

(西安市雁塔区中医医院)
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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、2022年单位工作任务

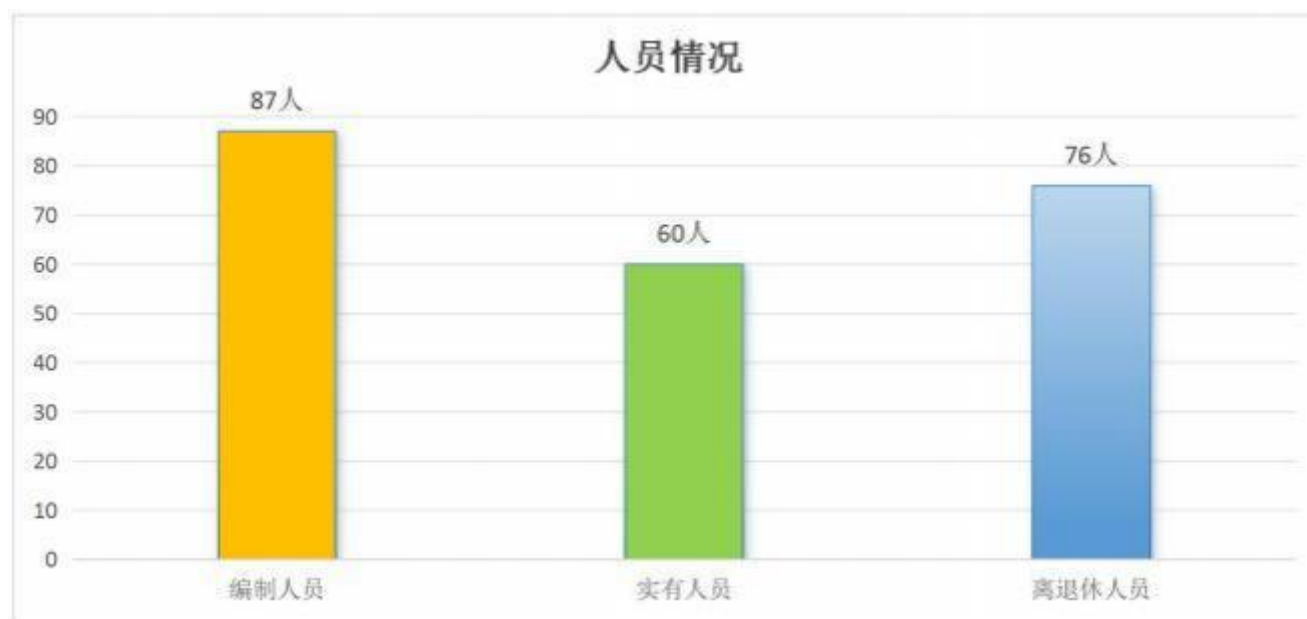
本单位全体职工秉承着院训、院旨、德诚、业精、传承、弘扬国医精粹，服务大众健康，坚持中医药特色，树立中医医院人诚实守信，善良宽厚的人格特质，遵纪守法，认真贯彻落实各项规章制度和 workflows。把医院建设成一个中医特色鲜明、重点专科优势突出、中医诊疗技术广泛应用，具有未病先防，疫病救治，病后康复功能齐全。

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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 76 人。



四、2022年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 672.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 672.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.69 万元，主要原因是婚检预算减少；本单位当年预算支出 672.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 672.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.69 万元，主要原因是婚检预算减少。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 672.87 万元，其中一般共预算拨款收入 672.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.69 万元，主要原因是婚检预算减少；本单位当年财政拨款支出 672.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 672.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.69 万元，主要原因是婚检预算减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 672.87 万元，较上年减少 55.69 万元，主要原因是婚检

预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 672.87 万元，其中：（1）中医（民族）医院支出（2100202）654.87 万元，较上年减少了 43.69 万元，原因是疫情影响职工的奖金减少。

（2）计划生育服务支出（2100799）18 万元，较上年减少了 12 万元，原因是疫情影响前来参加婚检的人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 672.87 万元，其中：工资福利支出（301）614.19 万元，较上减少了 84.37 万元，原因是疫情影响人员工资及奖金有所减少；

商品和服务支出（302）18 万元，较上年减少了 12 万元，原因是疫情影响参与婚检人数减少，人员劳务费有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）40.68 万元，较上年增加了 2.61 万元，原因是退休人员有所增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 672.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)614.19 万元，较上年减少了 46.3 万元，原因是疫情影响人员工资及奖金减少，婚检人员减少；

