

渭南市中心医院
2022 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

渭南市中心医院创建于 1931 年，历经 90 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。

主要职能有：

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

2022 年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，我们党将召开二十大。2022 年也是我院加快追赶超越步伐、建立现代医院管理模式的关键之年。新的一年，医院高质量发展中虽然还存在很多困难、问题、短板和瓶颈，但同样有许多重大发展机遇：党的十九大报告提出“实施健康中国战略”，把卫生健康事业提到了更高的战略位置；国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》为公立医院发展提供了新的遵循；省级区域医疗中心建设项目启动，分级诊疗市区域外转诊政策落地实施，二期工程投入使用，为医院打造黄河金三角区域医疗中心提供了重要契机；人民群众健康需求呈现出多层次、多样化趋势，国家医药卫生体制改革步伐加快，医疗卫生市场日趋完善，也为医院高质量发展带来了更大机遇，提供了广阔空间。更重要的是全院上下人心思齐、人心

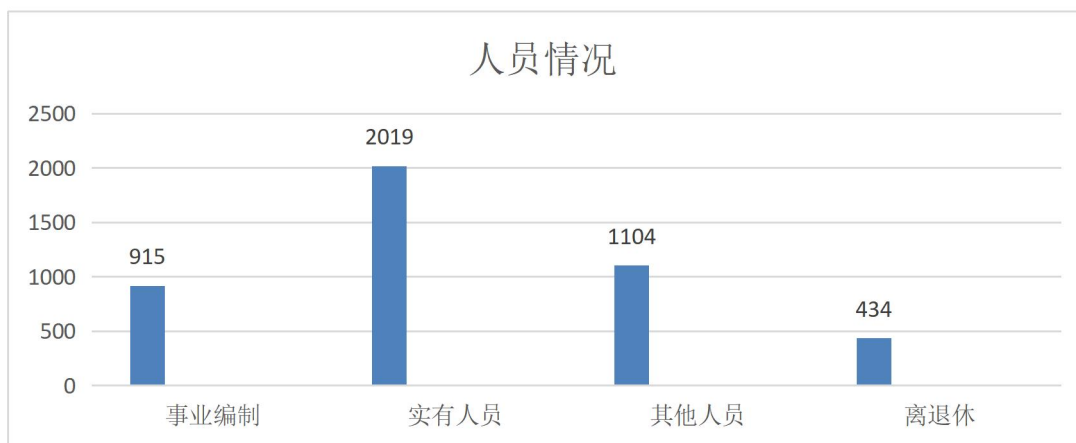
思进、人心思干的浓厚氛围、大好局面已经形成，为我们加快跨越发展奠定了良好的思想基础和根本动力。

2022 年医院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时期卫生健康工作方针，牢记维护人民健康的初心使命，以加强党的建设为统领，紧扣医院“十四五”发展战略规划，立足“一手抓患者满意度，一手抓员工幸福感”两个基本点，牢牢把握高质量发展主题，不断强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新和文化创新，统筹推进重点学科、人力资源、科研教学、干部队伍、文化宣传等工作，加强内涵建设，促进服务提升，努力实现医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，有效推动医院管理转型升级，全力打造黄河金三角区域医疗中心，谱写新时代中心医院追赶超越新篇章。

2022 年医院发展主要预期目标是：医用建筑面积达到 18 万平方米，开放床位增加至 1800 张。总诊疗人次突破 100 万，出院 5.5 万余人次，手术 3.4 万例。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 915 人，事业编制 915 人；实有人员 2019 人，其中事业 915 人，其他 1104 人。单位管理的离退休人员 434 人，其中：离休人数 8 人，退休人数 426 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。2022 年预算收入 120375.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.64 万元，事业收入 119572.82 万元，较上年增加 23825.08 万元，主要原因是医院病床增加，预计医疗收入增加。2022 年预算支出 120375.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.64 万元，较上年增加 23825.08 万元，主要原因是医院收入增加，对应的运营费用有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 802.64 万元，其中人员经费拨款收入 802.64 万元。较上年增加 7.26 万元，主要原因是财政预算增加。2022 年财政拨款支出 802.64 万元，其中人员经费拨款支出 802.64 万元，较上年增加 7.26 万元，主要原因是财政预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 802.64 万元，较上年增加 7.26 万元，主要原因是财政预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 802.64 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）73.46 万元，较上年增加 7.26 万元，主要原因是离退休人员变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）244.46 万元，与上年持平。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97.8 万元，与上年持平。

（4）综合医院（2100201）386.92 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 802.64 万元，其中：

工资福利支出（301）729.18 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）73.46 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是离退休人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 802.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）729.18万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）73.46万元，较上年增加7.26万元，原因是离退休人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

通过自有资金安排“三公”经费72万元，较上年增加4.5万元，增加的主要原因是本年业务招待费用增加。其中：因公出国（境）经费20万元，和上年持平；公务接待费25万元，较上年增加4.5万元；公务用车运行维护费27万元，和上年持平。本单位自有资金安排会议费支出30万元，较上年减少17.1万元，主要原因是疫情影响，会议减少；本单位自有资金安排培训费支出73.5万元，较上年减少49.7万元，主要原因是疫情影响，培训减少。

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 21 辆，单价 20 万元以上的设备 445 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 33 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 11715.53 万元，其中政府采购货物类预算 4534.93 万元、政府采购服务类预算 3307.1 万元、政府采购工程类预算 3873.5 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位未编制绩效目标。

