

西安市碑林区中医医院
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）医院主要职责：负责贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，指导区域各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设，开展养老服务，推动医养结合工作；负责为全区人民提供中医、中西医结合医疗、护理、预防保健、健康教育、康复等服务；负责承担突发公共卫生事件的医疗救援任务，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病、多发病的中医、中西医结合诊断治疗工作；负责贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；负责做好医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等相关工作；承担中医医学科研，医务人员培训和临床教学任务；承担区卫生健康局交办的其他工作。

（二）机构设置情况：西安市碑林区中医医院，内设11个科室

- 1、口腔科；
- 2、急诊医学科；
- 3、麻醉科；
- 4、医学检验科；

- 5、医学影像科；
- 6、中医科（乳腺病腮腺病诊疗专科）；
- 7、内科专业；
- 8、外科专业；
- 9、妇产科专业（妇科专业）；
- 10、针灸科专业；
- 11、推拿科专业；

二、工作任务

2024年碑林区中医医院将紧紧围绕服务好全区“八个新突破”和“六个碑林”建设，以区卫健局党委“法治卫健”和“健康碑林”建设为工作导向，全力推进新院区提升改造工程，积极探索中医药科普宣传基地建设，进一步提高学习型医院和科研型医院内涵发展，助力碑林中医药服务高质量发展。

一、持续党建引领，建设法治医院。全力按照标准化党支部建设要求，围绕中办发《关于加强公立医院党的建设的意见》内容，以争创“五星党支部”为目标，切实做到“工作开展到哪里，党的建设就延伸到哪里”的服务要求。全面助力局党委“法治卫健”工作布局，牢固树立依法建院、依法履职、依法执业的总要求，以全链条的法治管理和法制培训作为推动医院高质量发展的重要保障。

二、聚焦新院区建设，开创中医医院新局面。1. 人员梯队建设有序开展。完善班子成员架构、落实总药师制度，细化班子职责和分工；开展科主任管理培训工作和积极配合备案制人员招录工作，确保新院区前期运行的接诊能力；2. 提升改造项目分阶段推进。谋划更加合理可行的建设步骤，尤其在设备引进方面，在保基本的前提下逐步实现检查设备的多样化和智能化；3. 医院运行递进式开展。按照“强基础、丰内涵、做示范”的三年运行规划和目标逐步进行实现，确保医院可持续性发展稳步推进。

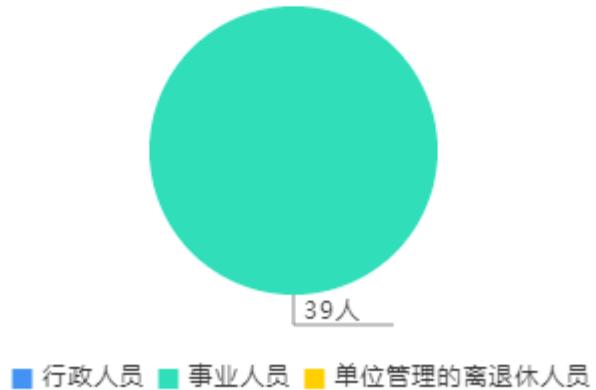
三、中医服务进全区，提升品牌效应。利用新媒体资源，加大宣传力度。全面升级医院公众号服务内容、探索开展视频号、预约程序等一系列配套内容；积极对接卫健委健康宣传矩阵项目，用更广阔的平台推广介绍中医药文化和相关知识。

四、服务能力再丰富，积极申报科研课题。积极申报各项课题研究。对已申报的两项市级课题项目进行积极跟进，按照两项课题内容稳步推进，力争产生科研成果，形成良好的学习、科研氛围。积极推广全方位的中医药服务内容，切实把中医药服务的各项业务得到有效开展，着力发挥好中医联盟的龙头作用，辐射覆盖好各成员单位的业务指导和培训工作。继续传承好专科服务优势。尤其是在院内制剂、配套适宜技术治疗、检查设备更新上得到提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员39人，其中行政0人，事业39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2024年预算收入2,434.10万元，其中：一般公共预算拨款495.10万元、事业收入1,939.00万元，较上年增加421.53万

