

**渭南市中心医院**  
**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

#### 1. 主要职能。

渭南市中心医院创建于 1931 年，历经 90 年沧桑巨变，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化三级甲等综合医院。是西安交通大学、陕西中医药大学附属医院、温州医科大学教学医院，重庆医科大学附属第一医院协作医院，中国医学科学院阜外医院渭南市中心医院心血管病技术培训中心，与空军军医大学西京医院军民共建渭南市中心医院心血管病医院。国家卫健委国际紧急救援中心网络医院，国家首批综合性住院医师规范化性培育基地。渭南市“120”急救中心、渭南市传染病院挂靠医院。成立“渭南市心血管病医院”和“渭南市肿瘤医院”两个院中院。胸痛中心通过中国胸痛中心认证，正式成为国家级标准版胸痛中心。

主要职能有：

(1) 为全市人民提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇科、产科、口腔科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。

(2) 承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

(3) 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

(4) 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指

导社区、护理、康复医疗服务。

(5) 承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

(6) 承担住院医师规范化培训任务。

内设机构：

党政管理科室 7 个：党政办公室、组织人事科、财务科、总务科、保卫科、宣传与外联科、内部审计科。

业务管理科室 9 个：医务科（医疗安全管理科）、护理部、质管科、控感科、疾病预防控制科、科研教学科、医保科、信息管理科、设备科。

临床科室 32 个、医疗技术科室 25 个，不确定行政级别。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市中心医院
2	渭南市急救中心

本年度机构合并，原来的渭南市传染病院并入渭南市中心医院，本单位预算编制范围单位由 3 个变为 2 个。

## 二、工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实现我院“十四五”发展规划承上启下的关键之年，希望与挑战并存。在战胜 2022 年的各种艰难险阻后，我们亟需全面

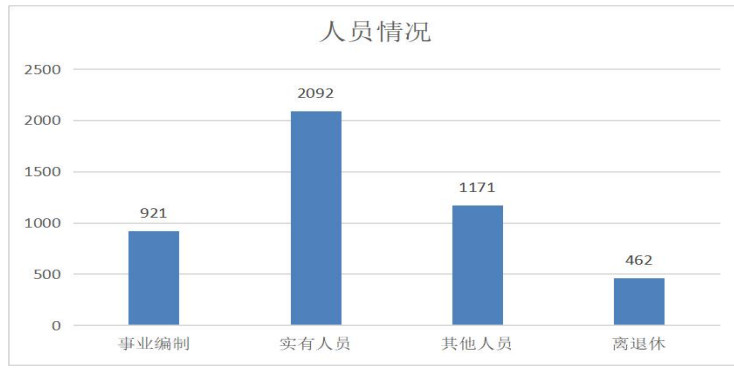
发力，统筹研判部署，综合施策，扎实落实各项高质量发展目标任务。我们要抢抓时代机遇，协同推进医院改革发展，在踔厉奋发、笃行不怠中赢得主动、赢得机遇、赢得未来。

2023年医院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧跟“推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置”新步伐，牢牢把握高质量发展主题，坚守安全发展底线，认真履行守护人民健康的职责使命，以构建新体系、提升新效能、激活新动力、建设新文化为目标，以提升医疗服务能力为重点，持续开展“学科建设年”“人才培养年”主题活动，统筹推进党的建设、干部队伍、文化宣传、人力资源、科研教学、科学运营、绩效管理、交流合作、后勤服务等工作，加强内涵建设，促进服务提升，有力有效推动医院管理转型升级，为实现“十四五”发展目标、打造黄河金三角区域医疗中心奠定坚实基础。

2023年医院发展主要预期目标是：总诊疗人次突破100万，出院6万余人次，手术2.5万例，四级手术占比18%，微创手术占比15%，平均住院日8.0天。

### 三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制921人，事业编制921人；实有人员2092人，其中事业921人，其他1171人。单位管理的离退休人员462人，其中：离休人数5人，退休人数457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。2023 年预算收入 101725.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1957.74 万元、事业收入 99767.50 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 18834.95 万元，主要原因是受新冠疫情影响，2022 年收入减少，2022 年医疗盈余负增长；2023 年预算支出 101725.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1957.74 万元，较上年增加 970.38 万元，政府性基金拨款支出 0 元，主要原因是中央提前下达财政专项资金。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1957.74 万元，其中人员经费拨款收入 1165.65 万元、公用经费拨款收入 9.09 万元、专项业务经费 783 万元、政府性基金拨款收入 0 元。较上年增加 970.38 万元，主要原因是中央提前下达财政专项资金。

