

西安市高陵区崇皇卫生院  
2024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

西安市高陵区崇皇中心卫生院能够为辖区和周边居民约3.8万居民提供优质、便捷、高效的基本医疗和公共卫生服务。承担6个行政村12个社区的基本医疗保障，并指导其执业。认真做好日常诊疗及公共卫生服务工作；承担卫健局交办的其他任务。

## 二、工作任务

截止2023年12月，业务收入3153万元，其中门诊收入2403万元、住院收入750万元，门诊86294人次、出院2577人次；城乡居民医保门诊统筹报销3.02万人次、报销129.4万元，住院报销2408人次、报销426.4万元，慢病报销5363人次，报销75.4万元；职工医保门诊统筹报销1.1万人次、报销56.5万元，住院报销137人次、报销26.5万元。国家基本公共卫生服务项目扎实开展，0-6岁儿童、孕产妇、高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、65岁以上老年人等重点人群的服务可及性、规范性、有效性显著提升，居民的获得感、满意度持续提高。

### （一）凝心聚力，建设品牌学科

重点打造“中医馆”，提质增效、从有到优，整合中医人员和设备，成立“高陵区名医陈永泉传

承工作室”，将中医门诊、治疗室、理疗室、中药房、煎药室集中调整到中医馆内，方便患者就诊。

提升急诊急救服务能力，改造建设急诊科，设置相对独立的急诊急救区域，设置抢救室、诊察室及留观室，与一病区共用护理单元，基本满足应诊需求。

提升外科手术服务能力，改造提升手术室，新增麻醉机，整合外科现有人力资源，新进1名中级职称麻醉医师、1名外科执业医师、聘请2名外科副主任医师定期坐诊，开展基层外科常见病手术。

开展胃肠镜技术，在区中医医院技术帮扶下，今年4月份我院开展胃肠镜检查，目前已检查52人次。

## （二）敬终如始，严控医疗质量

加强医疗质量安全核心制度的落实，制定实施、考核及改进措施。（1）发挥医疗质量与安全管理、病案管、药事管理、护理质量管理、院感管理委员会的作用，建立以科主任为负责人的质量管理小组。修订完善质量管理和持续改进实施方案，并建立配套的质控制度和考核指标，定期对临床科室进行考核，做出评价，制定持续改进措施并监督落实。（2）严格执行医疗质量安全核心制度，规范诊疗行为，医疗服务过程标准化。（3）规范药事管理。定期组织召开药事会，制定医院药品目录，加强基药、集采药品管理，监测重点药品使用情况。落实处方点评，对不规范处方、用药不适宜处方和超常处方进行公示。（4）提升护理质量。定期组织护理查房，掌握各病区护理工作现状，发现问题并及时解决，实行总护士长、科护士长示范教学，面对面讲、手把手教，各病区护理人员比学习、比技能、比实操的良好氛围，有力提升护理质量和水平。

### （三）精准发力，抓好公卫服务

认真做实做细基层公共卫生服务项目，加强一老一小特殊人群服务。2023年共建立规范化电子健康档案36883份，规范化电子建档率90.6%；活产420人，早孕建册415人，早孕建册率98.8%，产后访视415人，产后访视率98.8%；0-6岁儿童健康管理3730人，新生儿访视率98.8%，儿童健康管理率95%，0-36月龄儿童1497人，中医药健康管理率82.9%；预防接种建证建卡521人，接种15000针次；实际管理高血压3365人，规范管理人数2809人，规范管理率83.5%，血压控制率64.3%，糖尿病实际管理956人，规范管理人数766人，规范管理率80.1%，血糖控制率60%；登记在册严重精神障碍患者184人，管理160人，规范管理率86.95%；老年人摸底4764人，体检2460人，体检率55.41%，中医药管理率83.66%；传染病报告率和报告及时率均为100%，未发生突发公共卫生事件；肺结核患者患者管理13人、管理率100%；健康教育、卫生计生监督协管服务和避孕药具发放等有序开展。