元，增长20.95%，增长的主要原因是：2024年本院计划搬迁至新院址，将扩大业务，预计收入会增加；本单位2024年预算支出2,434.10万元，其中：一般公共预算拨款495.10万元、事业收入1,939.00万元，较上年增加421.53万元，增长20.95%，增长的主要原因是：2024年本院计划搬迁至新院址，需要增加人员及设备，相关日常业务支出会增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入495.10万元，其中：一般公共预算拨款收入495.10万元，较上年增加82.53万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2024年人员预算增加及调整养老基数；本单位2024年财政拨款支出495.10万元，其中：一般公共预算拨款支出495.10万元，较上年增加82.53万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2024年人员预算增加及调整养老基数。

（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495.10万元，较上年增加82.53万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2024年人员预算增加及调整养老基数。

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495.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.55万元，较上年增加17.17万元，增长37.02%，增长的主要原因是：调整养老基数；

（2）中医(民族)医院（2100202）431.55万元，较上年增加65.36万元，增长17.85%，增长的主要原因是：2024年增加人员奖金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

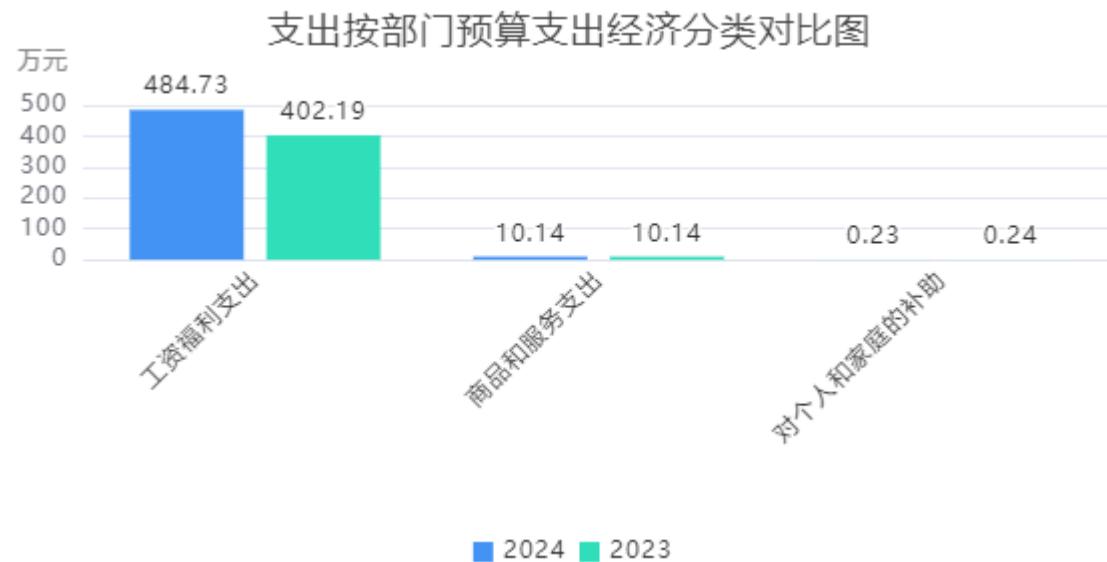
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出495.10万元，其中：

工资福利支出（301）484.73万元，较上年增加82.54万元，增长20.52%，增长的主要原因是：2024年人员奖金预算增加及调整养老基数；

商品和服务支出（302）10.14万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，下降的主要原因是：2024年领取独子费人员减少。

