

渭南市骨科医院

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我们聚焦高质量发展，紧扣医院核心目标，加强党建引领，健全现代医院管理制度，推进公立医院绩效考核，有效应对各种风险挑战，深化内涵建设，坚持医疗创新，强化质量管理，提升服务效能，立足临床、深耕项目、潜心科研，推动学科建设，医院整体工作持续向好，全年门急诊人数较去年同比增长27.7%，住院人数较去年同比增长6.7%，手术量较去年同比增长5.7%，圆满完成了各项目标任务。成功加入陕西省中西医结合学会会员单位，先后荣获陕西省健全现代医院管理制度擂台赛优秀奖、陕西省第三届“三秦慈善”奖、陕西省骨质疏松知识竞赛团体赛第三名、渭南市“满意医院”、渭南市慈善志愿服务先进单位、渭南市职工悦心关爱工程示范单位、临渭区传染病应急处置技能竞赛一等奖等荣誉。令人振奋的成绩背后，是坚定的信念，倍加的努力，不懈的奋斗和奋进的力量。

（一）主要职责

为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（二）内设机构

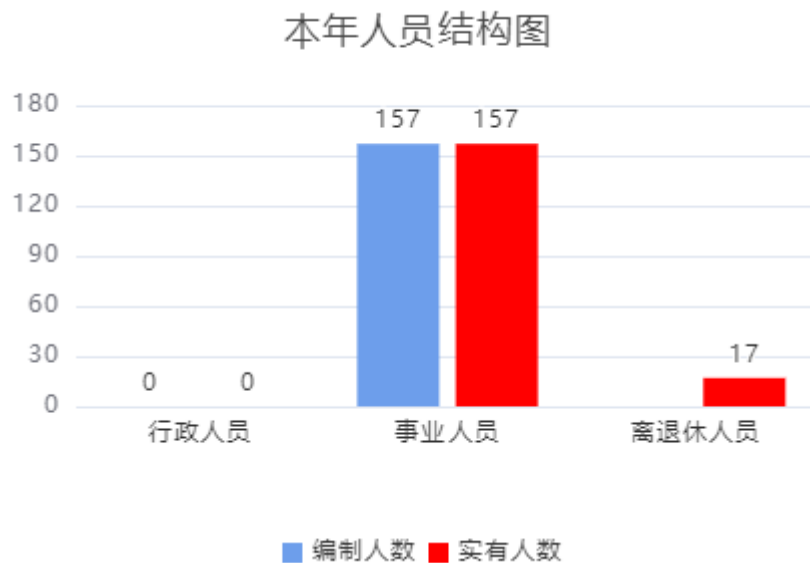
为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区卫生健康局的二级预算单位，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157人，其中行政编制0人、事业编制157人；实有人员157人，其中行政0人、事业157人。单位管理的离退休人员17人。

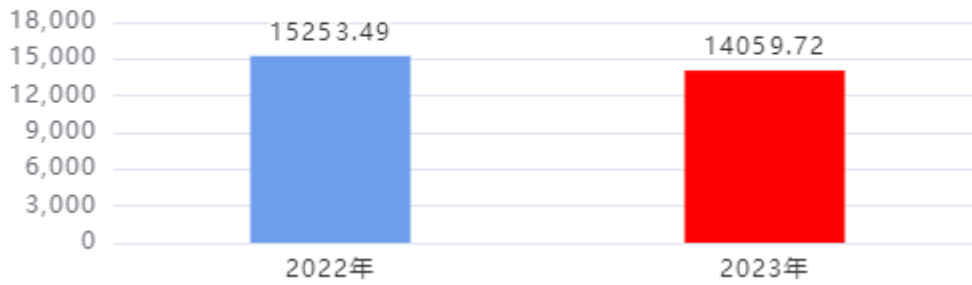


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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14,059.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,193.77万元，下降7.83%，下降的主要原因是：医疗服务成本增加，医保政策影响。

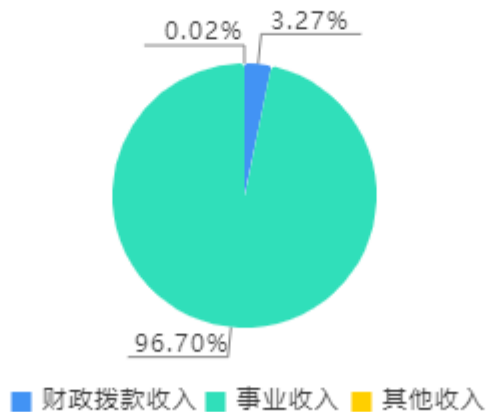
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,059.72万元, 其中: 财政拨款收入460.21万元, 占3.27%; 事业收入13,596.19万元, 占96.70%; 其他收入3.32万元, 占0.02%。

