

西咸新区秦汉新城第三医院
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

秦汉三院是一所二级乙等医院，主要负责辖区内的公共卫生，医疗保健，防疫妇幼和一些常见病的治疗工作。

秦汉三院是一个独立核算机构。

秦汉三院现有职工52名，新增18人。

（二）机构设置。

纳入2023年本部门预算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院，根据本级机构改革方案，本单位划转至社会事业服务局，相关内设机构随之调整。

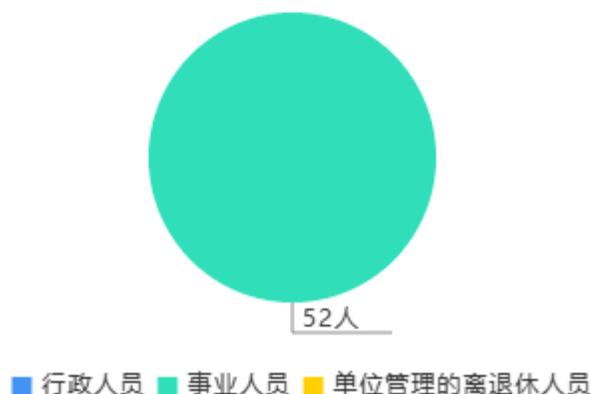
二、工作任务

秦汉三院2023年主要负责辖区内的公共卫生，医疗保健，防疫妇幼和一些常见病的治疗工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,652.78万元，其中：一般公共预算拨款1,652.78万元，较上年增加266.06万元，增长19.19%，增长

的主要原因是：今年新增18名聘任制人员；本单位2023年预算支出1,652.78万元，其中：一般公共预算拨款1,652.78万元，较上年增加266.06万元，增长19.19%，增长的主要原因是：今年新增18名聘任制人员，人员成本增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,652.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,652.78万元，较上年增加266.06万元，增长19.19%，增长的主要原因是：今年新增18名聘任制人员；本单位2023年财政拨款支出1,652.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,652.78万元，较上年增加266.06万元，增长19.19%，增长的主要原因是：今年新增18名聘任制人员，人员成本增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,652.78万元，较上年增加266.06万元，增长19.19%，增长的主要原因是：今年新增18名聘任制人员，人员成本增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,652.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少55.49万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年预算未编制此项目；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少27.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算未编制此项目；

(3) 综合医院（2100201）1,652.78万元，较上年增加439.06万元，增长36.17%，增长的主要原因是：将所以成本编制入此项目；

(4) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少36.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算未编制此项目；

(5) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少53.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算未编制此项目。

3、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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,652.78万元，其中：

