

西安市灞桥区中医医院

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

2023年，在区卫生健康局的正确领导和大力支持下，在全院干部职工的共同努力下，我院依据国家、省、市、区卫生健康工作部署及医院年度工作计划，认真完成各项工作任务。2023年，在区卫生健康局的正确领导和大力支持下，在全院干部职工的共同努力下，我院依据国家、省、市、区卫生健康工作部署及医院年度工作计划，认真完成各项工作任务。持续加强党的建设，坚持党对医院工作的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，严格落实“三会一课”制度，定期召开主题党日活动和民主生活会。加强医院行政管理，扎实落实卫生法律法规及医院各项规章制度。根据年度综合目标任务与各科室负责人签订《2023年度综合目标管理责任书》，强化责任，明确目标。二级中医医院评审及基层中医药示范区创建是本年度两项重点工作。全院干部职工统一思想，提高认识，在2022年6月初评的基础上积极整改、持续推进，于2023年4月26日、27日接受了市中医药管理局组织的第二次评审并顺利通过。3月开始，按照市、区创建全国基层中医药工作示范区统一部署，我院安排人员积极参与示范区创建。我院与陕西省中医医院、西安市中医医院、西安医学院第二附属医院、西安中医脑病医院、北京中医药大学孙思邈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。9月与西安市红会医院签署“卫星医院”建设试点战略合作框架协议，共同打造灞桥区红会医院卫

星医院，为灞桥区群众提供三级医院同质化的康复医疗服务。为解决行动不便、长期患病群众就医问题，按照区卫健局“家庭病床”工作统一部署，我院组建家医团队，积极探索、开展工作，于2023年3月29日收住了第一例家庭病床患者。家医团队按照规定入户查房、提供治疗，治疗结束提供医保报销服务，让群众“足不出户、在家“住院””的梦想变成现实。全年共为13例患者提供了家庭病床服务。在区卫健局的大力支持下，灞桥区“名医走基层”名老中医史恒军经验传承工作室6月15日在我院国医馆正式成立，确定范雪艳、郭晶、张阳阳、康飞4名医生为跟师人员。我院将以此为契机，大力培养中医学学术继承人及中医业务骨干，为医院发展奠定坚实的人才基础。11月开始史恒军教授作为外聘专家每周二上午到我院出诊，负责名中医工作室专家门诊出诊、教学、查房工作，使灞桥百姓在基层医院享受三级医院高品质诊疗服务的惠民政策落到实处。医院高度重视中心公共卫生工作，加强组织领导及队伍建设，配备主管领导1人，科长、副科长3人，高、中、初级专技人员20人，保证公卫工作质量。不断修订、完善公卫工作考核激励机制，保障家庭医生签约、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，建设灞桥区首个“星级预防接种门诊”。

（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。

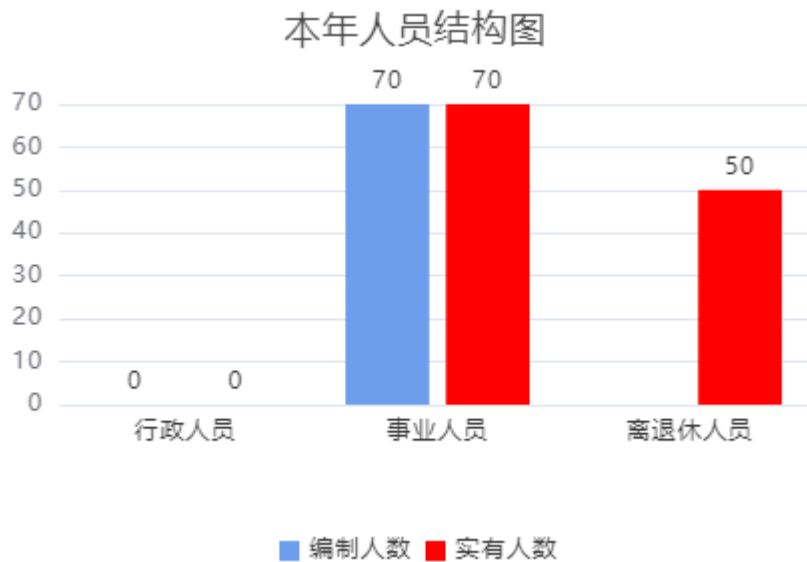
其他行政、后勤、辅助科室与西安市灞桥区中医医院合并使用。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥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

