

**渭南市中医医院**  
**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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

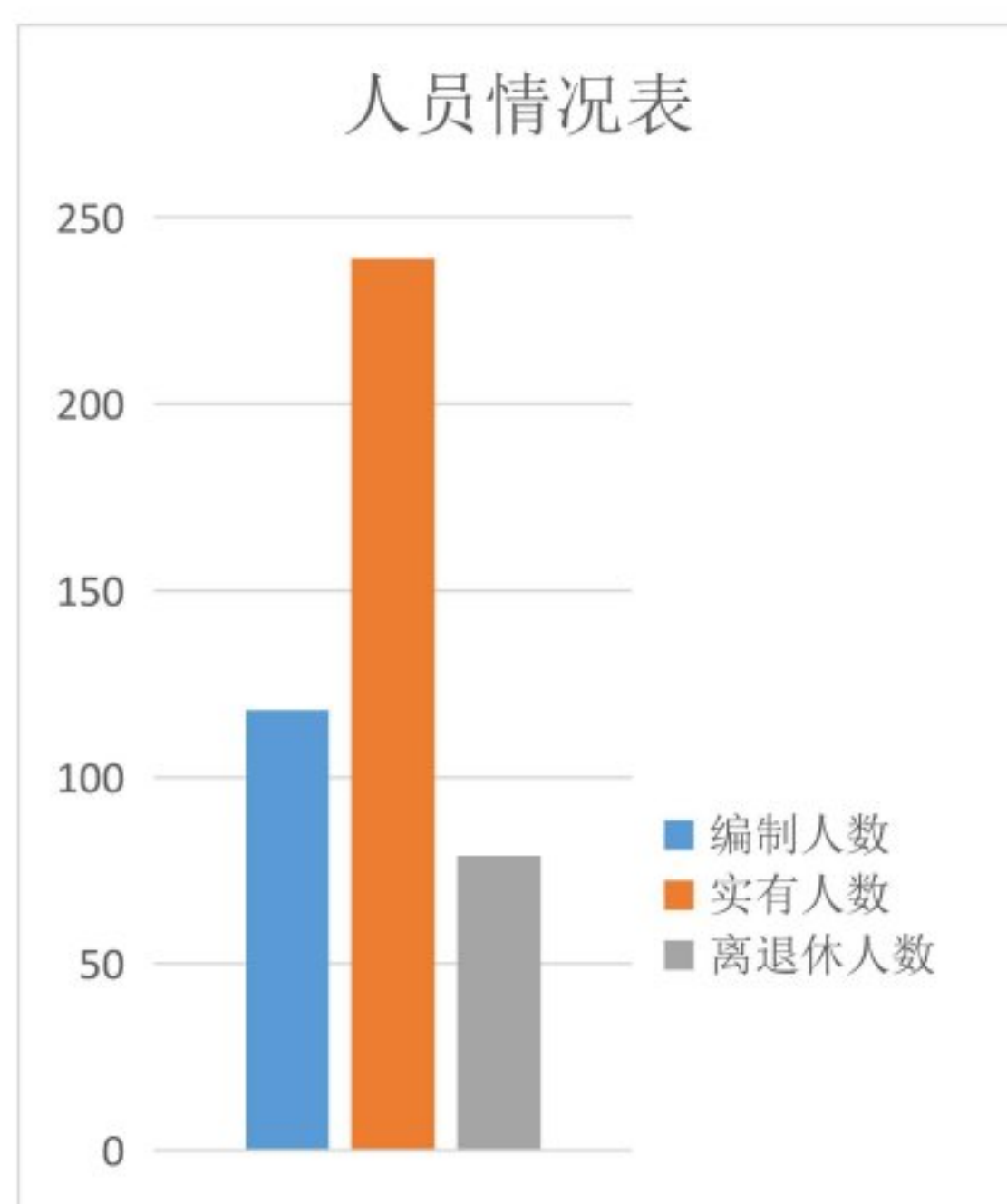
渭南市中医医院（渭南职业技术学院附属医院）是一所隶属于渭南职业技术学院管理，融医疗、教学、科研为一体的市级医疗中心。始建于1972年，1993年被列为陕西省重点建设中医院，2000年元月经渭南市政府批准增挂渭南市中医医院。2008年10月隶属于渭南市卫生局管理，2013年11月根据渭南市人民政府2013年第52次专题会议纪要精神移交渭南市职业技术学院管理。医院先后被授予陕西省示范中医院、陕西省中医药研究院、陕西省中医院协作医院、消费者满意医院、“创佳评差”竞赛最佳单位、巾帼文明岗以及渭南市全市新合疗报销直通车首批定点医院。渭南市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构和城镇居民医疗保险定点医院。

