

西安市鄠邑区中医医院

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

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

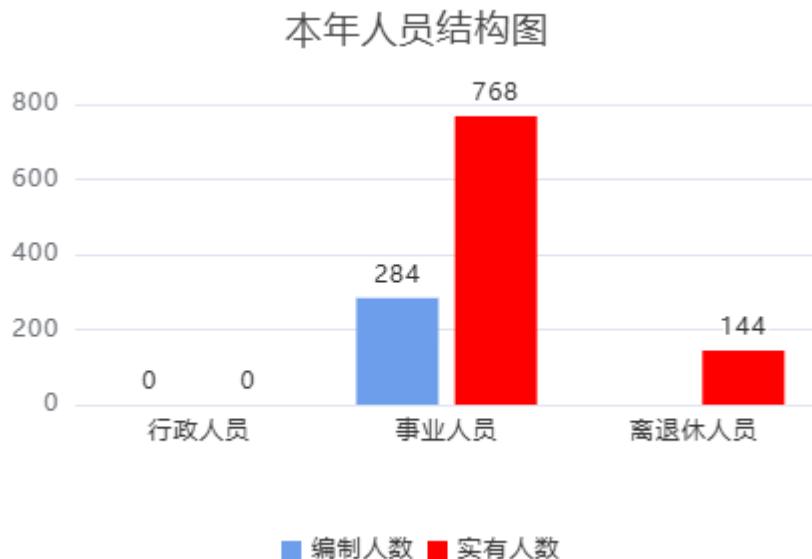
单位内设机构包括：内分泌科、外科、儿科、妇科、骨科、脑病科、心内科、肛肠科、眼科、针灸科、急诊科、手术室、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、乳腺科、脾胃肝病科、重症医学科等临床科室；中西药房、检验科、放射科、B超室等医技科室；院办、医务科、财务科、医改科等行政管理科室。

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284人，其中行政编制0人、事业编制284人；实有人员768人，其中行政0人、事业768人。单位管理的离退休人员144人。

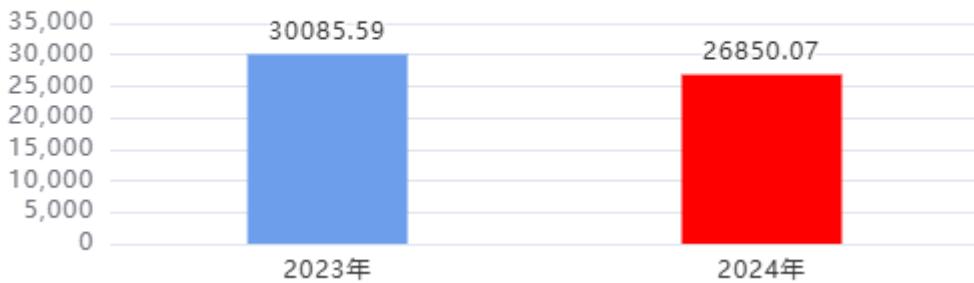


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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26,850.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,235.52万元，下降10.75%，下降的主要原因是：医疗收入减少及财政拨款项目减少。

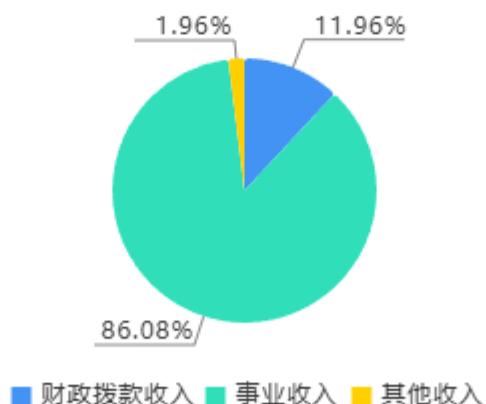
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计21,915.20万元，其中：财政拨款收入2,620.39万元，占11.96%；事业收入18,865.38万元，占86.08%；其他收入429.42万元，占1.96%。

