

渭南市中心医院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

渭南市中心医院创建于1931年，历经93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。

主要职责有：

(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。

二、工作任务

2024年医院工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，围绕以全面提升医疗质量和改善服务水平为重点，突出专科建设，强化质控手段，促进核心能力提升，增强医疗后勤物资保障和安全保障。以“三年打基础、五年上台阶、十年创一流”为总体发展目标，持续开新局于创新医疗改革，转行风于严肃自我整顿，严管理于规范制度建设，强专科于医教研协同发展，兴文化于塑造核心价值，育人才于增进协作交流，保平安于双重预防机制建设，助力医院发展，在创新突破的道路上，集众智汇众力，谱写医院高质量发展新篇章。

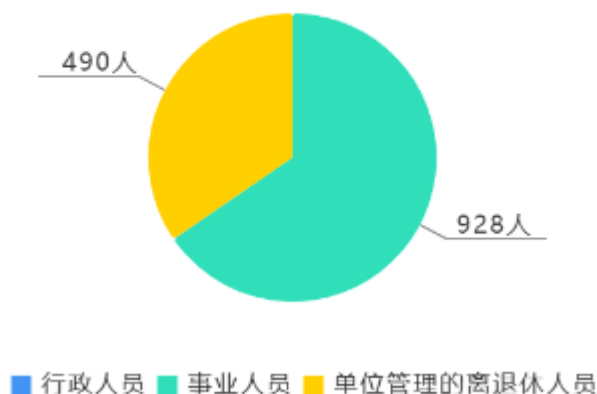
2024年医院发展主要预期目标是：门诊诊疗92.5万余人次，

急诊诊疗9.8万余人次，健康体检3.7万余人次，出院6.5万余人次，出院患者手术1.6万人次，四级手术占比 $\geq 18\%$ ，微创手术占比 $\geq 18\%$ ，平均住院日8.0天以内，床位使用率95%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制928人，其中行政编制0人，事业编制928人；实有人员928人，其中行政0人，事业928人。单位管理的离退休人员490人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入108,222.22万元，其中：一般公共预算拨款1,828.46万元、事业收入96,834.70万元、上年结转9,559.06万元，较上年增加6,496.98万元，增长6.39%，增长的主要原因是：医院医疗服务质量提升，事业收入有所提高，同时，财政专项拨款增加；本单位2024年预算支出108,222.22万元，其

中：一般公共预算拨款1,828.46万元、事业收入96,834.70万元、上年结转9,559.06万元，较上年增加6,496.98万元，增长6.39%，增长的主要原因是：收入提升同时，成本支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,828.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,828.46万元，较上年减少129.28万元，下降6.60%，下降的主要原因是：医院是差额拨款单位，财政下达指标变动；本单位2024年财政拨款支出11,387.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,828.46万元，较上年增加9,429.78万元，增长481.67%，增长的主要原因是：财政年中追加专项资金支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,828.46万元，较上年减少129.28万元，下降6.60%，下降的主要原因是：医院是差额拨款单位，财政下达指标变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,828.46万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）71.43万元，较上年减少31.73万元，下降30.76%，下降的主要原因是：医院是差额拨款单位，财政下达指标变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）274.55万元，较上年增加3.49万元，增长1.29%，增长的主要原因

是：医院是差额拨款单位，财政下达指标变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97.80万元，较上年无增减；

（4）综合医院（2100201）1,014.05万元，较上年减少60.68万元，下降5.65%，下降的主要原因是：医院是差额拨款单位，财政下达指标变动；

（5）其他公立医院支出（2100299）345.00万元，较上年减少63.00万元，下降15.44%，下降的主要原因是：本年度住院医师规范化培训没有下达全科医生轮岗经费指标；

（6）其他中医药支出（2100699）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：医院是差额拨款单位，财政下达指标变动；

（7）事业单位医疗（2101102）7.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（8）住房公积金（2210201）17.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

