

西安市灞桥区中医医院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

我单位西安市灞桥区中医医院与西安市灞桥区纺织城社区卫生服务中心是经区政府编办批准的两个机构，目前实际运行情况为两块牌子一套人。2022年我单位认真落实各级政府卫生健康工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对单位工作的全面领导。2022年6月通过二级医院等级初评；与陕西省中医医院、西安市中医医院、西安医学院第二附属医院建立医疗联合体，达成人才培养、技术支持、双向转诊等合作协议；持续发挥区级中医医院在灞桥区中医药服务工作中的龙头引领作用，加强全区基层医疗机构中医药服务能力建设；加强重点专科建设情况等。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2. 负责提供中医药服务为主的医疗、护理、预防保健和康复服务。

3. 负责灞桥区及周边区域常见病、多发病的中医药诊治工作。

4. 承担灞桥区中医药工作龙头引领作用，指导乡镇卫生院开展中医中药工作。

5. 负责灞桥区预防性健康免费体检、托幼机构教师健康体检、灞桥区公安局辅警体检、中小学足球队体检、医务人员注册体检、入职体检、灞桥区教师资格证体检等。

6. 负责管辖社区居民的公共卫生服务项目，向辖区居民开展公共卫生服务和基本医疗服务，以家庭医生签约为导向，以妇女儿童、老年人、残疾人、慢性病等重点人群为服务对象，开展健康教育、预防保健、计划生育指导和常见病的诊疗服务。

7. 按照举办主体安排承担灞桥区民营医院等医师定期考核工作。

8. 承担公共医疗卫生服务工作，实施对口支援、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务活动。

9. 负责医院内部药品及医疗器械管理工作。承担意外灾害、疫情等突发公共卫生事件应急工作。

10. 负责做好城镇职工医保、城乡居民医保等定点医疗机构各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗保障工作。

11. 负责落实公立中医医院医疗卫生体制改革，合理配置医疗资源，建立符合标准的床位规模与建设规模。

12. 负责开展药品网上集中采购，破除以药补医；取消药品加成，严格落实国家基本药物制度，推行“两票制”管理；严格落实国家集中采购药品政策，达到减轻患者负担、节约医保基金支出、提高百姓医疗保障水平的目的。

13. 负责推进医保支付方式改革，建立健全医保对医疗机构监督制约机制。建立分级诊疗模式、建立转诊转院制度，加强与

上、下级医疗机构之间的分工协作机制，落实医疗联合体工作。

14. 负责改革人事薪酬制度，全面推进聘用制度、岗位管理制度和公开招聘制度，不断完善收入分配激励机制。

15. 承担区卫生健康局交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市灞桥区中医医院内设科室：

临床一线科室：内科、肛肠科、脑病科、外科（设犬伤门诊）、妇科、手术室、麻醉科、口腔科、针灸康复科、输液室、体检科、专家诊室。

辅助科室：检验科、放射科、B超室、心电图室、中药房、西药房、中药库、西药库、耗材库、消毒供应室。

行政、后勤科室：办公室、财务科、医务科、护理部、控感科、统计病案科、医保科、收费室、后勤总务科、警务室。

西安市灞桥区纺织城社区卫生服务中心内设科室：孕产妇管理室、儿童保健室、预防接种室、传染病室、精神卫生室、卫生监督协管室、健康档案室、家庭医生签约室、慢性病室、健康教育室、老年保健室及全科诊室等。