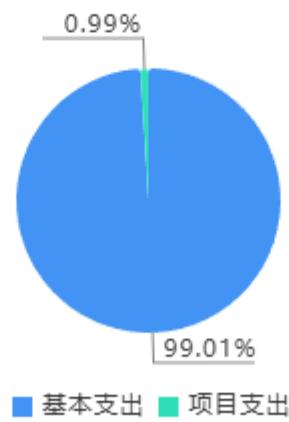
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计21,100.11万元，其中：基本支出20,890.21万元，占99.01%；项目支出209.90万元，占0.99%。

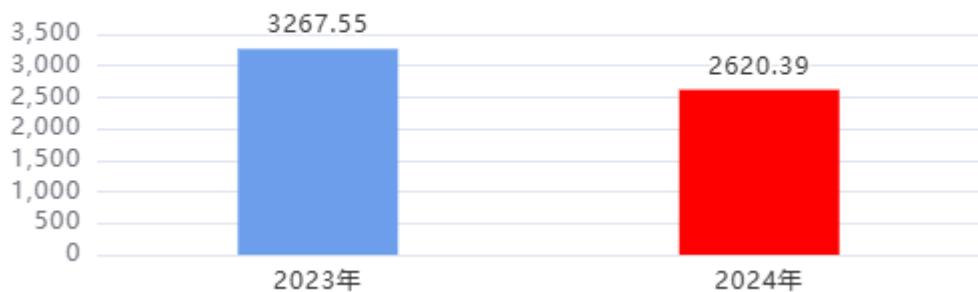
支出结构图



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2,620.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少647.16万元，下降19.81%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金减少。

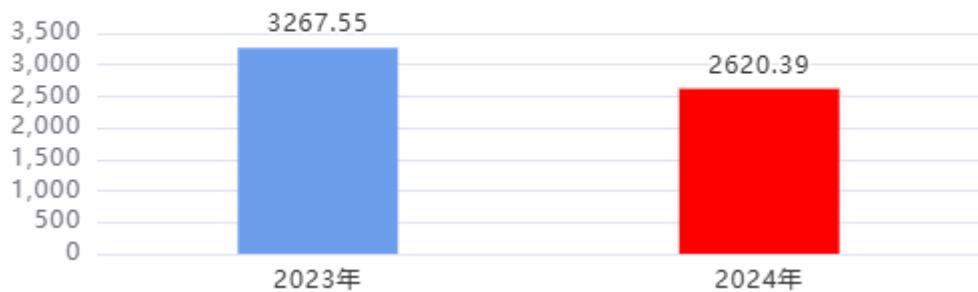
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



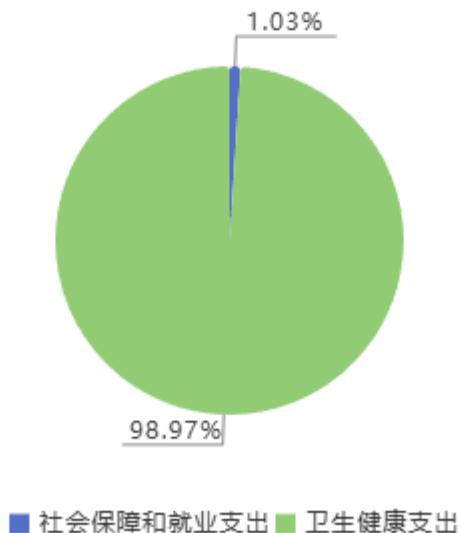
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,067.67万元，支出决算2,620.39万元，完成年初预算的126.73%。占本年支出合计的12.42%。与上年相比，财政拨款支出减少647.16万元，下降19.81%，下降的主要原因是：财政拨款项目减少。

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. 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27.33万元，支出决算27.01万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员津补贴未支出。
2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算2,040.35万元，支出决算2,420.10万元，完成年初预算的118.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
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34.30万元，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0.23万元，新增支出的主要原因是：财政项目增加。
5. 卫生健康支出（类）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0.69万元，新增支出的主要原因是：财政项目增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：财政项目增加。

7. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算113.06万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,410.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,410.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费0万元。

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2024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70.85万元，其中：政府采购货物支出70.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

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8辆，其中特种专业技术用车6辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）18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，本单位项目已全部完成，在2024年度购买设备超过80件，医疗改革进展提升。

