

西安市高陵区鹿苑卫生院
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）主要职责

高陵区鹿苑卫生院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疾病诊疗；承担辖区9个行政村、8个社区的基本医疗保障及公共卫生服务工作，指导其范执业，认真做好日常诊疗及公卫卫生服务工作；承担卫生健康局交办的其他任务。

（二）内设科室

高陵区鹿苑卫生院内设职能科室、门诊部、临床科室、医技科。职能科室包括财务科、后勤科、药剂科、党支部、工会、院办、医务科；门诊部包括外科、内科、妇科、口腔科；临床科室包括中医内科、针灸康复科、脑病科；医技科包括放射科、心电图室、B超室、检验科。

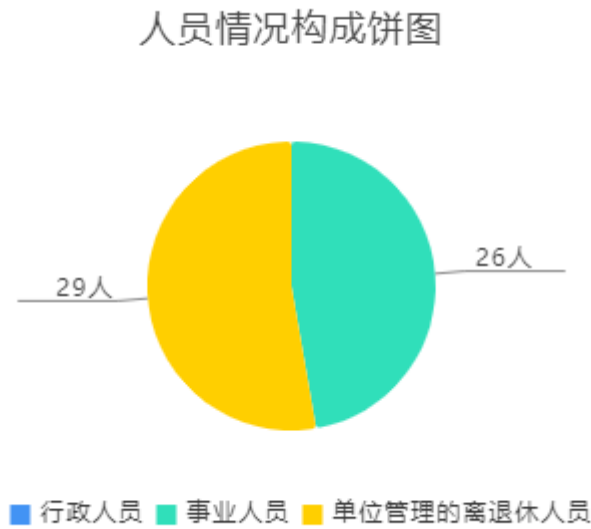
二、工作任务

全年业务收入突破1039万元。柔性引进1名中医专家坐诊查房、业务指导等。选派2名医护人员到省二院、市三院等三级医院进修学习，派1名医务人员去中医院进修学习。提高医务人员的专业技术

能力，加强专科护士的培养，进一步优化护理队伍，切实提高护理队伍整体素质。以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，改善医院环境，提升服务态度为抓手，坚持以人为本和以病人为中心的办院宗旨，全院上下团结一致共同发展，为高陵人民健康保驾护航。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员29人。



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245.67万元，其中：一般公共预算拨款245.67万元，较上年减少3.22万元，下降1.29%，下降的主要原因是：医院本年调出1人；本单位2023年预算支出245.67万元，其中：一般公共预算拨款245.67万元，较上年减少3.22万元，下降1.29%，下降的主要原因是：医院本年调出1人。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入245.67万元，其中：一般公共预算拨款收入245.67万元，较上年减少3.22万元，下降1.29%，下降的主要原因是：医院本年调出1人；本单位2023年财政拨款支出245.67万元，其中：一般公共预算拨款支出245.67万元，较上年减少3.22万元，下降1.29%，下降的主要原因是：医院本年调出1人。

（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245.67万元，较上年减少3.22万元，下降1.29%，下降的主要原因是：医院本年调出1人。

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245.67万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）245.67万元，较上年增加28.80万元，增长13.28%，增长的主要原因是：本年增量绩效纳入财政工资预算；

（2）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少32.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公积金基数调整，暂未将增量绩效基数纳入预算。

