宝鸡市高新公共卫生服务中心
2025 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　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分　2025 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市高新公共卫生服务中心是市委编办批复成立的公益一类正科级全额拨款事业部门，领导职数1正2副，主要承担全区疾病预防控制、卫生监督管理、爱国卫生运动、健康高新建设等工作。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属基层个6个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市高新公共卫生服务中心（部门本级）
2	宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院
3	宝鸡市陈仓区磻溪镇清溪卫生院
4	宝鸡市陈仓区天王中心卫生院
5	宝鸡市陈仓区钓渭镇卫生院
6	宝鸡市陈仓区钓渭镇蜀仓卫生院

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制132人，其中行政编制0人、事业编制132人；实有人员132人，其中行政0人、事业132人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

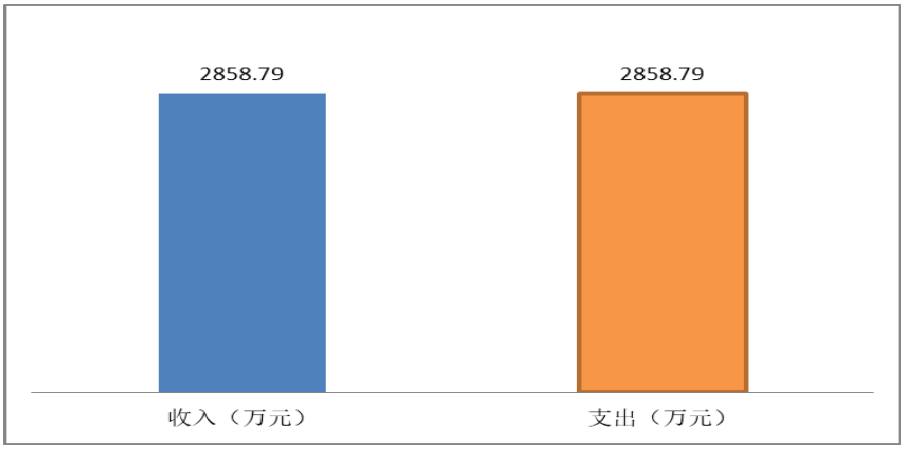
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度为本部门首次纳入部门决算公开范围，无 2024 年度对比基数，本部分仅反映 2025 年度当年收支决算情况。

2025 年度收入总计、支出总计均为 2858.79 万元。

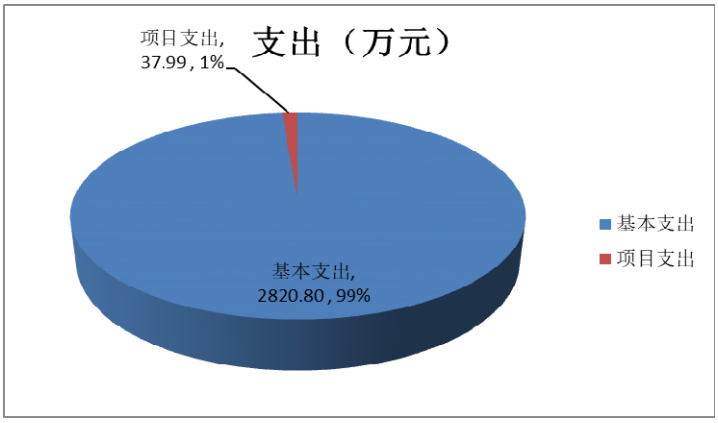
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2858.79 万元，其中：财政拨款收入 2858.79 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2858.79 万元，其中：基本支出 2820.80 万元，占 98.67%；项目支出 37.99 万元，占 1.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2858.79 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

