

# 宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度单位决算表**

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

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

### （二）内设机构。

根据上述职责，陈仓区县功镇中心卫生院内设 6 个职能科室，14 个一级科室。

#### 职能科室：

办公室；财务科；后勤科；医教科；院感科；公共卫生科。

#### 一级科室：

预防保健科；内科；外科；妇科；儿科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；医学影像科；中医科；药剂科；国医馆；护理部。

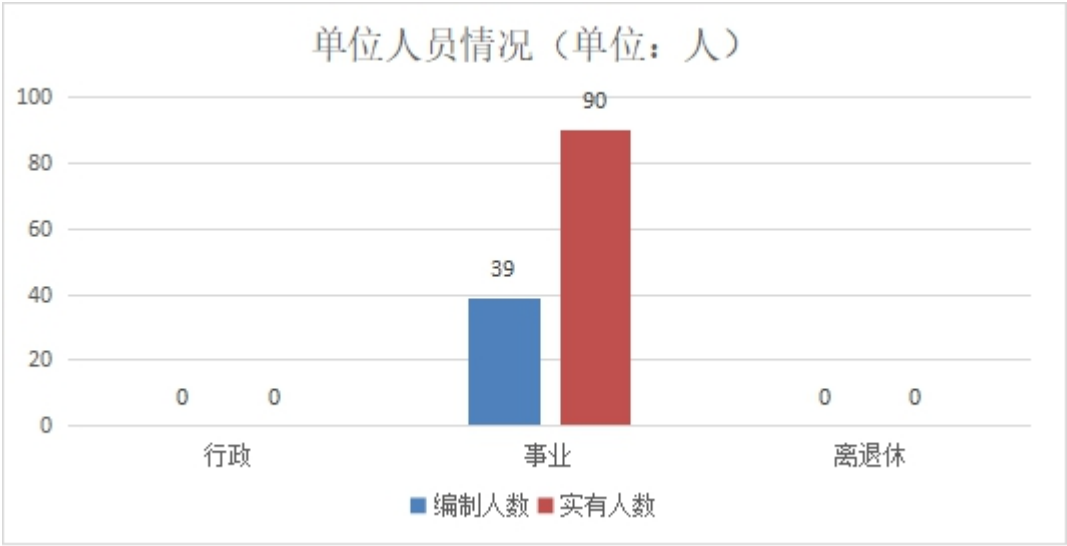
## 二、决算单位构成

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院 |
|    |                |
|    |                |
|    |                |

本单位作为宝鸡市陈仓区卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

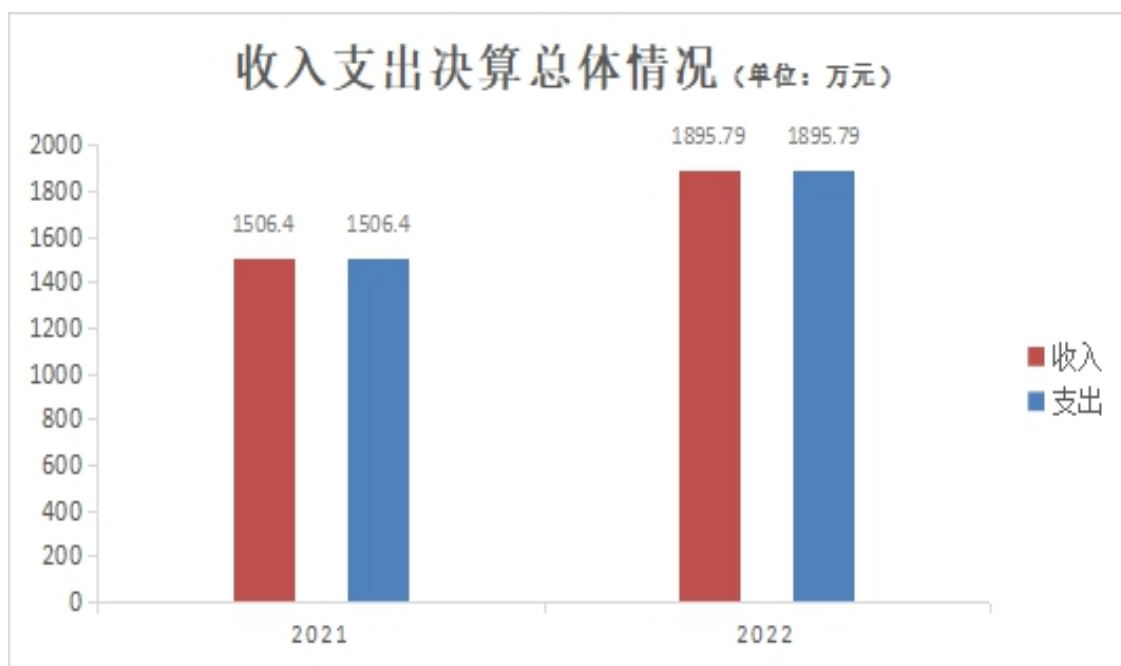
截至 2022 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

