

宝鸡市医院管理局 2022 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 2022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 2022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

贯彻执行国家、省、市医药卫生体制改革的政策、规定，负责市属公立医院管理职能；负责推进市属公立医院法人治理结构改革工作、负责医院监事会的日常管理工作；负责市属公立医院派驻总会计师管理工作；指导医疗纠纷人民调解委员会，承担全市医疗纠纷投诉、接待及人民调解、法律援助、提供风险防控建议等工作。在市卫健委相关科室的行政指导下，承担医师资格考试、护士执业资格考试暨卫生专业技术资格考试、工人等级考试、健康管理师考试及专业技术人员高级职称评审的具体组织实施工作。承担全市公立医院绩效考核评价工作，完善绩效考核评价机制，并指导、组织医院具体实施。依托医学会，组织开展学术讲座、科研评审等相关能力建设与提升工作。完成市卫健委交办及委托的继续医学教育等有关专业技术人才服务管理方面的工作任务。

（二）内设机构

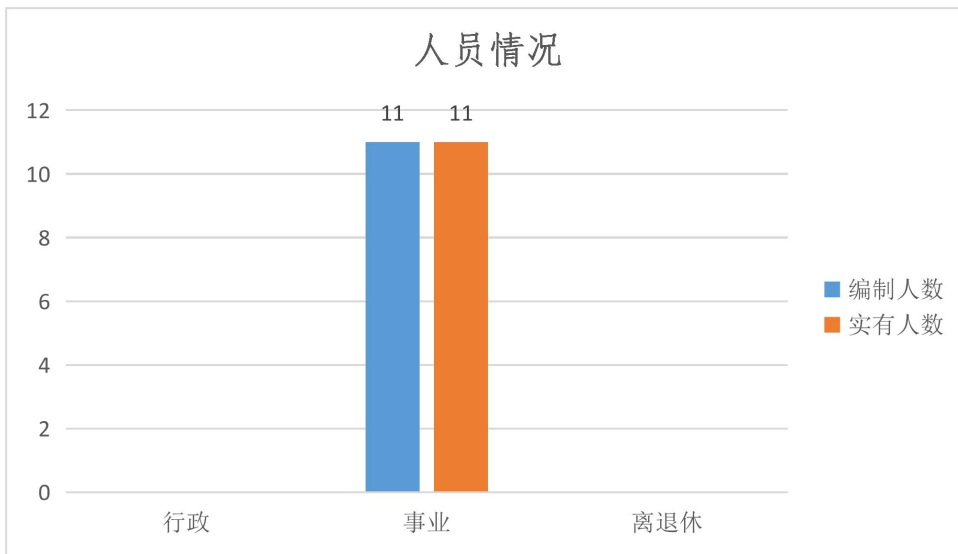
根据上述职能，本单位 2022 年内设机构 3 个：办公室、运营评估科、资产管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

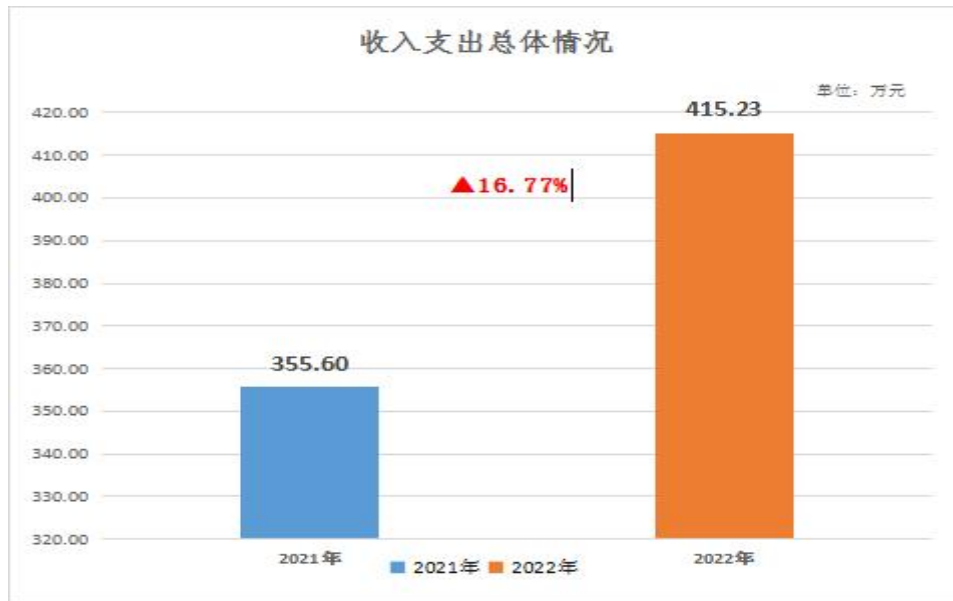
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 415.23 万元，与上年相比收、支总计增加 59.63 万元，增长 16.77%。主要是一般公共预算财政拨款卫生健康经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 415.23 万元，其中：财政拨款收入 377.97



