

# 宝鸡市康复医院

## 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、单位主要职责及内设机构

2023年，在市卫健委坚强领导下，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻理解“大卫生、大健康”理念和预防为主方针，始终坚持以人民为中心的发展思想，自觉融入市委“一四五十”发展战略，紧盯“西部精神卫生强院”这个具体目标，以“三个年”活动为抓手，以医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治、清廉医院建设、医药领域腐败问题集中整治等为契机，积极履行公共卫生职能，不断加强医院综合管理，持续提高医疗服务质量，着力改善就医环境，医院各项工作呈现良好的发展态势。

### （一）主要职责

宝鸡市康复医院是一所公立精神卫生专科医院，是集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、司法精神医学鉴定为一体的二级甲等医院。医院承担精神医学临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、司法鉴定等任务。医院贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策和《中华人民共和国精神卫生法》，坚持公益性，保障人民群众心理卫生健康，推动医院各方面事业健康发展；发展我市精神卫生事业，规范精神卫生服务，维护精神障碍患者的合法权益。医院加强心理健康促进和精神障碍预防工作，

提高公众心理健康水平；负责我市精神障碍患者的诊断、治疗及康复工作；为我市人民群众提供心理健康促进和精神障碍预防工作；为肇事肇祸精神障碍患者提供强制医疗任务。

## （二）内设机构

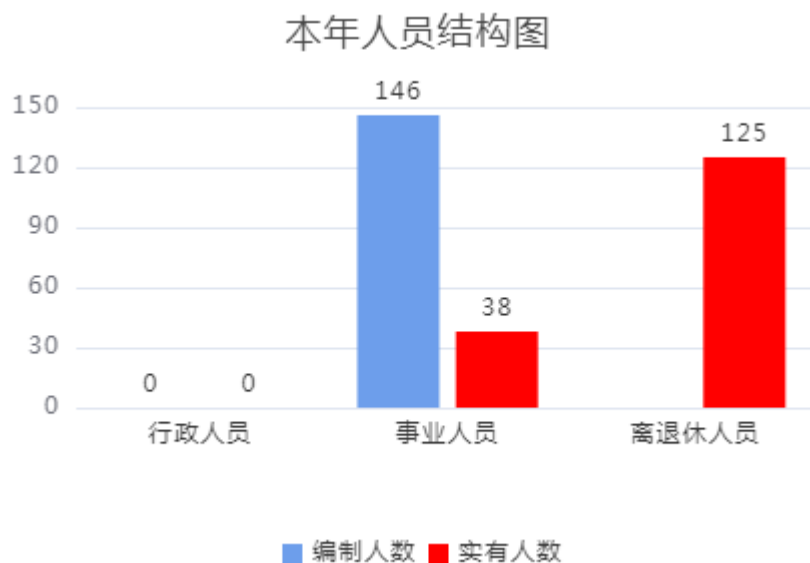
根据上述职能，医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立12个职能科室和16个医技、临床科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会的二级预算单位，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146人，其中行政编制0人、事业编制146人；实有人员240人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员125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9,458.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,190.75万元，下降25.23%，下降的主要原因是：本年事业收支及债务收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,450.58万元，其中：财政拨款收入624.78万元，占6.61%；事业收入8,007.81万元，占84.73%；其他收入817.99万元，占8.66%。

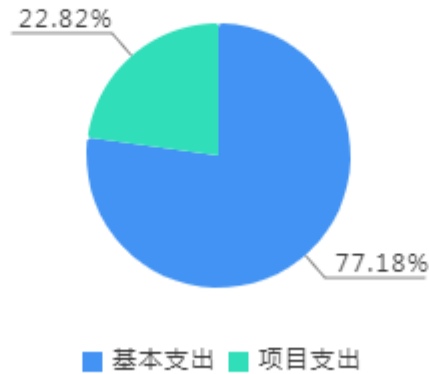
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,228.72万元，其中：基本支出7,122.81万元，占77.18%；项目支出2,105.91万元，占22.82%。