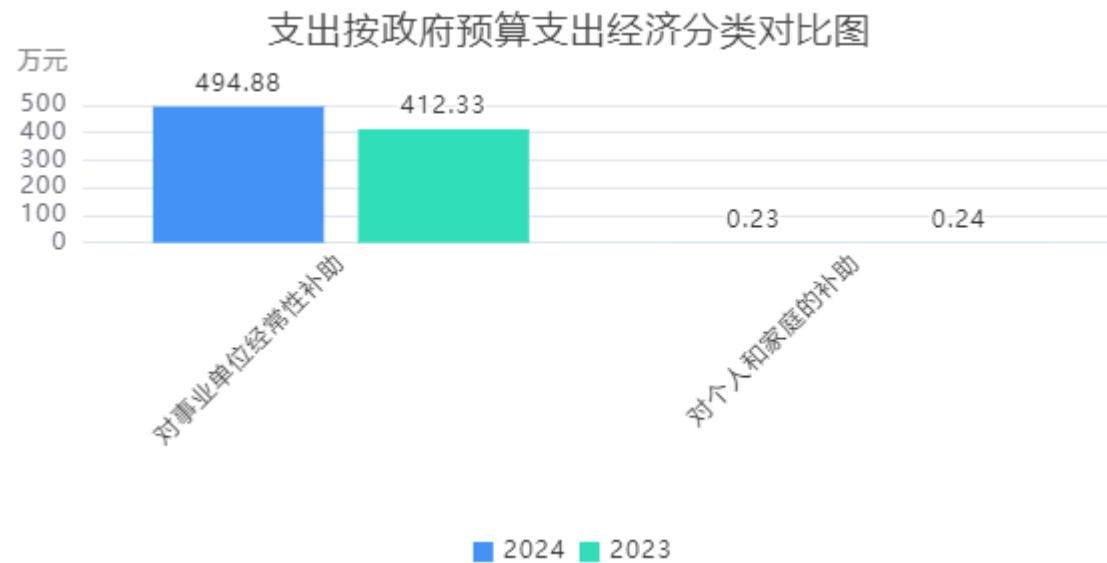


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出495.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）494.88万元，较上年增加82.55万元，增长20.02%，增长的主要原因是：2024年人员奖金预算增加及调整养老基数；

对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，下降的主要原因是：2024年领取独子费人员减少。



（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1辆，单价20万元以上的设备5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

2024年当年本单位政府采购预算共224.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算224.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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495.10万元，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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区中医医院

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		
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：西安市碑林区中医医院

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	24,341,014.24	一、部门预算	24,341,014.24	一、部门预算	24,341,014.24	一、部门预算	24,341,014.24
1、财政拨款	4,951,014.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,851,014.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,951,014.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,847,316.24	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	1,440.00	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	2,258.00	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	22,098,756.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,490,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,240,000.00
3、事业收入	19,390,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,000,000.00	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	635,506.24	(2)商品和服务支出	11,250,000.00	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	2,258.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,705,508.00	(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	2,240,000.00		
		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					
		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	24,341,014.24	本年支出合计	24,341,014.24	本年支出合计	24,341,014.24	本年支出合计	24,341,014.24
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	24,341,014.24	支出总计	24,341,014.24	支出总计	24,341,014.24	支出总计	24,341,014.24

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	24,341,014.24	4,951,014.24				19,390,000.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	24,341,014.24	4,951,014.24				19,390,000.00					
130011	西安市碑林区中医医院	24,341,014.24	4,951,014.24				19,390,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区中医医院

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	24,341,014.24	4,951,014.24			19,390,000.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	24,341,014.24	4,951,014.24			19,390,000.00				
130011	西安市碑林区中医院	24,341,014.24	4,951,014.24			19,390,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区中医医院

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	4,951,014.24	一、财政拨款	4,951,014.24	一、财政拨款	4,951,014.24	一、财政拨款	4,951,014.24
1、一般公共预算拨款	4,951,014.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,851,014.24	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	4,847,316.24	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	1,440.00	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	2,258.00	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	4,948,756.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	635,506.24	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	2,258.00
		10、卫生健康支出	4,315,508.00	(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					
		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	4,951,014.24	本年支出合计	4,951,014.24	本年支出合计	4,951,014.24	本年支出合计	4,951,014.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,951,014.24	支出总计	4,951,014.24	支出总计	4,951,014.24	支出总计	4,951,014.24

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：西安市碑林区中医医院

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	4,951,014.24	4,851,014.24		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	635,506.24	635,506.24			
20805	行政事业单位养老支出	635,506.24	635,506.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,506.24	635,506.24			
210	卫生健康支出	4,315,508.00	4,215,508.00		100,000.00	
21002	公立医院	4,315,508.00	4,215,508.00		100,000.00	
2100202	中医(民族)医院	4,315,508.00	4,215,508.00		100,000.00	