万元，占 91.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.25 万元，占 8.97%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 412.06 万元，其中：基本支出 223.23 万元，占 54.17%；项目支出 188.83 万元，占 45.83%；经营支出 0 万元，占 0%



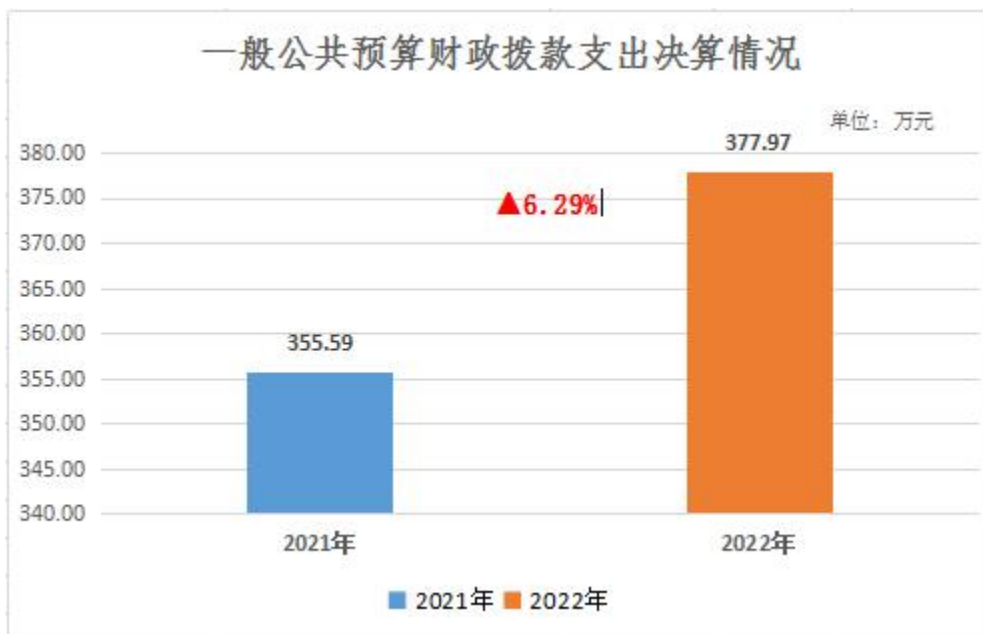
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 377.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 22.38 万元，增长 6.29%。主要原因是一般公共预算财政拨款卫生健康经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.31万元，支出决算377.97万元，完成年初预算的309.03%，占本年支出合计的91.73%。与上年相比，财政拨款支出增加22.38万元，增长6.29%，主要原因是一般公共预算财政拨款卫生健康经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 12.10 万元，支出决算 12.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加行政运行预算。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

