

西安市灞桥区中医医院
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

主要职能，西安市灞桥区中医医院与西安市灞桥区纺织城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。2022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) 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

(二) 负责提供中医药服务为主的医疗、护理、预防保健和康复服务。

(三) 负责灞桥区及周边区域常见病、多发病的中医药诊治工作。

(四) 承担灞桥区中医药工作龙头引领作用，指导乡镇卫生院开展中医中药工作。

(五) 负责灞桥区预防性健康免费体检、托幼机构教师健康体检、灞桥区公安局辅警体检、中小学足球队体检、医务人员注册体检、入职体检、灞桥区教师资格证体检等。

(六) 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。

（七）按照举办主体安排承担灞桥区民营医院等医师定期考核工作。

（八）承担公共卫生医疗服务工作，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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责落实公立中医医院医疗卫生体制改革，合理配置医疗资源，建立符合标准的床位规模与建设规模。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) 承担区卫生健康局交办的其他事项。

机构设置，临床一线科室：内科、肛肠科、脑病科、外科（设犬伤门诊）、妇科、手术室、麻醉科、口腔科、针灸康复科、输液室、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。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。

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、卫生监督协管室、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中医院合并使用。

二、工作任务

(一) 坚持党对医院工作的全面领导，抓好干部职工政治理论学习和思想教育工作，加强医德医风建设，杜绝商业贿赂。要加强党的建设，坚持党对医院工作的全面领导。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，学习贯彻落实党的二十大精神及国家、省、市、区卫生工作会议精神。进一步完善制度建设，加强队伍管理、组织建设、思想建设，严格落实党风廉政建设责任制及行风建设规定，把职工的医德医风教育、医务人员服务规范、卫生法律法规学习教育和考核当做全年的工作重点来抓。坚持弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、

大爱无疆”的职业精神，为职工建立年度医德医风考评档案。医院党支部、工会、共青团、农工民主党派要充分发挥组织模范带头作用，教育引导全院职工做好医德医风建设工作，杜绝商业贿赂事件发生。

（二）不折不扣抓落实，凝心聚力战疫情，坚决打赢疫情防控阻击战歼灭战。坚持人民至上、生命至上，全力做好常态化疫情防控。要继续以医疗、抗疫两不误、两促进为宗旨，严格、认真、不折不扣落实疫情防控措施，按照上级部门要求及时修订防控预案，狠抓院感、救治知识培训及考核，坚持预检分诊，严格落实“九个一律”，对患者、陪人、职工按规定进行核酸检测，加班加点、克服一切困难做好群众新冠疫苗接种，筑牢防控屏障，为打赢新型冠状病毒疫情防控阻击战歼灭战贡献全部力量。

（三）全面提升医疗技术服务水平。一是持续巩固“二级甲等中医医院”及“全国社区中医药工作先进单位”创建成果。继续发挥中医医院中医药特色优势，以“二级甲等中医医院”及“全国社区中医药工作先进单位”复审为契机，坚持“中医为主、中西结合”的办院宗旨，充分发挥中医药在预防、保健、养生、康复等方面的独特优势，积极承担灞桥区中医药推广工作。参加市卫健委组织的二级医院等级评审，全院干部职工要高度重视，积极准备，确保评审达标。二是优化中医人员结构，加强人才队伍建设。人才是医院发展的基本保障，人才队伍建设要常抓不懈。按照省市区卫健部门要求，依照医院本年度人才培养规划和年度计划，培养业务骨干和学科带头人，多措并举优化我院中医药人员结构，加强中医药人才队伍建设，为我院发展中医特色业务提供人力资源保障。拟通过以下措

