

渭南市医药科学研究所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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，我所通过调研，以导向性、科学性、先进性、实用性和服务性为宗旨的《健康渭南》内刊，全年共发放7000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。

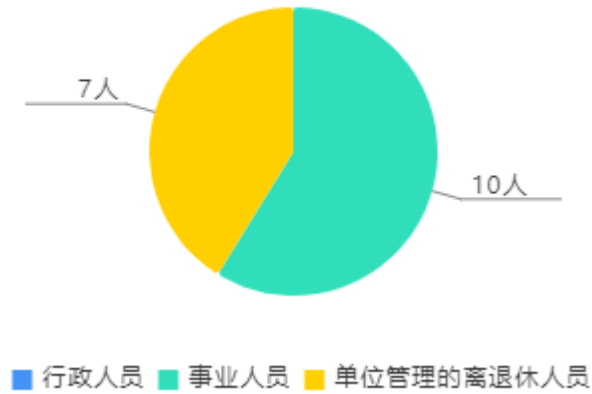
2. 向市科技局组织申报了《老年髌部骨折绿色通道研究项目》。课题旨在减少患者术后的病死率及致残率，增强手术效果、提高患者生存质量。

3. 开展学术交流活动 and 防疫健康知识宣传活动，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，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入146.27万元，其中：一般公共预算拨款134.27万元、上年结转12.00万元，较上年增加2.42万元，增长1.69%，增长的主要原因是：上年结转收入增加；本单位2024年预算支出146.27万元，其中：一般公共预算拨款134.27万元、上年结转12.00万元，较上年增加2.42万元，增长1.69%，增长的主要原因是：上年结转支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入134.27万元，其中：一般公共预算拨款收入134.27万元，较上年减少9.58万元，下降

6.66%，下降的主要原因是：在职人员转退休一人；本单位2024年财政拨款支出146.27万元，其中：一般公共预算拨款支出134.27万元，较上年增加2.42万元，增长1.69%，增长的主要原因是：上年结转支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出134.27万元，较上年减少9.58万元，下降6.66%，下降的主要原因是：在职人员转退休一人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出134.27万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.60万元，较上年增加0.82万元，增长46.07%，增长的主要原因是：在职人员转退休一人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.06万元，较上年减少1.36万元，下降8.82%，下降的主要原因是：在职人员转退休一人；

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）105.10万元，较上年减少21.55万元，下降17.02%，下降的主要原因是：在职人员转退休一人；

（4）事业单位医疗（2101102）4.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（5）住房公积金（2210201）8.31万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

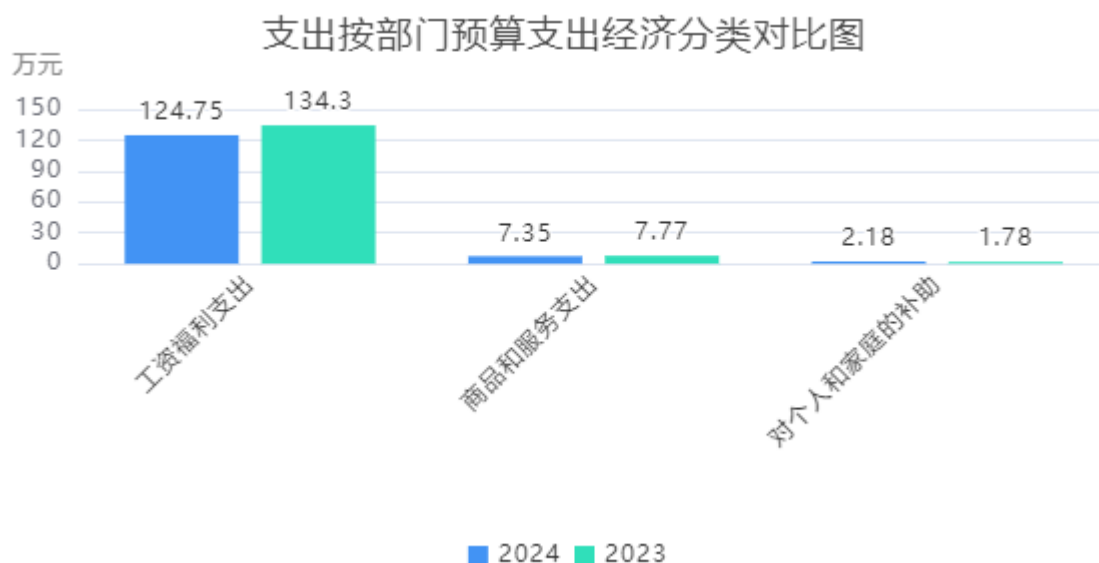
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出134.27万元，其中：

