

# 宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院

## 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

我院是陈仓区卫健局设立的一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对村级医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

1、了解、掌握全镇老年人、妇女、儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定防疫、保健、老年人健康的发展规划；

2、负责对全镇卫生工作的业务指导和咨询，组织开展防疫、保健领域的学术活动；

3、负责本辖区儿童入托前健康体检及开展各类妇幼保健人员的业务培训和人才培养；

4、承担上级交办的其他任务

### （二）内设机构

现内设7个职能科室。即：办公室、公共卫生科、医保科、财务室、护理部、中医馆、门诊住院辅助检查等职能科室。

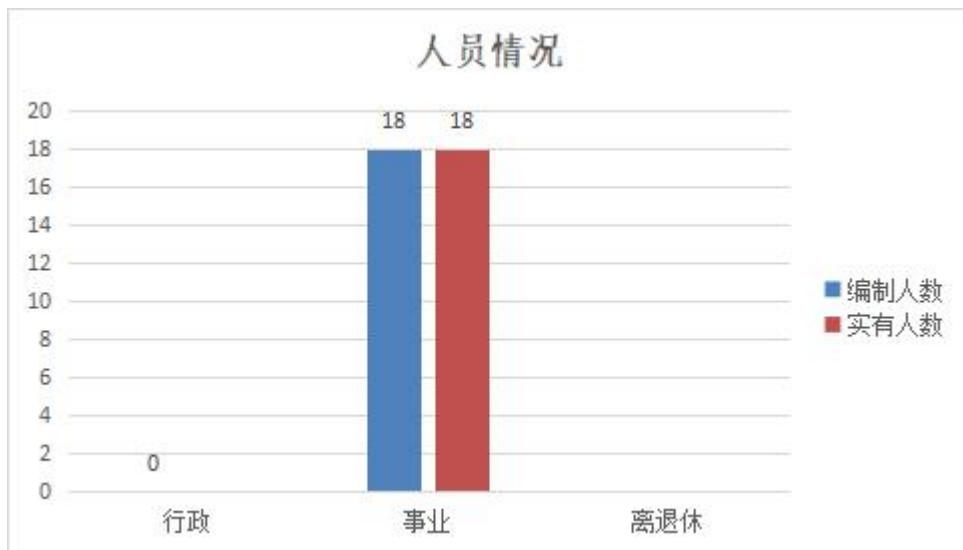
## 二、部门决算单位构成

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

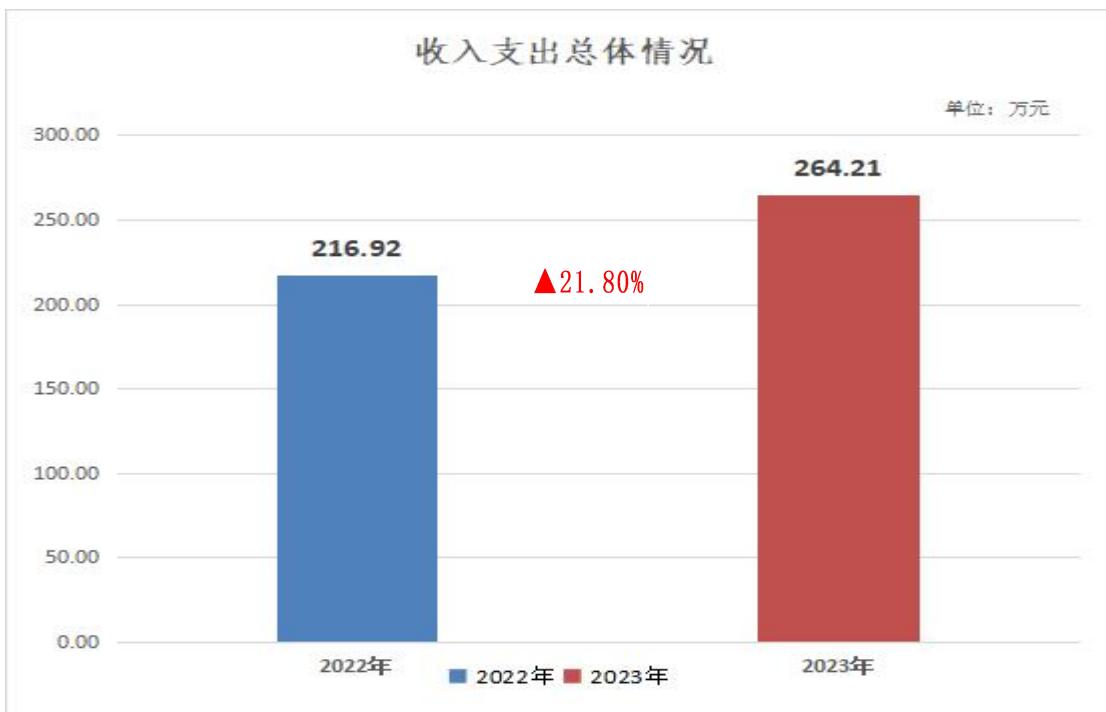
截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