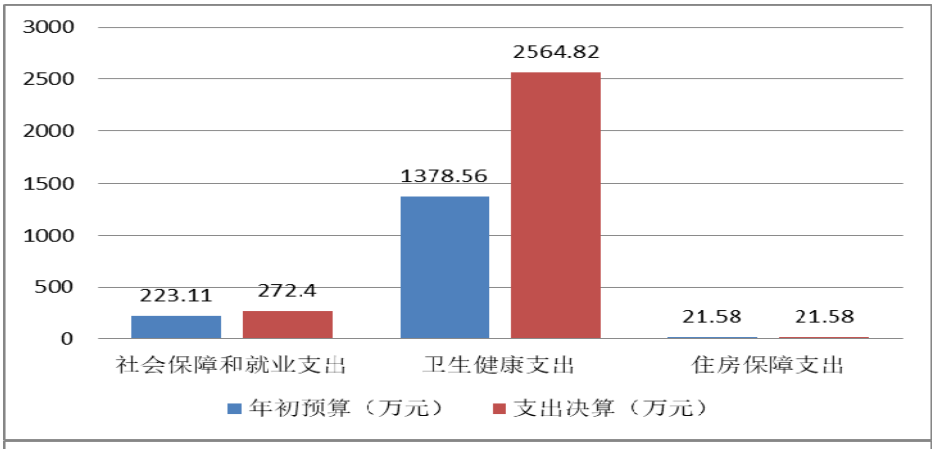
2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1623.24 万元，支出决算 2858.79 万元，完成年初预算的 176%。新增原因主要是社会保障和就业支出增加 49.28 万元，卫生健康支出增加 1186.27 万元。按照政府功能分类科目，其中：

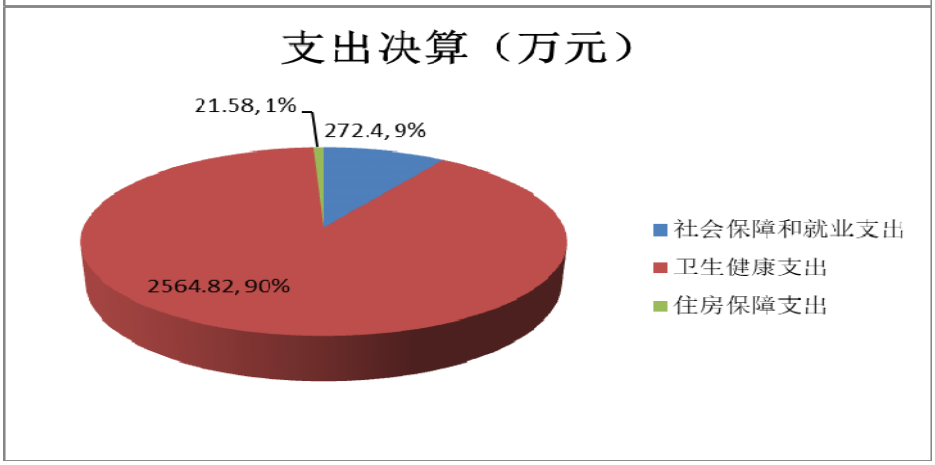
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（1）社会保障和就业支出：年初预算 223.11 万元，支出决算 272.40 万元，完成年初预算的 122.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、社保缴费基数调整，年中追加养老保险、职业年金相关人员经费。

（2）卫生健康支出：年初预算 1378.56 万元，决算 2564.82 万元，决算数较预算增幅较大，主要是年中上级追加基本公共卫生服务、预防接种服务、基层信息化建设等各类专项补助资金，年初未纳入部门预算，同时人员经费追加，实际支出增加。

（3）住房保障支出：住房保障支出预算与决算保持一致，执行无偏差。





六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2820.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2297.30 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 523.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、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

本部门2025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

本部门2025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

本部门2025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。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照预算绩效管理工作要求，2025年为本部门首次开展部门决算公开，本部门落实预算绩效全过程管理，完成部门整体及项目支出绩效监控、自评工作。本年度围绕疾病预防控制、基本公共卫生服务、基层医疗机构运行保障等重点履职任务开展工

作，统筹保障下属医疗卫生机构业务运转，落实基本公卫各项服务，强化基层业务督导，年度主要工作任务基本完成，辖区基层医疗卫生服务保障水平得到有效提升，财政资金社会效益得到有效发挥。

本部门在部门决算中反映国家基本公共卫生服务区级配套等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16.63万元，占部门预算项目支出总额的43.78%。

本部门2025年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门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100分，全年预算数2858.79万元，执行数2858.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年为本部门首次纳入部门决算公开范围，预算执行总体平稳，统筹保障本级及下属基层卫生院人员、运转及专项业务经费。有序落实基本公共卫生服务、传染病防控、基层机构督导等工作，保障辖区群众医疗卫生服务需求，基层服务能力稳步提升，较好完成年度工作任务，财政资金社会效益有效发挥。发现的问题及原因：预算编制精细化有待提高，部分项目执行进度不均衡；绩效指标量化程度不足，绩效监控结果运用不够；基层卫生专业人才力量薄弱，服务能力仍存在短板；绩效评价与预算联动机制有待强化。下一步改进

