

西安市鄠邑区中医医院

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

本单位主要职责：为人民健康提供医疗与护理保健服务。单位内设机构包括：内科、外科、儿科、妇科、骨科、中风科、心内科、肛肠科、眼科、针灸科、急诊科、手术室、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、乳腺科等临床科室；中西药房、检验科、放射科、B超室等医技科室；院办、医务科、财务科、医改科等行政管理科室。

（一）主要职责

本单位主要职责：为人民健康提供医疗与护理保健服务。

（二）内设机构

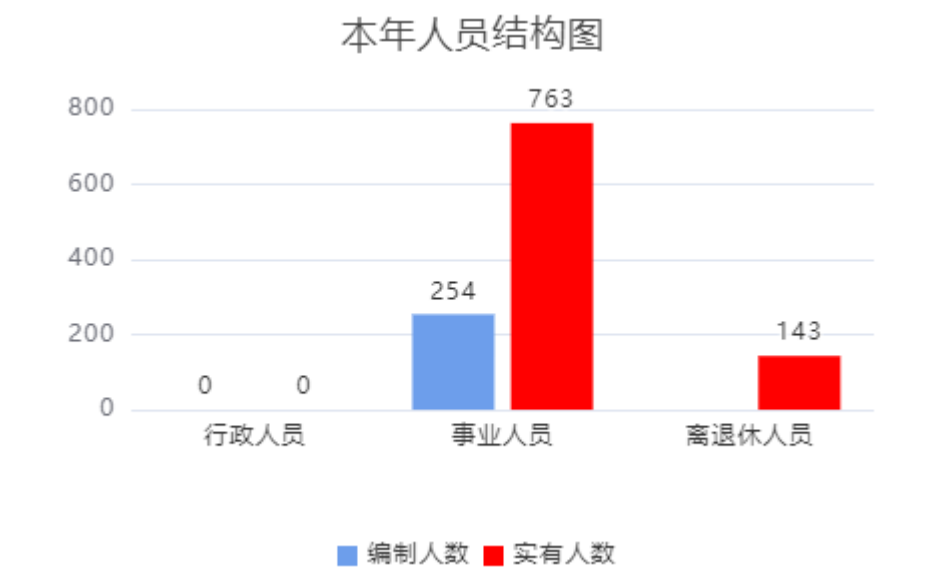
单位内设机构包括：内科、外科、儿科、妇科、骨科、中风科、心内科、肛肠科、眼科、针灸科、急诊科、手术室、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、乳腺科等临床科室；中西药房、检验科、放射科、B超室等医技科室；院办、医务科、财务科、医改科等行政管理科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区卫健局的二级预算单位，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254人，其中行政编制0人、事业编制254人；实有人员763人，其中行政0人、事业763人。单位管理的离退休人员143人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

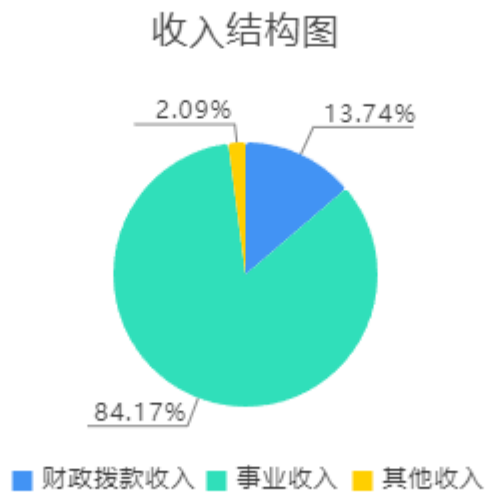
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为30,085.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,032.63万元，增长3.55%，增长的主要原因是：医疗收入、人员工资调整及项目增加。



