

西安市高陵区通远卫生院  
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

### （一）主要职责

高陵区通远卫生院，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，重大疑难疾病的转诊；承担对乡村卫生室的培训和技术指导；承担基本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）内设科室

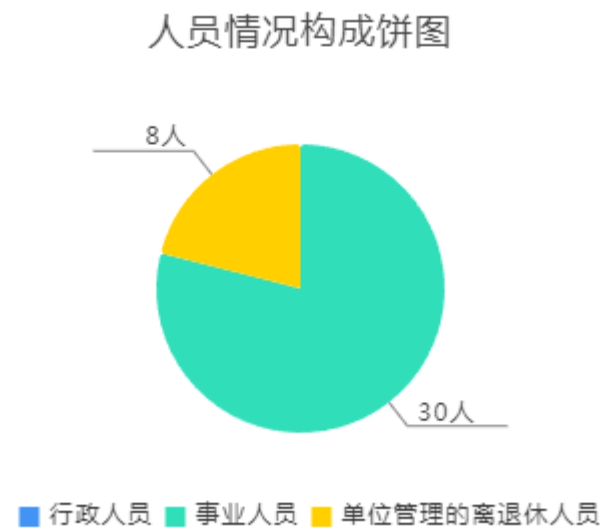
高陵区通远卫生院内设职能科室、全科医疗科、内科、外科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科、财务科、后勤科、党支部、工会、院办、医务科、院感办。

## 二、工作任务

重点加强医生护士的培养，完成临床一线护士层级考核及晋升，实行优胜劣汰制度，进一步优化护理队伍，切实提高护理队伍整体素质。积极争取建设资金，主动与相关部门对接沟通，克服困难做好各项工作，力争提升我院的医疗环境。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员8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2024年预算收入393.00万元，其中：一般公共预算拨款393.00万元，较上年增加115.41万元，增长41.58%，增长的主

要原因是：新增预算基础绩效奖；本单位2024年预算支出393.00万元，其中：一般公共预算拨款393.00万元，较上年增加115.41万元，增长41.58%，增长的主要原因是：新增预算基础绩效奖。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入393.00万元，其中：一般公共预算拨款收入393.00万元，较上年增加115.41万元，增长41.58%，增长的主要原因是：新增预算基础绩效奖；本单位2024年财政拨款支出393.00万元，其中：一般公共预算拨款支出393.00万元，较上年增加115.41万元，增长41.58%，增长的主要原因是：新增预算基础绩效奖。

## （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393.00万元，较上年增加115.41万元，增长41.58%，增长的主要原因是：新增预算基础绩效奖。

### 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393.00万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）283.80万元，较上年增加6.21万元，增长2.24%，增长的主要原因是：养老基数调整；

(2) 事业单位离退休 (2080502) 0.08万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新调整科目;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 41.24万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新调整科目;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 18.23万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新调整科目;

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 14.64万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新调整科目;

(6) 住房公积金 (2210201) 35.02万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新调整科目。

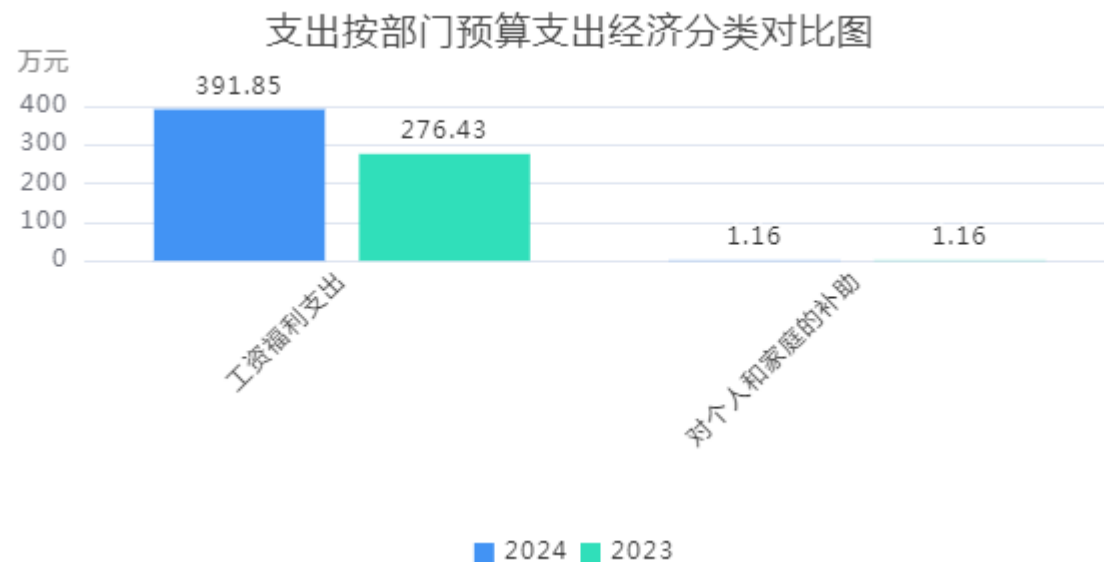
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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393.00万元, 其中:

