

宝鸡市口腔医院

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，在市卫健委的正确领导下，医院紧紧围绕中省市卫生健康工作要点及市卫健委工作重点，团结带领全院干部职工开拓创新、主动担当，落实医疗卫生行业的各项法律法规以及医院的各项规章制度和岗位责任，全面完成各项工作任务。2023年我院专科特色又有新突破。选派6名骨干到省内外医院进修学习，开展覆盖5个专业的6个线上国际课程集体培训共计63次。开展全院科室间业务推介互动交流13次。全年发表SCI论文1篇，国家级期刊论文2篇，省级期刊论文9篇，3个科研项目获得市级立项，隐形正畸、自体牙种植、牙体根尖手术、引导性牙周组织再生技术及中医特色针灸等多项新技术得到患者认可。种植牙开展2933颗，同比增221%，其中机器人种植15例，开启我市机器人辅助口腔医疗新时代。隐形矫治397例，同比增62%，早期隐形矫治147例，延伸了服务人群。儿牙全麻手术81例，同比增326%，舒适化开展227例，同比增71%。高精尖技术20项，惠及患者4194例，新技术新项目14项，惠及患者469例。惠民服务再出新举措。率先执行口腔种植体、矫治器集采政策，价格降幅分别达50%、30%左右。持续进行国家儿童口腔疾病综合干预项目，为4所学校2099名适龄儿童免费进行窝沟封闭牙齿6343颗。综合医疗提升新水平。下达财政资金主要用于公立医院综合改革中信息化建设，提高公立医院平战转换能力，建立健全医院管理制度。完善财政资金管理制度，加强财政资金使用监管力度，严格执行专款专用，拨付资金支付率

为100%。按财政规定流程申报专项资金的下拨及使用，接受财政部门的监管。按财务制度进行会计核算，保证资金支付、银行清算、财政局审核的档案完整。

（一）主要职责

宝鸡市口腔医院始建于1954年，是宝鸡地区集口腔医疗、预防、教学、科研、康复、综合医疗、社区服务为一体的重点突出口腔专科特色的综合性医院，承担着宝鸡市及周边地区近500万人口的口腔疾病防治和预防保健工作。医院始终坚持执行国家医疗卫生工作方针政策，坚持“专科兴院、精医强院、综合发展”的发展战略，谨遵“厚德、敬业、精医、求实”之院训，秉承“团结、创新、和谐、奉献”的医院精神，实现“口腔事业发展、内涵实力雄厚、百姓普遍赞誉、员工幸福感强”的口腔名院愿景，向着“三级甲等口腔医院”和全国地市级口腔医院50强目标阔步迈进。

（二）内设机构

根据上述职能，医院分设“两部八院壹中心”，即口腔医疗部、综合医疗部、八个口腔分院区和清姜社区卫生服务中心。口腔医疗部开设牙体牙髓科、口腔修复科、口腔种植科、口腔外科、口腔正畸科、儿童牙病科、牙周粘膜科、无痛牙科、口腔急诊科、口腔预防科、健康教育科、检验科、放射科、口腔工艺科、专病门诊、专家工作室等；综合医疗部开设内一科、内二科、内三科、外科、骨科、妇产科、中医科、中医康复科、疼痛科、手术室等；八个口腔分院区是中山路院区、高新院区、陈仓园院区、行政分院院区、大庆路院区、新福园院区、陈仓区院区、行政中心1号楼门诊。

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137人，其中行政编制0人、事业编制137人；实有人员440人，其中行政0人、事业440人。单位管理的离退休人员80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