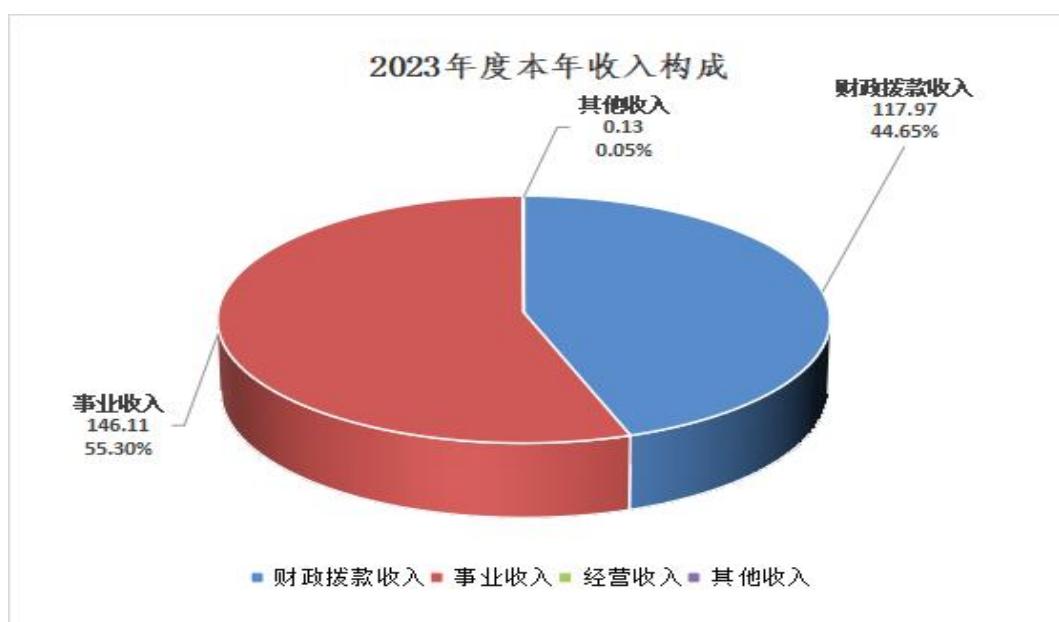
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 264.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 47.29 万元，增长 21.8%。主要是财政拨款收支增加。