工资福利支出 (301) 391.85万元, 较上年增加115.41万元, 增长41.75%, 增长的主要原因是: 新增预算基础绩效奖;

对个人和家庭的补助 (303) 1.16万元, 较上年无增减。

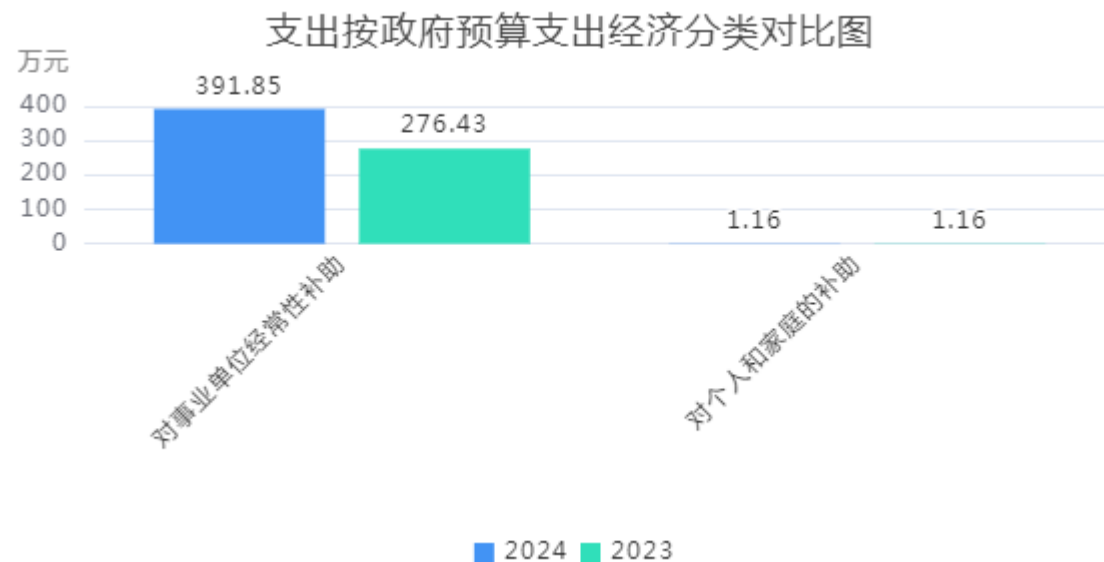


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出393.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）391.85万元，较上年增加115.41万元，增长41.75%，增长的主要原因是：新增预算基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）1.16万元，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

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1辆，单价20万元以上的设备1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

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393.00万元，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

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：西安市高陵区通远卫生院

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：西安市高陵区通远卫生院

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           | 3,930,029.56 | 一、部门预算         | 3,930,029.56 | 一、部门预算            | 3,930,029.56 | 一、部门预算            | 3,930,029.56 |
| 1、财政拨款           | 3,930,029.56 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,930,029.56 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,930,029.56 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 3,918,461.56 | 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     | 11,568.00    | 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      | 3,918,461.56 |
| 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    | 413,191.68   | (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       | 11,568.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 3,166,606.12 | (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      | 350,231.76   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,930,029.56 | 本年支出合计         | 3,930,029.56 | 本年支出合计            | 3,930,029.56 | 本年支出合计            | 3,930,029.56 |
| 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             | 3,930,029.56 | 支出总计           | 3,930,029.56 | 支出总计              | 3,930,029.56 | 支出总计              | 3,930,029.56 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区通远卫生院

