

# **宝鸡市陈仓区中医医院**

## **2023 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 2023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、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 2023 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、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

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。开放床位 500 张，年门诊 28 万余人次，年住院 2 万余人次。拥有 1 个国家级中医药农村重点建设专科和 4 个省级、2 个市级中医药重点建设专科。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。已成为区域内危重疑难疾病的抢救诊疗中心，是陈仓区中医药医疗和技术指导的龙头单位。医院按照“中西并重、以人为本、质量立院、思路兴院、人才强院”的办院方针，以打造“诚信医院、平安医院、百姓信赖的医院”品牌为目标，以三级医院的设备、技术，二级医院的收费，更好地为广大患者提供一流的医疗服务。主要职责如下：

- 1、提供高质量的医疗服务：为患者提供预防保健、诊

断、治疗、手术、康复等医疗服务，满足人民群众日益增长的健康需求；

2、开展中医药技术推广：积极推广和应用中医药技术，发挥中医药在防治常见病、多发病、疑难病和慢性病等方面的优势；

3、开展中医预防保健服务：积极开展中医预防保健服务，实施健康检查、健康评估、健康干预、健康教育等，提高人民群众健康水平；

4、开展中医教育与培训：承担全区中医教育与培训任务，培养中医专业人才，提高中医药人才队伍整体素质和诊疗水平；

5、开展中医科学研究：积极开展中医科学研究，推动中医药技术进步，提高医疗服务质量，促进中医科学的发展和创新；

6、参与公共卫生项目：参与本地公共卫生工作，开展健康教育和健康促进活动，提高人民群众的健康意识，预防和控制疾病的发生和传播；

7、保障医疗安全与质量：加强医疗质量与安全管理，提高医疗服务质量，提高患者满意度，确保患者得到安全、有效的治疗。

8、与其他医疗机构开展交流合作：加强与其他医疗机构的合作与交流，提高医疗服务的质量和效率，促进医学资源的共享与优化配置。

## (二) 内设机构

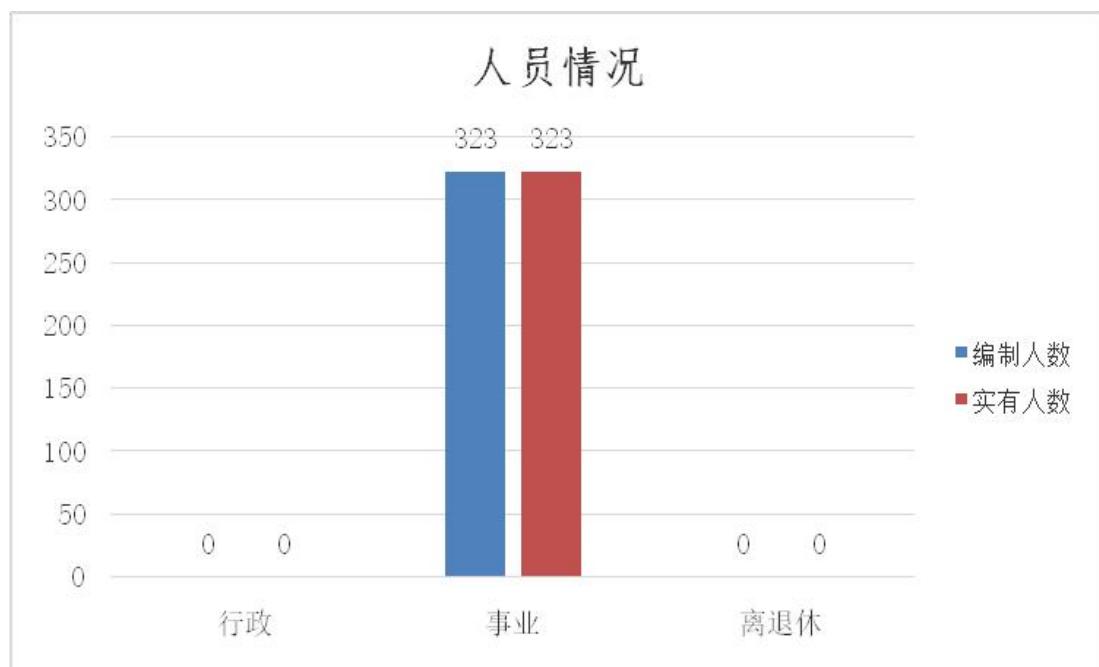
医院设呼吸内科、心血管内科、针灸科、神经内科、儿科、妇产科、神经外科、外科、骨伤科、影像中心、检验科、胃肠镜室、B 超室、心电图室等临床、医技科室 36 个。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 323 人，其中行政编制 0 人、事业编制 323 人；实有人员 323 人，其中行政 0 人、事业 323 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 26211.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3804.25 万元，下降 12.67%。主要是本年政府基金拨入减少。



