

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院是全额财政拨款，金台区卫生健康局下属二级公益预算单位，为辖区人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、城乡居民医保组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，开展辖区公共卫生服务工作。2023 年度圆满完成辖区医疗和公共卫生服务工作，保证了财政资金有效实施和利用。

（二）内设机构

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院内设机构有：内科、中医科、外科、妇科、中西药房、收费室、检验科、DR 检查科、住院医办公室、护理部、预防接种科、妇幼保健科、财务科、综合办公室。

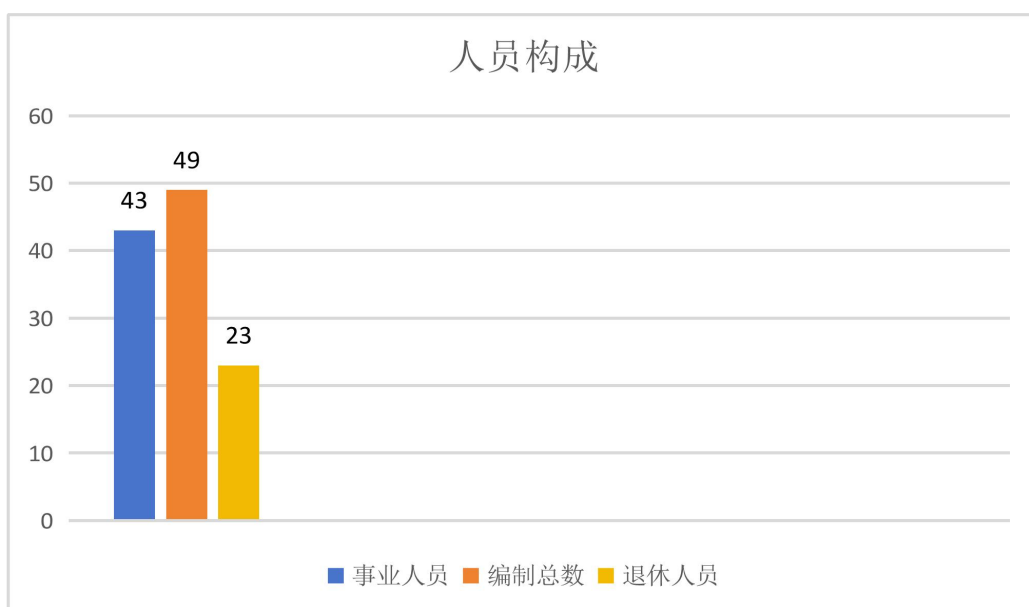
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

三、单位人员情况

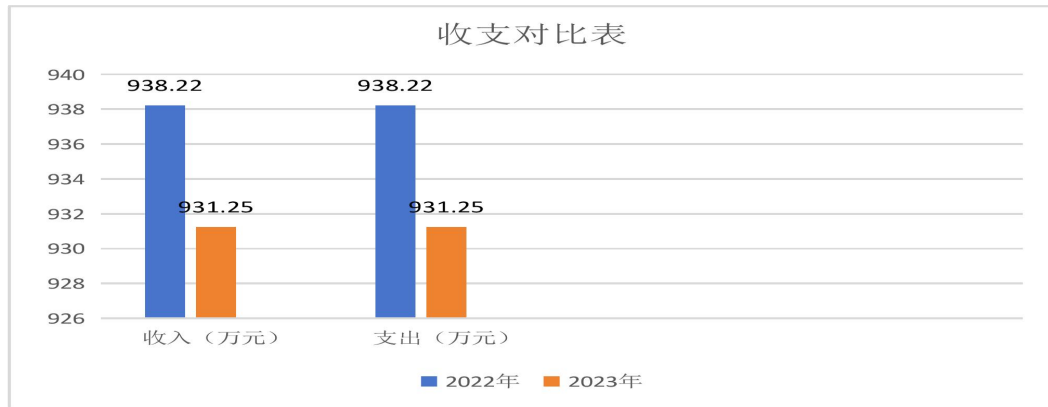
截至 2023 年底，宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院事业编制 49 人，事业编制 49 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人，移交社保部门退休人员 23 人。