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          | 3,930,029.56 | 3,930,029.56 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 154    | 西安市高陵区卫生健康局 | 3,930,029.56 | 3,930,029.56 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 154018 | 西安市高陵区通远卫生院 | 3,930,029.56 | 3,930,029.56 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区通远卫生院

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           | 3,930,029.56 | 一、财政拨款         | 3,930,029.56 | 一、财政拨款            | 3,930,029.56 | 一、财政拨款            | 3,930,029.56 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,930,029.56 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,930,029.56 | 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         | 3,918,461.56 | 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      | 11,568.00    | 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      | 3,918,461.56 |
|                  |              | 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    | 413,191.68   | (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       | 11,568.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 3,166,606.12 | (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      | 350,231.76   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,930,029.56 | 本年支出合计         | 3,930,029.56 | 本年支出合计            | 3,930,029.56 | 本年支出合计            | 3,930,029.56 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,930,029.56 | 支出总计           | 3,930,029.56 | 支出总计              | 3,930,029.56 | 支出总计              | 3,930,029.56 |

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：西安市高陵区通远卫生院

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               | 3,930,029.56 | 3,930,029.56 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 413,191.68   | 413,191.68   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 413,191.68   | 413,191.68   |        |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 768.00       | 768.00       |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412,423.68   | 412,423.68   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,166,606.12 | 3,166,606.12 |        |          |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,837,994.76 | 2,837,994.76 |        |          |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,837,994.76 | 2,837,994.76 |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 328,611.36   | 328,611.36   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 182,250.66   | 182,250.66   |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 146,360.70   | 146,360.70   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 350,231.76   | 350,231.76   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 350,231.76   | 350,231.76   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 350,231.76   | 350,231.76   |        |          |    |

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：西安市高陵区通远卫生院

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          | 3,930,029.56 | 3,930,029.56 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,918,461.56 | 3,918,461.56 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,193,337.90 | 1,193,337.90 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 219,660.00   | 219,660.00   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 659,220.00   | 659,220.00   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 748,260.00   | 748,260.00   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 412,423.68   | 412,423.68   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 182,250.66   | 182,250.66   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 146,360.70   | 146,360.70   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 6,716.86     | 6,716.86     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 350,231.76   | 350,231.76   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 11,568.00    | 11,568.00    |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 768.00       | 768.00       |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 10,800.00    | 10,800.00    |        |          |    |

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：西安市高陵区通远卫生院

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               | 3,930,029.56 | 3,930,029.56 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 413,191.68   | 413,191.68   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 413,191.68   | 413,191.68   |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 768.00       | 768.00       |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412,423.68   | 412,423.68   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,166,606.12 | 3,166,606.12 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,837,994.76 | 2,837,994.76 |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,837,994.76 | 2,837,994.76 |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 328,611.36   | 328,611.36   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 182,250.66   | 182,250.66   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 146,360.70   | 146,360.70   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 350,231.76   | 350,231.76   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 350,231.76   | 350,231.76   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 350,231.76   | 350,231.76   |        |    |

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：西安市高陵区通远卫生院

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          | 3,930,029.56 | 3,930,029.56 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,918,461.56 | 3,918,461.56 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,193,337.90 | 1,193,337.90 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 219,660.00   | 219,660.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 659,220.00   | 659,220.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 748,260.00   | 748,260.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 412,423.68   | 412,423.68   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 182,250.66   | 182,250.66   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 146,360.70   | 146,360.70   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 6,716.86     | 6,716.86     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 350,231.76   | 350,231.76   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 11,568.00    | 11,568.00    |        |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 768.00       | 768.00       |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 10,800.00    | 10,800.00    |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区通远卫生院

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：西安市高陵区通远卫生院

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<br>(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:<br>目标2:<br>..... |           |       |     |    |
| 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

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                |               | 西安市高陵区通远卫生院      |        |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1                                                            | 基本支出          | 393.00           | 393.00 | 0.00 |
|                | 任务2                                                            |               |                  |        |      |
|                | 任务3                                                            |               |                  |        |      |
|                | .....                                                          |               |                  |        |      |
| 金额合计           |                                                                |               | 393.00           | 393.00 | 0.00 |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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         |        | 30人  |
|                |                                                                |               |                  |        |      |
|                |                                                                |               |                  |        |      |
|                |                                                                | 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<br>满意度指标 | 群众对医疗卫生满意度       |        | 80%  |
|                |                                                                |               |                  |        |      |
|                |                                                                |               |                  |        |      |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |