

宝鸡市陈仓区东关卫生院 2024 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 2024 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 2024 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

我院是一所集医疗、预防保健为一体的一级甲等综合性医疗卫生机构，主要职责是贯彻执行党中央、国务院及省市有关基本公共卫生服务工作。主要开展医疗、常见病多发病治疗护理工作。

（二）内设机构

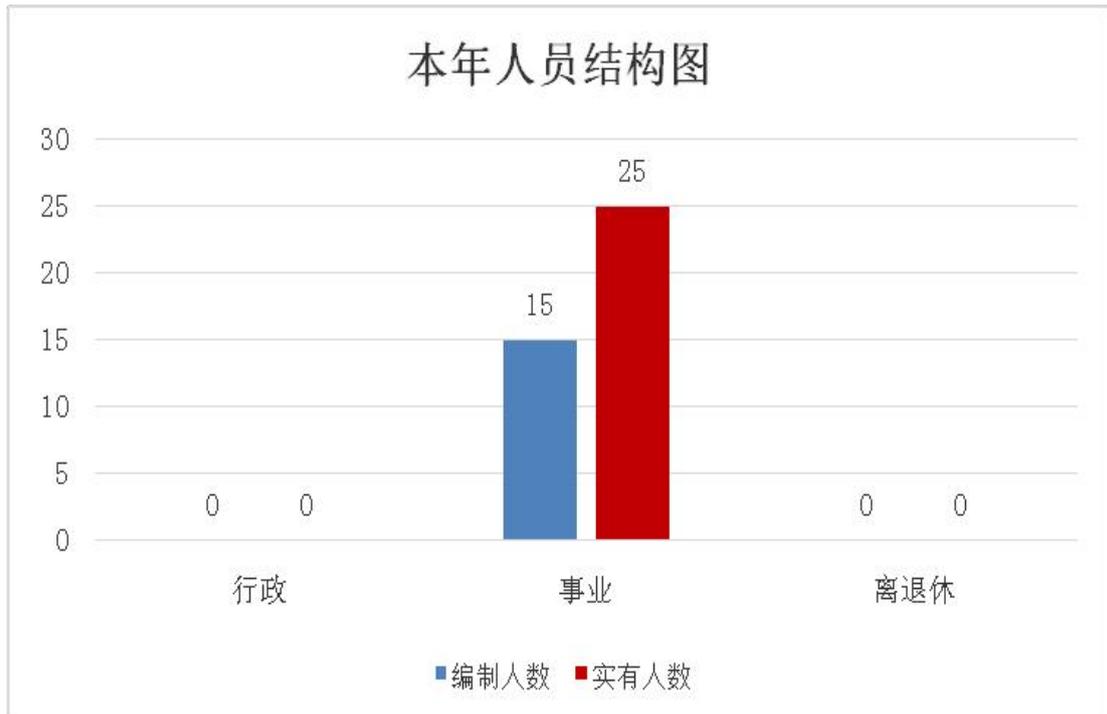
宝鸡市陈仓东关卫生院内设办公室、财务科、公共卫生科、预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、检验科、影像科、药剂科、国医馆、护理部。

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 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

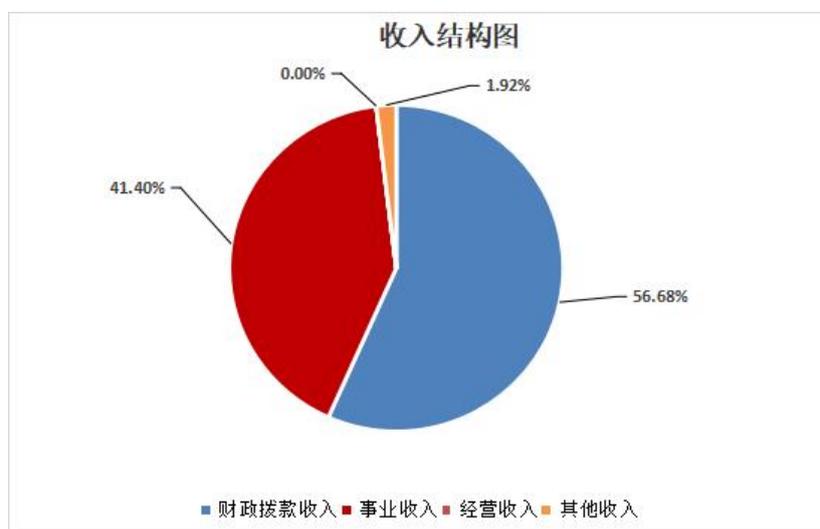
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 506.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 43.24 万元，下降 7.87%。主要是公共卫生项目收支减少。



