

西安市高陵区中医医院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

高陵区中医医院是二级甲等综合医院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承担卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置

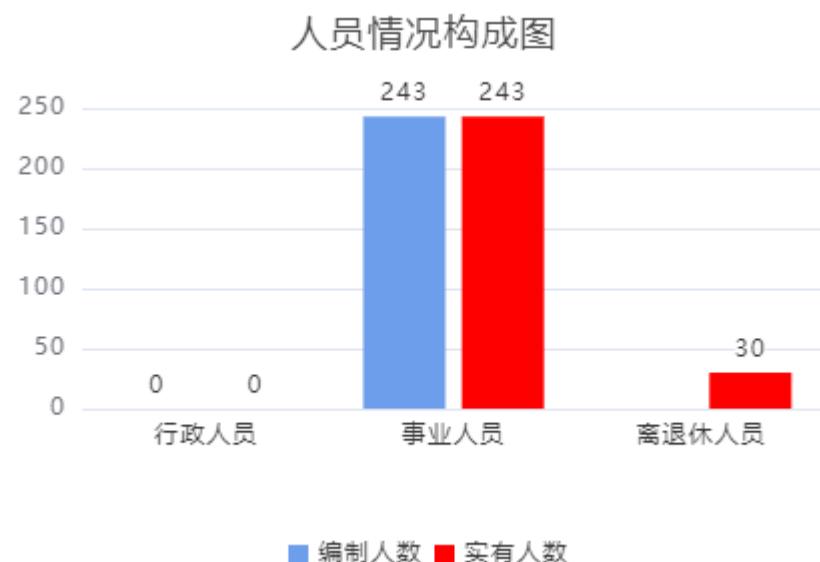
医院内设职能科室、门诊部、临床科室、医技科。职能科室包括：财务科、后勤科、保卫科、医保科、基建办、信息科、党办、院办、医务科、护理部、设备科、质控科、院感办、三甲办；门诊部包括：眼科、口腔科、妇科、儿科、耳鼻咽喉科、肛肠科、皮肤科；临床科室包括脊柱病科、治未病科、脑病科、脾胃病科、骨伤科、内分泌肾病科、肛肠科、心病科、针灸科、急诊科、手术室、供应室；医技科包括：医学影像科、心电图室、超声医学科、医学检验科。

二、工作任务

实现业务收入1.56（目前月平均收入1100万，建议目标定位1.5亿）亿元；门诊20.58（目前月门诊量1万8，建议目标定为23万人次）万人次；住院1.97万人次（目前月住院量1万3人次，建议目标定位1.6万人次）。实现医保依赖率下降10%，平均CMI值达到居民0.92，职工0.87；居民基层病种占比达到18%，职工基层病种占比达到33%。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制243人，其中行政编制0人，事业编制243人；实有人员243人，其中行政0人，事业243人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入2,892.93万元，其中：一般公共预算拨款2,882.93万元、其他收入10.00万元，较上年增加369.55万元，增长14.64%，增长的主要原因是：单位2024年9月新进54名备案制人员，年初未纳入预算；本单位当年预算支出2,892.93万元，其中：一般公共预算拨款2,882.93万元、其他收入10.00万元，较上年增加369.55万元，增长14.64%，增长的主要原因是：单位2024年9月新进54名备案制人员，年初未纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,882.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,882.93万元，较上年增加359.55万元，增长14.25%，增长的主要原因是：单位2024年9月新进54名备案制人员，年初未纳入预算；本单位当年财政拨款支出2,882.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,882.93万元，较上年增加359.55万元，增长14.25%，增长的主要原因是：单位2024年9月新进54名备案制人员，年初未纳入预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,882.93万元，较上年增加359.55万元，增长14.25%，增长的主要原因是：单位2024年9月新进54名备案制人员，年初未纳入预算。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,882.93万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）0.30万元，较上年增加0.06万元，增长25.00%，增长的主要原因是：单位离退休人数增加；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）281.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入预算，本年纳入预算，养老保险缴费基数增大；
- 中医(民族)医院（2100202）2,143.40万元，较上年减少156.06万元，下降6.79%，下降的主要原因是：2024年12月份未发放财政工资；
- 事业单位医疗（2101102）126.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此预算功能科目；
- 公务员医疗补助（2101103）94.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：请上年无此预算功能科目；

