

宝鸡市陈仓区中医医院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市第二中医医院（宝鸡市陈仓区中医医院）是集医疗、急救、预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院。现有在职职工 486 人，其中专业技术人员 430 人，具有高、中级职称人员 115 人。医院开放床位 500 张，年门诊 23 万余人次，年住院 2 万余人次，年手术量 3353 例，年体检 3 万人次，床位使用率 113%。是西安交通大学第一、第二附属医院、陕西中医药大学附属医院、陕西省中医医院的技术协作医院，陕西中医药大学、宝鸡市职业技术学院教学实习基地，先后荣获全国基层中医药工作先进单位、全国平安医院、陕西杰出中医医院、陕西省地震后恢复重建先进集体等多项荣誉称号。为陕西省现代医院管理制度改革 53 家试点医院之一，医院步入良性发展快车道。

医院设临床、医技科室 36 个，其中心血管内科、呼吸内分泌科、神经内科为区级优势科室，在学科带头人、院长岳卫东带领下，在心脑血管、内分泌等疾病的治疗上取得了良好疗效，先后成功完成了临时、永久性心脏起搏器和永久性双腔心脏起搏器安装、高龄大面积心梗溶栓治疗等。儿科为区级优势科室，在学科带头人、副院长刘宁侠带领下，对新生儿及危重患儿抢救、诊治方面有独到之处。外科在各种癌症根治及乳腺、甲状腺、肛肠等疾病的治疗上形成了独特的优势。妇产科在妇科疾病及产科优生优育方面临床经验丰富，能独立开展各类大中型妇、产科手术。骨伤科为国家级

重点建设专科，在脊柱及四肢骨折、椎间盘突出症等骨伤和骨病治疗方面有丰富的经验。神经外科能够实施颅内血肿清除、去骨瓣减压、脑室穿刺引流等各种颅脑手术，手术疗效显著，神经外科的组建，使我院成为县区中医院唯一具有神经外科的医院。针灸康复科为省级重点专科，在治疗中风后遗症、各种疼痛等方面中医特色突出，疗效显著。耳鼻喉科，能对耳鼻喉科常见疾病进行诊治，并开展各种手术。介入科，拥有百级介入手术室，全进口高端中型 C 臂。开展周围性血管疾病、血管畸形、肿瘤、骨关节及软组织、脾亢、甲状腺、前列腺增生、消化道、呼吸道出血等介入治疗。胃肠镜室，利用日本产奥林巴斯电子胃镜、电子结肠镜、射频消融治疗仪、14C 呼气测试仪，开展多项胃肠检查及治疗，幽门螺杆菌 (HP) 的无创检测等。功能科，充分发挥美国进口 GE 超高端三维、四维彩超、日本光电心电图机等先进仪器。开展心血管系统、腹部脏器、盆腔脏器、小器官、胎儿畸形、和先天性心脏病等的超声诊断、超声介入治疗。影像中心，充分发挥美国进口 1.5T 核磁共振、64 排 128 层 0.35 秒小宝石螺旋 CT、美国通用 DR 和美国柯达 CR 数字成像系统等高端设备的优势，开展常见、多发病的拍片、造影和疑难病例的影像会诊，极大满足了临床科室的需要。中医特色门诊、口腔科、皮肤科、检验科等在全区享有盛誉。开展临时、永久性单、双腔心脏起搏器安装术，超急性期脑梗死、心肌梗死溶栓术；全膝关节置换术、全髋关节置换术、关节镜手术；腹腔镜下直肠癌根治术、阑尾切除术、疝修补术；腹腔镜下全子宫切除术、卵巢肿瘤切除术、微创宫腔镜手术。