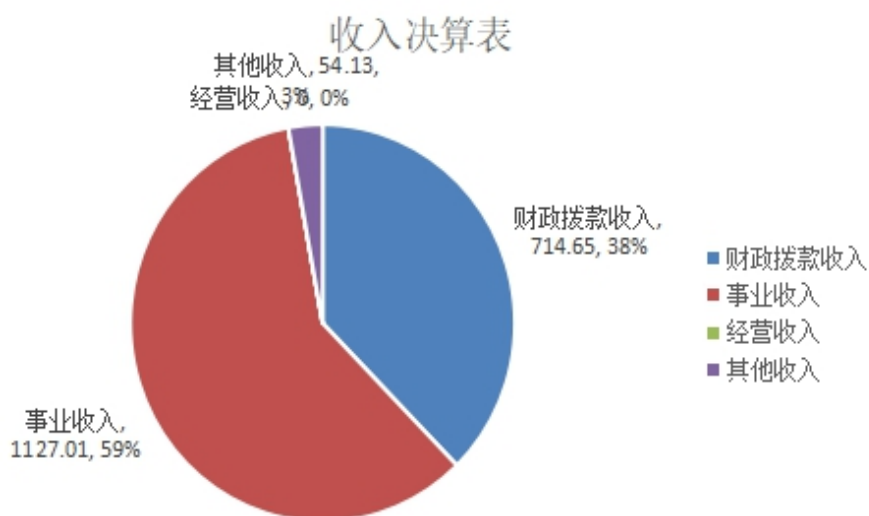
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1,895.79 万元，与上年相比收入、支出总计增加 389.15 万元，增长 25.83%。主要是公卫项目收支和业务收入增加。



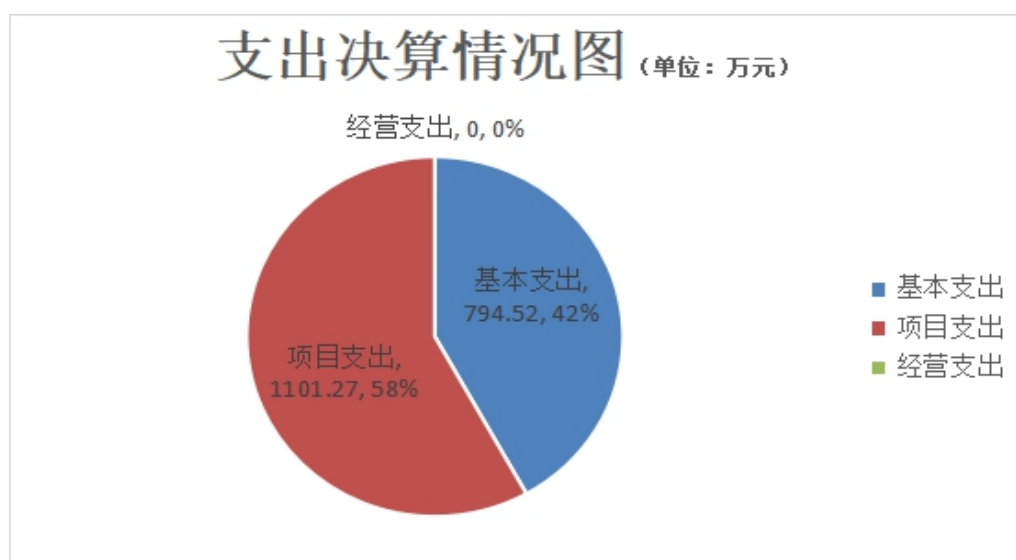
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,895.79 万元，其中：财政拨款收入 714.65 万元，占 37.69%；事业收入 1,127.01 万元，占 59.45%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.13 万元，占 2.86%。



