

西安市未央区中医医院
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

（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、工作任务

护理部：认真、及时、准确处理与核对一株、及时督促准确执行、领取当日药品并发放临时口服药，督促及时送检标本、会诊单、护送病人各种辅助检查。

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程。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。

医教科：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。

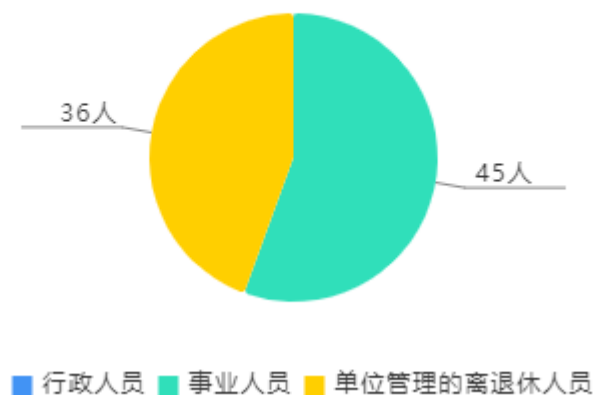
中医科：中医诊疗业务、中医特色的保持和全区公共卫生中医项目的督导检查。中医诊疗业务流程为：接待、诊疗过程和规范书写病历处方。医护人员接待患者应举止得体，热情大方；诊疗过程应平心静气，严谨认真。病历和处方书写应符合规范，字迹清晰可辨，信息完整，书写及时。中医诊疗技术的传承，带教，培训，宣传和对外交流。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员36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1,234.42万元，其中：一般公共预算拨款1,234.42万元，较上年增加292.73万元，增长31.08%，增长

的主要原因是：人员经费和专项业务经费中办公用房租赁经费；本单位2024年预算支出1,234.42万元，其中：一般公共预算拨款1,234.42万元，较上年增加292.73万元，增长31.08%，增长的主要原因是：专项业务经费搬迁过渡使用租赁费和购置设备支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,234.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,234.42万元，较上年增加292.73万元，增长31.08%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费中办公用房租赁经费；本单位2024年财政拨款支出1,234.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,234.42万元，较上年增加292.73万元，增长31.08%，增长的主要原因是：专项业务经费搬迁过渡使用租赁费和购置设备支出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,234.42万元，较上年增加292.73万元，增长31.08%，增长的主要原因是：专项业务经费搬迁过渡使用租赁费和购置设备支出。

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1,234.42万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）6.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年功能科目分类明细有误，2024年已修改正确，所以不可比；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年功能科目分类明细有误，2024年已修改正确，所以不可比；

（3）中医（民族）医院（2100202）1,082.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年功能科目分类明细有误，2024年已修改正确，所以不可比；

（4）事业单位医疗（2101102）26.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年功能科目分类明细有误，2024年已修改正确，所以不可比；

（5）住房公积金（2210201）66.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年功能科目分类明细有误，2024年已修改正确，所以不可比。

