

西安市临潼区中医院
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

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、痔瘕、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

2023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。注定寻求医院发展的新思路，新途径。深挖潜力，主动创造机遇。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。以质量为核心，为患者提供安全，温馨的就医环境。

（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）加强临床路径管理。

（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：全力开展签约式服务。

（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）完善居民健康信息共享平台建设工作，完成信息系统省市县互连互通，共联共用。进一步推行电子发票，方便患者就医，增强信息化的使命感和责任感，推进全民健康信息化，提高人民群众的获得感。

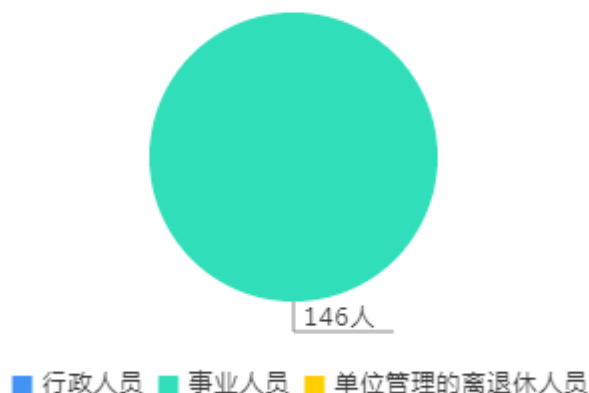
（2）协助我区创建全国农村中医药工作先进单位，起到带头作用。

(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146人，其中行政编制0人，事业编制146人；实有人员146人，其中行政0人，事业146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2023年预算收入2,332.21万元，其中：一般公共预算拨款2,332.21万元，较上年增加770.06万元，增长49.29%，增长的主要原因是：基本公共卫生补助纳入今年预算；本单位2023年预算支出2,332.21万元，其中：一般公共预算拨款2,332.21万元，较上年增加770.06万元，增长49.29%，增长的主要原因是：基本公共卫生补助纳入今年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,332.21万元，其中：一般公共预算拨款收入2,332.21万元，较上年增加770.06万元，增长49.29%，增长的主要原因是：基本公共卫生补助纳入今年预算；本单位2023年财政拨款支出2,332.21万元，其中：一般公共预算拨款支出2,332.21万元，较上年增加770.06万元，增长49.29%，增长的主要原因是：基本公共卫生补助纳入今年预算。

（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2,332.21万元，较上年增加770.06万元，增长49.29%，增长的主要原因是：基本公共卫生补助纳入预算。

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2,332.21万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.70万元，较上年减少36.65万元，下降19.77%，下降的主要原因是：人员增减变动；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年减少0.18万元，下降14.61%，下降的主要原因是：人员增减变动；

（3）中医(民族)医院（2100202）1,521.05万元，较上年增加471.18万元，增长44.88%，增长的主要原因是：人员增减变动；

（4）基本公共卫生服务（2100408）297.86万元，较上年增加265.02万元，增长807.14%，增长的主要原因是：中央基本公共卫生补助纳入预算；

（5）其他中医药支出（2100699）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级公共卫生发展（中医药部分）市财函（2022）2365号项目经费；

（6）事业单位医疗（2101102）76.57万元，较上年减少13.77万元，下降15.24%，下降的主要原因是：人员变动，基本医疗缴费减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）91.67万元，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；

（8）住房公积金（2210201）155.33万元，较上年增加45.47万元，增长41.38%，增长的主要原因是：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