2023年财政拨款支出1957.74万元，其中人员经费拨款支出1165.65万元、公用经费拨款支出9.09万元、专项业务经费783万元、政府性基金拨款支出0元。较上年增加970.38万元，主要原因是中央提前下达财政专项资金。

### （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1957.74万元，较上年增加970.38万元，主要原因是中央提前下达财政专项资金。

#### 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1957.74万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）103.16万元，较上年增加28.65万元，主要原因是工资及相关福利调增。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）271.06万元，较上年增加7.14万元，原因是工资及相关福利调增。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97.8万元，与上年持平。

（4）综合医院（2100201）1074.73万元，较上年增加687.81万元，原因是工资及相关福利调增。

（5）其他公立医院支出（2100299）408万元，较上年增加408万元，主要原因是中央提前下达财政专项资金。

(6) 其他中医药支出 (2100699) 3 万元, 较上年增加 3 万元, 主要原因是中央提前下达财政专项资金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1957.74 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1060.54 万元, 较上年增加 156.18 万元, 原因是工资福利相关政策调整。

商品和服务支出 (302) 792.09 万元, 较上年增加 783.6 万元, 原因是公共预算商品和服务支出结构发生调整。

对个人和家庭的补助支出 (303) 105.12 万元, 较上年增加 30.61 万元, 原因是工资福利相关政策调整。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1957.74 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 1852.63 万元, 较上年增加 939.78 万元, 原因是工资福利相关政策及公共预算商品和服务支出结构调整。

对个人和家庭的补助(509)105.12 万元, 较上年增加 30.61 万元, 原因是工资福利相关政策调整。

#### (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情况, 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未安排“三公”经费及会议费，本单位当年一般公共预算培训费预算支出411万元，较上年增加411万元，增加100%。主要原因是中央提前下达财政专项资金。

通过自有资金安排“三公”经费89万元，较上年增加2万元，增加2.3%，主要原因是本年公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费20万元，和上年持平；公务接待费25万元，和上年持平；公务用车运行维护费29万元，较上年增加2万元，增加7.41%。本单位自有资金安排会议费支出66.5万元，较上年增加15.53万元，增加30.47%，主要原因是会议费支出增加；本单位自有资金安排培训费支出109.26万元，较上年减少51.87万元，减少32.19%，主要原因是培训费支出减少。

#### 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
1	第七批全国老中医药专家传承	2023年1月1日-12月31日	3人	3	财政资金
2	卫生健康人才培养	2023年1月1日-12月31日	108人	408	财政资金



## 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 22 辆，单价 20 万元以上的设备 469 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的无形资产 2 套。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 4638 万元，其中政府采购货物类预算 1074.5 万元、政府采购服务类预算 2225.5 万元、政府采购工程类预算 1338 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 1957.74 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

本单位当年日常公用经费预算安排 66445.78 万元，较上年减少 18714.71 万元，原因是日常公用经费与医疗收入相关，2023 年医疗收入预算比 2022 年医疗收入预算编制减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市中心医院

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	本单位无政府性基金收支，按要求公开空表
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	否	
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	否	
表13	单位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	不涉及，按要求公开空表