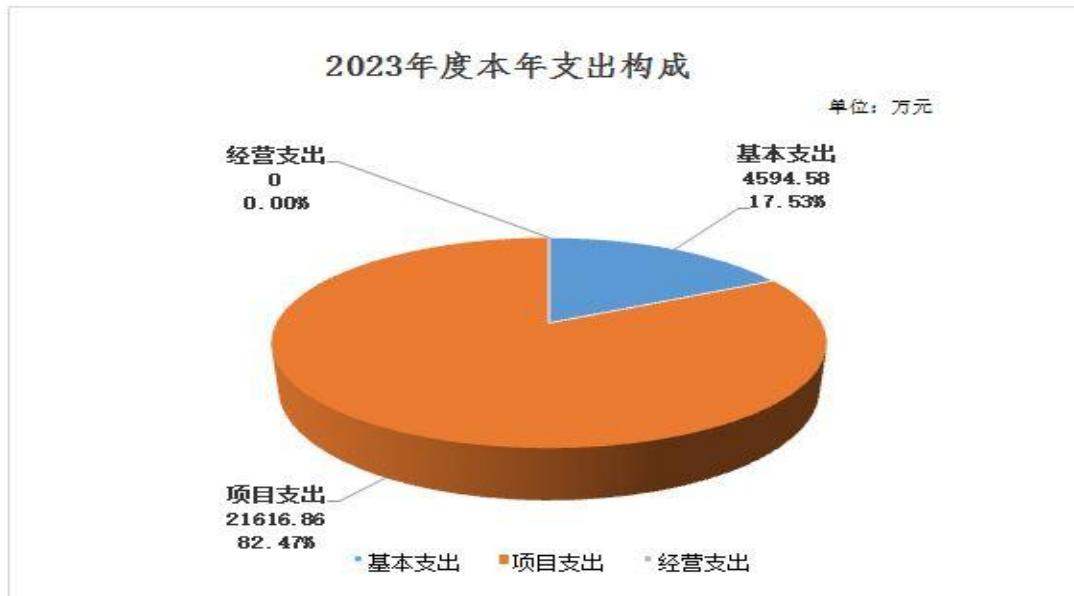
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 26211.44 万元，其中：财政拨款收入 2063.48 万元，占 7.87%；事业收入 18937.88 万元，占 72.25%；政府性基金收入 5000 万元，占 19.08%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 210.08 万元，占 0.8%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 26211.44 万元，其中：基本支出 4594.58 万元，占 17.53%；项目支出 21616.86 万元，占 82.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2063.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 154.63 万元，下降 6.97%。主要原因是本年财政拨款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1657.40 万元，支出决算 2063.48 万元，完成年初预算的 124.50%，占本年支出合计的 7.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 154.63 万元，下降 6.97%，主要原因是本年财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.78 万元，支出决算 0.78 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 470.91 万元，支出决算 670.91 万元，完成年初预算的 142%。主要原因本年医疗业务成本支出增大。

### 3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 184.90 万元，支出决算 184.90 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）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 16.18 万元，支出决算 16.18 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是严格执行年初预算。

#### 5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 336.99 万元，支出决算 543.07 万元，完成年初预算的 161%。主要原因是本年重大公卫项目支出增大。

#### 6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 164.10 万元，支出决算 164.10 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是严格执行年初预算。

#### 7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算 142.03 万元，支出决算 142.03 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是严格执行年初预算。

