

西安市灞桥区人民医院
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

我单位西安市灞桥区人民医院与西安市浐灞社区卫生服务中心是经区政府编办批准的两个机构，目前实际运行情况为两块牌子一套人。2023年我单位认真落实各级政府卫生健康工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对单位工作的全面领导。

（一）、主要职责：

- 1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
- 2、负责提供综合医疗服务的医疗、护理、预防保健和康复服务。
- 3、负责灞桥区及周边区域常见病、多发病的诊治工作。
- 4、负责灞桥区预防性健康免费体检、入职体检等。
- 5、负责管辖社区居民的公共卫生服务项目，向辖区居民开展公共卫生服务和基本医疗服务，以家庭医生签约为导向，以妇女儿童、老年人、残疾人、慢性病等重点人群为服务对象，开展健康教育、预防保健、计划生育指导和常见病的诊疗服务。
- 6、承担公共卫生服务工作，实施对口支援、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务

活动。

7、负责医院内部药品及医疗器械管理工作。承担意外灾害、疫情等突发公共卫生事件应急工作。

8、负责做好城镇职工医保、城乡居民医保等定点医疗机构各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗保障工作。

9、负责开展药品网上集中采购，破除以药补医；取消药品加成，严格落实国家基本药物制度，推行“两票制”管理；严格落实国家集中采购药品政策，达到减轻患者负担、节约医保基金支出、提高百姓医疗保障水平的目的。

10、负责推进医保支付方式改革，建立健全医保对医疗机构监督制约机制。建立分级诊疗模式、建立转诊转院制度，加强与上、下级医疗机构之间的分工协作机制，落实医疗联合体工作。

11、负责改革人事薪酬制度，全面推进聘用制度、岗位管理制度和公开招聘制度，不断完善收入分配激励机制。

12、承担区卫生健康局交办的其他事项。

（二）、机构设置：

1、西安市灞桥区人民医院内设科室：

临床一线科室：内科、肛肠科、中医皮肤科、外科（设犬伤门诊）、妇科、手麻科、口腔科、五官科科、急诊科、体检科、专家诊室。

辅助科室：检验科、放射科、B超室、心电图室、中药房、西药房、中药库、西药库、耗材库、消毒供应室、胃镜室。

行政、后勤科室：办公室、财务科、医务科、护理部、控感科、统计病案科、医保科、收费室、后勤总务科、警务室。

2、西安市灞桥区纺织城社区卫生服务中心内设科室：

孕产妇管理室、儿童保健室、预防接种室、传染病室、精神卫生室、健康档案室、家庭医生签约室、慢性病室、健康教育室、老年保健室室及全科诊室等。

其他行政、后勤、辅助科室与西安市灞桥区人民医院合并使用。

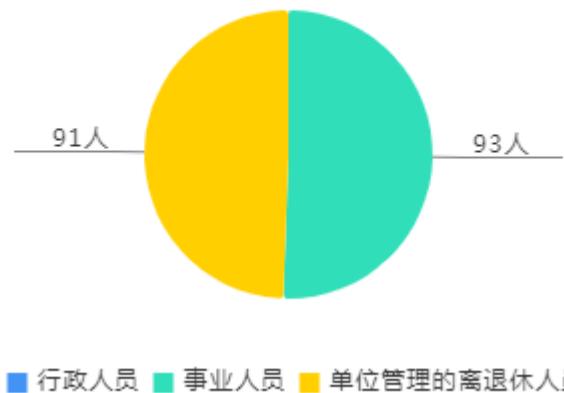
二、工作任务

西安市灞桥区人民医院作为一所区级综合医院，承担着全区群众的基本医疗救治及预防保健工作，同时为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制112人，其中行政编制0人，事业编制112人；实有人员93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员91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1,108.87万元，其中：一般公共预算拨款1,108.87万元，较上年减少25.90万元，下降2.28%，下降的