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：西安市碑林区中医医院

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	4, 951, 014. 24	4, 851, 014. 24		100, 000. 00	
301	工资福利支出			4, 847, 316. 24	4, 847, 316. 24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 805, 070. 00	1, 805, 070. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299, 440. 00	299, 440. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1, 600, 000. 00	1, 600, 000. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507, 300. 00	507, 300. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635, 506. 24	635, 506. 24			
302	商品和服务支出			101, 440. 00	1, 440. 00		100, 000. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100, 000. 00			100, 000. 00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1, 440. 00	1, 440. 00			
303	对个人和家庭的补助			2, 258. 00	2, 258. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2, 258. 00	2, 258. 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：西安市碑林区中医医院

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	4,851,014.24	4,851,014.24		
208	社会保障和就业支出	635,506.24	635,506.24		
20805	行政事业单位养老支出	635,506.24	635,506.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,506.24	635,506.24		
210	卫生健康支出	4,215,508.00	4,215,508.00		
21002	公立医院	4,215,508.00	4,215,508.00		
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院	4,215,508.00	4,215,508.00		

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：西安市碑林区中医医院

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	4,851,014.24	4,851,014.24		
301	工资福利支出			4,847,316.24	4,847,316.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,805,070.00	1,805,070.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,440.00	299,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507,300.00	507,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635,506.24	635,506.24		
302	商品和服务支出			1,440.00	1,440.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,440.00	1,440.00		
303	对个人和家庭的补助			2,258.00	2,258.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,258.00	2,258.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区中医医院

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：西安市碑林区中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,490,000.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	19,490,000.00	
130011	西安市碑林区中医医院	19,490,000.00	
	通用项目	11,340,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	碑林区中医医院制剂研究	100,000.00	
	专项购置	11,240,000.00	
	西安市碑林区中医医院医疗卫生事业发展	11,240,000.00	
	专用项目	8,150,000.00	
	其他履职经费	8,150,000.00	
	西安市碑林区中医医院运行保障	8,150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市碑林区中医医院

单位: 元

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：西安市碑林区中医医院

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码		支出经济 科目编码							
							类	款	类	款						
			合计			1						2,240,000.00				
210	02	02	2			1						2,240,000.00				
210	02	02	130011	西安市碑林区中医医院		1						2,240,000.00				
210	02	02		西安市碑林区中医医院医疗卫生事业发展	C04010200中医医院服务		1	310	03	506	01		2,240,000.00			

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

单位名称：西安市碑林区中医医院

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区中医医院制剂研究		
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		
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	按照《医疗机构制剂注册管理办法》相关项目的要求,科学、严谨、客观、真实地开展本项目各项研究工作,并在省药监局申报备案,完成该项目的现场审查。			
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	处方研制备案数量	2个
		质量指标	制剂研究成功率	100%
		时效指标	制剂研究时间	2024年1月-12月
		成本指标	优化处方基质研究、资料整理费用	40000元
			制定制剂内控标准费用	40000元
			稳定性研究费用	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区乳腺病诊疗水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在保障人民群众身体健康方面发挥的积极作用	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区中医医院			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)	
	人员工资			总额	财政拨款
	中医制剂研究		包含人员工资、奖金、社保等	485.10	485.10
	其他项目		中医医院院内制剂研究，提升乳腺治疗效果，更好地服务与广大患者。	10.00	10.00
	保障本单位正常运行、发展			1939.00	1939.00
金额合计				2434.10	495.10
年度总体目标	保障碑林区中医医院正常运行和各项工作的正常开展，切实落实好各项医疗卫生服务工作，提升服务患者能力。同时，按照《医疗机构制剂注册管理办法》相关项目的要求，科学、严谨、客观、真实地开展制剂研究工作，并在省药监局申报备案，完成该项目的现场审查。				
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	在职人员数量		39人
			处方研制备案数量		2个
	质量指标		资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			制剂研究成功率		100%
	时效指标		在职人员工资发放时间		2024年1月-12月
			制剂研究时间		2024年1月-12月
	成本指标		人员工资		485.1万元
			制剂研究成本		10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区乳腺病诊疗水平		有效提升
			为患者提供的医疗卫生服务水平		有效提升

	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	在保障人民群众身体健康方面发挥的积极作用	≥10年
满意度指标	服务对象 满意度指标	就诊患者满意度	≥90%
		单位职工满意度	≥90%

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
	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			