

西安市高陵区医院 2022 年预算公开

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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；承担各类突发事故的院前及院内急救，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、

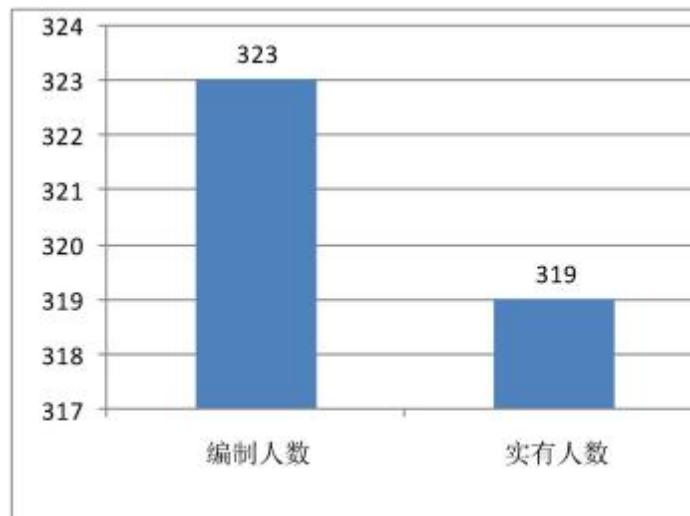
产科专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科（感染性疾病科）、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科（脊柱关节病科）、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、妇产科专业、儿科专业、针灸科专业。

二、2022 年单位工作任务

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、单位人员情况说明

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 319 人，其中行政 0 人、事业 319 人。单位管理的离退休人员 126 人。



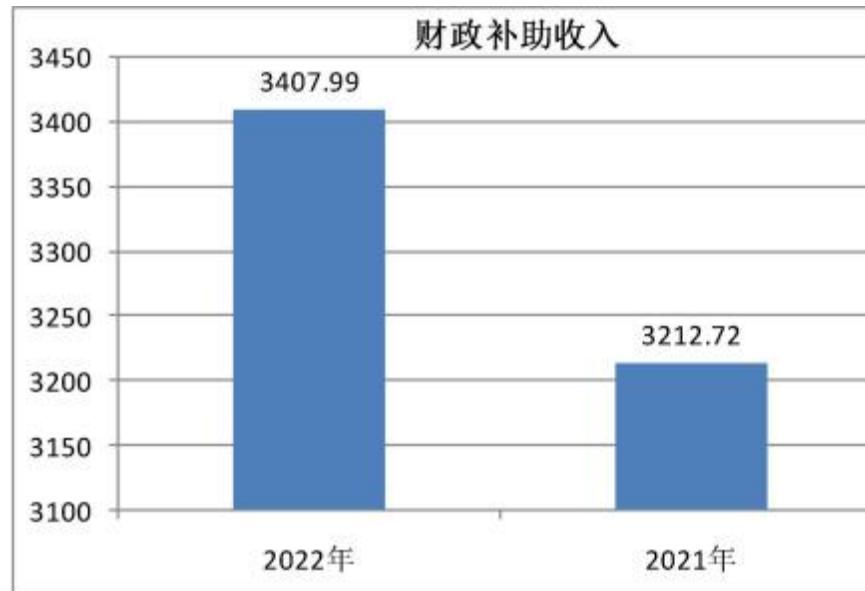
第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