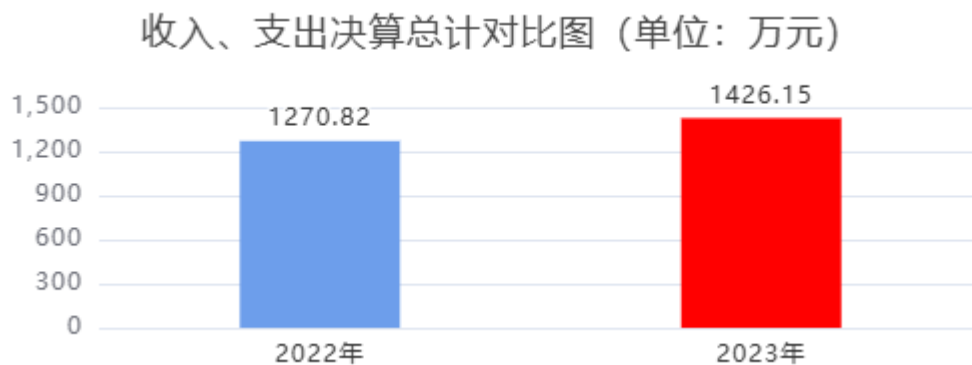
截至2023年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员50人。



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

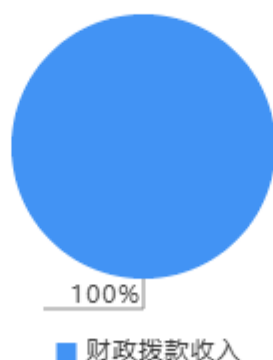
2023年度收入总计、支出总计均为1,426.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.33万元，增长12.22%，增长的主要原因是：本年人员经费及基本药物综合补偿补助项目增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,426.15万元，其中：财政拨款收入1,426.15万元，占100%。

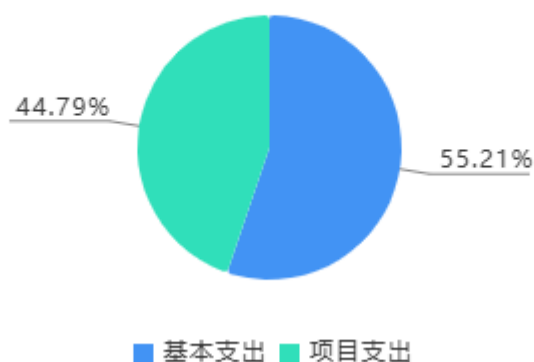
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,426.15万元，其中：基本支出787.40万元，占55.21%；项目支出638.75万元，占44.79%。

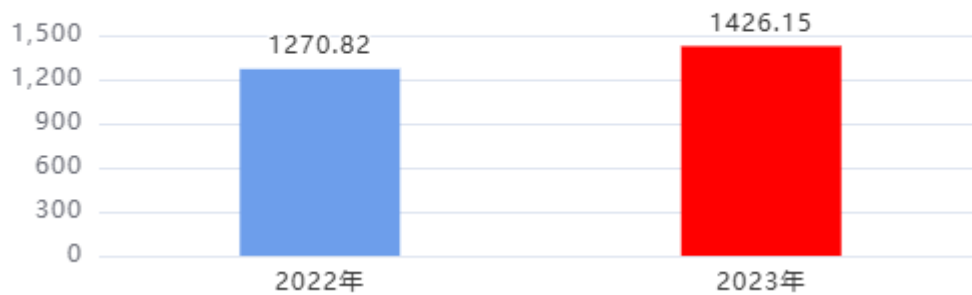
支出结构图



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1,426.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.33万元，增长12.22%，增长的主要原因是：人员经费增加。

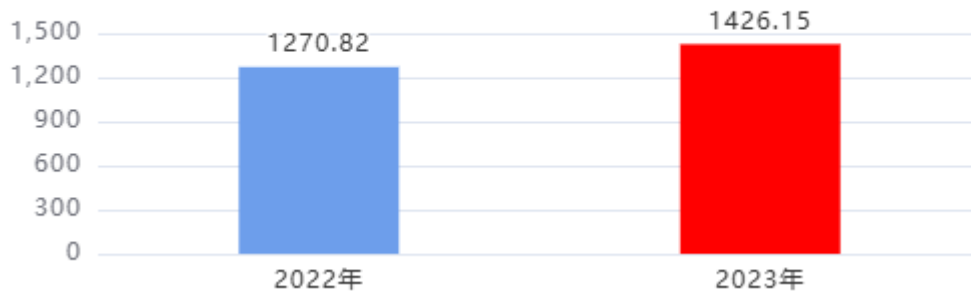
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



