

西安市雁塔区中医医院
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) 主要职责。

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3. 确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7. 组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10. 承办上级部门交办的临时其他事项。

(二) 机构设置。

本单位临床科室分为门诊、急诊科、住院部和医技科室。

二、工作任务

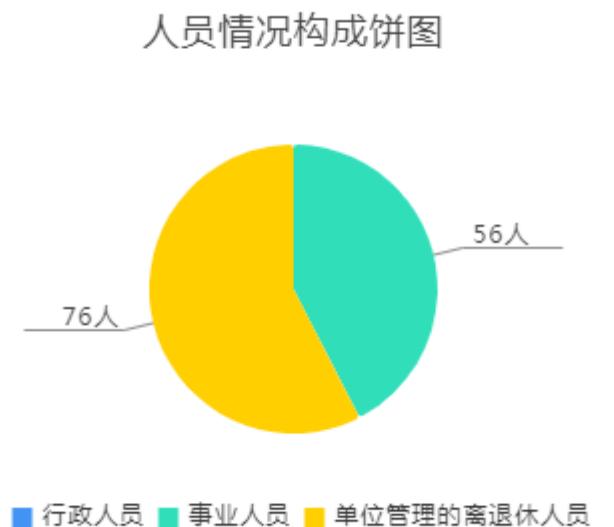
本单位全体职工秉承着院训、院旨、德诚、业精、传承、弘扬国医精粹，服务大众健康，坚持中医药特色，树立中医医院人诚实守信，善良宽厚的人格特质，遵纪守法，认真贯彻落实各项规章制度和工作流程。把医院建设成一个中医特色鲜明、重点专科优势突出、中医诊疗技术广泛应用，具有未病先防，疫病救治，病后康复功能齐全。

本单位为病员开展必要的医学检查、治疗措施、护理技术、接诊服务、康复设备、救治运输等服

务，以救死扶伤为主要目的医疗机构。其服务对象不仅包括有症状的病员和伤员，也包括不能自理或活动受限有医疗护理依赖的老年人、如健康人(如孕妇、产妇、新生儿)以及完全健康的人(如来医院进行体格检查或婚前检查优生优育的人)。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员76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5,667.82万元，其中：一般公共预算拨款812.82万元、事业收入4,855.00万元，较上年增加4,948.31万元，增长687.73%，增长的主要原因是：24年事业收入计入预算收入；本单位2024年预算支出5,667.82万元，其中：一般公共预算拨款812.82万元、事业收入4,855.00万元，较上年增加4,948.31万元，增长687.73%，增长的主要原因是：24年事业支出计入预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入812.82万元，其中：一般公共预算拨款收入812.82万元，较上年增加93.31万元，增长12.97%，增长的主要原因是：增加了医院诊疗环境提升维修修缮工程财政拨款收入；本单位2024年财政拨款支出812.82万元，其中：一般公共预算拨款支出812.82万元，较上年增加93.31万元，增长12.97%，增长的主要原因是：增加了医院诊疗环境提升维修修缮工程财政拨款支出。

（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812.82万元，较上年增加93.31万元，增长12.97%，增长的主要原因是：增加了医院诊疗环境提升维修修缮工程财政拨款收入。

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812.82万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）37.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.66万元，较上年增加8.85万元，增长17.08%，增长的主要原因是：工资基数调整，补缴养老保险；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.27万元，较上年减少1.64万元，下降6.35%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 中医(民族)医院（2100202）597.81万元，较上年增加70.04万元，增长13.27%，增长的主要原因是：工资基数调整，增加月度绩效预算；

(5) 行政单位医疗（2101101）37.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(6) 住房公积金（2210201）55.16万元，较上年减少12.95万元，下降19.01%，下降的主要原因是：工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