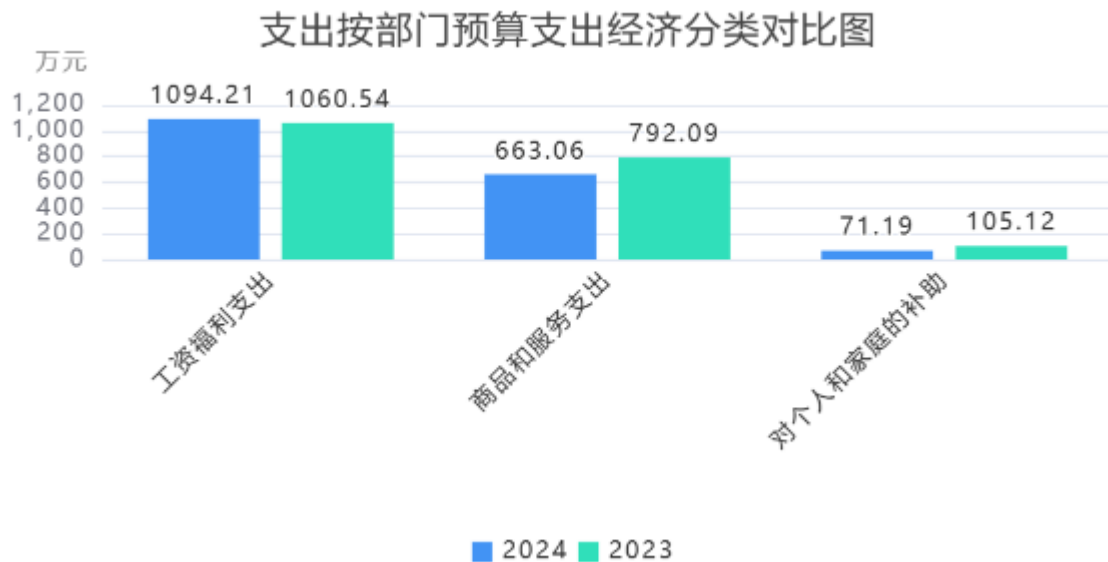
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,828.46万元，其中：

工资福利支出（301）1,094.21万元，较上年增加33.67万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）663.06万元，较上年减少129.03万

元，下降16.29%，下降的主要原因是：医院精细化管理，成本控制；

对个人和家庭的补助（303）71.19万元，较上年减少33.93万元，下降32.28%，下降的主要原因是：医院精细化管理，成本控制。

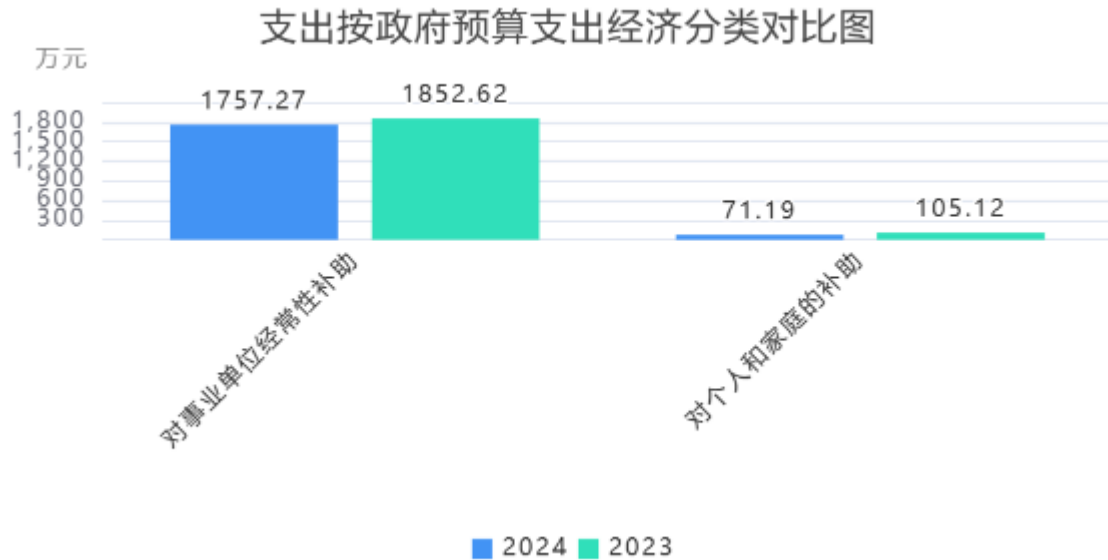


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,828.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,757.27万元，较上年减少95.35万元，下降5.15%，下降的主要原因是：医院是差额拨款单位，财政下达指标变动；