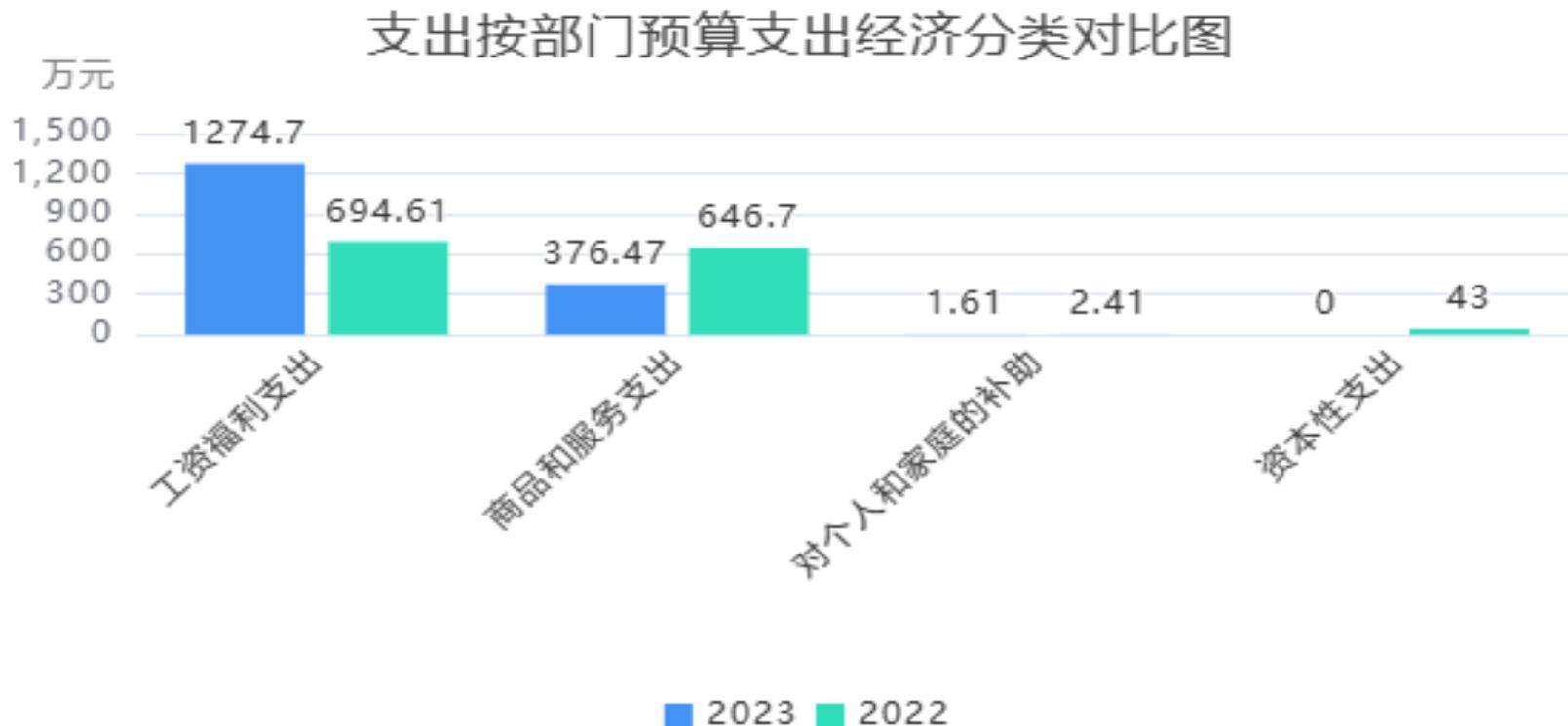
工资福利支出（301）1,274.70万元，较上年增加580.09万元，增长83.51%，增长的主要原因是：今年新增18名聘任制人员；

商品和服务支出（302）376.47万元，较上年减少270.23万元，下降41.79%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.61万元，较上年减少0.80万元，下降33.20%，下降的主要原因

是：项目支出减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少43.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未购置资产。