本单位在部门决算中反映安防设施建设、脑病专项、传染病防治等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金209.9万元，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，单位整体支出自评得分90，全年预算数0万元，全年执行数209.9万元，预算执行率为100%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效自评综述：安防设施建设项目执行数34.3万元，政府采购医疗设备资金70.85万元，脑病专项资金执行数27.5万元，紧密型医共体项目执行资金25万元，医改等专项资金52.25万元。项目绩效目标完成情况：截止2024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

(2024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	100	2040.35	2040.35	0	2,420.10	2,420.10	0	—	119%	—
	事业单位离退休	保障本系统内退休人员津补贴	98.80%	27.33	27.33	0	27.01	27.01	0	—	98.80%	—
	其他公立医院支出	保障爱国卫生指导中心工作正常开展	100%			0	34.30	34.30	0	—	100%	—
	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	100%			0	0.23	0.23	0	—	100%	—
	重大公共卫生服务	为保障群体健康、预防疾病和应对健康威胁而实施的重要举措	100%			0	0.69	0.69	0	—	100%	—
	其他公共卫生支出	用于保障居民基本健康需求和提升公共卫生服务能力	100%			0	25.00	25.00	0	—	100%	—
	其他中医药事务支出	保障爱国卫生指导中心工作正常开展	100%			0	113.06	113.06	0	—	100%	—
金额合计				2,067.68	2,067.68	0	2,620.39	2,620.39	0	—	126.73%	—
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					
产出指标	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	
		数量指标	购买设备数量			>50件		>50件		15	15	
		质量指标	设备使用年限			≥6年		≥6年		15	15	

年度绩效指标完成情况	(50分)	时效指标	项目实施期限	360天	360天	10	10
		成本指标	项目所需成本	<210万元	<210万元	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	与同期医疗收入增加	>10%	>10%	10	10	
		社会效益指标	中医适宜技术认知度	提高	提高	10	10
	生态效益指标	医院绿地面积占比	>40%	>40%	5	5	
	可持续影响指标	与同期医疗服务收入占比	增加1%	增加1%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总分						100	90

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映安防设施建设、脑病专项、传染病防治等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安防设施建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数34.3万元，预算执行率为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. 政府采购医疗设备项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数70.85万元，预算执行率为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. 脑病专项绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数27.5万元，预算执行率为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。

4. 紧密型医共体项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数34.3万元，预算执行率为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。

5. 医改等专项绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数52.25万元，预算执行率为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。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年医疗卫生机构能力提升省级补助资金							
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 (万元)	主要内容	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	0	0	34.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	34.3	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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，建立安防队伍，并开展日常工作，为医院安防工作发挥积极作用			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，建立安防队伍，并开展日常工作，为医院安防工作发挥积极作用				
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	安防设施建设	≥95%	达标	20	20	
		质量指标	安防工作进度	≥95%	达标	20	20	
		时效指标	纳入安防工资控制率	≥60%	达标	10	10	
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		社会效益 指标	医院安防任务完成率	≥90%	达标	15	15	
	服务对象 满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	达标	10	10		
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府采购医疗设备项目						
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位		西安市鄠邑区中医院	
项目资金 (万元)	主要内容	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	0	0	70.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	70.85	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过基层中医药服务能力(“脑病专科”)建设项目建设，提升我院重点专科(脑病科)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，完善推广中心基础设施建设，将简便验廉的中医适宜技术推广到			通过基层中医药服务能力(“脑病专科”)建设项目建设，提升我院重点专科(脑病科)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				
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	医疗设备购置数量	>30件	达标	20	20	
		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分)	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	10	10	
		生态效益 指标	医院绿地面积占比	>40%	达标	5	5	
		可持续影响 指标	与同期医疗服务收入占比	增加1%	达标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	>80%	达标	10	10	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	脑病专科建设项目							
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位		西安市鄠邑区中医院		
项目资金 (万元)	主要内容	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	0	0	27.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	27.5	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过基层中医药服务能力(“脑病专科”)建设项目,提升我院重点专科(脑病科)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			通过基层中医药服务能力(“脑病专科”)建设项目,提升我院重点专科(脑病科)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				
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	购买设备数量	14	达标	20	20	
		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	27.5万元	达标	10	10	
	效益指标 (30分)	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	10	10	
		可持续影响 指标	“脑病”技术水平	提高	达标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥90%	达标	10	10		
	总分				100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	紧密型县域医共体建设项目							
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位		西安市鄠邑区中医院		
项目资金 (万元)	主要内容		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0	0	25	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	0	25	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	100%	
	其他资金		0	0	0	—	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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。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展图强的目标。				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。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展图强的目标。			
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	紧密型医共体建设资金	25万元	达标	20	20	
		质量指标	紧密型医共体完成率	>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	紧密型医共体成本控制	<110%	达标	10	10	
	效益指标 (30分)	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	10	10	
		生态效益 指标	医院绿地面积占比	>40%	达标	5	5	
		可持续影响 指标	与同期医疗服务收入占比	增加1%	达标	5	5	
	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	>80%	达标	10	10	
	总分				100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医改等专项资金							
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位		西安市鄠邑区中医院		
项目资金 (万元)	主要内容	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	0	0	52.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	52.25	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。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展图强的目标。			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。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展图强的目标。				
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	医疗设备购置数量	>30件	达标	20	20	
		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分)	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	10	10	
		生态效益 指标	医院绿地面积占比	>40%	达标	5	5	
		可持续影响 指标	与同期医疗服务收入占比	增加1%	达标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	>80%	达标	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. 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 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	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	2,620.39	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	18,865.38	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	429.42	八、社会保障和就业支出	38	27.01
	9		九、卫生健康支出	39	21,073.10
	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	21,915.20	本年支出合计	57	21,100.11
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	4,934.87	年末结转和结余	59	5,749.96
总计	30	26,850.07	总计	60	26,850.07