对个人和家庭的补助（509）71.19万元，较上年减少33.93万元，下降32.28%，下降的主要原因是：医院是差额拨款单位，财政下达指标变动。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出345.00万元，较上年减少66.00万元，下降16.06%，下降的主要原因是：本年度住院医师规范化培训没有下达全科医生轮岗经费指标。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	住院医师规范化培训	2024年全年	114	345	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆23辆，单价20万元以上的设备523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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,397.85万元，其中政府采购货物类预算356.85万元、政府采购服务类预算386.00万元、政府采购工程类预算1,655.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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1,828.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.02万元，较上年增加0.93万元，增长10.27%，增长的主要原因是：医院是差额拨款单位，财政下达指标变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	是	不涉及，按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市中心医院

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	986,631,631.92	一、部门预算	1,082,222,196.72	一、部门预算	1,082,222,196.72	一、部门预算	1,082,222,196.72
1、财政拨款	18,284,612.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	954,850,729.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,284,612.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	327,691,218.92	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	6,530,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	625,747,593.00	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	1,411,918.00	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	989,199,978.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出	400,000.00	2、专项业务经费支出	127,371,466.80	6、对事业单位资本性补助	91,610,300.00
3、事业收入	968,347,019.92	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	32,314,163.92	(2)商品和服务支出	35,761,166.80	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	1,411,918.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,037,252,193.80	(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）	82,909,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,700,500.00		
		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	12,255,839.00				
		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	986,631,631.92	本年支出合计	1,082,222,196.72	本年支出合计	1,082,222,196.72	本年支出合计	1,082,222,196.72
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	95,590,564.80						
收入总计	1,082,222,196.72	支出总计	1,082,222,196.72	支出总计	1,082,222,196.72	支出总计	1,082,222,196.72

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市中心医院

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,082,222,196.72	18,284,612.00	6,530,400.00			968,347,019.92				95,590,564.80		
603	渭南市卫生健康委员会	1,082,222,196.72	18,284,612.00	6,530,400.00			968,347,019.92				95,590,564.80		
603003	渭南市中心医院	1,082,222,196.72	18,284,612.00	6,530,400.00			968,347,019.92				95,590,564.80		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市中心医院

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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,082,222,196.72	18,284,612.00	6,530,400.00		968,347,019.92					95,590,564.80
603	渭南市卫生健康委员会	1,082,222,196.72	18,284,612.00	6,530,400.00		968,347,019.92					95,590,564.80
603003	渭南市中心医院	1,082,222,196.72	18,284,612.00	6,530,400.00		968,347,019.92					95,590,564.80

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市中心医院

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	18,284,612.00	一、财政拨款	113,875,176.80	一、财政拨款	113,875,176.80	一、财政拨款	113,875,176.80
1、一般公共预算拨款	18,284,612.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,754,212.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,530,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,942,092.00	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	100,202.00	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	711,918.00	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	25,873,458.80
		6、科学技术支出	400,000.00	2、专项业务经费支出	102,120,964.80	6、对事业单位资本性补助	87,289,800.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	4,437,796.00	(2)商品和服务支出	14,831,164.80	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	711,918.00
		10、卫生健康支出	108,861,020.80	(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）	82,909,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,380,000.00		
		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	176,360.00				
		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	18,284,612.00	本年支出合计	113,875,176.80	本年支出合计	113,875,176.80	本年支出合计	113,875,176.80
上年结转	95,590,564.80	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113,875,176.80	支出总计	113,875,176.80	支出总计	113,875,176.80	支出总计	113,875,176.80

