

# 渭南市第一医院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

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。

### （二）内设机构

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。

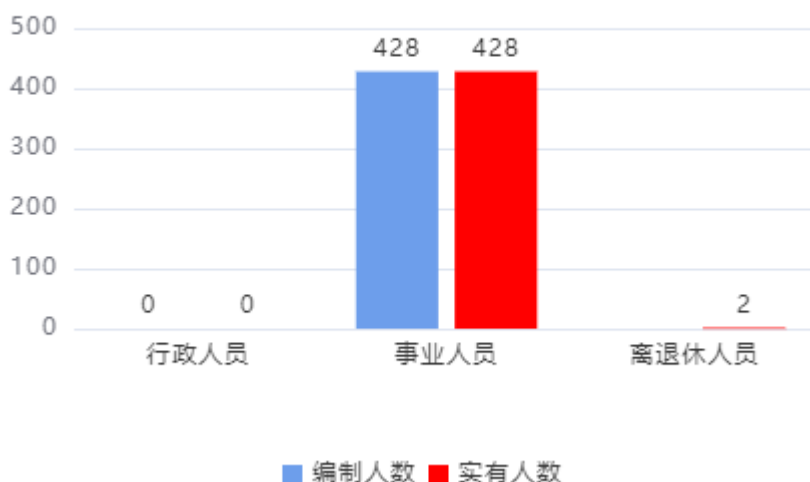
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制428人，其中行政编制0人、事业编制428人；实有人员428人，其中行政0人、事业428人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

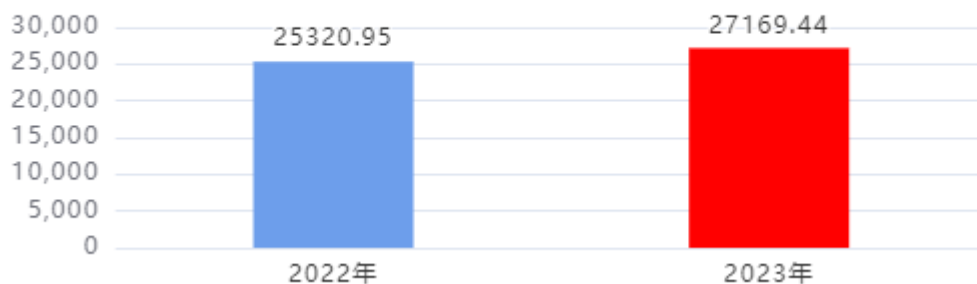


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

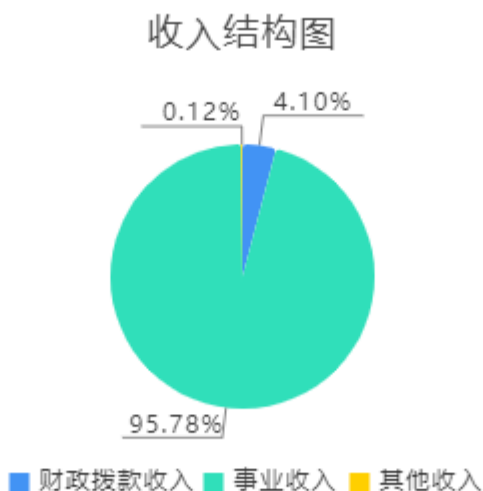
2023年度收入总计、支出总计均为27,169.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,848.49万元，增长7.30%，增长的主要原因是：本年患者就诊人次增加，医疗收入较上年增长，且本年新增财政拨款项目收入。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



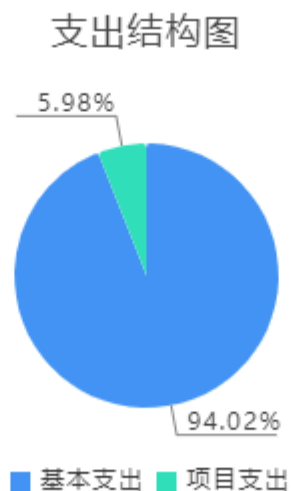
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计27,169.44万元，其中：财政拨款收入1,113.18万元，占4.10%；事业收入26,022.56万元，占95.78%；其他收入33.70万元，占0.12%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计27,169.44万元，其中：基本支出25,544.18万元，占94.02%；项目支出1,625.27万元，占5.98%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,113.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267.57万元，增长31.64%，增长的主要原因是：本年新增财政拨款项目收入。

