

西安市阎良区中医医院  
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

西安市阎良区中医医院为区政府举办财政全额拨款事业单位，二级甲等中医医院。2010年9月起，先后对武屯镇中心卫生院、北屯卫生院、振兴卫生院实行城乡医疗卫生服务一体化管理，2012年被国家卫生部授予“卫生改革先进单位”称号，在卫生系统树立了标杆形象。

1、主要职责：（1）医疗救护：负责全区人民群众日常医疗救护工作；（2）公共卫生服务：面向辖区老年人、残疾人、妇女儿童等人员的社会福利服务；（3）免费体检：针对65周岁以上老年人一年一次的免费健康检查；（4）突发事件应急：参与全区突发公共事件的应急处理；（5）卫生计生工作：承担卫生计生局和上级业务部门交办的其他事项。

2、内设机构：根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立23个功能科室及9个职能科室。

功能科室：手术室、骨一科、骨二科、中医科、针灸康复科、内科、骨伤门诊、换药室、注射室、化验室、收费室、合疗科、药剂科、中药房、西药房、影像中心、骨密度室、妇科、口腔科、肛肠科、供应室、病案室、公共卫生科，总计23个功能科室。

以上功能科室主要负责辖区内日常疾病救治、医疗服务、预防保健、孕产妇访视、免费体检、计

生卫生、突发公共卫生事件应急处理等相关工作。

职能科室：主要有办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、党办、质控科、感控科、基建办。

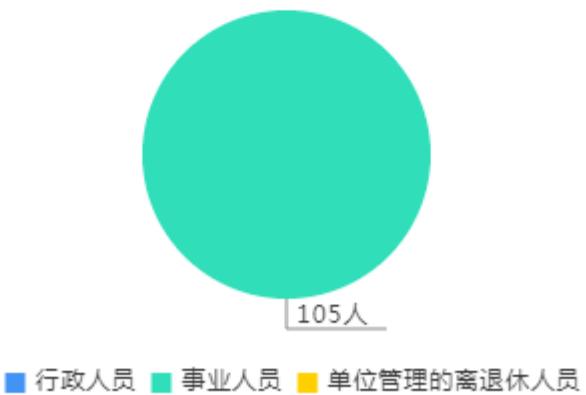
## 二、工作任务

以“群众所需，建设中医特色品牌”为目标，不断提升区中医院的服务能力和对外影响力。以学科带头人为核心，学术骨干为成员，加强针灸康复科、骨伤科、肛肠科建设。加强人才队伍建设，不断优化人员结构，提升专业技术水平，提高医疗服务能力。完善发热门诊建设，提升救治能力。提高医院对急危重症患者的诊疗水平和应对突发公共卫生事件的能力，发挥中医药在传染病疫情防控方面的特色优势。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制107人，其中行政编制0人，事业编制107人；实有人员105人，其中行政0人，事业105人。单位管理的离退休人员0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1,932.60万元，其中：一般公共预算拨款1,932.60万元，较上年增加810.78万元，增长72.27%，增长

的主要原因是：一、新增基础绩效及年度考核奖。二、人员职称变动等正常调资；本单位2023年预算支出1,932.60万元，其中：一般公共预算拨款1,932.60万元，较上年增加810.78万元，增长72.27%，增长的主要原因是：一、新增基础绩效及年度考核奖。二、人员职称变动等正常调资。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,932.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,932.60万元，较上年增加810.78万元，增长72.27%，增长的主要原因是：一、新增基础绩效及年度考核奖，二、人员职称变动等正常调资；本单位2023年财政拨款支出1,932.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,932.60万元，较上年增加810.78万元，增长72.27%，增长的主要原因是：一、新增基础绩效及年度考核奖，二、人员职称变动等正常调资。

## （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1,932.60万元，较上年增加810.78万元，增长72.27%，增长的主要原因是：一、新增基础绩效及年度考核奖，二、人员职称变动等正常调资。