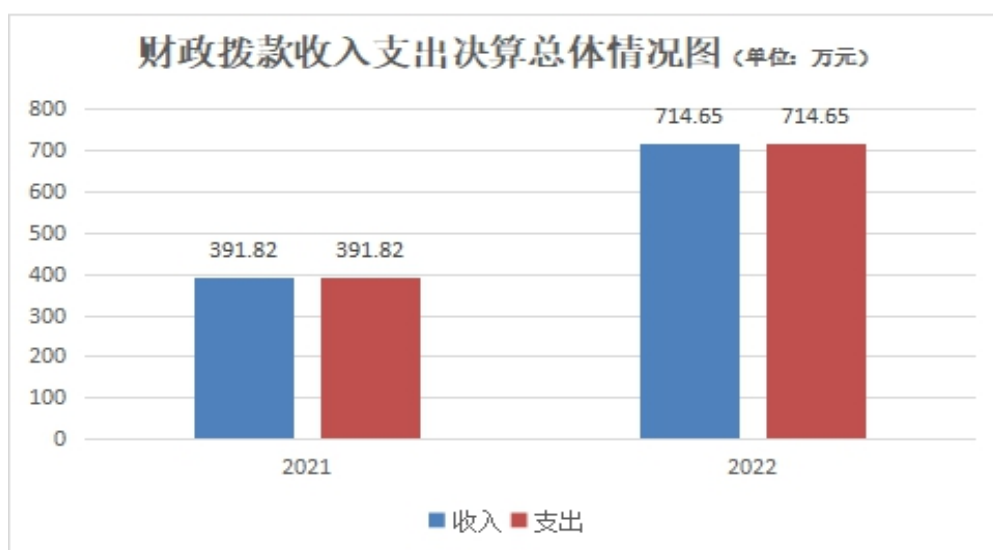
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,895.79 万元，其中：基本支出 794.52 万元，占 41.91%；项目支出 1,101.27 万元，占 58.09%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