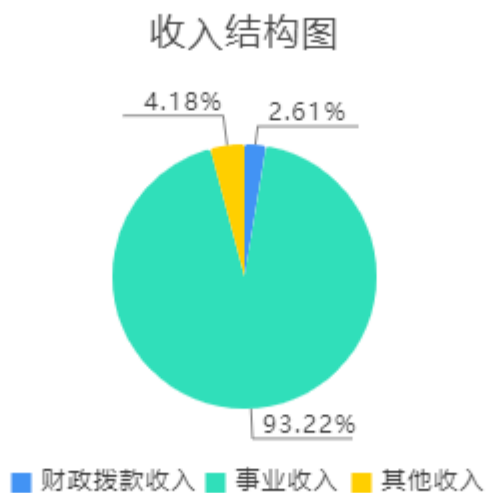
2023年度收入总计、支出总计均为15,080万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,163.29万元，增长8.36%，增长的主要原因是：医疗收入支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

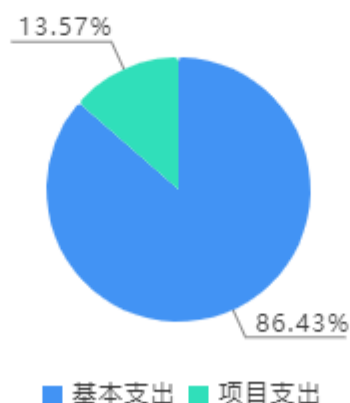
2023年度本年收入合计12,785.61万元，其中：财政拨款收入333.11万元，占2.61%；事业收入11,918.25万元，占93.22%；其他收入534.25万元，占4.18%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,555.94万元，其中：基本支出9,987.41万元，占86.43%；项目支出1,568.53万元，占13.57%。

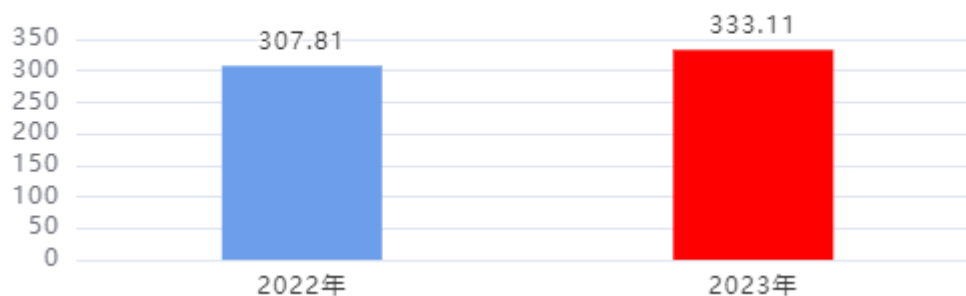
支出结构图



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333.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.30万元，增长8.22%，增长的主要原因是：2023年度突发公共卫生事件应急处理经费收支增加。

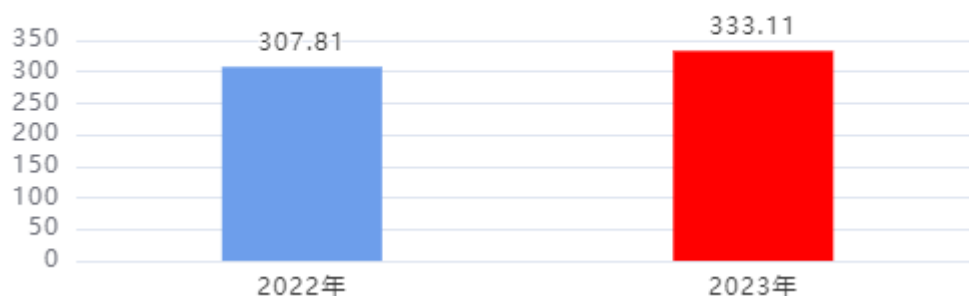
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



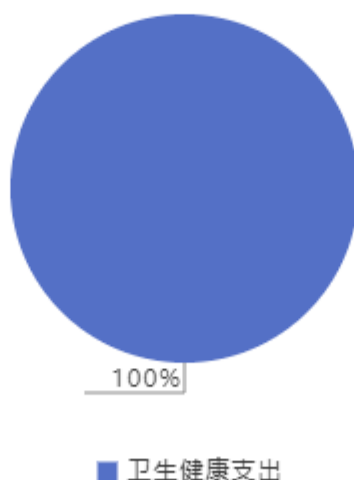
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65.39万元，支出决算333.11万元，完成年初预算的509.42%。占本年支出合计的2.88%。与上年相比，财政拨款支出增加25.30万元，增长8.22%，增长的主要原因是：2023年度突发公共卫生事件应急处理经费收支增加。

