

渭南市中心医院

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

渭南市中心医院创建于1931年，历经92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。

（一）主要职责

（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。

(二) 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。

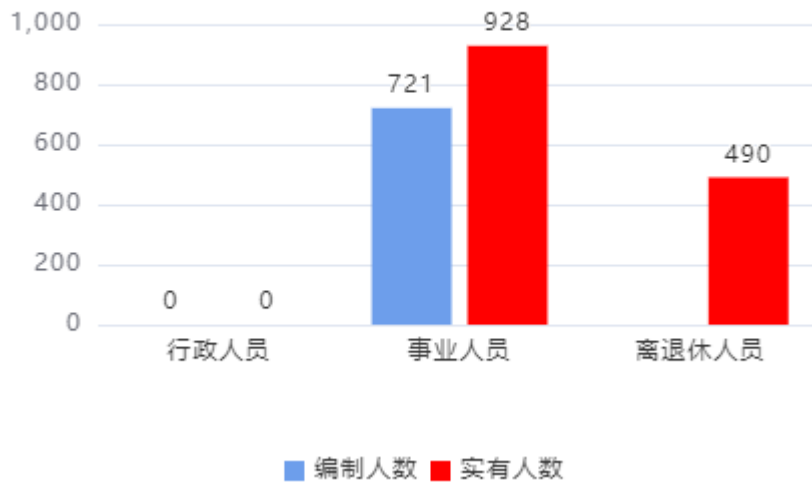
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市卫生健康委员会的二级预算单位，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721人，其中行政编制0人、事业编制721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。

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224,301.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25,927.89万元，增长13.07%，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，代建渭南市第六医院收支增加。

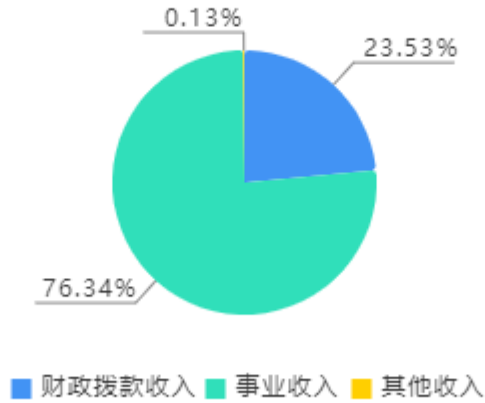
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计154,666.61万元，其中：财政拨款收入36,397.44万元，占23.53%；事业收入118,068.03万元，占76.34%；其他收入201.14万元，占0.13%。

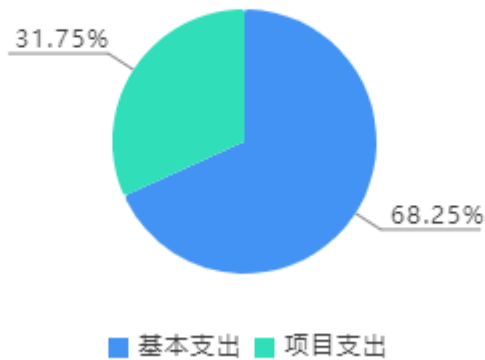
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计125,917.66万元，其中：基本支出85,934.72万元，占68.25%；项目支出39,982.94万元，占31.75%。

支出结构图



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36,397.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29,074.94万元，增长397.06%，增长的主要原因是：本年度有政府性基金22000万元用于渭南市第六医院建设。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



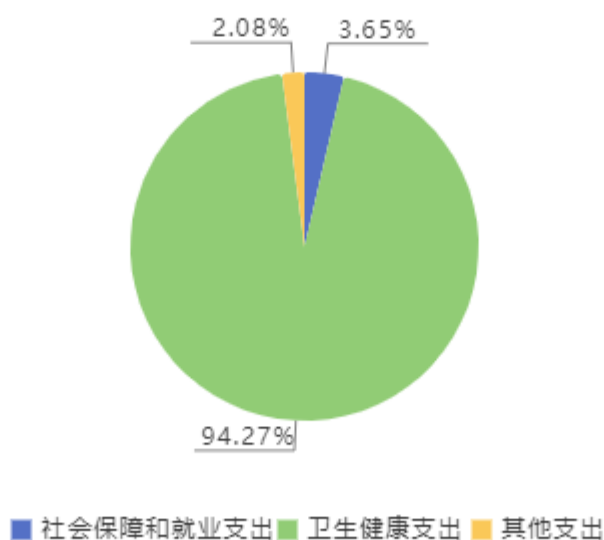
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,957.74万元，支出决算14,397.44万元，完成年初预算的735.41%。占本年支出合计的11.43%。与上年相比，财政拨款支出增加7,074.94万元，增长96.62%，增长的主要原因是：区域医疗中心建设及拨付医务人员新冠工作补助、新冠设备购置。