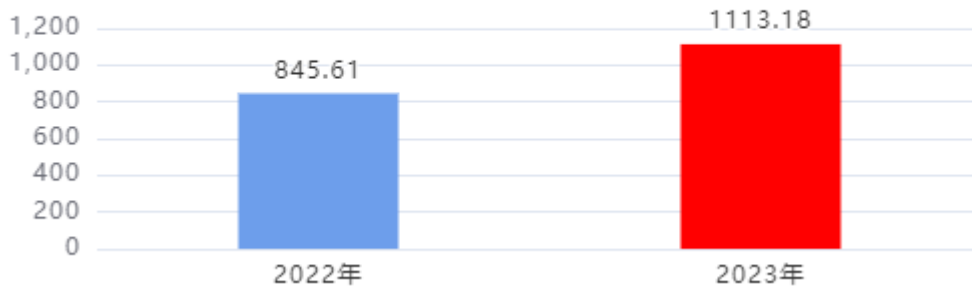
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



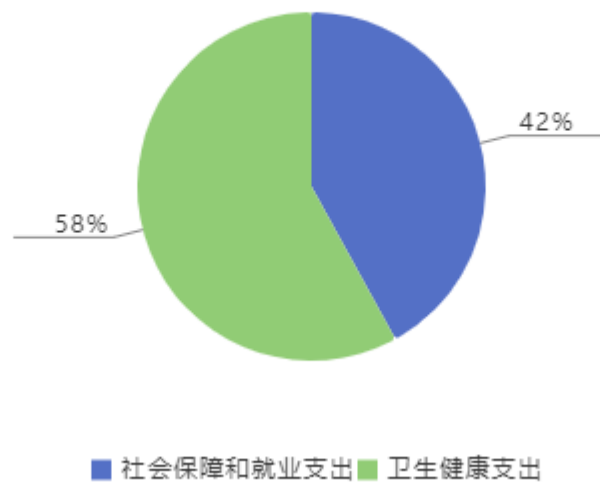
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算616.79万元，支出决算1,113.18万元，完成年初预算的180.48%。占本年支出合计的4.10%。与上年相比，财政拨款支出增加267.57万元，增长31.64%，增长的主要原因是：本年新增财政拨款项目收入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算31.50万元，支出决算23.24万元，完成年初预算的73.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年离休人员死亡1人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算284.71万元，支出决算284.71万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算106.51万元，支出决算106.51万元，完成年初预算的100%。



4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算53.11万元，新增支出的主要原因是：本年新增死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算161.58万元，支出决算22.97万元，完成年初预算的14.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政项目资金拨付调整。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.68万元，新增支出的主要原因是：本年新增财政拨款人才培养支出。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算6万元，支出决算22.81万元，完成年初预算的380.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增财政拨款药品补助支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算26.47万元，支出决算192.72万元，完成年初预算的728.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增财政拨款公共卫生服务支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算5.60万元，新增支出的主要原因是：本年新增财政拨款传染病防控支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算387.84万元，新增支出的主要原因是：本年新增财政拨款医务人员临时性工作补助支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.04万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：填报错误，离休人员无需上报职工基本医疗保险缴费预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出470.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费470.53万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共30.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.1万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政

府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆10辆，其中应急保障用车10辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）32台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，我院总体上完成了各项目的绩效目标和绩效指标，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

本单位在部门决算中反映2023年基本公共卫生服务补助资金项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金637.04万元，占部门预算项目支出总额的99.13%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

2023年全年预算数28244.52万元，执行数27169.44万元，完成预算的96.19%，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院总体上完成了各项目的绩效目标和绩效指标，项目实际支出和项目申报绩效目标一致。发现的问题及原因：项目在实施过程中存在不足和需要改进之处，医院作为服务行业，避不可避免的涉及医疗技

术与服务质量。下一步改进措施：在日后的工作生活中，我们应尽可能多的组织培训学习，提高医护自身的基础知识和基础技能，要求全员从思想上高度重视，提高自身的素质与修养，不断提高服务能力和效率，为患者及其家属提供更优质的服务，提高他们的满意度，为医院带来更大的收益。