### 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1,932.60万元，其中：

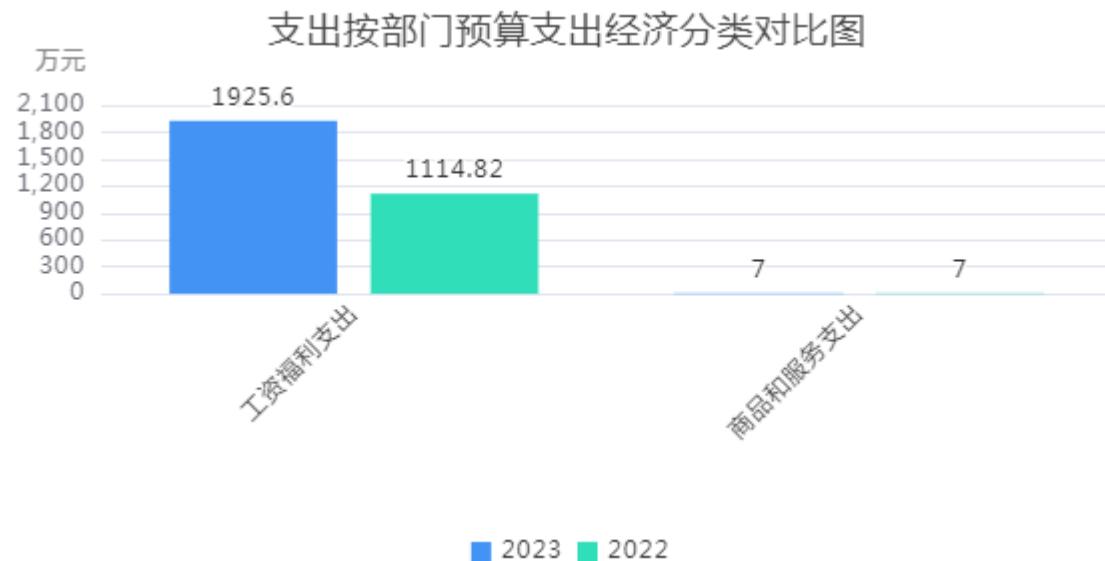
- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.99万元，较上年增加71.32万元，增长44.11%，增长的主要原因是：缴费基数调整调资；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.49万元，较上年增加35.65万元，增长44.10%，增长的主要原因是：缴费基数调整调资；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.97万元，较上年增加0.30万元，增长44.78%，增长的主要原因是：缴费基数调整调资；
- (4) 中医(民族)医院（2100202）1,256.82万元，较上年增加622.11万元，增长98.01%，增长的主要原因是：一、新增基础绩效及年度考核奖，二、人员职称变动等正常调资；
- (5) 事业单位医疗（2101102）70.66万元，较上年增加5.53万元，增长8.49%，增长的主要原因是：缴费基数调整调资；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）51.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；
- (7) 住房公积金（2210201）203.62万元，较上年增加24.82万元，增长13.88%，增长的主要原因是：缴费基数调整调资。

### 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1,932.60万元，其中：

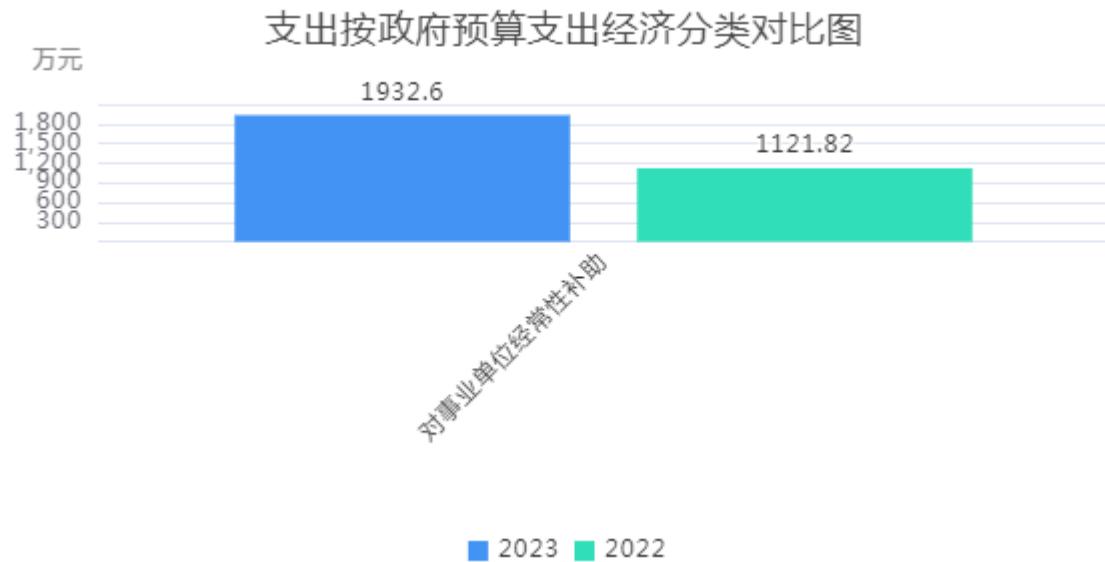
工资福利支出（301）1,925.60万元，较上年增加810.78万元，增长72.73%，增长的主要原因是：一、新增基础绩效及年度考核奖，二、人员职称变动等正常调资；  
商品和服务支出（302）7.00万元，较上年无增减。