#### 8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

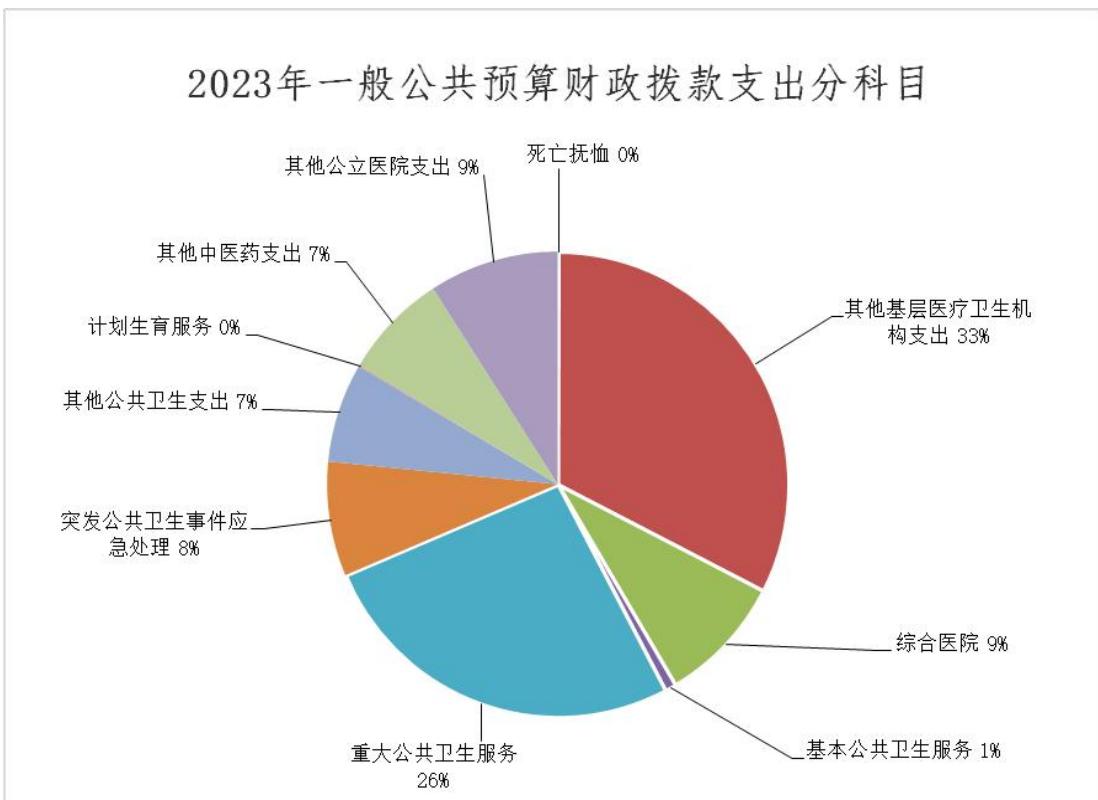
年初预算 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是严格执行年初预算。

#### 9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算 152 万元，支出决算 152 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是严格执行年初预算。

#### 10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 187.59 万元，支出决算 187.59 万元，完成年初预算的 100%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 590.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、抚恤金。

（二）公用经费 81.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、

专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5000万元，支出决算5000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算5000万元，主要用于内科综合楼建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。

本单位2023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”经费支出决算情况说明

2023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，完成预算的0%。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、

培训费支出，已公开空表。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

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 2023 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 2023 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 2023 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要

是救护车。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2023 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 100 万元以上的设备 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 本单位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。持续深化医改工作, 发挥中医诊疗特色, 立足重点专科建设, 持续提升核心竞争力, 促进医院高质量发展, 进一步提升服务质量, 做好卫生健康医疗服务工作。

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2023 年度预算项目支出进行全面自评, 涵盖项目 1 个, 涉及预算资金 2063.48 万元, 占预算项目支出总额 100%。