### （四）惟实励新，加强医院管理

以创建优质服务基层行推荐标准为契机，参照基层服务能力建设标准，对行政职能科室进行整合，划定各部门职责范围，规范工作流程。同时对关键岗位例如医务、财务科人员经过严格任用程序进行调整和补充；进一步确立院长办公会、院周会会议制度，明确认题申请、审批、调研、商确、决议等流程，促进形成大事要事广征建议、集体决策、互相监督、公开透明。

### （五）稳扎稳打，创建优质服务基层推荐标准

对照优质服务基层行评价标准，制定我院《优质服务基层行推荐标准创建实施方案》，组织全院

人员学习创建指标，分解任务，全面落实。各科室按照学习培训、岗位实施、检查指导、发现问题、反馈问题、整改完善的闭环管理思路，一项一项抓起，一步一个脚印，实现职能科室、临床科室、医务人员一级抓一级层层抓落实的良好格局。经过自评、专家现场复核，我院达到基层服务能力推荐标准，医院医疗服务能力和管理水平迈上一个新台阶。

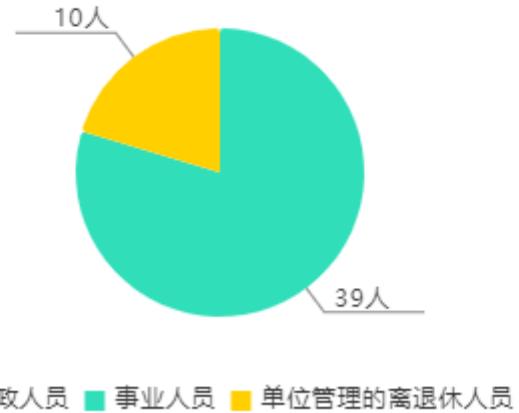
#### （六）践行初心，提升党建工作

以“三个年”活动为载体，以干部作风能力提升年为抓手，以群众身边腐败和作风问题专项整治为契机，全面梳理全院工作。健全“三重一大”制度，讨论确定了我院的具体标准、议事决策程序、记录载体、党政衔接方法等。加强了党员培训教育，采取线上与线下，定期与不定期结合的方式，增强有效性、针对性。开展党建行政查房，业务技术培训中发挥党员先锋模范作用，从政治领导力、思想引领力、工作执行力、统筹协调力四个方面推动党建与业务工作同频共振。

### 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39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员10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2024年预算收入516.52万元，其中：一般公共预算拨款516.52万元，较上年增加157.64万元，增长43.92%，增长的主要原因是

要原因是：在编人员通过考试提高职称，从而增长工资；本单位2024年预算支出516.52万元，其中：一般公共预算拨款516.52万元，较上年增加157.64万元，增长43.92%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入516.52万元，其中：一般公共预算拨款收入516.52万元，较上年增加157.64万元，增长43.92%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年财政拨款支出516.52万元，其中：一般公共预算拨款支出516.52万元，较上年增加157.64万元，增长43.92%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出516.52万元，较上年增加157.64万元，增长43.92%，增长的主要原因是：人员工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出516.52万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：0.1万元为退休人员大额医疗保险；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增加；

(3) 乡镇卫生院（2100302）373.39万元，较上年增加43.43万元，增长13.16%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）24.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在编人员医保缴费基数；

(5) 公务员医疗补助（2101103）18.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在编人员公务员医疗补助缴费基数变动；

(6) 住房公积金（2210201）45.94万元，较上年增加17.02万元，增长58.85%，增长的主要原因是：在编人员住房公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