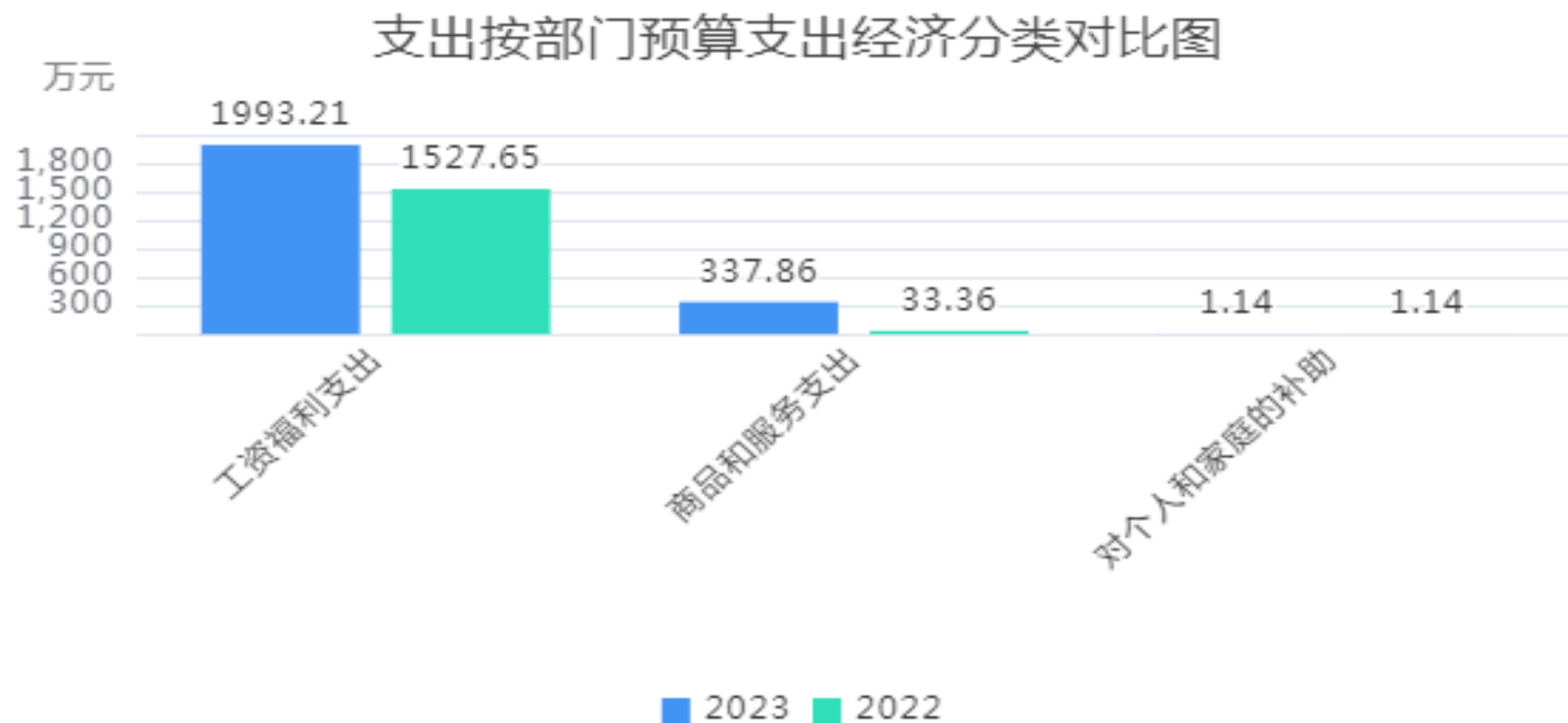
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,332.21万元，其中：

工资福利支出（301）1,993.21万元，较上年增加465.57万元，增长30.48%，增长的主要原因是：包含绩效考核奖；

商品和服务支出（302）337.86万元，较上年增加304.49万元，增长912.64%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，主要是专业材料费和委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无增减。