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

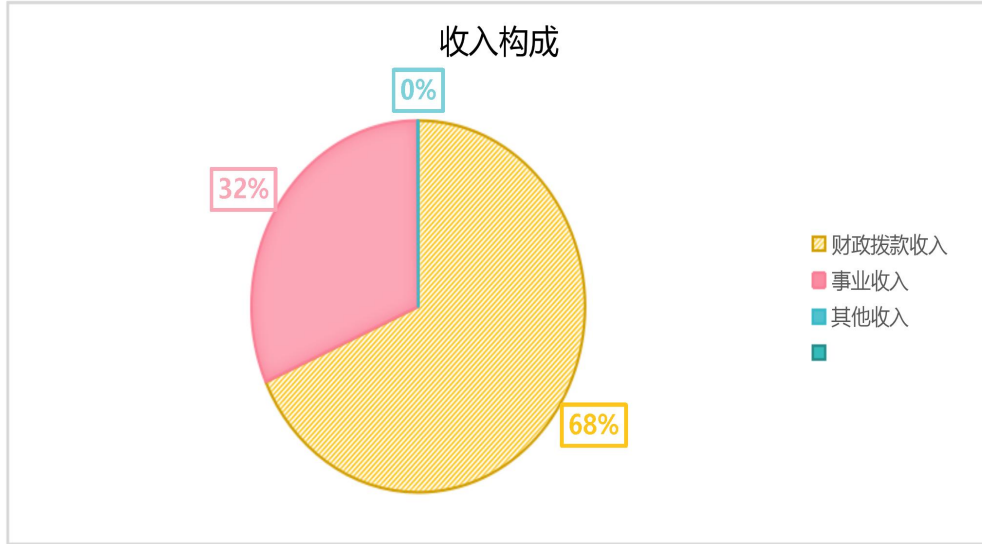
单位：万元



2023 年度收入总计、支出总计均为 931.25 万元，与上年相比收入、支出总计减少 6.98 万元，减少 0.74%。主要由于我单位在职职工退休金收入支出减少，同时 2023 年度业务收入比上年也有所减少。

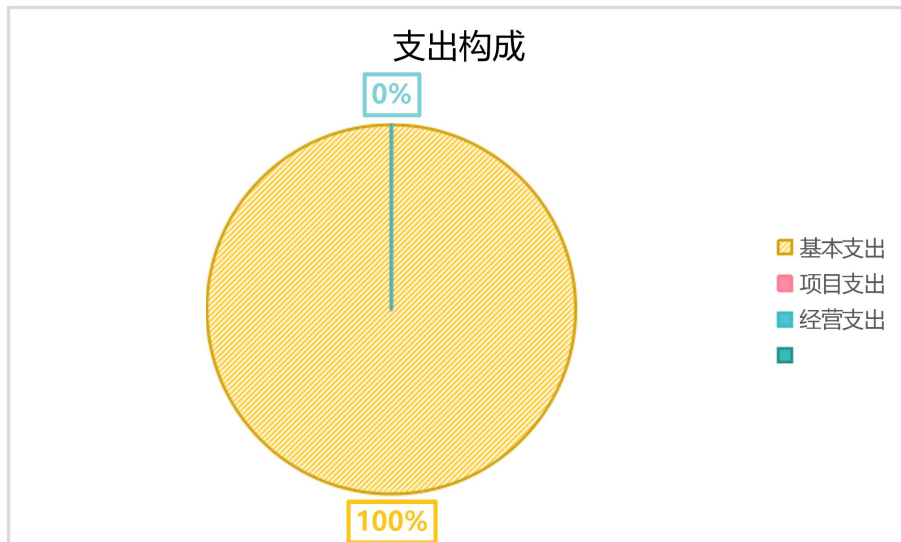
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 931.25 万元，其中：财政拨款收入 636.52 万元，占 68.35%；事业收入 294.06 万元，占 31.58%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.67 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