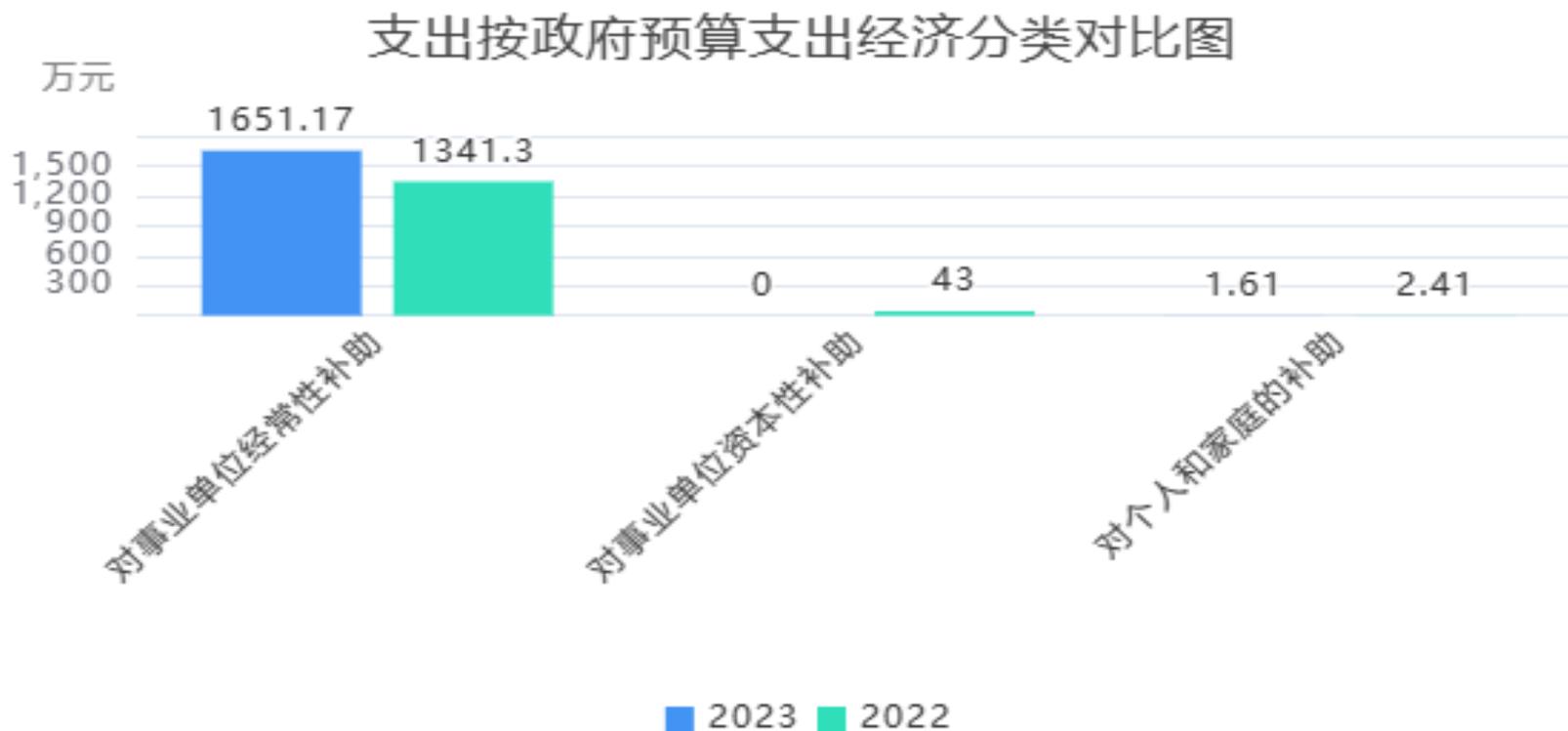
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,652.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,651.17万元，较上年增加309.87万元，增长23.10%，增长的主要原因是：今年新增18名聘任制人员，人员成本增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少43.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算未编制此项目；

对个人和家庭的补助（509）1.61万元，较上年减少0.80万元，下降33.20%，下降的主要原因是：项目支出减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备3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

2023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1,652.78万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少6.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我院今年无公用经费预算安排。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

6. 经营收入：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。

7. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

9. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

10. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区秦汉新城第三医院

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区秦汉新城第三医院

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	16,527,781.64	一、部门预算	16,527,781.64	一、部门预算	16,527,781.64	一、部门预算	16,527,781.64
1、财政拨款	16,527,781.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,763,081.64	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,527,781.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,747,001.64	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	16,080.00	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	16,511,701.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,764,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		(2) 商品和服务支出	3,764,700.00	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	16,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,527,781.64	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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					
		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	16,527,781.64	本年支出合计	16,527,781.64	本年支出合计	16,527,781.64	本年支出合计	16,527,781.64
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							
收入总计	16,527,781.64	支出总计	16,527,781.64	支出总计	16,527,781.64	支出总计	16,527,781.64

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区秦汉新城第三医院

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	16,527,781.64	一、财政拨款	16,527,781.64	一、财政拨款	16,527,781.64	一、财政拨款	16,527,781.64
1、一般公共预算拨款	16,527,781.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,763,081.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,747,001.64	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		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	16,080.00	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	16,511,701.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,764,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	3,764,700.00	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	16,080.00
		10、卫生健康支出	16,527,781.64	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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					
		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	16,527,781.64	本年支出合计	16,527,781.64	本年支出合计	16,527,781.64	本年支出合计	16,527,781.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,527,781.64	支出总计	16,527,781.64	支出总计	16,527,781.64	支出总计	16,527,781.64