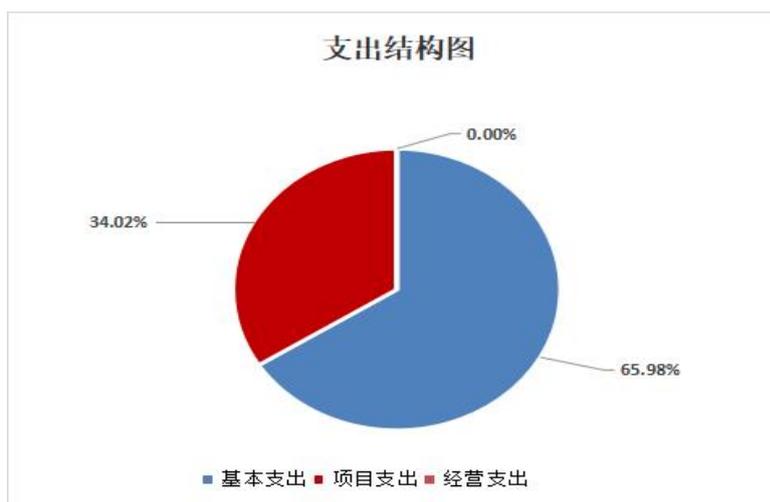
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 506.22 万元，其中：财政拨款收入 286.91 万元，占 56.68%；事业收入 209.59 万元，占 41.40%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 9.72 万元，占 1.92%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 506.22 万元，其中：基本支出 334.02 万元，占 65.98%；项目支出 172.2 万元，占 34.02%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 286.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 28.24 万元，下降 8.96%。主要原因是公共卫生项目收支减少。

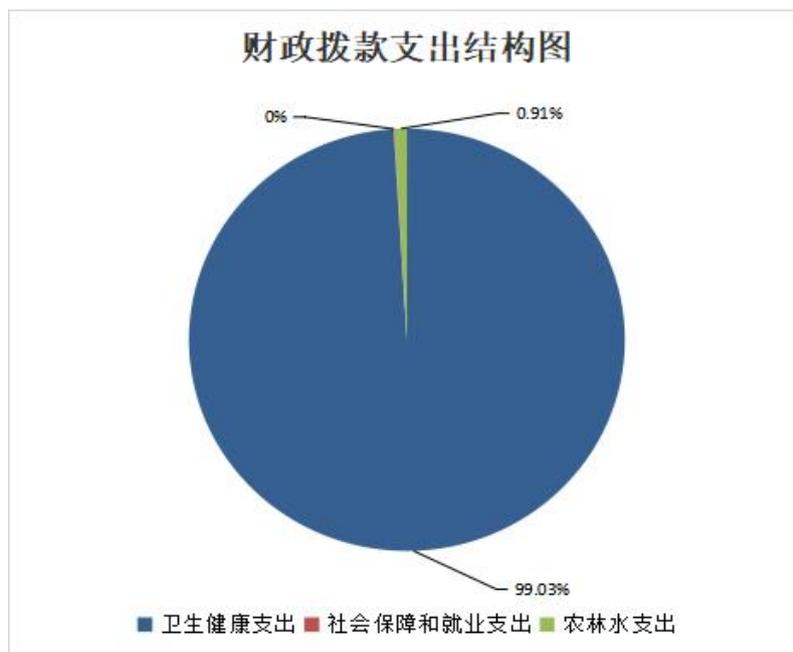


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 354.03 万元，支出决算 286.91 万元，完成年初预算的 81.04%，占本年支出合计的 56.68%。与上年相比，财政拨款支出减 28.24 万元，下降 8.96%，主要原因是公共卫生项目收支减少。



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 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 114.52 万元，支出决算 114.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 236.73 万元，支出决算 169.2 万元，完成年初预算的 71.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格按项目进度使用资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

支出决算 0.4 万元，年初预算数为零，新增主要原因是年中追加疫情防控专项补助资金。

5. 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 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 102.73 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 11.97 万元**。主要包括：专用材料费。

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 2024 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 2024 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

本单位 2024 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 年末，本单位共有车辆 2 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门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，制定了《陈仓区东关卫生院绩效考核管理办法》、《陈仓区东关卫生院预算绩效评价管理办法》，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，明确了绩效管理职能，提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 169.6 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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，预算数 506.22 万元，执行数 506.22 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：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。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。下一步改进措

施：一是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。二是加大人才培养力度，促进科室平衡发展。三是通过巩固特色科室理疗科，来提高医院竞争力和生命力。四是加强公共卫生服务工作。