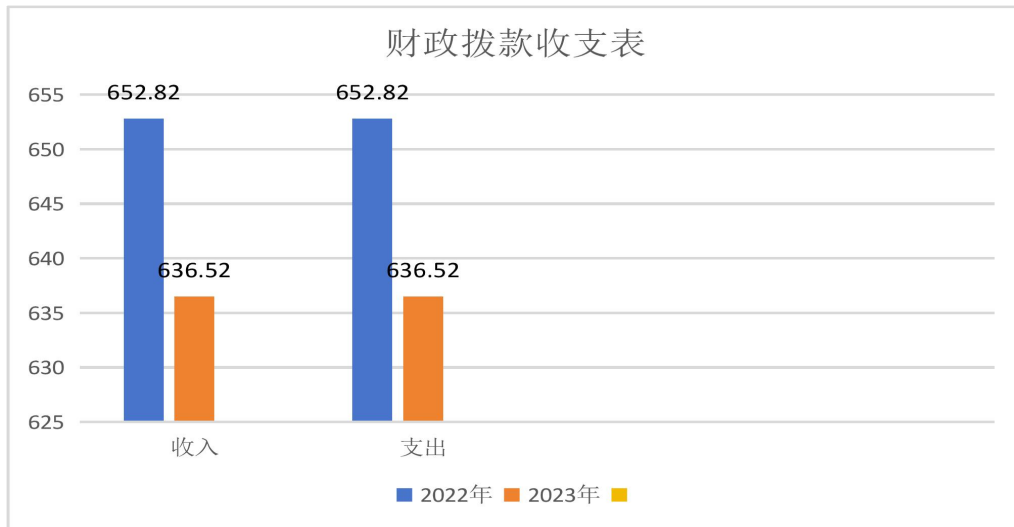
2023 年度本年支出合计 931.25 万元，其中：基本支出 931.25 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 636.52 万元，

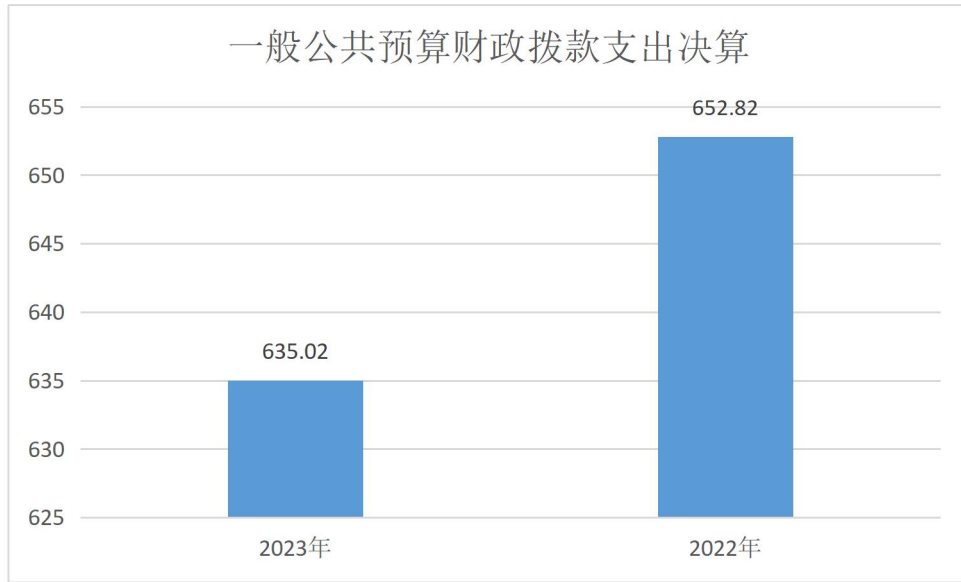
与上年相比收入总计、支出总计各减少 16.30 万元，减少 2.50%。主要原因是我单位在职职工退休在岗人数减少，财政拨款工资收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