施提供人才保障：一是积极向上级部门申请通过校园招聘、事业单位招聘选派优秀中医专业毕业生充实人才队伍，作为中医人才队伍的后备力量；二是制定优惠政策，聘请名老中医专家来我院坐诊，同时提供带教年轻医生及临床业务指导工作，提高我院中医诊疗服务能力；三是选送中青年医务骨干到三级中医医院进修学习，为重点专科建设培养人才；四是发挥医院中、高级职称医师作用，做好初级职称医生的传、帮、带、教工作；五是开展全院西医人员“西学中”培训，营造学习中医药知识的氛围，提高西医人员对中医药知识的掌握及运用。三是持续巩固重点专科建设。持续做好中医重点专科建设项目市级中医脑病专科、省级中医肛肠专科、省级治未病预防保健服务项目、基层中医药适宜技术服务能力项目的建设工作，发展针灸康复科，开设住院病房，拓展中医诊疗技术和服务项目，凸显我院的中医特色治疗技术优势。通过中医重点专科的发展建设，为我院保持中医特色发展道路提供有力支撑。四是加强业务学习培训，狠抓医疗护理管理，保障医疗安全，提升应急工作能力及全区中医诊疗技术水平。加强卫技人员临床进修学习，加大培训学习力度，努力提升医务人员医疗技术服务水平，为患者提供优质满意的诊疗技术服务。做好院内培训及基层培训工作：根据医院业务发展需要，制定培训学习计划并实施；认真落实处方点评、病例审核及新知识、新技术的应用讨论等医疗核心制度；发挥高、中级职称专业技术人员作用，做好初级专业技术人员的传、帮、带、教工作。制定基层医院中医工作培训指导计划，定期举办中医适宜技术培训班，不限数量为基层医疗机构培训中医技术骨干；选派专家到基层社区卫生服务中心开展中医适宜技术培训推广工作；持续加强全区基层医疗机构中医药服务能力建设，大力提升我区中医诊疗技术和服务水平。加强质量管理。一是要强化重点人

员、重点科室的管理意识，严格执行各项规章制度和各级各类人员岗位职责，尤其是遵守18项医疗核心制度的自觉性；二是完善医疗安全防范机制，落实医疗不良事件预警和防范措施，建立医疗缺陷管理工作制度，进一步落实医疗安全责任制和责任追究制；三是以提高医疗质量、保障医疗安全为重点，确立质量与安全工作的重点目标，组织开展经常性专项检查，针对存在问题落实持续改进措施；四是充分发挥院科两级质量管理组织的作用，强化科级质量管理职责，落实环节质量控制的各项措施；五是依照中医工作制度及相应考核评价体系，完善考评细则并严格执行；六是强化医护人员“三基三严C训练，完善应急管理规章制度、工作预案、组织结构、人员培训及物资储备，定期组织演练，提高我院应急工作能力。

（四）发挥中医药“治未病”作用，加强社区卫生服务工作。医院与纺织城社区卫生服务中心资源整合，优势互补，共同推进医院及社区卫生服务工作，发挥中医药在“治未病”工作中的重要作用。将中医诊疗技术充分融入纺织城社区卫生服务中心“六位一体”工作之中，发挥中医药的特色和优势，使其在疾病预防、保健、康复、健康教育和常见病、多发病的管理中发挥作用，完善中医“治未病”预防保健技术体系，丰富中医“治未病”理论体系，促进健康产业发展，提高辖区居民，特别是重点人群健康管理水。

（五）抓好其他工作，保障医院高质量发展。一是深入开展公立医院改革，落实各项工作任务。进一步推进综合医改试点工作，按照国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于开展制定医院章程试点工作的指导意见》要求，加快完善医院章程制定，坚决落实以中医为特色的办院方向，按时完成医院章程公布工作。按照公立医院改革目标任务，加强组织管理，完善制度建设，做好药品“三统

一”、“两票制”及“四合理”检查，有效控制医药费用不合理增长，解决群众看病贵、看病难问题。二是加强医院信息化建设，提升医疗服务及医院管理水平。信息化建设在医院业务发展及管理工作中呈现出越来越重要的作用。本年度将继续增加信息化建设资金投入，根据实际工作需要，增加、升级信息模块。同时跟踪维护2021年升级后的新系统，解决运行问题，保障临床、管理及绩效考核工作的正常使用。三是抓好医院新建项目建设，完善重大疫情救治体系建设及医院综合服务能力建设。将新院建设持续列为医院年度首要重点工作，积极配合，严密跟进，尽快完成选址意见书、能评、专项债券等程序办理，争取工程尽早开工。在工程建设过程中做好人才培养和储备，为迁院鉴定基础。四是加强中医药文化建设，彰显中医药文化氛围。充分发挥中医医院中医药特色优势，通过医院公众号等多种途径，利用24节气为群众做好中医饮食、运动、养生、健康保健知识宣传。本年度将在继承传统的基础上创新发展，在价值观念、行为规范、环境形象等方面充分体现中医药文化特色，以中医药文化建设促进科室建设及医疗服务。五是持续落实公立医院绩效考核工作。公立医院绩效考核是年度重要工作任务。我院将在2021年度工作基础上，继续按照检查要点、考核指标及重点任务，做好考核资料上传，推动医院高质量发展。