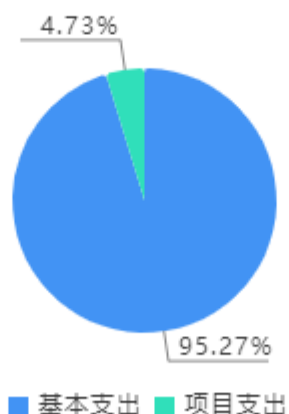
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,059.72万元, 其中: 基本支出13,395.14万元, 占95.27%; 项目支出664.58万元, 占4.73%。

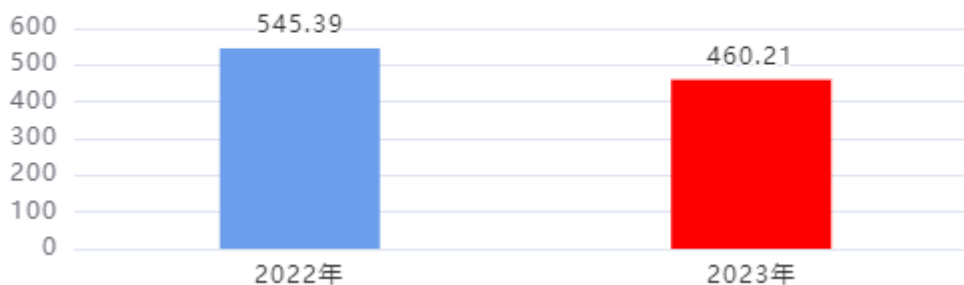
支出结构图



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460.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.18万元，下降15.62%，下降的主要原因是：项目资金减少。

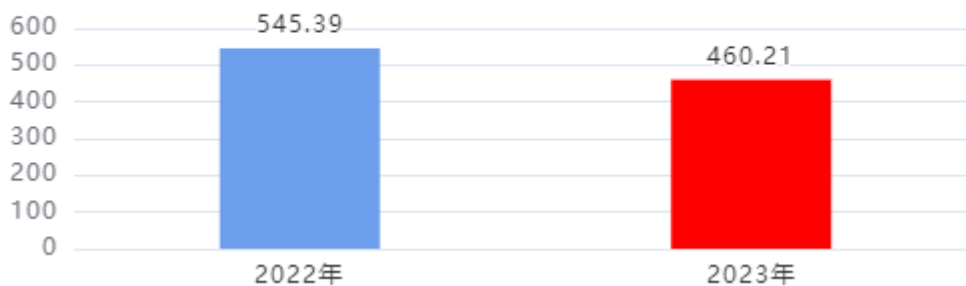
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



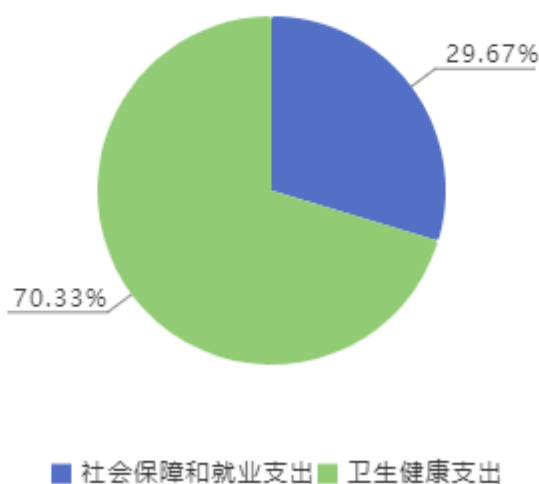
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算190.46万元，支出决算460.21万元，完成年初预算的241.63%。占本年支出合计的3.27%。与上年相比，财政拨款支出减少85.18万元，下降15.62%，下降的主要原因是：财政安排项目资金减少。

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. 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71.40万元，支出决算82.47万元，完成年初预算的115.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有在职转退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算54.08万元，支出决算54.08万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算24万元，支出决算30万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目拨款。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算1.62万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的74.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：遗属人员减少一名。

5. 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7.60万元，支出决算24.16万元，完成年初预算的317.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目拨款。

6. 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31.77万元，支出决算219.53万元，完成年初预算的691%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目拨款。

7. 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48.77万元，新增支出的主要原因是：财政追加项目拨款。

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137.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费137.75万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助。

（二）公用经费0万元。

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

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。

（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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

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，其中其他用车4辆，其他用车主要是救护车辆。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，本单位年度主要任务为深化医院内涵建设，巩固成果、改善服务、切实发挥公立医院公益性主体地位和作用，不断满足群众医疗服务新需求，提供公平可及、系统持续的优质医疗服务，增强广大群众的获得感和幸福感。