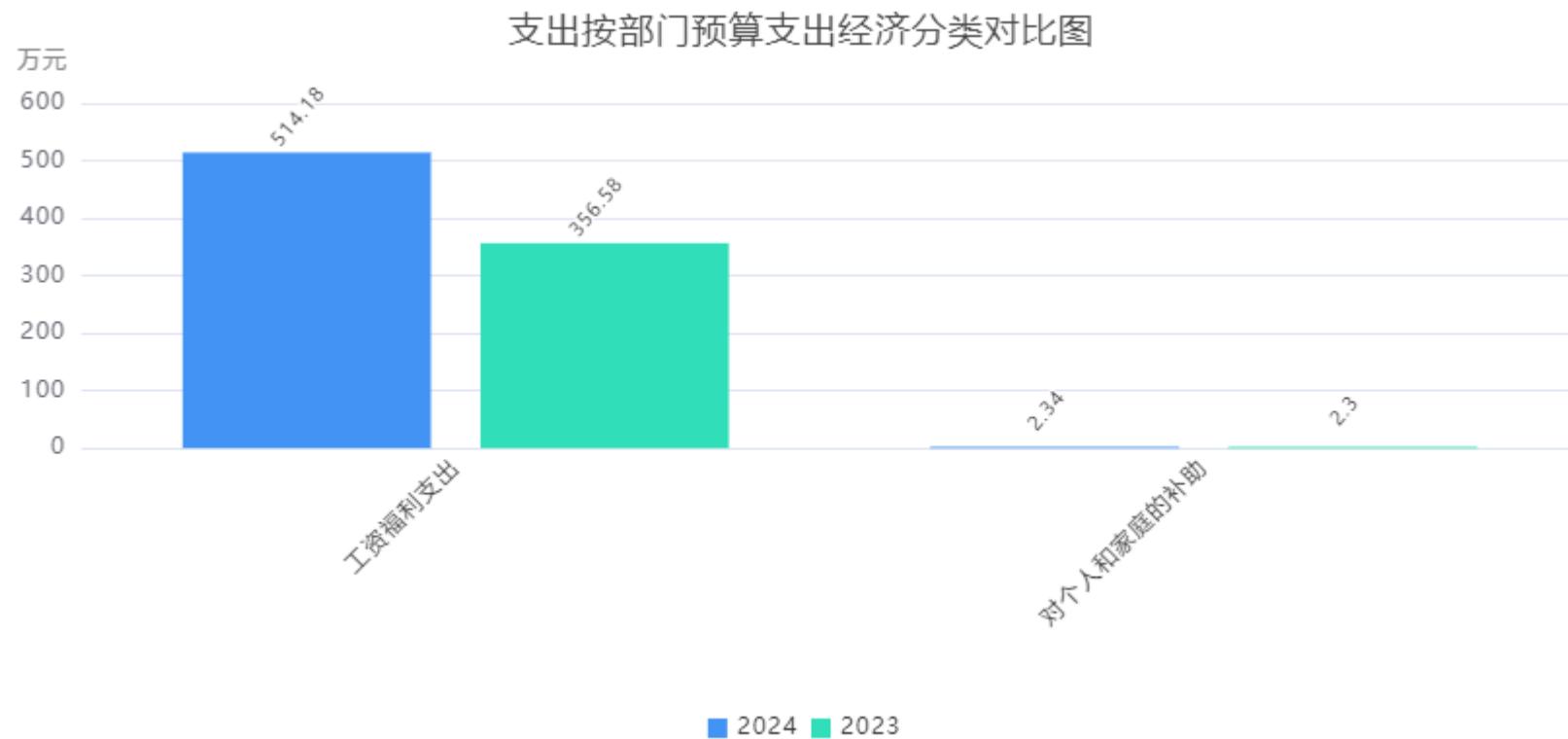
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出516.52万元，其中：

工资福利支出（301）514.18万元，较上年增加157.60万元，增长44.20%，增长的主要原因是：

人员工资增加；

对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年增加0.04万元，增长1.74%，增长的主要原因是：退休人员工资变动。

