

西安市未央区中医医院

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。

为了贯彻落实党的中医政策，挖掘祖国医学遗产，发展壮大中医中药事业，更好地为人民健康服务。经研究决定将大明宫医院改建为区级中医医院（仍以中医骨伤科为主）。中医医院为全民事业单位，仍承担大明宫乡基层卫生工作任务。西安市未央区中医医院事业编制 54 名。

（二）内设机构。

（1）行政职能科室。负责全院全盘管理工作，安排组织院内各类行政会议的召开，做好会议记录；组织协调院内各科室共同完成全院性工作；负责组织搜集、整理医院内部和外部的质量管理信息，负责组织建立全院质量控制标准体系，并持续改进和完善；负责医院继续教育管理制度与激励机制的适时修订；负责办理异地就医患者的出入院结算；检查临床各

科医保管理制度的执行情况；对医保病人的收费，严格按照目录规定的医疗收费标准执行情况。

（2）临床业务科室。拟定全院中医护理工作计划，并负责组织、实施、总结；组织制定并完善中医护理常规、技术操作规程；定期召开门诊系统会议，协调各科关系，督促检查医务人员贯彻各项规章制度、医疗常规及技术操作规程。改进医疗作风，改善服务态度，简化各种手续，方便病人就诊，不断提高医疗质量，严防差错事故。

二、2022年单位工作任务

门诊部：负责领导、组织、检查门诊危重、疑难病员的会诊和抢救工作。接收大批外伤及群体性事件、要及时上报总值班或院领导，并采取相应措施。

药房科：在科主任领导下，认真执行各项规章制度和操作规范。负责药品的领用、分发、保管、登记、结算、统计和处方调配等工作。检查药品质量，发现问题及时报主管领导处理。对特殊管理药品严格按其管理规定执行，并监督临床安全使用，防止差错事故。经常检查，保养冰箱等设备，保持性能良好。做好用药咨询，结合临床搞好合理用药。

科教科：负责组织搜集、整理医院内部和外部的质量管理信息，负责组织对医疗质量管理信息进行分析，为质量标准的制定修改提供支持。负责组织对各科室的医疗质量控制标准

进行审核、修订和完善，负责组织建立全院质量控制标准体系，并持续改进和完善。负责组织对医疗质量控制标准体系的运行情况进行评估。负责组织和督促各医疗医技科室进行质量控制和考核，并评价质量考核结果。

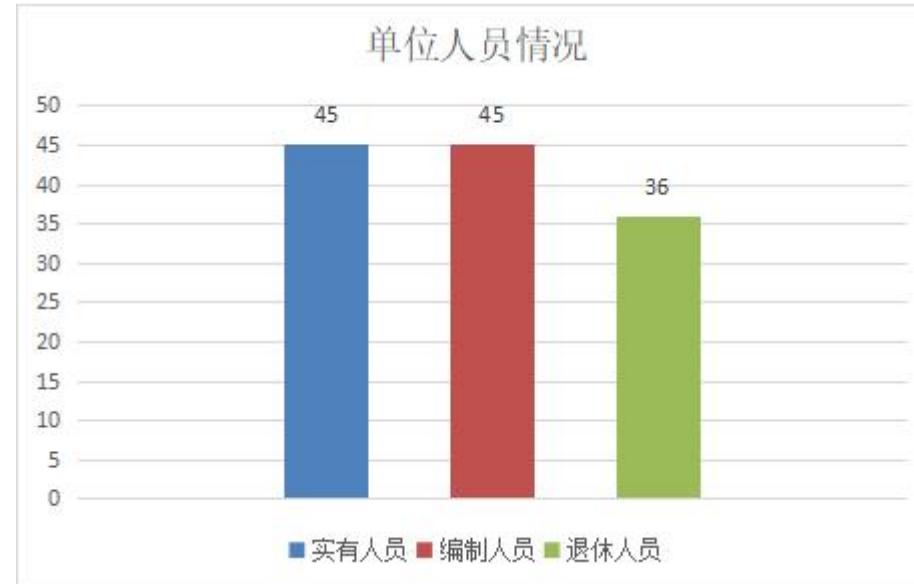
中医科：中医诊疗业务、中医特色的保持和全区公共卫生中医项目的督导检查。中医诊疗业务流程为：接待、诊疗过程和规范书写病历处方。医护人员接待患者应举止得体，热情大方；诊疗过程应平心静气，严谨认真。病历和处方书写应符合规范，字迹清晰可辨，信息完整，书写及时。中医诊疗技术的传承，带教，培训，宣传和对外交流。