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	21,915.20	2,620.39		18,865.38			429.42	
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01						
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01						
2080502	事业单位离退休	27.01	27.01						
210	卫生健康支出	21,888.18	2,593.38		18,865.38			429.42	
21002	公立医院	21,749.21	2,454.40		18,865.38			429.42	
2100202	中医（民族）医院	21,714.91	2,420.10		18,865.38			429.42	
2100299	其他公立医院支出	34.30	34.30						
21004	公共卫生	25.92	25.92						
2100408	基本公共卫生服务	0.23	0.23						
2100409	重大公共卫生服务	0.69	0.69						
2100499	其他公共卫生支出	25.00	25.00						
21017	中医药事务	113.06	113.06						
2101799	其他中医药事务支出	113.06	113.06						

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	21,100.11	20,890.21	209.90			
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01				
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01				
2080502	事业单位离退休	27.01	27.01				
210	卫生健康支出	21,073.10	20,863.20	209.90			
21002	公立医院	20,934.12	20,863.20	70.93			
2100202	中医（民族）医院	20,899.82	20,863.20	36.63			
2100299	其他公立医院支出	34.30		34.30			
21004	公共卫生	25.92		25.92			
2100408	基本公共卫生服务	0.23		0.23			
2100409	重大公共卫生服务	0.69		0.69			
2100499	其他公共卫生支出	25.00		25.00			
21017	中医药事务	113.06		113.06			
2101799	其他中医药事务支出	113.06		113.06			

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	2,620.39	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	27.01	27.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2,593.38	2,593.38		
	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	2,620.39	本年支出合计	59	2,620.39	2,620.39		
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	2,620.39	合计	64	2,620.39	2,620.39		

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	2,620.39	2,410.49	209.90
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01	
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	
2080502	事业单位离退休	27.01	27.01	
210	卫生健康支出	2,593.38	2,383.48	209.90
21002	公立医院	2,454.40	2,383.48	70.93
2100202	中医（民族）医院	2,420.10	2,383.48	36.63
2100299	其他公立医院支出	34.30		34.30
21004	公共卫生	25.92		25.92
2100408	基本公共卫生服务	0.23		0.23
2100409	重大公共卫生服务	0.69		0.69
2100499	其他公共卫生支出	25.00		25.00
21017	中医药事务	113.06		113.06
2101799	其他中医药事务支出	113.06		113.06

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：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	2,353.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,075.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.91	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	1,225.28	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	57.44	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	25.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.68	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	2,410.49			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：西安市鄠邑区中医院

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。