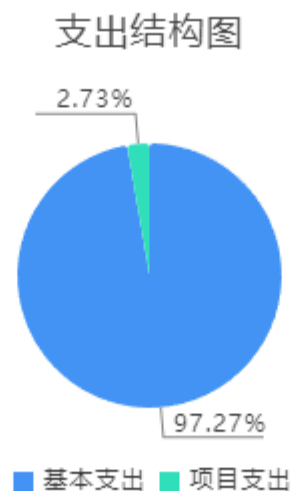
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计23,786.08万元，其中：财政拨款收入3,267.55万元，占13.74%；事业收入20,021.63万元，占84.17%；其他收入496.89万元，占2.09%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计25,150.72万元，其中：基本支出24,464.06万元，占97.27%；项目支出686.66万元，占2.73%。



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3,267.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加176.14万元，增长5.70%，增长的主要原因是：人员工资调整及项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



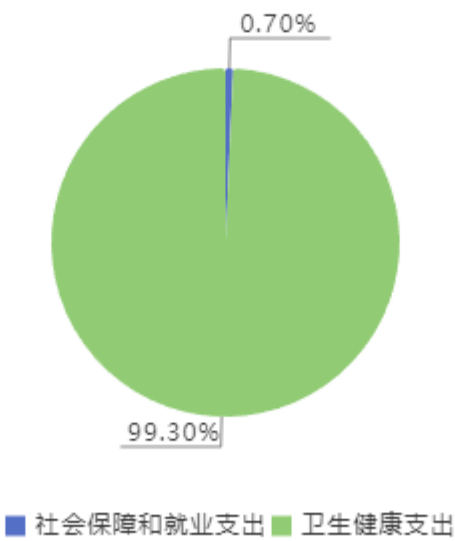
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,183.61万元，支出决算3,267.55万元，完成年初预算的149.64%。占本年支出合计的12.99%。与上年相比，财政拨款支出增加176.14万元，增长5.70%，增长的主要原因是：人员工资调整及项目增加。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.01万元，支出决算23.01万元，完成年初预算的100%。
2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算2,160.61万元，支出决算3,070.78万元，完成年初预算的142.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资调整。
3. 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15.70万元，新增支出的主要原因是：财政项目增加。

4. 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4.59万元，新增支出的主要原因是：财政项目增加。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算153.48万元，新增支出的主要原因是：财政项目增加。

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2,580.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,556.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、生活补助。

（二）公用经费24.72万元，主要包括：工会经费。

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8辆，其中其他用车8辆，其他用车主要是救护车。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位项目已全部完成，在2023年度购买设备超过件，医疗改革进展提升。

本单位在部门决算中反映医改、癫痫3等项目支出的绩效自评结果，共涉及资金686.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95，全年预算数0万元，执行数686.66万元，完成预算的100%。项目绩效自评综述：公卫项目执行数4.59万元，购置医院搬迁医疗设备等医改项目资金512.9万元，两专科一中心等专项资金169.17万元。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日止，项目已经落实完毕。发现的问题及原因：项目开展后满意度有待提高。下一步改进措施：充分听取各方面意见，提高项目的满意度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区中医医院									
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			
	中医（民族）医院	保障本系统内人员工资及时足额发放；医院为全区群众提供基本医疗服务		2183.61	2183.61		3,070.78	3,070.78		—		—
	事业单位离退休	保障本系统内退休人员津补贴					23.01	23.01				
	其他公立医院支出	保障爱国卫生指导中心工作正常开展					15.70	15.70		—		—
	基本公共卫生服务	为全区群众提供疾病预防控制、公共卫生服务、卫生监督、院前急救等公共卫生服务					4.59	4.59				
	其他中医药支出	保障爱国卫生指导中心工作正常开展					153.48	153.48				
金额合计				2,183.61	2,183.61		3,276.55	3,276.55		100		
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					
	基本目标1：保障职工工资正常发放；基本目标2：单位正常运转；项目目标1：全力做好常态化疫情防控；目标2：加快推进健康鄠邑建设；目标3：持续深化医药卫生体制改革；目标4：全面提高医疗卫生服务水平；目标5：提升公共卫生服务能力；目标6:大力提供重点人群健康保障；目标7：加强卫生健康人才队伍建设；目标8：增强卫生健康综合治理能力；目标9：统筹做好其他工作						各项目标均已完成					
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	购买设备数量			>50件		>50件				
		质量指标	设备使用年限			≥6年		≥6年				
		时效指标	项目实施期限			360天		360天				
		成本指标	项目所需成本			<200万元		<200万元				
		经济效益指标	与同期医疗收入增加			>10%		>10%				

