

渭南市医药科学研究所
2023 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

渭南市医药科学研究所位于渭南市临渭区胜利街西段。内设办公室、财务科、业务科。主要承担：1. 开展医疗医药的实践与应用研究、情报、信息交流、新技术新成果推广工作。2. 承担全市医学继续教育及学术交流工作。3. 承担全市医疗、医药人员执业培训、人才交流服务工作。4. 承担全市医疗事故技术鉴定工作，承担渭南市医学会相关工作，组织各专业委员会做好自身建设。

二、工作任务

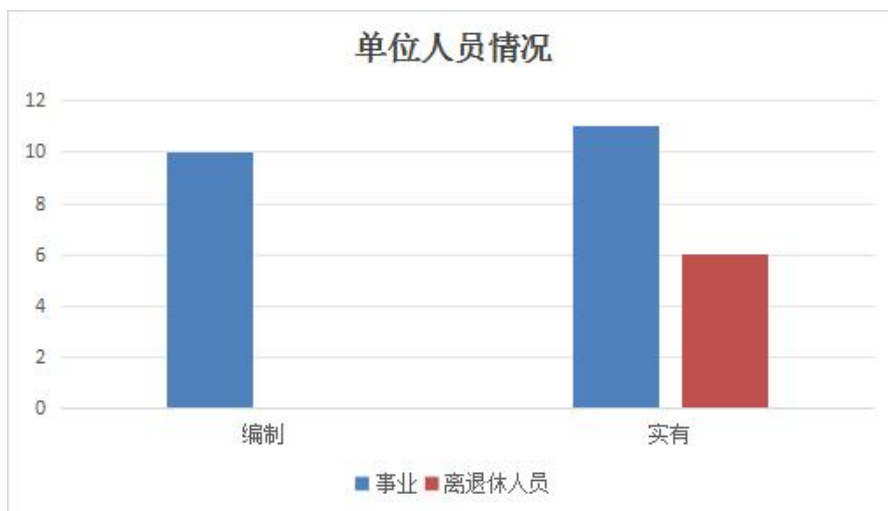
1. 为了推广我市医疗医药新技术新成果，展示全市卫健系统新时代风貌，搭建相互学习交流平台，促进渭南卫生健康事业高质量发展，我所通过前期谋划、调研，刊印了以导向性、科学性、先进性、实用性和服务性为办刊宗旨的连续性出版刊物《健康渭南》杂志，全年共征集、刊印杂志6期，印刷6000余册。结合卫健工作要点，以《健康渭南》为载体，党建为抓手，将中省市各项方针政策传播到每个角落，得到全市卫健系统广泛认可。

2. 向市科技局组织申报了《老年髌部骨折绿色通道研究项目》。课题旨在减少患者术后的病死率及致残率，增强手术效果、提高患者生存质量。

3. 自新冠肺炎疫情爆发以来，我所发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，在接到上级防疫通知后，第一时间集结到位、第一时间作出部署、第一时间参与疫情防控，积极落实对新冠肺炎防控的预防工作。所党支部一是明确责任，落实任务；二是开展隐患排查，做好信访预警信息收集、分析研判和应对工作；三是加强网络舆情预警监测，强化应急处置能力；四是畅通信访渠道，遇有突发事件第一时间妥善处理，向上级反映。同时按照疫情防控要求，认真做好单位每日进行常规定期消毒，关注时事动态，学习防疫知识，选派了包括支部书记在内的3名党员同志下沉社区，参加社区疫情防控工作、协助核酸检测，并印制了新冠防疫宣传手册，通过党员志愿者活动分发给附近门店、群众，受到社区、群众一致好评。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，实有人员11人。单位管理的离退休人员6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。本单位当年预算收入 143.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.42 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 143.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.42 万元，主要原因是履职卫生健康人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 143.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.42 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 143.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.42 万元，主要原因是履职卫生健康人员经费支出增加。

（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 143.85 万元，较上年增加 36.42 万元，主要原因是履职卫生健康人员经费支出增加。

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 143.85 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）1.78 万元，较上年基本持平；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.42 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是养老保险缴费基数增加了基础绩效奖金；

(3) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）126.65 万元，较上年增加 33.81 万元，原因是人员经费支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 143.85 万元，其中：

工资福利支出（301）134.30 万元，较上年增加 35.88 万元，原因是基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数，养老保险支出增加；

商品和服务支出（302）7.77 万元，较上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.78 万元，较上年基本持平；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 143.85 万元，其中：

工资福利支出（50501）134.30 万元，较上年增加 35.88 万元，原因是基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数，养老保险支出增加；

