

渭南市第二医院  
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

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：设立职能科室和临床科室。

职能科室主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

### 二、工作任务

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

(四) 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

(五) 开展对外交流和区域合作；

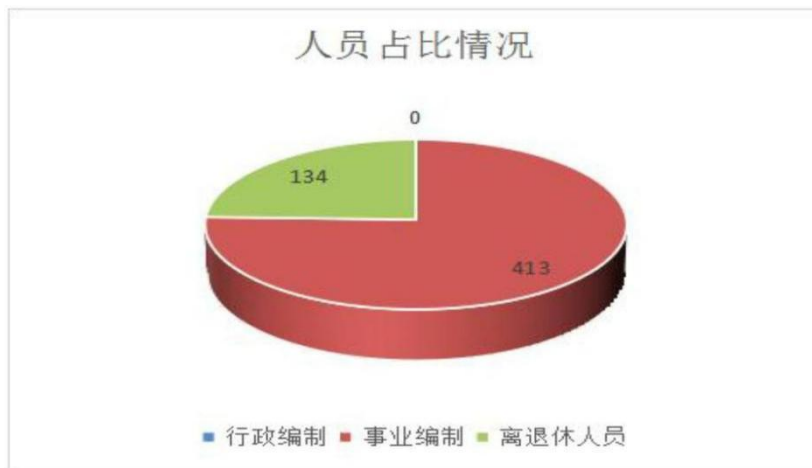
(六) 承担市、区重大活动医疗保障任务；

(七) 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

(八) 承担市、区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 413 人，其中行政编制 0 人、事业编制 413 人；实有人员 413 人，其中行政 0 人、事业 413 人。单位管理的离退休人员 134 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单

位预算管理。本单位当年预算收入 715.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 379.4 万元，主要原因是本年度增加专项业务经费分别为 2023 年度县级公立医院取消药品加成补偿财政补助款 198 万元及人员各类经费缴费基数上涨；本单位当年预算支出 715.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 379.4 万元，主要原因是本年专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 715.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 379.4 万元，主要原因是本年度增加专项业务经费分别为 2023 年度县级公立医院取消药品加成补偿财政补助款 198 万元及人员各类经费缴费基数上涨；本单位当年财政拨款支出 715.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 379.4 万元，主要原因是本年专项业务经费支出增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 715.49 万元，较上年增加 379.4 万元，主要原因是本年专项业务经费支出增加。

## 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 715.49 万元，其中：

(1) 综合医院（2100201）202.08 万元，较上年增加 197.64 万元，原因是上年度专项业务经费未纳入收入预算；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）171.30 万元，较上年增加 67.67 万元，原因是人员增加，缴费基数上涨；

(3) 事业单位离退休（2080502）20.74 万元，较上年增加 0 万元，原因是离休人员无工资大幅上调；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）321.33 万元，较上年增加 114 万元，原因是人员增加，缴费基数上涨。

## 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 715.49 万元，其中：  
工资福利支出（301）492.66 万元，较上年增加 181.76 万元，原因是人员增加，缴费基数上涨；

其他商品和服务支出（302）198.00 万元，较上年增加 198.00 万元，原因是本年度增加专项业务经费为 2023 年度县级公立医院取消药品加成补偿财政补助款；

对个人和家庭的补助支出（303）24.83 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 715.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）690.67 万元，较上年增加 379.77 万元，原因是人员增加，缴费基数上涨与本年度增加专项业务经费为 2023 年度县级公立医院取消药品加成补偿财政补助款；

对个人和家庭的补助（509）24.82 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是遗属人员变动。

#### （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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 146 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

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 715.49 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,较上年增减 0 万元,主要原因是本单位不涉及公用经费预算。

## 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. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。



5. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市第二医院

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	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1

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	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	7,154,870.00	一、部门预算	7,154,870.00	一、部门预算	7,154,870.00	一、部门预算	7,154,870.00
1、财政拨款	7,154,870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,174,870.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,154,870.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,926,619.00	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	1,980,000.00	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	248,251.00	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	6,906,619.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,980,000.00	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	5,133,830.00	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	248,251.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,021,040.00	(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					
		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	7,154,870.00	本年支出合计	7,154,870.00	本年支出合计	7,154,870.00	本年支出合计	7,154,870.00
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	7,154,870.00	支出总计	7,154,870.00	支出总计	7,154,870.00	支出总计	7,154,870.00