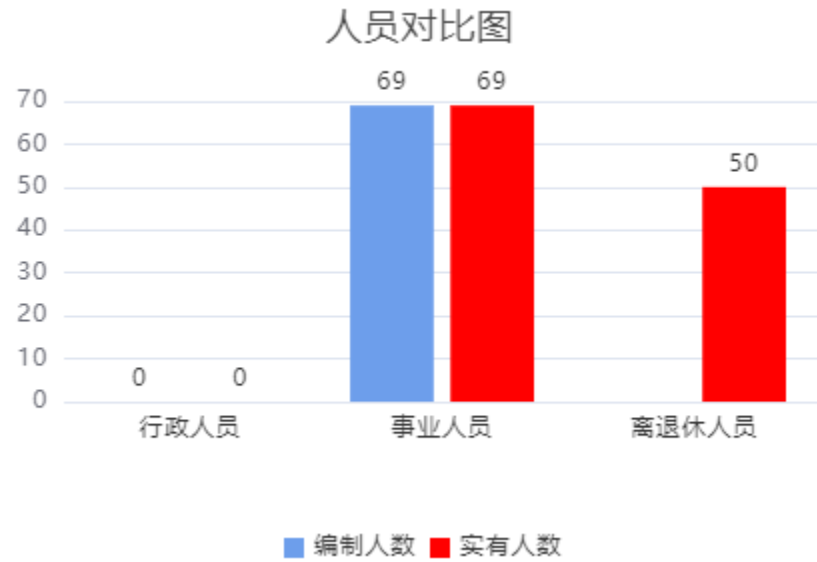
其他行政、后勤、辅助科室与西安市灞桥区中医医院合并使用。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区卫健局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员50人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,270.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,408.34万元，下降65.46%，下降的主要原因是：2022年使用财政云，1270.82万元属于财政补助收入，医疗收入及其他收入未列入收支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,190.89万元，其中：财政拨款收入1,190.89万元，占100%。

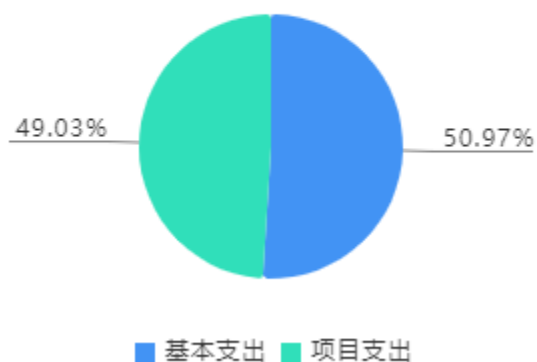
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,270.82万元，其中：基本支出647.74万元，占50.97%；项目支出623.08万元，占49.03%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,270.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.44万元，下降4.32%，下降的主要原因是：部分预算人员经费未全额发放，另退休一人。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算912.24万元，支出决算1,270.82万元，完成年初预算的139.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.48万元，增长1.8%，增长的主要原因是：本医院为差额二级预算单位，年初预算只做人员经费，其他项目经费未做年初预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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16.25万元，支出决算14.58万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员去世一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算77.15万元，支出决算70.98万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一人。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年工伤保险缴纳基数调整。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算640.6万元，支出决算465.57万元，完成年初预算的72.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分预算人员经费未全额发放,另退休一人。

5. 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75.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本医院为差额二级预算单位，公立医院（款）其他公立医院支出（项）未做年初预算，执行上年项目结余。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算24.51万元，支出决算24.51万元，完成年初预算的100%。

7. 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543.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本医院为差额二级预算单位，人员经费纳入预算，其他项目未做年初预算。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算1.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本医院为差额二级预算单位，中医药（款）其他中医药支出（项）未做年初预算，执行上年项目结余。

9. 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3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本医院为差额二级预算单位，中医药（款）其他中医药支出（项）未做年初预算，执行上年项目结余。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.92万元，支出决算23.92万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算129.27万元，支出决算47.81万元，完成年初预算的36.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年公积金基数调整,另退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出647.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费633.16万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费14.58万元，主要包括：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