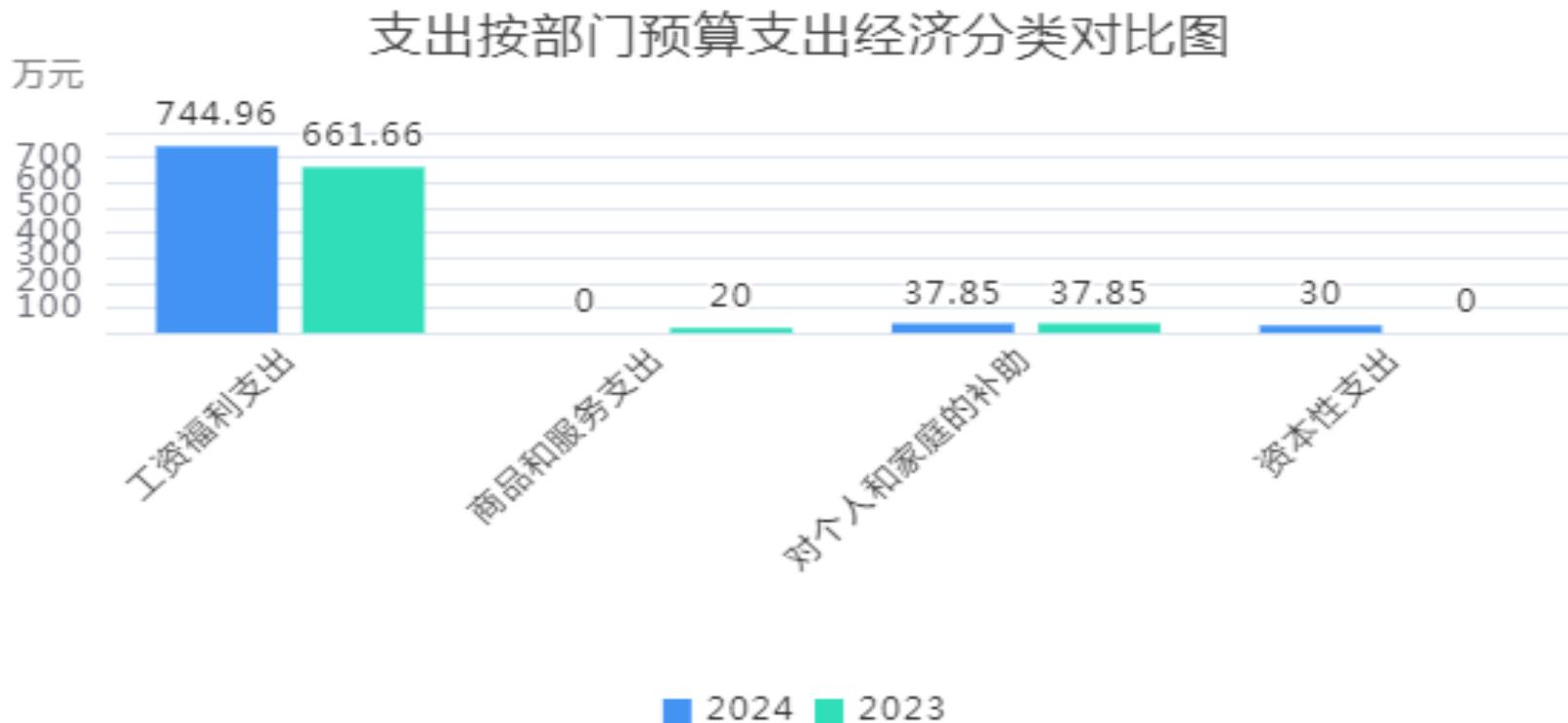
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出812.82万元，其中：

工资福利支出（301）744.96万元，较上年增加83.30万元，增长12.59%，增长的主要原因是：人员增长，工资基数调整；

对个人和家庭的补助（303）37.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.01%，增长的主要原因是：退休人员没有变动；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

