

**渭南市第一医院**  
**2022 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。

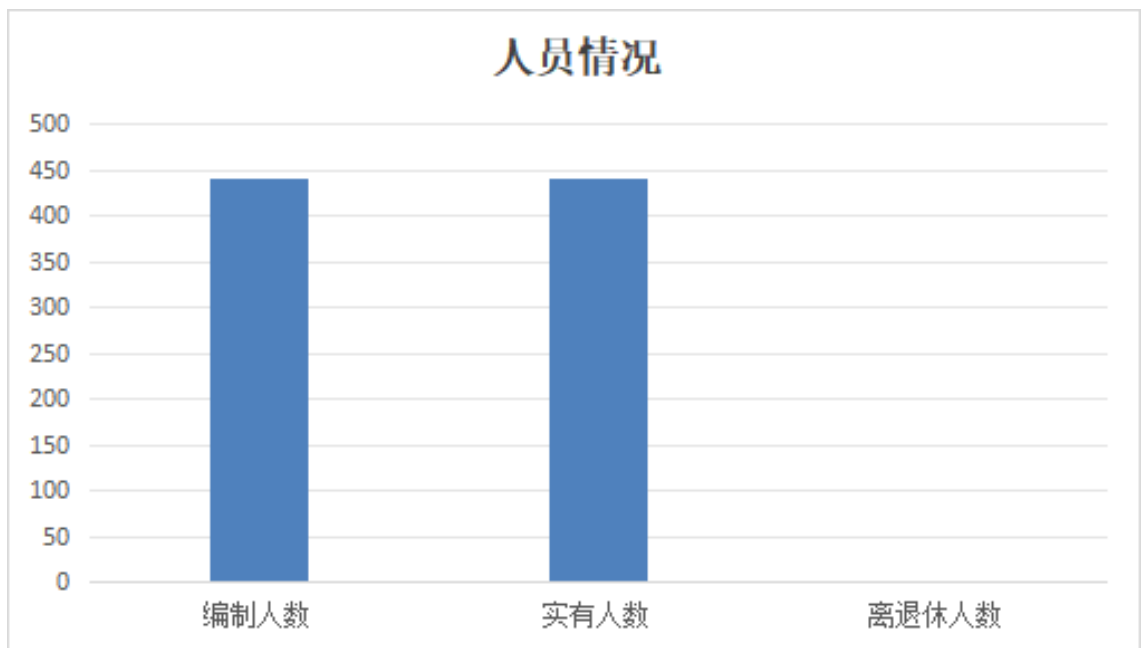
### 二、工作任务

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 442 人,其中行政编制 0 人、事业编制 442 人;实有人员 442 人,其中行政 0 人、事业 442 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 364.05 万元,其中一般公共预算拨款收入 364.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是事业单位养老支出增大；本单位当年预算支出 364.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是事业单位养老支出增大。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 364.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是事业单位养老支出增大；本单位当年财政拨款支出 364.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是事业单位养老支出增大。

## （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 364.05 万元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是事业单位养老支出增大。

### 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 364.05 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）31.50 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是离退休人员工资金额变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219.97 万元，较上年增加 3.73 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)109.98万元,较上年增加1.86万元,原因是职业年金缴费基数增大;

(4) 综合医院(2100201)2.58万元,较上年增加2.58万元,原因是上年无综合医院列入部门预算;

(5) 事业单位医疗(2101102)0.02万元,较上年增加0.01万元,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364.05万元,其中:工资福利支出(301)329.97万元,较上年增加4.91万元,原因是养老保险缴费增大、职业年金缴费增大;

对个人和家庭的补助支出(303)34.08万元,较上年增加0.55万元,原因是离退休人员、遗属人员工资金额变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出364.05万元,其中:对事业单位经常性补助(505)329.97万元,较上年增加4.91万元,原因是养老保险缴费和职业年金缴费均增大;

对个人和家庭的补助(509)34.08万元,较上年增加0.55万元,原因是离退休人员、遗属人员工资金额变动。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

### 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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 88 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 34 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

## 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 364.05 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。

## 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. 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。

4. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 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。

#### **第四部分 公开报表**



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市第一医院

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	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务经费支出

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。

表1

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	364.05	364.05	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	361.45	361.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	361.45	361.45	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	31.50	31.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.97	219.97	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.98	109.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
21002	公立医院	2.58	2.58	0.00	0.00	
2100201	综合医院	2.58	2.58	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	

表2

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			364.05	364.05	0.00	0.00	
301	工资福利支出			329.97	329.97	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219.97	219.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109.98	109.98	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			34.08	34.08	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	31.50	31.50	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	364.05	364.05	0.00	
208	社会保障和就业支出	361.45	361.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	361.45	361.45	0.00	
2080502	事业单位离退休	31.50	31.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.97	219.97	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.98	109.98	0.00	
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	
21002	公立医院	2.58	2.58	0.00	
2100201	综合医院	2.58	2.58	0.00	
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	

表4

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			364.05	364.05	0.00	
301	工资福利支出			329.97	329.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219.97	219.97	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109.98	109.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			34.08	34.08	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	31.50	31.50	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