（二）内设机构。

医院内设临床、医技科室 36 个。

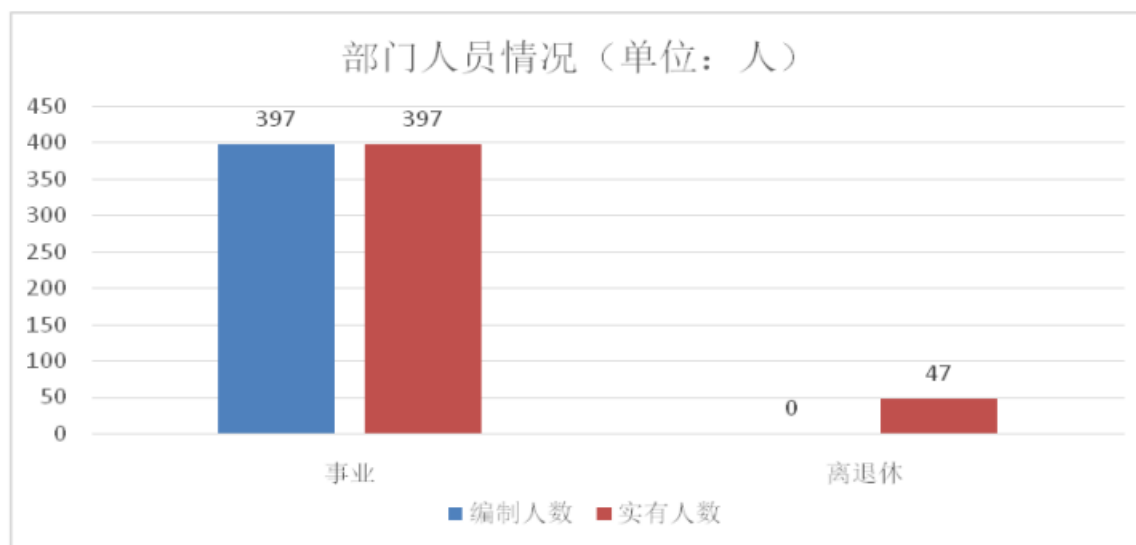
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区中医医院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 397 人，事业编制 397 人；实有人员 397 人，事业 397 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区中医医院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	958.61	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	16,240.25	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.21	8. 社会保障和就业支出	34.96
		9. 卫生健康支出	17,160.51
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.60
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	17,199.07	本年支出合计	17,199.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	17,199.07	支出总计	17,199.07

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区中医医院

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育			
合计		17,199.07	958.61	0.00	16,240.24	0.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,160.51	920.05	0.00	16,240.24	0.00	0.00	0.00	0.21
21001	卫生健康管理事务支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,515.33	274.87	0.00	16,240.24	0.00	0.00	0.00	0.21
2100201	综合医院	16,407.96	167.50	0.00	16,240.24	0.00	0.00	0.00	0.21
2100299	其他公立医院支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	375.59	375.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	375.59	375.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区中医医院

金额单位：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
功能分 类科目	科目名称						
合计		17,199.07	4,030.12	13,168.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,160.51	3,991.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,515.33	3,522.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,407.96	3,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	375.59	375.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	375.59	375.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区中医医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	958.61	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	920.05	920.05	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	958.61	本年支出合计	958.61	958.61	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区中医医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	958.61	支出总计	958.61	958.61	0.00	0.00

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市陈仓区中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		958.61	782.07	176.54
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	0.00
210	卫生健康支出	920.05	743.51	176.54
21001	卫生健康管理事务	93.05	93.05	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.05	93.05	0.00
21002	公立医院	274.87	274.87	0.00
2100201	综合医院	167.50	167.50	0.00
2100299	其他公立医院支出	107.37	107.37	0.00
21003	基层医疗卫生机构	375.59	375.59	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	375.59	375.59	0.00
21004	公共卫生	126.54	0.00	126.54
2100408	基本公共卫生服务	4.92	0.00	4.92
2100409	重大公共卫生服务	121.62	0.00	121.62
21006	中医药	50.00	0.00	50.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区中医医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				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								