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）

单位名称：西咸新区秦汉新城第三医院

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	16,527,781.64	12,763,081.64		3,764,700.00	
210	卫生健康支出	16,527,781.64	12,763,081.64		3,764,700.00	
21002	公立医院	16,527,781.64	12,763,081.64		3,764,700.00	
2100201	综合医院	16,527,781.64	12,763,081.64		3,764,700.00	

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）

单位名称：西咸新区秦汉新城第三医院

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	16,527,781.64	12,763,081.64		3,764,700.00	
301	工资福利支出			12,747,001.64	12,747,001.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,991,146.00	6,991,146.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,560.00	234,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,629,739.00	2,629,739.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	918,900.00	918,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	459,100.00	459,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	693,900.00	693,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,408.64	5,408.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	814,248.00	814,248.00			
302	商品和服务支出			3,764,700.00			3,764,700.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,945,600.00			2,945,600.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	604,800.00			604,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,300.00			94,300.00	
303	对个人和家庭的补助			16,080.00	16,080.00			
30301	离休费	50905	离退休费	16,080.00	16,080.00			

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）

单位名称：西咸新区秦汉新城第三医院

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	12,763,081.64	12,763,081.64		
210	卫生健康支出	12,763,081.64	12,763,081.64		
21002	公立医院	12,763,081.64	12,763,081.64		
2100201	综合医院	12,763,081.64	12,763,081.64		

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）

单位名称：西咸新区秦汉新城第三医院

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	12,763,081.64	12,763,081.64		
301	工资福利支出			12,747,001.64	12,747,001.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,991,146.00	6,991,146.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,560.00	234,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,629,739.00	2,629,739.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	918,900.00	918,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	459,100.00	459,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	693,900.00	693,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,408.64	5,408.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	814,248.00	814,248.00		
303	对个人和家庭的补助			16,080.00	16,080.00		
30301	离休费	50905	离退休费	16,080.00	16,080.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区秦汉新城第三医院

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区秦汉新城第三医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,764,700.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	3,764,700.00	
107020	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	3,764,700.00	
107021	专用项目	3,764,700.00	
107022	卫生健康	3,764,700.00	
107023	2023年工会经费	94,300.00	
107024	2023年实施国家基本药物制度补助资金	1,580,000.00	
107025	2023年预防性健康体检	1,365,600.00	
107026	救护车运行维护费	120,000.00	
107027	物业费	604,800.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省西咸新区秦汉新城第三医院部门预算专项业务经费			
主管部门		西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		376.47	
		其中:财政拨款		376.47	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成2023年预防性健康体检 目标2: 为医院配备保安、保洁人员 目标3: 完成本院现有车辆运营维护, 保障安全。				
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	完成10000人次预防性体检	≥10000人	
			配置保安及保洁人员3名	≥3人	
			救护车全年安全运营350天	≥350天	
		质量指标	保证体检准确率	》95%	
			保安保洁人员360天在岗	365天	
		时效指标	预防性体检项目时效期限	2023年	
			物业费项目时效期限	2023年	
			救护车运营维护费项目时效期限	2023年	
		成本指标	预防性体检补贴	136.56万元/年	
	保安保洁全年工资		60.48万元/人		
	救护车运营维护费		12万元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	维护周边餐饮业从业者健康	中长期	
			扶持周边村民就业	中长期	
			保障患者生命安全	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业者满意	》95%	
员工满意			》95%		
患者满意			》95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区秦汉新城第三医院			
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
	2023年秦汉三院部门预算	我单位积极履行职责、强化管理，推进全年工作正常运行。	1,547.87	1,547.87	-
金额合计			1,547.87	1,547.87	-
年度 总体 目标	2023年秦汉三院将积极履职、强化管理，做好辖区公共卫生、医疗保健、疫情防护等相关工作。				
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	项目数量		82
		质量指标	保障医院正常运行		>85%
		时效指标	保障全年正常运转		一年
		成本指标	严格控制成本		<1547.87万元
	效益指标	经济效益指标	促进社会进步		>85%
		社会效益指标	保障医院正常		>85%
		生态效益指标	环保程度		>85%
		可持续影响指标	项目持续时间		365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>85%

表15

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		其中: 财政拨款	
		其他资		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:			
				