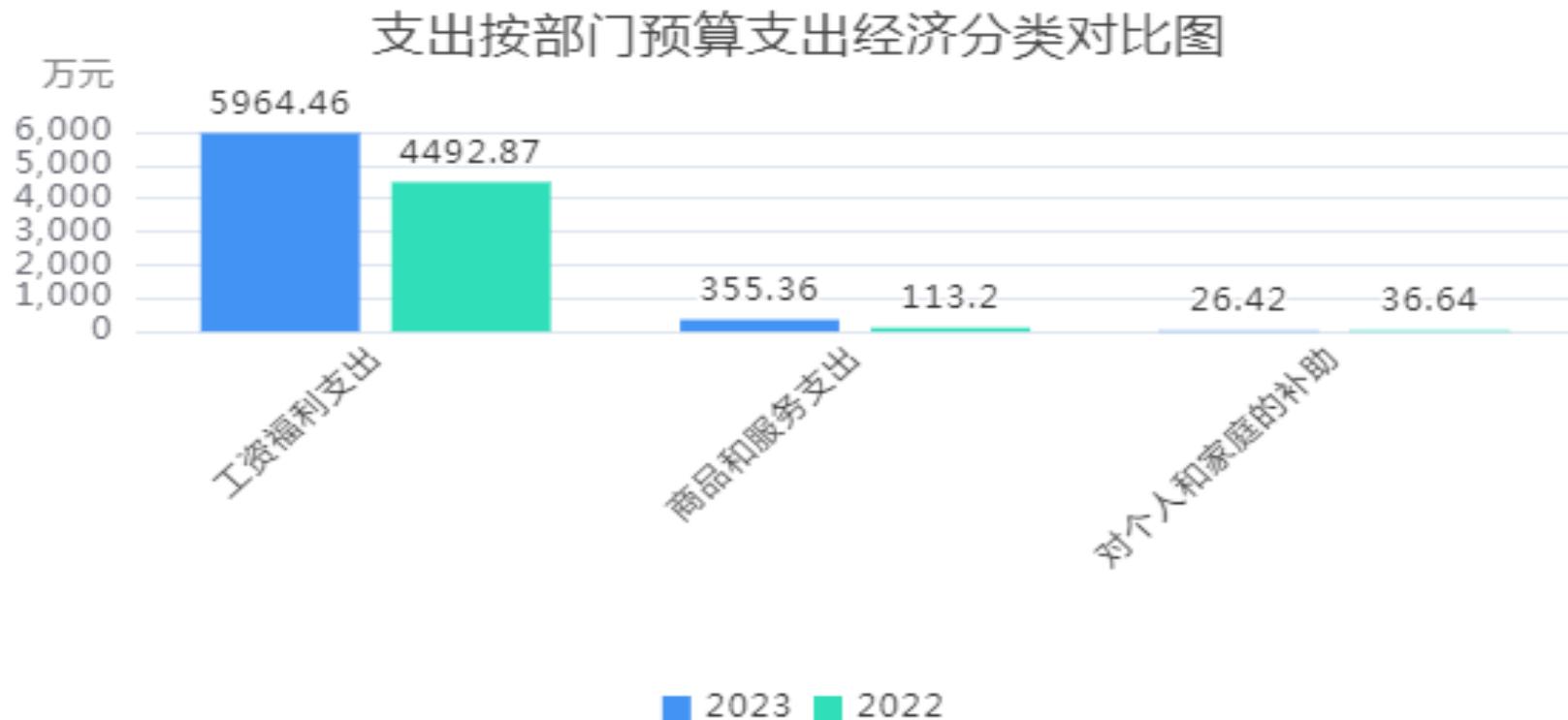
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,346.25万元，其中：

工资福利支出（301）5,964.46万元，较上年增加1,471.60万元，增长32.75%，增长的主要原因是：2023年工资标准提高及增加公务员医疗补助项目；

商品和服务支出（302）355.36万元，较上年增加242.16万元，增长213.93%，增长的主要原因是：2023年专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）26.42万元，较上年减少10.21万元，下降27.87%，下降的主要原因是：一位离休干部逝世。