#### (二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标, 单位整体支出自评得分 98, 全年预算数 26211.44 万元, 执行数 26211.44 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：一是开展医疗、急救、预防、保健、康复等医疗服务。全方位为患者提供优质医疗服务，医院在临床诊疗、手术技术、药物治疗等方面取得了突破和创新，提高了疾病的诊断和治疗水平，不断提升患者满意度，赢得患者的信任和好评。二是实施国家公共卫生服务项目。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的理念；三是充分发挥中医药特色优势。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。四是实施国家基本药物制度。实施国家基本药物制度提高了药品的可及性和公平性，保障人民群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构以药补医的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性。发现的问题及原因：指标设置水平有待提高，主要是对未来政策把握不够准，缺乏对形势的判断。下一步改进措施：健全简易的动态调整机制，对无法抗逆因素导致指标不能完成的，可以及时调整目标值。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区中医医院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	卫生健康支出	1. 开展预防、医疗、保健、康复等医疗服务; 2. 开展国家公共卫生项目; 3. 开展中医药诊疗服务。4. 实施国家基本药物制度。	良好	26211.44	2063.48	24147.96	26211.44	2063.48	24147.96	—	—	—
	金额合计			26211.44	2063.48	24147.96	26211.44	2063.48	24147.96	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 开展医疗、急救、预防、保健、康复等医疗服务, 满足辖区居民的基本医疗需求; 目标 2: 开展急诊、重症监护、手术治疗等医疗服务, 处理急危重症患者; 目标 3: 开展教学和科研活动, 提高医疗技术水平, 培养医学人才; 目标 4: 开展国家公共卫生项目预防和控制传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。目标 5: 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。目标 6: 实施国家基本药物制度, 推进医疗综合改革顺利进行。						1. 为辖区内居民提供医疗、急救、预防、保健、康复等医疗服务。开展急诊、重症监护、手术治疗等医疗服务, 处理急危重症患者。实施教学和科研活动, 提高医疗技术水平, 培养医学人才。提升医疗服务质量, 加强医疗安全管理, 提高患者满意度; 2. 落实国家公共卫生项目有效预防和控制传染病及慢性病防治, 提高公共卫生服务能力; 3. 开展中医药特色优势, 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。4. 落实医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进医疗综合改革顺利进行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 门诊诊疗人次		较上年增加		门诊人次持续增长		5	5		
			指标 2: 住院病人出院人次		较上年增加		出院人次持续增长		5	5		
			指标 3: 开展中医药培训		≥30 次		≥30 次		5	5		
	质量指标		指标 1: 医疗收入较上年增长		逐年增加		逐年增加		5	5		
			指标 2: 中医药培训合格率		≥90%		≥90%		5	5		
			指标 3: 中医重点科室建设		中医设备投入		持续投入中医设备		5	5		
			指标 4: 医疗技术水平		逐步提高		逐步提高		5	5		
			指标 5: 医疗卫生人才队伍素质		逐步提高		逐步提高		5	5		
	时效指标	指标: 按期完成各项重点工作		2023 年底		2023 年底		5	5			
	成本指标	指标: 成本控制有效性		控制成本支出		严格控制成本支出		5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标: 医疗收入同比上年		不断提高		不断提高		5	5		
			指标 1: 居民健康知识知晓率		持续提高		持续提高		5	4		
		社会效益指标	指标 2: 医疗服务质量		持续提高		持续提高		5	5		
	可持续影响指标		指标 1: 患者就医感受		持续提高		持续提高		5	5		
			指标 2: 中医药服务能力		持续提高		持续提高		5	5		
			指标 3: 公共卫生均等化水平		中长期		中长期		5	4		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	98		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映专项业务类项目 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

区级专项业务类绩效自评综述：全年预算数 2063.48 万元，执行数 2063.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展医疗、急救、预防、保健、康复等医疗服务；开展区域内及周边地区常见病、多发病及急、危、重疑难病人的救治任务；开展医学院校临床教学、学习任务；满足辖区居民的基本医疗需求，落实国家基本公共卫生项目；充分发挥中医药特色优势，强化内涵质量建设，中医药参与率不断提高；积极引进中医药人才，倡导西学中，壮大中医药队伍，推进中医妇科、中医儿科、中医皮肤科等专科建设，利用中医适宜技术平台，推广中医技术应用，“中医特色鲜明、中西医结合发展”特色初步形成。发现的问题及原因：国家公共卫生项目宣传力度不足，居民虽然知道公共卫生服务，但对公共卫生服务项目缺乏了解。下一步改进措施：加强宣传国家公共卫生项目，结合公共卫生服务要求，通过通俗易懂文字或简洁图文向群众宣传公共卫生服务政策，提高广大群众的知晓率。

# 区级履职专项业务类项目绩效自评表

(2023 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		宝鸡市陈仓区中医医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		1656.62	2063.48	2063.48	10	124.50%	
	其中：当年财政拨款		1656.62	2063.48	2063.48	10	124.50%	
	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：实施国家基本公共卫生项目和重大公共卫生项目有效预防和控制传染病及慢性病，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担。 目标 2：充分发挥中医药特色优势，积极宣传中医药文化、中医药治疗及中医药适宜技术推广应用等工作。				1. 通过项目实施，基本公共卫生和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。 2. 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。			
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 (50 分)	数量指标	指标：开展公共卫生和中医药培训	≥30 次	≥30 次	10	10	
		质量指标	指标：中医重点学科建设	投入中医设备	中医科室能力进一步增强	15	15	
		时效指标	指标：及时完成公共卫生项目	按照计划完成公卫项目	按照计划完成公卫项目	15	14	
		成本指标	指标：成本控制有效性	控制成本支出	严格执行有关采购程序控制成本	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：医疗收入同比上年	不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1：中医药服务能力提高	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标 2：医疗服务质量提高	进一步提高	进一步提高	5	5	
		生态效益指标	指标：项目实施对生态影响	项目实施对生态未造成影响	项目实施对生态未造成影响	5	5	
	可持续影响指标 (10 分)	指标	指标 1：居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
			指标 2：公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区周原镇卫生院决算数据反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，不涉及机构改革无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6448021。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 第三部分 2023 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	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	否	
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  
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区中医医院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2063.48	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	5000.00	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	18937.88	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	210.08	八、社会保障和就业支出	39	0.78
	9		九、卫生健康支出	40	21210.66
	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	5000.00
	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	26211.44	本年支岀合计	58	26211.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	26211.44	总计	62	26211.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区中医医院

