

西安市灞桥区中医医院  
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

主要职能，西安市灞桥区中医医院是区卫健局直属全民事业医院，是我区唯一一家二级甲等中医医院，是西安市城镇职工医保、城镇居民医保定点医疗机构。承担着纺织城地区的公共卫生服务，包括有健康信息管理、计划免疫、慢病管理、疾病控制、儿童保健、妇女保健、健康教育、康复治疗、精神病管理、卫生监督等多项公共卫生服务项目。

机构设置，灞桥区中医医院成立于1986年，建筑面积3888平米，2008年依据国家公共卫生政策，在中医医院的基础上，通过社区卫生服务中心标准化建设改造，成立了纺织城社区卫生服务中心，实行一套人马两个机构的管理模式，承担了我区中医药工作及纺织城地区5个居民社区的公共卫生服务工作。医院设置病床100张，现开放床位108张。设置临床科室内科、脑病科、外科、妇科、针灸理疗科、口腔科、麻醉科、专家门诊、手术室、观察室，辅助科室有检验科、放射科、心电图室、B超室、药库、中药房、西药房、公共卫生科，行政后勤科室有办公室、医务科、财务科、护理部、控感科、医保科、收费室、后勤总务科、警务室等。

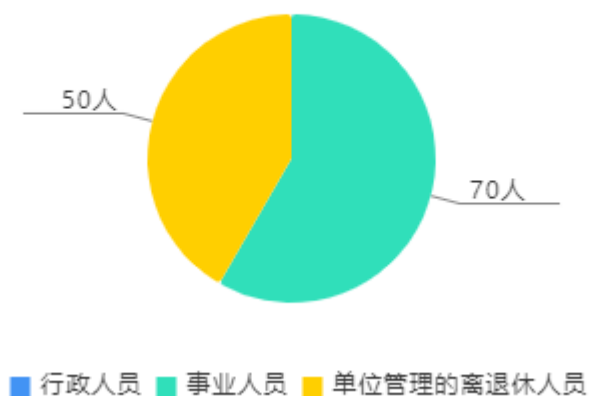
## 二、工作任务

医院开展以中医为特色的中西医结合疗法，为患者提供中药饮片、针灸、按摩、推拿、刮痧、拔火罐、理疗等中医药适宜技术服务，同时开展内科、外科常见病、多发病病人的门诊、住院治疗及妇科、儿科、口腔科患者的门诊治疗。住院病房配置心脏Holter、心电监护仪、床头血糖监测、胰岛素泵及自动煎药机等基本设施，辅助科室配有大型彩色B超机、12导联心电图机、全自动血球分析仪、尿分析仪、生化仪、血流变仪、干式血液电解质仪、500毫安电视透视X光机、200毫安拍片机、CR数字化摄影系统等检查诊断设备，能满足周围群众的基本医疗需求。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员70人，其中行政0人，事业70人。单位管理的离退休人员50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2024年预算收入847.57万元，其中：一般公共预算拨款847.57万元，较上年减少96.96万元，下降10.27%，下降的主

要原因是：人员经费中绩效奖金财政预算拨付比例下降40%；； 本单位2024年预算支出847.57万元，其中：一般公共预算拨款847.57万元，较上年减少96.96万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费中绩效奖金财政预算支出比例下降40%。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入847.57万元，其中：一般公共预算拨款收入847.57万元，较上年减少96.96万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费中绩效奖金财政预算拨付比例下降40%； 本单位2024年财政拨款支出847.57万元，其中：一般公共预算拨款支出847.57万元，较上年减少96.96万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费中绩效奖金财政预算支出比例下降40%。

## （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847.57万元，较上年减少96.96万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费中绩效奖金财政预算支出比例下降40%。

### 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847.57万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）15.24万元，较上年减少0.83万元，下降5.16%，下降的主要原

因是：退休职工去世2人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.35万元，较上年增加26.26万元，增长34.97%，增长的主要原因是：养老保险基数上调；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.30万元，增长93.75%，增长的主要原因是：工伤失业保险基数上调；；

(4) 中医(民族)医院（2100202）647.35万元，较上年减少116.14万元，下降15.21%，下降的主要原因是：在编职工绩效奖财政预算拨付比例下降40%；