工资福利支出（301）124.75万元，较上年减少9.55万元，下降7.11%，下降的主要原因是：在职人员减少一人；

商品和服务支出（302）7.35万元，较上年减少0.42万元，下降5.41%，下降的主要原因是：在职人员减少一人；

对个人和家庭的补助（303）2.18万元，较上年增加0.40万元，增长22.47%，增长的主要原因是：退休人员增加一人。

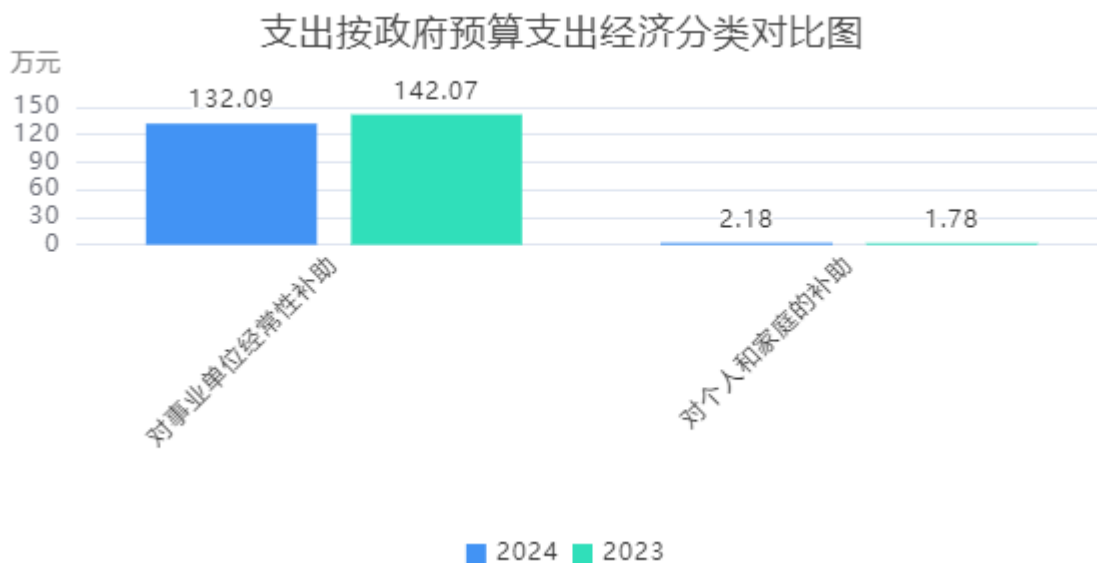


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出134.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）132.09万元，较上年减少9.98万元，下降7.02%，下降的主要原因是：在职人员减少一人工资性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.18万元，较上年增加0.40万元，增长22.47%，增长的主要原因是：退休人员增加一人，对个人和家庭补助支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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。

十、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0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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024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134.27万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.35万元，较上年减少0.43万元，下降7.40%，下降的主要原因是：在职人员减少一人调减经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024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

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	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	不涉及
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	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	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市医药科学研究所

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	1,342,711.00	一、部门预算	1,462,711.00	一、部门预算	1,462,711.00	一、部门预算	1,462,711.00
1、财政拨款	1,342,711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,322,711.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,342,711.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,247,479.00	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	53,458.00	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	21,774.00	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	1,440,937.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	20,000.00	2、专项业务经费支出	140,000.00	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	166,591.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	21,774.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,193,028.00	(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	83,092.00				
		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	1,342,711.00	本年支出合计	1,462,711.00	本年支出合计	1,462,711.00	本年支出合计	1,462,711.00
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	120,000.00						
收入总计	1,462,711.00	支出总计	1,462,711.00	支出总计	1,462,711.00	支出总计	1,462,711.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市医药科学研究所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,462,711.00	1,342,711.00								120,000.00		
603	渭南市卫生健康委员会	1,462,711.00	1,342,711.00								120,000.00		
603008	渭南市医药科学研究所	1,462,711.00	1,342,711.00								120,000.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市医药科学研究所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,462,711.00	1,342,711.00								120,000.00
603	渭南市卫生健康委员会	1,462,711.00	1,342,711.00								120,000.00
603008	渭南市医药科学研究所	1,462,711.00	1,342,711.00								120,000.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市医药科学研究所