措施：细化预算编制，强化预算执行动态管控；完善绩效指标设置，做实绩效运行监控，强化绩效结果运用；加大基层人员业务培训，补齐服务能力短板；加强下属单位财务业务督导，提升财政资金使用效益。

宝鸡市高新公共卫生服务中心部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市高新公共卫生服务中心									
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			
	为辖区居民提供公共卫生服务保障，疾病预防控制、卫生监督管理等。	为辖区居民提供公共卫生服务保障，疾病预防控制、卫生监督管理等。	已完成	2858.79	2858.79	0	2858.79	2858.79	0	—	100%	—
	金额合计			2858.79	2858.79	0	2858.79	2858.79	0	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					
	为辖区居民提供公共卫生服务保障，疾病预防控制、卫生监督管理等。						为辖区居民提供公共卫生服务保障，疾病预防控制、卫生监督管理等。					

	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
年度绩效指标完成情况	成本指标（10 分）	经济成本	部门整体运行成本控制	严格执行部门预算、总支出不超过批复预算	按批复预算执行、无超预算执行	4	4
		社会成本	降低群众就医负担、控制不合理医疗费用	规范基层医疗收费、无违规收费	落实医疗价格政策、未发生违规收费问题	3	3
		生态环境成本	医疗废弃物规范处置	医疗废弃物全部合规处置	辖区医疗机构废弃物全部按规定处置	3	3
	产出指标（40 分）	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	完成辖区常住居民基本公卫服务全覆盖	按要求完成辖区常住居民基本公共卫生服务工作	6	6
			基层医疗机构业务督导次数	全年开展基层医疗卫生机构业务督导不少于 4 次	全年完成基层医疗机构督导 6 次	6	6
		质量指标	居民健康档案规范化管理率	健康档案规范化管理率≥90%	健康档案规范化管理率达到 91%	6	6
			重点人群健康管理质量	老年人、慢性病等重点人群规范管理达到规范要求	重点人群规范管理工作落实到位	6	6
年度绩效指标完成		时效指标	基本公卫任务按时完成	度各项公共卫生服务任务 12 月底前全部完成	2025 年末全部年度业务任务按期完成	8	8

情况			资金拨付及时率	财政资金及时拨付到位，无滞留	资金及时拨付，不存在资金滞留	8	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	基层医疗机构运行保障水平	保障基层医疗卫生机构正常运转	下属各卫生院机构运转平稳有序	6	6
		社会效益指标	辖区传染病防控能力	传染病及时处置，降低传染病传播风险	落实传染病监测处置，辖区疫情平稳可控	8	8
			基层医疗卫生服务能力提升	基层医疗服务能力持续改善	基层医疗机构服务水平稳步提升	8	8
		生态效益指标	医疗环境规范	医疗机构院感防控落实到位	院感防控各项制度全面落实	4	4
		可持续影响指标	基层卫生人才队伍建设	持续加强基层医务人员业务培训	开展业务培训，基层人员业务能力持续提高	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众就医群众满意度	服务对象满意度≥90%	群众满意度92%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2025 年疫苗预防接种服务费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2025 年疫苗预防接种服务费项目绩效自评综述：全年预算数 8.63 万元，执行数 8.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年疫苗预防接种服务费资金足额执行到位。全面开展适龄儿童建卡建证、常规疫苗接种、查漏补种及接种安全管理工作，各项接种指标均达标，辖区免疫屏障持续稳固，圆满完成年度绩效目标。发现的问题及原因：辖区流动儿童流动性大，摸排及动态管理难度较高；部分群众预防接种知晓率、主动接种意识不足；基层接种工作

精细化管理仍有提升空间。下一步改进措施：持续加强流动儿童排查与查漏补种，动态更新儿童信息；加大预防接种科普宣传力度，提升群众接种依从性；强化基层业务培训，规范接种流程，持续提升预防接种服务质量和资金使用效益。