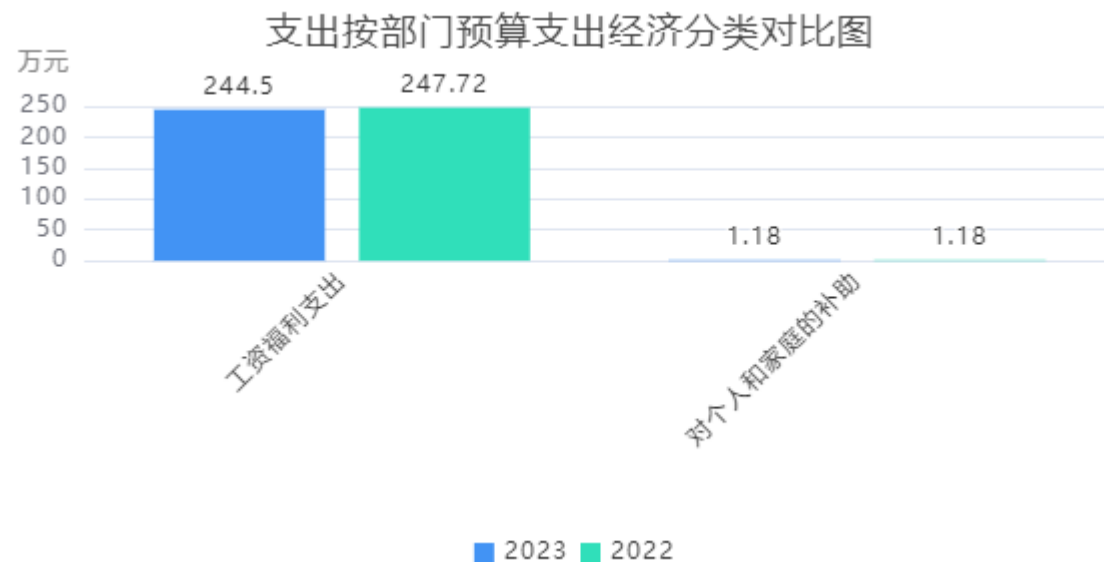
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出245.67万元，其中：

工资福利支出（301）244.50万元，较上年减少3.22万元，下降1.30%，下降的主要原因是：医院本年调出1人；

对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年无增减。

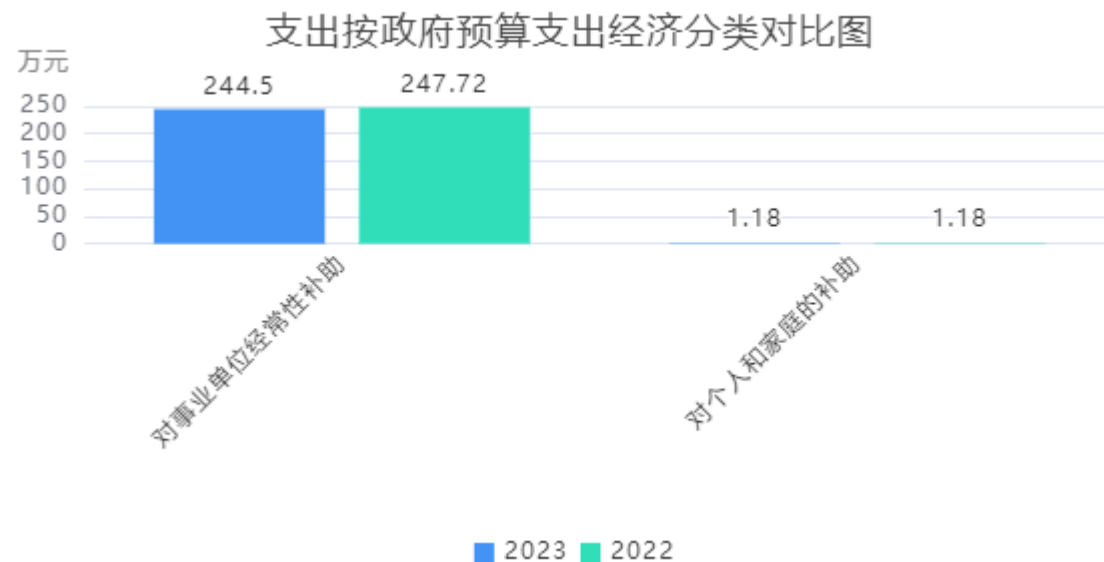


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出245.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）244.50万元，较上年减少3.22万元，下降1.30%，下降的主要原因是：医院本年调出1人；

对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年无增减。



（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2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245.67万元，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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区鹿苑卫生院