主要原因是：一般公共拨款全部为人员经费预算，年度内人员离退等情况致人员减少拨款随之减少；本单位2023年预算支出1,108.87万元，其中：一般公共预算拨款1,108.87万元，较上年减少25.90万元，下降2.28%，下降的主要原因是：同上。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,108.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,108.87万元，较上年减少25.90万元，下降2.28%，下降的主要原因是：一般公共拨款全部为人员经费预算，年度内人员离退等情况致人员减少拨款随之减少；本单位2023年财政拨款支出1,108.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,108.87万元，较上年减少25.90万元，下降2.28%，下降的主要原因是：同上。

（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1,108.87万元，较上年减少25.90万元，下降2.28%，下降的主要原因是：一般公共拨款全部为人员经费预算，年度内人员离退等情况致人员减少拨款随之减少。

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1,108.87万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）39.98万元，较上年增加1.14万元，增长2.94%，增长的主要原因是：退休人员增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.11万元，较上年增加8.65万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员调资养老金缴费比例增长；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项支出；
- (4) 综合医院（2100201）860.49万元，较上年减少23.31万元，下降2.64%，下降的主要原因是：在职人员离退休经费减少；
- (5) 城市社区卫生机构（2100301）0.00万元，较上年减少27.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项支出；
- (6) 其他公共卫生支出（2100499）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有疫苗注射服务费财政返还，上年度无此项；
- (7) 事业单位医疗（2101102）33.15万元，较上年增加7.29万元，增长28.19%，增长的主要原因是：人员调资医疗保险缴费增加；
- (8) 住房公积金（2210201）69.14万元，较上年增加0.56万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员调资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

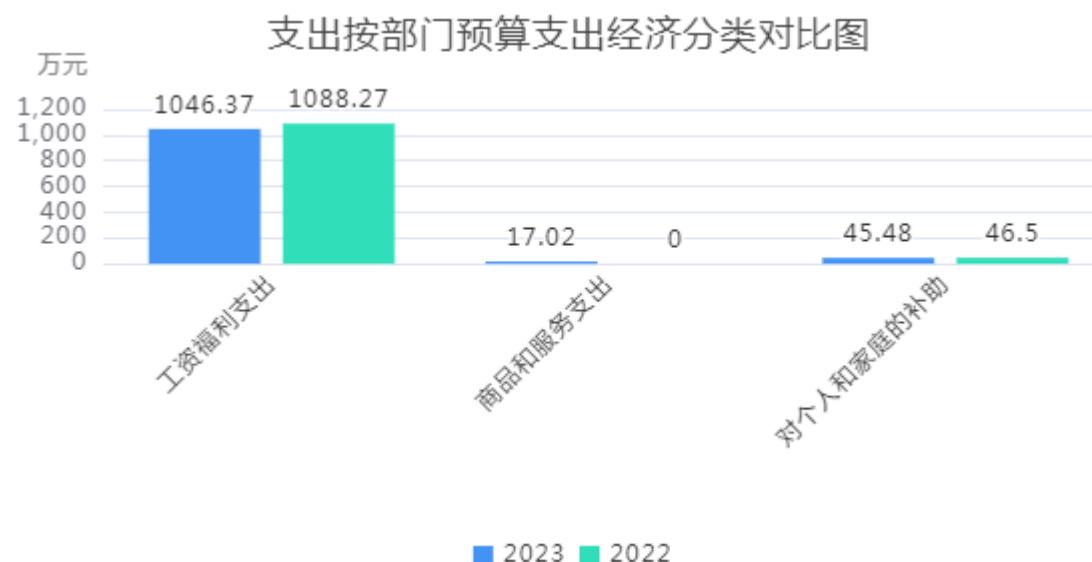
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,108.87万元，其中：

工资福利支出（301）1,046.37万元，较上年减少41.90万元，下降3.85%，下降的主要原因是：

人员减少支出减少；

商品和服务支出（302）17.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增疫苗注射服务费返还8.00万元及工会经费9.02万元，上年度无此项；