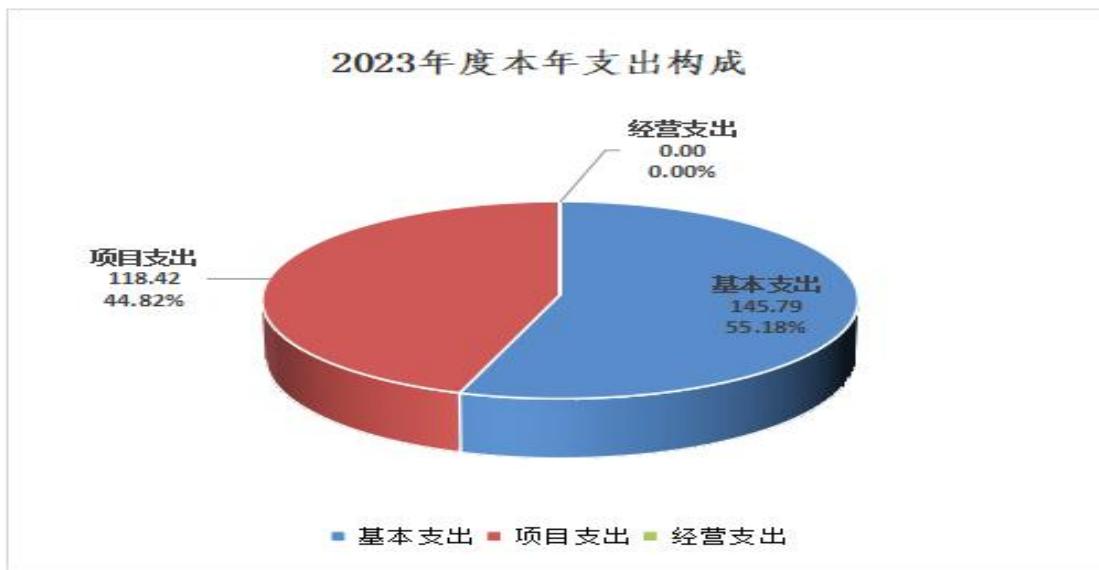
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 264.21 万元，其中：财政拨款收入 117.97 万元，占 44.65%；事业收入 146.11 万元，占 55.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.05%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 264.21 万元，其中：基本支出 145.79 万元，占 55.18%；项目支出 118.42 万元，占 44.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



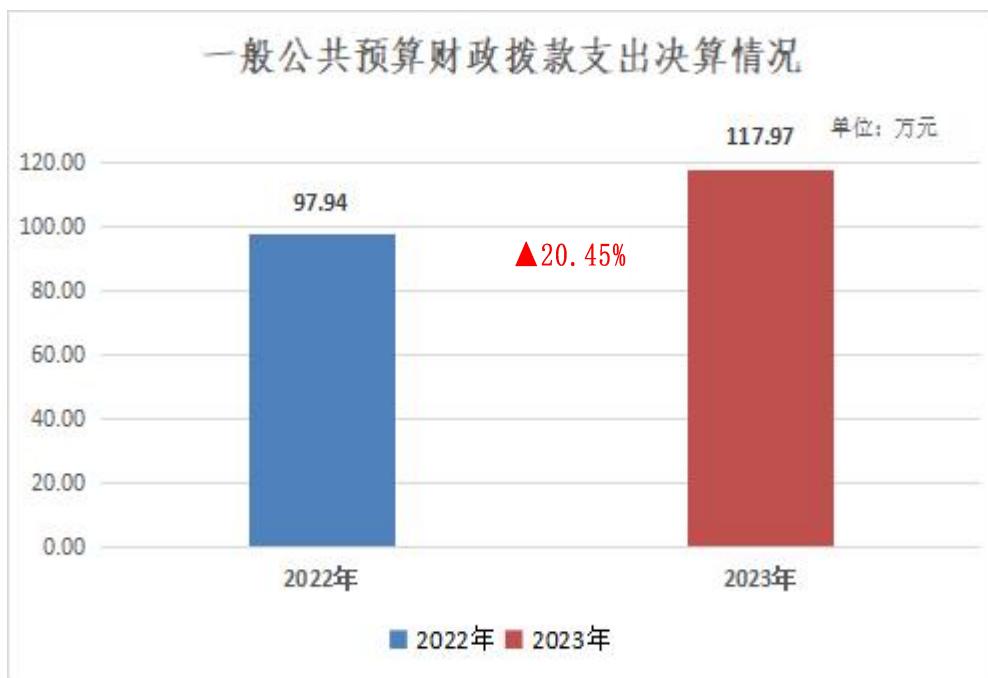
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 117.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.03 万元，增长 20.45%。主要原因是财政拨款增加。