本单位2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算4.86万元，决算数较预算数增加4.86万元，主要原因是执行上年中医药项目结余。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共112.8万元，其中：政府采购货物支出112.8万元、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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车2辆，其他用车2辆，主要是救护车2辆，业务用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度执行预算基本支出647.74万元，项目支出543.15万元，保证单位正常运转、正常发放职工工资福利、保障辖区内居民健康。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金543.15万元，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86，全年预算数912.24万元，执行数1270.82万元，完成预算的139.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本支出支付进度率执行的及时性和均衡性良好。严格遵守财务管理法律法规及相关规定，保证职工基本工资及绩效工资发放，及时办理三金。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门决算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。全年共接

诊门急诊患者43134人次，住院1071人次，出院1007人次，手术45人，完成健康体检24872人次。我院信息化项目由医软（深圳）科技有限公司实施，主要有HIS、LIS、PACS、电子病历、合理用药和抗菌药物管理系统，针对运行中存在问题不断优化、改进，满足二级公立医院绩效考核及医院工作需要，2022年度电子病历评审达到三级要求。建立了预防接种数字化门诊管理系统，为群众提供一站式预防接种服务。开通医院公众号，实现疫苗、健康证、幼教等体检网上预约，有效解决疫情期间人员聚集问题，同时也缩减了群众排队等待时间。接入灞桥区三医联动平台。机房配备了UPS不间断电源，保障信息系统服务器在停电之后正常工作，进一步加强了机房网络安全改造。4月完成国家医保平台接口改造，方便异地患者就医。5月增加一卡通管理模块，患者可以在就诊科室刷卡缴费，优化服务流程。医院高度重视中心公共卫生工作，不断修订、完善公卫工作考核激励机制，保障新冠病毒疫苗接种、家庭医生签约、重点人群访视等工作的落实，将65岁老年人体检纳入中心常态化工作。创建灞桥区首个“星级预防接种门诊”。使辖区儿童及家长享受到舒适、便捷、规范的预防接种服务。发现的问题及原因：人员编制不够，专业技术人员缺乏，人才梯队建设无保障，医师梯队建设不够完善，专科特色发挥不够显著。医院业务以公益性质为主，收入有限，经费紧张。医疗设备老旧，无CT等大型设备，无法满足日常诊疗及业务发展需求。下一步改进措施：2023年度，我院将继续在区卫健局领导下，根据医院实际情况制定全年工作计划，重点做好以下工作：（一）

多措并举改善设备及人才队伍现状，大力发展重点专科。争取上级部门资金支持，购置必需的医疗设备和基础建设，为患者提供更加优质的诊疗服务。强化不同层次人才培养，通过奖励激励机制进一步挖掘学科带头人和优秀人才，有计划的做好专业技术人员进修学习安排。进一步加强甲状腺等专科医联体业务协作，持续发展甲状腺等重点专科。（二）抓好常规工作。加强党的建设，抓好干部职工思想政治工作及二十大精神学习贯彻；抓好常态化疫情防控工作；抓好职工组织纪律，提升医疗服务质量及群众满意度；加强人才队伍建设，保障医疗技术服务水平；加强中医重点学科建设，凸显中医医院中医特色优势；加强业务培训，狠抓医疗质量，保障医疗安全；加强社区卫生服务工作，提升公共卫生工作服务质量；加强行风建设，杜绝商业贿赂；做好创文复审及生活垃圾分类管理；扎实做好公立医院改革工作任务；持续推进二级公立医院绩效考核工作；抓好医院评审整改，确保顺利通过二级中医医院等级评审。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医结合医疗、预防、保健、计划生育指导、康复与护理保健服务				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出由基本支出及项目支出构成，分别为单位正常运行费用及承担项目发生的费用				
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				保证单位正常运转、单位职工工资福利、辖区内居民健康保障服务				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	912.24万元	1270.82万元	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	0	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度27% 前三季度进度86.40%	3
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	我院为财政差额拨款单位年初预算未作其他收入部分预算	0
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制率≤100%	0	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范	资产管理规范	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合各项法律法规及制度要求	符合各项法律法规及制度要求	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	建立居民健康档案34656人，电子档34656人，电子档案建档率90.1%，合格率100%，使用率80%；65岁老年人体检2489人，健康管理率100%，健康体检率66.5%；家庭医生签约中重点人群签约5325人，签约率61%；高血压系统管理2046人，糖尿病系统管理777人；中医药健康管理人数6838人；管理精神疾病患者136人，检出率4.8%。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			35
		项目效益（20分）	20	提高老年人健康管理率，家庭医生签约率，中医药健康管理率。居民健康素养知识、知晓率有了一定提高。				18