## （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1,932.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,932.60万元，较上年增加810.78万元，增长72.27%，增长的主要原因是：一、新增基础绩效及年度考核奖，二、人员职称变动等正常调资。



#### (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81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932.60万元，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。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区中医医院

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
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：西安市阎良区中医医院

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	19,326,046.20	一、部门预算	19,326,046.20	一、部门预算	19,326,046.20	一、部门预算	19,326,046.20
1、财政拨款	19,326,046.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,256,046.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,326,046.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,256,046.20	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		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	19,326,046.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	3,504,563.16	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,785,263.04	(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	2,036,220.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,326,046.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,326,046.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,326,046.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,326,046.20</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>19,326,046.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,326,046.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,326,046.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,326,046.20</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区中医医院

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区中医医院

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	19,326,046.20	19,326,046.20							
132	西安市阎良区卫生健康局	19,326,046.20	19,326,046.20							
132015	西安市阎良区中医院	19,326,046.20	19,326,046.20							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区中医医院

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	19,326,046.20	一、财政拨款	19,326,046.20	一、财政拨款	19,326,046.20	一、财政拨款	19,326,046.20
1、一般公共预算拨款	19,326,046.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,256,046.20	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	19,256,046.20	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		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	19,326,046.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	3,504,563.16	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	
		10、卫生健康支出	13,785,263.04	(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	2,036,220.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,326,046.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,326,046.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,326,046.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,326,046.20</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>19,326,046.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,326,046.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,326,046.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,326,046.20</b>

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：西安市阎良区中医医院

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	19,326,046.20	19,256,046.20		70,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,504,563.16	3,504,563.16			
20805	行政事业单位养老支出	3,494,830.32	3,494,830.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,329,886.88	2,329,886.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,164,943.44	1,164,943.44			
20899	其他社会保障和就业支出	9,732.84	9,732.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,732.84	9,732.84			
210	卫生健康支出	13,785,263.04	13,715,263.04		70,000.00	
21002	公立医院	12,568,162.56	12,498,162.56		70,000.00	
2100202	中医(民族)医院	12,568,162.56	12,498,162.56		70,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,217,100.48	1,217,100.48			
2101102	事业单位医疗	706,565.76	706,565.76			
2101103	公务员医疗补助	510,534.72	510,534.72			
221	住房保障支出	2,036,220.00	2,036,220.00			
22102	住房改革支出	2,036,220.00	2,036,220.00			
2210201	住房公积金	2,036,220.00	2,036,220.00			

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：西安市阎良区中医医院

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	19,326,046.20	19,256,046.20		70,000.00	
301	工资福利支出			19,256,046.20	19,256,046.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,186,836.00	4,186,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	825,916.00	825,916.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,995,054.00	5,995,054.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,490,356.56	1,490,356.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,329,886.88	2,329,886.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,164,943.44	1,164,943.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	706,565.76	706,565.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	510,534.72	510,534.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,732.84	9,732.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,036,220.00	2,036,220.00			
302	商品和服务支出			70,000.00			70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	