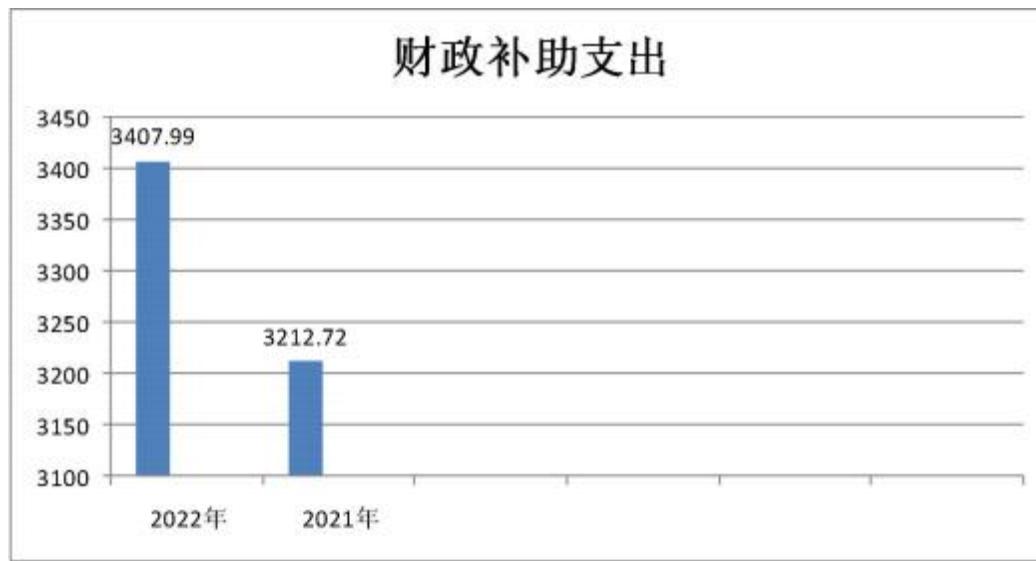
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3407.99

万元，其中一般公共预算拨款收入 3407.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 195.27 万元，主要原因是职称调整、薪级滚动；本单位当年预算支出 3407.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3407.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 195.27 万元，主要原因是职称调整、薪级滚动。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3407.99 万元，其中一般共预算拨款收入 3407.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 195.27 万元，主要原因是职称调整、薪级滚动；本单位当年财政拨款支出 3407.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3407.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 195.27 万元，主要原因是职称调整、薪级滚动。



(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

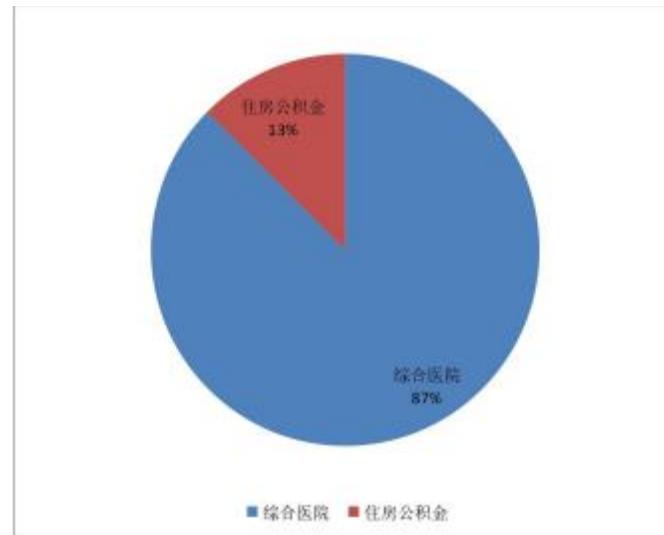
本单位当年一般公共预算拨款支出 3407.99 万元，较上年增加 195.27 万元，主要原因是薪级滚动、职称调整。

2、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 3407.99 万元，其中：

(1) 综合医院 (20100201) 2979.97 万元，较上年增加 164.96 万元，原因是薪级滚动职称调整；

(2) 住房公积金 (2210201) 428.02 万元，较上年增加 30.31 万元，原因是本年公积金基数调整；



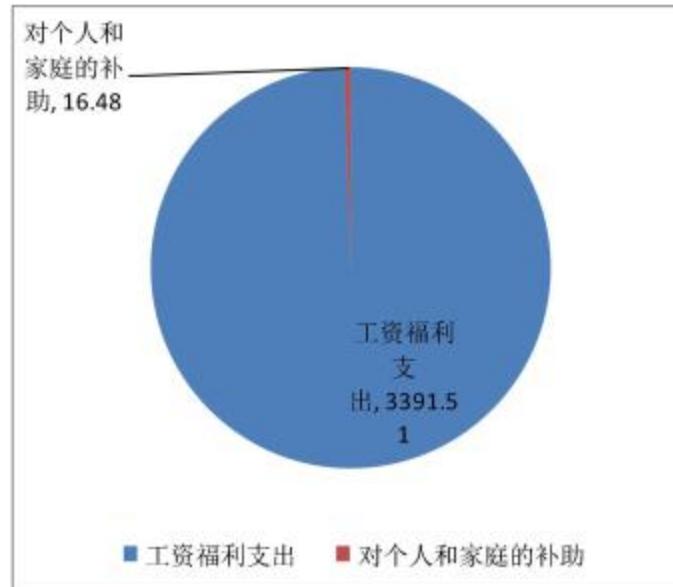
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3407.99 万元，其中：