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103.16万元，支出决算103.16万元，完成年初预算的100%。

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271.06万元，支出决算271.06万元，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97.80万元，支出决算97.80万元，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53.37万元，新增支出的主要原因是：离退人员去世抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1,074.73万元，支出决算4,181.08万元，完成年初预算的389.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我院承担省级区域医疗中心建设拨付财政专项资金。

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408万元，支出决算640.26万元，完成年初预算的156.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住院医师规范化培训省级拨付资金。

7. 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1,706.31万元，新增支出的主要原因是：医务人员新冠工作补助及新冠设备购置。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算572万元，新增支出的主要原因是：拨付新冠设备购置资金。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算3万元，支出决算6万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末拨付名老中医传承项目资金。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算6,466.41万元，新增支出的主要原因是：我院承担省级区域医疗中心建设项目。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：我院承担

省级区域医疗中心建设项目。

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1,229.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,115.70万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金。

（二）公用经费114.20万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算22,000万元，支出决算22,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算22,000万元，主要用于：代建渭南市第六医院资金支出。

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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算411.00万元，支出决算584.49万元，完成预算的142.21%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加拨付住院医师规范化培训资金。决算数较上年增加的主要原因是：学生人数变化。主要用于：住院医师规范化培训学员生活费及医院教学费用。

（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9448.54万元，其中：政府采购货物支出6441.64万元、政府采购工程支出247.61万元、政府采购服务支出2759.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5007.72万元，占政府采购支出合同总额的53%，其中：授予小微企业合同金额1627.25万元，占授予中小企业合同金额的32.49%；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31.06%，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100%，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100%。

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23辆，其中特种专业技术用车18辆，其他用车5辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）102台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备12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，从评价情况来看，本单位年度主要任务为提高医院诊断水平；降低医疗服务成本；缓解人民群众就医困难。从产出指标、效益指标、满意度指标上看，取得一定成效，完成度较好。

本单位在部门决算中反映履职专项业务类等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金39982.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.54分，全年预算数234290.68万元，执行数125917.66万元，完成预算的53.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位年度主要任务为提高医院诊断水平；降低医疗服务成本；缓解人民群众就医困难。从产出指标、效益指标、满意度指标上看，取得一定成效，完成度较好。发现的问题及原因：1. 诊疗人次未实现预算目标；2. 预算执行偏离预算数，部分项目未按时完成进度；3. 职工满意度下降。下一步改进措施：1. 提高服务水平，提升诊疗人次；2. 提高预算准确性，提升工作效率，按时完成项目进度；3. 改善职工办公环境，提高职工福利待遇。

渭南市中心医院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市中心医院										
	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				
年度主要任务完成情况	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	完成	189962.93	4790.78	185172.15	85934.72	1229.91	84704.81	—	45.24%	—	
	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	完成	41148.22	38686.72	2461.5	37790.02	33097.69	4692.33	—	91.84%	—	
	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	完成	2401	2131	270	1414.39	1291.31	123.08	—	58.91%	—	
	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	完成	778.53	778.53		778.53	778.53		—	100.00%	—	
	金额合计				234290.68	46387.03	187903.65	125917.66	36397.44	89520.22	10	7	
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	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。						目标1完成情况:医院诊断水平提高; 目标2完成情况:医疗服务成本降低; 目标3完成情况:人民群众就医困难缓解。						
年度绩效指标完成情况	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	指标1:服务门诊患者			≥100万人次		99.23		5	4.96		
			指标2:服务住院患者			≥6万人		5.61		5	4.68		
		质量指标	指标1:医院平均住院日			≤8天		8.1		5	4.9		
		时效指标	指标1:项目实施进度			2023年年底前		完成		5	4		
		成本指标	指标1:药占比			较上年有所降低		降低		15	15		
			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		降低		15	15		
	效益指标(30分)	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		提升		10	10	
		社会效益指标		指标1:患者就医体验			较上年有所提升		提升		5	5	
		可持续影响指标		指标1:收支结余			略有结余		有结余		10	10	
				指标2:提升医院知名度			显著提升		提升		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1:患者满意度			持续提升		提升		5	5	
				指标2:职工满意度			持续提升		下降		5	3	
总分										100	93.54		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务类等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务类项目绩效自评综述：全年预算数778.53万元，执行数778.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数2401万元，执行数1414.39万元，完成预算的58.91%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：由于财政追加预算，自有资金少购置一套信息化软件。下一步改进措施：合理规划利用资金。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数43609.72万元，执行数37790.02万元，完成预算的86.66%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：由于财政项目资金拨付年初没有预算，导致执行数大于预算数。下一步改进措施：精细化管理，缩小预决算差距。