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数543.15万元，执行数543.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立居民健康档案34656人，电子档34656人，电子档案建档率90.1%，合格率100%，使用率80%；65岁老年人体检2489人，健康管理率100%，健康体检率66.5%；家庭医生签约中重点人群签约5325人，签约率61%；高血压系统管理2046人，糖尿病系统管理777人；中医药健康管理人数6838人；管理精神疾病患者136人，检出率4.8%。按要求完成了健康教育、疾病控制、慢病管理、计划免疫、卫生监督协管、孕产妇管理、儿童保健等各项公共卫生工作任务。认真做好“五免”政策执行及造册登记上报工作，登记真实、完整，上报及时。截止2022年12月31日，公卫项目实际支出543.15万元，全部资金使用至该项目及对各服务站的拨付，财资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。发现的问题及原因：因为宣传力度不够，社区有部分居民对政策不太了解。基本公卫卫生服务项目未能按计划完成老年体检人次。下一步改进措施：加强社区卫生服务工作，提升公共卫生工作服务质量。在项目建设初期，需仔细研判项目的各项指标是否合理，在项目建设中严控质量，把握进度。在项目完工后及时验收，投入使用。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022年基本公共卫生服务经费						
主管部门		西安市灞桥区卫健局			实施单位		西安市灞桥区中医医院（西安市灞桥区纺织城社区卫生服务中心）		
项目资金		543.15	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			543.15	543.15	543.15	100	100%	96	
其中：									
当年财政拨款			500	500	500	—	100%	—	
上年结转资金			43.15	43.15	43.15	—		—	
其他资金			0	0	0	—	0	—	
年度		预期目标			实际完成情况				
总体目标		完成公卫项目，提升群众就医体验，方便群众体验。			完成公卫项目，提升群众就医体验，方便群众体验。				
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	数量 指标	指标1:	公卫十四大项目	100%	10	10		
			指标2:						
									
		质量 指标	指标1:	验收合格 率	100%	100%	10	10	
			指标2:	质量达标 率	100%	100%	10	10	
									
		时效 指标	指标1:	开工时间	2022年1月1日	100%	10	10	
			指标2:	完工时间	2022年12月31日	100%	10	10	
									
		成本 指标	指标1:	组价	543.15万元	543.15万 元	10	10	
			指标2:	单价					
									
	效益指标 30	经济 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会 效益 指标	指标1:	群众就医 提升率	50%以上	50%以 上	10	8	
			指标2:	就医人群 覆盖率	95%以上	95%以 上	10	9	
									
		生态 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续 影响指标	指标1:	使用年限	50年	50年	10	10	
			指标2:						
									
	满意度指	服务对象 满意度指	指标1:	受益对象	95%	95%	10	9	
			指标2:						

	标10	标						
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83524521。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 2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区中医医院

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	1,190.89	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		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		八、社会保障和就业支出	38	85.93
	9		九、卫生健康支出	39	1,137.08
	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	47.81
	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	1,190.89	本年支出合计	57	1,270.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	79.93	年末结转和结余	59	
总计	30	1,270.82	总计	60	1,270.82

