

西安市碑林区中医医院
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

(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

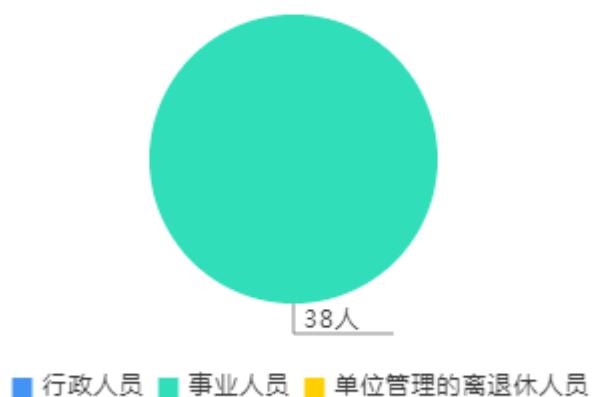
- (一) 进一步加强特色专科建设。1. 认真贯彻国家各项中医药发展方针，加大新制剂开发和使用。2. 设备更新，保证专科诊疗安全。3. 以师带徒模式，加强专科人才培训。
- (二) 立足长远，做好搬迁新址各项准备工作。1. 人才队伍建设。采取备案制的方式着力构建老中青结合的人才梯队。2. 制定符合碑林区实际和中医医院发展的规划建议，明确科室设置、设备清单等。
- (三) 规范医疗行为，完善规章制度，逐步纠正医改指标中存在的问题。
- (四) 全力以赴做好碑林区全国基层中医药工作示范区创建工作，
- (五) 持续做好扫黑除恶斗争和垃圾分类等工作。

(六) 加强安全生产、安保维稳等工作，确保单位平稳运行。年度安全生产教育培训和消防演练不少于两次；同时定期对单位消防设施、监控设施、大型设备和供水供电供气线路进行检测维护，确保正常运转；加强毒麻药品管控，做到责任明确，交接规范；加强日常行政值班、安保值班、防汛值班等工作，确保隐患问题早发现、早整改；加强沟通交流工作，做到不稳定苗头早发现、早排除。

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38人，其中行政0人，事业38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2,012.57万元，其中：一般公共预算拨款412.57万元、事业收入1,600.00万元，较上年增加1,775.41万元，增长748.62%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含奖金和事业收入；本单位2023年预算支出2,012.57万元，其中：一般公共预算拨款412.57万元、事业收入1,600.00万元，较上年增加1,775.41万元，增长748.62%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含奖金和事业收入支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入412.57万元，其中：一般公共预算拨款收入412.57万元，较上年增加175.41万元，增长73.96%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含奖金；本单位2023年财政拨款支出412.57万元，其中：一般公共预算拨款支出412.57万元，较上年增加175.41万元，增长73.96%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含奖金。

（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412.57万元，较上年增加175.41万元，增长73.96%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含奖金。

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412.57万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.38万元，较上年增加10.94万元，增长30.87%，增长的主要原因是：本年增加编制人数；

(2) 中医(民族)医院（2100202）366.19万元，较上年增加164.48万元，增长81.54%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化，人员经费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

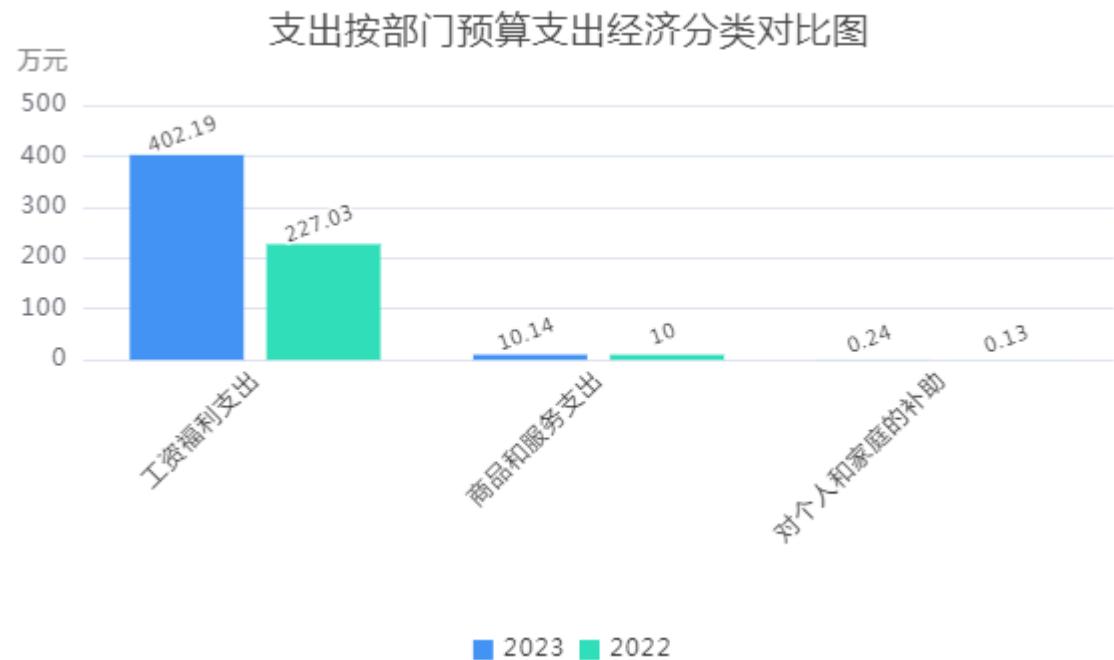
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出412.57万元，其中：

