

渭南市临渭区固市中心卫生院
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：

1. 我单位负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健。

2. 为常驻人口建立居民健康档案和家庭医生签约服务；为辖区老年人、高血压、糖尿病、冠心病、精神病患者进行年度查体和随访管理；承担对村卫生室的管理和指导职能。

二、工作任务

1、坚持“党建引领”，科学管理，使医院各项工作平稳运行，根据医院实际情况，打造适合医院发展特色党建品牌。

2、抓住新冠病毒感染“乙类乙管”转折期黄金节点，全力提升医院核心竞争力，继续拓展开发新技术，争做渭南卫健系统排头兵。

3、全力推进“三满意”服务生根落地，为辖区百姓提供更便捷、优质、价廉的健康服务。

4、继续稳步推进中医科和内科业务，以创建“临渭区渭北区域医疗分中心”为载体，扎实开展“一院一特色一院

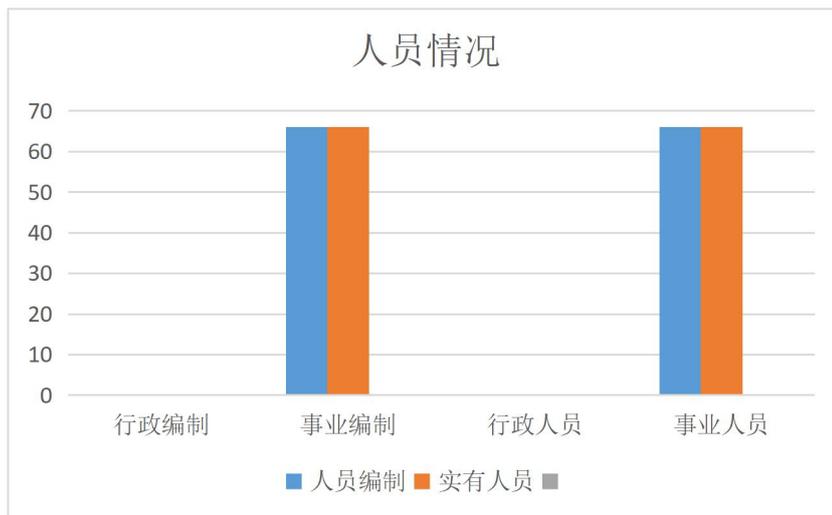
一亮点”工作，做好特色科室，做精亮点科室，继续规范提升医院诊疗技能，拓宽业务范围。

5、继续加强公共卫生工作。变工作思路，变管理模式，提高公共卫生服务项目的各项工作水平。

6、加快医院信息化建设，向智慧型医院逐步迈进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 26 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。本单位本年度预算收入 730.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.03 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，较上年增加 68.25 万元，主要原因是专项资金收入纳入预算。本单位本年度预算支出 730.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 730.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.25 万元，主要原因是专项资金支出纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位本年度财政拨款收入 730.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.25 万元，主要原因是专项资金纳入预算；本单位本年度财政拨款支出 730.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 730.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.25 万元，主要原因是专项资金纳入预算。

（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

本单位本年度一般公共预算拨款支出 730.03 万元，较上年增加 68.25 万元，主要原因是专项资金纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位本年度一般公共预算支出 730.03 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.72 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是工资上调，社保基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.00 万元，较上年增加 13.50 万元，原因是基数调整，退休 3 人；

(3) 乡镇卫生院 (2100302) 533.97 万元, 较上年增加 2.56 万元, 原因是工资上调;

(4) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 21.22 万元, 较上年增加 21.22 万元, 原因是上年年初未对药品三统一补助进行预算;

(5) 基本公共卫生服务 (2100408) 23.02 万元, 较上年增加 23.02 万元, 原因是上年年初未对基本公共卫生服务项目补助进行预算;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 25.40 万元, 较上年增加 3.04 万元, 原因是医保缴费基数调整;

(7) 住房公积金 (2210201) 41.70 万元, 较上年增加 2.45 万元, 原因是缴费基数调整。

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 730.03 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 685.01 万元, 较上年增加 24.01 万元, 原因是工资上调, 社保基数调整;

商品和服务支出 (302) 44.24, 较上年增加 44.24 万元, 原因是上年年初未对专项资金进行预算;

对个人和家庭补助 (303) 0.78 万元, 较上年增减 0 万元, 原因是遗属人员无增减变动;

(2) 本单位本年度一般公共预算支出 730.03 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）729.25 万元，较上年增加 68.25 万元，原因是工资上调，社保基数调整，新增专项经费预算。

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年增减 0 万元，原因是遗属人员无增减变动；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位本年度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

本单位本年度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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。当年部门预算没有安排购置车辆 0 辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及本年度一般公共预算当年拨款 730.03 万元，本年度无政府性基金预算当年拨款，本年度无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位本年度公用经费预算安排 0 万元，较上年增减 0 万元，主要原因是本单位当年无公用经费预算安排。

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. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区固市中心卫生院