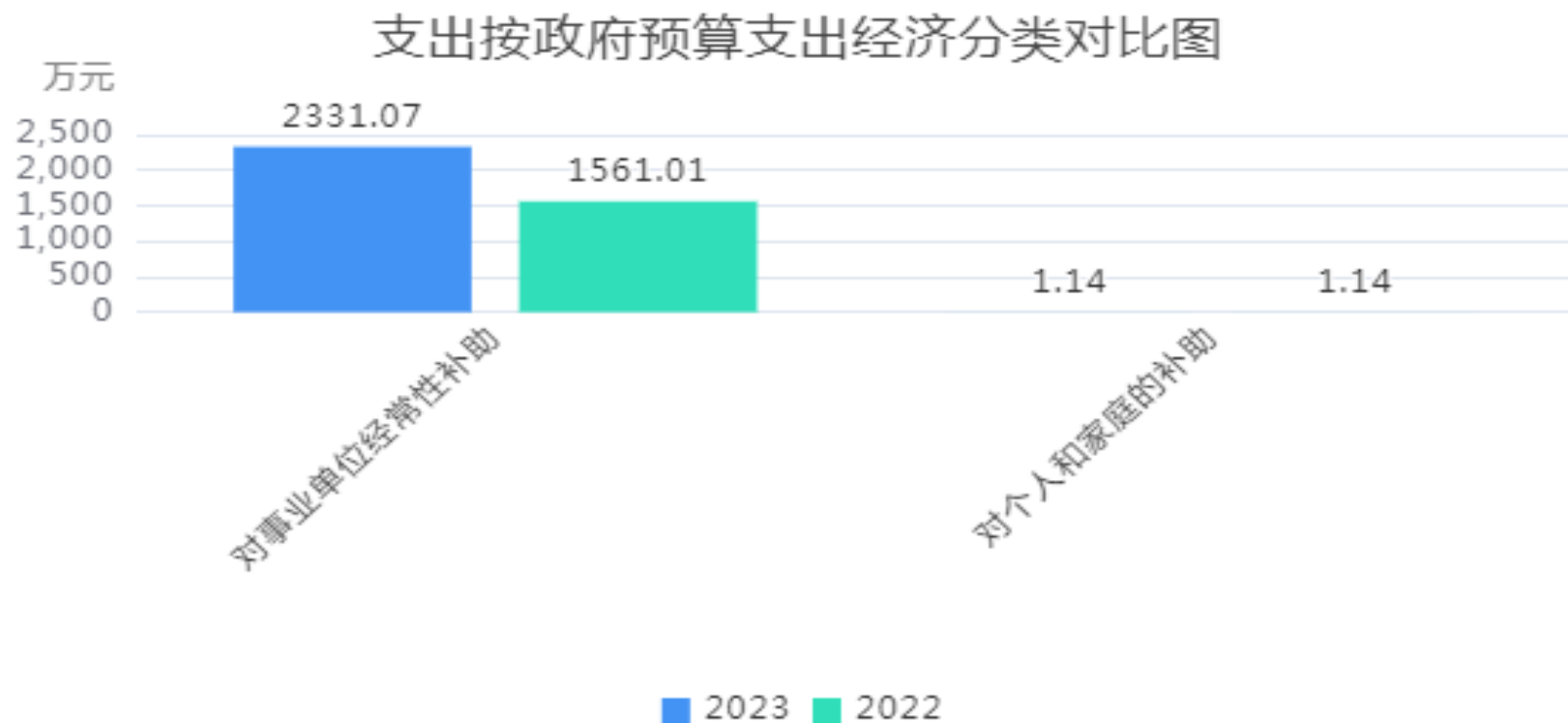


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,332.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,331.07万元，较上年增加770.06万元，增长49.33%，增长的主要原因是：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

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2,332.21万元，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0.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公用经费安排。

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。

2023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	23,322,098.00	一、部门预算	23,322,098.00	一、部门预算	23,322,098.00	一、部门预算	23,322,098.00
1、财政拨款	23,322,098.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,943,545.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	23,322,098.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,932,145.00	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	2,556,855.00	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	23,310,698.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,378,553.00	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	1,497,388.00	(2) 商品和服务支出	3,378,553.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,271,367.00	(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	1,553,343.00				
		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	23,322,098.00	本年支出合计	23,322,098.00	本年支出合计	23,322,098.00	本年支出合计	23,322,098.00
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	23,322,098.00	支出总计	23,322,098.00	支出总计	23,322,098.00	支出总计	23,322,098.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,322,098.00	23,322,098.00	2,556,855.00							
238	西安市临潼区卫生健康局	23,322,098.00	23,322,098.00	2,556,855.00							
238034	西安市临潼区中医院	23,322,098.00	23,322,098.00	2,556,855.00							

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	23,322,098.00	一、财政拨款	23,322,098.00	一、财政拨款	23,322,098.00	一、财政拨款	23,322,098.00
1、一般公共预算拨款	23,322,098.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,943,545.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,556,855.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,932,145.00	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	23,310,698.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,378,553.00	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	1,497,388.00	(2)商品和服务支出	3,378,553.00	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	20,271,367.00	(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	1,553,343.00				
		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	23,322,098.00	本年支出合计	23,322,098.00	本年支出合计	23,322,098.00	本年支出合计	23,322,098.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,322,098.00	支出总计	23,322,098.00	支出总计	23,322,098.00	支出总计	23,322,098.00