- 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“单位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、单位预算	1,017,252,413.00	一、单位预算	1,017,252,413.00	一、单位预算		一、单位预算	1,017,252,413.00
1、财政拨款	19,577,413.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	982,107,413.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,577,413.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	315,536,770.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	7,830,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	664,457,769.00	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	2,112,874.00	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	1,004,004,539.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,145,000.00	6、对事业单位资本性补助	11,135,000.00
3、事业收入	997,675,000.00	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	4,720,129.00	(2)商品和服务支出	24,010,000.00	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	2,112,874.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,012,532,284.00	(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	11,135,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,017,252,413.00	<b>本年支出合计</b>	1,017,252,413.00	<b>本年支出合计</b>	1,017,252,413.00	<b>本年支出合计</b>	1,017,252,413.00
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							
<b>收入总计</b>	1,017,252,413.00	<b>支出总计</b>	1,017,252,413.00	<b>支出总计</b>	1,017,252,413.00	<b>支出总计</b>	1,017,252,413.00

表2

## 单位综合预算收入总表

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 入单位预算项目									
	合计	1,017,252,413.00	19,577,413.00	7,830,000.00			997,675,000.00						
603	渭南市卫生健康委员会	1,017,252,413.00	19,577,413.00	7,830,000.00			997,675,000.00						
603003	渭南市中心医院	1,017,252,413.00	19,577,413.00	7,830,000.00			997,675,000.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	1,017,252,413.00	19,577,413.00	7,830,000.00		997,675,000.00					
603	渭南市卫生健康委员会	1,017,252,413.00	19,577,413.00	7,830,000.00		997,675,000.00					
603003	渭南市中心医院	1,017,252,413.00	19,577,413.00	7,830,000.00		997,675,000.00					

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	19,577,413.00	一、财政拨款	19,577,413.00	一、财政拨款	19,577,413.00	一、财政拨款	19,577,413.00
1、一般公共预算拨款	19,577,413.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,747,413.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	7,830,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,605,370.00	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	90,869.00	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	1,051,174.00	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	18,526,239.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,830,000.00	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	4,720,129.00	(2)商品和服务支出	7,830,000.00	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	1,051,174.00
		10、卫生健康支出	14,857,284.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,577,413.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,577,413.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,577,413.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,577,413.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>19,577,413.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,577,413.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,577,413.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,577,413.00</b>



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	19,577,413.00	11,656,544.00	90,869.00	7,830,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,720,129.00	4,720,129.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,720,129.00	4,720,129.00			
2080502	事业单位离退休	1,031,574.00	1,031,574.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,555.00	2,710,555.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978,000.00	978,000.00			
210	卫生健康支出	14,857,284.00	6,936,415.00	90,869.00	7,830,000.00	
21002	公立医院	14,857,284.00	6,936,415.00	90,869.00	7,830,000.00	
2100201	综合医院	10,747,284.00	6,936,415.00	90,869.00	3,720,000.00	
2100299	其他公立医院支出	4,080,000.00			4,080,000.00	
21006	中医药	30,000.00			30,000.00	
2100699	其他中医药支出	30,000.00			30,000.00	

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			19,577,413.00	11,656,544.00	90,869.00	7,830,000.00	
301	工资福利支出			10,605,370.00	10,605,370.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,607,256.00	4,607,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,900.00	43,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	518,068.00	518,068.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	513,090.00	513,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,710,555.00	2,710,555.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	978,000.00	978,000.00			
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,820.00	68,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,257.00	28,257.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,484.00	143,484.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	993,940.00	993,940.00			
302	商品和服务支出			7,920,869.00		90,869.00	7,830,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,024.00		57,024.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,110,000.00			4,110,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,720,000.00			3,720,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,245.00		33,245.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,051,174.00	1,051,174.00			
30301	离休费	50905	离退休费	19,600.00	19,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,031,574.00	1,031,574.00			

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	11,747,413.00	11,656,544.00	90,869.00	
208	社会保障和就业支出	4,720,129.00	4,720,129.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,720,129.00	4,720,129.00		
2080502	事业单位离退休	1,031,574.00	1,031,574.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,555.00	2,710,555.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978,000.00	978,000.00		
210	卫生健康支出	7,027,284.00	6,936,415.00	90,869.00	
21002	公立医院	7,027,284.00	6,936,415.00	90,869.00	
2100201	综合医院	7,027,284.00	6,936,415.00	90,869.00	