(5) 事业单位医疗（2101102）25.53万元，较上年增加0.17万元，增长0.67%，增长的主要原因是：医疗保险基数上调；

(6) 住房公积金（2210201）57.48万元，较上年减少6.72万元，下降10.47%，下降的主要原因是：住房公积金基数下调。

### 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

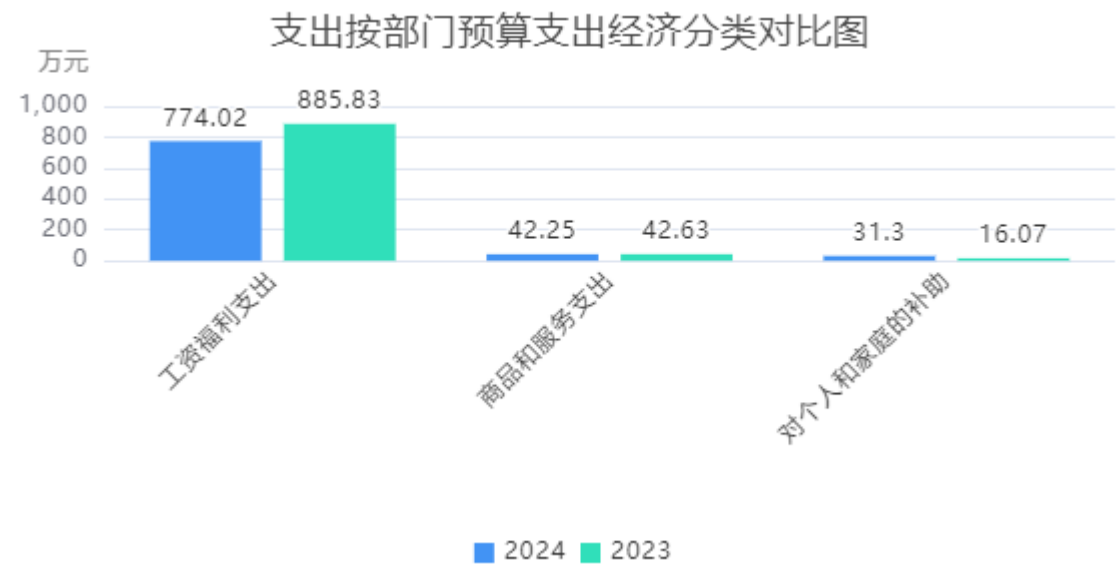
2024年，本单位当年一般公共预算支出847.57万元，其中：

工资福利支出（301）774.02万元，较上年减少111.81万元，下降12.62%，下降的主要原因是：在编职工绩效奖财政预算拨付比例下降40%；

商品和服务支出（302）42.25万元，较上年减少0.38万元，下降0.89%，下降的主要原因是：工

会经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）31.30万元，较上年增加15.23万元，增长94.77%，增长的主要原因是：去世2人丧抚费。



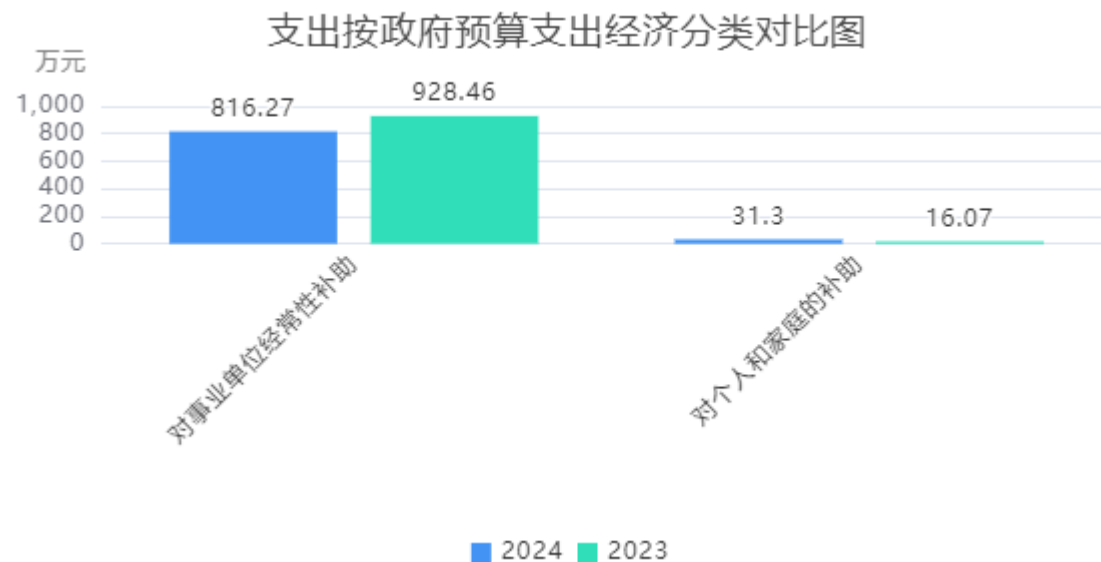
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出847.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）816.27万元，较上年减少112.19万元，下降12.08%，下降的主要原因是：在编职工绩效奖财政预算支出比例下降40%；