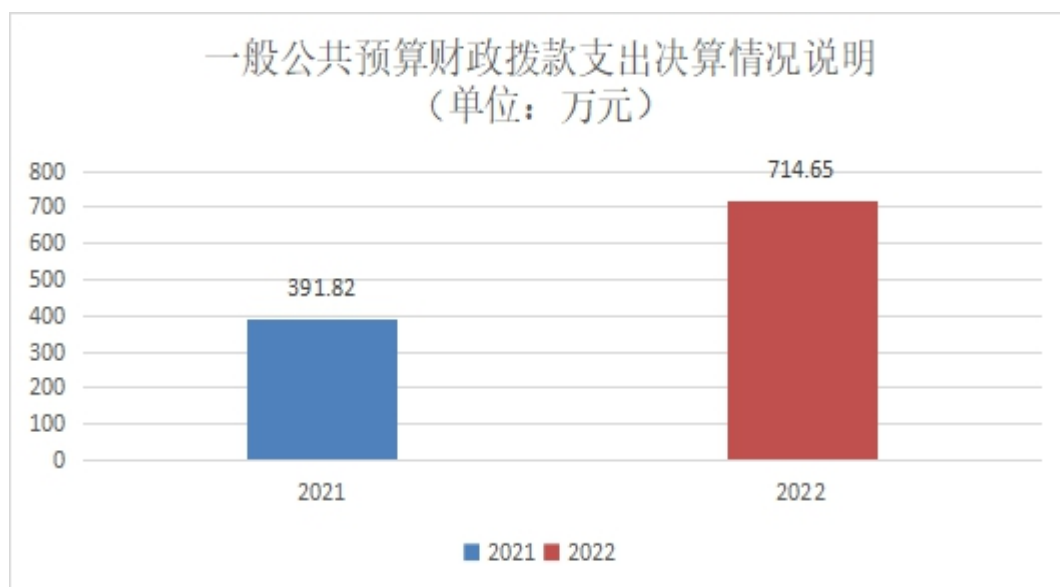
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 714.65 万元，与上年相比增加 322.83 万元，主要原因是公卫项目和公用经费支出增加。

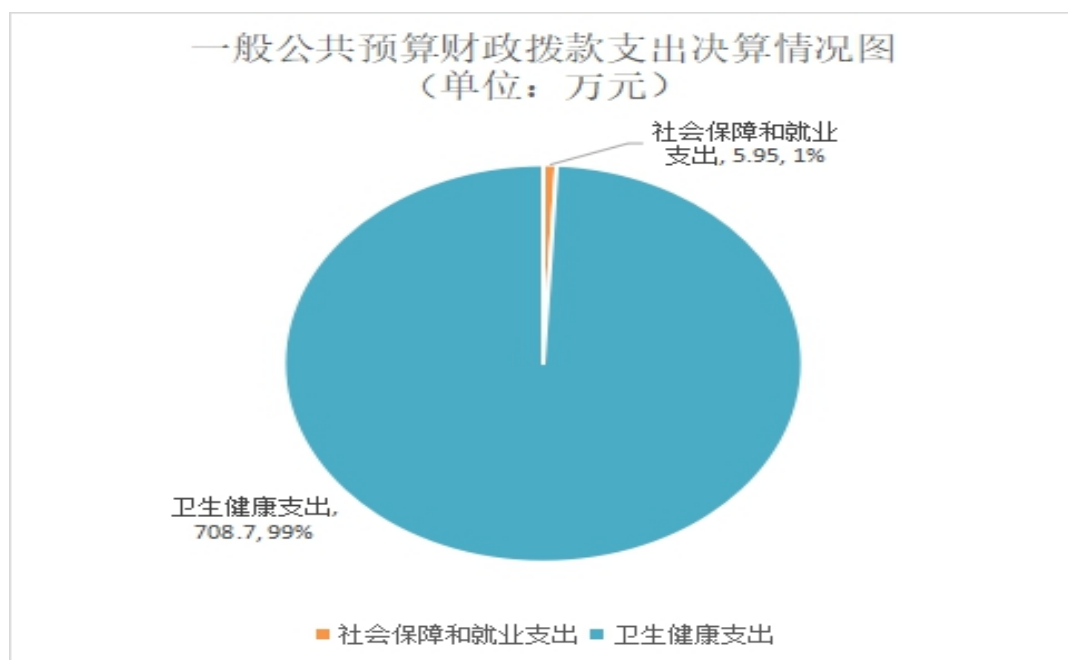


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 712.40 万元，支出决算 714.65 万元，完成年初预算的 100.32%，占本年支出合计的 37.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 322.83 万元，增长 82.39%，主要原因是公卫项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：





**1、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)。**

年初预算 15.97 万元，支出决算 15.97 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是严格执行年初预算。