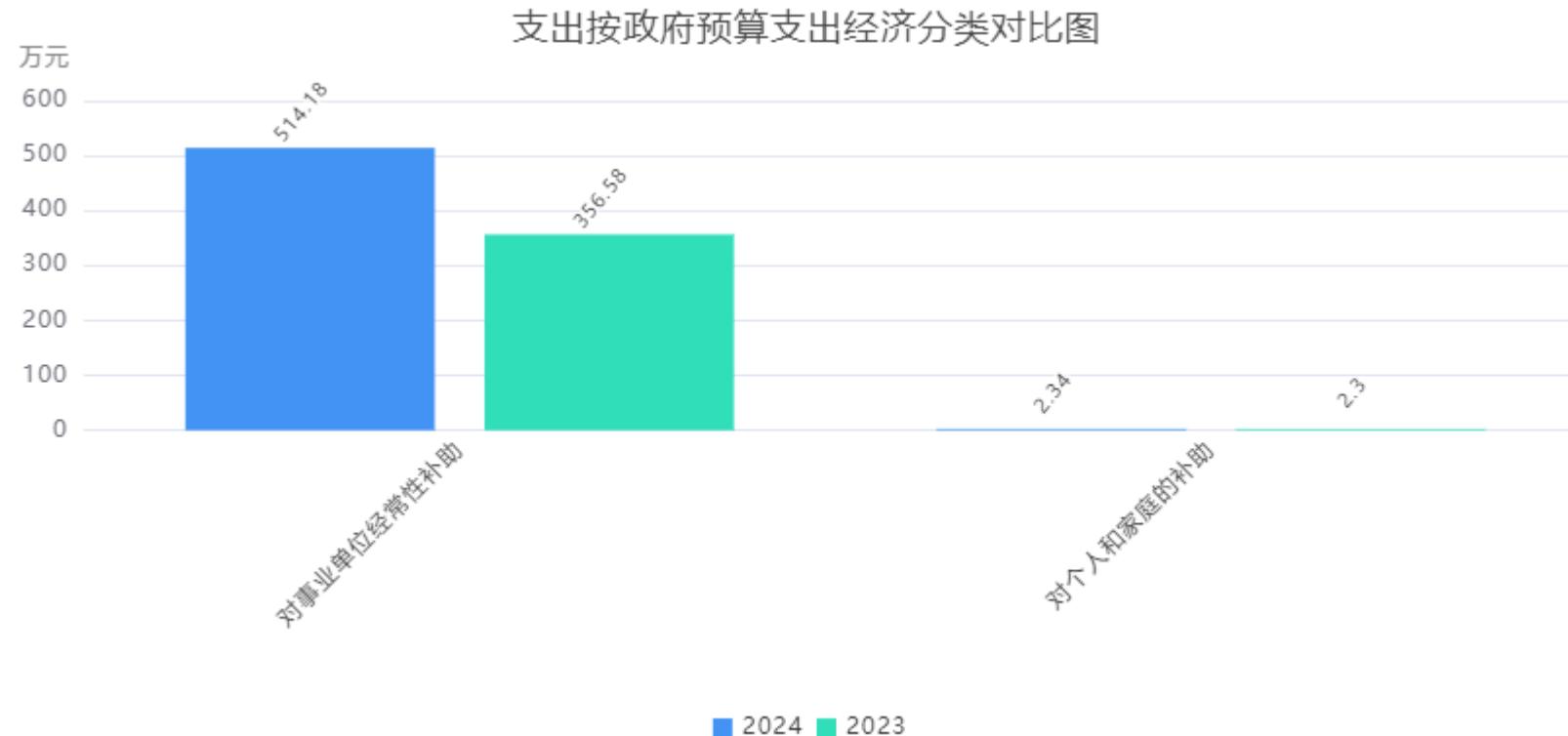


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出516.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）514.18万元，较上年增加157.60万元，增长44.20%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）2.34万元，较上年增加0.04万元，增长1.74%，增长的主要原因是：退休人员工资变动。



#### （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

2024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。

2024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。

2024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3辆，单价20万元以上的设备8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6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**

2024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516.52万元，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**

2024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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区崇皇卫生院

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	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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市高陵区崇皇卫生院

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	5,165,217.97	一、部门预算	5,165,217.97	一、部门预算	5,165,217.97	一、部门预算	5,165,217.97
1、财政拨款	5,165,217.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,165,217.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,165,217.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,141,817.97	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	23,400.00	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	5,141,817.97
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	542,599.68	(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	23,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,163,200.33	(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	459,417.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,165,217.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,165,217.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,165,217.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,165,217.97</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,165,217.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,165,217.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,165,217.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,165,217.97</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区崇皇卫生院