工资福利支出（301）3391.51 万元，较上年增加 185.31 万元，原因是薪级滚动职称调整；

商品和服务支出（302）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）16.48 万元，较上年增加 9.94 万元。



（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，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“上年及本年度，本单位无 XX 经费预算”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、单位政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、单位绩效目标说明

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

九、机关运行经费安排说明

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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及其他费用。

3. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2022 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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年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	单位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、单位预算	34079896.66	一、单位预算	34079896.66	一、单位预算	34079896.66	一、单位预算	34079896.66		
1. 财政拨款	34079896.66	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	34079896.66	1. 机关工资福利支出			
(1)一般公共预算拨款	34079896.66	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	33915040.66	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	164856	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	33915040.66		
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	164856		
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	29799732.82	(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	4280163.84						
		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	34079896.66	本年支出合计	34079896.66	本年支出合计	34079896.66	本年支出合计	34079896.66		
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	34079896.66	支出总计	34079896.66	支出总计	34079896.66	支出总计	34079896.66		

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

表 4

2022 年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	单位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	34079896.66	一、财政拨款	34079896.66	一、财政拨款	34079896.66	一、财政拨款	34079896.66
1.一般公共预算拨款	34079896.66	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	34079896.66	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	33915040.66	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	164856	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	33915040.66
		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	164856
		10. 卫生健康支出	29799732.82	(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	4280163.84				
		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					
本年收入合计	34079896.66	本年支出合计	34079896.66	本年支出合计	34079896.66	本年支出合计	34079896.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34079896.66	支出总计	34079896.66	支出总计	34079896.66	支出总计	34079896.66

表 5

2022 年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
210	卫生健康支出	29799732.82	29799732.82	0	0	
21002	公立医院	29799732.82	29799732.82			
2100201	综合医院	29799732.82	29799732.82			
221	住房保障支出	4280163.84	4280163.84			
22102	住房改革支出	4280163.84	4280163.84			
2210201	住房公积金	4280163.84	4280163.84			

表 6

2022 年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

单位经济科目 编码	单位经济科目 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
301	工资福利支出			33915040.66	33915040.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13711113.6	13711113.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2357690	2357690			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8058000	8058000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3410085.12	3410085.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2024738.04	2024738.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73250.06	73250.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4280163.84	4280163.84			
303	对个人和家庭的补助			164856	164856			
30301	离休费	50905	离退休费	11616	11616			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153240	153240			

表 7

2022 年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
210	卫生健康支出	29799732.82	29799732.82		
21002	公立医院	29799732.82	29799732.82		
2100201	综合医院	29799732.82	29799732.82		
221	住房保障支出	4280163.84	4280163.84		
22102	住房改革支出	4280163.84	4280163.84		
2210201	住房公积金	4280163.84	4280163.84		

表 8

2022 年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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
301	工资福利支出			33915040.7	33915040.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13711113.6	13711113.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2357690	2357690		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8058000	8058000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3410085.12	3410085.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2024738.04	2024738.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73250.06	73250.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4280163.84	4280163.84		
303	对个人和家庭的补助			164856	164856		
30301	离休费	50905	离退休费	11616	11616		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153240	153240		

表9

2022年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	单位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

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表 11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表 12

2022 年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

2022年度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

2022 年度单位预算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 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门(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	人员基本支出	3407.99	3407.99	
		金额合计	3407.99	3407.99	
年度总体目标	目标 1：保障人员经费 目标 2：保障日常工作运转				
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	基本支出	3407.99	
		质量指标	预算执行速度	预算执行进度要求	
		时效指标	资金使用年度	2022 年度	
		成本指标	资金性质	一般公共预算	
	效益指标	经济效益指标	预算投入完成度	100%	
		社会效益指标	预算资金使用效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响性质	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表 16

2022 年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 1: 目标 2: -----	
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:		
			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:		
				
		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:		
				