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）

单位名称：渭南市中心医院

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	18,284,612.00	11,654,010.00	100,202.00	6,530,400.00	
208	社会保障和就业支出	4,437,796.00	4,435,396.00	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,437,796.00	4,435,396.00	2,400.00		
2080502	事业单位离退休	714,318.00	711,918.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,745,478.00	2,745,478.00			
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	13,670,456.00	7,042,254.00	97,802.00	6,530,400.00	
21002	公立医院	13,590,519.00	6,962,317.00	97,802.00	6,530,400.00	
2100201	综合医院	10,140,519.00	6,962,317.00	97,802.00	3,080,400.00	
2100299	其他公立医院支出	3,450,000.00			3,450,000.00	
21011	行政事业单位医疗	79,937.00	79,937.00			
2101102	事业单位医疗	79,937.00	79,937.00			
221	住房保障支出	176,360.00	176,360.00			
22102	住房改革支出	176,360.00	176,360.00			
2210201	住房公积金	176,360.00	176,360.00			

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）

单位名称：渭南市中心医院

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	18,284,612.00	11,654,010.00	100,202.00	6,530,400.00	
301	工资福利支出			10,942,092.00	10,942,092.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,834,506.00	4,834,506.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,200.00	46,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	601,873.00	601,873.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462,300.00	462,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,745,478.00	2,745,478.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	978,000.00	978,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,937.00	79,937.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,568.00	22,568.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,360.00	176,360.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	994,870.00	994,870.00			
302	商品和服务支出			6,630,602.00		100,202.00	6,530,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,192.00		60,192.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,450,000.00			3,450,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,610.00		37,610.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,082,800.00		2,400.00	3,080,400.00	
303	对个人和家庭的补助			711,918.00	711,918.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	711,918.00	711,918.00			

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）

单位名称：渭南市中心医院

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	11,754,212.00	11,654,010.00	100,202.00	
208	社会保障和就业支出	4,437,796.00	4,435,396.00	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,437,796.00	4,435,396.00	2,400.00	
2080502	事业单位离退休	714,318.00	711,918.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,745,478.00	2,745,478.00		
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	7,140,056.00	7,042,254.00	97,802.00	
21002	公立医院	7,060,119.00	6,962,317.00	97,802.00	
2100201	综合医院	7,060,119.00	6,962,317.00	97,802.00	
2100299	其他公立医院支出				
21011	行政事业单位医疗	79,937.00	79,937.00		
2101102	事业单位医疗	79,937.00	79,937.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	176,360.00	176,360.00		
22102	住房改革支出	176,360.00	176,360.00		
2210201	住房公积金	176,360.00	176,360.00		

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）

单位名称：渭南市中心医院

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	11,754,212.00	11,654,010.00	100,202.00	
301	工资福利支出			10,942,092.00	10,942,092.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,834,506.00	4,834,506.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,200.00	46,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	601,873.00	601,873.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462,300.00	462,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,745,478.00	2,745,478.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	978,000.00	978,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,937.00	79,937.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,568.00	22,568.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,360.00	176,360.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	994,870.00	994,870.00		
302	商品和服务支出			100,202.00		100,202.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,192.00		60,192.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,610.00		37,610.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			711,918.00	711,918.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	711,918.00	711,918.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市中心医院