2.天王中心卫生院信息化建设补助项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于卫生院信息化软硬件及网络保障建设，改善院内信息化基础条件，提升业务系统运行稳定性，提高诊疗、公卫业务工作效率，完成年度绩效目标。发现的问题及原因：卫生院缺少专职信息技术人员，设备运维保障存在压力；业务数据综合应用程度不足；部分医务人员信息化操作能力有待提高。下一步改进措施：落实设备日常管护，保障系统稳定运行；开展信息化业务培训，提升人员操作水平；强化业务数据利用，做好运维服务对接，充分发挥信息化项目资金效益。

2025 年疫苗预防接种服务费项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年疫苗预防接种服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市高新公共卫生服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市高新公共卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8.63</td><td>8.63</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>8.63</td><td>8.63</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于冷库设备日常运维，冷链系统升级维护等工作</td><td colspan="5">用于冷库设备日常运维，冷链系统升级维护等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金成本控制</td><td>项目支出控制在预算范围内</td><td>按预算规范执行，未超预算</td><td>4</td><td>4</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">接种安全风险管控</td><td>落实接种规范，杜绝重大接种安全事故</td><td>严格执行接种规范，未发生重大接种安全事故</td><td>3</td><td>3</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">医疗废物处置</td><td>接种医疗废物按规范处置</td><td>接种医疗废物规范处置到位</td><td>3</td><td>3</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>适龄儿童预防接种建证建卡率</td><td>建证建卡率≥98%</td><td>建证建卡率 98.5%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>免疫规划疫苗接种针次完成量</td><td>完成辖区免疫规划疫苗接种工作任务</td><td>完成年度免疫规划疫苗接种任务</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>适龄儿童免疫规划疫苗接种率</td><td>免疫规划疫苗接种率≥90%</td><td>免疫规划疫苗接种率 91%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>接种服务任务完成及时率</td><td>年度接种工作任务 12 月底前全部完成</td><td>按期完成全部年度预防接种工作任务</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>接种机构业务保障水平</td><td>保障基层接种点开展预防接种业务</td><td>基层接种点业务有序开展，业务得到有效保</td><td>6</td><td>6</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

					障			
		社会效益指标	疫苗可预防传染病防控效果	降低疫苗可预防传染病发病风险	辖区疫苗可预防传染病总体平稳可控	10	10	无偏差
		生态效益指标	接种废弃物管理落实情况	落实接种废弃物分类处置管理	接种废弃物分类处置落实到位	4	4	无偏差
		可持续影响指标	基层预防接种服务能力提升	持续提升基层接种人员业务能力	开展接种业务培训，基层人员业务能力稳步提升	10	10	无偏差
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	接种服务对象满意度	群众预防接种服务满意度≥90%	问卷调查群众满意度 92%	10	10	无偏差
总分						100	100	

天王中心卫生院信息化建设补助项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">天王中心卫生院信息化建设补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市高新公共卫生服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市高新公共卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于天王中心卫生院信息化建设系统升级</td><td colspan="4">用于天王中心卫生院信息化建设系统升级</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制</td><td>项目支出控制在预算 8 万元以内</td><td>实际支出 8 万元，未超预算</td><td>4</td><td>4</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">业务运行风险控制</td><td>保障信息化改造不影响卫生院正常诊疗业务</td><td>信息化实施期间诊疗业务正常开展，未发生业务中断</td><td>3</td><td>3</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">设备废旧物资处置</td><td>淘汰设备按规定处置</td><td>废旧电子设备按资产处置流程规范处理</td><td>3</td><td>3</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>信息化设备、系统升级改造数量</td><td>完成卫生院信息化软硬件、网络配套升级</td><td>完成院内信息化软硬件及网络环境升级改造</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>系统运维保障次数</td><td>全年做好信息系统运维保障工作</td><td>全年常态化开展系统运维保障</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务系统运行稳定性</td><td>诊疗、公卫业务系统运行稳定，减少故</td><td>院内业务系统运行总体稳定</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