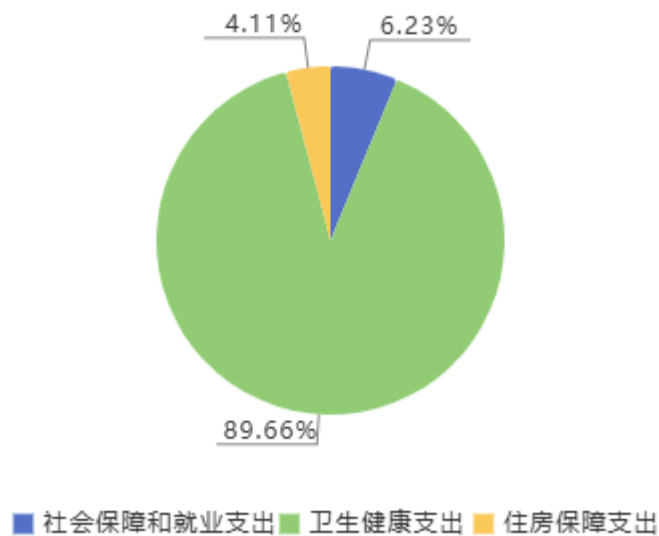
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算944.53万元，支出决算1,426.15万元，完成年初预算的150.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加155.33万元，增长12.22%，增长的主要原因是：年初预算944.53元是人员经费和日常经费及二类疫苗针次服务费预算，基本公共卫生服务经费支出552.51万元及其他基层医疗机构支出86.24万元，未做年初预算。

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16.07万元，支出决算16.13万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人。

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75.09万元，支出决算72.42万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人。

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0.32万元，支

出决算0.30万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算763.49万元，支出决算614.59万元，完成年初预算的80.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人及预算编制中的增量绩效部门未足额支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算86.24万元，新增支出的主要原因是：我单位为差额拨款，年初未做项目预算。

6. 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552.51万元，新增支出的主要原因是：我单位为差额拨款，年初未做项目预算。

7. 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25.36万元，支出决算25.36万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.20万元，支出决算58.60万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人及本年住房公积金的基数调整。

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787.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费762.83万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费24.57万元，主要包括：工会经费、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4辆，其中应急保障用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1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787.40万元,项目支出638.75万元,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552.51万元,占部门预算项目支出总额的86.50%;基层医疗卫生机构支出基本药物综合补偿项目涉及预算资金86.24万元,占部门预算项目支出总额的13.50%。

(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944.53万元,执行数1426.15万元,完成预算的150.99%。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。截止12月31日共接诊门急诊患者72856人次,住院2379人次,出院2372人次,手术72人,业务指标较上年度翻了一番。共完成健康体检31606人次,较上年度增长6734人次。其中健康证免费体检26784人次,托幼机构健康证体检4013人次,其他项目体检809人次。贯彻执行深化医药卫生体制改革政策规定,努力完成医改各项工作任务。严格执行药品“零差率”及国家集采药品政策。全年药品网采率大于95%,基本药物使用率50%;集采药品网采率100%,集采药品回款30个工作日到位,能按时完成集采药品合同任务量。我院信息化系统2021年由医软(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,