**2、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)。**

年初预算为 316.6 万元，支出决算为 318.85 万元，完成年初预算的 100.22%。主要原因是公卫项目支出增加。

**3、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)。**

年初预算为 166.79 万元，支出决算为 166.79 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是严格执行年初预算。

**4、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生支出(项)。**

年初预算为 207.80 元，支出决算为 207.80 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是严格执行年初预算。

**5、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。**

年初预算为 5.95 元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 234.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、对个人和家庭补。

（二）**公用经费** 44.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，原因是严格按年初预算执行。

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 0 量），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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是基本公共卫生服务下村和疫情防控业务工作开展。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 1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能按照年初预算计划，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，制定了《宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院绩效考核管理办法》，完善了绩效管理工作机制，由财务科、办公室牵头负责预算管理，各科室负责人负责本科室预算管理，最终提交陈仓区县功镇中心卫生院预算绩效管理工作小组审核。明确了绩效管理职能，提高财政资金使用效益，各项工作扎实推进，绩效管理效能明显提升，较好的完成了年初制定的目标任务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 436.02 万元，占部门预算项目支出总额 100%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 98.5 分。全年预算数 1,895.79 万元，执行数 1,895.79 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：大力抓好疫情防控工作，统筹推进党的建设、班子建设、项目建设以及卫生健康各项事业，全面加强基本公共卫生服务能力建设。全年门急诊量 78923 人次，出院患者 2942 人次，转诊 56 人次，实际开放病床 99 张，病床使用率 69.8%，平均住院日 8.5

天，临床治愈好转率 96%，甲级病案率 95%以上。全年无安全事故、无重大差错事件、无医疗纠纷发生。基本公共卫生工作也取得了较好的成绩。2022 年度我院总收入 1, 895.79 万元，较去年增加 389.15 万元，总支出 1, 895.79 万元。

发现的问题及原因：一是医院文化建设滞后。二是科室发展不平衡，特别是妇科、外科、骨科业务萎缩明显。三是公卫工作开展被动化、教条化，实用性差。四是医院竞争力不强，抗风险能力差。

下一步改进措施：1、以加强医院文化建设为契机，以优质服务基层行创建活动为抓手，提升医院文化底蕴，增强医院服务意识，提高医院服务质量，增强患者就医获得感和满意度。2、加大人才培养力度，促进科室平衡发展。3、通过巩固特色科室建设成绩，来提高医院竞争力和生命力。4、加强公共卫生服务项目工作开展主动化。