本单位在部门决算中反映公卫资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金322.46万元，占部门预算项目支出总额的65.19%。

（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84分，全年预算数14094.14万元，执行数14059.72万元，完成预算的99.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：改善医疗服务水平，缓解人民群众就医困难，不断提升广大人民群众的就医体验，进一步完善人民群众的满意度和幸福感。从产出指标、效益指标、满意度指标上看，取得一定成效，完成度较好。发现的问题及原因：服务门诊患者人数没有达到相应要求，有略微的差距，收入下降，医疗服务能力和水平还需进一步提升。下一步改进措施：提高服务水平，提升工作效率，提升患者满意度。

渭南市骨科医院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市骨科医院									
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)			得分	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	人员类基本支出	完成	1073.66	137.75	935.91	1073.66	137.75	935.91	—	100%	—
	任务2	公用经费类支出	完成	12321.48	0	12321.48	12321.48	0	12321.48	—	100%	—
	任务3	项目预算及上级专项支出	完成	699	356.88	342.12	664.58	322.46	342.12	—	95.08%	—
金额合计				14094.14	494.63	13599.51	14059.72	460.21	13599.51	10	99.76%	9
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: 改善医疗服务水平 目标2: 提高患者就医体验 目标3: 提升医院诊断水平						目标1完成情况: 医疗服务水平有所改善 目标2完成情况: 患者就医体验有所提高 目标3完成情况: 医院诊断水平有所提升					
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	服务门诊患者			≥5万人次		4.92万		15	10	
		质量指标	医疗服务能力提升率			95%		90%		10	8	
		时效指标	项目实施年度			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	药占比			较上年有所降低		略低		15	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例			较上年有所降低		略有降低		10	10	
		社会效益指标	患者就医体验			较上年有所提升		提升		10	10	
		可持续影响指标	医疗服务水平不断提高			中长期		中长期		10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度			持续提升		提升		10	9	
	总分										100	84

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公卫资金等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公卫资金项目绩效自评综述：全年预算数219.53万元，执行数219.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：免费健康随访次数和服务辖区群众人数不足，居民知晓率和对医务人员满意度还需进一步提升。下一步改进措施：努力提高服务水平，提升工作效率，提升患者满意度。

2. 疫情防控一线人员补助项目绩效自评综述：全年预算数48.77万元，执行数48.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：保障居民健康生活和患者满意度还需进一步提升。下一步改进措施：中长期任务，还需不断努力坚持。

3. 医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：医疗服务能力、服务群众获得感和群众满意度还需进一步提升。下一步改进措施：中长期任务，还需不断努力坚持。

4. 药品补助项目绩效自评综述：全年预算数24.16万元，执行数24.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：药品制度的实施和乡医满意度还需进一步提升。下一步改进措施：中长期任务，还需不断努力坚持。

附件2:

渭南市骨科医院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生服务等中央、省级补助资金									
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位		渭南市骨科医院					
项目资金		219.53	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
(万元)		年度资金总额	0	219.53		219.53		10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0	219.53		219.53		—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标						全年实际完成情况				
	加强基本公共卫生服务,防范公共卫生风险的发生,切实提高工作质量与群众的健康水平,为居民的健康、安全保驾护航。						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
					指标值	完成值					
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 免费健康随访次数		大于等于24次	98%	5	4	中长期任务,仍需坚持努力		
			指标2: 服务辖区群众人数		37000	36000	5	4	中长期任务,仍需坚持努力		
		质量指标	指标1: 0-6岁儿童眼保健及视力检查覆盖率		大于等于80%	100%	10	10			
			指标1: 接线及时性		100%	100%	10	10			
		成本指标	指标1: 预算执行率		100%	100%	10	10			
	指标2: 预算执行数		219.53万元	219.53万元	10	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 居民健康知识知晓率		100%	98%	30	28	中长期任务,仍需坚持努力		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 医技人员服务及技术水平满意度		100%	98%	10	9	不断努力、持续提高			
总分							100	95			

渭南市骨科医院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	疫情防控资金及一线人员临时性工作补助							
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局			实施单位	渭南市骨科医院			
项目资金	48.77	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	
(万元)	年度资金总额	0	48.77	48.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	48.77	48.77	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	我院积极响应号召参与新冠肺炎抗击与救治，财政补助资金用于我院新冠患者救治费用及工作人员临时性补助，保障广大居民身体健康，和工作人员对于抗击新冠疫情的积极性。			已完成				
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：项目实施单位	1个	100%	10	10	
			指标2：补助人员数	148人	148人	10	10	
		质量指标	指标1：新冠疫情爆发处置及时率	100%	100%	10	10	
			指标1：保障完成率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1：预算执行数	21.93万元	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：减轻患者经济负担	持续提高	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：持续保障广大居民健康生活	不断提高	100%	15	14	中长期任务，仍需坚持努力
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：服务患者满意度	100%	98%	10	9	不断努力、持续 提高
	总分						100	98