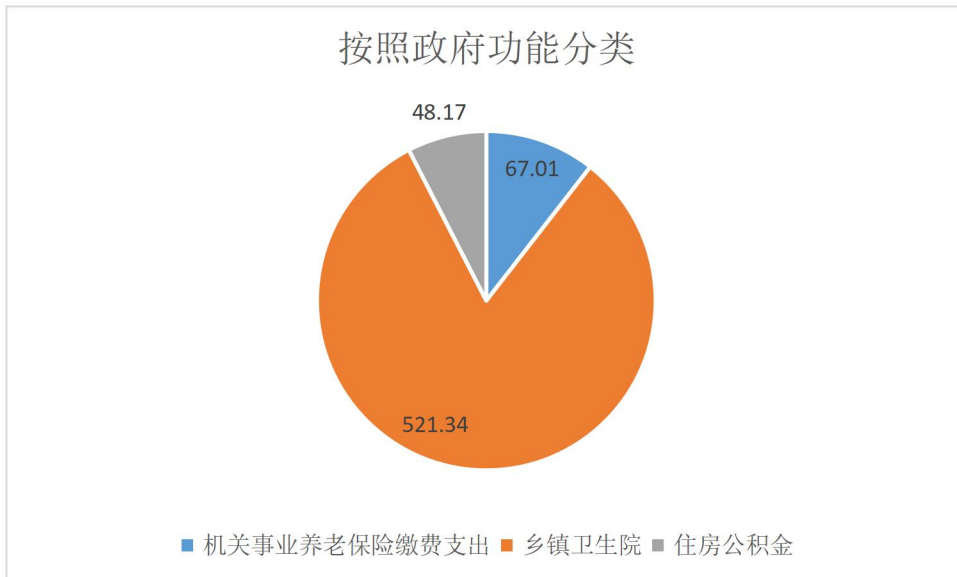
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 635.02 万元，支出决算 636.52 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 68.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.30 万元，下降 2.50%，主要原因是我单位在职职工工资收入支出减少。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

单位：万元



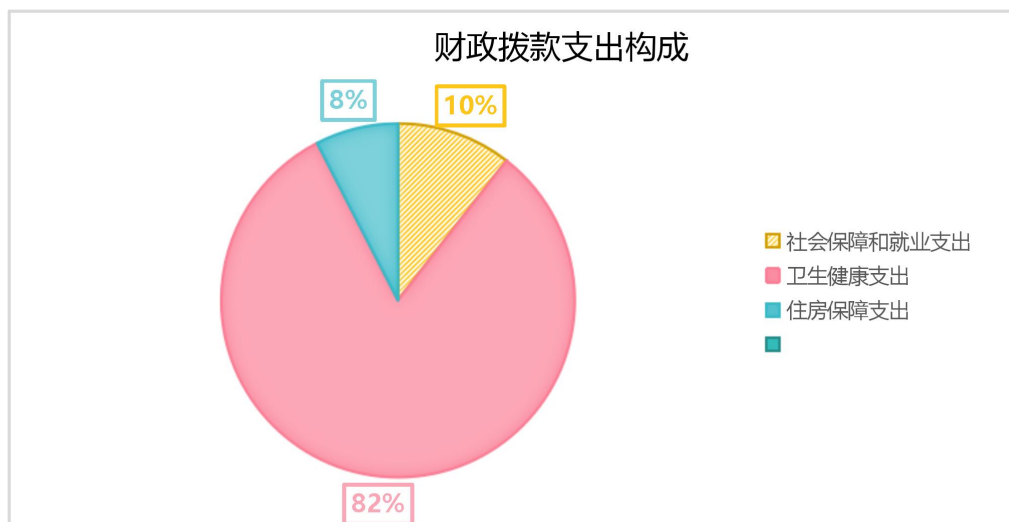
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 67.01 万元，支出决算 67.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 520.01 万元，支出决算 521.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整、福利待遇改变。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48.17 万元，支出决算 48.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