对个人和家庭的补助（303）45.48万元，较上年减少1.02万元，下降2.19%，下降的主要原因是：退休人员病逝丧抚金本年度较上年度减少。

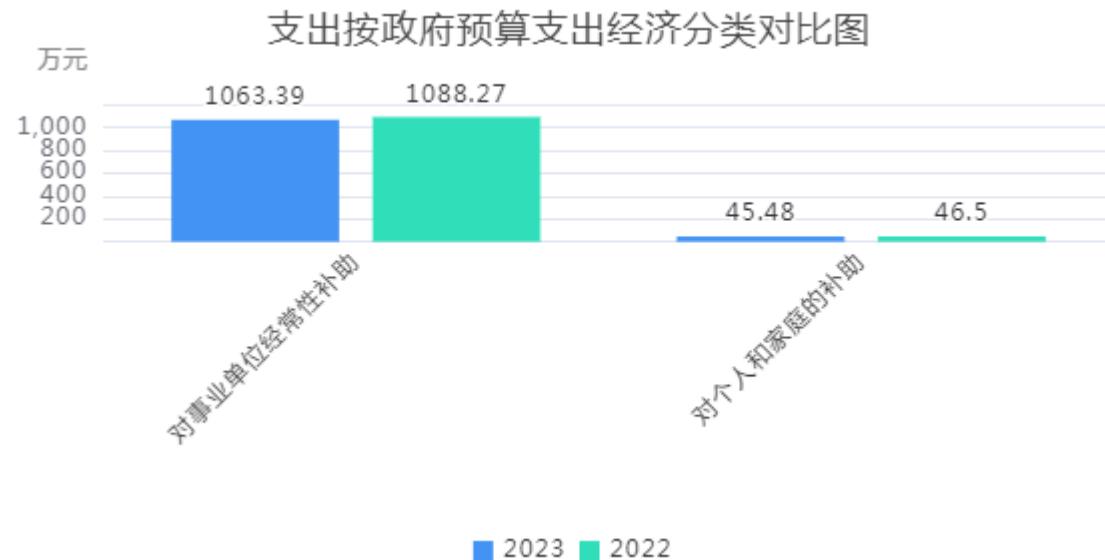


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,108.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,063.39万元，较上年减少24.88万元，下降2.29%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

对个人和家庭的补助（509）45.48万元，较上年减少1.02万元，下降2.19%，下降的主要原因是：退休人员病逝丧抚金本年度较上年度减少。



(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0辆，单价20万元以上的设备0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1,108.87万元，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9.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增工会经费9.02万元，上年度无此项。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区人民医院

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区人民医院

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	11,088,700.00	一、部门预算	11,088,700.00	一、部门预算	11,088,700.00	一、部门预算	11,088,700.00
1、财政拨款	11,088,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,008,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,088,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,463,700.00	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	90,200.00	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	454,800.00	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	10,633,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	1,380,900.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	454,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,016,400.00	(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	691,400.00				
		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	11,088,700.00	本年支出合计	11,088,700.00	本年支出合计	11,088,700.00	本年支出合计	11,088,700.00
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	11,088,700.00	支出总计	11,088,700.00	支出总计	11,088,700.00	支出总计	11,088,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区人民医院

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区人民医院

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	11,088,700.00	11,088,700.00							
504	西安市灞桥区卫生健康局	11,088,700.00	11,088,700.00							
504005	西安市灞桥区人民医院	11,088,700.00	11,088,700.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区人民医院

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	11,088,700.00	一、财政拨款	11,088,700.00	一、财政拨款	11,088,700.00	一、财政拨款	11,088,700.00
1、一般公共预算拨款	11,088,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,008,700.00	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	10,463,700.00	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	90,200.00	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	454,800.00	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	10,633,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	1,380,900.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	454,800.00
		10、卫生健康支出	9,016,400.00	(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	691,400.00				
		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	11,088,700.00	本年支出合计	11,088,700.00	本年支出合计	11,088,700.00	本年支出合计	11,088,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,088,700.00	支出总计	11,088,700.00	支出总计	11,088,700.00	支出总计	11,088,700.00

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：西安市灞桥区人民医院

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	11,088,700.00	10,918,500.00	90,200.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,380,900.00	1,380,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,380,900.00	1,380,900.00			
2080502	事业单位离退休	399,800.00	399,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,100.00	981,100.00			
210	卫生健康支出	9,016,400.00	8,846,200.00	90,200.00	80,000.00	
21002	公立医院	8,604,900.00	8,514,700.00	90,200.00		
2100201	综合医院	8,604,900.00	8,514,700.00	90,200.00		
21004	公共卫生	80,000.00			80,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	80,000.00			80,000.00	
21011	行政事业单位医疗	331,500.00	331,500.00			
2101102	事业单位医疗	331,500.00	331,500.00			
221	住房保障支出	691,400.00	691,400.00			
22102	住房改革支出	691,400.00	691,400.00			
2210201	住房公积金	691,400.00	691,400.00			