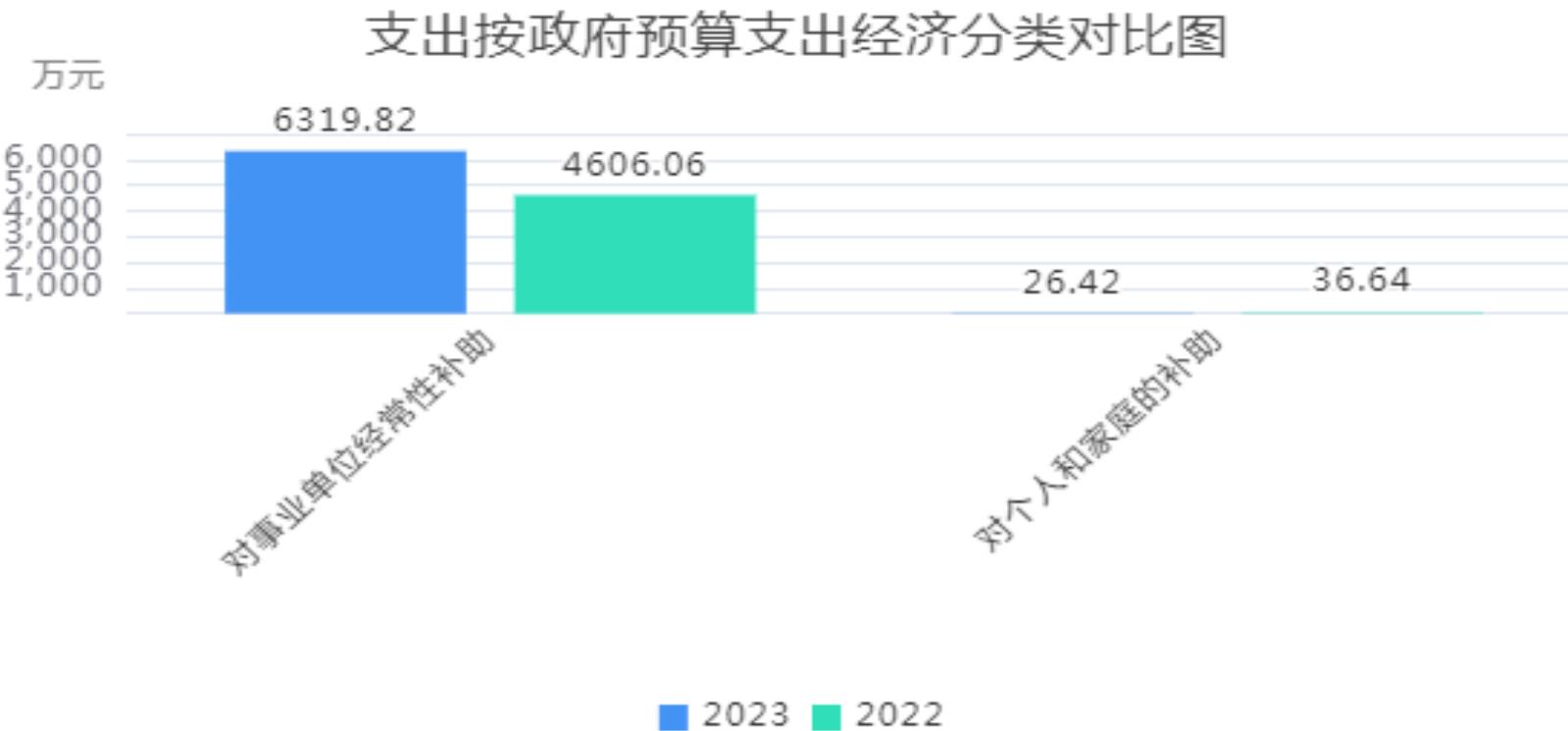


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,346.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,319.82万元，较上年增加1,713.76万元，增长37.21%，增长的主要原因是：基本支出和项目支出均增加；

对个人和家庭的补助（509）26.42万元，较上年减少10.21万元，下降27.87%，下降的主要原因是：一位离休干部离世。



(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6辆，单价20万元以上的设备48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6,346.25万元，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0.00万元，较上年减少1.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年暂无公用经费支出。