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	23,322,098.00	19,943,545.00		3,378,553.00	
208	社会保障和就业支出	1,497,388.00	1,497,388.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,486,986.00	1,486,986.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,986.00	1,486,986.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,402.00	10,402.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,402.00	10,402.00			
210	卫生健康支出	20,271,367.00	16,892,814.00		3,378,553.00	
21002	公立医院	15,210,489.00	15,210,489.00			
2100202	中医(民族)医院	15,210,489.00	15,210,489.00			
21004	公共卫生	2,978,553.00			2,978,553.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,978,553.00			2,978,553.00	
21006	中医药	400,000.00			400,000.00	
2100699	其他中医药支出	400,000.00			400,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,682,325.00	1,682,325.00			
2101102	事业单位医疗	765,670.00	765,670.00			
2101103	公务员医疗补助	916,655.00	916,655.00			
221	住房保障支出	1,553,343.00	1,553,343.00			
22102	住房改革支出	1,553,343.00	1,553,343.00			
2210201	住房公积金	1,553,343.00	1,553,343.00			

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	23,322,098.00	19,943,545.00		3,378,553.00	
301	工资福利支出			19,932,145.00	19,932,145.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,580,720.00	5,580,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	598,080.00	598,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,410,000.00	4,410,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,610,289.00	4,610,289.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,486,986.00	1,486,986.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	765,670.00	765,670.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	916,655.00	916,655.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,402.00	10,402.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,553,343.00	1,553,343.00			
302	商品和服务支出			3,378,553.00			3,378,553.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,156,855.00			2,156,855.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	448,209.00			448,209.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	265,455.00			265,455.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	508,034.00			508,034.00	
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	19,943,545.00	19,943,545.00		
208	社会保障和就业支出	1,497,388.00	1,497,388.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,486,986.00	1,486,986.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,986.00	1,486,986.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,402.00	10,402.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,402.00	10,402.00		
210	卫生健康支出	16,892,814.00	16,892,814.00		
21002	公立医院	15,210,489.00	15,210,489.00		
2100202	中医(民族)医院	15,210,489.00	15,210,489.00		
21011	行政事业单位医疗	1,682,325.00	1,682,325.00		
2101102	事业单位医疗	765,670.00	765,670.00		
2101103	公务员医疗补助	916,655.00	916,655.00		
221	住房保障支出	1,553,343.00	1,553,343.00		
22102	住房改革支出	1,553,343.00	1,553,343.00		
2210201	住房公积金	1,553,343.00	1,553,343.00		

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	19,943,545.00	19,943,545.00		
301	工资福利支出			19,932,145.00	19,932,145.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,580,720.00	5,580,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	598,080.00	598,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,410,000.00	4,410,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,610,289.00	4,610,289.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,486,986.00	1,486,986.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	765,670.00	765,670.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	916,655.00	916,655.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,402.00	10,402.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,553,343.00	1,553,343.00		
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	3,378,553.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	3,378,553.00	
238034	西安市临潼区中医院	3,378,553.00	
	专用项目	3,378,553.00	
-	专用项目	2,156,855.00	
	基本公共卫生服务项目市财函（2022）2456号	2,156,855.00	
	其他履职业务经费	1,221,698.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	50,027.00	
	基本公共卫生服务	205,800.00	
	社区卫生机构“五免”资金	565,871.00	
	省级公共卫生发展（中医药部分）市财函（2022）2365号	400,000.00	

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:	337.8553	
			其中:财政拨款	337.8553	
			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。 目标4: 提升基层中医药服务能力, 开展县级中医医院中医优势特色专科建设。省级公共卫生发展(中医药部分)市财函(2022)2365号。				
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	辖区服务人口	37469人	
			中医药发展项目	1家	
		质量指标	完成率	≥95%	
		时效指标	开始时间	1/31/2023	
			完成时间	12/31/2023	
		成本指标	基本公共卫生服务项目市财函(2022)2456号	2156855元	
			65岁老年健康体检新增项目补助	50027元	
			基本公共卫生服务	205800元	
			社区卫生机构“五免”	565871元	
			省级公共卫生发展(中医药部分)	400000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14

单位整体支出绩效目标表

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	1994.35	1994.35	
	项目支出	基本公共卫生等	337.86	337.86	
	金额合计		2332.21	2332.21	
年度 总体 目标	2023年深化公立医院改革，加快医院发展步伐。注定寻求医院发展的新思路，新途径。深挖潜力，主动创造机遇。以质量为核心，为患者提供安全，温馨的就医环境。				
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	辖区人口数		37469人
		质量指标	完成率		≥95%
		时效指标	开始时间		1/31/2023
			完成时间		12/31/2023
		成本指标	部门预算		2332.2098万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	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	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	群众综合满意度		≥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			