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：西安市灞桥区人民医院

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	11,088,700.00	10,918,500.00	90,200.00	80,000.00	
301	工资福利支出			10,463,700.00	10,463,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,756,000.00	3,756,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753,100.00	753,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,950,600.00	3,950,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	981,100.00	981,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,500.00	331,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,400.00	691,400.00			
302	商品和服务支出			170,200.00		90,200.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,200.00		90,200.00		
303	对个人和家庭的补助			454,800.00	454,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	399,800.00	399,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,000.00	55,000.00			

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：西安市灞桥区人民医院

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	11,008,700.00	10,918,500.00	90,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,380,900.00	1,380,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,380,900.00	1,380,900.00		
2080502	事业单位离退休	399,800.00	399,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,100.00	981,100.00		
210	卫生健康支出	8,936,400.00	8,846,200.00	90,200.00	
21002	公立医院	8,604,900.00	8,514,700.00	90,200.00	
2100201	综合医院	8,604,900.00	8,514,700.00	90,200.00	
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				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	331,500.00	331,500.00		
2101102	事业单位医疗	331,500.00	331,500.00		
221	住房保障支出	691,400.00	691,400.00		
22102	住房改革支出	691,400.00	691,400.00		
2210201	住房公积金	691,400.00	691,400.00		

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：西安市灞桥区人民医院

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	11,008,700.00	10,918,500.00	90,200.00	
301	工资福利支出			10,463,700.00	10,463,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,756,000.00	3,756,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753,100.00	753,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,950,600.00	3,950,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	981,100.00	981,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,500.00	331,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,400.00	691,400.00		
302	商品和服务支出			90,200.00		90,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,200.00		90,200.00	
303	对个人和家庭的补助			454,800.00	454,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	399,800.00	399,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,000.00	55,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区人民医院

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：西安市灞桥区人民医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
504	西安市灞桥区卫生健康局	80,000.00	
504005	西安市灞桥区人民医院	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职经费	80,000.00	
	二类疫苗注射服务费	80,000.00	

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: 西安市灞桥区人民医院

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：西安市灞桥区人民医院

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		二类疫苗注射服务经费		
主管部门		西安市灞桥区人民医院		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	按期完成疫苗接种任务			
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	二类疫苗接种数量	4000支
		质量指标	完成接种疫苗及时	及时
		时效指标	二类疫苗接种完成时	2021年12月底
	效益指标	成本指标	二类疫苗注射服务经费	20元/支
		经济效益指标		
		社会效益指标	二类疫苗接种服务覆盖	愿接尽接
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	二类疫苗接种周期	按每个疫苗要求的接种周期	
	服务对象满意度指标	二类疫苗接种满意度	大于等于百分之九十	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区人民医院			
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
	人员经费基本支出	保障人民医院在职人员的正常办	1091.85	1091.85	
	基本运行经费支出	保障医院正常运行秩序	17.02	17.02	
	金额合计		1108.87	1108.87	
年度总体目标	落实国家、省、市卫生工作的方针政策和法律法规，为全区人民的身体健康提供基本医疗、预防保健等公共卫生服务。				
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	在职人员、离退休人员		在职93人、离退休91人
		质量指标	公用经费空置率	100%、100%	
			劳务费发放率	100%	
		时效指标	预算执行及时率、预算变更及调整及时性		100%、100%
	成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费		合计1108.87万元，人员经费1091.85万元，公用经费9.02万元	
		项目支出：二类疫苗针刺服务费返还		8万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		大于等于1108.87万元
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			提高医疗服务水平	持续提高	
		生态效益指标	保障卫生安全率		大于等于百分之九十五
	可持续影响指标	执行年度		2023年	
		年度计划合理性		合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于95%	
			患者满意度	大于等于95%	

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			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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:				
						
	可持续影响 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。