### 二、工作任务

医疗工作是医院的主要任务。医院的医疗工作是以诊治和护理两大业务为主体，并与医技部门密切配合形成医疗团体，为病人提供优质的医疗与护理服务。门诊、急诊是诊疗工作的第一线；住院医疗是针对疑难、复杂、危重病人进行的诊治；康复医疗是运用物理、心理等方法，纠正因疾病引起的功能障碍或心理失衡，达到预期效果。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 118 人，实有人员 239 人，单位管理的离退休人员 79 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本单位当年财政预算收入 325 万元，其中一般公共预算拨款收入 311 万元，较上年减少了 112 万元，主要原因是落实过“紧日子”原则；本单位当年预算支出 325 万元，其中一般公共预算拨款支出 311 万元，较上年减少 112 万元，主要原因是调整核算政策，缩减公用经费。

#### (二) 财政拨款收支情况

我院当年财政拨款收入 325 万元，其中一般共预算拨款

收入 311 万元、专项资金拨款收入 14 万元，较上年减少 112 万元，主要原因是落实过“紧日子”原则；本单位当年财政拨款支出 325 万元，其中一般公共预算拨款支出 311 万元、专项资金支出 14 万元，较上年减少 112 万元，主要原因是调整核算政策，缩减公用经费。

### （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 311 万元，较上年减少 49 万元，主要原因是减轻财政负担，开源节流。

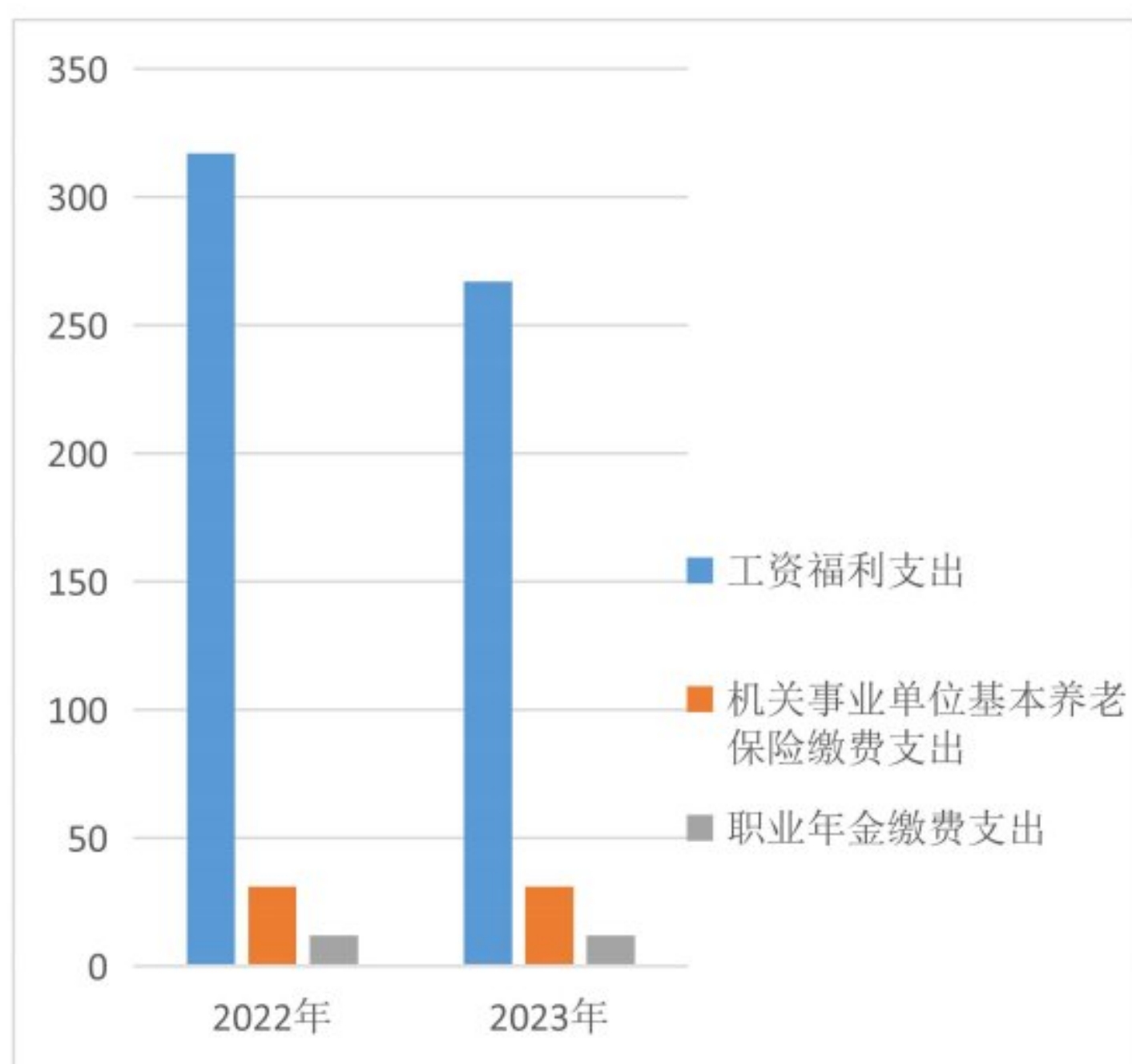
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 311 万元，其中：