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26211.44	7063.48		18937.88			210.08
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78					
20808	抚恤	0.78	0.78					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	670.91	670.91					
21003	基层医疗卫生机构	670.91	670.91					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	670.91	670.91					
21004	公共卫生	16.18	16.18					
2100408	基本公共卫生服务	16.18	16.18					
21002	综合医院	187.59	187.59					
2100299	其他公立医院支出	187.59	187.59					
21002	综合医院	19332.86	184.9		18937.88			210.08
2100299	其他公立医院支出	19332.86	184.9					
21004	公共卫生	543.07	543.07					
2100409	重大公共卫生服务	543.07	543.07					
21004	公共卫生	164.1	164.1					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.1	164.1					
21004	公共卫生	142.03	142.03					
2100499	其他公共卫生支出	142.03	142.03					
21006	中医药	152	152					
2100699	其他中医药支出	152	152					
21007	计划生育事务	1.92	1.92					
2100717	计划生育服务	1.92	1.92					
229	其他支出	5000.00	5000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区中医医院

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	26211.44	4594.58	21616.86			
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	670.91	670.91				
21003	基层医疗卫生机构	670.91	670.91				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	670.91	670.91				
21002	综合医院	19332.86	3922.89	15409.97			
2100299	其他公立医院支出	19332.86	3922.89	15409.97			
21002	综合医院	187.59		187.59			
2100299	其他公立医院支出	187.59		187.59			
21004	公共卫生	16.18		16.18			
2100408	基本公共卫生服务	16.18		16.18			
21004	公共卫生	543.07		543.07			
2100409	重大公共卫生服务	543.07		543.07			
21004	公共卫生	164.1		164.1			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.1		164.1			
21004	公共卫生	142.03		142.03			
2100499	其他公共卫生支出	142.03		142.03			
21006	中医药	152		152			
2100699	其他中医药支出	152		152			
21007	计划生育事务	1.92		1.92			
2100717	计划生育服务	1.92		1.92			
229	其他支出	5000		5000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			

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  
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区中医医院

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	2063.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	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	0.78	0.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2062.70	2062.70		
	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	5000.00		5000.00	
	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	7063.48	本年支出合计	59	7063.48	2063.48	5000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	7063.48	总计	64	7063.48	2063.48	5000	

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区中医医院

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	2063.48	671.69	1391.79
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78	
20808	抚恤	0.78	0.78	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	670.91	670.91	
21003	基层医疗卫生机构	670.91	670.91	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	670.91	670.91	
21002	综合医院	187.59		187.59
2100299	其他公立医院支出	187.59		187.59
21004	公共卫生	16.18		16.18
2100408	基本公共卫生服务	16.18		16.18
21004	公共卫生	543.07		543.07
2100409	重大公共卫生服务	543.07		543.07
21004	公共卫生	164.10		164.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.10		164.10
21004	公共卫生	142.03		142.03
2100499	其他公共卫生支出	142.03		142.03
21002	公立医院	184.90		184.90
2100201	综合医院	184.90		184.90
21006	中医药	152.00		152.00
2100699	其他中医药支出	152.00		152.00
21007	计划生育事务	1.92		1.92
2100717	计划生育服务	1.92		1.92

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

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区中医医院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	590.15	302	商品和服务支出	81.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.9	30201	办公费	12.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.42	30202	印刷费	0.47	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	0.89	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.64	30205	水费	2.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	15.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	476.41	30211	差旅费	1.95	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	2.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	20.14	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		590.15	公用经费合计					81.54

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

公开07表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区中医院

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		5000.00			5000.00	
229	其他支出		5000.00			5000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000.00			5000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5000.00			5000.00	

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

编制单位：宝鸡市陈仓区中医医院

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

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区中医医院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费		
项目	合计	因公出国（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。