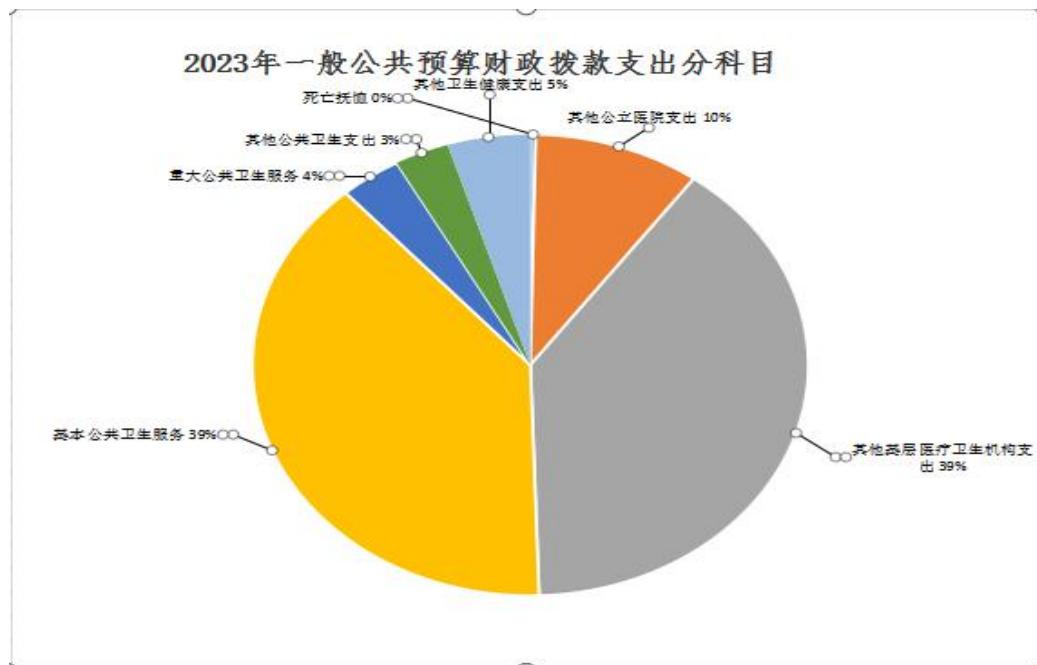


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 80.00 万元，支出决算 117.97 万元，完成年初预算的 147.46%，占本年支出合计的 44.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.03 万元，增长 20.45%，主要原因是财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：



## 1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 0.28 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的原因是死亡抚恤金增加。

## 2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立支出(项)。

年初预算 7.65 万元，支出决算 11.29 万元，完成年初预算的 147.5%。决算数大于年初预算数的原因是其他公立支出增加。

## 3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生(款)其他医疗卫生支出(项)。

年初预算为 31.16 万元，支出决算 45.96 万元，完成全年预算的 147.5%。决算数大于年初预算数的原因是其他医疗卫生项目增加。

## 4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)。

年初预算为 30.72 万元，支出决算 45.31 万元，完成全年预算的 147.5%。决算数大于年初预算数的原因是其他公共卫生服务项目增加。

## 5. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 2.82 万元，支出决算 4.17 万元，完成全年预算的 147.8%。决算数大于年初预算数的原因是重大公共卫生服务项目增加。

## 6. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生服务(项)。

年初预算为 2.54 万元，支出决算 3.69 万元，完成全年预算的 145.3%。决算数大于年初预算数的原因是其他公共卫生服务项目增加。

## 7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康(款) 其他卫生健康(项)。

年初预算为 3.79 万元，支出决算 5.6 万元，完成全年预算的 147.7%。决算数大于年初预算数的原因是其他卫生健康项目增加。

## 8. 农林水支出(类) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项)。

年初预算 1.04 万元，支出决算 1.6 万元，完成年初预算的 153.8%。决算数大于年初预算数的原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目增加。

## 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 46.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 46.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金。

(二) 公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费。

## 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是急诊急救。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。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 2023 年度区级卫生健康支出项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 118.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### （二）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 10，全年预算数 71.65 万元，执行数 71.65 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：通过项目实施，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。