对个人和家庭的补助（509）31.30万元，较上年增加15.23万元，增长94.77%，增长的主要原因是：去世2人丧抚费。





#### （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4辆，单价20万元以上的设备6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

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847.57万元，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8.06万元，较上年减少0.38万元，下降4.53%，下降的主要原因是：工会经费减少。

## 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：西安市灞桥区中医医院

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          | 是    | 不涉及     |
| 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：西安市灞桥区中医医院

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           | 8,475,672.19 | 一、部门预算         | 8,475,672.19 | 一、部门预算            | 8,475,672.19 | 一、部门预算            | 8,475,672.19 |
| 1、财政拨款           | 8,475,672.19 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,133,772.19 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 8,475,672.19 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 7,740,231.19 | 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       | 80,574.00    | 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     | 312,967.00   | 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      | 8,162,705.19 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 341,900.00   | 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    | 1,172,097.46 | (2) 商品和服务支出       | 341,900.00   | 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       | 312,967.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 6,728,809.31 | (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      | 574,765.42   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,475,672.19 | 本年支出合计         | 8,475,672.19 | 本年支出合计            | 8,475,672.19 | 本年支出合计            | 8,475,672.19 |
| 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             | 8,475,672.19 | 支出总计           | 8,475,672.19 | 支出总计              | 8,475,672.19 | 支出总计              | 8,475,672.19 |





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区中医医院

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 | 上年结转 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 8,475,672.19 | 8,475,672.19 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 504    | 西安市灞桥区卫生健康局 | 8,475,672.19 | 8,475,672.19 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 504014 | 西安市灞桥区中医医院  | 8,475,672.19 | 8,475,672.19 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 8,475,672.19 | 一、财政拨款         | 8,475,672.19 | 一、财政拨款            | 8,475,672.19 | 一、财政拨款            | 8,475,672.19 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,475,672.19 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,133,772.19 | 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         | 7,740,231.19 | 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        | 80,574.00    | 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      | 312,967.00   | 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      | 8,162,705.19 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 341,900.00   | 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    | 1,172,097.46 | (2)商品和服务支出        | 341,900.00   | 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       | 312,967.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 6,728,809.31 | (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      | 574,765.42   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,475,672.19 | 本年支出合计         | 8,475,672.19 | 本年支出合计            | 8,475,672.19 | 本年支出合计            | 8,475,672.19 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 8,475,672.19 | 支出总计           | 8,475,672.19 | 支出总计              | 8,475,672.19 | 支出总计              | 8,475,672.19 |

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               | 8,475,672.19 | 8,053,198.19 | 80,574.00 | 341,900.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,172,097.46 | 1,172,097.46 |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,165,918.00 | 1,165,918.00 |           |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 152,398.00   | 152,398.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,013,520.00 | 1,013,520.00 |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,179.46     | 6,179.46     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,179.46     | 6,179.46     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,728,809.31 | 6,306,335.31 | 80,574.00 | 341,900.00 |    |
| 21002   | 公立医院             | 6,473,471.00 | 6,050,997.00 | 80,574.00 | 341,900.00 |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院         | 6,473,471.00 | 6,050,997.00 | 80,574.00 | 341,900.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 255,338.31   | 255,338.31   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 255,338.31   | 255,338.31   |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 574,765.42   | 574,765.42   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 574,765.42   | 574,765.42   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 574,765.42   | 574,765.42   |           |            |    |

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          | 8,475,672.19 | 8,053,198.19 | 80,574.00 | 341,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,740,231.19 | 7,740,231.19 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,001,308.00 | 3,001,308.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 399,300.00   | 399,300.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,632,000.00 | 1,632,000.00 |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 857,820.00   | 857,820.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,013,520.00 | 1,013,520.00 |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 255,338.31   | 255,338.31   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 6,179.46     | 6,179.46     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 574,765.42   | 574,765.42   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 422,474.00   |              | 80,574.00 | 341,900.00 |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出     | 341,900.00   |              |           | 341,900.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 80,574.00    |              | 80,574.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 312,967.00   | 312,967.00   |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 152,398.00   | 152,398.00   |           |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 146,906.00   | 146,906.00   |           |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 2,340.00     | 2,340.00     |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 11,323.00    | 11,323.00    |           |            |    |

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               | 8,133,772.19 | 8,053,198.19 | 80,574.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,172,097.46 | 1,172,097.46 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,165,918.00 | 1,165,918.00 |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 152,398.00   | 152,398.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,013,520.00 | 1,013,520.00 |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,179.46     | 6,179.46     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,179.46     | 6,179.46     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,386,909.31 | 6,306,335.31 | 80,574.00 |    |
| 21002   | 公立医院             | 6,131,571.00 | 6,050,997.00 | 80,574.00 |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院         | 6,131,571.00 | 6,050,997.00 | 80,574.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 255,338.31   | 255,338.31   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 255,338.31   | 255,338.31   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 574,765.42   | 574,765.42   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 574,765.42   | 574,765.42   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 574,765.42   | 574,765.42   |           |    |

