

宝鸡市口腔医院

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，是我们口腔医院迎来建院70周年华诞，在市卫健委党组的坚强领导下，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。以“三甲创建”为统领，围绕“扩大患者、提高本领”两个核心，推进医院高质量发展，取得较好成绩。2024年我院专科特色又有新突破。发表SCI论文一篇，为我院第4篇SCI论文。选派骨干医生到省内外医院进修学习，继续开展线上国际课程集体培训，组织召开临床典型病例点评会，院内期刊《临床观察》出刊12期。坚持科室（院区）间定期交流提高多学科联合水平，实施院内新项目、新技术9项共计188例。全院开展机器人手术19例，完成种植牙3333颗，较去年同期增长1349颗，增长率68%。开展隐形矫治542例，较去年同期增加135例，增长率33%；早期矫治219例，口呼吸及打鼾治疗48例，整形美容手术56例。舒适化治疗507例，数字化使用1973例，显微根管治疗1068例，橡皮障使用1877例，根尖手术15例，牙周手术95例，种植体周围炎治疗7例，各类新技术、新项目得到更多患者认可。引领作用得到新发挥。加入北京大学口腔医院医联体，持续加强口腔专科联盟建设，凤翔县城关镇卫生院、华亭市中医院加入口腔专科联盟，我院种植专业及正畸专业专家定期前往联盟单位开展医疗帮扶工作。组织的影响力、辐射力、号召力不断扩大，以联盟单位为网点的医疗帮扶、救治工作不断加强，进一步

服务带动当地口腔诊疗能力提升，受益当地患者。积极搭建学术交流平台，在学术成果、继续教育、科普宣传等方面作了大量细致卓有成效的工作，全年成功举办、承办各类学术会议13场次、邀请国内著名专家教授60余人次，参会学员人数1200余人次。我院持续开展免费窝沟封闭项目，积极协调金台区、千阳、陇县卫健局5所小学，完成适龄6-9岁儿童口腔体检3600余名学生，为2228名学生免费实施7487颗牙齿的窝沟封闭项目。“口腔健康科普主题直播”活动每周五持续开展，全年直播55场次，全院临床科室及分院区全部参与、人数132人次，直播热度逐渐增温，视频号最高播放率达1.2万人次，截至12月视频号关注人数5958人。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“两部八院一中心”，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、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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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482人，其中行政0人、事业482人。单位管理的离退休人员87人。实有人员含编制外长期聘用人员。

本年人员结构图

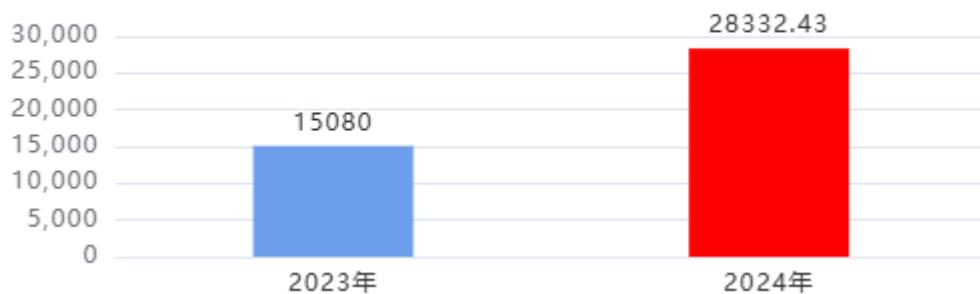


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为28,332.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,252.43万元，增长87.88%，增长的主要原因是：医疗收入支出增加，2024年度政府专项债券收入增加10000万元。

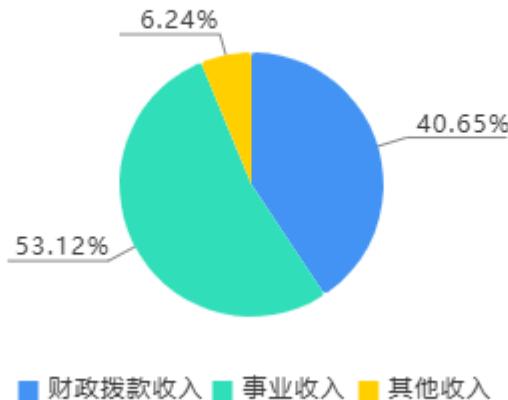
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计24,808.37万元，其中：财政拨款收入10,083.84万元，占40.65%；事业收入13,176.97万元，占53.12%；其他收入1,547.55万元，占6.24%。

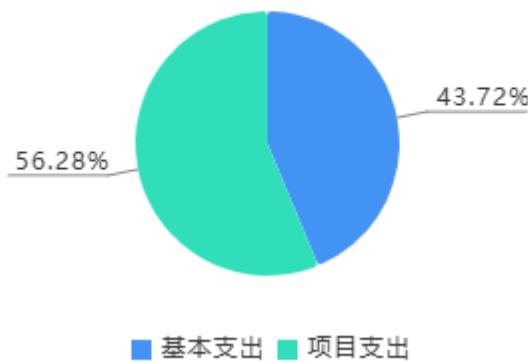
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计25,485.91万元，其中：基本支出11,141.79万元，占43.72%；项目支出14,344.12万元，占56.28%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,083.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,750.73万元，增长2927.18%，增长的主要原因是：2024年度政府专项债券收入增加10000万元。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