发现的问题及原因：因基层技术力量欠缺，部分公卫开展滞后。

下一步改进措施：及时抓好项目落实，细化绩效考核，加强资金进度和管理。健全各项管理制度，规范支出行为，合理开支。

# 宝鸡市陈仓区拓石镇中心卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院									
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			
	任务 1	卫生健康支出	良好	264.21	117.97	146.24	264.21	117.97	146.24	—	100%	—
	金额合计			264.21	117.97	146.24	264.21	117.97	146.24	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					
	1: 全面落实我镇慢性病高血压及糖尿病患者的管控率，提高患者慢性病的保健质量；目标 2: 有效预防和控制传染病及慢性病；目标 3: 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生等基本公共卫生工作。						1: 全面落实我镇慢性病高血压及糖尿病患者的管控率，提高患者慢性病的保健质量；目标 2: 有效预防和控制传染病及慢性病；目标 3: 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生等基本公共卫生工作。					
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: 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	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 岁以上老年人健康管理率			≥72%	≥72%		18	18		
	时效指标	按期完成各项工作			2023 年底	2023 年底	2		2	2		
		社会效益指标	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		
	可持续影响指标		指标 3: 居民健康素养水平			进一步提高	进一步提高		5	5		
			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	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 3: 公共卫生均等化水平提高			中长期	中长期		5	5		
			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	97.5		

### （三）项目绩效自评结果

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：

区级卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数71.65万元，执行数71.65万元，完成预算的100%。通过履职专项业务类项目的实施，加大院卫生医疗健康重点工作有序开展，提高辖区内居民基本公共卫生服务水平，不断提升医疗服务能力。

发现的问题及原因：个别公共卫生项目执行缓慢。

下一步改进措施：加快财政资金预算执行进度，提高资金使用效益。

# 区级卫生健康支出项目绩效自评表

(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		宝鸡市陈仓区拓石镇中心卫生院	
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)	得分	
	年度资金总额	71.65	71.65	71.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.65	71.65	71.65	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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：全面落实我镇慢性病病高血压及糖尿病患者的管控率，提高患者慢性病的保健质量； 目标 2：有效预防和控制传染病及慢性病； 目标 3：推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生等基本公共卫生工作				完成 1：全面落实我镇慢性病病高血压及糖尿病患者的管控率，提高患者慢性病的保健质量； 目标 2：有效预防和控制传染病及慢性病； 目标 3：推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生等基本公共卫生工作			
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 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
	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	进一步提 高	进一步提 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 (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

单位不主管专项资金

#### （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

本部门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. 宝鸡市陈仓区拓石镇中心卫生院决算数据反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3970066。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
a 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	146.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	0.36
	9		九、卫生健康支出	40	262.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>264.21</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>264.21</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>264.21</b>	<b>总计</b>	62	<b>264.21</b>

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院

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	<b>264.21</b>	<b>117.97</b>	<b>0.00</b>	<b>146.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.13</b>
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.25	116.01	0.00	146.11	0.00	0.00	0.13
21002	公立医院	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	192.20	45.96	0.00	146.11	0.00	0.00	0.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	192.20	45.96	0.00	146.11	0.00	0.00	0.13
21004	公共卫生	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	1.60	1.60	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。

## 支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院

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		264.21	145.79	118.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.25	145.43	116.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	192.20	145.43	46.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	192.20	145.43	46.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院

公开04表  
金额单位：万元

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	117.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.36	0.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.01	116.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.60	1.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	117.97	本年支出合计	59	117.97	117.97	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	117.97	总计	64	117.97	117.97	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院

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		117.97	46.32	71.65
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	116.01	45.96	70.05
21002	公立医院	11.29	0.00	11.29
2100299	其他公立医院支出	11.29	0.00	11.29
21003	基层医疗卫生机构	45.96	45.96	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.96	45.96	0.00
21004	公共卫生	53.16	0.00	53.16
2100408	基本公共卫生服务	45.31	0.00	45.31
2100409	重大公共卫生服务	4.17	0.00	4.17
2100499	其他公共卫生支出	3.69	0.00	3.69
21099	其他卫生健康支出	5.60	0.00	5.60
2109999	其他卫生健康支出	5.60	0.00	5.60
213	农林水支出	1.60	0.00	1.60
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1.60	0.00	1.60
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	1.60	0.00	1.60

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院

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	45.96	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.13	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.87	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
		30701	国内债务付息	0.00				
		30702	国外债务付息	0.00				
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		46.32	公用经费合计					0.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院

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

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院

项目	合计	因公出国 (境)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			
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，其中包括公务费、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，或者因故中止，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

本部门无中重点项目评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无中重点项目评价