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：西安市灞桥区中医医院

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          | 8,133,772.19 | 8,053,198.19 | 80,574.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,740,231.19 | 7,740,231.19 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,001,308.00 | 3,001,308.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 399,300.00   | 399,300.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,632,000.00 | 1,632,000.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 857,820.00   | 857,820.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,013,520.00 | 1,013,520.00 |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 255,338.31   | 255,338.31   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 6,179.46     | 6,179.46     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 574,765.42   | 574,765.42   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 80,574.00    |              | 80,574.00 |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 80,574.00    |              | 80,574.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 312,967.00   | 312,967.00   |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 152,398.00   | 152,398.00   |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 146,906.00   | 146,906.00   |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 2,340.00     | 2,340.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 11,323.00    | 11,323.00    |           |    |

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：西安市灞桥区中医医院

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|------|
|        | 合计            | 341,900.00 |      |
| 504    | 西安市灞桥区卫生健康局   | 341,900.00 |      |
| 504014 | 西安市灞桥区中医医院    | 341,900.00 |      |
|        | 专用项目          | 341,900.00 |      |
|        | 其他履职经费        | 341,900.00 |      |
|        | 二类疫苗针次服务费返还经费 | 341,900.00 |      |









表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |               |               |              |                |    |
|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----|
| 项目名称         |               | 二类疫苗针次服务费返还经费 |              |                |    |
| 主管部门         |               | 西安市灞桥区卫生健康局   |              |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:      |              | 34.19          |    |
|              |               | 其中: 财政拨款      |              | 34.19          |    |
|              |               | 其他资金          |              |                |    |
| 总体目标         | 二类疫苗针次服务费返还经费 |               |              |                |    |
| 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          | 二类疫苗接种数量     | 17095支         |    |
|              |               | 质量指标          | 接种异常率        | 小于等于千分之一       |    |
|              |               | 时效指标          | 指标1: 项目截止时间  | 12/1/2024      |    |
|              |               | 成本指标          | 针次服务费        | 20元/人/针次       |    |
|              | 效益指标          | 经济效益指标        | 二类疫苗接种服务覆盖   | 愿接尽接           |    |
|              |               | 社会效益指标        |              |                |    |
|              |               | 生态效益指标        |              |                |    |
|              |               | 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接种 |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标     | 指标1: 接种群众满意度 | 大于等于百分之九十      |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                   | 西安市灞桥区中医医院 |                          |        |                                        |
|----------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|----------------------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                                   |
|                |                                                   |            | 847.56                   | 847.56 |                                        |
|                | 金额合计                                              |            | 847.56                   | 847.56 |                                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 以中医药为主, 为人民身体健康提供中西医医疗, 预防, 保健, 计划生育指导, 康复与护理保健服务 |            |                          |        |                                        |
| 年度<br>绩效<br>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: 在职人员, 退休人员          |        | 在职71人, 退休49人                           |
|                |                                                   | 质量指标       | 指标1: 公用经费控制率, 支出合规率      |        | 100%, 100%                             |
|                |                                                   |            | 指标2: 劳务费发放率              |        | 100%                                   |
|                |                                                   | 时效指标       | 指标1: 预算执行及时率, 预算变更及调整及时性 |        | 100%, 100%                             |
|                |                                                   | 成本指标       | 指标1: 基本支出: 人员经费, 日常公用经费  |        | 合计813.37万元, 人员经费805.32万元, 日常公用经费8.05万元 |
|                |                                                   |            | 指标2: 项目支出: 二类疫苗针次服务费     |        | 34.19万元                                |
|                | 效益指标                                              | 经济效益指标     | 指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率     |        | 847.56万元, 95%                          |
|                |                                                   | 社会效益指标     | 指标1: 保障单位基本运转            |        | 100%                                   |
|                |                                                   |            | 指标2: 目标责任考核成果            |        | “良”以上                                  |
|                |                                                   |            | 指标3: 提高医疗服务水平            |        | ≥100%                                  |
|                |                                                   | 生态效益指标     |                          |        |                                        |
|                |                                                   | 可持续影响指标    | 指标1: 执行年度                |        | ≥1年                                    |
|                |                                                   |            | 指标2: 年度计划合理性             |        | 合理                                     |
|                | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标  | 指标1: 职工满意度               |        | ≥90%                                   |
|                |                                                   |            | 指标2: 就医患者满意度             |        | ≥90%                                   |

表16

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |    |
| 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:  |                      |    |
|              |                      |           | ..... |                      |    |