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市中心医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,780,902.00	
603	渭南市卫生健康委员会	31,780,902.00	
603003	渭南市中心医院	31,780,902.00	
	通用项目	25,250,502.00	
	专项购置	25,250,502.00	
	2024年医疗设备自有资金购置项目	1,500,000.00	购置约1500000元医疗设备
	办公家具	150,000.00	满足医院临床、医技、医辅、行政后勤业务办公发展服务需求。满足医院货物、服务需求及后勤保障工作。
	病案数字化扫描服务项目	280,000.00	将病案室病历进行电子扫描存储，提高信息存储和管理效率以及数据安全性和完整性，同时方便医生查阅患者信息，提高病案室工作效率。
	病历外包寄存	900,000.00	满足医院病历的存放 满足患者对病历的复印需求
	餐厅外包服务	1.00	满足医院服务需求及后勤保障工作
	档案室整理	800,000.00	实现行政文书档案的集中管理，完成数字建设。
	档案整理	600,000.00	实现行政文书档案的集中管理，完成数字建设。
	电脑打印机等设备采购项目	690,500.00	网络安全运维服务，时长一年，对医院网络、系统安全进行安全排查和加固，重大节日的安全保障，确保网络安全水平提升和全年安全无事故。通过三级系统等保测评，并取得等保备案证书。
	门诊智慧服务升级改造项目	280,000.00	为门诊部分检查诊室安装门诊呼叫系统并进行相应改造，提高医疗服务效率和质量，提升患者就医体验和满意度。
	能源费用托管服务	1.00	满足医院节能降耗及后勤保障工作
	通用设备购置	200,000.00	满足医院临床、医技、医辅、行政后勤业务办公发展服务需求，满足医院货物、服务需求及后勤保障工作。
	网络安全建设服务项目	250,000.00	网络安全运维服务，时长一年，对医院网络、系统安全进行安全排查和加固，重大节日的安全保障，确保网络安全水平提升和全年安全无事故。通过三级系统等保测评，并取得等保备案证书。
	维修改造项目	14,450,000.00	完成维修项目 符合维修质量及验收相关要求，按时投入使用
	新增职工工服采购项目	300,000.00	提升职工凝聚力、职业荣誉感；展示职工良好的精神面貌，提升医院整体形象。
	一二期消防系统融合改造	2,100,000.00	消防系统融合改造
	一期餐厅餐厨设备	1,500,000.00	完成改造项目，符合工程质量及验收相关要求，按时投入使用
	院内中药制剂开发项目	1,000,000.00	完成5个院内中药制剂开发 目标1：偏瘫恢复（期）方 目标2：宣肺散结汤 目标3：通便丸 目标4：七葵化斑汤 目标5：止咳糖浆

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项审计费	250,000.00	引入第三方外部审计
	专用项目	6,530,400.00	
	市级专款项目	1,500,000.00	
	市级公立医院取消药品加成补偿（市级）	1,500,000.00	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。
	中央专款专用项目	5,030,400.00	
	卫生健康人才培养项目（中央）	3,450,000.00	进行住院医师规范化培训
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目（中央）	1,580,400.00	按照要求落实公立医院改革的各项任务

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市中心医院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计				530					23,978,502.00	
210	02	01	2	差额			530					23,978,502.00	
210	02	01	603003	渭南市中心医院			530					23,978,502.00	
210	02	01		2024年医疗设备自有资金购置项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	1	20	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	01		2024年医疗设备自有资金购置项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	无	4	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		2024年医疗设备自有资金购置项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	10	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	01		2024年医疗设备自有资金购置项目	A02322500急救和生命支持设备	1	5	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	01		2024年医疗设备自有资金购置项目	A02322500急救和生命支持设备	2	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		2024年医疗设备自有资金购置项目	A02322500急救和生命支持设备	无	42	310	03	506	01	168,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010199其他床类	通用	2	310	02	506	01	2,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010201办公桌	通用	29	310	02	506	01	29,928.00	
210	02	01		办公家具	A05010204茶几	通用	8	310	02	506	01	6,600.00	
210	02	01		办公家具	A05010301办公椅	通用	105	310	02	506	01	53,865.00	
210	02	01		办公家具	A05010399其他椅凳类	通用	10	310	02	506	01	20,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010401三人沙发	通用	4	310	02	506	01	8,800.00	
210	02	01		办公家具	A05010402单人沙发	通用	4	310	02	506	01	8,800.00	
210	02	01		办公家具	A05010502文件柜	通用	16	310	02	506	01	13,860.00	
210	02	01		办公家具	A05010503更衣柜	通用	4	310	02	506	01	3,747.00	
210	02	01		办公家具	A05010599其他柜类	通用	2	310	02	506	01	1,700.00	
210	02	01		办公家具	A05010601木质架类	通用	2	310	02	506	01	700.00	
210	02	01		病案数字化扫描服务项目	C16990000其他信息技术服务	无	1	302	18	505	02	280,000.00	
210	02	01		病历外包寄存	C99000000其他服务	无	1	302	18	505	02	900,000.00	
210	02	01		餐厅外包服务	C22040000餐饮服务	无	1	302	18	505	02	1.00	
210	02	01		档案整理	C99000000其他服务	无	1	302	18	505	02	600,000.00	
210	02	01		电脑打印机等设备采购项目	A02010105台式机计算机	通用	95	310	02	506	01	437,000.00	
210	02	01		电脑打印机等设备采购项目	A02021003A4 黑白打印机	1	2	310	02	506	01	5,700.00	
210	02	01		电脑打印机等设备采购项目	A02021003A4 黑白打印机	2	20	310	02	506	01	49,000.00	
210	02	01		电脑打印机等设备采购项目	A02021003A4 黑白打印机	3	30	310	02	506	01	39,000.00	
210	02	01		电脑打印机等设备采购项目	A02021003A4 黑白打印机	4	5	310	02	506	01	14,000.00	
210	02	01		电脑打印机等设备采购项目	A02021003A4 黑白打印机	通用	47	310	02	506	01	56,400.00	
210	02	01		电脑打印机等设备采购项目	A02021004A4 彩色打印机	通用	30	310	02	506	01	65,400.00	
210	02	01		电脑打印机等设备采购项目	A02021099其他打印机	通用	20	310	02	506	01	24,000.00	
210	02	01		门诊智慧服务升级改造项目	C16990000其他信息技术服务	无	1	310	99	506	01	280,000.00	
210	02	01		能源费用托管服务	C08990000其他能源的生产和分配	无	1	302	18	505	02	1.00	
210	02	01		网络安全建设服务项目	C16070400安全运维服务	无	1	302	18	505	02	250,000.00	
210	02	01		维修改造项目	B08010000房屋修缮	无	1	302	18	505	02	14,450,000.00	
210	02	01		新增职工工服采购项目	C99000000其他服务	无	1	302	18	505	02	300,000.00	
210	02	01		一二期消防系统融合改造	B05100000消防工程和安防工程	无	1	302	18	505	02	2,100,000.00	
210	02	01		一期餐厅餐厨设备	A05020199其他厨卫用具		1	310	02	506	01	1,500,000.00	
210	02	01		院内中药制剂开发项目	C99000000其他服务	无	1	302	18	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		专项审计费	C99000000其他服务	无	1	302	18	505	02	250,000.00	