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：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。

2023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	63,462,467.60	一、部门预算	63,462,467.60	一、部门预算	63,462,467.60	一、部门预算	63,462,467.60
1、财政拨款	63,462,467.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,908,889.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	63,462,467.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	59,644,642.00	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	2,397,357.00	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	264,247.60	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	63,198,220.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,553,578.00	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	4,793,100.60	(2)商品和服务支出	3,553,578.00	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	264,247.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,891,519.00	(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	4,777,848.00				
		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	63,462,467.60	本年支出合计	63,462,467.60	本年支出合计	63,462,467.60	本年支出合计	63,462,467.60
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	63,462,467.60	支出总计	63,462,467.60	支出总计	63,462,467.60	支出总计	63,462,467.60

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	63,462,467.60	63,462,467.60	2,397,357.00							
238	西安市临潼区卫生健康局	63,462,467.60	63,462,467.60	2,397,357.00							
238035	西安市临潼区人民医院	63,462,467.60	63,462,467.60	2,397,357.00							

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	63,462,467.60	63,462,467.60	2,397,357.00						
238	西安市临潼区卫生健康局	63,462,467.60	63,462,467.60	2,397,357.00						
238035	西安市临潼区人民医院	63,462,467.60	63,462,467.60	2,397,357.00						

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	63,462,467.60	一、财政拨款	63,462,467.60	一、财政拨款	63,462,467.60	一、财政拨款	63,462,467.60
1、一般公共预算拨款	63,462,467.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,908,889.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,397,357.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	59,644,642.00	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	264,247.60	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	63,198,220.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,553,578.00	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	4,793,100.60	(2)商品和服务支出	3,553,578.00	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	264,247.60
		10、卫生健康支出	53,891,519.00	(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	4,777,848.00				
		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	63,462,467.60	本年支出合计	63,462,467.60	本年支出合计	63,462,467.60	本年支出合计	63,462,467.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,462,467.60	支出总计	63,462,467.60	支出总计	63,462,467.60	支出总计	63,462,467.60

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	63,462,467.60	59,908,889.60		3,553,578.00	
208	社会保障和就业支出	4,793,100.60	4,793,100.60			
20805	行政事业单位养老支出	4,779,264.60	4,779,264.60			
2080502	事业单位离退休	237,847.60	237,847.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,541,417.00	4,541,417.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,836.00	13,836.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,836.00	13,836.00			
210	卫生健康支出	53,891,519.00	50,337,941.00		3,553,578.00	
21002	公立医院	45,159,737.00	45,159,737.00			
2100201	综合医院	45,159,737.00	45,159,737.00			
21004	公共卫生	3,553,578.00			3,553,578.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,781,578.00			2,781,578.00	
2100499	其他公共卫生支出	772,000.00			772,000.00	
21011	行政事业单位医疗	5,178,204.00	5,178,204.00			
2101102	事业单位医疗	2,351,739.00	2,351,739.00			
2101103	公务员医疗补助	2,826,465.00	2,826,465.00			
221	住房保障支出	4,777,848.00	4,777,848.00			
22102	住房改革支出	4,777,848.00	4,777,848.00			
2210201	住房公积金	4,777,848.00	4,777,848.00			

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	63,462,467.60	59,908,889.60		3,553,578.00	
301	工资福利支出			59,644,642.00	59,644,642.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,595,336.00	17,595,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,698,000.00	1,698,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,300,000.00	12,300,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,540,001.00	13,540,001.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,541,417.00	4,541,417.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,351,739.00	2,351,739.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,826,465.00	2,826,465.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,836.00	13,836.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,777,848.00	4,777,848.00			
302	商品和服务支出			3,553,578.00			3,553,578.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,455,168.00			2,455,168.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,686.00			34,686.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,473.00			3,473.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	57,811.00			57,811.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,562.00			11,562.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	46,247.00			46,247.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	307,658.00			307,658.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	274,647.00			274,647.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	362,326.00			362,326.00	
303	对个人和家庭的补助			264,247.60	264,247.60			
30301	离休费	50905	离退休费	237,847.60	237,847.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

