

渭南市临渭区中医医院

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

按照相关制度要求完成2023年度工作目标及执行情况，绩效目标及完成情况。

（一）主要职责

渭南市临渭区中医医院建于1966年3月，2016年11月加挂“渭南中医医院”。是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、医养于一体的国家二级甲等中医医院。是全区中医适宜技术和中医药业务指导中心。

主要职责有：

（1）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（2）以医疗急救、保健康复、医养结合、中医科研于一体的现代化中医医院

（3）承担着灾害事故的紧急救援。

（4）开展龙砂医学五运六气特色门诊、国医堂，提供中医方面医疗服务。

（二）内设机构

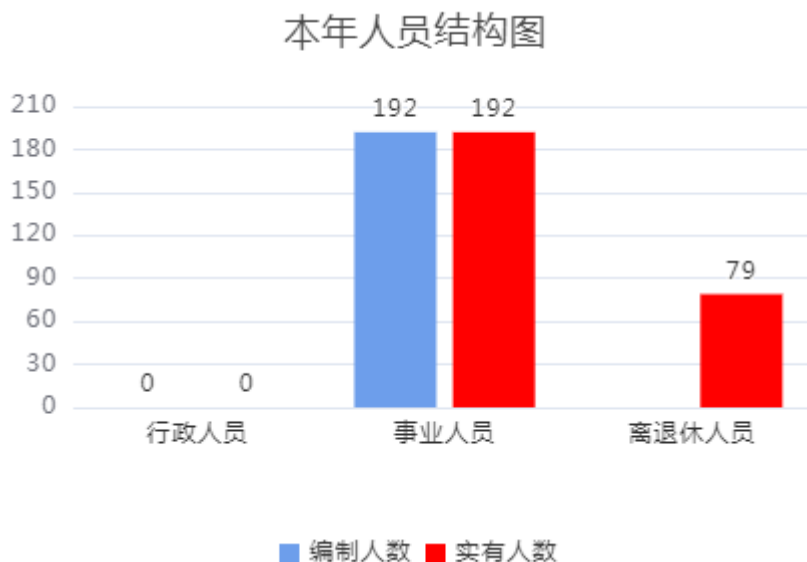
我单位开设心血管科、脑病科、肺病科、风湿病科、老年医学科、肿瘤科、普外科、泌尿外科、神经外科、介入科、耳鼻喉科、口腔科、妇产科、肛肠科、皮肤科、检验科、医养中心、针灸科、康复科、骨伤科、病理科、影像科、超声科等医技、临床科室。

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192人，其中行政编制0人、事业编制192人；实有人员192人，其中行政0人、事业192人。单位管理的离退休人员79人。



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19,092.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,363.65万元，下降27.83%，下降的主要原因是：公用经费减少。

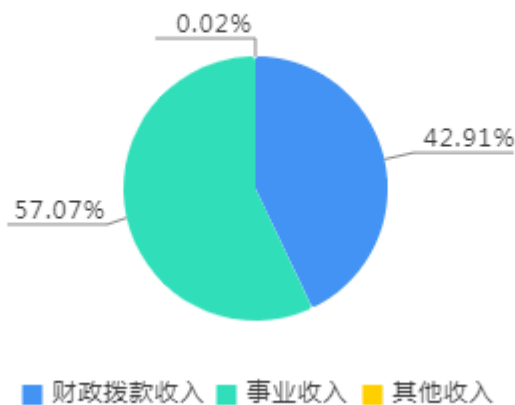
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19,092.50万元，其中：财政拨款收入8,192.87万元，占42.91%；事业收入10,895.24万元，占57.07%；其他收入4.39万元，占0.02%。

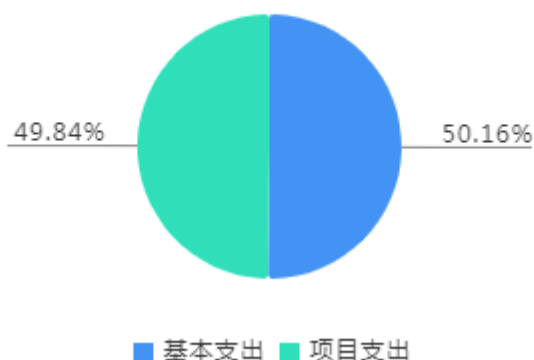
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19,092.50万元，其中：基本支出9,576.38万元，占50.16%；项目支出9,516.12万元，占49.84%。