财务科：按照国家会计法，在财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；在财务负责人的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制财务会计报表，组织单位日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年 12 月底，本部门人员编制 54 人，事业编制 54 人；实有人员 45 人，其中：事业 45 人。单位管理的离退休人员 36 人。临聘人员 50 人。

涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。



第二部分 收支情况

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。2022年本单位预算收入570.11万元，其中一般公共预算拨款收入570.11万元，较上年减少185.08万元，主要原因是专项业务经费中减少办公场所租赁费；本单位当年预算支出570.11万元，其中一般公共预算拨款支出570.11万元，较上年减少185.08万元，主要原因是减少专项业务经费搬迁过渡使用办公场所租赁费。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入570.11万元，其中一般公共预算拨款收入570.11万元，较上年减少185.08万元，主要原因是专项业务经费中减少办公场所租赁费；本单位当年财政拨款支出570.11万元，其中一般公共预算拨款支出570.11万元，较上年减少185.08万元，主要原因是减少专项业务经费搬迁过渡使用办公场所租赁费。

（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

2022年本单位一般公共预算拨款支出570.11万元，较上年减少185.08万元，主要原因是减少专项业务经费搬迁过渡使用办公场所租赁费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位一般公共预算支出 570.11 万元，其中：

其他一般公共服务支出（2019999）570.11 万元，较上年减少 185.08 万元，原因是减少专项业务经费搬迁过渡使用办公场所租赁费支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位一般公共预算支出 570.11 万元，其中：

工资福利支出（301）521.75 万元，较上年增加 16.56 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）48.36 万元，较上年减少 201.64 万元，原因是专项业务经费减少；

4、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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、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

2022 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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、单位政府采购情况说明

- 1、本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、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

2022 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 570.11 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

- 1、本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。
- 2、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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以内指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区中医医院

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

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	5,701,103.00	一、部门预算	5,701,103.00	一、部门预算	5,701,103.00	一、部门预算	5,701,103.00
1、财政拨款	5,701,103.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,217,503.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5,701,103.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,217,503.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,701,103.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	483,600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	483,600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5,701,103.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,701,103.00	本年支出合计	5,701,103.00	本年支出合计	5,701,103.00	本年支出合计	5,701,103.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	5,701,103.00	支出总计	5,701,103.00	支出总计	5,701,103.00	支出总计	5,701,103.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,701,103.00	一、财政拨款	5,701,103.00	一、财政拨款	5701103.00	一、财政拨款	5,701,103.00
1、一般公共预算拨款	5,701,103.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,217,503.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,217,503.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,701,103.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	483,600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	483,600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	5,701,103.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,701,103.00	本年支出合计	5,701,103.00	本年支出合计	5701103	本年支出合计	5,701,103.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,701,103.00	支出总计	5,701,103.00	支出总计	5701103	支出总计	5,701,103.00

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	5701103	5217503	0	483600	
210	卫生健康支出	5701103	5217503	0	483600	
21002	公立医院	483600	0	0	483600	
2100202	中医（民族）医院	483600	0	0	483600	
21015	医疗保障管理事务	5217503	5217503	0	0	
2101550	事业运行	5217503	5217503	0	0	

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）

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			5701103	5217503	0	483600	
301	工资福利支出			5217503	5217503	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1962974	1962974	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264112	264112	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1370650	1370650	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559354	559354	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280848	280848	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6916	6916	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	772649	772649	0	0	
302	商品和服务支出			483600		0	483600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	483600		0	483600	