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区鹿苑卫生院

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	2,456,744.58	一、部门预算	2,456,744.58	一、部门预算	2,456,744.58	一、部门预算	2,456,744.58
1、财政拨款	2,456,744.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,456,744.58	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,456,744.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,444,960.58	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	11,784.00	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	2,444,960.58
2、上级补助收入		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	
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) 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		9、对个人和家庭的补助	11,784.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,456,744.58	(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	2,456,744.58	本年支出合计	2,456,744.58	本年支出合计	2,456,744.58	本年支出合计	2,456,744.58
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	2,456,744.58	支出总计	2,456,744.58	支出总计	2,456,744.58	支出总计	2,456,744.58

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区鹿苑卫生院

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	2,456,744.58	2,456,744.58								
154	西安市高陵区卫生健康局	2,456,744.58	2,456,744.58								
154014	西安市高陵区鹿苑卫生院	2,456,744.58	2,456,744.58								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区鹿苑卫生院

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	2,456,744.58	一、财政拨款	2,456,744.58	一、财政拨款	2,456,744.58	一、财政拨款	2,456,744.58
1、一般公共预算拨款	2,456,744.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,456,744.58	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	2,444,960.58	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	11,784.00	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	2,444,960.58
		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)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	11,784.00
		10、卫生健康支出	2,456,744.58	(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	2,456,744.58	本年支出合计	2,456,744.58	本年支出合计	2,456,744.58	本年支出合计	2,456,744.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,456,744.58	支出总计	2,456,744.58	支出总计	2,456,744.58	支出总计	2,456,744.58

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：西安市高陵区鹿苑卫生院

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	2,456,744.58	2,456,744.58			
210	卫生健康支出	2,456,744.58	2,456,744.58			
21003	基层医疗卫生机构	2,456,744.58	2,456,744.58			
2100302	乡镇卫生院	2,456,744.58	2,456,744.58			

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：西安市高陵区鹿苑卫生院

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	2,456,744.58	2,456,744.58			
301	工资福利支出			2,444,960.58	2,444,960.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,022,822.40	1,022,822.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,090.00	182,090.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	613,680.00	613,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,814.08	264,814.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,233.36	157,233.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,710.18	5,710.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,610.56	198,610.56			
303	对个人和家庭的补助			11,784.00	11,784.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,784.00	2,784.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,000.00	9,000.00			

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：西安市高陵区鹿苑卫生院

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	2,456,744.58	2,456,744.58		
210	卫生健康支出	2,456,744.58	2,456,744.58		
21003	基层医疗卫生机构	2,456,744.58	2,456,744.58		
2100302	乡镇卫生院	2,456,744.58	2,456,744.58		

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：西安市高陵区鹿苑卫生院

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	2,456,744.58	2,456,744.58		
301	工资福利支出			2,444,960.58	2,444,960.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,022,822.40	1,022,822.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,090.00	182,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	613,680.00	613,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,814.08	264,814.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,233.36	157,233.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,710.18	5,710.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,610.56	198,610.56		
303	对个人和家庭的补助			11,784.00	11,784.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,784.00	2,784.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,000.00	9,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区鹿苑卫生院

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：西安市高陵区鹿苑卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1：				
	目标2：				
	目标3：				
					
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
指标2：					
.....					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区鹿苑卫生院				
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	
	基本支出	人员工资，社保缴费等财政保障项目		245.67	245.67	
	金额合计		245.67	245.67		
年度 总体 目标	保障2024年在编职工工资的发放、社保缴费及住房公积金。进一步加强和规范我院财政供人员的管理，严格控制编制内人员规模，保证区域内医疗卫生事业能有效开展。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	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：职工人数		26人	
			金额：		245.67万元	
		质量指标	指标1：医疗卫生健康发展		效果明显	
			指标2：人员工资能正常发放		效果明显	
			指标3：社保缴费能有效保障		效果明显	
		时效指标	指标1：完成时间		2023年12月31日前	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：预算金额		245.67万元	
			指标2：资金保障		财政保障	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：发放时间		每月5号前	
			指标2：经费的有效保障对提升医院医疗		效果明显	
						
		社会效益指标	指标1：保证基层医疗人员的是稳定性		良好	
			指标2：提升医疗服务能力		良好	
						
		生态效益指标	指标1：维护人与自然协调发展		良好	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：职工工作积极性		明显提高	
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		80%	
			指标2：			
						

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					实施期限	
资金金额 (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	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

