

西安市高陵区医院  
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）主要职责

西安市高陵区医院是高陵区医疗业务技术服务中心，承担全区常见病、多发病的诊治业务，开展二级专科服务；承担急、危重症抢救和复杂疑难病症诊治或转诊业务；承担各类突发事件的院前及院内急救，以及临床医疗教学、科研、康复、传染病预防、诊治、健康教育和区卫健局下达的其他任务。

### （二）内设机构

预防保健科、全科医疗科、内科、呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业、内分泌专业、外科、普通外科专业、骨-科专业、泌尿外科专业、妇产科、妇科专业、产科专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科（感染性疾病科）、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科（脊柱关节病科）、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、X线诊断专业、GT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、妇产科专业、儿科专业、针灸科专业。

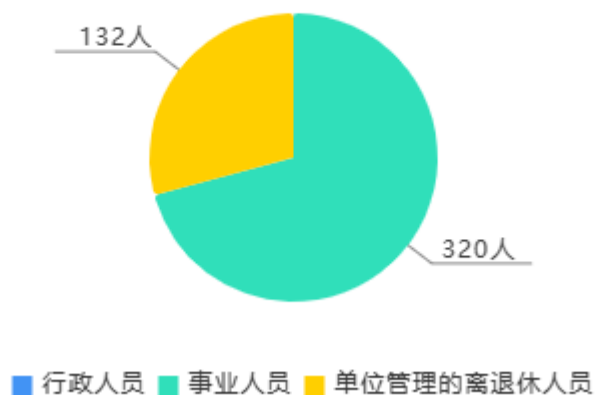
## 二、工作任务

1、打造智慧医院，方便患者就医；将医院的HIS、LIS、PACS等系统整合延伸到手机上，通过网络与医院信息系统的实时连接，形成一个实时、动态的工作服务平台，让患者快速获取医疗服务信息，给患者提供方便、快捷、安全、高效的医疗服务。2、改善医疗服务，提升患者就医体验；医院18个住院病区均开展优质护理服务，通过专题会议、延伸服务、座谈会、联谊会、暖心服务等形式多样的健康教育方式，使优质护理服务满意度达到97.09%。3、医保支付方式改革，积极开展DRG付费试点工作，医院通过组织开展住院病案首页数据填写质量规范培训和院内DRG系统引入，做到事前、事中、事后对数据进行质控分析，大大提升了病案首页质量及疾病编码工作，提高了三日病案归档率。4、改革人事制度，加强人才引进；医院以加强学科带头人引进为核心，以适用型紧缺人才引进为重点，坚持吸引、培养和使用并重的原则，合理开发、配置人力资源，创新人才建设机制。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制323人，其中行政编制0人，事业编制323人；实有人员320人，其中行政0人，事业320人。单位管理的离退休人员132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3,387.01万元，其中：一般公共预算拨款3,387.01万元，较上年减少20.98万元，下降0.62%，下降的

主要原因是：2022年辞职3人，退休10人；本单位2023年预算支出3,387.01万元，其中：一般公共预算拨款3,387.01万元，较上年减少20.98万元，下降0.62%，下降的主要原因是：2022年辞职3人，退休10人。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,387.01万元，其中：一般公共预算拨款收入3,387.01万元，较上年减少20.98万元，下降0.62%，下降的主要原因是：2022年辞职3人，退休10人；本单位2023年财政拨款支出3,387.01万元，其中：一般公共预算拨款支出3,387.01万元，较上年减少20.98万元，下降0.62%，下降的主要原因是：2022年辞职3人，退休10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3,387.01万元，较上年减少20.98万元，下降0.62%，下降的主要原因是：2022年辞职3人，退休10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3,387.01万元，其中：

（1）综合医院（2100201）3,112.57万元，较上年增加132.60万元，增长4.45%，增长的主要原

因是：薪级职称滚动；

（2）住房公积金（2210201）274.44万元，较上年减少153.58万元，下降35.88%，下降的主要原因是：本年公积金基数调整，暂时未将增量基数纳入预算。