## 渭南市第一医院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市第一医院								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员类基本支出	主要用于支付单位职工工资、社保、福利支出等以及离休费、抚恤金、遗属生活补助	已完成	5307.62	470.53	4837.09	5307.62	470.53	4837.09	—	100%	—
公用经费类支出	主要用于支付单位日常正常运转发生的费用,如:办公用品购置、水电费、维修费、其他费用等	已完成	21219.18	0.00	21219.18	20236.56	0.00	20236.56	-	95.37%	-
部门项目预算支出	药物制度、人才培养、基本公共卫生、公立医院改革、医务人员临时性工作补助等财政补助项目	已完成	1717.72	1717.72	0.00	1625.27	642.64	982.63	—	94.62%	—
金额合计			28244.52	2188.25	26056.27	27169.45	1113.17	26056.28	10	96.19%	9
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
目标1:保障单位为职工缴纳的养老和年金按时缴纳及职工工资、离休费、遗属和死亡人员补助按时发放; 目标2:单位有效地安排和利用公用经费,保障日常工作的顺利开展; 目标3:贯彻落实国家的各种财政补助政策,财政拨款经费按用途及时支付使用。			目标1完成情况:社保等足额缴纳,人员工资按时发放; 目标2完成情况:合理使用财务资金,单位正常运转; 目标3完成情况:此项资金我院及时支付,专款专用。								
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
产出指标 (50分)	数量指标	事业单位涉及人数			422人	422人	5	5			
		辖区服务人口数			31441人	31441人	5	5			
		项目实施单位			1个	1个	5	5			
	质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率			100%	100%	5	5			
		居民健康档案管理服务目标人群覆盖率			96%	96%	5	5			
		基本药物补偿率/药品零加成			100%	100%	5	5			
	时效指标	按时发放(缴纳)			2023年度	2023年度	5	5			
		项目执行时间			2023年度1-12月	2023年度1-12月	5	5			
	成本指标	基本支出预算执行数			265268010.27元	255441776.78元	5	4			
		项目预算执行数			17177223元	16252669.02元	5	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作人员待遇			落实	落实	5	5			
		城乡居民公共卫生差距			不断缩小	不断缩小	5	5			
		就医满意度			提升	提升	5	5			
	可持续影响指标	保障单位日常工作			正常运转	正常运转	5	5			
		居民公共卫生服务水平不断提高			中长期	中长期	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	取消药品加成补助的持续实施			长期	长期	5	5			
		群众人员满意度			100%	100%	5	5			
			辖区居民满意度			95%	92%	5	4		
总分									100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年基本公共卫生服务补助资金项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数192.72万元，执行数192.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院已将此项资金大部分发放至社区卫生服务站，作为其公共卫生服务的项目经费，剩余部分用于支付社区体检等相关费用。发现的问题及原因：辖区居民满意度有待提高。下一步改进措施：提高服务质量，提高满意度。

2. 2023年基层医疗机构实施国家基本药物制度和村卫生室村医药品三统一财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数22.81万元，执行数22.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院已将此项资金支付药品款，保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。发现的问题及原因：基层医疗卫生机构及乡医满意度有待提高。下一步改进措施：提高满意度。

3. 2023年卫生健康人才培养中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数13.68万元，执行数13.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院已将此项资金用于乡村骨干医生培训工作，进一步提高基层公共卫生服务项目、服务质量。发现的问题及原因：乡村医生自身的医疗服务能力和满意度有待提高。下一步改进措施：不断强化提升乡医自身的医疗服务能力，提高乡医满意度。

4. 过渡期一线医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评综

述：全年预算数371.31万元，执行数371.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院及时向548名医务人员发放此补助，确保参加疫情防控的过渡期医务人员临时性工作补助得到落实。发现的问题及原因：过渡期医务人员满意度有待提高。下一步改进措施：提高满意度。

5. 2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院已将此项资金用于购置医疗设备，全面提升我院服务能力和服务质量。发现的问题及原因：群众患者满意度有待提高。下一步改进措施：不断提升医疗服务能力，提高服务质量，提高就诊患者满意度。

6. 预拨新冠患者救治费用财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数17.61万元，执行数16.53万元，完成预算的93.87%。项目绩效目标完成情况：预拨救治资金，严格落实防疫政策，确保参保群众就医、购药不受影响。发现的问题及原因：部分患者未领取此救治金，剩余额度已退回。下一步改进措施：提高救治医院及患者满意度。