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 636.52 万元，

包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 636.52 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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 2023 年度无“三公”经费及会议费、培训费等财政拨款收支，并已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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用支出。

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 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末,本部门共有车辆 2 辆,主要是急救救护车。
2023 年当年无新购置车辆。

十三、预算绩效情况说明

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,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,完善了绩效管理工作机制。同时设置专人专岗进行预算绩效管理工作,对预算编制,预算执行,预算绩效评价流程化管理。

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院 2023 年度无项目支出,无需开展项目绩效自评工作。

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,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，完善了绩效管理工作机制。

（二）部门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 分，全年预算数 635.02 万元，执行数 636.52 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：在全院职工的共同努力下，工作开展顺利，各项工作成绩显著，无医疗纠纷，没有出现医疗事故及责任事故，无突发性公共卫生事件的发生，无安全事故，未发生上访等不稳定事件，按时完成了上级卫生行政部门及镇党委、镇政府的各项工作任务。

发现的问题及原因：1、临床业务工作量有所下降（与农村人口大量减少有关）。2、是临聘人员偏多，待遇偏低。3、落实在职人员经费财政全额拨款政策。4、临床医疗和公共卫生工作质量需进一步提高，以适应人民对健康的更高要求。

下一步改进措施：1、进一步提高医疗质量和服务水平。今年将着力以落实核心制度为根本，强化管理，确保医院健康、安全、稳步规范发展。2、进一步完善相关财务管理制度，加大平时运行的监管，严格执行财务缺陷管理责任追究制度，严格执行国家相关的财务制度，把全院的财务运行纳入全方位的监管。为建立起可持续发展和抵御风险的财务体系扎实做好每一项工作。3、继续推进干部队伍作风建设，打造运转灵活、务实高效廉洁的领导团队。4、精心组织、加强公共卫生工作人员整体素质，提高服务能力，全面完成公共卫生服务各项工作。5、

进一步提高认识、强化措施、确保医保规范运行。6、继续强化制度的执行，保证各项工作圆满完成。

蟠龙镇卫生院整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
单位名称			宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院									
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	机关事业单位基本养老保险缴费	已完成	67.01	67.01		67.01	67.01		—	100%	—
	任务 2	基层医疗卫生机构	已完成	521.34	521.34		521.34	521.34		—		—
	任务 3	住房公积金	已完成	48.17	48.17		48.17	48.17		—		—
金额合计			636.52	636.52		636.52	636.52		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					
	按照编制人数核准人员经费						按照年初预算完成人员经费					
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	在编在岗 43 人, 全年支出 636.52 万元			100%	100%	10	10			
		质量指标	高效高质量			100%	100%	10	10			
		时效指标	拨付及时, 全额到位			100%	100%	10	10			
		成本指标	全年合计 636.52 万元			100%	100%	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保证职工工资			100%	100%	5	3			
		社会效益指标	保持社会满意			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	提高生态指数			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	促进可持续发展			100%	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥98%			100%	100%	10	10				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金，故公开空表。

（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

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. 宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院以单位形式公开 2023 年决算数据。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-6559296）。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

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

公开01表

单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.52	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	294.05	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	0.67	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	931.24
	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		本年支出合计	58	
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	931.24	总计	62	931.24

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

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	636.52	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				
	9		九、卫生健康支出	41	636.52	636.52		
	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	636.52	本年支出合计	59	636.52	636.52		
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	636.52	总计	64	636.52	636.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

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		636.52	636.52	
208	社会保障和就业支出	67.02	67.02	
20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	
210	卫生健康支出	520.79	520.79	
21003	基层医疗卫生机构	520.79	520.79	
2100302	乡镇卫生院	520.79	520.79	
221	住房保障支出	48.71	48.71	
22102	住房改革支出	48.71	48.71	
2210201	住房公积金	48.71	48.71	

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

单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

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	636.52	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	288.27	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	221.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.02	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.06	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		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		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	636.52		公用经费合计				

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

单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

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
单位：万元

单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

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、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

2023 年度本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年度本单位无财政重点评价项目。