渭南市骨科医院项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央补助资金						
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位	渭南市骨科医院			
项目资金		30	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为实现人人享有基本医疗服务，疫情防控，提高医疗服务能力			已完成				
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：项目实施单位	1个	100%	15	15	
		质量指标	指标1：硬件服务质量(信息化)	提升	100%	15	15	
		时效指标	指标1：实施年度	2023年	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	30万	30万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升医疗服务	逐步提升	95%	10	8	中长期任务，仍需坚持努力
		社会效益指标	指标1：服务群众获得感	得到提升	98%	10	9	中长期任务，仍需坚持努力
		可持续影响指标	指标1：医疗服务能力的持续提升	中长期	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	100%	98%	10	8	不断努力、持续提高
	总分					100	95	

渭南市骨科医院项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年村卫生室药品三统一及基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金						
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位	渭南市骨科医院			
项目资金		24.16	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	24.16	24.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	24.16	24.16	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保2023年度基本药物制度在基层医疗卫生机构的顺利实施和落实，提高村卫生室药物制度能力，保障群众健康而不懈努力。			已完成				
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：补助乡村医生数	14个	100%	10	10	
		质量指标	指标1：基本药物制度补偿率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目执行时间	2023年	100%	15	15	
		成本指标	指标1：项目执行金额	24.16万元	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：乡村医生收入	保持稳定	95%	15	14	
		可持续影响指标	指标1：国家基本药物制度在村卫生室的持续实施	中长期	95%	15	14	不断努力、持续提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：乡医满意度	100%	99%	10	9	不断努力、持续提高
总分						100	97	

（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. 渭南市骨科医院决算数据反映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：0913-3031685。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

编制单位：渭南市骨科医院

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	460.21	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	13,596.19	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	3.32	八、社会保障和就业支出	38	136.55
	9		九、卫生健康支出	39	13,923.17
	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	
本年收入合计	27	14,059.72	本年支出合计	57	14,059.72
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		年末结转和结余	59	
总计	30	14,059.72	总计	60	14,059.72

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：渭南市骨科医院

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	14,059.72	460.21		13,596.19			3.32
208	社会保障和就业支出	136.55	136.55					
20805	行政事业单位养老支出	136.55	136.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47	82.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08					
210	卫生健康支出	13,923.17	323.66		13,596.19			3.32
21002	公立医院	13,630.71	31.20		13,596.19			3.32
2100201	综合医院	30.00	30.00					
2100208	其他专科医院	13,600.71	1.20		13,596.19			3.32
21003	基层医疗卫生机构	24.16	24.16					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.16	24.16					
21004	公共卫生	268.30	268.30					
2100408	基本公共卫生服务	219.53	219.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.77	48.77					

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：渭南市骨科医院

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	14,059.72	13,395.14	664.58			
208	社会保障和就业支出	136.55	136.55				
20805	行政事业单位养老支出	136.55	136.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47	82.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08				
210	卫生健康支出	13,923.17	13,258.59	664.58			
21002	公立医院	13,630.71	13,258.59	372.12			
2100201	综合医院	30.00		30.00			
2100208	其他专科医院	13,600.71	13,258.59	342.12			
21003	基层医疗卫生机构	24.16		24.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.16		24.16			
21004	公共卫生	268.30		268.30			
2100408	基本公共卫生服务	219.53		219.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.77		48.77			

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：渭南市骨科医院

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	460.21	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	136.55	136.55		
	9		九、卫生健康支出	41	323.66	323.66		
	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	460.21	本年支出合计	59	460.21	460.21		
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				
合计	32	460.21	合计	64	460.21	460.21		

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：渭南市骨科医院

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	460.21	137.75	322.46
208	社会保障和就业支出	136.55	136.55	
20805	行政事业单位养老支出	136.55	136.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47	82.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08	
210	卫生健康支出	323.66	1.20	322.46
21002	公立医院	31.20	1.20	30.00
2100201	综合医院	30.00		30.00
2100208	其他专科医院	1.20	1.20	
21003	基层医疗卫生机构	24.16		24.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.16		24.16
21004	公共卫生	268.30		268.30
2100408	基本公共卫生服务	219.53		219.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.77		48.77

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：渭南市骨科医院

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	136.55	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	82.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.08	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	1.20	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	1.20	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		137.75	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：渭南市骨科医院

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：渭南市骨科医院

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：渭南市骨科医院

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								

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。