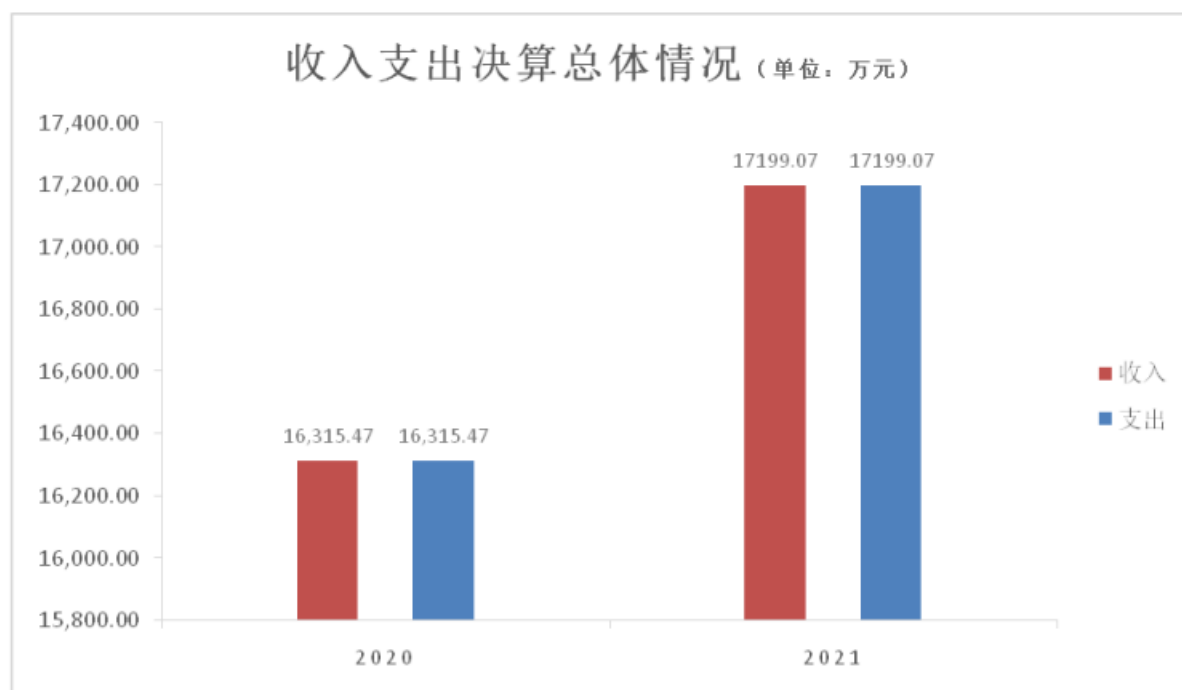
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 17,199.07 万元，与上年相比收入总计增加 883.6 万元，增长 5.42%，主要是本年度事业收入较上年增加。

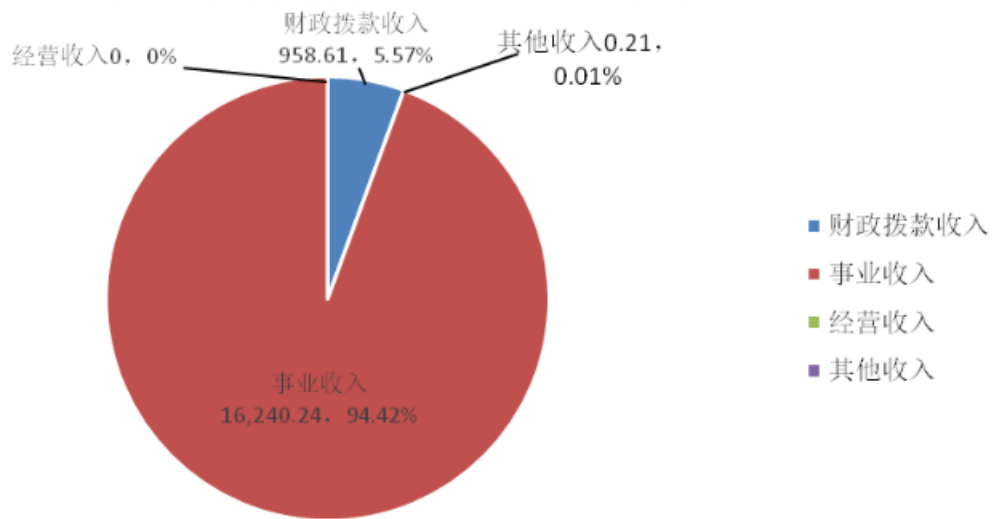
本年度支出总计 17,199.07 万元，与上年相比收入总计增加 883.6 万元，增长 5.42%，主要是本年度受疫情影响卫生材料支出及人员支出增大。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 17,199.07 万元，其中：财政拨款收入 958.61 万元，占 5.57%；事业收入 16,240.24 万元，占 94.42%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。