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8,192.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,421.01万元，下降55.99%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

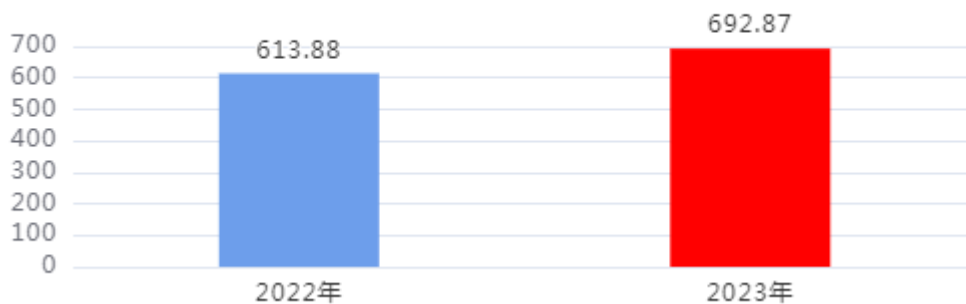
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



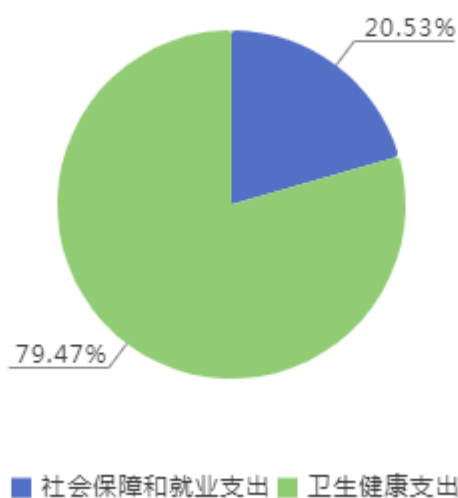
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算254.15万元，支出决算692.87万元，完成年初预算的272.62%。占本年支出合计的3.63%。与上年相比，财政拨款支出增加78.99万元，增长12.87%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算94.96万元，支出决算94.96万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.16万元，支出决算41.16万元，完成年初预算的100%。

3. 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6.15万元，新增支出的主要原因是：离退休人员身故。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算46万元，支出决算10万元，完成年初预算的21.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算制度，合理调整开支。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算2.4万元，支出决算12.23万元，完成年初预算的509.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗服务能力提升资金。

6. 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8.6万元，支出决算25.51万元，完成年初预算的296.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金。

7. 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31.02万元，支出决算242.38万元，完成年初预算的781.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达公共卫生服务补助资金。

8. 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0.06万元，新增支出的主要原因是：下达中央重大传染病防控款。

9. 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177.42万元，新增支出的主要原因是：下达亚定点医院疫情防控资金、医务人员临时性补助、新冠患者救治费用财政补助资金。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算30万元，支出决算83万元，完成年初预算的276.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达公共卫生发

展（中医药部分）省级补助资金、医疗服务与保障能力提升中医药部分资金。

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144.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费144.50万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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

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7,500万元，支出决算7,500万元，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7,500万元，主要用于：用于中医医院整体迁建医疗设备能力提升项目。

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

本单位2023年度无政府采购事项。

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8辆，其中其他用车8辆，其他用车主要是救护车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）6台（套）。

2023年当年购置车辆1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，从评价情况来看，本年度任务是提高医院诊断水平和服务质量，改善就医环境，加强中医药发展，提供优质的医疗服务，增强广大群众满意度。