				障				
		时效指标	项目完成及时率	项目建设任务 12 月底前全部完成	当年按期完成全部信息化补助建设任务	10	10	无偏差
	效益指标（30 分）	经济效益指标	办公业务效率提升	提升卫生院诊疗、公卫数据上报工作效率	信息化条件改善，业务办理、数据上报效率得到提升	6	6	无偏差
		社会效益指标	基层医疗服务信息化水平	提升天王中心卫生院信息化服务能力	卫生院信息化基础条件明显改善	10	10	无偏差
		生态效益指标	无纸化办公推进情况	推进院内业务无纸化，减少纸质材料消耗	院内电子病历、公卫系统应用持续推进	4	4	无偏差
		可持续影响指标	信息化长效运行能力	持续巩固信息化建设成果，保障系统长期使用	信息化硬件系统投入使用，服务业务开展	10	10	无偏差
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	医务人员使用满意度	院内医务人员对信息系统满意度≥90%	问卷调查医务人员满意度 91%	10	10	无偏差
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房把这个支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：基本公共卫生服务，2025 年度决算数为 1145.31 万元，占财政拨款支出总额的 40.06%，主要用于开展居民健康档案管理、老年人及慢性病等重点人群健康管理、免疫规划、传染病防控、健康科普宣教、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务工作，补助下属基层乡镇卫生院业务运行及信息化建设，保障辖区基本公共卫生服务全面落地实施。

十五、其他需要说明的情况

本部门 2025 年度无其他需要说明的情况。

第三部分2025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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：宝鸡市高新公共卫生服务中心　　金额单位：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	2,858.79	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		八、社会保障和就业支出	39	272.39
	9		九、卫生健康支出	40	2,564.82
	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	21.58
	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	2,858.79	**本年支出合计**	58	2,858.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,858.79	**总计**	62	2,858.79

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

公开02表

部门（单位）：宝鸡市高新公共卫生服务中心　　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		**2,858.79**	**2,858.79**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.11	223.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47					
2080801	死亡抚恤	29.82	29.82					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.25	107.25					
2100201	综合医院	0.11	0.11					
2100206	妇幼保健医院	3.10	3.10					
2100302	乡镇卫生院	941.89	941.89					
2100401	疾病预防控制机构	224.46	224.46					
2100408	基本公共卫生服务	1,145.31	1,145.31					
2100409	重大公共卫生服务	34.78	34.78					
2100499	其他公共卫生支出	107.91	107.91					
2210201	住房公积金	21.58	21.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门（单位）：宝鸡市高新公共卫生服务中心　　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		**2,858.79**	**2,820.80**	**37.99**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.11	223.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47				
2080801	死亡抚恤	29.82	29.82				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.25	107.25				
2100201	综合医院	0.11		0.11			
2100206	妇幼保健医院	3.10		3.10			
2100302	乡镇卫生院	941.89	941.89				
2100401	疾病预防控制机构	224.46	224.46				
2100408	基本公共卫生服务	1,145.31	1,145.31				
2100409	重大公共卫生服务	34.78		34.78			
2100499	其他公共卫生支出	107.91	107.91				
2210201	住房公积金	21.58	21.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：宝鸡市高新公共卫生服务中心　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	2,858.79	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	272.39	272.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2,564.82	2,564.82		
	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	21.58	21.58		
	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	2,858.79	**本年支出合计**	59	2,858.79	2,858.79		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,858.79	**总计**	64	2,858.79	2,858.79		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：宝鸡市高新公共卫生服务中心　　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		**2,858.79**	**2,820.80**	**37.99**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.11	223.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	
2080801	死亡抚恤	29.82	29.82	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.25	107.25	
2100201	综合医院	0.11		0.11
2100206	妇幼保健医院	3.10		3.10
2100302	乡镇卫生院	941.89	941.89	
2100401	疾病预防控制机构	224.46	224.46	
2100408	基本公共卫生服务	1,145.31	1,145.31	
2100409	重大公共卫生服务	34.78		34.78
2100499	其他公共卫生支出	107.91	107.91	
2210201	住房公积金	21.58	21.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：宝鸡市高新公共卫生服务中心　　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	1,384.14	302	商品和服务支出	523.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	654.48	30201	办公费	140.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	75.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	422.72	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.68	30206	电费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	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	5.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	913.16	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	94.75	312	对企业补助	
30304	抚恤金	29.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	103.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	847.95	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	101.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		2,297.30	公用经费合计					523.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：宝鸡市高新公共卫生服务中心　　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：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：宝鸡市高新公共卫生服务中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市高新公共卫生服务中心　　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		
			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：本表反映部门本年度财政拨款“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。