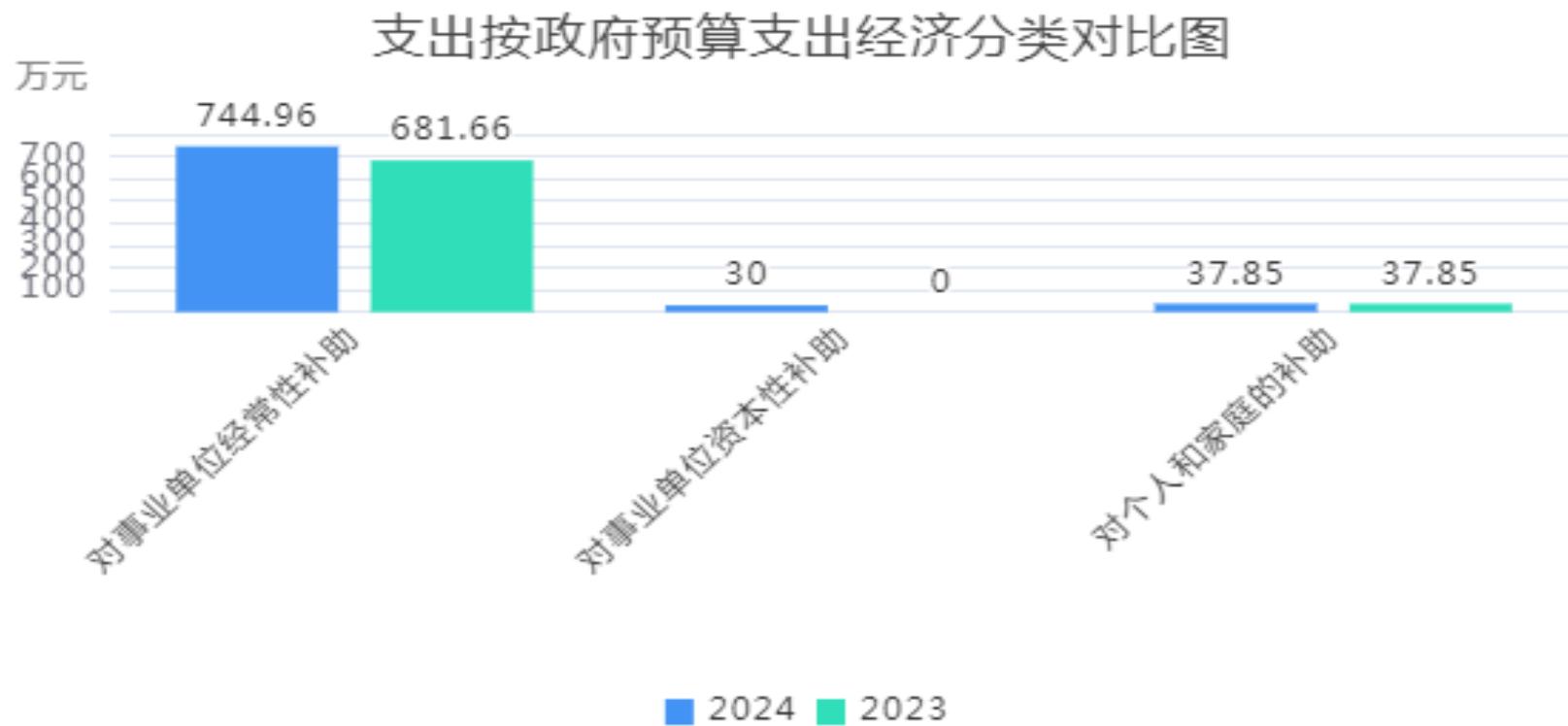
2024年，本单位当年一般公共预算支出812.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）744.96万元，较上年增加63.30万元，增长9.29%，增长的主要原因是：工资基数调整；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增项目支出；

对个人和家庭的补助（509）37.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.01%，增长的主要原因是：退休人员数没有变动。



（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6辆，单价20万元以上的设备3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

2024年当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算30.00万元（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812.82万元，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：西安市雁塔区中医医院

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：西安市雁塔区中医医院

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	56,678,189.00	一、部门预算	56,678,189.00	一、部门预算	56,678,189.00	一、部门预算	56,678,189.00
1、财政拨款	8,128,189.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,828,189.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,128,189.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,449,645.00	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		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	378,544.00	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	55,999,645.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入	48,550,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9,800,000.00	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	1,227,800.00	(2)商品和服务支出	38,750,000.00	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	378,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,898,789.00	(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	300,000.00		
		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	551,600.00				
		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	56,678,189.00	本年支出合计	56,678,189.00	本年支出合计	56,678,189.00	本年支出合计	56,678,189.00
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	56,678,189.00	支出总计	56,678,189.00	支出总计	56,678,189.00	支出总计	56,678,189.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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	56,678,189.00	8,128,189.00				48,550,000.00					
206	西安市雁塔区卫生健康局	56,678,189.00	8,128,189.00				48,550,000.00					
206005	西安市雁塔区中医医院	56,678,189.00	8,128,189.00				48,550,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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	56,678,189.00	8,128,189.00			48,550,000.00				
206	西安市雁塔区卫生健康局	56,678,189.00	8,128,189.00			48,550,000.00				
206005	西安市雁塔区中医院	56,678,189.00	8,128,189.00			48,550,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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	8,128,189.00	一、财政拨款	8,128,189.00	一、财政拨款	8,128,189.00	一、财政拨款	8,128,189.00
1、一般公共预算拨款	8,128,189.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,828,189.00	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	7,449,645.00	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	378,544.00	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	7,449,645.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	1,227,800.00	(2)商品和服务支出		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	378,544.00
		10、卫生健康支出	6,348,789.00	(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	300,000.00		
		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	551,600.00				
		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	8,128,189.00	本年支出合计	8,128,189.00	本年支出合计	8,128,189.00	本年支出合计	8,128,189.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,128,189.00	支出总计	8,128,189.00	支出总计	8,128,189.00	支出总计	8,128,189.00

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：西安市雁塔区中医医院

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	8,128,189.00	7,828,189.00		300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,227,800.00	1,227,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,227,800.00	1,227,800.00			
2080502	事业单位离退休	378,544.00	378,544.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,600.00	606,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,656.00	242,656.00			
210	卫生健康支出	6,348,789.00	6,048,789.00		300,000.00	
21002	公立医院	5,978,089.00	5,678,089.00		300,000.00	
2100202	中医(民族)医院	5,978,089.00	5,678,089.00		300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	370,700.00	370,700.00			
2101101	行政单位医疗	370,700.00	370,700.00			
221	住房保障支出	551,600.00	551,600.00			
22102	住房改革支出	551,600.00	551,600.00			
2210201	住房公积金	551,600.00	551,600.00			