6. 住房公积金（2210201）237.08万元，较上年增加13.40万元，增长5.99%，增长的主要原因是：单位2024年9月新进54名备案制人员，年初未纳入预算。

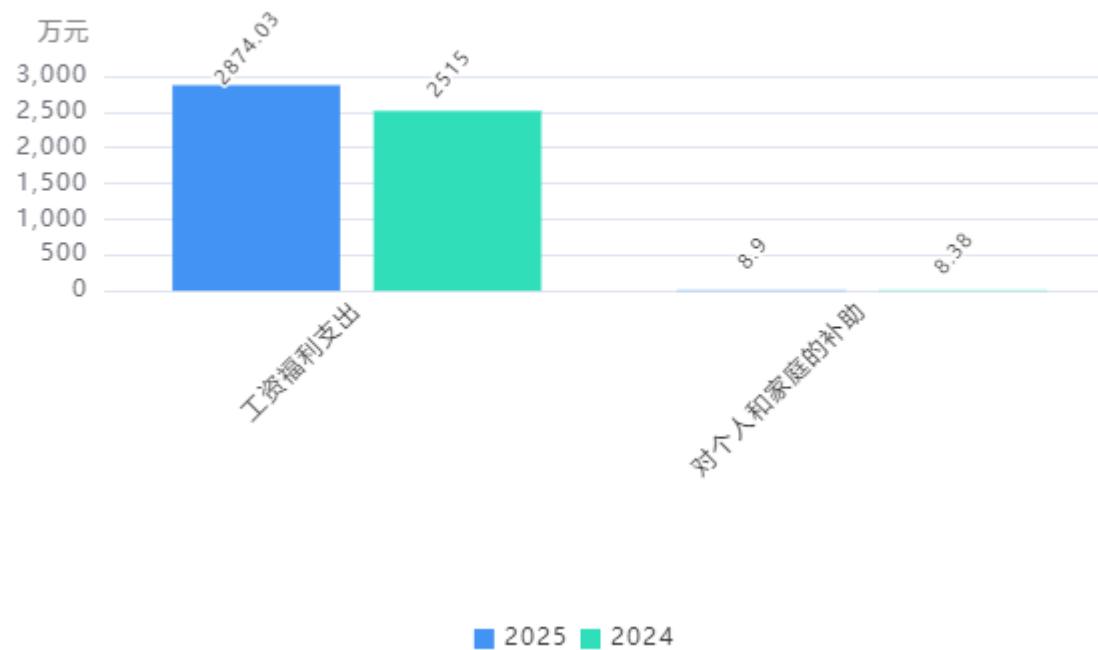
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,882.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,874.03万元，较上年增加359.03万元，增长14.28%，增长的主要原因是：单位2024年9月新进54名备案制人员，年初未纳入预算；