单位：元

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	5217503	5217503	0	
210	卫生健康支出	5217503	5217503	0	
21002	公立医院	0	0	0	
2100202	中医（民族）医院	0	0	0	
21015	医疗保障管理事务	5217503	5217503	0	
2101550	事业运行	5217503	5217503	0	

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			5217503	5217503	0	
301	工资福利支出			5217503	5217503	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1962974	1962974	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264112	264112	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1370650	1370650	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559354	559354	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280848	280848	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6916	6916	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	772649	772649	0	
302	商品和服务支出			0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	483600	
1	全额	483600	
141010	西安市未央区中医医院	483600	
	专用项目	483600	
	其他履职经费	483600	
	免费婚检经费	383600	2022.1-12月免费婚检经费, 为保障母婴健康、开展出生缺陷干预工程, 提高出生人口素质。
	中医事业发展	100000	根据《国家中医药管理条例》要求, 加快推动中医事业发展, 深化改革创新, 健全中医服务体系, 加强中医医院服务能力建设, 规范提升中医医院科室配置, 发挥公立医院在整体医疗领域内的优势, 提升公立医疗服务能力。

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

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12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

单位: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	免费婚检经费			
主管部门	西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.36	
	其中: 财政拨款		38.36	
	其他资金			
总体目标	目标: 根据民政部门提供的结婚登记人数, 结合实际婚检率与婚检要求达标率的差距, 预估2022年未央区中医医院婚检全年完成6000人。			
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	婚检人数	6297人	
		婚检合格率	100%	
		执行时间	2022年1月-12月	
		总成本	38.36万元	
效益指标	社会效益指标	保障母婴健康, 开展出生缺陷干预工程	100%	
		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 98%	

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医事业发展		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标: 根据《国家中医药管理条例》要求, 加快推动中医事业发展, 深化改革创新, 健全中医服务体系, 加强中医医院服务能力建设, 规范提升中医医院科室配置, 发挥公立医院领域内的优势, 提升公立医疗服务能力。			
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	购买设备	一批
		质量指标	支出率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	10万元
	效益指标	社会效益指标	加强中医医院服务能力建设, 为保障医院事业发展, 方便患者就	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%
			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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区中医医院		
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
	任务1	基本支出(工资福利支出)	521.75	521.75
	任务2	项目支出(免费婚检经费)	38.36	38.36
	任务3	项目支出(中医事业发展)	10	10
金额合计			570.11	570.11
年度总体目标	目标一：保障西安市未央区中医医院正常运转、基本医疗职能的实现； 目标二：完成预算收入570.11万元，预算支出570.11万元； 目标三：完成免费婚检经费、中医事业发展项目，保障母婴健康，加强中医医院服务机构建设，保障医院事业发展，方便患者就医，提升患者满意度，促进医院健康持续发展，真正实现“服务好、质量好、医德好、群众满意、政府放心”的效益目标。			
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：机构人员：在职	45人
			指标2：婚检人数	6297人
			指标3：购买设备	一批
	质量指标		指标1：支出率	100%
			指标2：婚检合格率	100%
			指标3：支出率	100%
	时效指标		指标1：执行时间	2022年1月-12月
			指标2：执行时间	2022年1月-12月
			指标3：执行时间	2022年1月-12月
	成本指标		指标1：总成本	521.75万元
			指标2：总成本	38.36万元
			指标3：总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%
			指标2：预算支出执行完成率	100%
			指标3：预算支出执行完成率	100%
		社会效益指标	指标1：保障母婴健康，开展出生缺陷干预工程	100%
			指标2：加强中医医院服务机构建设，为保障医院事业发展，方便患者就医	100%
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			指标2：执行年度	≥1年
			指标3：执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工满意度	≥98%
			指标2：婚检人员满意度	≥98%
			指标3：群众满意度	≥98%

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。

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					
	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	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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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。