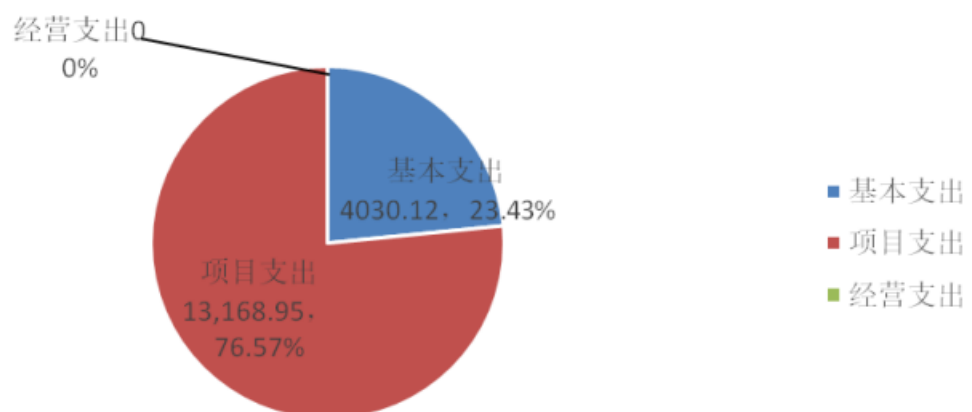
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 17,199.07 万元，其中：基本支出 4,030.12 万元，占 23.43%；项目支出 13,168.95 万元，占 76.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

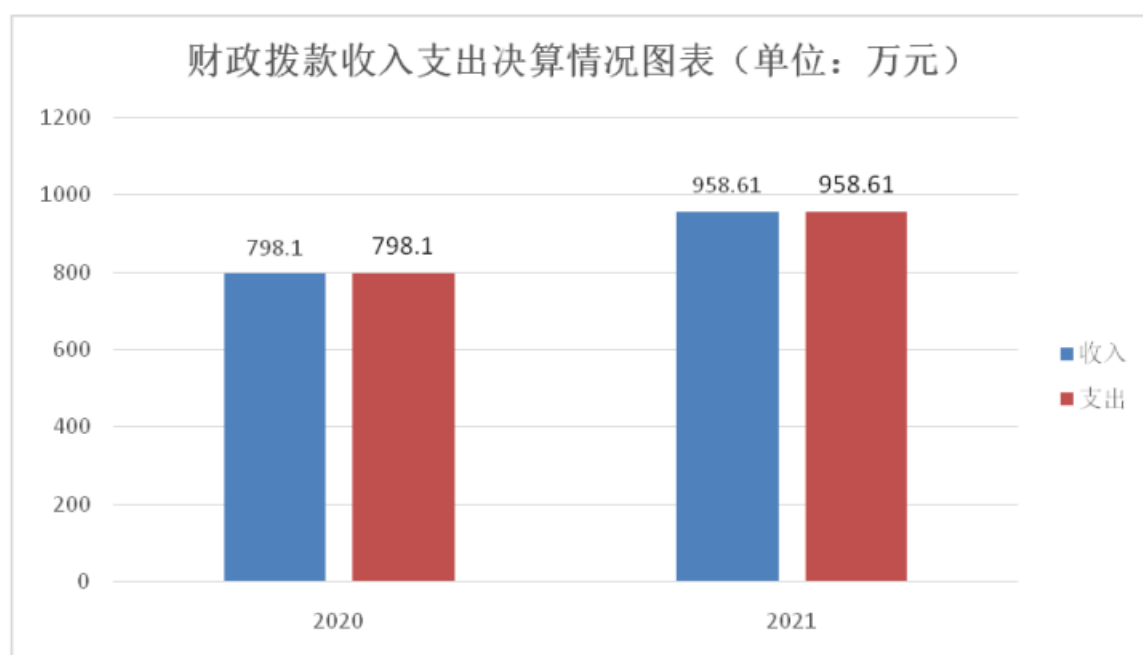
支出决算情况图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