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			11,747,413.00	11,656,544.00	90,869.00	
301	工资福利支出			10,605,370.00	10,605,370.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,607,256.00	4,607,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,900.00	43,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	518,068.00	518,068.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	513,090.00	513,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,710,555.00	2,710,555.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	978,000.00	978,000.00		
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,820.00	68,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,257.00	28,257.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,484.00	143,484.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	993,940.00	993,940.00		
302	商品和服务支出			90,869.00		90,869.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,024.00		57,024.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,245.00		33,245.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,051,174.00	1,051,174.00		
30301	离休费	50905	离退休费	19,600.00	19,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,031,574.00	1,031,574.00		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 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	35,145,000.00	
603	渭南市卫生健康委员会	35,145,000.00	
603003	渭南市中心医院	35,145,000.00	
	通用项目	27,315,000.00	
	专项购置	27,315,000.00	
	办公家具类项目	750,000.00	据2023年办公家具类招采预算和医院业务办公发展需求
	病理管理系统	600,000.00	全新的病理系统采用先进的B/S架构，以互联网ToC产品思维打造智能病理全流程样本追踪信息系统，在每个环节配备差异化站点软件，对病理流程全面管理，并针对诊断质控和技术质控过程提供多种统计管理，实现标本从离体、制作玻片到病理诊断报告输出、归档等全流程追踪管控，完整记录各环节操作人、操作时间、操作设备，全程质量控制。
	餐厨设备资产购置	2,200,000.00	计划明年对一期餐厅进行招标，原餐厨设备由现承包方自行购买且使用时间较长，在招标前需对原餐厨设备进行采购更换
	档案馆一体化建设	1,000,000.00	按标准化档案馆建设要求，规划位置约200平米，按照密集架滑道式摆放，各科室定期上交档案，完成行政文书档案的集中管理。
	电脑、打印机等设备采购项目	645,000.00	为提升医院智慧医院信息化水平，提高护理工作效车和管理质量，需要采购移动医护工作站系统，面向全院提供移动化、高效化办公服务，解决医疗系统间的互联互通，实现医疗信息化的深度融合和医护服务的智能化。
	妇科生殖中心改造	1,900,000.00	部分科室搬迁，对全院医技重新规划，部分开展新业务需求改造。建设生殖中心。
	改造一期餐厅一、二层	2,600,000.00	拆除原有装修，改造面积约2000平米
	供应室科室搬迁	3,000,000.00	部分科室搬迁，对一楼500平米进行规划改造。
	急诊科改造EICU	280,000.00	根据控感科要求对急诊科EICU进行改造。
	检验科改造区域精准检验中心	2,500,000.00	部分科室搬迁，对全院医技重新规划，部分开展新业务需求改造。
	密集架资产购置	150,000.00	病案室采购密集架。

表10

## 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	35,145,000.00	
	渭南市中心医院净化手术室更换风冷热泵机组	690,000.00	我院夏冬转换过渡季时因中央空调系统维护保养停机，产房、新生儿、ICU、手术室夜间温度较低，易造成产房病患及新生儿患病的隐患。我院手术室风冷热泵机组于2013年投入使用；目前仅能保证手术室使用，因此更换风冷热泵机组，添加管路系统以保障麻醉手术室、新生儿科、产房、重症监护室制冷供暖转换过渡季时室内温湿度符合国家标准要求。
	行政及临床搬迁后粉刷	800,000.00	二期建设已完工，部分科室已搬迁。医院对部分临床科室重新规划，已腾空11个病区。11个病区墙面涂料脱落，需重新粉刷。
	血透室整体改造	2,100,000.00	出入院结算医保大厅搬迁后，对血透室及原医保大厅约750平米改造。
	一期地下室新建病案库房	200,000.00	在一期地下室改造一间约400平方米保存档案室。
	医疗设备购置项目	3,000,000.00	2023年渭南市中心医院自有预算资金，用于服务卫生健康领域项目建设。
	移动医护工作站系统建设	2,100,000.00	移动护理面向住院部护士提供移动端和PC端工作站系统。护士可通过PDA/5G手机对患者体征数据进行患者体征数据采集、护理评估单、记录单等护理文书填写，以及医嘱执行过程管控，在PC端进行数据加工整理，形成全流程护理闭环管理。
	中央空调系统、层流净化系统维修保养、改造	2,800,000.00	渭南市中心医院中央空调、层流净化通风系统、末端设备等清洗消毒、管道、风道维修维护等。
	专用项目	7,830,000.00	
	市级专款项目	1,500,000.00	
	2023年提前下达市级基本公卫（取消药品加成补助）项目（市级）	1,500,000.00	2023年提前下达市级基本公卫（取消药品加成补助）
	中央专款专用项目	6,330,000.00	
	卫生健康人才培养项目（中省）	4,080,000.00	通过开展住院医师规范化培训，不断为我省地区医疗机构培养合格的卫生健康人才。
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目（中省）	2,220,000.00	支持信息化建设、胸痛中心、卒中中心、呼吸等中心的建设。
	医疗服务与保障能力提升（中医药）项目（中省）	30,000.00	根据第七批全国名老中医专家学术经验继承工作的相关文件，王三虎教授为传承导师，李兴国、王欢为传承人，通过为期3年的学习，掌握王三虎教授的学术思想和临床经验。