能满足二级公立医院绩效考核及医院工作需要，电子病历评审达到三级。已实现就诊服务一卡通管理及预防接种数字化门诊管理系统，通过医院公众号实现了疫苗、健康证、幼教等体检网上预约。机房配备了UPS不间断电源，保障系统服务器在停电之后正常工作。4月份按照国家医保政策完成了医保DRG付费及健康保接口改造。12月份医疗电子票据项目经过招标，现准备实施。目前我院信息系统模块完善，显著提高了医务人员工作效率及医院管理水平。后续将投入资金继续完善医院信息系统，持续优化服务流程，提升患者就医满意度。中医医院是中医药文化继承和创新、展示和传播的重要场所，我院高度重视医院文化建设，持续加强价值观念、行为规范、环境形象的有机统一及中医药文化传播，通过公众号、宣传栏、义诊等多种形式，为群众科普传统节气及传染病防治饮食、运动、养生、保健知识。积极开展中医药健康文化推进行动，配合纺织城地区学校开展中医药文化进校园活动。在端午传统节日组织职工及患者开展识中药、做香包活动。按照陕西省国际医学交流促进会《关于老挝医学专家团来陕开展国际医学交流活动的通知》安排，8月23日下午我院与老挝医学专家团队开展了中医药文化座谈。双方就中医药发展现状、中医药在老挝的应用等方面进行了深入交流。我院医护人员为老挝专家现场展示了针灸、拔罐等中医适宜技术，专家们亲身体验对中国传统诊疗技术表现出浓厚的兴趣。此次活动对传承仲景精神，弘扬中医药文化，进一步提高双方医疗技术水平，共同推动人类健康事业发展起到了积极的作用。为努力拓展医院业务，提升群众对我院医疗服务的知晓率及认同度，10月份以来，院领导组建由信息科、医务科人员组成的宣传小组，按计划推出临床、医技科

室的业务视频，多措并举进行宣传：一是通过医院公众号及职工微信朋友圈转发宣传；二是组织医疗团队下社区义诊，现场播放；三是在候诊大厅、导医台配置大屏幕电视，循环播放。宣传工作开展以来，患者数量持续上涨，住院病床由80张增加至108张，病床使用率由50%增长至90%以上。满意度调查结果显示患者对我院医疗服务满意度持续上升。发现问题及原因：1. 人员编制不够，人才梯队建设无保障。灞桥区中医医院核定编制27人。编制不足导致专业技术人员不足，岗位设置数量过少职工不能聘任中级岗位、不能参加高级职称评审。医师梯队建设不够完善，专科特色发挥不够显著，医院业务发展受阻。2. 缺乏高层次人才引进机制。医院业务发展需要高层次人才，目前尚没有合适的高层次人才引进机制。2021年区内调入中医副主任医师1人，由于我院编制数量少、没有高级职称空岗位，从我院调入基层社区卫生服务中心。我院自主招聘中医学研究生2人，目前仍是临时聘用人员身份及待遇。3. 聘用人员数量众多，业务素质不高。由于编制不足，为保证医院及中心正常业务工作开展，我院聘用90余名临聘职工参与工作。临聘人员工资、社保等均由医院自收自支。我机构服务以公益性质为主收入有限，不能为聘用职工提供很好的待遇，聘用人员多为护理及学历职称偏低人员，业务素质不高、人员流动频繁，显著制约机构医疗及公卫工作服务质量及发展。下一步改进措施：2024年，我院将继续在区卫健局的坚强领导下，根据各级政府卫生健康工作要求及医院工作计划，重点做好以下工作：

1. 抓好医院新建项目建设。将新院项目列为医院首要重点工作，积极配合，严密跟进，确保工程进度。在工程建设过程中做好人才培养储备及使用规划，为迁院奠定基础。
2. 巩固发展中医重点

专科。持续加强中医重点专科建设，在现有条件下努力发展临床业务，将临床科室做强做大，为迁院打下坚实的基础。多措并举优化中医人员结构，加强中医人才队伍建设，为重点专科建设提供人力资源保障。

3. 抓好“国医馆”建设。持续加强“国医馆”专家诊室、名医工作室发展建设，进行“名医、名科、名院”发展战略的尝试与实践。

4. 抓好其他重点工作。持续加强党的建设，把党的领导融入医院工作全过程，抓好干部职工思想政治学习及二十大精神学习贯彻；加强党风政风廉政建设，持续推进“清廉医院建设”“医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治”“医药领域集中整治”活动，打造清正廉洁医疗环境；抓好职工组织纪律及环境提升，保障群众满意度；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；做好创卫创文等城市管理工作；扎实落实公立医院改革任务；持续推进二级中医医院绩效考核工作；全力做好基层中医药示范区创建工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区中医医院									
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			
	人员经费	保障单位人员工资		944.53	944.53	0	787.4	787.4	0	—	83%	—
	基本公共卫生服务经费	免费向居民提供基本公共卫生服务		0	0	0	552.51	552.51	0	—	100%	—
	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物综合补偿补助					86.24	86.24	0	—	100%	—
									—		—
金额合计			944.53	944.53	0	1426.1	1426.15	0	10	100%	8	
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	单位正常运行费用及承担项目发生的费用						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					
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	指标1：在职人员，退休人员			在职68人、退休人员50人		在职70人、退休人员50人		12.5	12.5	
		质量指标	指标1：完成基本公共卫生服务			〉=90%		92%		12.5	10.5	
		时效指标	指标1：基本公卫资金清算完成及时			〉=90%		95%		12.5	12.5	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费			944.53		787.4		12.5	8.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率			944.53		1426.15		10	10	
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务覆盖			〉=90%		95%		10	9	
		可持续影响指标	指标1：部门规划与“三定方案”			匹配		匹配		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：医技人员服务与技术水平满意度			〉=95%		96%		10	10	
总分										100	91	