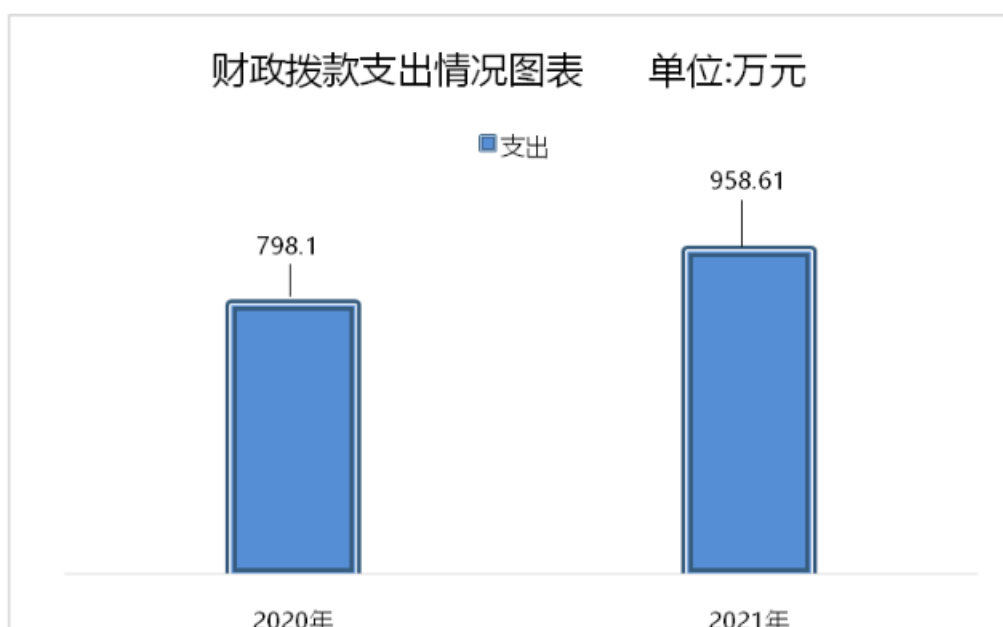
本年度财政拨款收入总计 958.61 万元，与上年相比收入总计增加 160.51 万元，增长 20.11%。主要原因是本年度财政拨款收入增加。

本年度财政拨款支出总计 958.61 万元，与上年相比支出总计增加 160.51 万元，增长 20.11%。主要原因是本年度项目支出增加。

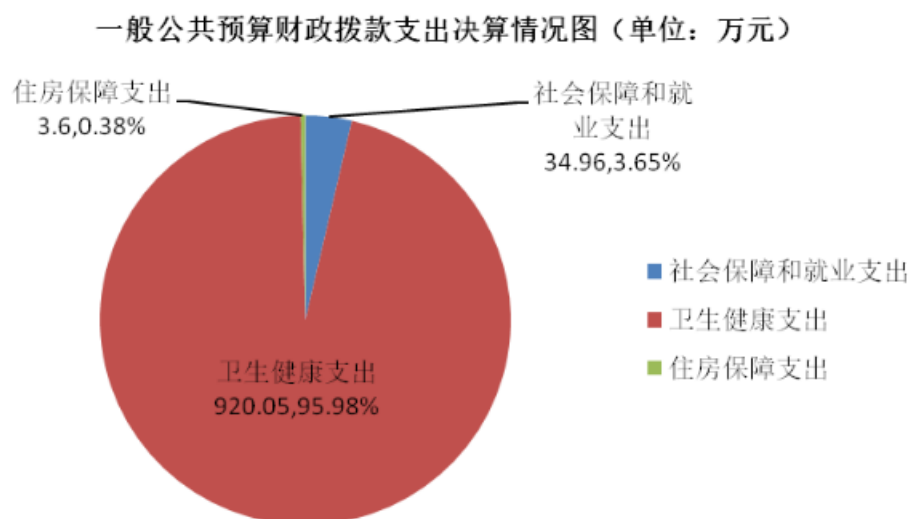


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 958.61 万元，支出决算 958.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 5.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.51 万元，增长 20.11%，主要原因是本年财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算数为 17.72 万元，支出决算为 17.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算数为 17.24 万元，支出决算为 17.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

预算数为 93.05 万元，支出决算为 93.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算数为 167.50 万元，支出决算为 167.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算数为 107.37 万元，支出决算为 107.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

预算数为 375.59 万元，支出决算为 375.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项目）。

预算数为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算数为 121.62 万元，支出决算为 121.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

预算数为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算数为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 782.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 585.37 万元，主要包括：基本工资 102.26 万元，津贴补贴 93.6 万元，绩效工资 95.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 222.4 万元，职工基本医疗保险缴费 38.67 万元，住房公积金 15.41 万元，抚恤金 17.24 万元。

（二）**公用经费** 196.7 万元，主要包括：办公费 11.09 万元，印刷费 0.42 万元，手续费 0.8 万元，水费 1.95 万元，电费 13.9 万元，邮电费 16 万元，物业管理费 1.66 万元，