# 宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                      |               | 宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院           |           |        |             |                                                                             |            |             |        |         |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|---------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                                                                                                             | 主要内容          | 完成<br>情况                 | 全年预算数（万元） |        |             | 全年执行数（万元）                                                                   |            |             | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得<br>分 |
|                            |                                                                                                                      |               |                          | 总额        | 财政拨款   | 其他<br>资金    | 总额                                                                          | 财政<br>拨款   | 其他<br>资金    |        |         |        |
|                            | 任务 1                                                                                                                 | 社会保障和<br>就业支出 | 良好                       | 5.95      | 5.95   | 0           | 5.95                                                                        | 5.95       | 0           | —      | 100%    | —      |
|                            | 任务 2                                                                                                                 | 卫生健康支<br>出    | 良好                       | 1889.84   | 708.7  | 1184<br>.14 | 1889.<br>84                                                                 | 708.<br>7  | 1184<br>.14 | —      | 100%    | —      |
|                            | 金额合计                                                                                                                 |               |                          | 1895.79   | 714.65 | 1184<br>.14 | 1895.<br>79                                                                 | 714.<br>65 | 1184<br>.14 | 10     |         | 10     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                           |               |                          |           |        |             | 目标实际完成情况                                                                    |            |             |        |         |        |
|                            | 有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。加强疫苗接种工作，提高接种率。做好妇幼健康服务和计划生育工作。做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进卫生健康事业顺利进行。 |               |                          |           |        |             | 2022 年健康卫生事业建设深入推进，综合医改持续深化，推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施；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。 |            |             |        |         |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>标                                                                                                             | 二级指标          | 指标内容                     |           |        | 年度指标值       |                                                                             | 实际完成值      |             | 分值     | 得分      |        |
|                            | 产出指<br>标<br>（50<br>分）                                                                                                | 数量指标          | 指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率    |           |        | ≥95%        |                                                                             | ≥95%       |             | 5      | 5       |        |
|                            |                                                                                                                      |               | 指标 2: 儿童健康管理率            |           |        | ≥85%        |                                                                             | ≥85%       |             | 5      | 5       |        |
|                            |                                                                                                                      |               | 指标 3: 儿童中医药管理率           |           |        | ≥70%        |                                                                             | ≥70%       |             | 5      | 5       |        |
|                            |                                                                                                                      | 质量指标          | 指标 1: 肺结核患者规范管理率         |           |        | ≥90%        |                                                                             | ≥90%       |             | 5      | 5       |        |
|                            |                                                                                                                      |               | 指标 2: 高血压患者规范管理服务率       |           |        | ≥75%        |                                                                             | ≥75%       |             | 10     | 10      |        |
|                            |                                                                                                                      |               | 指标 3: 65 岁老年人健康管理率       |           |        | ≥72%        |                                                                             | ≥72%       |             | 18     | 18      |        |
|                            |                                                                                                                      | 时效指标          | 按期完成各项重点工作               |           |        | 2022 年底     |                                                                             | 2022 年底    |             | 2      | 2       |        |
|                            | 效益指<br>标（30<br>分）                                                                                                    | 社会效益指<br>标    | 指标 1: 居民健康保健知识知晓率        |           |        | 逐步提高        |                                                                             | 逐步提高       |             | 5      | 4.5     |        |
|                            |                                                                                                                      |               | 指标 2: 城乡居民公共卫生差距         |           |        | 不断缩小        |                                                                             | 不断缩小       |             | 5      | 4.5     |        |
|                            |                                                                                                                      |               | 指标 3: 居民健康素养水平           |           |        | 进一步提高       |                                                                             | 进一步提高      |             | 5      | 5       |        |
|                            |                                                                                                                      | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 居民健康水平提高           |           |        | 中长期         |                                                                             | 中长期        |             | 5      | 5       |        |
|                            |                                                                                                                      |               | 指标 2: 基本公共卫生服务水平         |           |        | 不断提高        |                                                                             | 不断提高       |             | 5      | 5       |        |
|                            |                                                                                                                      |               | 指标 3: 公共卫生均等化水平提高        |           |        | 中长期         |                                                                             | 中长期        |             | 5      | 5       |        |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                                                                                               | 服务对象满<br>意度指标 | 努力提高服务水平和能力，提升患者满意度和获得感。 |           |        | 较上年提高       |                                                                             | 较上年提高      |             | 10     | 9.5     |        |
| 总分                         |                                                                                                                      |               |                          |           |        |             |                                                                             |            |             | 100    | 98.5    |        |

### （三）项目绩效自评结果

1、本单位在部门决算中反映区级卫生健康支出项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2、区级卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数 436.02 万元，执行数 436.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。通过履职专项业务类项目的实施，各项卫生医疗健康重点工作有序开展，坚持守护全民健康，不断提升医疗服务能力，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。