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				359						46,380,000.00	
210	02	01	2	差额										46,380,000.00	
210	02	01	603003	渭南市中心医院										46,380,000.00	
210	02	01		办公家具类项目	A05019900其他家具		1	1	310	02	506	01		750,000.00	
210	02	01		病理管理系统	A08060399其他计算机软件		1	1	310	99	506	01		600,000.00	
210	02	01		餐厨设备资产购置	A05020199其他厨卫用具		1	1	310	99	506	01		2,200,000.00	
210	02	01		档案馆一体化建设	A02049900其他图书档案设备		11	1	310	02	506	01		850,000.00	
210	02	01		档案馆一体化建设	C99其他服务		1	1	310	02	506	01		150,000.00	
210	02	01		电脑、打印机等设备采购项目	A02010105台式计算机			104	310	02	506	01		468,000.00	
210	02	01		电脑、打印机等设备采购项目	A02010108便携式计算机			2	310	02	506	01		13,001.00	
210	02	01		电脑、打印机等设备采购项目	A02021099其他打印机			110	310	02	506	01		163,999.00	
210	02	01		妇科生殖中心改造	B08修缮工程		1	1	302	18	505	02		1,900,000.00	
210	02	01		改造一期餐厅一、二层	B08修缮工程		1	1	302	18	505	02		2,600,000.00	
210	02	01		供应室科室搬迁	B08修缮工程		1	1	302	18	505	02		3,000,000.00	
210	02	01		急诊科改造EICU	B08修缮工程		1	1	302	18	505	02		280,000.00	
210	02	01		检验科改造区域精准检验中心	B08修缮工程		1	1	302	18	505	02		2,500,000.00	
210	02	01		密集架资产购置	A02049900其他图书档案设备		1	1	310	02	506	01		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务			1	302	13	505	02	2023/12/31 8:00	6,965,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02	2023/12/31 8:00	170,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务			1	302	09	505	02	2023/12/31 8:00	8,670,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务			1	302	27	505	02	2023/12/31 8:00	1,200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务			1	302	99	505	02	2023/12/31 8:00	2,300,000.00	
210	02	01		渭南市中心医院净化手术室更换风冷热泵机组	A02059900其他机械设备		1	1	310	03	506	01		690,000.00	
210	02	01		行政及临床搬迁后粉刷	B08修缮工程		1	1	302	18	505	02		800,000.00	
210	02	01		血透室整体改造	B08修缮工程		1	1	302	18	505	02		2,100,000.00	
210	02	01		一期地下室新建病案库房	B99其他建筑工程		1	1	302	18	505	02		200,000.00	
210	02	01		医疗设备购置项目	A02329900其他医疗设备			120	310	99	506	01		2,760,000.00	
210	02	01		移动护士工作站系统建设	A02019900其他信息化设备		11	1	310	99	506	01		1,200,000.00	
210	02	01		移动护士工作站系统建设	A08060399其他计算机软件		1	1	310	99	506	01		900,000.00	
210	02	01		中央空调系统、层流净化系统维修保养、改造	C0507空调、电梯维修和保养服务		1	1	302	18	505	02		2,800,000.00	