差旅费 1.75 万元，租赁费 2.56 万元，专用材料费 125.44 万元，专用燃料费 1.29 万元，劳务费 17.18 万元，委托业务费 2.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排无购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理

贯穿到预算编制、执行、监督全过程中，完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照预算绩效管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 176.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过实施基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、中医药专项，基本公共卫生、重大公共卫生、中医药能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。

组织对基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、中医药专项、中医药支出 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 176.54 万元，从评价情况来看，通过实施项目基本公共卫生和重大公共卫生服务能力不断增强，有效的预防和控制传染病及慢性病，提高居民卫生健康意识和健康知晓率；中医药文化、中医药治疗及中医药适宜技术得到推广应用，使广大人民群众切实感受到了中医药简、便、验、廉和中医在治慢病、治未病、基本医疗保健等方面的特色优势，

进一步巩固夯实了中医药特色基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、中医药专项、中医药支出 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.92 万元，执行数 4.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公共卫生能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：由于受疫情影响部分公卫工作开展不够扎实。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

2. 重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 121.62 万元，执行数 121.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，重大公共卫生能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：受疫情影响项目开展进展缓慢。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

3. 中医（民族医）药专项绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，中医药能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：受疫情影响项目开展进展缓慢。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

4. 中医药支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，中医药能力进一步提高，卫生健康

事业得到进一步发展。发现的问题及原因：受疫情影响项目开展进展缓慢。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区中医医院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	4.92	4.92	100%	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 居民健康档案有效预防慢性病， 提高公共卫生服务能力。			2021年我单位公共卫生服务能力不断增 强，有效预防和控制传染病及慢性病。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率； 报告发现结核病患者管理率；65岁以 上老年人健康管理率；传染病及突发 公共卫生事件报告和处理率；	≥90%	≥100%	
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率；高 血压患者规范管理率；糖尿病患者规 范管理率；0-6岁儿童健康管理率； 健康教育覆盖率；	≥90%	≥100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	居民卫生健康意识和健康知识知晓率	≥80%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	居民健康水平提高；公共卫生均等化 水平提高；降低患者医疗费用	中长期	中长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提供基本公共卫生服务综合满意率	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重大公共卫生项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区中医医院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	121.62	121.62	100%	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 有效预防和控制传染病及慢性病， 提高公共卫生服务能力。			重大公共卫生服务能力不断增强，有效预防和控制传染病及慢性病。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	目标 有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。	≥90%	≥95%	
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥90%	≥99%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民卫生健康意识和健康知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民健康水平提高；公共卫生均等化水平提高；降低患者医疗费用	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公共卫生服务对象满意率	≥90%	≥90%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			中医药专项				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区中医医院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	20	20	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 宣传中医药文化、中医药治疗及中医药适宜技术推广应用等工作。				使广大群众切实感受到了中医药简、便、验、廉和中医在治慢病、治未病、基本医疗保健等方面的特色优势，进一步巩固夯实了中医药特色基础。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	目标 宣传中医药文化、中医药治疗及中医药适宜技术推广应用，提高中医药能力建设。		≥90%	≥95%	
		质量指标	发挥中医药在治慢病、治未病、基本医疗保健等方面的特色优势。		≥90%	≥95%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增强居民中医药意识和中医特色知晓率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高中医药文化宣传、中医药治疗及中医药适宜技术推广应用		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务对象满意率		≥90%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中 医 药 专 项				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区中医医院	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	30	30	100%	
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 宣传中医药文化、中医药治疗及中医药适宜技术推广应用等工作。			使广大群众切实感受到了中医药简、便、验、廉和中医在治慢病、治未病、基本医疗保健等方面的特色优势，进一步巩固夯实了中医药特色基础。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	目标 宣传中医药文化、中医药治疗及中医药适宜技术推广应用，提高中医药能力建设。	≥90%	≥95%	
		质量指标	发挥中医药在治慢病、治未病、基本医疗保健等方面的特色优势。	≥90%	≥95%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增强居民中医药意识和中医特色知晓率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高中医药文化宣传、中医药治疗及中医药适宜技术推广应用	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	中医药服务对象满意率	≥90%	≥95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“良”，全年预算数 17,199.07 万元，执行数 17,199.07 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年单位支出人员经费及公用经费 782.07 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇。2021 年项目支出 176.54 万元，主要用基本和重大公共卫生服务项目，有效的预防和控制传染病及慢性病，提高居民卫生健康意识和健康知晓率；推广应用中医药文化、中医药治疗及中医药适宜技术，使广大人民群众切实感受到了中医药简、便、验、廉和中医在治慢病、治未病、基本医疗保健等方面的特色优势，进一步巩固夯实了中医药特色基础。发现问题及原因：一是个别工作人员对疫情防控工作重视不够，思想麻痹、警惕性不高；二是临床医务人员服务水平、服务态度、服务质量有待提高。下一步改进措施，一是持续扎实做好新冠肺炎的疫情防控工作；二是继续完善医院的相关规定和制度，继续巩固抓好基本公共卫生项目工作；三是积极组织临床工作人员参加上级各部门组织的业务培训，继续加大对诊疗设备的投入力度，提高临床医生的诊断正确率，要做到服务质量好、让群众满意；四是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，合理开支。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区中医医院