（1）工资福利支出（2100202），较上年减少 49 万元，减少原因是落实过“紧日子”原则。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31 万元，与上年相同。

（3）事业单位职业年金缴费支出（2080506）12 万元，与上年相同。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 311 万元，其中：

工资福利支出（301）311 万元，较上年减少 49 万元，主要原因是落实过“紧日子”原则。

#### （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 2022 年和 2023 年均无“三公”经费，会议费、培训费支出。

### 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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 30 台（套）。

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。

### 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 311 万元，当年专项资金拨款 14 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 1187 万元，较上年减少 571 万元，主要原因是政策变化影响，以至于经费减少。

### 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. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市中医医院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
214002	渭南市中医医院	3252100	3252100	140000									

表3

## 部门综合预算支出总表

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							
214002	渭南市中医医院	3252100	3252100	140000							

部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1. 一般公共预算拨款	3,252,100.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3,112,100.00	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	140,000.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2,112,100.00	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		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	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	140,000.00	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	437,400.00	(2) 商品和服务支出	140,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	2,814,700.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保险基金补助	
		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) 对社会保险基金补助			
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,252,100.00	<b>本年支出合计</b>	3,252,100.00	<b>本年支出合计</b>	3,252,100.00	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,252,100.00	<b>支出总计</b>	3,252,100.00	<b>支出总计</b>	3,252,100.00	<b>支出总计</b>	

表5

部门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
2080506	职业年金	125400	125400			
2080505	养老保险	312000	312000			
2100202	事业人员基本工资	2674700	2674700			

表6

部门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
2080506	职业年金	50501	工资福利支出	125400	125400			**
2080505	养老保险	50501	工资福利支出	312000	312000			
2100202	中医（民族）医院	50501	工资福利支出	2674700	2674700			

表7

## 部门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
2080506	职业年金	125400	125400		
2080505	养老保险	312000	312000		
2100202	中医（民族）医院	2674700	2674700		





表10

## 部门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
214002	取消药品加成	40000	市级公共卫生发展专项补助资金
214002	公立医院改革	100000	医疗服务与保障能力提升





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革、取消药品加成			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14		
		其中:财政拨款	14		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于推进各地公立医院综合改革 目标2: 城市公立医院取消药品加成减少的合理收入, 由同级财政按要求进行分类补偿 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: 医疗服务收入占公立医院总收入的比例	较上年提高	
			指标2: 公立医院资产负债率	较上年降低	
			.....		
		质量指标	指标1: 公立医院平均住院日	较上年提高	
			指标2: 公立医院平均住院日	较上年降低	
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 公立医院百元医疗卡收入的医疗费用支出	较上年降低	
			指标2: 公立医院百元医疗卡收入的医疗费用支出	较上年降低	
			.....		
	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: 公立医院每门急诊人次平均业务收支增长比例	较上年减低	
			指标2: 公立医院每门急诊人次平均业务收支增长比例	较上年减低	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低		
	指标2: 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数	较上年降低			
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公立医院住院患者满意度	>=91分		
		指标2: 公立医院住院患者满意度	>=91分		
		.....			

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市中医医院			
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
年度 主要 任务	任务1	公立医院综合改革	10	10	
	任务2	取消药品加成	4	4	
	任务3	一般公共预算	311	311	
	.....				
	金额合计				
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例		较上年提高
			指标2: 公立医院资产负债率		较上年降低
			.....		
		质量指标	指标1: 公立医院平均住院日		较上年提高
			指标2: 公立医院平均住院日		较上年降低
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 公立医院百元医疗卡收入的医疗支出		较上年降低
			指标2: 公立医院百元医疗卡收入的医疗支出		较上年降低
			.....		
	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: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长		较上年减低
			指标2: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长		较上年减低
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 管理费用占公立医院业务支出的比例		较上年降低
指标2: 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数			较上年降低		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 公立医院住院患者满意度		>=91分	
		指标2: 公立医院住院患者满意度		>=91分	
		.....			

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。