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务类			
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:	783.00			
	其中:财政拨款	783.00			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化, 促进人才与健康事业发展更加适应, 加快构建适应我国国情的医疗卫生服务体系, 实现“小病不出乡镇、大病不出县城、预防在基层”的目标。</p> <p>目标2: 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 加强中医药服务能力建设目标, 加快中医药人才队伍建设, 加快中医医疗服务能力建设, 发展中医药健康服务业, 加强基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训, 弘扬和传播中医药文化, 提高中医药影响力。</p>				
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: 住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	
			指标2: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	
			指标3: 公立医院资产负债率	较上年降低	
			指标4: 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	
			指标5: 培训中医馆骨干人才数量	1人	
		质量指标	指标1: 住院医师规范化培训医师资格考试通过率	≥80%	
			指标2: 三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	
			指标3: 三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	
			指标4: 公立医院平均住院日	较上年降低或小于等于9.35天	
			指标5: 人才培养合格率	≥95%	
	时效指标	指标1: 完成时间	2023年年底前		
	成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)	较上年有所降低		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 参培住院医师业务水平	大幅提高	
			指标2: 基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	
			指标3: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	
			指标4: 公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	
			指标5: 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比例	较上年降低	
		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: 三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参培学员满意度	≥80%		
		指标1: 公立医院职工满意度	≥75分		
		指标2: 公立医院门诊患者满意度	≥88分		
		指标3: 公立医院住院患者满意度	≥91分		

项目名称		专项购置			
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:		2461.5	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		2461.5	
总体目标	目标1: 满足临床医技、行政办公需求, 不断提高医疗服务水平。 目标2: 满足职工办公需求, 改善职工办公环境。 目标3: 结合医院现状及发展需求, 改善医疗诊疗设备, 提升医疗水平。 目标4: 改善就餐环境, 提升患者就餐服务水平。				
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: 购置电脑及打印机等办公设备	216台	
			指标2: 购置家具、用具等	599件	
			指标3: 购置医疗专用设备	180台	
		质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2023.12		
	效益指标	社会效益指标	社会保障能力和水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临床服务满意度	≥90%	
			指标2: 使用科室满意度	≥90%	
			指标3: 员工满意度	≥90%	

项目名称		信息化建设			
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:		270	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		270	
总体目标	目标1: 实现院内信息互联互通。 目标2: 提升医院智慧医院信息化水平。 目标3: 提高护理工作效率和管理质量。				
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: 信息化软件	2套	
			指标2: 移动PDA	≥300台	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 诊断及技术质量	≥95%	
	时效指标	完成时间	2023.12		
	效益指标	社会效益指标	患者服务质量	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%	
指标2: 医护满意度			≥90%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市中心医院				
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	人员经费及日常运转经费	为履行职责用于人员经费及日常运转经费	98210.74	1174.74	97036.00	
	专项购置	购置通用设备、专用设备及家具用具等，保障医疗卫生健康事业的顺利进行	2461.5		2461.5	
	信息化建设	优化就医环境，提高医院信息化管理水平和工作效率，促进智慧医院的建立	270		270	
	专用项目	促进卫生健康人才培养，提升医疗服务与保障能力，提升公共卫生服务水平	783	783		
	金额合计			101725.24	1957.74	99767.50
	年度总体目标	目标1：提高医院诊断水平； 目标2：降低医疗服务成本； 目标3：缓解人民群众就医困难。				
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：服务门诊患者		≥100万人次	
			指标2：服务住院患者		≥6万人	
		质量指标	指标1：医院平均住院日		≤8天	
		时效指标	指标1：项目实施进度		2023 年年底前	
		成本指标	指标1：药占比		较上年有所降低	
			指标2：公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）		较上年有所降低	
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例		较上年有所提升	
		社会效益指标	指标1：患者就医体验		较上年有所提升	
		可持续影响指标	指标1：收支结余		略有结余	
	指标2：提升医院知名度		显著提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		持续提升	
指标2：职工满意度			持续提升			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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单位, 应公开空表并说明。