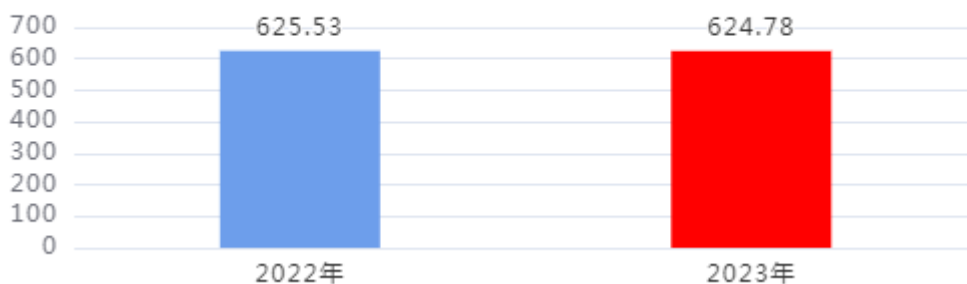
支出结构图



#### 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624.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.75万元，下降0.12%，下降的主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

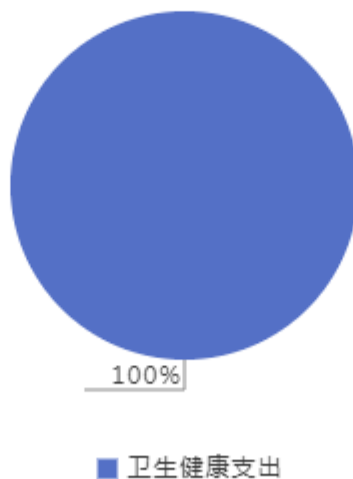
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算273.71万元，支出决算624.78万元，完成年初预算的228.26%。占本年支出合计

的6.77%。与上年相比，财政拨款支出减少0.75万元，下降0.12%，下降的主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算37万元，支出决算37万元，完成年初预算的100%。

2. 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0万元，支出决算4.98万元，新增支出的主要原因是：2023年公共卫生发展（卫生人才培养与科教宣传类）省级补助资金增加。

3. 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236.71万元，支出决算380.24万元，完成年初预算的160.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央重大传染病防控（第二批）经费预算增加。

4. 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0万元，支出决算202.56万元，新增支出的主要原因是：增加新冠患者救治费用及一线医务人员临时性工作补助资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

## **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，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，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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算4.98万元，新增支出的主要原因是：增加2023年公共卫生发展（卫生人才培养与科教宣传类）省级补助资金。决算数较上年增加的主要原因是：2023年公共卫生发展（卫生人才培养与科教宣传类）省级补助资金增加。主要用于：卫生人才培养与科教宣传类。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

（一）2023年度政府采购支出总额共398.07万元，其中：政府采购货物支出206.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额398.07万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额398.07

万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的51.84%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的48.16%。

## 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6辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）4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，一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是明确了绩效管理职能，并按时在规定的公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

本单位在部门决算中反映精神卫生综合管理项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金380.24万元，占部门预算项目支出总额的60.86%。

## （二）单位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91分，全年预算数11740.21万元，执行数9458.02万元，完成预算的80.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在市卫健委的领导下，医院预算编制采用收支平衡原则，优先保障重点支出。积极落实“过紧日子”要求，支出按较低水平予以保障，积极防范化解风险。严控“三公”经费、差旅费，严格报销程序，加强对项目资金使用等相关重点业务监督力度，加强相关数据搜集、整理、分析，提高支出绩效管理水平和。发现的问题及原因：一是经济运营管理成效还需提升，要提高医院经济运营分析质量，客观、真实反映医院运营情况，科学分析研判发现问题，提出针对性改进措施，指导监督相关科室改进落实；二是要加强全面预算管理，科学合理设置年度收入、支出预算，加强医院经济活动全过程预算管理，不断提高预算执行率。下一步改进措施：一是完善绩效考核评价体系，提高资金使用效率。二是加强全面预算管理，科学合理制定年度收入、支出预算，加强全过程预算管理。