	效益指标（30分）	社会效益指标	中医适宜技术认知度	提高	提高		
		生态效益指标	医院绿地面积占比	>40%	>40%		
		可持续影响指标	与同期医疗服务收入占比	增加1%	增加1%		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于90%	大于90%		
总分							

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映两专科一中心等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 公卫项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数4.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已经落实完毕。发现的问题及原因：项目开展后满意度有待提高。下一步改进措施：充分听取各方面意见，提高项目的满意度。

2. 购置医院搬迁医疗设备等医改项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数512.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已经落实完毕。发现的问题及原因：项目开展后满意度有待提高。下一步改进措施：充分听取各方面意见，提高项目的满意度。

3两专科一中心等项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数169.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已经落实完毕。发现的问题及原因：项目开展后满意度有待提高。下一步改进措施：充分听取各方面意见，提高项目的满意度。

项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		中央基本公共卫生服务补助						
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位	西安市鄠邑区中医医院		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）					4.59	10	100%	10
其中：						—		—
当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成对辖区各医疗卫生单位项目专干的培训，提高基层医生的专业技能，建立癫痫防治队伍，并开展日常工作，为当地癫痫防治工作发挥积极作用				提高当地群众、癫痫患者及其家属对癫痫的认识，改变人们对癫痫的歧视态度，降低或消除癫痫患者的病耻感，努力提高癫痫患者的生活质量，减轻对家属、社会的负担和危害。			
绩效指标	一级指标	二级	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		指标值	完成值			
	产出指标 30	数量指标	对患者进行面见复核明确诊断率	≥95%	达标	10	10	
		质量指标	筛查任务完成率	≥95%	达标	10	10	
		时效指标	纳入治疗管理患者发作有效控制率	≥60%	达标	10	10	
		成本指标						
	效益指标 50	经济效益指标	参与项目工作的医生接受技术培训	全部人员	达标	30	30	
		社会效益指标	治疗管理患者的任务完成率	≥90%	达标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标20	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	100	

项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		购置医院搬迁医疗设备等医改项目						
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		实施单位	西安市鄠邑区中医医院			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）				512.9	10	100%	10	
其中：					—		—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	随着社会医疗服务需求的增加，我院顺时代，积极发展卫生健康和中医药事业。通过此次新医院搬迁急需医疗设备的购置，到进一步提升医院医疗服务能力和技术平，发扬医院悬壶济世、博爱技精的文化，为辖区人民群众健康事业发奋图强的目标。			随着社会医疗服务需求的增加，我院顺时代，积极发展卫生健康和中医药事业。通过此次新医院搬迁急需医疗设备的购置，到进一步提升医院医疗服务能力和技术平，发扬医院悬壶济世、博爱技精的文化，为辖区人民群众健康事业发奋图强的目标。				
绩效指标	一级指标	二级	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		指标值	完成值			
	产出指标 40	数量指标	医疗设备购置数量	>30件	达标	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	>98%	达标	10	10	
		时效指标	按计划进度安排执行	<360天	达标	10	10	
		成本指标	购置成本控制	<110%	达标	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	与同期医疗收入增加	>10%	达标	10	10	
		社会效益指标	与同期比手术患者并发症发生率	<10%	达标	20	20	
		生态效益指标	医院绿地面积占比	>40%	达标	10	10	
		可持续影响指标	与同期医疗服务收入占比	增加1%	达标	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	达标	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）直达资金						
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位	西安市鄠邑区中医医院		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）					169.17	10	100%	10
其中：						—		—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过基层中医药服务能力（“两专科、一中心”）建设项目，提升我院重点专科（脑病科、心病科）中医药服务能力和水平，从而带动全院中医药服务能力和水平提升，形成区域内示范带动作用；加强中医适宜技术推广中心建设，组建合理的人才队伍，制定科学的发展规划，完善推广中心基础建设，将简便验廉的中医适宜技术推广到鄠邑区内的所有乡村和社区。				通过基层中医药服务能力（“两专科、一中心”）建设项目，提升我院重点专科（脑病科、心病科）中医药服务能力和水平，从而带动全院中医药服务能力和水平提升，形成区域内示范带动作用；加强中医适宜技术推广中心建设，组建合理的人才队伍，制定科学的发展规划，完善推广中心基础建设，将简便验廉的中医适宜技术推广到鄠邑区内的所有乡村和社区。			
绩效指标	一级指标	二级	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		指标值	完成值			
	产出指标 40	数量指标	购买设备数量	14	达标	10	10	
		质量指标	设备使用年限	≥6年	达标	10	10	
		时效指标	项目实施期限	360天	达标	10	10	
		成本指标	项目所需成本	≤220万元	达标	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	脑病科及心病科年收入增加	≥20万元	达标	10	10	
		社会效益指标	中医适宜技术认知度	提高	达标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	“两中心”技术水平	提高	达标	20	20	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	达标	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市鄠邑区中医医院决算数据反映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：（029）84819881。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：西安市鄠邑区中医医院