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：西安市阎良区中医医院

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	19,256,046.20	19,256,046.20		
208	社会保障和就业支出	3,504,563.16	3,504,563.16		
20805	行政事业单位养老支出	3,494,830.32	3,494,830.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,329,886.88	2,329,886.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,164,943.44	1,164,943.44		
20899	其他社会保障和就业支出	9,732.84	9,732.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,732.84	9,732.84		
210	卫生健康支出	13,715,263.04	13,715,263.04		
21002	公立医院	12,498,162.56	12,498,162.56		
2100202	中医(民族)医院	12,498,162.56	12,498,162.56		
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	1,217,100.48	1,217,100.48		
2101102	事业单位医疗	706,565.76	706,565.76		
2101103	公务员医疗补助	510,534.72	510,534.72		
221	住房保障支出	2,036,220.00	2,036,220.00		
22102	住房改革支出	2,036,220.00	2,036,220.00		
2210201	住房公积金	2,036,220.00	2,036,220.00		

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：西安市阎良区中医医院

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	19,256,046.20	19,256,046.20		
301	工资福利支出		工资福利支出	19,256,046.20	19,256,046.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,186,836.00	4,186,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	825,916.00	825,916.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,995,054.00	5,995,054.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,490,356.56	1,490,356.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,329,886.88	2,329,886.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,164,943.44	1,164,943.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	706,565.76	706,565.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	510,534.72	510,534.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,732.84	9,732.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,036,220.00	2,036,220.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)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				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区中医医院

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：西安市阎良区中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	70,000.00	
132015	西安市阎良区中医医院	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	专项业务	70,000.00	
	其他办公经费	70,000.00	

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：西安市阎良区中医医院

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：西安市阎良区中医医院

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他办公经费		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于办公耗材及电脑网络信息维护支出。 目标2: 预算金额7万元。 目标3: 保障医院业务顺利开展, 更好的服务辖区群众, 为人民健康保驾护航。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	指标1: 办公耗材	1批	
		指标2: 电脑网络信息维护	100%	
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
	成本指标	指标1: 总成本	7万元	
		指标2: 办公耗材	3万元	
		指标3: 电脑网络信息维护	4万元	
满意度指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	.....			
	服务对象满意度指标	指标1: 科室满意度	≥90%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良区中医医院		
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
	事业类工资	事业类工资	615.70	615.70
	工伤保险	工伤保险	0.97	0.97
	公务员医疗补助	公务员医疗补助	51.05	51.05
	基础绩效奖	基础绩效奖	479.32	479.32
	年度考核奖	年度考核奖	120.18	120.18
	住房公积金	住房公积金	203.62	203.62
	养老保险	养老保险	232.99	232.99
	医疗保险	医疗保险	70.66	70.66
	个人采暖降温补贴	个人采暖降温补贴	34.62	34.62
	职业年金缴费	职业年金缴费	116.49	116.49
	其他办公经费	其他办公经费	7.00	7.00
		金额合计	1932.60	1932.60
年度总体目标	保障在编人员工资、工伤保险、公务员医疗补助、基础绩效奖、年度考核奖、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金、个人采暖降温补贴等正常缴纳发放；保障医疗业务顺利开展所需办公耗材及电脑网络信息维护费用的支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	支付率、办公耗材、电脑网络信息维护	
		质量指标	人员履职能力、合规性、验收合格率	
	时效指标	工作任务时效、执行时间	提升、100%	
			按时、2023年	
	成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	
			>95%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		其他办公经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	年度资金总额:	7
	其中: 财政拨款		7	其中: 财政拨款	7
	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: 用于办公耗材及电脑网络信息维护支出。 目标2: 预算金额7万元。 目标3: 保障医院业务顺利开展, 更好的服务辖区群众, 为人民健康保驾护航。			目标1: 用于办公耗材及电脑网络信息维护支出。 目标2: 预算金额7万元。 目标3: 保障医院业务顺利开展, 更好的服务辖区群众, 为人民健康保驾护航。	
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: 办公耗材		1批
			指标2: 电脑网络信息维护		100%
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年
	成本指标	指标1: 总成本		7万元	
		指标2: 办公耗材		3万元	
		指标3: 电脑网络信息维护		4万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 正常运转保障		100%
	可持续影响 指标	生态效益 指标			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 科室满意度		≥90%	