工资福利支出（301）402.19万元，较上年增加175.16万元，增长77.15%，增长的主要原因是：增加编制人数；

商品和服务支出（302）10.14万元，较上年增加0.14万元，增长1.40%，增长的主要原因是：本年预算增加福利费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.24万元，较上年增加0.11万元，增长84.62%，增长的主要原因是：本年预算增加独生子女营养费。

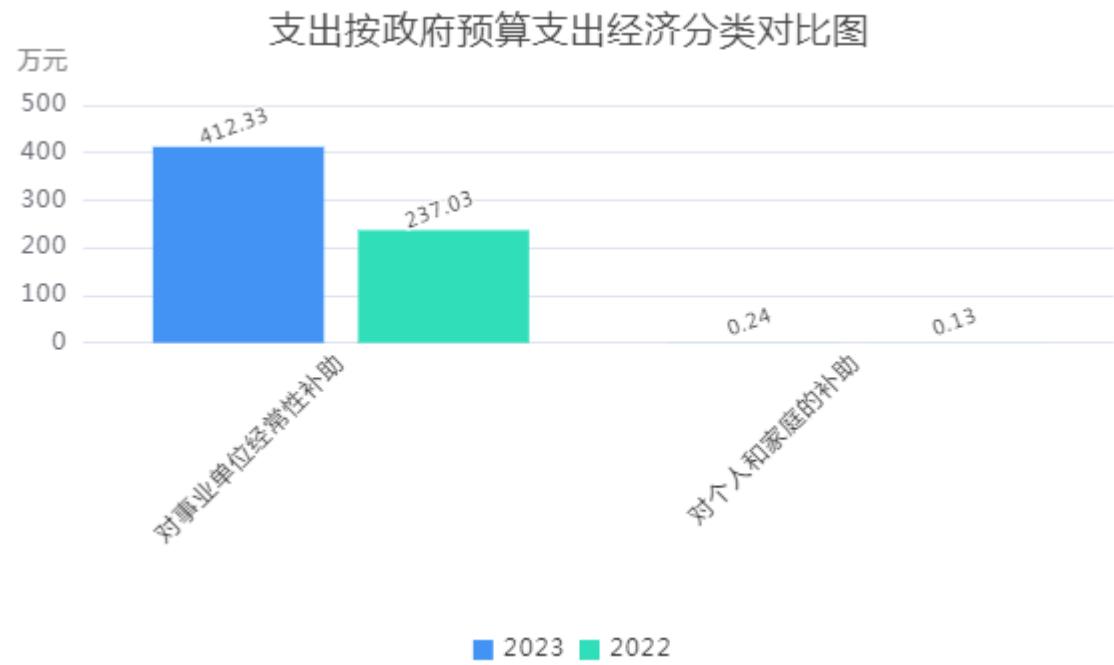


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出412.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）412.33万元，较上年增加175.30万元，增长73.96%，增长的主要原因是：工资基数调整，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.24万元，较上年增加0.11万元，增长84.62%，增长的主要原因是：本年预算增加独生子女营养费。



(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

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412.57万元，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. 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。

2023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	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	20,125,684.72	一、部门预算	20,125,684.72	一、部门预算	20,125,684.72	一、部门预算	20,125,684.72
1、财政拨款	4,125,684.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,025,684.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,125,684.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,021,928.72	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	1,404.00	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	2,352.00	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	20,123,332.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	16,000,000.00	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	463,806.72	(2)商品和服务支出	16,100,000.00	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	2,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,661,878.00	(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					
		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	20,125,684.72	本年支出合计	20,125,684.72	本年支出合计	20,125,684.72	本年支出合计	20,125,684.72
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	20,125,684.72	支出总计	20,125,684.72	支出总计	20,125,684.72	支出总计	20,125,684.72

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	20,125,684.72	4,125,684.72				16,000,000.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	20,125,684.72	4,125,684.72				16,000,000.00					
130011	西安市碑林区中医院	20,125,684.72	4,125,684.72				16,000,000.00					

