

渭南市第一医院
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

渭南市第一医院位于陕西省渭南市临渭区胜利大街35号，是一所集医疗、预防、康复、教学为一体的二级甲等综合医院，是县级公立医院改革试点单位、市区城镇职工和居民医疗保险定点单位，承担着临渭区及周边县市群众医疗保障等任务。

医院设置床位800张，设立内科、外科、儿科等临床科室25个，检验科、B超室等医技科室10个，计免科、病案室等医疗辅助科室6个，医务科、护理部等后勤管理科室16个。医院设施齐全、设备精良。

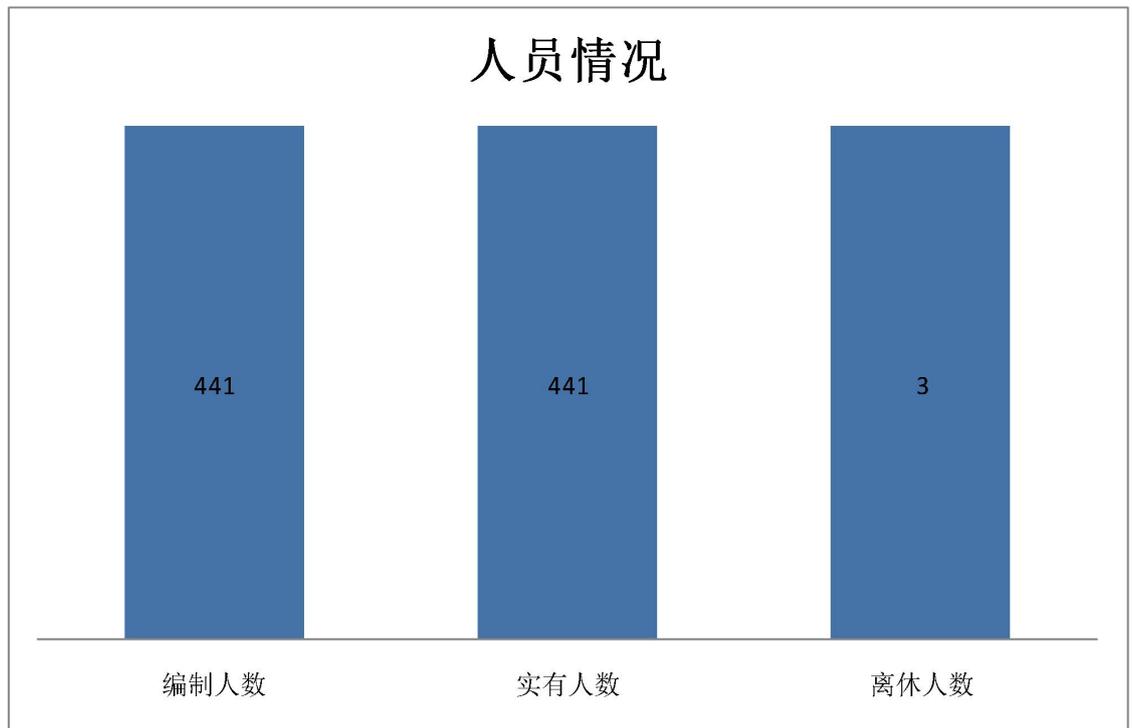
二、工作任务

渭南市第一医院是一所综合性医院，集医疗、预防、教学为一体。医院技术力量雄厚，配有中美合资深圳安科开放式磁共振、德国贝朗肾透析机血滤机等大型检测、治疗设备，并与西安交通大学第一附属医院合作成立了协作医院，内科、儿科及心血管内科著名专家、教授每周来院坐诊、查房、

手术,使渭南老百姓在市一院就能享受到交大一附院的诊疗服务。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 441 人,其中行政编制 0 人、事业编制 441 人;实有人员 441 人,其中行政 0 人、事业 441 人。单位管理的离退休人员 3 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。本单位当年预算收入 616.79 万元,其中一般公共预算拨款收入 616.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 252.74 万元，主要原因是本年专项资金列入部门预算；本单位当年预算支出 616.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 252.74 万元，主要原因是本年专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 616.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 252.74 万元，主要原因是本年专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 616.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 252.74 万元，主要原因是本年专项资金列入部门预算。

（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 616.79 万元，较上年增加 252.74 万元，主要原因是本年专项资金列入部门预算。