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

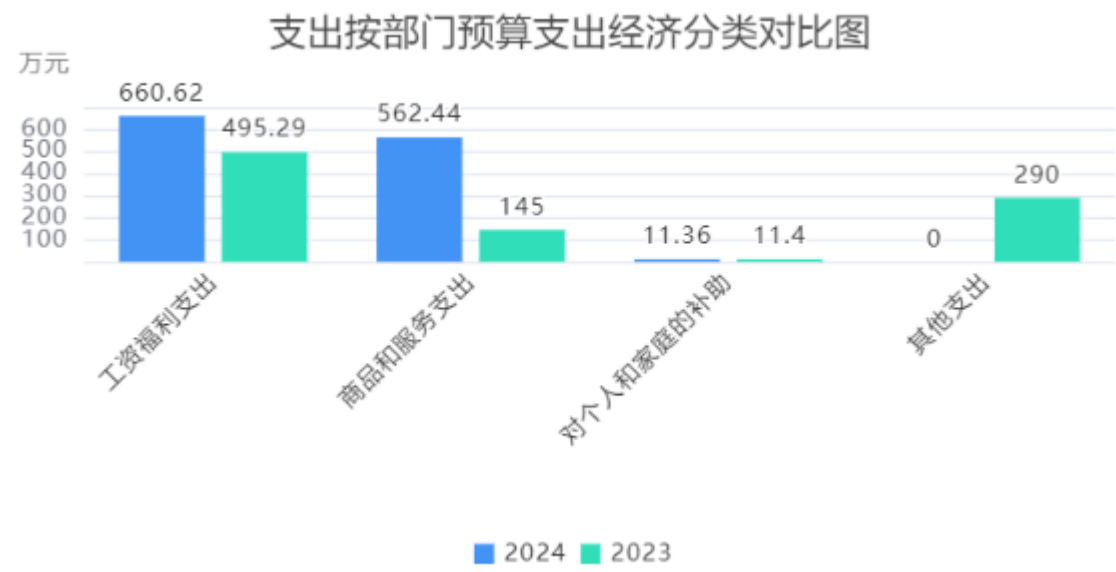
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,234.42万元，其中：

工资福利支出（301）660.62万元，较上年增加165.33万元，增长33.38%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）562.44万元，较上年增加417.44万元，增长287.89%，增长的主要原因

是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）11.36万元，较上年减少0.05万元，下降0.40%，下降的主要原因是：人员经费减少。

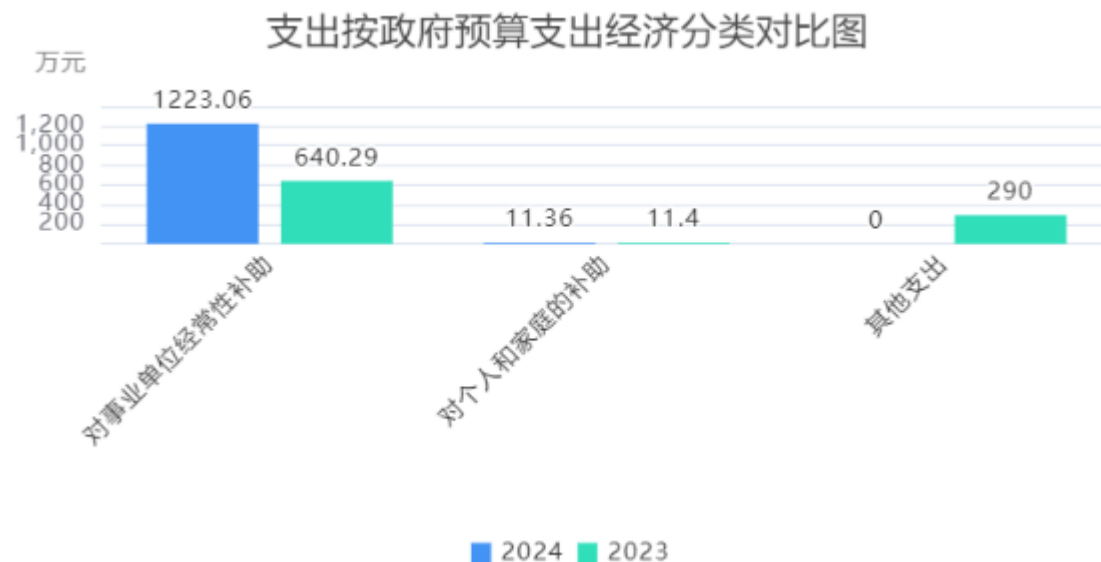


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,234.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,223.06万元，较上年增加582.77万元，增长91.02%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）11.36万元，较上年减少0.05万元，下降0.40%，下降的主要原因是：人员经费减少。



（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

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、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1,234.42万元，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0.00万元，较上年无增减。

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

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	本单位本年度无政府性基金预算
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	本单位本年度无财政拨款结转资金预算
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位本年度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：西安市未央区中医医院

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	12,344,199.00	一、部门预算	12,344,199.00	一、部门预算	12,344,199.00	一、部门预算	12,344,199.00
1、财政拨款	12,344,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,719,799.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,344,199.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,606,225.00	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	113,574.00	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	12,230,625.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,624,400.00	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	587,414.00	(2) 商品和服务支出	5,624,400.00	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	113,574.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,087,158.00	(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	669,627.00				
		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	12,344,199.00	本年支出合计	12,344,199.00	本年支出合计	12,344,199.00	本年支出合计	12,344,199.00
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	12,344,199.00	支出总计	12,344,199.00	支出总计	12,344,199.00	支出总计	12,344,199.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区中医医院

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	12,344,199.00	12,344,199.00								
141	西安市未央区卫生健康局	12,344,199.00	12,344,199.00								
141010	西安市未央区中医医院	12,344,199.00	12,344,199.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区中医医院

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	12,344,199.00	一、财政拨款	12,344,199.00	一、财政拨款	12,344,199.00	一、财政拨款	12,344,199.00
1、一般公共预算拨款	12,344,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,719,799.00	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	6,606,225.00	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	113,574.00	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	12,230,625.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,624,400.00	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	587,414.00	(2)商品和服务支出	5,624,400.00	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	113,574.00
		10、卫生健康支出	11,087,158.00	(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	669,627.00				
		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	12,344,199.00	本年支出合计	12,344,199.00	本年支出合计	12,344,199.00	本年支出合计	12,344,199.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,344,199.00	支出总计	12,344,199.00	支出总计	12,344,199.00	支出总计	12,344,199.00

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：西安市未央区中医医院

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	12,344,199.00	6,719,799.00		5,624,400.00	
208	社会保障和就业支出	587,414.00	587,414.00			
20805	行政事业单位养老支出	587,414.00	587,414.00			
2080502	事业单位离退休	66,624.00	66,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,790.00	520,790.00			
210	卫生健康支出	11,087,158.00	5,462,758.00		5,624,400.00	
21002	公立医院	10,826,763.00	5,202,363.00		5,624,400.00	
2100202	中医(民族)医院	10,826,763.00	5,202,363.00		5,624,400.00	
21011	行政事业单位医疗	260,395.00	260,395.00			
2101102	事业单位医疗	260,395.00	260,395.00			
221	住房保障支出	669,627.00	669,627.00			
22102	住房改革支出	669,627.00	669,627.00			
2210201	住房公积金	669,627.00	669,627.00			

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：西安市未央区中医医院

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	12,344,199.00	6,719,799.00		5,624,400.00	
301	工资福利支出			6,606,225.00	6,606,225.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,240,402.00	3,240,402.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,500.00	108,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,790.00	520,790.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,395.00	260,395.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,511.00	6,511.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	669,627.00	669,627.00			
302	商品和服务支出			5,624,400.00			5,624,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,465,000.00			4,465,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,159,400.00			1,159,400.00	
303	对个人和家庭的补助			113,574.00	113,574.00			
30302	退休费	50905	离退休费	66,624.00	66,624.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,850.00	41,850.00			

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：西安市未央区中医医院

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	6,719,799.00	6,719,799.00		
208	社会保障和就业支出	587,414.00	587,414.00		
20805	行政事业单位养老支出	587,414.00	587,414.00		
2080502	事业单位离退休	66,624.00	66,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,790.00	520,790.00		
210	卫生健康支出	5,462,758.00	5,462,758.00		
21002	公立医院	5,202,363.00	5,202,363.00		
2100202	中医(民族)医院	5,202,363.00	5,202,363.00		
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	260,395.00	260,395.00		
2101102	事业单位医疗	260,395.00	260,395.00		
221	住房保障支出	669,627.00	669,627.00		
22102	住房改革支出	669,627.00	669,627.00		
2210201	住房公积金	669,627.00	669,627.00		