（2）对个人和家庭的补助（303）8.90万元，较上年增加0.52万元，增长6.21%，增长的主要原因是：退休人员增加。

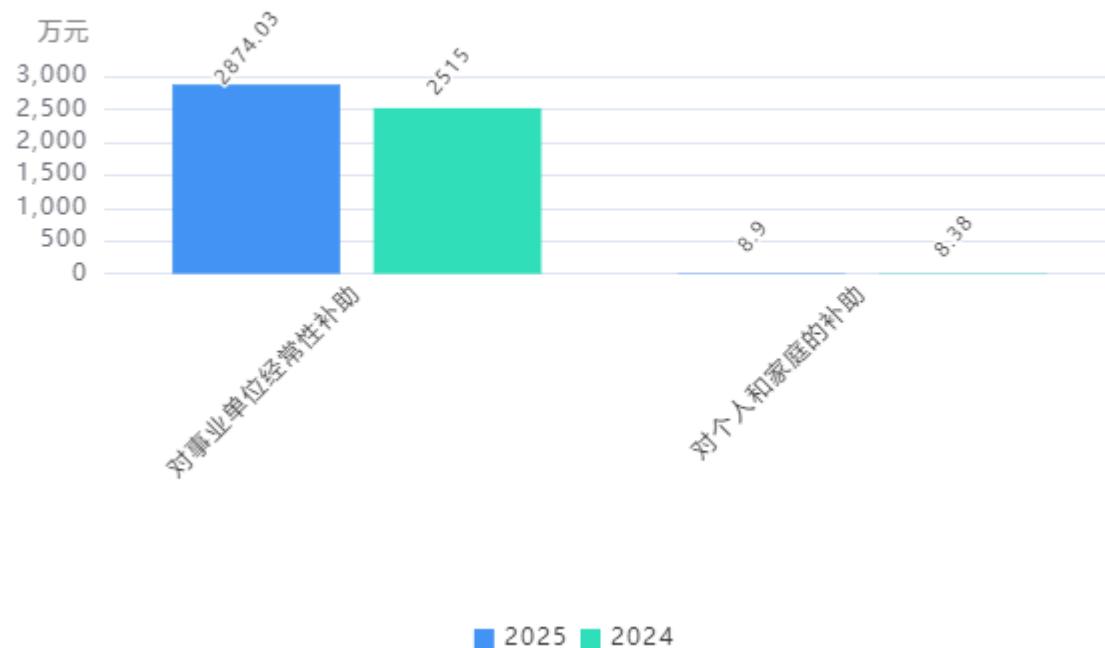
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,882.93万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,874.03万元，较上年增加359.03万元，增长14.28%，增长的主要原因是：单位2024年9月新进54名备案制人员，年初未纳入预算；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）8.90万元，较上年增加0.52万元，增长6.21%，增长的主要原因是：退休人员增加5人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,882.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、一般公共预算：是指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。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、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支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区中医医院

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	28,929,266.31	一、部门预算	28,929,266.31	一、部门预算	28,929,266.31	一、部门预算	28,929,266.31
1、财政拨款	28,829,266.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,829,266.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,829,266.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,740,250.31	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	
(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	89,016.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	28,740,250.31
2、上级补助收入		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	
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	2,820,347.52	(2)商品和服务支出		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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	189,016.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,738,131.95	(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	100,000.00	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	2,370,786.84				
		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	28,929,266.31	本年支出合计	28,929,266.31	本年支出合计	28,929,266.31	本年支出合计	28,929,266.31
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	28,929,266.31	支出总计	28,929,266.31	支出总计	28,929,266.31	支出总计	28,929,266.31

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	28,929,266.31	28,829,266.31							100,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	28,929,266.31	28,829,266.31							100,000.00	
154003	西安市高陵区中医院	28,929,266.31	28,829,266.31							100,000.00	

表4

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	28,829,266.31	一、财政拨款	28,829,266.31	一、财政拨款	28,829,266.31	一、财政拨款	28,829,266.31
1、一般公共预算拨款	28,829,266.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,829,266.31	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	28,740,250.31	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	
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	89,016.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,740,250.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,820,347.52	(2)商品和服务支出		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	89,016.00
		10、卫生健康支出	23,638,131.95	(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	2,370,786.84				
		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	28,829,266.31	本年支出合计	28,829,266.31	本年支出合计	28,829,266.31	本年支出合计	28,829,266.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,829,266.31	支出总计	28,829,266.31	支出总计	28,829,266.31	支出总计	28,829,266.31