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：西安市雁塔区中医医院

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	8,128,189.00	7,828,189.00		300,000.00	
301	工资福利支出			7,449,645.00	7,449,645.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,033,200.00	3,033,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,900.00	180,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,463,989.00	2,463,989.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	606,600.00	606,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242,656.00	242,656.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370,700.00	370,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,600.00	551,600.00			
303	对个人和家庭的补助			378,544.00	378,544.00			
30302	退休费	50905	离退休费	378,544.00	378,544.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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：西安市雁塔区中医医院

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	7,828,189.00	7,828,189.00		
208	社会保障和就业支出	1,227,800.00	1,227,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,227,800.00	1,227,800.00		
2080502	事业单位离退休	378,544.00	378,544.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,600.00	606,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,656.00	242,656.00		
210	卫生健康支出	6,048,789.00	6,048,789.00		
21002	公立医院	5,678,089.00	5,678,089.00		
2100202	中医(民族)医院	5,678,089.00	5,678,089.00		
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	370,700.00	370,700.00		
2101101	行政单位医疗	370,700.00	370,700.00		
221	住房保障支出	551,600.00	551,600.00		
22102	住房改革支出	551,600.00	551,600.00		
2210201	住房公积金	551,600.00	551,600.00		

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：西安市雁塔区中医医院

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	7,828,189.00	7,828,189.00		
301	工资福利支出			7,449,645.00	7,449,645.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,033,200.00	3,033,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,900.00	180,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,463,989.00	2,463,989.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	606,600.00	606,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242,656.00	242,656.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370,700.00	370,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,600.00	551,600.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			378,544.00	378,544.00		
30302	退休费	50905	离退休费	378,544.00	378,544.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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：西安市雁塔区中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,850,000.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	48,850,000.00	
206005	西安市雁塔区中医医院	48,850,000.00	
	专用项目	48,850,000.00	
	其他履职经费	48,850,000.00	
	24年事业收入预算支出	48,550,000.00	2024年事业收入预算支出
	医院诊疗环境提升维修修缮工程	300,000.00	医院诊疗环境提升维修修缮工程

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称: 西安市雁塔区中医医院

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：西安市雁塔区中医医院

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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
			合计			1				300,000.00	
210	02 02 2		差额			1				300,000.00	
210	02 02	206005	西安市雁塔区中医医院			1				300,000.00	
210	02 02		医院诊疗环境提升维修修缮工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	批	1	310	99 506 01		300,000.00	

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：西安市雁塔区中医医院

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医院诊疗环境提升维修修缮工程		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总目标	医院诊疗环境提升维修修缮工程			
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	医院诊疗环境提升维修修缮工程	30万
		质量指标	医院诊疗环境提升维修修缮工程	30万
		时效指标	拨付情况	及时
	满意度指标	成本指标	医院诊疗环境提升维修修缮工程	30万
		社会效益指标	医院公益性	公益性提升
		服务对象满意度指标	患者满意度	提升

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年事业收入预算支出		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,855.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	4,855.00	
总 体 目 标	2024年事业收入预算支出			
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	2024年事业收入预算支出	2024年事业收入预算支出
		质量指标	2024年事业收入预算支出	4855万元
		时效指标	2024年事业收入预算支出	4855万元
	满意度 指标	社会效益指标	拨付情况	及时
		服务对象满意度指 标	公立医院公益性	提升

备注: 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15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区中医院		
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
	事业单位人员、绩效增量工资及社保	782.82	782.82	
	医院诊疗环境提升维修修缮工程	30.00	30.00	
	24年事业收入预算支出	4855.00		4855.00
金额合计		5,667.82	812.82	4,855.00
年度 总体 目标	事业单位人员、绩效增量工资及社保医院诊疗环境提升维修修缮工程及医疗收入			
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	事业单位人员、绩效增量工资及社保医院诊疗环境提升维修修缮工程及医疗收入	5667.82万元
		质量指标	事业单位人员、绩效增量工资及社保医院诊疗环境提升维修修缮工程及医疗收入	提升
		时效指标	资金拨付情况	及时
		成本指标	事业单位人员、绩效增量工资及社保医院诊疗环境提升维修修缮工程及医疗收入	5667.82万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医院公益性	提升
		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	群众满意度		提升

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

部门（单位）名称		西安市雁塔区中医医院		
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
	金额合计			
年度 总体 目标	事业单位人员、绩效增量工资及社保医院诊疗环境提升维修修缮工程及医疗收入			
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		
		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		

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。