本单位在部门决算中反映基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金，中央医疗服务能力提升资金等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算514.33资金万元，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78，全年预算数19138.50万元，执行数19092.50万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩，改善医疗服务水平，缓解人民群众就医困难，从发产出指标、效益指标、满意度指标上看，取得一定的成效。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区中医医院									
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	人员类基本支出	人员经费	已完成	144.50	144.50		144.50	144.50		—	100%	—
	公用经费支出	公用经费	已完成	10899.63		10899.63	10899.63		10899.63	—	100%	—
	部门预算项目及上级专项支出	基本公共卫生、药物补助等项目及专项债券中医医院迁建医疗设备提升项目	已完成	8094.37	8094.37		8048.37	8048.37		—	100%	—
	金额合计			19138.5	8238.87	10899.63	19092.5	8192.87	10899.63	10		
	年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)				目标实际完成情况				
			目标1: 改善医疗服务水平 目标2: 提高患者就医体验 目标3: 提升医院诊断水平				目标1完成情况: 医疗服务水平提高 目标2完成情况: 患者就医体验, 环境得到改善 目标3完成情况: 医院诊断水平得到提升					
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	医疗服务患者人次		95%		完成		10	10		
		质量指标	医疗服务能力水平提升		95%		完成		10	10		
		时效指标	项目实施时间		2023年		2023年		10	10		
		成本指标	项目执行数		19092.5		19092.5		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗服务收入		较上年提高		提高		10	8		
		社会效益指标	服务群众获得感		提升		完成		15	10		
		生态效益指标										
可持续影响指标		医疗服务能力持续提升		不断提升		提升		15	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		95%		95%		10	10			
总分									90	78		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金、中央医疗服务能力提升资金等7个一级项目的绩效自评结果。

具体情况如下：

1. 基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：全年预算数10.41万元，执行数10.41万元，完成预算的100%。目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：药物品种不能满足群众需求。下一步改进措施：加强改善服务质量，继续提高医疗服务水平。

2. 中央医疗服务能力提升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%。目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算执行不严格，绩效项目设置。下一步改进措施：进一步加强和完善。

3. 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48.17万元，执行数48.17万元，完成预算的100%。目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算执行不严格，绩效项目设置。下一步改进措施：进一步加强和完善预算执行和绩效项目。

4. 过渡期医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：全年预算数19.80万元，执行数19.80万元，完成预算的100%。目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算执行不严格，绩效项目设置。下一步改进措施：进一步加强和完善预算执行和绩效项目。

5. 公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金项目绩效自评

综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算执行不严格，绩效项目设置。下一步改进措施：进一步加强和完善预算执行和绩效项目。

6. 国家基本公共卫生服务项目资金项目绩效自评综述：全年预算数235.95万元，执行数235.95万元，完成预算的100%。目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算执行不严格，绩效项目设置。下一步改进措施：进一步加强和完善预算执行和绩效项目。

7. 亚定点医院疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算执行不严格，绩效项目设置。下一步改进措施：进一步加强和完善预算执行和绩效项目。

附件2:

基层医疗机构实施国家基本药物制度补助项目绩效自评表 (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	渭南市临渭区中医医院			
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	10.41	10.41	10.41	10	100%	
		其中:当年财政拨款	10.41	10.41	10.41	—	100%	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	确保2023年度基层基本药物制度在基层医疗卫生机构的顺利实施和落实			已完成项目实施工作				
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	指标1: 政府办基层医疗机构数	1	1	10	10	
			指标2: 补助乡医医生数	9人	9人	10	10	
		质量指标	指标1: 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2: 国家组织药品集中采购中标药品使用比列	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标: 项目执行时间	2023年	2023年	5	10	
	成本指标	指标: 项目执行金额	10.41万元	10.41万元	5	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标: 服务群众获得感	得到提升	得到提升	10	8	中长期任务, 仍需坚持努力
		可持续影响指标	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	8	中长期任务, 仍需坚持努力
			指标: 药品三统一在村卫生室的持续实施	中长期	中长期	10	8	中长期任务, 仍需坚持努力
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 基层医疗机构满意度	95%	95%	5	5	中长期任务, 仍需坚持努力	
		指标: 村医满意度	95%	95%	5	5	中长期任务, 仍需坚持努力	
总分						100	94	

附件2:

中央医疗服务能力提升资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年中央医疗服务能力提升资金						
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位	渭南市临渭区中医医院			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为实现人人享有基本医疗服务强化医疗水平,提高医疗服务能力,保障广大人民群众健康而不断努力。			已完成项目实施工作				
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	指标:项目实施单位	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标:硬件服务质量	得到提升	提升	10	10	
		时效指标	指标:项目执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标:项目执行数	20万元	20万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标:服务群众获得感	得到提升	提升	15	13	中长期任务,仍需 坚持努力
		可持续影响指标	指标1:医疗服务能力持续提升	不断提升	提升	15	13	中长期任务,仍需 坚持努力
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:服务群众满意度	95%	95%	10	8	中长期任务,仍需 坚持努力
总分						100	94	