对个人和家庭的补助(509)40.68 万元，较上年增加了 2.61 万元，原因是退休人员有所增加。

4、 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1、 当年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。

2、 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 19 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 672.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 人员经费：包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、高温补贴、交通补助、独生子女费等。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	取费预体文出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	6,728,660.00	一、部门预算	6,728,660.00	一、部门预算	6728660	一、部门预算	6,728,660.00
1、财政拨款	6,728,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6648660	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,728,660.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6141860.00	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	406,800.00	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	6,321,860.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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		(2)商品和服务支出	180,000.00	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	406,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,728,660.00	(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					
		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	6,728,660.00	本年支出合计	6,728,660.00	本年支出合计	6,728,660.00	本年支出合计	6,728,660.00
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	6,728,660.00	支出总计	6,728,660.00	支出总计	6,728,660.00	支出总计	6,728,660.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022:年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目《类、款、项》	预算数	部门预算支出经济分类科目《类、款、项》	预算数	政府预算支出经济分类科目《类、款、项》	预算数
一、财政拨款	6728660.00	一、财政拨款		一、财政拨款	6728660.00	一、财政拨款	6,728,660.00
1、一般公共预算拨款	6728660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6548660.00	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	6141860.00	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	406,800.00	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	6,321,860.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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		(2)商品和服务支出	180,000.00	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	406,800.00
		10、卫生健康支出	6,728,660.00	(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					
		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					
本解收入合计	6,728,660.00	本年支出合计	6,728,660.00	本年支出合计	6728660	本解文出合计	6,728,660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,728,660.00	文出总计	6,728,660.00	文出总计	6728660	文出总计	6,728,660.00

表5

2022年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：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	6728660	6548660		180000	
210	卫生健康支出	6728660	6548660		180000	
21002	公立医院	6728660	6548660		180000	
2100202	中医（民族）医院	6728660	6548660		180000	

表6

2022年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：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			6728660	6548660		180000	
301	工资福利支出			6141860	6141860			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3175200	3175200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200260	200260			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1116000	1116000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635000	635000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254000	254000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254000	254000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	507400	507400			
302	商品和服务支出			180000			180000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180000			180000	
303	对个人和家庭的补助			406800	406800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	406800	406800			

表7

2022年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：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	6548660	6548660		
210	卫生健康支出	6548660	6548660		
21002	公立医院	6548660	6548660		
2100201	综合医院				
2100202	中医（民族）医院	6548660	6548660		
21003	基层医疗卫生机构				
2100301	城市社区卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				

表8

2022年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：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			6548660	6548660		
301	工资福利支出			6141860	6141860		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3175200	3175200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200260	200260		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1116000	1116000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635000	635000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254000	254000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254000	254000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	507400	507400		
303	对个人和家庭的补助			406800	406800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	406800	406800		

表9

2022:年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		文 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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180000	
206	西安市雁塔区卫生健康局	180000	
206005	西安市雁塔区中医医院	180000	
	专用项目	180000	
-	专用项目	180000	
	免费婚检区级专项经费	180000	免费婚检专项经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚前医学检查项目			
主管部门		雁塔区卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1: : 根据西安市免费婚检试行方案建立政府引导 、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制, 加大宣传力度, 营造“婚检自愿、家庭幸福、社会和谐 ”的良好氛围。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 参加免费婚检人数	1800人次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按要求完成婚检各项检查	100%完成	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: : 制订切实可行的实施方案, 规范服务流程, 简化操作环节, 提高服务质量	每年按计划严格执行	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 免费婚检成本	200元/对	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高我市人口素质 , 促进经济社会可持续发展。	提高社会整体素质构建和谐社会	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 积极倡导备孕的男 、女双方自愿接受孕检 。通过孕前卫生咨询 、孕前卫生指导和孕前医学检查等服务了解优生优育知识	新生儿出生缺陷发生率得到有效控制, 优生优育。	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		
				

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。

2022年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
	任务1	基本支出	654.87	654.87	
	任务2	项目支出	18	18	
	任务3				
				
	金额合计		672.87	672.87	
年度 总体 目标	目标1：保障人员福利待遇 。促进保障人民群众中西医医疗 、预防、保健、计划生育、康复等医疗活动 目标2：根据西安市免费婚检试行方案建立政府引导 、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制 ， 加大宣传力度 ， 营造 “婚检自愿、家庭幸福、社会和谐 ” 的良好氛围。 目标3：				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效 。

表16

2022年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	
	目标1: 目标2: 目标3: <small>.....</small>			目标1: 目标2: 目标3: <small>.....</small>	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。