市级履职专项业务类项目绩效自评表

(2023年度)

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		实施单位		渭南市中心医院		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	783	778.53	778.53	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	783	778.53	778.53	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。 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。 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。 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。			目标1: 持续完成中。 目标2: 已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。 目标3: 已完成。 目标4: 持续完成中。				
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	指标1: 住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	4	4	
			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	提高	4	4	
			指标3: 公立医院资产负债率	较上年降低	提高	4	1	代建渭南市第六医院导致负债增加
			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	提高	4	1	代建渭南市第六医院导致负债增加
			指标5: 培训中医馆骨干人才数量	1人	1人	4	4	
		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%	97%	4	4	
			指标2: 三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	提高	4	4	
			指标3: 三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	提高	4	4	
			指标4: 公立医院平均住院日	较上年降低或小于等于9.35	8.1天	4	4	
			指标5: 人才培养合格率	≥95%	97%	4	4	
	时效指标	指标1: 完成时间	2023年年底前	2023年年底	5	5		
	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	降低	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 参培住院医师业务水平	大幅提高	提高	5	5	
			指标2: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	降低	5	5	
			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	降低	5	5	
			指标5: 三级公立医院门诊人次与出院人次数比例	较上年降低	降低	5	5	
		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	提高	5	1	费用管控未达标, 后期合理预算费用, 严格执行
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参培学员满意度	≥80%	94%	2	2	
			指标1: 公立医院职工满意度	≥75分	70分	2	1	改善职工办公环境, 提高职工福利待遇
指标2: 公立医院门诊患者满意度			≥88分	98.4分	3	3		
指标3: 公立医院住院患者满意度			≥91分	97.01分	3	3		
总分					100	89		

市级信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化建设							
主管部门	渭南市卫生健康委员会			实施单位		渭南市中心医院		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额		270	2401	1414.39	10	58.91%	5
	其中: 财政拨款			2131	1291.31	—	60.60%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		270	270	123.08	—	45.59%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			目标1: 基本实现。 目标2: 已提升。 目标3: 已提高。				
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	指标1: 信息化软件	2套	1套	10	5	根据信息化发展, 有一个项目未执行
			指标2: 移动PDA	≥300台	300	10	10	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
			指标2: 诊断及技术质量	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	完成时间	2023.12	2023.12	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者服务质量	不断提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%	98%	5	5	
指标2: 医护满意度			≥90%	98%	5	5		
总分						100	90	

市级专项购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项购置						
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施单位		渭南市中心医院		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	2461.5	43609.72	37790.02	10	86.66%	7	
	其中：财政拨款		41148.22	33097.69	—	80.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2461.5	2461.5	4692.33	—	190.63%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			目标1：完成。 目标2：完成。 目标3：完成。 目标4：完成。				
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	指标1：购置电脑及打印机等办公设备	216台	256台	10	8.15	根据科室使用需要调整
			指标2：购置家具、用具等	599件	228件	10	6.19	根据科室使用需要调整
			指标3：购置医疗专用设备	180台	254台	10	5.89	根据科室使用需要调整
		质量指标	验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
	时效指标	完成时间	2023.12	2023.12	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会保障能力和水平	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：临床服务满意度	≥90%	98%	4	4	
			指标2：使用科室满意度	≥90%	98%	4	4	
			指标3：员工满意度	≥90%	70%	2	1	改善职工办公环境，提高职工福利待遇
总分					100	86.23		

（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. 渭南市中心医院决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管的渭南市急救中心收支情况。

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）2168718。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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市中心医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,397.44	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	22,000.00	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	118,068.03	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	201.14	八、社会保障和就业支出	38	525.38
	9		九、卫生健康支出	39	103,092.28
	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	22,300.00
	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	
本年收入合计	27	154,666.61	本年支出合计	57	125,917.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	749.28
年初结转和结余	29	69,634.48	年末结转和结余	59	97,634.15
总计	30	224,301.10	总计	60	224,301.10