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：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	28,829,266.31	28,829,266.31			
208	社会保障和就业支出	2,820,347.52	2,820,347.52			
20805	行政事业单位养老支出	2,820,347.52	2,820,347.52			
2080502	事业单位离退休	2,976.00	2,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,817,371.52	2,817,371.52			
210	卫生健康支出	23,638,131.95	23,638,131.95			
21002	公立医院	21,433,982.51	21,433,982.51			
2100202	中医(民族)医院	21,433,982.51	21,433,982.51			
21011	行政事业单位医疗	2,204,149.44	2,204,149.44			
2101102	事业单位医疗	1,260,926.64	1,260,926.64			
2101103	公务员医疗补助	943,222.80	943,222.80			
221	住房保障支出	2,370,786.84	2,370,786.84			
22102	住房改革支出	2,370,786.84	2,370,786.84			
2210201	住房公积金	2,370,786.84	2,370,786.84			

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：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			28,829,266.31	28,829,266.31			
301	工资福利支出			28,740,250.31	28,740,250.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,645,999.85	8,645,999.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,403,130.00	1,403,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,432,042.84	6,432,042.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,822,080.00	4,822,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,817,371.52	2,817,371.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,260,926.64	1,260,926.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	943,222.80	943,222.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,689.82	44,689.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,370,786.84	2,370,786.84			
303	对个人和家庭的补助			89,016.00	89,016.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,976.00	2,976.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,040.00	86,040.00			

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：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	28,829,266.31	28,829,266.31		
208	社会保障和就业支出	2,820,347.52	2,820,347.52		
20805	行政事业单位养老支出	2,820,347.52	2,820,347.52		
2080502	事业单位离退休	2,976.00	2,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,817,371.52	2,817,371.52		
210	卫生健康支出	23,638,131.95	23,638,131.95		
21002	公立医院	21,433,982.51	21,433,982.51		
2100202	中医(民族)医院	21,433,982.51	21,433,982.51		
21011	行政事业单位医疗	2,204,149.44	2,204,149.44		
2101102	事业单位医疗	1,260,926.64	1,260,926.64		
2101103	公务员医疗补助	943,222.80	943,222.80		
221	住房保障支出	2,370,786.84	2,370,786.84		
22102	住房改革支出	2,370,786.84	2,370,786.84		
2210201	住房公积金	2,370,786.84	2,370,786.84		

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：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			28,829,266.31	28,829,266.31		
301	工资福利支出			28,740,250.31	28,740,250.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,645,999.85	8,645,999.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,403,130.00	1,403,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,432,042.84	6,432,042.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,822,080.00	4,822,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,817,371.52	2,817,371.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,260,926.64	1,260,926.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	943,222.80	943,222.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,689.82	44,689.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,370,786.84	2,370,786.84		
303	对个人和家庭的补助			89,016.00	89,016.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,976.00	2,976.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,040.00	86,040.00		

表9

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	100,000.00	
154003	西安市高陵区中医医院	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	代管资金.0	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：元

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：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代管资金				
主管部门		西安市高陵区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	10.00			
年度目标	保障人员公益性岗位工资, 丧葬费抚恤金, 生育津贴等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	2025年丧葬费及抚恤金补助费用总额			10万元 10	
	社会成本	保障运转			80% 15	
	生态环境成本	维护生态			80% 15	
产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数			≥2人 9	
	质量指标	补贴发放对象合规率			≥95% 10	
	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率			≥95% 10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障情况			良好 12	
	生态效益指标					
	持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥95% 9	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区中医医院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员工资、社保缴费等财政保障项目	2882.93	2882.93		
	代管资金	2025年丧葬费及抚恤金补助等费用	10.00		10.00	
金额合计			2892.93	2882.93	10.00	
年度总体目标	进一步加强和规范我院财政供养人员的管理，严格控制编制内人员规模，保证区域内医疗卫生事业有序开展。更好地为人民群众的健康服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	岗位工资、社保缴费、津补贴等			100%
		社会成本	保障单位运转			80%
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数			243人
		质量指标	人员工资能正常发放			效果明显
		时效指标	按项目实施时间			1年
	效益指标	经济效益指标	经费的有效保障对提升医院医疗收入			效果明显
		社会效益指标	提升医疗服务能力			良好
		生态效益指标	维护人与自然协调发展			良好
		可持续影响指标	职工工作的积极性			明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生满意度			大于等于85%	9

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			