## 2023年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位	渭南市第一医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	192.72	192.72	192.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	192.72	192.72	192.72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	提高居民的健康素质，为居民提供优质的卫生服务，为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标做出应有的贡献。			提高居民的健康素质，为居民提供优质的卫生服务，为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标做出应有的贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	辖区服务人口数	31441人	31441人	5	5	
			65岁及以上老年人健康管理数	3334人	3334人	5	5	
			0至6岁儿童管理数	1590人	1590人	5	5	
		质量指标	居民健康档案管理服务目标人群覆盖率	96%	96%	5	5	
			65岁及以上老年人健康管理率	70%	70%	5	5	
			儿童健康管理率	94%	94%	5	5	
		时效指标	项目实施年度	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	预算执行金额	1927185元	1927185元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	14	继续努力，缩小差距
		可持续影响指标	居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	中长期	15	14	不断提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%	95%	10	9	提高服务质量，提高满意度
总分						100	97	

## 2023年基层医疗机构实施国家基本药物制度和村卫生室村医药品三统一财政补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基层医疗机构实施国家基本药物制度和村卫生室村医药品三统一财政补助资金						
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位		渭南市第一医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	22.81	22.81	22.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.81	22.81	22.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，确保2023年基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实。			保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，确保2023年基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及补助单位数	1个	1个	8	8	
			补助乡村医生人数	8人	8人	8	8	
		质量指标	按照标准补助	100%	100%	8	8	
			基本药物补偿率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	8	8	
	成本指标	项目资金数	228076元	228076元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	乡医医生收入	保持稳定	保持稳定	10	9	
		社会效益指标	保障群众用药安全	长期	长期	10	9	不断提升
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	中长期	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构及乡医满意度	95%	95%	10	9	提高满意度	
总分						100	97	

## 2023年卫生健康人才培养中央补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年卫生健康人才培养中央补助								
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局			实施单位	渭南市第一医院				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	13.68	13.68	13.68	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	13.68	13.68	13.68	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况					
	加快我区基本公共卫生服务项目工作步伐，进一步提高基层公共卫生服务项目服务质量，确保乡村医生财政补助政策落实。			加快我区基本公共卫生服务项目工作步伐，进一步提高基层公共卫生服务项目服务质量，确保乡村医生财政补助政策落实。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助乡村医生培训人数		45人	45人	10	10	
		质量指标	医疗服务与保障能力提升率		100%	100%	15	14	不断提升
		时效指标	项目执行时间		2023年 1-12月	2023年 1-12月	10	10	
		成本指标	项目预算执行数		136800元	136800元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村医生自身的医疗服务能力		强化提升	强化提升	15	14	不断强化提升
		可持续影响指标	提升乡医医疗服务能力的持续实施		长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	乡村医生满意度		满意	满意	10	9	提高满意度	
总分						100	97		

# 过渡期一线医务人员临时性工作补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		过渡期一线医务人员临时性工作补助						
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位		渭南市第一医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	371.31	371.31	371.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	371.31	371.31	371.31	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	确保2022年12月7日至2023年2月28日参加疫情防控的过渡期医务人员临时性工作补助得到落实。			确保2022年12月7日至2023年2月28日参加疫情防控的过渡期医务人员临时性工作补助得到落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及补助单位个数	1个	1个	8	8	
			过渡期工作补助发放人数	563人	563人	8	8	
			过渡期工作人员工作天数	263天	263天	8	8	
		质量指标	符合补助申报标准率	100%	100%	8	8	
		成本指标	补助资金数	3713050元	3713050元	10	10	
	时效指标	补助发放期间	2022年10月至2023年3月31日	2022年10月至2023年3月31日	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党中央、国务院对医务人员的关心关爱	得到落实	得到落实	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	过渡期医务人员满意度	90%	90%	10	9	提高满意度
	总分						100	99

## 2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央补助资金						
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位		渭南市第一医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	全面提升我院服务能力和服务质量，构建和谐医患关系，提高群众满意度。			全面提升我院服务能力和服务质量，构建和谐医患关系，提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	15	15	
		质量指标	医疗服务能力提升率	100%	100%	15	14	不断提升，努力做到更好
		时效指标	项目执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	项目预算执行数	200000元	200000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	出院患者平均医药费增长比例指标	较上年降低	较上年降低	15	15	
		可持续影响指标	提升医疗服务能力的持续实施	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众患者满意度	满意	满意	10	9	提高服务质量，提高满意度
总分						100	98	