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）综合医院（项）。年初预算42万元，支出决算42万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：2023年追加其他专科医院补助项目预算。

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0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：是2023年追加基本公共卫生服务项目预算。

4. 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23.39万元，支出决算19.30万元，完成年初预

算的82.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度窝沟封闭项目补助经费减少。

5. 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156.81万元，新增支出的主要原因是：追加2023年突发公共卫生事件应急处理补助项目预算。

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

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

（一）2023年度政府采购支出总额共473.17万元，其中：政府采购货物支出419.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额203.37万元，占政府采购支出合同总额的42.98%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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48.43%，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0%。

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，其中应急保障用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）9台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，2023年，医院坚持高质量党建引领高质量发展；学科建设取得重大进展；科研教学工作实现历史性突破；人事和薪酬分配制度改革成效显著；智慧医院建设加快推进；医联体影响力和辐射力全面扩大；人文医院建设工作卓有成效；基本建设工作扎实推进。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金333.11万元，占部门预算项目支出总额的2.21%。从评价情况来看，我院较好地完成了2023年度的工作计划。

（二）单位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100，全年预算数15080万元，执行数15080万元，完成预算的100%，较好的完成本年工作。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023

年，在市卫健委的正确领导下，医院全年运行良好，高质量发展核心指标全面向上向好，取得服务群众的数量攀升、医疗质量提升、总业务上升、盈余倍升的成绩。切实推动“两个责任”贯通联动。把院党委的领导核心作用始终体现在医院高质量发展的具体实践中。队伍建设实现新发展。2名院级领导履新，选拔39名优秀年轻骨干充实中层岗位，对包括选拔在内的81名中层干部进行新一期聘用，开展中层干部政治思想和能力培训。制定院内优待政策，招聘大学生22人，其中交大、同济、南开等研究生5名，规培生3名，交大本科生1名。老年口腔健康关爱行动惠及千余名老人，为9名无牙颌高龄、低收入、五保户及残疾老人开展免费义齿修复。“口腔健康科普主题直播”活动每周五持续开展，医疗专家120人次线上开展48场次医疗保健知识直播宣讲。持续进行国家儿童口腔疾病综合干预项目，为4所学校2099名适龄儿童免费进行窝沟封闭牙齿6343颗。发现的问题及原因：1、医疗科研基础较为薄弱，科研成果转化有待提高；2、服务质量、服务范围需提升和扩大。下一步改进措施：扩大医疗服务范围。通过院企服务、院校服务、政府服务等方式，不断扩大稳定的服务人群，扩大健康教育半径；提升优质服务水平，从信息化项目建设提升着手，加快健康人群口腔干预及数据库建设以及就诊人群数据库建设提升；扩大宣传传播健康知识，密切与患者联系，提供真诚优质方便的院内服务和院外口腔健康、全身健康有关的帮助，树立知识工作者传播社会正能量的立体形象。