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	59,908,889.60	59,908,889.60		
208	社会保障和就业支出	4,793,100.60	4,793,100.60		
20805	行政事业单位养老支出	4,779,264.60	4,779,264.60		
2080502	事业单位离退休	237,847.60	237,847.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,541,417.00	4,541,417.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,836.00	13,836.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,836.00	13,836.00		
210	卫生健康支出	50,337,941.00	50,337,941.00		
21002	公立医院	45,159,737.00	45,159,737.00		
2100201	综合医院	45,159,737.00	45,159,737.00		
21011	行政事业单位医疗	5,178,204.00	5,178,204.00		
2101102	事业单位医疗	2,351,739.00	2,351,739.00		
2101103	公务员医疗补助	2,826,465.00	2,826,465.00		
221	住房保障支出	4,777,848.00	4,777,848.00		
22102	住房改革支出	4,777,848.00	4,777,848.00		
2210201	住房公积金	4,777,848.00	4,777,848.00		

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	59,908,889.60	59,908,889.60		
301	工资福利支出			59,644,642.00	59,644,642.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,595,336.00	17,595,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,698,000.00	1,698,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,300,000.00	12,300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,540,001.00	13,540,001.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,541,417.00	4,541,417.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,351,739.00	2,351,739.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,826,465.00	2,826,465.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,836.00	13,836.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,777,848.00	4,777,848.00		
303	对个人和家庭的补助			264,247.60	264,247.60		
30301	离休费	50905	离退休费	237,847.60	237,847.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		

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	3,553,578.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	3,553,578.00	
238035	西安市临潼区人民医院	3,553,578.00	
	专用项目	3,553,578.00	
	专用项目	2,397,357.00	
	基本公共卫生服务项目市财函 (2022) 2456号	2,397,357.00	
	其他履职业务经费	1,156,221.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助（第一社区）	77,181.00	
	基本公共卫生服务（第一社区）	205,800.00	
	社区卫生机构“五免”资金	101,240.00	
	预防性健康体检（第一社区）	662,000.00	
	预防性健康体检（渭北分院）	110,000.00	

表11

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

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

单位名称：西安市临潼区人民医院

单位：元

表13

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:		355.3578			
	其中: 财政拨款		355.3578			
	其他资金					
总体目标	目标1: 项目的主要内容是基层医疗卫生机构向辖区居民提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和II型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、疫情防控、预防接种管理、其他基本公共卫生服务等工作					
	目标2: 逐年建立为65岁老人健康管理服务制度, 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					
	目标3: 主要实施目的加强基层预防性健康体检经费保障和提高辖区人民健康水平, 提高常住人口服务均等化水平。					
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	辖区服务人口数		≥67万人		
		免费体检次数		1次/年		
	质量指标	65岁及以上老年人健康管理率		≥75%		
		健康体检工作达标率		≥90%		
		社区“五免”政策落实率		100%		
	时效指标	开始时间		2023.01.01		
		结束时间		2023.12.31		
	成本指标	财政拨款共计		3553578元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高		
			居民健康水平	逐步提高		
		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	群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	工资、社保、对个人和家庭补助	保障人员工资、社保缴费、离休人员工资	5990.89	5990.89	
	基本公共卫生服务	做好辖区群众基本公共卫生服务工作	20.58	20.58	
	65岁老年健康体检新增项目补助	做好65岁老年人健康体检工作	7.72	7.72	
	预防性健康体检	做好辖区内健康服务从业人员健康体检工作	77.2	77.2	
	基本公共卫生服务	做好辖区群众基本公共卫生服务工作	239.74	239.74	
	社区卫生机构“五免”资金	做好辖区群众卫生健康工作	10.12	10.12	
金额合计			6346.25	6346.25	
年度总体目标	目标1：保障人员工资、社保缴费、离休人员工资，保障医院正常运转。 目标2：做好辖区群众基本公共卫生服务工作及体检工作，按照考核办法及时向辖区拨付基本药物补助资金				
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	年度考核次数		4次
		质量指标	各项任务完成率		≥95%
		时效指标	项目时间		2023.01.01-2023.12.31
		成本指标	财政补助资金		63462467.60元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	基层医疗机构医疗服务能力		逐步提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	辖区群众健康知识知晓率		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%

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				