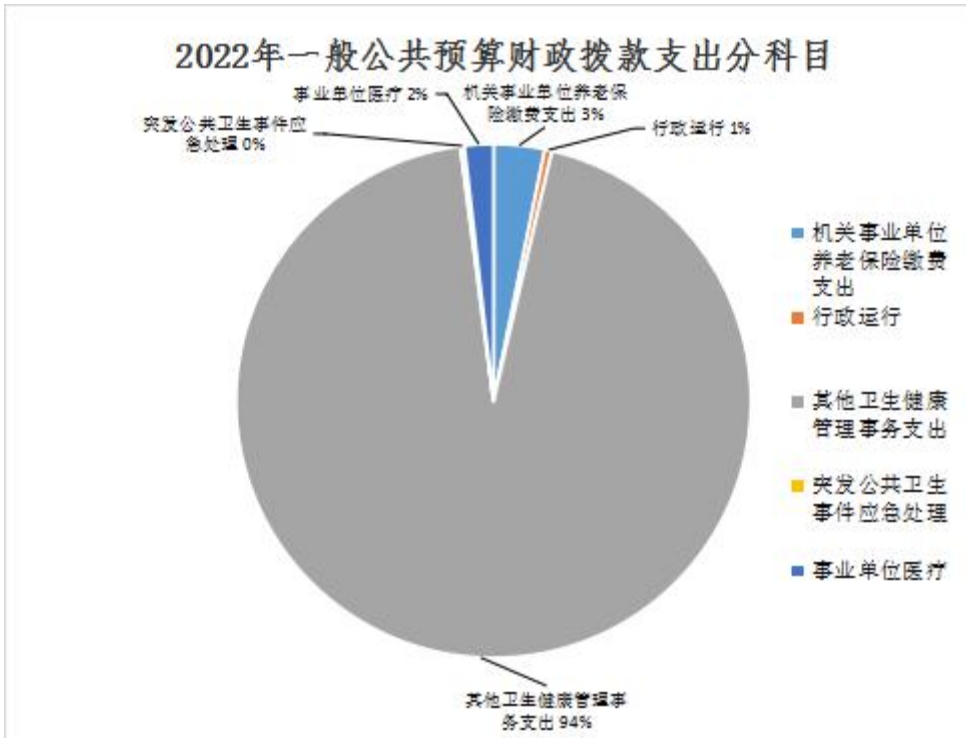
年初预算 103.36 万元，支出决算 356.39 万元，完成年初预算的 344.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加其他卫生健康管理事务支出预算。

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 0.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加突发公共卫生事件应急处理预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 6.85 万元，支出决算 6.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出189.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费184.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费4.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022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 2022 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 2022 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。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

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。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与上年持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位未组织开展2022年度整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映卫生专业技术资格考试职称评审医师资格考试 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 187.90 万元，占单位预算项目支出总额的 99.5%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评结果

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映卫生专业技术资格考试职称评审医师资格考试1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

卫生专业技术资格考试职称评审医师资格考试项目绩效自评综述：全年预算数187.90万元，执行数187.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。圆满完成各项考试组织工作。一是做好报名资格审核工作。二是做好标准化考场确定工作。三是做好考试筹备工作。四是发挥部门联动作用。五是抓好考试实施工作。六是加强考试资金管理。发现的问题及原因：2022年，虽然我局在工作上取得了一定的成绩，但经过认真反思，我们清醒地认识到还存在一些不足：一是政治理论学习的主动性、系统性有待进一步加强。二是财政政策、业务知识的掌握不够系统全面，指导工作实践的能力还需加强。三是担当尽责、勤学善做、实干快干的意识不强，聚焦服务、担当尽责的意识尚需加强。

下一步改进措施：一是要认认真真抓好二十大精神的学习宣读和贯彻落实，确保二十大精神落地落实。二是要下大力抓好能力建设，采取送出去学、请进来教、挂职锻炼、以会代训、交流研讨等方式，加大培训教育力度，交任务、压担子，促进我局人员综合能力普遍提升。三是严密组织、认真实施，确保卫生类考试和职称评审工作平稳顺利开展。四是积极探索绩效考核结果在现代医院管理模式中的有效应用，提高医院管理水平和管理能力。五是进一步探索医疗纠纷处置新路径，规范我市医疗纠纷预防和