3、发现的问题及原因：因新冠疫情等原因影响，本单位个别项目执行较慢。

4、下一步改进措施：进一步加快财政资金执行进度，提高财政资金使用效率。

## 区级卫生健康支出项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                   | 卫生健康支出      |                      |              |                                                           |     |                |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                   | 宝鸡市陈仓区卫生健康局 |                      |              | 实施单位                                                      |     | 宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院 |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                   |             | 年初预算数                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                  | 分值  | 执行率<br>（B/A）   | 得分          |
|              |                                                                                   | 年度资金总额      | 433.76               | 436.02       | 436.02                                                    | 10  | 100%           | 10          |
|              |                                                                                   | 其中：当年财政拨款   | 433.76               | 436.02       | 436.02                                                    | —   | 100%           | —           |
|              |                                                                                   | 上年结转资金      |                      |              |                                                           | —   |                | —           |
|              |                                                                                   | 其他资金        |                      |              |                                                           | —   |                | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                        |             |                      |              | 实际完成情况                                                    |     |                |             |
|              | 目标 1 有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2：加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。 |             |                      |              | 1、有效落实预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2、加强辖区结核病防治工作，保护人民群众身体健康。 |     |                |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                              | 二级指标        | 三级指标                 | 年度指标值        | 实际完成值                                                     | 分值  | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>（50 分）                                                                    | 数量指标        | 指标 1：基本公共卫生服务及村级公卫督导 | ≥4 次         | ≥4 次                                                      | 15  | 15             | 无           |
|              |                                                                                   |             | 指标 2：落实村级医疗卫生人员培训    | ≥15 人        | ≥15 人                                                     | 15  | 15             | 无           |
|              |                                                                                   | 质量指标        | 指标 1：开展项目合格率         | ≥100%        | ≥100%                                                     | 10  | 10             | 无           |
|              |                                                                                   |             | 指标 2：项目培训合格率         | ≥90%         | ≥90%                                                      | 10  | 10             | 无           |
|              | 效益指标<br>（30 分）                                                                    | 社会效益指标      | 指标 1：信息管理水平          | 逐渐提高         | 逐渐提高                                                      | 10  | 10             | 无           |
|              |                                                                                   |             | 指标 2：医疗服务质量          | 进步提高         | 进步提高                                                      | 10  | 10             | 无           |
|              |                                                                                   | 可持续影响指标     | 指标 1：居民健康水平提高        | 中长期          | 中长期                                                       | 5   | 5              | 无           |
|              |                                                                                   |             | 指标 2：公共卫生均等化水平提高     | 中长期          | 中长期                                                       | 5   | 5              | 无           |
|              | 满意度指标<br>（10 分）                                                                   | 服务对象满意度指标   | 指标 1：社会群众满意度         | 逐步提高         | 逐步提高                                                      | 10  | 10             | 无           |
| 总分           |                                                                                   |             |                      |              |                                                           | 100 | 100            |             |



**(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

2023年7月

金额单位：万元

| 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         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

| 收 入              |    |               | 支 出             |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额           | 项 目             | 行次 | 金 额           |
| 栏 次              |    | 1             | 栏 次             |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,146,542.00  | 一、一般公共服务支出      | 32 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |               | 二、外交支出          | 33 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、国防支出          | 34 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、公共安全支出        | 35 |               |
| 五、事业收入           | 5  | 11,270,105.20 | 五、教育支出          | 36 |               |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出        | 37 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |               |
| 八、其他收入           | 8  | 541,258.50    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 59,490.00     |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 18,898,415.70 |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 41 |               |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 42 |               |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 43 |               |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 44 |               |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |               |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 46 |               |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 47 |               |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 48 |               |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |               |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 50 |               |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |               |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |               |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |               |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 |               |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 |               |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 |               |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |               |
| 本年收入合计           | 27 | 18,957,905.70 | 本年支出合计          | 58 | 18,957,905.70 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余          | 29 |               | 年末结转和结余         | 60 |               |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| 总 计              | 31 | 18,957,905.70 | 总 计             | 62 | 18,957,905.70 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