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 616.79 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）31.50 万元，较上年无增减，原因是无人员增减及工资金额变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 284.71 万元,较上年增加 64.74 万元,原因是养老保险缴费基数增大;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 106.51 万元,较上年减少 3.47 万元,原因是职业年金缴费基数减小;

(4) 综合医院(2100201) 161.58 万元,较上年增加 159 万元,原因是本年专项资金列入部门预算;

(5) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 6 万元,较上年增加 6 万元,原因是本年专项资金列入部门预算,上年无专项资金;

(6) 基本公共卫生服务(2100408) 26.47 万元,较上年增加 26.47 万元,原因是本年专项资金列入部门预算,上年无专项资金;

(7) 事业单位医疗(2101102) 0.04 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是大病互助保险每人每月金额上调。

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 616.79 万元,其中: 工资福利支出(301) 391.25 万元,较上年增加 61.28 万元,原因是养老保险缴费基数增大;

商品和服务支出(302) 191.46 万元,较上年增加 191.46 万元,原因是本年专项资金列入部门预算,上年无专项资金;

对个人和家庭的补助支出（303）34.08万元，较上年无增减，原因是无人员增减及工资金额变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出616.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）582.71万元，较上年增加252.74万元，原因是本年专项资金列入部门预算以及养老保险缴费基数增大；

对个人和家庭的补助（509）34.08万元，较上年无增减，原因是无人员增减及工资金额变动。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单

位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 122 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 33 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

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 616.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是上年及本年度，本单位无公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：是指各单位为完成工作任务用于设备设施的维持性支出以及直接用于公务活动的费用，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. 财政拨款预算收入：是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。

3. 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4. 专项资金：是国家或相关部门拨付行政部门、机关事业单位具备专门特定主要用途或独特用途的资金。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费和遗属补助等等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：渭南市第一医院

保密审查情况：已审查

部门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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

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	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	6,167,927.00	一、财政拨款	6,167,927.00	一、财政拨款	6,167,927.00	一、财政拨款	6,167,927.00
1、一般公共预算拨款	6,167,927.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,253,276.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,914,651.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,912,489.00	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	340,787.00	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	5,827,140.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,914,651.00	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	4,227,116.00	(2)商品和服务支出	1,914,651.00	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	340,787.00
		10、卫生健康支出	1,940,811.00	(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	6,167,927.00	本年支出合计	6,167,927.00	本年支出合计	6,167,927.00	本年支出合计	6,167,927.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	0
收入总计	6,167,927.00	支出总计	6,167,927.00	支出总计	6,167,927.00	支出总计	6,167,927.00

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：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	6,167,927.00	4,253,276.00		1,914,651.00	
208	社会保障和就业支出	4,227,116.00	4,227,116.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,227,116.00	4,227,116.00			
2080502	事业单位离退休	314,987.00	314,987.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847,057.00	2,847,057.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,065,072.00	1,065,072.00			
210	卫生健康支出	1,940,811.00	26,160.00		1,914,651.00	
21002	公立医院	1,615,800.00	25,800.00		1,590,000.00	
2100201	综合医院	1,615,800.00	25,800.00		1,590,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	60,000.00			60,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60,000.00			60,000.00	
21004	公共卫生	264,651.00			264,651.00	
2100408	基本公共卫生服务	264,651.00			264,651.00	
21011	行政事业单位医疗	360.00	360.00			
2101102	事业单位医疗	360.00	360.00			

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：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			6,167,927.00	4,253,276.00		1,914,651.00	
301	工资福利支出			3,912,489.00	3,912,489.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,847,057.00	2,847,057.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,065,072.00	1,065,072.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360.00	360.00			
302	商品和服务支出			1,914,651.00			1,914,651.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,914,651.00			1,914,651.00	
303	对个人和家庭的补助			340,787.00	340,787.00			
30301	离休费	50905	离退休费	314,987.00	314,987.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00			

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：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	4,253,276.00	4,253,276.00		
208	社会保障和就业支出	4,227,116.00	4,227,116.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,227,116.00	4,227,116.00		
2080502	事业单位离退休	314,987.00	314,987.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847,057.00	2,847,057.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,065,072.00	1,065,072.00		
210	卫生健康支出	26,160.00	26,160.00		
21002	公立医院	25,800.00	25,800.00		
2100201	综合医院	25,800.00	25,800.00		
21011	行政事业单位医疗	360.00	360.00		
2101102	事业单位医疗	360.00	360.00		