处置相关工作，推动医疗质量与安全管理水平提升。六是积极参与各项卫健工作，完成市卫健委交办的其他工作任务，为健康宝鸡建设做出积极贡献。

卫生专业技术资格考试职称评审医师资格考试项目绩效

自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生专业技术资格考试职称评审医师资格考试							
主管部门	宝鸡卫健委			实施单位		宝鸡市医院管理局		
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				10		10	
	其中:当年财政拨款		187.9	187.9	—	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				
	187.9			187.9				
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	卫生专业 技术资格 考试职称 评审医师 资格考试	100%	100%	15	15	
		质量指标	保证各项 工作顺利 开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照各项 工作实效 要求完成 任务	2022年12 月底前完成	2022年12 月底前完成	10	10	
		成本指标	在全面完 成各项工 作任务的 基础上, 本着节约 的原则,节 俭开支。	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升专项 资金提升 率	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	确保各项 工作顺利 开支	明显提升	100%	10	10	
		生态效益指标	无			5	5	
		可持续影响 指标	无			5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	让服务对象 满意	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 宝鸡市医院管理局决算数据反映单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度单位决算表

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

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	377.97	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		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	37.25	八、社会保障和就业支出	39	12.1
	9		九、卫生健康支出	40	399.96
	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	415.23	本年支出合计	58	412.06
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	3.17
	30			61	
总计	31	415.23	总计	62	415.23

注：1. 本表反映单位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。

公开01表

金额单位：万元

单位：宝鸡市医院管理局

收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市医院管理局

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		415.23	377.97					37.25
208	社会保障和就业支出	12.1	12.1					
20805	行政事业单位养老支出	12.1	12.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1					
210	卫生健康支出	403.13	365.87					37.25
21001	卫生健康管理事务	390.56	358.09					32.47
2100101	行政运行	1.7	1.7					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	388.86	356.39					32.47
21004	公共卫生	0.93	0.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.93	0.93					
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85					
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85					
21099	其他卫生健康支出	4.79						4.79
2109999	其他卫生健康支出	4.79						4.79

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
单位：宝鸡市医院管理局				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		412.06	223.23	188.83			
208	社会保障和就业支出	12.1	12.1				
20805	行政事业单位养老支出	12.1	12.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1				
210	卫生健康支出	399.96	211.13	188.83			
21001	卫生健康管理事务	390.56	202.65	187.9			
2100101	行政运行	1.7	1.7				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	388.86	200.96	187.9			
21004	公共卫生	0.93		0.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.93		0.93			
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85				
21099	其他卫生健康支出	1.62	1.62				
2109999	其他卫生健康支出	1.62	1.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
单位：宝鸡市医院管理局								
金额单位：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	1	377.97	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	12.1	12.1		
	9		九、卫生健康支出	41	365.87	365.87		
	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	377.97	本年支出合计	59	377.97	377.97		
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	377.97	总计	64	377.97	377.97		

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支和

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		377.97	189.14	188.83
208	社会保障和就业支出	12.1	12.1	
20805	行政事业单位养老支出	12.1	12.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1	
210	卫生健康支出	365.87	177.04	188.83
21001	卫生健康管理事务	358.09	170.19	187.9
2100101	行政运行	1.7	1.7	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	356.39	168.49	187.9
21004	公共卫生	0.93		0.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.93		0.93
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

单位：宝鸡市医院管理局

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：宝鸡市医院管理局							金额单位：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	184.55	302	商品和服务支出	4.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.02	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.35	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.38	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	43.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.1	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.8	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	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	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.11	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07			——
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	0.39			
			307	债务利息及费用支出				
			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	184.65		公用经费合计				4.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

公开07表

单位：宝鸡市医院管理局

金额单位：万元

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：宝鸡市医院管理局 金额单位：万元

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			
栏次	1	2	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	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

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

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。