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：西安市未央区中医医院

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	6,719,799.00	6,719,799.00		
301	工资福利支出			6,606,225.00	6,606,225.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,240,402.00	3,240,402.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,500.00	108,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,790.00	520,790.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,395.00	260,395.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,511.00	6,511.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	669,627.00	669,627.00		
302	商品和服务支出						
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			113,574.00	113,574.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,624.00	66,624.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,850.00	41,850.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区中医医院

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：西安市未央区中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,624,400.00	
141	西安市未央区卫生健康局	5,624,400.00	
141010	西安市未央区中医医院	5,624,400.00	
	专用项目	5,624,400.00	
	其他履职经费	5,624,400.00	
	办公用房租赁经费	4,465,000.00	
	免费婚检经费	450,000.00	
	医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】专款	599,400.00	
	中医事业发展	110,000.00	

单位名称：西安市未央区中医医院

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表12

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：西安市未央区中医医院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
									算支出	算支出			
类	款	项							经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类 款	类 款			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费			
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：	446.50		
		其中：财政拨款	446.50		
		其他资金			
总体目标	目标：用于医院员工办公以及开展医疗事业服务等，为患者提供舒适安全的就医环境，促进医院健康持续发展，保障办公场所租赁支出，真正实现“服务好、质量好、医德好、群众满意、政府放心”的目标。				
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	任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表14-1

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：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			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2023年未央区中医医院婚检全年完成9000人婚对象				
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	婚检人数	10000	
		质量指标	婚检合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	婚检经费	45	
	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%	
		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	婚检人员满意度	100%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】专款		
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：	59.94	
			其中：财政拨款	59.94	
			其他资金		
总体目标	目标：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）				
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	任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	指标内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表14-1

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：	11.00		
		其中：财政拨款	11.00		
		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，加强中医医院服务机构建设，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	备注
	产出指标	数量指标	支出次数	12次	
		质量指标	支出率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	成本	11万	
	效益指标	社会效益指标	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	执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区财政局			
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（工资福利支出）	660.62	660.62	
	任务2	基本支出（对个人和家庭补助支出）	11.36	11.36	
	任务3	项目支出（办公用房租赁费）	446.5	446.5	
	任务4	项目支出（免费婚检经费）	45	45	
	任务5	项目支出（医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】专款）	59.94	59.94	
	任务6	项目支出（中医事业发展）	11	11	
	金额合计		1,234.42	1,234.42	
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1234.42万元，预算支出1234.42万元； 目标三：完成办公用房租赁、免费婚检经费、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、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：机构人员：退休		36人
			指标3：任务完成率		100%
			指标4：婚检人数		10000人
			指标5：任务完成率		100%
			指标6：支出次数		12次
		质量指标	指标1：支出合规率		100%
			指标2：支出合规率		100%
			指标3：合规性		100%
			指标4：婚检合格率		100%
			指标5：合规性		100%
			指标6：支出率		100%
		时效指标	指标1：实施时间		2024年1-12月
			指标2：工作任务时效		按时
			指标3：执行时间		2024年1-12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费		合计：671.98万元
			指标2：项目支出：行政事业类项目		合计：562.44万元
			指标3：分项：办公用房租赁费		446.5万元
			指标4：免费婚检经费		45万元
			指标5：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）		59.94万元
			指标6：中医事业发展		11万元
	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：正常运转保障		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：正常运转保障		100%
			指标3：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：计划执行时间		2024年度
			指标2：计划执行时间		2024年度
			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4：执行年度		2024年度
			指标1：服务部门满意度		100%
			指标2：服务部门满意度		100%
			指标3：部门/单位人员满意度		≥95%
			指标4：婚检人员满意度		100%
			指标5：部门/单位人员满意度		≥95%
			指标6：患者满意度		100%

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 (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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			