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	1,342,711.00	一、财政拨款	1,462,711.00	一、财政拨款	1,462,711.00	一、财政拨款	1,462,711.00
1、一般公共预算拨款	1,342,711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,322,711.00	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	1,247,479.00	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	53,458.00	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	21,774.00	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	1,440,937.00
		6、科学技术支出	20,000.00	2、专项业务经费支出	140,000.00	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	166,591.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	21,774.00
		10、卫生健康支出	1,193,028.00	(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	83,092.00				
		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	1,342,711.00	本年支出合计	1,462,711.00	本年支出合计	1,462,711.00	本年支出合计	1,462,711.00
上年结转	120,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,462,711.00	支出总计	1,462,711.00	支出总计	1,462,711.00	支出总计	1,462,711.00

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：渭南市医药科学研究所

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	1,342,711.00	1,269,253.00	53,458.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	166,591.00	162,391.00	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,591.00	162,391.00	4,200.00		
2080502	事业单位离退休	25,974.00	21,774.00	4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,617.00	140,617.00			
210	卫生健康支出	1,093,028.00	1,023,770.00	49,258.00	20,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,050,956.00	981,698.00	49,258.00	20,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,050,956.00	981,698.00	49,258.00	20,000.00	
21011	行政事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
221	住房保障支出	83,092.00	83,092.00			
22102	住房改革支出	83,092.00	83,092.00			
2210201	住房公积金	83,092.00	83,092.00			

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：渭南市医药科学研究所

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	1,342,711.00	1,269,253.00	53,458.00	20,000.00	
301	工资福利支出			1,247,479.00	1,247,479.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404,844.00	404,844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	279,907.00	279,907.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254,100.00	254,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,617.00	140,617.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,072.00	42,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,547.00	10,547.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,092.00	83,092.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			73,458.00		53,458.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,680.00		15,680.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,578.00		17,578.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
303	对个人和家庭的补助			21,774.00	21,774.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,774.00	21,774.00			

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：渭南市医药科学研究所

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	1,322,711.00	1,269,253.00	53,458.00	
208	社会保障和就业支出	166,591.00	162,391.00	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	166,591.00	162,391.00	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	25,974.00	21,774.00	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,617.00	140,617.00		
210	卫生健康支出	1,073,028.00	1,023,770.00	49,258.00	
21001	卫生健康管理事务	1,030,956.00	981,698.00	49,258.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,030,956.00	981,698.00	49,258.00	
21011	行政事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
221	住房保障支出	83,092.00	83,092.00		
22102	住房改革支出	83,092.00	83,092.00		
2210201	住房公积金	83,092.00	83,092.00		

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：渭南市医药科学研究所

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	1,322,711.00	1,269,253.00	53,458.00	
301	工资福利支出			1,247,479.00	1,247,479.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404,844.00	404,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	279,907.00	279,907.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254,100.00	254,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,617.00	140,617.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,072.00	42,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,547.00	10,547.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,092.00	83,092.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			53,458.00		53,458.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,680.00		15,680.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,578.00		17,578.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			21,774.00	21,774.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,774.00	21,774.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市医药科学研究所

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市医药科学研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000.00	
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	学术活动费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市医药科学研究所

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：渭南市医药科学研究所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
603	渭南市卫生健康委员会																																								
603008	渭南市医药科学研究所																																								

部门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:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	计划开展学术交流、科普活动,深入基层落实满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求,为建设健康渭南提供坚实保障,服务基层医疗卫生健康单位,提升基层医疗服务机构人员业务水平。				
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	开展学术交流活动现场次	2场	
		质量指标	学术交流科普宣传活动质量	95%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	活动费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标	通过向群众传播健康知识宣传卫生健康知识	100%	
		可持续影响指标	提升服务人民群众卫生健康生活水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

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
	人员经费及日常办公经费	履行职责用于人员经费和日常公用经费等	132.27	132.27	
	学术活动交流	开展健康知识学术交流活动	2.00	2.00	
金额合计			134.27	134.27	
年度 总体 目标	服务于全市广大人民的身心健康。开展医疗医药的实践与应用研究、情报信息交流、新技术推广工作，服务全市卫生健康事业，完成市卫健委赋予的各项工作职能。				
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	保障人员工资及社保缴费		17人
			开展学术活动次数		2场
		质量指标	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			预算完成率		≥95%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			保障在职人员和退休人员的正常办公、生活要求		≥95%
			资金管理符合规定比例		100%
			绩效自评率		100%
		时效指标	单位预算执行进度率		≥95%
	资金支付率		≥95%		
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		卫生健康履职成本		134.27万元	
	效益指标	社会效益指标	服务全市群众卫生健康		顺利开展
			开展卫生健康学术活动		长期
		可持续影响指标	提升人民群众健康知识素养		长期
			服务群众卫生健康水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%
			公众满意度		≥80%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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部门, 应公开空表并说明。