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区崇皇卫生院

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,165,217.97	5,165,217.97							
154	西安市高陵区卫生健康局	5,165,217.97	5,165,217.97							
154009	西安市高陵区崇皇中心卫生院	5,165,217.97	5,165,217.97							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区崇皇卫生院

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	5,165,217.97	一、财政拨款	5,165,217.97	一、财政拨款	5,165,217.97	一、财政拨款	5,165,217.97
1、一般公共预算拨款	5,165,217.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,165,217.97	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	5,141,817.97	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	23,400.00	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	5,141,817.97
		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	542,599.68	(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	23,400.00
		10、卫生健康支出	4,163,200.33	(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	459,417.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,165,217.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,165,217.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,165,217.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,165,217.97</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,165,217.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,165,217.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,165,217.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,165,217.97</b>

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：西安市高陵区崇皇卫生院

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	5,165,217.97	5,165,217.97			
208	社会保障和就业支出	542,599.68	542,599.68			
20805	行政事业单位养老支出	542,599.68	542,599.68			
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,639.68	541,639.68			
210	卫生健康支出	4,163,200.33	4,163,200.33			
21003	基层医疗卫生机构	3,733,887.37	3,733,887.37			
2100302	乡镇卫生院	3,733,887.37	3,733,887.37			
21011	行政事业单位医疗	429,312.96	429,312.96			
2101102	事业单位医疗	240,407.76	240,407.76			
2101103	公务员医疗补助	188,905.20	188,905.20			
221	住房保障支出	459,417.96	459,417.96			
22102	住房改革支出	459,417.96	459,417.96			
2210201	住房公积金	459,417.96	459,417.96			

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：西安市高陵区崇皇卫生院

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	5,165,217.97	5,165,217.97			
301	工资福利支出			5,141,817.97	5,141,817.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581,252.15	1,581,252.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,770.00	286,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	854,640.00	854,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	979,980.00	979,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,639.68	541,639.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,407.76	240,407.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,905.20	188,905.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,805.22	8,805.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,417.96	459,417.96			
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	960.00	960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,440.00	22,440.00			

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：西安市高陵区崇皇卫生院

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	5,165,217.97	5,165,217.97		
208	社会保障和就业支出	542,599.68	542,599.68		
20805	行政事业单位养老支出	542,599.68	542,599.68		
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,639.68	541,639.68		
210	卫生健康支出	4,163,200.33	4,163,200.33		
21003	基层医疗卫生机构	3,733,887.37	3,733,887.37		
2100302	乡镇卫生院	3,733,887.37	3,733,887.37		
21011	行政事业单位医疗	429,312.96	429,312.96		
2101102	事业单位医疗	240,407.76	240,407.76		
2101103	公务员医疗补助	188,905.20	188,905.20		
221	住房保障支出	459,417.96	459,417.96		
22102	住房改革支出	459,417.96	459,417.96		
2210201	住房公积金	459,417.96	459,417.96		

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）

单位名称：西安市高陵区崇皇卫生院

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	5,165,217.97	5,165,217.97		
301	工资福利支出			5,141,817.97	5,141,817.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581,252.15	1,581,252.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,770.00	286,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	854,640.00	854,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	979,980.00	979,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,639.68	541,639.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,407.76	240,407.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,905.20	188,905.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,805.22	8,805.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,417.96	459,417.96		
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	960.00	960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,440.00	22,440.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区崇皇卫生院

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：西安市高陵区崇皇卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称: 西安市高陵区崇皇卫生院

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

单位名称：西安市高陵区崇皇卫生院

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

单位名称：西安市高陵区崇皇卫生院

单位：元

表14

### 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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区崇皇中心卫生院		
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
	基本支出	人员工资、社保缴费等财政保障项目	516.52	516.52
		金额合计	516.52	516.52
年度总体目标	目标1：保障2024年在编职工工资的发放、社保缴费及住房公积金。			
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	39人
			金额：	516.52万元
		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。

表16

## 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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		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。