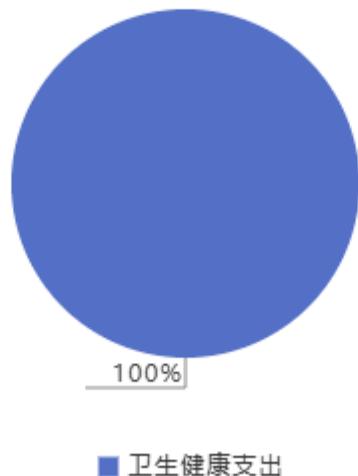
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算83.84万元，新增支出的主要原因是：2024年度追加医疗服务能力提升及窝沟封闭项目。占本年支出合计的0.33%。与上年相比，财政拨款支出减少249.27万元，下降74.83%，下降的主要原因是：2024年度突发公共卫生事件应急处理经费收支减少。

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）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算45.80万元，新增支出的主要原因是：2024年追加医疗服务能力与保障提升项目预算。
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2万元，新增支出的主要原因是：2024年追加卫生健康人才培育行动项目。
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0万元，支出决算13.50万元，新增支出的主要原因是：2024年追加中央重大传染病防控经费。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算7.54万元，新增支出的主要原因是：2024年追加过渡期医务人员临时性工作资金，追加新冠患者救治费用。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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：2024年追加医疗卫生机构能力建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10,000万元，支出决算10,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算10,000万元，主要用于：政府专项债资金主要用于宝鸡市口腔医院（宝鸡市第六人民医院）高新院区项目建设的施工建设、监理、设计等环节，依据项目可行性研究报告和初步设计方案，资金使用与项目进度相匹配，目前已使用10000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共553.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出553.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额553.13万元，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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）9台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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2024年度不单独填写绩效自评表。

（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28332.43万元，执行数28332.43万元，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：2024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、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，医疗、护理质控取得新成绩。全年门急诊接诊患者349446人次（口腔门急诊251538人次，综合门急诊97908人次），较去年同期增加5544人次，同比增长1.61%；完成四级手术23例，较去年同期增加6例，同比增长35.29%；微创手术4例，较去年同期减少7例，同比减少63.64%；口外科日间手术7例，实现0突破。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、加强服务质量，扩大服务范围。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；提高优质服务水平，从加强信息化项目建设着手，加快健康人群口腔干预及数据库建设；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

(2024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 | 28332.43 | 10083.84 | 18248.59 | 28332.43 | 10083.84 | 18248.59 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 28332.43 | 10083.84 | 18248.59 | 28332.43 | 10083.84 | 18248.59 | 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。 | | | | | 2024年,在市卫健委的正确领导下,2024年我院专科特色又有新突破。全院开展机器人手术19例,完成种植牙3333颗,较去年同期增长1349颗,增长率68%。开展隐形矫治542例,较去年同期增加135例,增长率33%;早期矫治219例,口呼吸及打鼾治疗48例,整形美容手术56例。舒适化治疗507例,数字化使用1973例,显微根管治疗1068例,橡皮障使用1877例,根尖手术15例,牙周手术95例,种植体周围炎治疗7例,各类新技术、新项目得到更多患者认可。 | | | | | | |
| 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2024年度不单独填写绩效自评表。

（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，文本不再更新。

第三部分 2024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 | 否 | |
| 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 | 83.84 | 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 | 10,000.00 | 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 | 13,176.97 | 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 | 1,547.55 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15,485.91 |
| | 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 | 10,000.00 |
| | 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 | 24,808.37 | 本年支出合计 | 57 | 25,485.91 |
| 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 | 3,524.06 | 年末结转和结余 | 59 | 2,846.52 |
| 总计 | 30 | 28,332.43 | 总计 | 60 | 28,332.43 |

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 | 24,808.37 | 10,083.84 | | 13,176.97 | | | 1,547.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,808.37 | 83.84 | | 13,176.97 | | | 1,547.55 | |
| 21002 | 公立医院 | 14,772.33 | 47.80 | | 13,176.97 | | | 1,547.55 | |
| 2100201 | 综合医院 | 45.80 | 45.80 | | | | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 14,724.53 | | | 13,176.97 | | | 1,547.55 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 21.04 | 21.04 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.50 | 13.50 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 7.54 | 7.54 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | |

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 | 25,485.91 | 11,141.79 | 14,344.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,485.91 | 11,141.79 | 4,344.12 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 15,449.87 | 11,141.79 | 4,308.08 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 45.80 | | 45.80 | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 15,402.07 | 11,141.79 | 4,260.28 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 21.04 | | 21.04 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 7.54 | | 7.54 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |

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 | 83.84 | 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 | 10,000.00 | 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 | 83.84 | 83.84 | | |
| | 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 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| | 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 | 10,083.84 | 本年支出合计 | 59 | 10,083.84 | 83.84 | 10,000.00 | |
| 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 | 10,083.84 | 合计 | 64 | 10,083.84 | 83.84 | 10,000.00 | |

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 | 83.84 | | 83.84 |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.84 | | 83.84 |
| 21002 | 公立医院 | 47.80 | | 47.80 |
| 2100201 | 综合医院 | 45.80 | | 45.80 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 21.04 | | 21.04 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.50 | | 13.50 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 7.54 | | 7.54 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | | 15.00 |

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明细表

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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|-----|--------|------|-----|-------|-------|-----|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |

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。