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：西安市灞桥区中医医院

金额单位：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	1, 190. 89	1, 190. 89					
208	社会保障和就业支出	85. 93	85. 93					
20805	行政事业单位养老支出	85. 57	85. 57					
2080502	事业单位离退休	14. 58	14. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 98	70. 98					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36					
210	卫生健康支出	1, 057. 15	1, 057. 15					
21002	公立医院	465. 57	465. 57					
2100202	中医（民族）医院	465. 57	465. 57					
21003	基层医疗卫生机构	24. 51	24. 51					
2100301	城市社区卫生机构	24. 51	24. 51					
21004	公共卫生	543. 15	543. 15					
2100408	基本公共卫生服务	543. 15	543. 15					
21011	行政事业单位医疗	23. 92	23. 92					
2101102	事业单位医疗	23. 92	23. 92					
221	住房保障支出	47. 81	47. 81					
22102	住房改革支出	47. 81	47. 81					
2210201	住房公积金	47. 81	47. 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：西安市灞桥区中医医院

金额单位：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	1, 270. 82	647. 74	623. 08			
208	社会保障和就业支出	85. 93	85. 93				
20805	行政事业单位养老支出	85. 57	85. 57				
2080502	事业单位离退休	14. 58	14. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 98	70. 98				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36				
210	卫生健康支出	1, 137. 08	514. 00	623. 08			
21002	公立医院	541. 14	465. 57	75. 57			
2100202	中医（民族）医院	465. 57	465. 57				
2100299	其他公立医院支出	75. 57		75. 57			
21003	基层医疗卫生机构	24. 51	24. 51				
2100301	城市社区卫生机构	24. 51	24. 51				
21004	公共卫生	543. 15		543. 15			
2100408	基本公共卫生服务	543. 15		543. 15			
21006	中医药	4. 36		4. 36			
2100601	中医（民族医）药专项	1. 36		1. 36			
2100699	其他中医药支出	3. 00		3. 00			
21011	行政事业单位医疗	23. 92	23. 92				
2101102	事业单位医疗	23. 92	23. 92				
221	住房保障支出	47. 81	47. 81				
22102	住房改革支出	47. 81	47. 81				
2210201	住房公积金	47. 81	47. 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：西安市灞桥区中医医院

金额单位：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	1	1,190.89	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	85.93	85.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1,137.08	1,137.08		
	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	47.81	47.81		
	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	1,190.89	本年支出合计	59	1,270.82	1,270.82		
年初结转和结余	28	79.93	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	79.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,270.82	总计	64	1,270.82	1,270.82		

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：西安市灞桥区中医医院

金额单位：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	1, 270. 82	647. 74	623. 08
208	社会保障和就业支出	85. 93	85. 93	
20805	行政事业单位养老支出	85. 57	85. 57	
2080502	事业单位离退休	14. 58	14. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 98	70. 98	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	
210	卫生健康支出	1, 137. 08	514. 00	623. 08
21002	公立医院	541. 14	465. 57	75. 57
2100202	中医（民族）医院	465. 57	465. 57	
2100299	其他公立医院支出	75. 57		75. 57
21003	基层医疗卫生机构	24. 51	24. 51	
2100301	城市社区卫生机构	24. 51	24. 51	
21004	公共卫生	543. 15		543. 15
2100408	基本公共卫生服务	543. 15		543. 15
21006	中医药	4. 36		4. 36
2100601	中医（民族医）药专项	1. 36		1. 36
2100699	其他中医药支出	3. 00		3. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 92	23. 92	
2101102	事业单位医疗	23. 92	23. 92	
221	住房保障支出	47. 81	47. 81	
22102	住房改革支出	47. 81	47. 81	
2210201	住房公积金	47. 81	47. 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：西安市灞桥区中医医院

金额单位：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	633.16	302	商品和服务支出	14.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	302.15	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费		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	170.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.81	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		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	

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
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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.58	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	633.16					公用经费合计	14.58

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：西安市灞桥区中医医院

金额单位：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

编制部门：西安市灞桥区中医医院

金额单位：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			

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：西安市灞桥区中医医院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								4.86

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。