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	3,267.55	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	20,021.63	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	496.89	八、社会保障和就业支出	38	23.01
	9		九、卫生健康支出	39	25,127.71
	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	23,786.08	本年支出合计	57	25,150.72
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	6,299.52	年末结转和结余	59	4,934.87
总计	30	30,085.59	总计	60	30,085.59

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：西安市鄠邑区中医医院

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	23,786.08	3,267.55		20,021.63			496.89
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01					
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01					
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01					
210	卫生健康支出	23,763.07	3,244.55		20,021.63			496.89
21002	公立医院	23,605.00	3,086.48		20,021.63			496.89
2100202	中医（民族）医院	23,589.30	3,070.78		20,021.63			496.89
2100299	其他公立医院支出	15.70	15.70					
21004	公共卫生	4.59	4.59					
2100408	基本公共卫生服务	4.59	4.59					
21006	中医药	153.48	153.48					
2100699	其他中医药支出	153.48	153.48					

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：西安市鄠邑区中医医院

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, 150. 72	24, 464. 06	686. 66			
208	社会保障和就业支出	23. 01	23. 01				
20805	行政事业单位养老支出	23. 01	23. 01				
2080502	事业单位离退休	23. 01	23. 01				
210	卫生健康支出	25, 127. 71	24, 441. 05	686. 66			
21002	公立医院	24, 969. 65	24, 441. 05	528. 60			
2100202	中医（民族）医院	24, 953. 95	24, 441. 05	512. 90			
2100299	其他公立医院支出	15. 70		15. 70			
21004	公共卫生	4. 59		4. 59			
2100408	基本公共卫生服务	4. 59		4. 59			
21006	中医药	153. 48		153. 48			
2100699	其他中医药支出	153. 48		153. 48			

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：西安市鄠邑区中医医院

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	3,267.55	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	23.01	23.01		
	9		九、卫生健康支出	41	3,244.55	3,244.55		
	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	3,267.55	本年支出合计	59	3,267.55	3,267.55		
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	3,267.55	合计	64	3,267.55	3,267.55		

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：西安市鄠邑区中医医院

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	3,267.55	2,580.89	686.66
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01	
210	卫生健康支出	3,244.55	2,557.88	686.66
21002	公立医院	3,086.48	2,557.88	528.60
2100202	中医（民族）医院	3,070.78	2,557.88	512.90
2100299	其他公立医院支出	15.70		15.70
21004	公共卫生	4.59		4.59
2100408	基本公共卫生服务	4.59		4.59
21006	中医药	153.48		153.48
2100699	其他中医药支出	153.48		153.48

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：西安市鄠邑区中医医院

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	2,531.48	302	商品和服务支出	24.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,841.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.37	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	568.28	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	24.69	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	23.01	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	1.69	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	24.72	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		2,556.17	公用经费合计					24.72

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：西安市鄠邑区中医医院

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：西安市鄠邑区中医医院

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：西安市鄠邑区中医医院

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。