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	7,154,870.00	一、财政拨款	7,154,870.00	一、财政拨款	7,154,870.00	一、财政拨款	7,154,870.00
1、一般公共预算拨款	7,154,870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,174,870.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,980,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,926,619.00	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	248,251.00	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	6,906,619.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,980,000.00	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	5,133,830.00	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	248,251.00
		10、卫生健康支出	2,021,040.00	(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	7,154,870.00	本年支出合计	7,154,870.00	本年支出合计	7,154,870.00	本年支出合计	7,154,870.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,154,870.00	支出总计	7,154,870.00	支出总计	7,154,870.00	支出总计	7,154,870.00

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	7154870.00	5174870.00		1980000.00	
208	社会保障和就业支出	5133830.00	5133830.00			
20805	行政事业和单位养老支出	5133830.00	5133830.00			
2080502	事业单位离退休	207451.00	207451.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3213340.00	3213340.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1713039.00	1713039.00			
210	卫生健康支出	2021040.00	2021040.00			
21002	公立医院	2020800.00	40800.00		1980000.00	
2100201	综合医院	40800.00	40800.00			
2100201	综合医院	1980000.00			1980000.00	
21011	行政事业单位医疗	240.00	240.00			
2101102	事业单位医疗	240.00	240.00			



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			7154870.00	5174870.00		1980000.00	
301	工资福利支出			4926619.00	4926619.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3213340.00	3213340.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1713039.00	1713039.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240.00	240.00			
302	商品和服务支出			1980000.00				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1980000.00			1980000.00	
303	对个人和家庭补助			248251.00	248251.00			
30301	离休费	50905	离退休费	207451.00	207451.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800.00	40800.00			

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	5174870.00	5174870.00		
208	社会保障和就业支出	5133830.00	5133830.00		
20805	行政事业单位养老支出	5133830.00	5133830.00		
2080502	事业单位离退休	207451.00	207451.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3213340.00	3213340.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1713039.00	1713039.00		
210	卫生健康支出	41040.00	41040.00		
21002	公立医院	40800.00	40800.00		
2100201	综合医院	40800.00	40800.00		
21011	行政事业单位医疗	240.00	240.00		
2101102	事业单位医疗	240.00	240.00		

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			5174870.00	5174870.00		
301	工资福利支出			4926619.00	4926619.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3213340.00	3213340.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1713039.00	1713039.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240.00	240.00		
303	对个人和家庭补助			248251.00	248251.00		
30301	离休费	50905	离退休费	207451.00	207451.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800.00	40800.00		

表9

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	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	







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:				
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:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
	成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称					
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
	任务1	2023年度基本养老保险缴费	321.33	321.33	
	任务2	2023年度职业年金缴费	171.3	171.3	
	任务3	2023年度职工基本医疗保险缴费	0.024	0.024	
	任务4	2023年度离退休	20.75	20.75	
	任务5	2023年遗属补助	4.08	4.08	
	任务6	2023年度县级公立医院取消药品加成	198	198	
金额合计			715.48	715.48	
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：涉及人数		412人
		质量指标	指标1：依照标准足额发放（缴纳）率		100%
		时效指标	指标1：按时发放（缴纳）		2023年度
		成本指标	指标1：不超年初预算		7154870元
	效益指标	经济效益	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障工作人员待遇		落实
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		100%

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		2023年度县级公立医院取消药品加成补偿财政补助款				
主管部门		临渭区卫生健康局		实施期限	2023年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		198	年度资金总额:	198
		其中: 财政拨款		198	其中: 财政拨款	198
		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: 2023年度县级公立医院取消药品加成			目标1: 2023年度县级公立医院取消药品加成		
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: 项目实施单位	1个		
		质量指标	指标1: 取消药品加成	100%		
			指标2: 医疗服务收入占比	较上年度提高		
		时效指标	指标1: 实施年度	2023年		
	成本指标	指标1: 不超预算执行	198万元			
	效益指标	经济效益	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 就医满意度	提升		
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	100%			

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。