九、公用经费情况说明

本单位当年日常公用经费预算安排 85160.49 万元，较上年增加 16251.52 万元，原因是日常公用经费与医疗收入相关，2022 年医疗收入预算比 2021 年医疗收入预算编制增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	802.64	802.64	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	415.72	415.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	415.72	415.72	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	73.46	73.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.46	244.46	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.80	97.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	386.92	386.92	0.00	0.00	
21002	公立医院	386.92	386.92	0.00	0.00	
2100201	综合医院	386.92	386.92	0.00	0.00	

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			802.64	802.64	0.00	0.00	
301	工资福利支出			729.18	729.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.20	289.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244.46	244.46	0.00	0.00	
30109	职业年金缴纳	50501	工资福利支出	97.80	97.80	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.72	97.72	0.00	0.00	
303	对个人和家庭补助支出			73.46	73.46	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71.04	71.04	0.00	0.00	

表3

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	802.64	802.64	0.00	
208	社会保障和就业支出	415.72	415.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	415.72	415.72	0.00	
2080502	事业单位离退休	73.46	73.46	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.46	244.46	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.80	97.80	0.00	
210	卫生健康支出	386.92	386.92	0.00	
21002	公立医院	386.92	386.92	0.00	
2100201	综合医院	386.92	386.92	0.00	

表4

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			802.64	802.64	0.00	
301	工资福利支出			729.18	729.18	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.20	289.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244.46	244.46	0.00	
30109	职业年金缴纳	50501	工资福利支出	97.80	97.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.72	97.72	0.00	
303	对个人和家庭补助支出			73.46	73.46	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50905	其他对个人和家庭的补助	71.04	71.04	0.00	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,986.18	
2	差额	2,986.18	
603	渭南市卫生健康委员会	2,986.18	
603003	渭南市中心医院	2,986.18	
	通用项目	2,986.18	
	网络信息化建设	70.50	
	健康管理中心一体化打印服务项目—网络信息化建设	40.50	为受检者打印高质量体检报告，提升医院服务质量。
	院感系统升级、传染病上报系统项目—网络信息化建设	30.00	按照医院院感及疾控工作要求，对现有院感系统进行升级，加强对病例感染管理、消毒隔离管理、环境监测管理，达到控制感染源头、切断传播途径、保护易感人群的目的，从而有效预防和控制医院感染的发生。同时，将门诊急诊确诊的传染病，及时上报到国家传染病报告信息管理系统。
	专项购置	2,915.68	
	2022年医疗设备政府采购项目—专项购置	1,572.00	本项目为各临床医技科室根据科室现状，结合就诊患者需求和新业务新工作的发展情况，向设备科申报，由设备科整理汇总而来。
	2022年医疗设备资产购置项目—专项购置	103.75	本项目为各临床医技科室根据科室现状，结合就诊患者需求和新业务新工作的发展情况，向设备科申报，由设备科整理汇总而来。
	2022年总务科后勤物资办公家具类招采预算项目—专项购置	300.00	满足医院临床、医技、医辅、行政后勤业务办公发展需求。
	服务器、存储及安全备份系统集成项目—专项购置	160.00	为了实现医院院内各诊疗环节信息互联互通，达到电子病历应用等级评审四级和互联互通成熟度评测四级，医院规划搭建硬件基础设施平台为HIP集成平台等软件提供IT基础资源。
	合理用药软件采购项目—专项购置	120.00	合理用药系统是根据临床医嘱审核要求，以海量的科学、权威医药学数据库为支撑，运用信息技术手段，实现医嘱自动审查和医药信息在线查询，及时发现潜在不合理用药问题，帮助医护及时有效地掌握和利用医药知识，预防药物不良事件发生的软件系统。
	门诊就诊综合管理平台升级项目—专项购置	15.00	医院二期工程启用之后，门诊部分科室搬迁至二期新楼，搬迁后的原科室需要进行改造，包括线路的铺设、增加叫号大屏、诊室小屏、报到机等设备。
	全院电脑、打印机等设备采购项目—专项购置	107.93	全院所有科室新增、更新替换电脑打印机等设备用于日常业务及办公需求。
	数据库审计、防统方系统项目—专项购置	40.00	在医院现有的医疗信息系统体系下，建立一套有效防止“统方”行为发生数据库审计、防统方系统，有效防止非法用户绕过防火墙进行外部数据攻击、防止内部高权限用户进行数据窃取，维护患者、医疗机构和工作人员的合法权益，确保数据库安全。

	渭南市中心医院净化手术室新风机加装深度除湿系统—专项购置	130.00	购置深度除湿设备，提升净化手术间洁净指数，保障空气洁净度。
	渭南市中心医院演播间建设项目—专项购置	50.00	医院在二期市健康管理中心大楼9楼设立演播间，利用演播间推广医院文化建设以及健康教育等形式多样的信息，扩大医院影响力，同时增强患者的满意度。
	一般设备（固定资产采购）—专项购置	252.00	采购水泵5个、一期餐厅设备采购约220万、救护车2辆、12座巡逻车1辆、专家公寓热水器3台、污水在线监测远程监控设备3台。
	医保控费系统服务项目—专项购置	65.00	开展医疗服务监控系统建设，旨在提高医院管理工作效率，丰富管理手段，增强工作透明度，提升医保基金监控和管理能力；维护参保人的合法权益，减轻不合理的医疗费用负担，提高医疗服务质量；促进事后监管向事前预防、事中控制转变，降低医疗服务违规行为尤其是欺诈骗保行为的发生，保障基金安全，降低医保基金的违规支出，预防事后被追款、扣款，最终在医院端实现全程监管，合理控费。采用针对医疗机构的全程监控的模式，以大数据分析模型为基础，结合医疗机构历史数据，既可以将“事前预防，事后审核统计分析”的模块化功能有机结合，在医保审核部门审核、扣款之前进行自查、自审，提前做好医保基金管理工作。