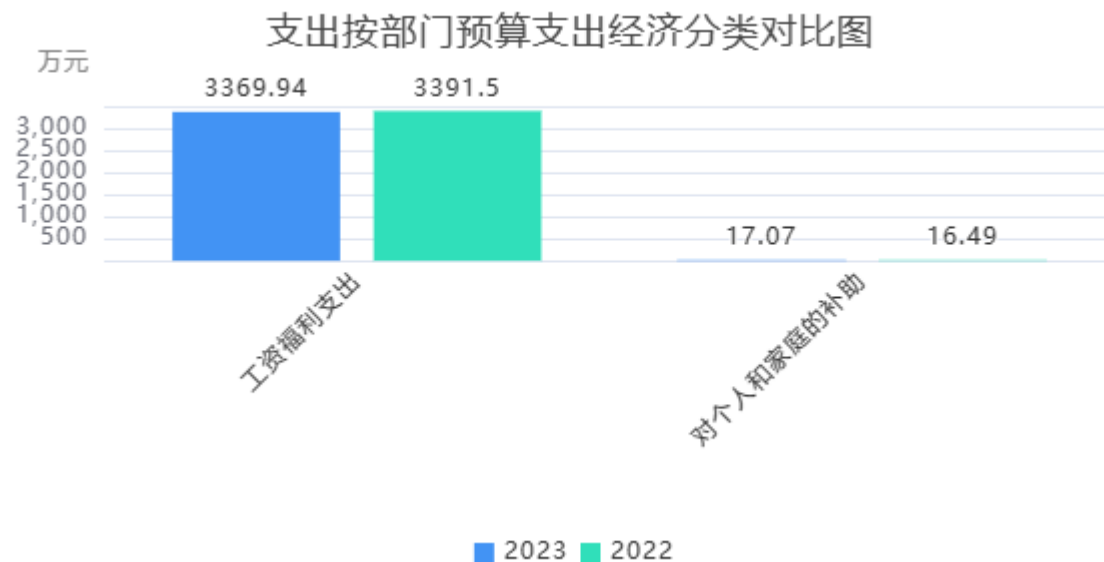
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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3,387.01万元，其中：

工资福利支出（301）3,369.94万元，较上年减少21.56万元，下降0.64%，下降的主要原因是：2022年辞职3人，退休10人；

对个人和家庭的补助（303）17.07万元，较上年增加0.58万元，增长3.52%，增长的主要原因是：较上年人数增加。



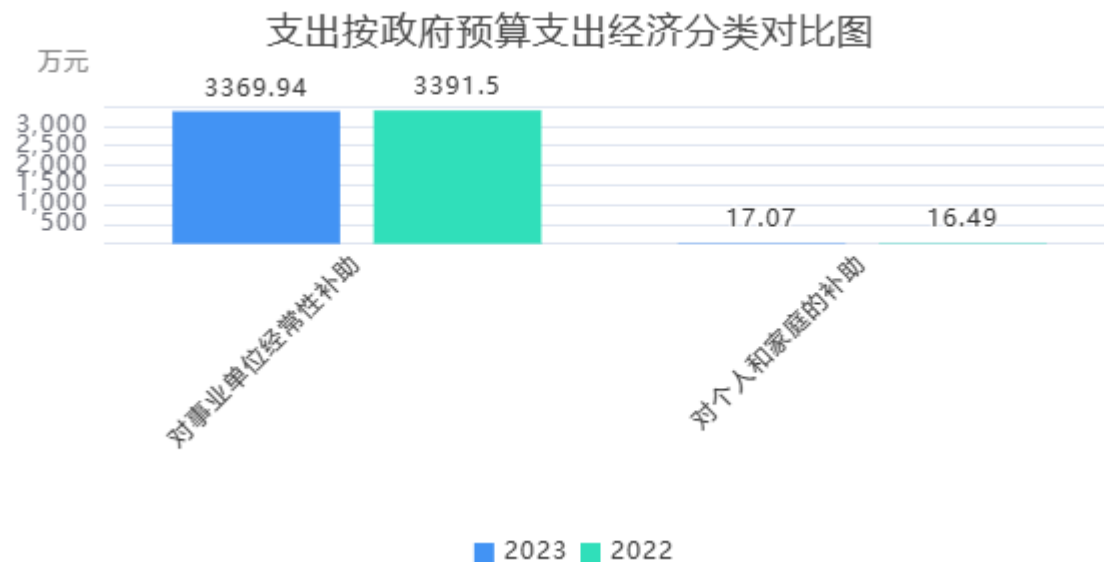
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,387.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,369.94万元，较上年减少21.56万元，下降0.64%，下降的主要原因是：2022年辞职3人，退休10人；