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	7300297.00	一、财政拨款	7300297.00	一、财政拨款	7300297.00	一、财政拨款	7300297.00
1、一般公共预算拨款	7300297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6857890.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	442407.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6850090.00	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	7800.00	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	7292497.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	442407.00	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	847215.00	(2)商品和服务支出	442407.00	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	7800.00
		10、卫生健康支出	6036073.00	(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	417009.00				
		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	7300297.00	本年支出合计	7300297.00	本年支出合计	7300297.00	本年支出合计	7300297.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7300297.00	支出总计	7300297.00	支出总计	7300297.00	支出总计	7300297.00

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	7300297.00	6857890.00		442407.00	
208	社会保障和就业支出	847215.00	847215.00			
20805	行政事业单位养老支出	847215.00	847215.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667215.00	667215.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180000.00	180000.00			
210	卫生健康支出	6036073.00	5593666.00		442407.00	
21003	基层医疗卫生机构	5551854.00	5339654.00		212200.00	
2100302	乡镇卫生院	5339654.00	5339654.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212200.00			212200.00	
21004	公共卫生	230207.00			230207.00	
2100408	基本公共卫生服务	230207.00			230207.00	
21011	行政事业单位医疗	254012.00	254012.00			
2101102	事业单位医疗	254012.00	254012.00			
221	住房保障支出	417009.00	417009.00			
22102	住房改革支出	417009.00	417009.00			
2210201	住房公积金	417009.00	417009.00			

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			7300297.00	6857890.00		442407.00	
301	工资福利支出			6850090.00	6850090.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4587568.00	4587568.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	667215.00	667215.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180000.00	180000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254012.00	254012.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27166.00	27166.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417009.00	417009.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	717120.00	717120.00			
302								
	30299 其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				442407.00	
303	对个人和家庭的补助			7800.00	7800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00			

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	6857890.00	6857890.00		
208	社会保障和就业支出	847215.00	847215.00		
20805	行政事业单位养老支出	847215.00	847215.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667215.00	667215.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180000.00	180000.00		
210	卫生健康支出	5593666.00	5593666.00		
21003	基层医疗卫生机构	5339654.00	5339654.00		
2100302	乡镇卫生院	5339654.00	5339654.00		
21011	行政事业单位医疗	254012.00	254012.00		
2101102	事业单位医疗	254012.00	254012.00		
221	住房保障支出	417009.00	417009.00		
22102	住房改革支出	417009.00	417009.00		
2210201	住房公积金	417009.00	417009.00		

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			6857890.00	6857890.00		
301	工资福利支出			6850090.00	6850090.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4587568.00	4587568.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	667215.00	667215.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180000.00	180000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254012.00	254012.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27166.00	27166.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417009.00	417009.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	717120.00	717120.00		
303	对个人和家庭的补助			7800.00	7800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		

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	442407.00	
152	渭南市临渭区卫生健康局	442407.00	
152018	渭南市临渭区固市中心卫生院	442407.00	
	专用项目	442407.00	
	上级专项资金	442407.00	
	2023基本公共卫生省级补助资金	230207.00	2023基本公共卫生省级补助资金
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助预拨资金	155000.00	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助预拨资金
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	57200.00	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金

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: 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	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区固市中心卫生院			
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	2023年事业人员类经费支出	保工资	685.79	685.79	
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助预拨资金	保运转	5.72	5.72	
	2023年村卫生室乡医药品三统一财政补助资金	保运转	15.5	15.5	
	2023年公共卫生基本服务补助资金	保运转	23.02	23.02	
	金额合计			730.03	730.03
年度总体目标	保障单位职工工资、养老、公积金等正常发放，确保单位正常运转。保证国家基本药物制度在基层卫生院的顺利实施。保障基层卫生院的正常收益。落实基本公共卫生服务14项在基层的顺利实施				
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	工资发放人数		66人
			补助乡医人数		18人
			辖区服务人口		27349人
		质量指标	依据标准足额（缴纳）发放率		100%
			基本药物制度补偿率		100%
			政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%
		时效指标	按时发放（缴纳）		2023年
	项目实施时间		2023年		
	成本指标	不超年初预算		7300297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
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	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	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		渭南市临渭区固市中心卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.02	年度资金总额:	23.02
		其中:财政拨款	23.02	其中:财政拨款	23.02
		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: 临渭区2023年国家基本公共卫生省级补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 专项资金项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本	230207元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量	逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感	>95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	提升	

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15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区固市中心卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.72		年度资金总额:	5.72
	其中:财政拨款	5.72		其中:财政拨款	5.72
	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: 临渭区2023年镇卫生院药品三统一财政补助资金服务能力提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 专项资金项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本	57200元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量	逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感	>95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 无		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	提升		

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15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区固市中心卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.50	年度资金总额:	15.50
		其中:财政拨款	15.50	其中:财政拨款	15.50
		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年乡村医生药品三统一补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 专项资金项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本	155000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量	逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感	>95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 无		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	提升		

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。