商品和服务支出（50502）7.77万元，较上年基本持平；其他对个人和家庭的补助（50999）1.78万元，较上年基本持平。

（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，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，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无共有0车辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 143.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.77 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是履职业务公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、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。

2. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

3. 公用经费：部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市医药科学研究所

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	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	本单位不涉及政府性基金收支，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标，按要求公开空表。

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,438,472.00	一、财政拨款	1,438,472.00	一、财政拨款	1,438,472.00	一、财政拨款	1,438,472.00
1、一般公共预算拨款	1,438,472.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,418,472.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,342,973.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57,727.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17,772.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,420,700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	172,008.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17,772.00
		10、卫生健康支出	1,266,464.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,438,472.00	本年支出合计	1,438,472.00	本年支出合计	1,438,472.00	本年支出合计	1,438,472.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,438,472.00	支出总计	1,438,472.00	支出总计	1,438,472.00	支出总计	1,438,472.00

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）

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	1,438,472.00	1,360,745.00	57,727.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,008.00	172,008.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	172,008.00	172,008.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	17,772.00	17,772.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,236.00	154,236.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,266,464.00	1,188,737.00	57,727.00	20,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,266,464.00	1,188,737.00	57,727.00	20,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,266,464.00	1,188,737.00	57,727.00	20,000.00	

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）

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			1,438,472.00	1,360,745.00	57,727.00	0.00	
301	工资福利支出			1,342,973.00	1,342,973.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441,156.00	441,156.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	284,583.00	284,583.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,234.00	282,234.00	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	154,236.00	154,236.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,056.00	42,056.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,388.00	16,388.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,790.00	86,790.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			77,727.00	0.00	57,727.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,648.00	0.00	12,648.00	10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	8,000.00	7,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,279.00	0.00	19,279.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17,772.00	17,772.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,772.00	17,772.00	0.00	0.00	

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）

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	1,438,472.00	1,360,745.00	57,727.00	
208	社会保障和就业支出	172,008.00	172,008.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	172,008.00	172,008.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	17,772.00	17,772.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,236.00	154,236.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,266,464.00	1,188,737.00	57,727.00	
21001	卫生健康管理事务	1,266,464.00	1,188,737.00	57,727.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,266,464.00	1,188,737.00	57,727.00	

表8

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：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			1,438,472.00	1,360,745.00	57,727.00	
301	工资福利支出			1,342,973.00	1,342,973.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441,156.00	441,156.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	284,583.00	284,583.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,234.00	282,234.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,236.00	154,236.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,056.00	42,056.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,388.00	16,388.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,790.00	86,790.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0.00	
302	商品和服务支出			57,727.00	0.00	57,727.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,648.00	0.00	12,648.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,279.00	0.00	19,279.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			17,772.00	17,772.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,772.00	17,772.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
603	渭南市卫生健康委员会	20,000.00	
603008	渭南市医药科学研究所	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	部门预算专用项目	20,000.00	
	学术活动费	20,000.00	持续开展学术活动

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学术活动费				
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:		2		
		其中:财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	促进我市医疗服务水平不断提高,更好的服务于人民健康事业。					
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	组织学术或宣传活动	2次		
		质量指标	参与活动群众人数	500人		
		时效指标	指标1: 资金支付率		100%	
			指标2: 实施期限		12月底前	
	成本指标	活动资料费人员场地费用		全部完成		
	效益指标	社会效益指标	提高群众健康素养	持续促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	90%			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市医药科学研究所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及日常公用经费	渭南市医药科学研究所履行职责用于人员经费及日常公用经费等	141.85	141.85	
	学术活动交流	用于开展医疗医药卫生健康知识学术交流活动	2.00	2.00	
金额合计		143.85	143.85		
年度 总体 目标	服务于全市广大人民群众的身心健康，开展医疗医药的实践与应用研究、情报、信息交流、新技术新成果推广工作。完成市卫健委赋予的各项业务职能，服务全市人民群众卫生健康事业，完成《健康渭南》编辑出版。				
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	指标1：保障人员工资及社保缴费		17人
			指标2：开展学术活动次数		2次
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性。		100%
			指标2：预算完成完成率		≥95%
			指标3：政府采购预算执行率		≥95%
			指标4：预决算信息公开		100%
			指标5：保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求		≥90%
			指标6：资金管理符合规定比例		100%
			指标7：绩效自评率		100%
		时效指标	指标1：单位预算执行进度率		100%
	指标2：资金支付率		>95%		
	成本指标	指标1：三公经费控制		只减不增	
		指标2：卫生健康履职成本		143.85	
	效益指标	社会效益指标	指标1：服务全市群众卫生健康		顺利开展
指标2：开展卫生健康学术活动			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%	
		指标2：公众满意度		≥80%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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单位, 应公开空表并说明。