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

单位名称：渭南市中心医院

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	4,110,000.00						4,110,000.00	3,450,000.00						3,450,000.00	-660,000.00									
503	渭南市卫生健康委员会	4,110,000.00						4,110,000.00	3,450,000.00						3,450,000.00	-660,000.00									-660,000.00
603003	渭南市中心医院	4,110,000.00						4,110,000.00	3,450,000.00						3,450,000.00	-660,000.00									-660,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职经费			
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:	2744.04		
		其中:财政拨款	653.04		
		其他资金	2091.00		
总体目标	不断提高医疗技术及质量,改善患者就医环境,做好患者医疗服务及基层医院带教及各项应急任务。				
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	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	
			公立医院资产负债率	较上年降低	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	
			公立医院平均住院日	较上年降低	
		时效指标	完成时间	2024年年底前	
		成本指标	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	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	
			公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	
			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	公立医院职工满意度	≥75分	
			公立医院门诊患者满意度	≥88分	
			公立医院住院患者满意度	≥91分	

单位专项业务经费绩效目标表

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:		434.05	
		其中:财政拨款			
		其他资金		434.05	
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	采购预算执行率	≥90%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024.12	
	效益指标	社会效益指标	医疗质量、疑难重症诊治能力	逐年提高	
		可持续影响指标	医疗新技术新业务开展	逐年增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	持续提升	
			职工满意度	持续提升	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市中心医院			
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	95485.07	1175.42	94309.65
	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	434.05	0.00	434.05
	履职经费	不断提高医疗技术及质量，改善患者就医环境，做好患者医疗服务及基层医院带教及各项应急任务。	2744.04	653.04	2091.00
	金额合计		98663.16	1828.46	96834.70
	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	服务门诊患者		≥105万人次
			服务住院患者		≥6.5万人
		质量指标	医院平均住院日		≤8天
		时效指标	项目实施进度		2024年年底前
		成本指标	药占比		较上年有所降低
	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	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
			患者就医体验		较上年有所提升
		社会效益指标	患者就医体验		较上年有所提升
		可持续影响指标	收支结余		略有结余
	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	患者满意度		持续提升	
		职工满意度		持续提升	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

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部门, 应公开空表并说明。