宝鸡市口腔医院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			宝鸡市口腔医院										
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				
	做好口腔医疗、保健、康复、窝沟封闭、科研、公共卫生工作	开展各项医疗、教学、科研及其辅助活动	优秀	15080	333.11	14746.89	15080	333.11	14746.89	—	100%	—	
	金额合计									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							
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕医院高质量发展主题，坚持公益性办院方向及新时期口腔卫生与健康工作方针，坚持以患者为中心，以职工为核心，以国家绩效考核、人事和薪酬分配制度改革、人文医院建设、智慧医院建设为抓手，推进人才强院、科技强院战略，提升医院管理涵和医疗服务水平，不断提高品牌影响力。					2023年，在市卫健委的正确领导下，2023年我院专科特色又有新突破。种植牙开展2933颗，同比增221%，其中机器人种植15例，开启我市机器人辅助口腔医疗新时代。隐形矫治397例，同比增62%，早期隐形矫治147例，延伸了服务人群。儿牙全麻手术81例，同比增326%，舒适化开展227例，同比增71%。高精尖技术20项，惠及患者4194例，新技术新项目14项，惠及患者469例。惠民服务再出新举措。率先执行口腔种植体、矫治器集采政策，价格降幅分别达50%、30%左右。持续进行国家儿童口腔疾病综合干预项目，为4所学校2099名适龄儿童免费进行窝沟封闭牙齿6343颗。							
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例			较上年提高		较上年提高		15		15	
		质量指标	窝沟封闭完好率			≥85%		100%		15		15	
		时效指标	预算执行率			≥90%		100%		10		10	
		成本指标	人员支出占业务支出比重			≥40%		61%		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	住院次均药品费用增幅			逐步降低		逐步降低		10		10	
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比			较上年降低		较上年降低		10		10	
		可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出			较上年降低		较上年降低		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度			≥88分		≥88分		10		10	
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央医疗服务与保障能力提升补助项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中央医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：全年预算数333.11万元，执行数333.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度主要用于提升医疗服务保障能力，我院以提升信息化诊疗服务为重点，年内进行合理用药系统、LIS系统、院内心电系统、输血管理系统、医学影像存储与传输系统等信息化提升建设，极大的提高了医疗质量监管、医疗行为规范等医疗服务活动。发现的问题及原因：对重点设备、数据、网络架构安全防护缺乏有效保证措施，应对突发状况能力较弱。解决办法：加快网络安全设备标准化，按国家要求完成信息化安全三级等保建设；定期使用人为手段进行数据库密码修改，重要数据冷备份等办法将风险降到最低。下一步改进措施：中心机房进行标准化改造提升工作；对我院重点系统、网络进行3级等保建设评定工作。

中央医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宝鸡市口腔医院2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会			实施单位		宝鸡市口腔医院	
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	333.11	333.11	333.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	333.11	333.11	333.11	—		—
		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			
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年提高	较上年提高	20	20	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	较上年降低	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	较上年降低	20	20	
		可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥88分	≥88分	10	10	
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) 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. 宝鸡市口腔医院决算数据反映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）3522869。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	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：宝鸡市口腔医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.11	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	11,918.25	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	534.25	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	11,555.94
	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	12,785.61	本年支出合计	57	11,555.94
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	2,294.40	年末结转和结余	59	3,524.06
总计	30	15,080.00	总计	60	15,080.00

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：宝鸡市口腔医院

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	12,785.61	333.11		11,918.25			534.25
210	卫生健康支出	12,785.61	333.11		11,918.25			534.25
21002	公立医院	12,594.50	142.00		11,918.25			534.25
2100201	综合医院	42.00	42.00					
2100208	其他专科医院	12,552.50	100.00		11,918.25			534.25
21004	公共卫生	191.11	191.11					
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	19.30	19.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.81	156.81					

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：宝鸡市口腔医院

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	11,555.94	9,987.41	1,568.53			
210	卫生健康支出	11,555.94	9,987.41	1,568.53			
21002	公立医院	11,364.83	9,987.41	1,377.42			
2100201	综合医院	42.00		42.00			
2100208	其他专科医院	11,322.83	9,987.41	1,335.42			
21004	公共卫生	191.11		191.11			
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	19.30		19.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.81		156.81			

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：宝鸡市口腔医院

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	333.11	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	333.11	333.11		
	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	333.11	本年支出合计	59	333.11	333.11		
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	333.11	合计	64	333.11	333.11		

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：宝鸡市口腔医院

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	333.11		333.11
210	卫生健康支出	333.11		333.11
21002	公立医院	142.00		142.00
2100201	综合医院	42.00		42.00
2100208	其他专科医院	100.00		100.00
21004	公共卫生	191.11		191.11
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	19.30		19.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.81		156.81

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：宝鸡市口腔医院

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：宝鸡市口腔医院

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：宝鸡市口腔医院

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：宝鸡市口腔医院

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。

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。