对个人和家庭的补助（509）17.07万元，较上年增加0.58万元，增长3.52%，增长的主要原因是：较上年人数增加。





#### （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0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）。

## 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0.00万元，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	是	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	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	是	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	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	33,870,074.44	一、部门预算	33,870,074.44	一、部门预算	33,870,074.44	一、部门预算	33,870,074.44
1、财政拨款	33,870,074.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,870,074.44	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	33,870,074.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	33,699,410.44	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	170,664.00	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	33,699,410.44
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	170,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,125,708.04	(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	2,744,366.40				
		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	33,870,074.44	本年支出合计	33,870,074.44	本年支出合计	33,870,074.44	本年支出合计	33,870,074.44
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	33,870,074.44	支出总计	33,870,074.44	支出总计	33,870,074.44	支出总计	33,870,074.44





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区医院

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	33,870,074.44	33,870,074.44								
154	西安市高陵区卫生健康局	33,870,074.44	33,870,074.44								
154002	西安市高陵区医院	33,870,074.44	33,870,074.44								

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	33,870,074.44	一、财政拨款	33,870,074.44	一、财政拨款	33,870,074.44	一、财政拨款	33,870,074.44
1、一般公共预算拨款	33,870,074.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,870,074.44	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	33,699,410.44	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	170,664.00	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	33,699,410.44
		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	170,664.00
		10、卫生健康支出	31,125,708.04	(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	2,744,366.40				
		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	33,870,074.44	本年支出合计	33,870,074.44	本年支出合计	33,870,074.44	本年支出合计	33,870,074.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,870,074.44	支出总计	33,870,074.44	支出总计	33,870,074.44	支出总计	33,870,074.44

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	33,870,074.44	33,870,074.44			
210	卫生健康支出	31,125,708.04	31,125,708.04			
21002	公立医院	31,125,708.04	31,125,708.04			
2100201	综合医院	31,125,708.04	31,125,708.04			
221	住房保障支出	2,744,366.40	2,744,366.40			
22102	住房改革支出	2,744,366.40	2,744,366.40			
2210201	住房公积金	2,744,366.40	2,744,366.40			

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	33,870,074.44	33,870,074.44			
301	工资福利支出			33,699,410.44	33,699,410.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,534,586.00	14,534,586.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,372,500.00	2,372,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,139,720.00	8,139,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,659,155.20	3,659,155.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,172,623.40	2,172,623.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,459.44	76,459.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,744,366.40	2,744,366.40			
303	对个人和家庭的补助			170,664.00	170,664.00			
30301	离休费	50905	离退休费	12,864.00	12,864.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	157,800.00	157,800.00			

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	33,870,074.44	33,870,074.44		
210	卫生健康支出	31,125,708.04	31,125,708.04		
21002	公立医院	31,125,708.04	31,125,708.04		
2100201	综合医院	31,125,708.04	31,125,708.04		
221	住房保障支出	2,744,366.40	2,744,366.40		
22102	住房改革支出	2,744,366.40	2,744,366.40		
2210201	住房公积金	2,744,366.40	2,744,366.40		

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	33,870,074.44	33,870,074.44		
301	工资福利支出			33,699,410.44	33,699,410.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,534,586.00	14,534,586.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,372,500.00	2,372,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,139,720.00	8,139,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,659,155.20	3,659,155.20		
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	2,172,623.40	2,172,623.40		
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	76,459.44	76,459.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,744,366.40	2,744,366.40		
303	对个人和家庭的补助			170,664.00	170,664.00		
30301	离休费	50905	离退休费	12,864.00	12,864.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	157,800.00	157,800.00		

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：西安市高陵区医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		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	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:		
			.....		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区医院			
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
	基本支出	人员工资，社保缴费等财政保障项目	3387.01	3387.01	
	金额合计				
年度 总体 目标	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	我院财供保障人员		320
			.....		
		质量指标	卫生健康发展		效果明显
			人员工资能正常发放		效果明显
			社保缴费能有效保障		效果明显
		时效指标	按项目实施时间		1年
			.....		
		成本指标	资金保障		财政保障
			.....		
	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
			保证基层医疗人员的是稳定性		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		80%
			.....		

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。

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	
	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:		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。