附件2:

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		新冠患者救治费用财政补助资金						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区中医医院			
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	48.17	48.17	48.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	48.17	48.17	48.17	—	100%	—	
	上年结转资金				—	0	—	
	其他资金				—	0	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	响应国家号召,保障患者安心救治,进而提高居民健康生活			已完成项目实施工作				
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	指标:项目实施单位	1个	1个	10	10	
			指标:救治患者数	337人	337人	10	10	
		质量指标	指标:保障完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标:项目执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标:预算执行数	48.17	48.17	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标 可持续影响指	指标:促进区经济发展	中长期	中长期	15	13	
			指标:持续保障广大居民健康生活	不断提升	提升	15	13	中长期任务,仍 需坚持努力
满意度指标()	服务对象满意	指标:服务患者满意度	95%	95%	10	7	中长期任务,仍 需坚持努力	
总分						100	93	

附件2:

过渡期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		过渡期医务人员临时性工作补助						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区中医医院		
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	19.80	19.80	19.80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	19.80	19.80	19.80	—	100%	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障医务人员基本临时性补助,提高医务人员生活水平			已完成项目实施工作				
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	指标1:过渡期工作补助发放人数	35	35人			
			指标2:过渡期医务人员工作天数	452天	452天	10	10	
		质量指标	指标:符合补助申报标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标:补助发放期间	22年12月7日-	22年12月7日-	10	10	
		成本指标	指标:项目执行金额	19.80万元	19.80万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标:党中央、国务院对医务人员的关心关爱	得到落实	落实	15	13	
		可持续影响指标	指标:医务工作者生活水平持续提高	不断提高	提高	15	13	中长期任务,仍需坚持努力
	满意度指标	服务对象满意	指标:过渡期医务人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

附件2:

公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年度公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区中医医院			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—	0	—	
	其他资金				—	0	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	开展我院传染病防治能力，为患者提供更优质的诊疗服务			已完成项目实施工作				
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	指标1：基础设施建设改造	1个	1个	10	10	
			指标2：购置设备台数	4台	4台	10	10	
		质量指标	指标：硬件质量匹配合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目实施年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标：项目执行金额	80万元	80万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：提高社会认可	逐步提高	提高	10	8	中长期任务，仍需坚持努力
		可持续发展指标	指标1：传染病防治能力持续提升	不断提升	提升	10	10	中长期任务，仍需坚持努力
			指标2：中医药文化影响持续提升	得到提升	提升	10	10	中长期任务，仍需坚持努力
	满意度指标（	服务对象满意	指标1：服务患者满意度	95%	95%	10	7	中长期任务，仍需坚持努力
总分						100	95	

附件2:

国家基本公共卫生服务项目资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年度国家基本公共卫生服务项目资金							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区中医医院			
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	235.95	235.95	235.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	235.95	235.95	235.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—	0	—	
	其他资金				—	0	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	辖区居民健康管理及孕产妇产后访视得到提升,保障居民享有基本公共卫生服务。			已完成项目实施工作				
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	指标:免费健康随访次数	15≥次	15≥次	20	20	
		质量指标	指标:0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	80≥%	80≥%	10	10	
		时效指标	指标:接线及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标:项目执行金额	2359465元	2359465元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标:居民健康知识知晓率	80≥%	80≥%	15	13	中长期任务,仍需坚持努力
		可持续影响指标	指标:公共卫生项目在基层的持续深入	不断提升	提升	15	13	中长期任务,仍需坚持努力
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:保健对象健康体检满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	96	

附件2:

亚定点医院疫情防控资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年中医医院亚定点医院疫情防控资金						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区中医医院			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—	0	—	
	其他资金				—	0	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	不断强化医疗水平,提高医疗服务能力,将疫情防控工作做到全面化,保障广大人民群众健康而不断努力。			已完成项目实施工作				
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	指标:购置医疗设备数	18台	18台	20	20	
		质量指标	指标:项目执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标:项目执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标:项目执行金额数	100万元	100万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标:保障居民健康生活	中长期	中长期	15	13	
		可持续影响指标	指标:疫情防控工作的持续发展	不断提升	提升	15	11	中长期任务,仍需坚持努力
满意度指标	服务对象满意	指标:服务群众满意度	96%	96%	10	10	中长期任务,仍需坚持努力	
总分						100	94	

（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. 渭南市临渭区中医医院决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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：0913-2556042。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	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：渭南市临渭区中医医院

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	692.87	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	7,500.00	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	10,895.24	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	4.39	八、社会保障和就业支出	38	142.28
	9		九、卫生健康支出	39	11,450.22
	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	7,500.00
	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	19,092.50	本年支出合计	57	19,092.50
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	
总计	30	19,092.50	总计	60	19,092.50

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：渭南市临渭区中医医院

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	19,092.50	8,192.87		10,895.24			4.39
208	社会保障和就业支出	142.28	142.28					
20805	行政事业单位养老支出	136.12	136.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.96	94.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16					
20808	抚恤	6.15	6.15					
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15					
210	卫生健康支出	11,450.22	550.59		10,895.24			4.39
21002	公立医院	10,921.86	22.23		10,895.24			4.39
2100201	综合医院	10.00	10.00					
2100202	中医（民族）医院	10,911.86	12.23		10,895.24			4.39
21003	基层医疗卫生机构	25.51	25.51					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.51	25.51					
21004	公共卫生	419.86	419.86					
2100408	基本公共卫生服务	242.38	242.38					
2100409	重大公共卫生服务	0.06	0.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.42	177.42					
21006	中医药	83.00	83.00					
2100699	其他中医药支出	83.00	83.00					
229	其他支出	7,500.00	7,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					

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	7,500.00	7,500.00					

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：渭南市临渭区中医医院

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	19,092.50	9,576.38	9,516.12			
208	社会保障和就业支出	142.28	142.28				
20805	行政事业单位养老支出	136.12	136.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.96	94.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16				
20808	抚恤	6.15	6.15				
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	11,450.22	9,434.11	2,016.12			
21002	公立医院	10,921.86	9,434.11	1,487.75			
2100201	综合医院	10.00		10.00			
2100202	中医（民族）医院	10,911.86	9,434.11	1,477.75			
21003	基层医疗卫生机构	25.51		25.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.51		25.51			
21004	公共卫生	419.86		419.86			
2100408	基本公共卫生服务	242.38		242.38			
2100409	重大公共卫生服务	0.06		0.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.42		177.42			
21006	中医药	83.00		83.00			
2100699	其他中医药支出	83.00		83.00			
229	其他支出	7,500.00		7,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00		7,500.00			

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	7,500.00		7,500.00			

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：渭南市临渭区中医医院

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	692.87	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	7,500.00	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	142.28	142.28		
	9		九、卫生健康支出	41	550.59	550.59		
	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	7,500.00		7,500.00	
	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	8,192.87	本年支出合计	59	8,192.87	692.87	7,500.00	
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	8,192.87	合计	64	8,192.87	692.87	7,500.00	

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：渭南市临渭区中医医院

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	692.87	144.50	548.37
208	社会保障和就业支出	142.28	142.28	
20805	行政事业单位养老支出	136.12	136.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.96	94.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	
20808	抚恤	6.15	6.15	
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	550.59	2.23	548.37
21002	公立医院	22.23	2.23	20.00
2100201	综合医院	10.00		10.00
2100202	中医（民族）医院	12.23	2.23	10.00
21003	基层医疗卫生机构	25.51		25.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.51		25.51
21004	公共卫生	419.86		419.86
2100408	基本公共卫生服务	242.38		242.38
2100409	重大公共卫生服务	0.06		0.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.42		177.42
21006	中医药	83.00		83.00
2100699	其他中医药支出	83.00		83.00

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：渭南市临渭区中医医院

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	136.12	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	94.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.16	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	8.38	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	6.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.23	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		144.50	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：渭南市临渭区中医医院

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		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
229	其他支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	

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：渭南市临渭区中医医院

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：渭南市临渭区中医医院

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。