宝鸡市陈仓区东关卫生院部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称 | | 宝鸡市陈仓区东关卫生院 | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------------------|-----------|--------|---------|--|--------|--------|-----|------|----|
| 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 | 506.22 | 286.91 | 219.31 | 506.22 | 296.91 | 219.31 | — | | — |
| 金额合计 | | | | 506.22 | 296.91 | 219.31 | 506.22 | 296.91 | 219.31 | 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. 有效预防和控制传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。目标 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. 落实有效预防和控制传染病及慢性病, 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。 | | | | | |
| 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% | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标 2: 儿童健康管理率 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标 3: 儿童中医药管理率 | | | ≥65% | ≥65% | 10 | 9 | | | |
| | | 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 | | | ≥60% | ≥60% | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 按期完成各项重点工作 | | | 2024 年底 | 2024 年底 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标(30分) | 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 | 10 | 9 | | | |
| | | | 指标 2: 城乡居民公共卫生差距 | | | 不断缩小 | 不断缩小 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标 3: 居民健康素养水平 | | | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 居民健康水平提高 | | | 中长期 | 中长期 | 5 | 4 | | | |
| | | | 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 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务满意度 | | | 较上年提高 | 较上年提高 | 10 | 9 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 96 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映卫生健康支出 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数 169.6 万元，执行数 169.6 万元，执行率的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。通过项目的实施，推进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。发现的问题及原因：因基层医疗机构条件有限，公卫工作人员兼职过多，导致项目进步缓慢。下一步改进措施：合理分配人员，加快公卫项目开展进度，提高资金使用效益。

卫生健康支出项目绩效自评表

(2024 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 | | 宝鸡市陈仓区东关卫生院 | | |
| 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 | 258.83 | 169.6 | 169.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 258.83 | 169.6 | 169.6 | — | 100% | — | |
| 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. 有效预防和控制传染病及慢性病。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. 落实有效预防和控制传染病及慢性病。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。 | | | | |
| 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: 开展基本公共卫生服务 | ≥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: 人员培训合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 指标 1: 信息化管理水平 | 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

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. 宝鸡市陈仓区东关卫生院决算数据反映本单位收支情况。

4. 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)3682029。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 2024 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 | 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：宝鸡市陈仓区东关卫生院

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 286.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 209.59 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 9.72 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 503.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 2.60 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 506.22 | 本年支出合计 | 57 | 506.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 506.22 | 总计 | 60 | 506.22 |

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区东关卫生院

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 506.22 | 286.91 | | 209.59 | | | 9.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 503.44 | 284.13 | | 209.59 | | | 9.72 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 333.84 | 114.52 | | 209.59 | | | 9.72 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 333.84 | 114.52 | | 209.59 | | | 9.72 |
| 21004 | 公共卫生 | 169.60 | 169.60 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 169.20 | 169.20 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | |

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区东关卫生院

| 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 | | 506.22 | 334.02 | 172.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 503.44 | 333.84 | 169.60 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 333.84 | 333.84 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 333.84 | 333.84 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 169.60 | | 169.60 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 169.20 | | 169.20 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.40 | | 0.40 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 2.60 | | 2.60 | | | |

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：宝鸡市陈仓区东关卫生院

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 | 286.91 | 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 | 0.18 | 0.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 284.13 | 284.13 | | |
| | 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 | 2.60 | 2.60 | | |
| | 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 | 286.91 | 本年支出合计 | 59 | 286.91 | 286.91 | | |
| 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 | 286.91 | 总计 | 64 | 286.91 | 286.91 | | |

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区东关卫生院

| 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 | | 286.91 | 114.70 | 172.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.18 | 0.18 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.18 | 0.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 284.13 | 114.52 | 169.60 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 114.52 | 114.52 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 114.52 | 114.52 | |
| 21004 | 公共卫生 | 169.60 | | 169.60 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 169.20 | | 169.20 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.40 | | 0.40 |
| 213 | 农林水支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 2.60 | | 2.60 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 2.60 | | 2.60 |

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：宝鸡市陈仓区东关卫生院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 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 | 102.55 | 302 | 商品和服务支出 | 11.97 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.79 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.85 | 30202 | 印刷费 | | 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 | 31.43 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.19 | 30206 | 电费 | | 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 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.09 | 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 | 0.18 | 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 | 11.97 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.18 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 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 | 102.73 | | 公用经费合计 | | | | 11.97 |

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
金额单位：元

编制单位：宝鸡市陈仓区东关卫生院

| 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 | | | | | | |

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区东关卫生院

| 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：宝鸡市陈仓区东关卫生院

| 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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。