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：渭南市中心医院

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		154,666.61	36,397.44		118,068.03			201.14
208	社会保障和就业支出	525.38	525.38					
20805	行政事业单位养老支出	472.01	472.01					
2080502	事业单位离退休	103.16	103.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.06	271.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.80	97.80					
20808	抚恤	53.37	53.37					
2080801	死亡抚恤	53.37	53.37					
210	卫生健康支出	131,841.24	13,572.06		118,068.03			201.14
21002	公立医院	123,090.51	4,821.34		118,068.03			201.14
2100201	综合医院	122,450.25	4,181.08		118,068.03			201.14
2100299	其他公立医院支出	640.26	640.26					
21004	公共卫生	2,278.31	2,278.31					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,706.31	1,706.31					
2100499	其他公共卫生支出	572.00	572.00					
21006	中医药	6.00	6.00					
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00					
21099	其他卫生健康支出	6,466.41	6,466.41					
2109999	其他卫生健康支出	6,466.41	6,466.41					
229	其他支出	22,300.00	22,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00	22,000.00					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00	22,000.00					
22999	其他支出	300.00	300.00					
2299999	其他支出	300.00	300.00					

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：渭南市中心医院

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	125,917.66	85,934.72	39,982.94			
208	社会保障和就业支出	525.38	525.38				
20805	行政事业单位养老支出	472.01	472.01				
2080502	事业单位离退休	103.16	103.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.06	271.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.80	97.80				
20808	抚恤	53.37	53.37				
2080801	死亡抚恤	53.37	53.37				
210	卫生健康支出	103,092.28	85,409.34	17,682.94			
21002	公立医院	94,341.56	85,409.34	8,932.22			
2100201	综合医院	93,701.30	85,409.34	8,291.96			
2100299	其他公立医院支出	640.26		640.26			
21004	公共卫生	2,278.31		2,278.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,706.31		1,706.31			
2100499	其他公共卫生支出	572.00		572.00			
21006	中医药	6.00		6.00			
2100699	其他中医药支出	6.00		6.00			
21099	其他卫生健康支出	6,466.41		6,466.41			
2109999	其他卫生健康支出	6,466.41		6,466.41			
229	其他支出	22,300.00		22,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00		22,000.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00		22,000.00			
22999	其他支出	300.00		300.00			
2299999	其他支出	300.00		300.00			

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：渭南市中心医院

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	14,397.44	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	22,000.00	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	525.38	525.38		
	9		九、卫生健康支出	41	13,572.06	13,572.06		
	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	22,300.00	300.00	22,000.00	
	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				
本年收入合计	27	36,397.44	本年支出合计	59	36,397.44	14,397.44	22,000.00	
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				
合计	32	36,397.44	合计	64	36,397.44	14,397.44	22,000.00	

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：渭南市中心医院

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	14,397.44	1,229.91	13,167.54
208	社会保障和就业支出	525.38	525.38	
20805	行政事业单位养老支出	472.01	472.01	
2080502	事业单位离退休	103.16	103.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.06	271.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.80	97.80	
20808	抚恤	53.37	53.37	
2080801	死亡抚恤	53.37	53.37	
210	卫生健康支出	13,572.06	704.53	12,867.54
21002	公立医院	4,821.34	704.53	4,116.82
2100201	综合医院	4,181.08	704.53	3,476.55
2100299	其他公立医院支出	640.26		640.26
21004	公共卫生	2,278.31		2,278.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,706.31		1,706.31
2100499	其他公共卫生支出	572.00		572.00
21006	中医药	6.00		6.00
2100699	其他中医药支出	6.00		6.00
21099	其他卫生健康支出	6,466.41		6,466.41
2109999	其他卫生健康支出	6,466.41		6,466.41
229	其他支出	300.00		300.00
22999	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

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：渭南市中心医院

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	1,062.34	302	商品和服务支出	114.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	693.48	30201	办公费	9.09	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	271.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.80	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	53.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	53.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	105.12			
人员经费合计		1,115.70	公用经费合计					114.20

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：渭南市中心医院

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		22,000.00	22,000.00		22,000.00	
229	其他支出		22,000.00	22,000.00		22,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22,000.00	22,000.00		22,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22,000.00	22,000.00		22,000.00	

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：渭南市中心医院

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：渭南市中心医院

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								411.00
决算数								584.49

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。