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：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			4,253,276.00	4,253,276.00		
301	工资福利支出			3,912,489.00	3,912,489.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,847,057.00	2,847,057.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,065,072.00	1,065,072.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360.00	360.00		
303	对个人和家庭的补助			340,787.00	340,787.00		
30301	离休费	50905	离退休费	314,987.00	314,987.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,914,651.00	
152	渭南市临渭区卫生健康局	1,914,651.00	
152036	渭南市第一医院	1,914,651.00	
	专用项目	1,914,651.00	
	上级专项资金	1,914,651.00	
	公立医院改革补助	1,590,000.00	
	2023年度县级公立医院取消药品加成补偿财政补助资金	1,590,000.00	公立医院实施医药分开、取消药品加成改革，公立医院补偿由政府补助。
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金预拨	60,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗卫生机构的基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。
	重大公共卫生服务	264,651.00	
	2023年基本公共卫生服务省级补助资金	264,651.00	基本公共卫生服务项目是为我辖区居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理等基本公卫的服务。

表13

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					
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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市第一医院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	2023年事业单位人员类经费支出	2023年机关事业单位基本养老保险缴费	284.70	284.70	
		2023年职工基本医疗保险缴费	0.04	0.04	
		2023年职业年金缴费	106.50	106.51	
		2023年遗属人员工资	2.58	2.58	
		2023年离休人员工资	31.50	31.50	
	2023年部门专项业务经费支出	2023年基本公共卫生服务省级补助资金	26.47	26.47	
		2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金预拨表	6.00	6.00	
		2023年度县级公立医院取消药品加成补偿财政补助资金	159.00	159.00	
	金额合计			616.79	616.79
年度 总体 目标	1. 保障单位为职工缴纳的养老和年金按时缴纳以及离休费、遗属人员补助的按时发放； 2. 贯彻落实国家各种财政补助政策，为居民提供优质的公共卫生服务。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度 绩效 指标	数量指标	事业单位涉及人数		422人	
		辖区服务人口数		31441人	
		补助乡村医生人数		2人	
		项目实施单位		1个	
	质量指标	依照标准足额发放（缴纳）率		100%	
		居民健康档案管理服务目标人群覆盖率		96%	
		基本药物补偿率		100%	
		药品零加成		100%	
	时效指标	按时发放（缴纳）		2023年度	
		项目执行时间		2023年度1-12月	
成本指标	人员经费不超年初预算		4253276元		
	项目预算执行数		1914651元		
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	
	社会效益指标	保障工作人员待遇		落实	
		城乡居民公共卫生差距		不断缩小	
		就医满意度		提升	
生态效益指标	保障单位日常工作		正常运转		
	居民公共卫生服务水平不断提高		中长期		
	国家基本药物制度在基层的持续实施		中长期		
	取消药品加成补助的持续实施		长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众人员满意度		100%	
		辖区居民满意度		95%	
		乡医满意度		满意	

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		2023年度县级公立医院取消药品加成补偿财政补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	159.00	年度资金总额:	159.00
		其中:财政拨款	159.00	其中:财政拨款	159.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实国家关于推进公立医院取消药品加成收入的总体要求。			贯彻落实国家关于推进公立医院取消药品加成收入的总体要求。	
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	项目实施单位	1个	
		质量指标	药品零加成	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	预算执行金额	1590000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就医满意度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	取消药品加成补助的持续实施	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金预拨表			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00
		其中:财政拨款	6.00	其中:财政拨款	6.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保2023年基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实。			确保2023年基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实。	
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	补助乡村医生人数	2人	
		质量指标	基本药物补偿率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目预算执行数	60000元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	满意		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.47	年度资金总额:	26.47
		其中:财政拨款	26.47	其中:财政拨款	26.47
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高居民的健康素质,为居民提供优质的卫生服务。			为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标做出应有的贡献。	
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	辖区服务人口数	31441人	
			65岁及以上老年人健康管理数	3334人	
			0至6岁儿童管理数	1590人	
		质量指标	居民健康档案管理服务目标人群覆盖率	96%	
			65岁及以上老年人健康管理率	70%	
			儿童健康管理率	94%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
	成本指标	预算执行金额	264651元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%		

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。