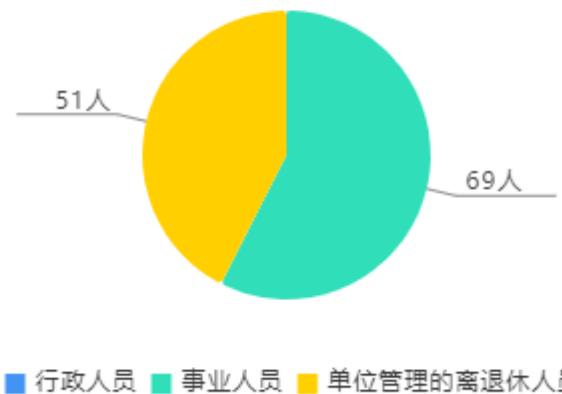
(六) 做好后勤保障管理，加强安全防范建设。一是抓好后勤保障工作，及时消除安全隐患。保证水、电、设备设施正常运转及医疗后勤物资供应，保障临床工作的有序进行。进一步完善环境卫生工作制度，加强监督检查，保证为职工、患者提供安全、干净、舒适的诊疗环境。二是做好安全生产

工作，持续推进平安医院建设。加强安全保卫及消防安全管理工作，警务室实行24小时值班制度及定时巡查制度，真正做到以防为主，防范结合，消除安全隐患，确保安全生产。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员51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944.53万元，其中：一般公共预算拨款944.53万元，较上年增加32.29万元，增长3.54%，增长的主要原因是：本年度新增二类疫苗针次服务费返还项目；本单位2023年预算支出944.53万元，其中：一般公共预算拨款944.53万元，较上年增加32.29万元，增长3.54%，增长的主要原因是：本年度新增二类疫苗针次服务费返还项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入944.53万元，其中：一般公共预算拨款收入944.53万元，较上年增加32.29万元，增长3.54%，增长的主要原因是：本年度新增二类疫苗针次服务费返还项目；本单位2023年财政拨款支出944.53万元，其中：一般公共预算拨款支出944.53万元，较上年增加32.29万元，增长3.54%，增长的主要原因是：本年度新增二类疫苗针次服务费返还项目支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出944.53万元，较上年增加32.29万元，增长3.54%，增长的主要原因是：本年度新增二类疫苗针次服务费返还项目支出。

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944.53万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）16.07万元，较上年减少0.18万元，下降1.11%，下降的主要原因是：退休人员补助人数减员，补助费用相应减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.09万元，较上年减少2.06万元，下降2.67%，下降的主要原因是：医院养老保险缴费减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年减少0.22万元，下降40.74%，下降的主要原因是：工伤失业保险缴费基数变动；

(4) 中医(民族)医院（2100202）763.49万元，较上年增加98.38万元，增长14.79%，增长的主要原因是：本年度支出新增了专项业务经费二类疫苗针次服务费项目支出及公用经费工会经费等支出项目；增量绩效金额增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）25.36万元，较上年增加1.44万元，增长6.02%，增长的主要原因是：基本医疗保险基数变动；

(6) 住房公积金（2210201）64.20万元，较上年减少65.07万元，下降50.34%，下降的主要原因是：补助基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

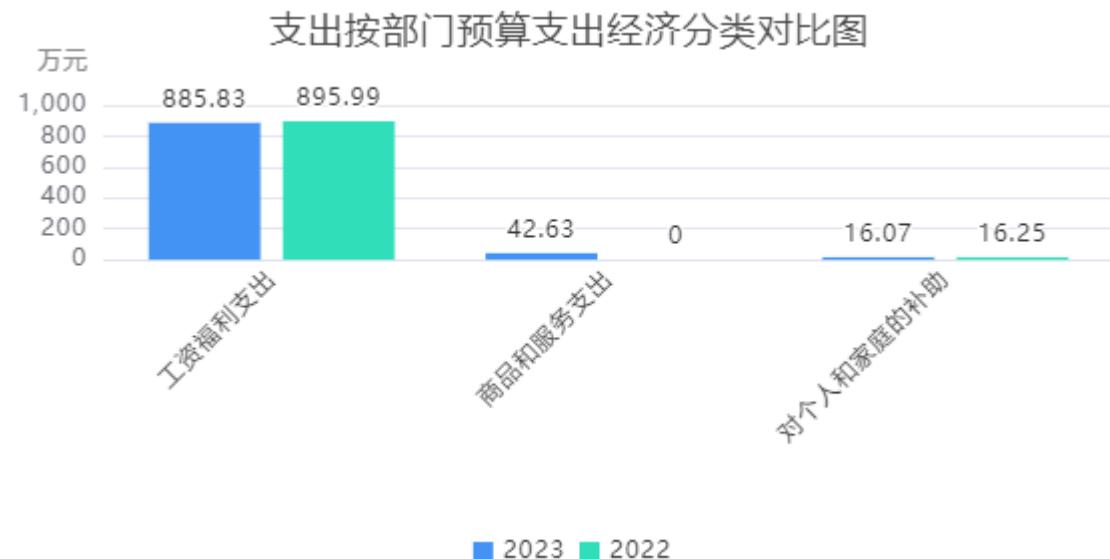
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出944.53万元，其中：

工资福利支出（301）885.83万元，较上年减少10.16万元，下降1.13%，下降的主要原因是：住房公积金补助项目的变动及增量绩效金额增加；

商品和服务支出（302）42.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增了专项业务经费二类疫苗针次服务费项目支出及公用经费工会经费支出项目；

对个人和家庭的补助（303）16.07万元，较上年减少0.18万元，下降1.11%，下降的主要原因是：退休人员补助人数减员，补助费用相应减少。

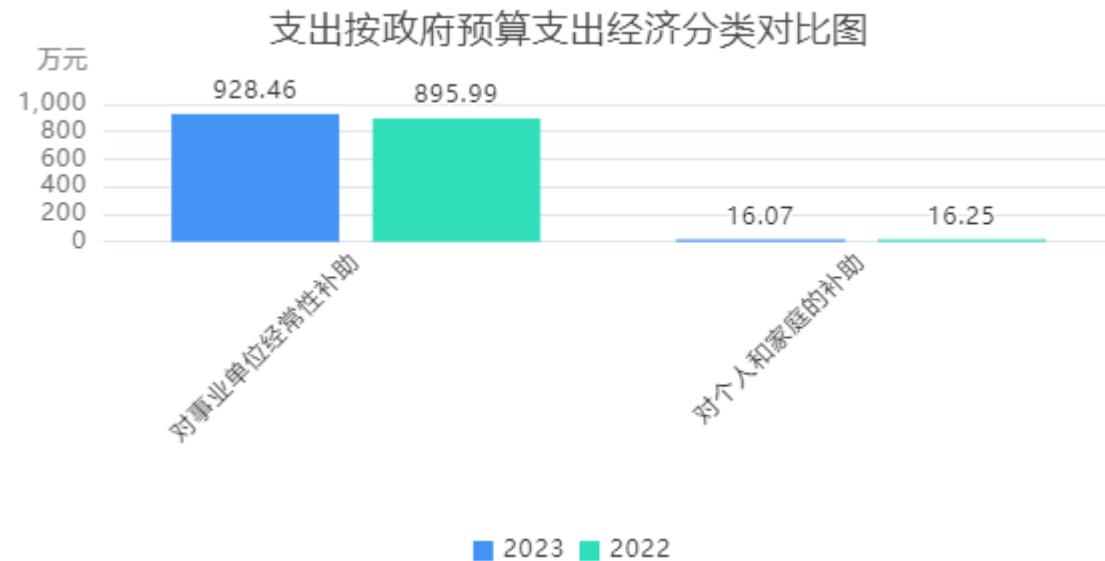


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出944.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）928.46万元，较上年增加32.47万元，增长3.62%，增长的主要原因是：人员工资上调及社保基数变动；

对个人和家庭的补助（509）16.07万元，较上年减少0.18万元，下降1.11%，下降的主要原因是：退休人员补助人数减员，补助费用相应减少。



（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4辆，单价20万元以上的设备8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944.53万元，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8.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做工会经费预算。

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	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	9,445,300.00	一、部门预算	9,445,300.00	一、部门预算	9,445,300.00	一、部门预算	9,445,300.00
1、财政拨款	9,445,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,103,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,445,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,858,300.00	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	84,400.00	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	160,700.00	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	9,284,600.00
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	914,800.00	(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	160,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,888,500.00	(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	642,000.00				
		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	9,445,300.00	本年支出合计	9,445,300.00	本年支出合计	9,445,300.00	本年支出合计	9,445,300.00
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	9,445,300.00	支出总计	9,445,300.00	支出总计	9,445,300.00	支出总计	9,445,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区中医医院

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	9,445,300.00	9,445,300.00							
504	西安市灞桥区卫生健康局	9,445,300.00	9,445,300.00							
504014	西安市灞桥区中医院	9,445,300.00	9,445,300.00							

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	9,445,300.00	一、财政拨款	9,445,300.00	一、财政拨款	9,445,300.00	一、财政拨款	9,445,300.00
1、一般公共预算拨款	9,445,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,103,400.00	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	8,858,300.00	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	84,400.00	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	160,700.00	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	9,284,600.00
		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	914,800.00	(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	160,700.00
		10、卫生健康支出	7,888,500.00	(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	642,000.00				
		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	9,445,300.00	本年支出合计	9,445,300.00	本年支出合计	9,445,300.00	本年支出合计	9,445,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,445,300.00	支出总计	9,445,300.00	支出总计	9,445,300.00	支出总计	9,445,300.00

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	9,445,300.00	9,019,000.00	84,400.00	341,900.00	
208	社会保障和就业支出	914,800.00	914,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	911,600.00	911,600.00			
2080502	事业单位离退休	160,700.00	160,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,900.00	750,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
210	卫生健康支出	7,888,500.00	7,462,200.00	84,400.00	341,900.00	
21002	公立医院	7,634,900.00	7,208,600.00	84,400.00	341,900.00	
2100202	中医(民族)医院	7,634,900.00	7,208,600.00	84,400.00	341,900.00	
21011	行政事业单位医疗	253,600.00	253,600.00			
2101102	事业单位医疗	253,600.00	253,600.00			
221	住房保障支出	642,000.00	642,000.00			
22102	住房改革支出	642,000.00	642,000.00			
2210201	住房公积金	642,000.00	642,000.00			

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	9,445,300.00	9,019,000.00	84,400.00	341,900.00	
301	工资福利支出			8,858,300.00	8,858,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,134,050.00	3,134,050.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,150.00	408,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,760,000.00	2,760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	906,400.00	906,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	750,900.00	750,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,800.00	256,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642,000.00	642,000.00			
302	商品和服务支出			426,300.00		84,400.00	341,900.00	
30201	办公费	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	84,400.00		84,400.00		
303	对个人和家庭的补助			160,700.00	160,700.00			
30301	离休费	50905	离退休费	160,700.00	160,700.00			

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	9,103,400.00	9,019,000.00	84,400.00	
208	社会保障和就业支出	914,800.00	914,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	911,600.00	911,600.00		
2080502	事业单位离退休	160,700.00	160,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,900.00	750,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
210	卫生健康支出	7,546,600.00	7,462,200.00	84,400.00	
21002	公立医院	7,293,000.00	7,208,600.00	84,400.00	
2100202	中医(民族)医院	7,293,000.00	7,208,600.00	84,400.00	
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				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	253,600.00	253,600.00		
2101102	事业单位医疗	253,600.00	253,600.00		
221	住房保障支出	642,000.00	642,000.00		
22102	住房改革支出	642,000.00	642,000.00		
2210201	住房公积金	642,000.00	642,000.00		

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	9,103,400.00	9,019,000.00	84,400.00	
301	工资福利支出			8,858,300.00	8,858,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,134,050.00	3,134,050.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,150.00	408,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,760,000.00	2,760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	906,400.00	906,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	750,900.00	750,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,800.00	256,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642,000.00	642,000.00		
302	商品和服务支出			84,400.00		84,400.00	
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	84,400.00		84,400.00	
303	对个人和家庭的补助			160,700.00	160,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	160,700.00	160,700.00		

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	341,900.00	

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: 西安市灞桥区中医医院

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：西安市灞桥区中医医院

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 (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	项目截止时间	2024年12月	
	效益指标	成本指标	针次服务费	20元/人/针次	
		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接种	
		服务对象满意度指标	接种群众满意度	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		
	医疗服务能力	保障单位职工工资福利和社保支出,保障单位正常运转。	944.53	944.53			
		金额合计	945.53	945.53			
年度总体目标	目标1: 以中医医药为主,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: 在职人员,退休人员		在职69人,退休50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910.34万元,人员经费901.9万元,日常公用经费8.44万元		
		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		≥944.53万, 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	指标1: 执行年度			≥1年		
		可持续影响指标	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%		

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。