## 预拨新冠患者救治费用财政补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	预拨新冠患者救治费用财政补助资金							
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局			实施单位	渭南市第一医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	17.61	17.61	16.53	10	93.87%	9	
	其中：当年财政拨款	17.61	17.61	16.53	—	93.87%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	预拨救治资金，严格落实防疫政策，确保参保群众就医、购药不受影响，全力做好疫情防控各项保障工作。			预拨救治资金，严格落实防疫政策，确保参保群众就医、购药不受影响，全力做好疫情防控各项保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及补助单位个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	符合补助发放标准率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放期间	新冠患者救治期间	新冠患者救治期间	10	10	
		成本指标	补助资金数	176100元	165312.53元	15	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参保群众就医、购药不受影响	得到落实	得到落实	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救治医院及患者满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市第一医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2555019。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市第一医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,113.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	26,022.56	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	33.70	八、社会保障和就业支出	38	467.56
	9		九、卫生健康支出	39	26,701.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	27,169.44	<b>本年支出合计</b>	57	27,169.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	27,169.44	<b>总计</b>	60	27,169.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市第一医院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,169.44	1,113.18		26,022.56			33.70
208	社会保障和就业支出	467.56	467.56					
20805	行政事业单位养老支出	414.45	414.45					
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.71	284.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.51	106.51					
20808	抚恤	53.11	53.11					
2080801	死亡抚恤	53.11	53.11					
210	卫生健康支出	26,701.88	645.61		26,022.56			33.70
21002	公立医院	26,092.92	36.65		26,022.56			33.70
2100201	综合医院	26,079.24	22.97		26,022.56			33.70
2100299	其他公立医院支出	13.68	13.68					
21003	基层医疗卫生机构	22.81	22.81					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.81	22.81					
21004	公共卫生	586.16	586.16					
2100408	基本公共卫生服务	192.72	192.72					
2100409	重大公共卫生服务	5.60	5.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.84	387.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市第一医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,169.44	25,544.18	1,625.27			
208	社会保障和就业支出	467.56	467.56				
20805	行政事业单位养老支出	414.45	414.45				
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.71	284.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.51	106.51				
20808	抚恤	53.11	53.11				
2080801	死亡抚恤	53.11	53.11				
210	卫生健康支出	26,701.88	25,076.61	1,625.27			
21002	公立医院	26,092.92	25,076.61	1,016.30			
2100201	综合医院	26,079.24	25,076.61	1,002.62			
2100299	其他公立医院支出	13.68		13.68			
21003	基层医疗卫生机构	22.81		22.81			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.81		22.81			
21004	公共卫生	586.16		586.16			
2100408	基本公共卫生服务	192.72		192.72			
2100409	重大公共卫生服务	5.60		5.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.84		387.84			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市第一医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,113.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.56	467.56		
	9		九、卫生健康支出	41	645.61	645.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,113.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,113.18</b>	<b>1,113.18</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,113.18</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,113.18</b>	<b>1,113.18</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市第一医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,113.18	470.53	642.64
208	社会保障和就业支出	467.56	467.56	
20805	行政事业单位养老支出	414.45	414.45	
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.71	284.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.51	106.51	
20808	抚恤	53.11	53.11	
2080801	死亡抚恤	53.11	53.11	
210	卫生健康支出	645.61	2.97	642.64
21002	公立医院	36.65	2.97	33.68
2100201	综合医院	22.97	2.97	20.00
2100299	其他公立医院支出	13.68		13.68
21003	基层医疗卫生机构	22.81		22.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.81		22.81
21004	公共卫生	586.16		586.16
2100408	基本公共卫生服务	192.72		192.72
2100409	重大公共卫生服务	5.60		5.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.84		387.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市第一医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.21	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		470.53	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市第一医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市第一医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市第一医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 财政拨款预算支出：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。

10. 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。

11. 专项资金：是国家或相关部门拨付行政部门、机关事业单位具备专门特定主要用途或独特用处的资金。

12. 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。