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	20,125,684.72	4,125,684.72			16,000,000.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	20,125,684.72	4,125,684.72			16,000,000.00				
130011	西安市碑林区中医院	20,125,684.72	4,125,684.72			16,000,000.00				

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	4,125,684.72	一、财政拨款	4,125,684.72	一、财政拨款	4,125,684.72	一、财政拨款	4,125,684.72
1、一般公共预算拨款	4,125,684.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,025,684.72	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	4,021,928.72	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	1,404.00	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	2,352.00	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	4,123,332.72
		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	463,806.72	(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	2,352.00
		10、卫生健康支出	3,661,878.00	(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	4,125,684.72	本年支出合计	4,125,684.72	本年支出合计	4,125,684.72	本年支出合计	4,125,684.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,125,684.72	支出总计	4,125,684.72	支出总计	4,125,684.72	支出总计	4,125,684.72

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	4,125,684.72	4,025,684.72		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	463,806.72	463,806.72			
20805	行政事业单位养老支出	463,806.72	463,806.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,806.72	463,806.72			
210	卫生健康支出	3,661,878.00	3,561,878.00		100,000.00	
21002	公立医院	3,661,878.00	3,561,878.00		100,000.00	
2100202	中医(民族)医院	3,661,878.00	3,561,878.00		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	4,125,684.72	4,025,684.72		100,000.00	
301	工资福利支出			4,021,928.72	4,021,928.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,736,772.00	1,736,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,370.00	287,370.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493,980.00	493,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463,806.72	463,806.72			
302	商品和服务支出			101,404.00	1,404.00		100,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,404.00	1,404.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,352.00	2,352.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,352.00	2,352.00			

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	4,025,684.72	4,025,684.72		
208	社会保障和就业支出	463,806.72	463,806.72		
20805	行政事业单位养老支出	463,806.72	463,806.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,806.72	463,806.72		
210	卫生健康支出	3,561,878.00	3,561,878.00		
21002	公立医院	3,561,878.00	3,561,878.00		
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院	3,561,878.00	3,561,878.00		
2100299	其他公立医院支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				

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	4,025,684.72	4,025,684.72		
301	工资福利支出			4,021,928.72	4,021,928.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,736,772.00	1,736,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,370.00	287,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493,980.00	493,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463,806.72	463,806.72		
302	商品和服务支出			1,404.00	1,404.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,404.00	1,404.00		
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			2,352.00	2,352.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,352.00	2,352.00		
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	16,100,000.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	16,100,000.00	
130011	西安市碑林区中医医院	16,100,000.00	
	专用项目	16,100,000.00	
	其他履职经费	16,100,000.00	
	事业收入安排支出	16,000,000.00	
	中医药扶持专项	100,000.00	

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: 西安市碑林区中医医院

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：西安市碑林区中医医院

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业收入安排支出（西安市碑林区中医医院）		
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:		1600	
	其中：财政拨款			
	其他资金		1600	
总体目标	保障本单位各科室正常运行和各项工作的正常开展，切实提升医疗卫生服务能力，做好各项疫情防控工作。同时，切实落实好各项惠民政策，促进全区医疗卫生和健康事业的进一步发展。			
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	服务机构数	1个
			职工人数	82人
	质量指标		各项工作任务达标率	100%
			人员经费保障率	100%
	时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
	成本指标	经费投入	1600万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为患者提供的医疗卫生服务水平	有效提高
			各项工作任务落实效果	全面落实
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药扶持专项		
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	为进一步加强碑林区中医医院建设，促进中医医疗事业发展，为全区人民提供更好的中医、中西医结合医疗护理。			
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	中医药扶持机构数	1个
		质量指标	中医药相关项目完成率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中医药医疗服务水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%

表14

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1: 中医药扶持	为我区中医药发展提供支持	10.00	10.00	
	任务2: 基层(公立)医疗卫生机构发展	做好中医医院医疗卫生相关工作	1600.00		1600.00
	任务3: 人员经费及机构基本运行保障	做好中医医院人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	402.57	402.57	
金额合计			2012.57	412.57	1600
年度总体目标	保障本单位正常运行和各项工作的正常开展。同时，切实落实好各项医疗卫生服务，提升服务患者水平。				
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
			中医药扶持机构数		1个
	质量指标	人员经费保障率	人员经费保障率		100%
			中医药相关项目完成率		100%
		时效指标	本单位正常运转期		2023年1-12月
	成本指标	人员经费保障期	人员经费保障期		2023年1-12月
			中医药扶持项目运行时间		2023年1-12月
		成本控制	成本控制		2012.57万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本单位各项工作落实效果		全面落实
			服务患者水平		有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥医疗卫生机构相关职能的期限		≥1年
		服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥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	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			