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市第二中医医院(宝鸡市陈仓区中医医院)是集医疗、急救、预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度支出合计17,199.07万元,其中:基本支出4,030.12万元,占23.43%;项目支出13,168.95万元,占76.57%;经营支出0万元,占0%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				推进健康陈仓建设,开展健康促进好的;推进综合医改落实;加强公共卫生工作;巩固完善国家基本药物制度,做好药品供应保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%以下,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据来源:2020年决算报表	100%	预算完成数17,199.07万元,预算数17,199.07万元,完成率100%	10	无	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据来源:2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算完成数17,199.07万元,预算数17,199.07万元,完成率100%	5	无	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据来源:国库支付系统实时进度	加快预算支出进度,确保完成全年任务。	预算完成数17,199.07万元,预算数17,199.07万元,完成率100%	5	无	
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100% 数据来源:2020年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入0.21万元,完成率100%	5	无	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100% 数据来源:2020年决算报表				无	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置直接按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置直接按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	规范管理	管理规范	5	无	
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无	
		项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、质量指标资金支付有无法反政策法规、时效指标资金支付及时性、成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1个数量指标,共40分,有一项不符合扣2分。	完成各项指标	完成各项指标	40	无	
效果		项目收益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众,政府工作更加公开透明和可持续;保障政府日常办公正常运转。		2个社会效益指标,共20分,有一项不符合扣4分。	完成各项指标	完成各项指标	20	无	

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、中医药专项、中医药支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1、“基本公共卫生”项目部门重点绩效评价

国家公共卫生服务项目，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可免费收益。利用多种形式，开展基本公共卫生服务项目宣传，进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。

通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确责任，对城乡居民健康实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病等，有效应对突发公共卫生事

件，使城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。

2、“重大公共卫生”项目部门重点绩效评价

重大公共卫生服务项目属于社会公益性项目，是党和政府惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，也是国家公共卫生制度建设的重要组成部分。重大公共卫生服务项目包括：扩大国家免疫规划、结核病防治、传染性疾病预防、职业病监测、卫生应急、食品安全保障、健康教育、免费孕前优生健康检查等。通过实施重大公共卫生服务项目，项目服务规范性及质量进一步提升，居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，使老百姓逐步树立了自我健康管理理念；在预防和控制传染病及慢性病的发生和流行方面发挥了一定的作用，通过检查发现了一些早期疾病，为患者的及时治疗赢得了宝贵的时间；提高了突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康素质起到了一道屏障，对于提高居民健康素质起到了促进作用。树立了政府良好形象，群众受益程度日益增加，全区群众幸福感不断提升。

3、“中医药专项和中医药支出”项目部门重点绩效评价

中医药事业是国家医药卫生事业的重要组成部分，国家大力发挥开展中医药事业，实行中西医并重的方针，建立符合中医药特点的管理制度，充分发挥中医药卫生事业的作用。中医药项目包括中医药服务体系建设，中医药服务能力建设、中医药研究建设发展和中医药文化与中医药信息化管

理等其他中医药专项工作。通过实施中医药专项，开展中医药特色优势专科建设，购置中医专用医疗设备，发挥中医药特色优势，改善中医诊疗环境，为辖区群众和周边县区群众提供中医服务，对众多病人在中医治疗和健康保障发挥重要作用，使广大群众切实感受到了中医药简、便、验、廉和中医在治慢病、治未病、基本医疗保健等方面的特色优势，进一步巩固夯实了中医药特色基础。

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：指部门使用一般公共预算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。