## 宝鸡市康复医院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市康复医院									
	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			
年度主要任务完成情况	任务1	全市公立精神卫生专科医院	良好	11740.21	624.78	11115.43	9458.02	624.78	8833.24	—	81%	—
										—		—
	金额合计			11740.21	624.78	11115.43	9458.02	624.78	8833.24	10	81%	8
	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						
项目目标全部实现,我单位无偏离绩效目标,将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。						项目目标全部实现,我单位无偏离绩效目标,将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。						
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	全部项目目标	目标全部实现	目标全部实现	16	16					
		质量指标	是否偏离绩效目标	无偏离绩效目标	无偏离绩效目标	18	15					
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	2023年12月底	16	16					
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济运营管理成效	较上年提高	较上年提高	7.5	6.5					
		社会效益指标	提升精神卫生诊疗能力	较上年提高	较上年提高	7.5	6.5					
		生态效益指标	提高大众精神卫生知晓率	较上年提高	较上年提高	7.5	6.5					
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	7.5	6.5					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	≥86%	10	10					
总分										100	91	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映精神卫生综合管理项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

精神卫生综合管理项目绩效自评综述：全年预算数380.24万元，执行数380.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年在市卫健委的领导下，全市严重精神障碍患者管理工作取得了较好的成绩，各项指标均达到国家要求并在全省前列。我院完善信息交换机制，提升联防联控工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目专项资金管理，将有限的资金更好地用于严重精神障碍患者的筛查和医疗服务。

# 市级精神卫生综合管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		精神卫生综合管理项目						
主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位		宝鸡市康复医院		
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)	得分	
	年度资金总额	236.71	380.24	380.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	236.71	380.24	380.24	—	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: 发展我市精神卫生事业, 规范精神卫生服务 目标2: 维护精神障碍患者的合法权益 目标3: 维护社会和谐稳定			1. 加大培训力度, 提高精神卫生服务能力。 2. 推进精神障碍康复工作开展。 3. 加大社会大众精神卫生知识宣传力度, 普及精神障碍“可防、可治、可控”的理念, 做到预防在先, 早期发现、规范治疗、减少危险。				
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	严重精神障碍患者充分检出, 纳入管理	≥6.5‰	6.71‰	12.5	12	持续改进
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	96.73%	12.5	12	持续改进
		时效指标	严重精神障碍患者面访率逐步提升	≥80%	96.57%	12.5	12	持续改进
		成本指标	严重精神障碍患者体检率有效提升	≥75%	96.57%	12.5	12	持续改进
	效益指标 (30分)	经济效益指标	精神障碍患者合法权益得到有效维护					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定, 无重大案(事)件发生	0	0	15	15	持续改进
		生态效益指标						
		可持续影响指标	精神障碍患者规律服药率提升	≥70%	94.09%	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	精神障碍患者及家属对精神卫生服务满意度提高	≥70%	76%	10	8	
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 宝鸡市康复医院决算数据反映1个单位收支情况。

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：0917-3559696。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市康复医院

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	624.78	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	8,007.81	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	817.99	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	9,228.72
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,450.58	<b>本年支出合计</b>	57	9,228.72
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	7.44	年末结转和结余	59	229.30
<b>总计</b>	30	9,458.02	<b>总计</b>	60	9,458.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市康复医院

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	9,450.58	624.78		8,007.81			817.99
210	卫生健康支出	9,450.58	624.78		8,007.81			817.99
21002	公立医院	8,867.78	41.98		8,007.81			817.99
2100205	精神病医院	8,862.80	37.00		8,007.81			817.99
2100299	其他公立医院支出	4.98	4.98					
21004	公共卫生	582.80	582.80					
2100409	重大公共卫生服务	380.24	380.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.56	202.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市康复医院

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		9,228.72	7,122.81	2,105.91			
210	卫生健康支出	9,228.72	7,122.81	2,105.91			
21002	公立医院	8,645.92	7,122.81	1,523.11			
2100205	精神病医院	8,640.94	7,122.81	1,518.13			
2100299	其他公立医院支出	4.98		4.98			
21004	公共卫生	582.80		582.80			
2100409	重大公共卫生服务	380.24		380.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.56		202.56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市康复医院

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收入	1	624.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	624.78	624.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>624.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>624.78</b>	<b>624.78</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>624.78</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>624.78</b>	<b>624.78</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市康复医院

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			
		624.78		624.78
210	卫生健康支出	624.78		624.78
21002	公立医院	41.98		41.98
2100205	精神病医院	37.00		37.00
2100299	其他公立医院支出	4.98		4.98
21004	公共卫生	582.80		582.80
2100409	重大公共卫生服务	380.24		380.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.56		202.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市康复医院

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市康复医院

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市康复医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市康复医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								4.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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**

无部门重点评价项目。

**二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。