公开02表  
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  |
|---------|--------------|----------|--------|--------|----------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |        |        |          |      |          |       |
| 栏次      |              | 1        | 2      | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
| 合 计     |              | 1,895.79 | 714.65 |        | 1,127.01 |      |          | 54.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 5.95     | 5.95   |        |          |      |          |       |
| 20808   | 抚恤           | 5.95     | 5.95   |        |          |      |          |       |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 5.95     | 5.95   |        |          |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出       | 1,889.84 | 708.71 |        | 1,127.01 |      |          | 54.13 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 15.97    | 15.97  |        |          |      |          |       |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15.97    | 15.97  |        |          |      |          |       |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 1,499.29 | 318.15 |        | 1,127.01 |      |          | 54.13 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,499.29 | 318.15 |        | 1,127.01 |      |          | 54.13 |
| 21004   | 公共卫生         | 374.59   | 374.59 |        |          |      |          |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 166.79   | 166.79 |        |          |      |          |       |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 207.80   | 207.80 |        |          |      |          |       |
|         |              |          |        |        |          |      |          |       |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

公开03表  
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 |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |              | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合 计     |              | 1,895.79 | 794.52 | 1,101.27 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 5.95     | 5.95   |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤           | 5.95     | 5.95   |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 5.95     | 5.95   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 1,889.84 | 788.57 | 1,101.27 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 15.97    | 15.97  |          |        |      |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15.97    | 15.97  |          |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 1,499.29 | 772.61 | 726.68   |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,499.29 | 772.61 | 726.68   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生         | 374.59   |        | 374.59   |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 166.79   |        | 166.79   |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 207.80   |        | 207.80   |        |      |           |
|         |              |          |        |          |        |      |           |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目             | 行次 | 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 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 714.65 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 5.95   | 5.95       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 708.71 | 708.71     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 714.65 | 本年支出合计          | 59 | 714.65 | 714.65     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总 计            | 32 | 714.65 | 总 计             | 64 | 714.65 | 714.65     |             |              |

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

公开05表  
金额单位: 万元

| 项 目     |              | 本年支出   |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |              | 1      | 2      | 3      |
| 合 计     |              | 714.65 | 278.64 | 436.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 5.95   | 5.95   |        |
| 20808   | 抚恤           | 5.95   | 5.95   |        |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 5.95   | 5.95   |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 708.71 | 272.69 | 436.02 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 15.97  | 15.97  |        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15.97  | 15.97  |        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 318.15 | 256.72 | 61.43  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 318.15 | 256.72 | 61.43  |
| 21004   | 公共卫生         | 374.59 |        | 374.59 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 166.79 |        | 166.79 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 207.80 |        | 207.80 |
|         |              |        |        |        |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

公开06表  
金额单位: 万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 228.44 | 302      | 商品和服务支出   | 44.24 | 310      | 资本性支出              |       |
| 30101    | 基本工资           | 123.53 | 30201    | 办公费       | 3.13  | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 24.53  | 30202    | 印刷费       | 2.53  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30107    | 绩效工资           | 36.44  | 30205    | 水费        | 3.40  | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.94  | 30206    | 电费        | 6.19  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 1.38  | 31008    | 物资储备               |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208    | 取暖费       | 6.34  | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 2.70  | 31010    | 安置补助               |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 0.89  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113    | 住房公积金          |        | 30212    | 因公出国(境)费用 |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修(护)费    |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 5.95   | 30215    | 会议费       |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30303    | 退职(役)费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 399      | 其他支出               |       |
| 30304    | 抚恤金            | 5.95   | 30224    | 被装购置费     |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 5.61  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       |       |          |                    |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       |          |                    |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 3.43  |          |                    |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 8.66  |          |                    |       |
|          |                |        | 307      | 债务利息及费用支出 |       |          |                    |       |
|          |                |        | 30701    | 国内债务付息    |       |          |                    |       |
|          |                |        | 30702    | 国外债务付息    |       |          |                    |       |
|          |                |        | 30703    | 国内债务发行费用  |       |          |                    |       |
|          |                |        | 30704    | 国外债务发行费用  |       |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 234.39 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 44.24 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

公开07表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计  |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

公开08表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位)：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

公开09表  
金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|            |    |              | 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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无部门重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。