（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。具体如下：1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数552.51万元，执行数552.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医院高度重视中心公共卫生工作，加强组织领导及队伍建设，配备主管领导1人，科长、副科长3人，高、中、初级专技人员20人，保证公卫工作质量。不断修订、完善公卫工作考核激励机制，保障家庭医生签约、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，建设灞桥区首个“星级预防接种门诊”。目前为止建立居民健康档案106690人，电子档案106690人，电子档案建档率92.3%，合格率100%，使用率97.4%；65岁老年人体检12574人（其中入户体检36人），健康管理率100%；家庭医生签约中重点人群签约26947人，签约率86%，非重点人群签约48299人，签约率57.3%；高血压系统管理6956人，糖尿病系统管理2568人；重点人群中医药健康管理人数25184人；结核病管理51人，艾滋病管理93人；孕产妇管理664人；新生儿管理583人；儿保、妇保随访597人；管理精神障碍患者433人，检出率3.74%，全年接种新冠疫苗333针次。按要求完成健康教育、计划免疫、卫生监督协管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。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。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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		
项目资金（万元）			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	552. 51	552. 51	552. 51	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	310. 51	310. 51	310. 51	—	100%	—	
		上年结转资金	242	242	242	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
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分）	数量指标	指标1：基本公卫服务人口数		115530	115530		10	
		质量指标	指标1：完成基本公卫卫生服务及时		〉=90%	95%		10	
		时效指标	指标1：基本公卫资金清算完成及时		〉=90%	95%		10	
		成本指标	指标1：组价		552. 51	552. 51		10	
		社会效益指标	指标1：群众就医提升率		〉=90%	95%		10	
		可持续影响指标	指标1：使用年限		50年	50年		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益对象		〉=90%	95%		10	
	总分						100	80	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市灞桥区中医医院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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）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 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：西安市灞桥区中医医院

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	1,426.15	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	88.85
	9		九、卫生健康支出	39	1,278.70
	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	58.60
	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	1,426.15	本年支出合计	57	1,426.15
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,426.15	总计	60	1,426.15

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

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	1,426.15	1,426.15					
208	社会保障和就业支出	88.85	88.85					
20805	行政事业单位养老支出	88.55	88.55					
2080502	事业单位离退休	16.13	16.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	1,278.70	1,278.70					
21002	公立医院	614.59	614.59					
2100202	中医（民族）医院	614.59	614.59					
21003	基层医疗卫生机构	86.24	86.24					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.24	86.24					
21004	公共卫生	552.51	552.51					
2100408	基本公共卫生服务	552.51	552.51					
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36					
2101102	事业单位医疗	25.36	25.36					
221	住房保障支出	58.60	58.60					
22102	住房改革支出	58.60	58.60					
2210201	住房公积金	58.60	58.60					

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

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, 426. 15	787. 40	638. 75			
208	社会保障和就业支出	88. 85	88. 85				
20805	行政事业单位养老支出	88. 55	88. 55				
2080502	事业单位离退休	16. 13	16. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 42	72. 42				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30				
210	卫生健康支出	1, 278. 70	639. 95	638. 75			
21002	公立医院	614. 59	614. 59				
2100202	中医（民族）医院	614. 59	614. 59				
21003	基层医疗卫生机构	86. 24		86. 24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86. 24		86. 24			
21004	公共卫生	552. 51		552. 51			
2100408	基本公共卫生服务	552. 51		552. 51			
21011	行政事业单位医疗	25. 36	25. 36				
2101102	事业单位医疗	25. 36	25. 36				
221	住房保障支出	58. 60	58. 60				
22102	住房改革支出	58. 60	58. 60				
2210201	住房公积金	58. 60	58. 60				

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

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	1,426.15	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	88.85	88.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,278.70	1,278.70		
	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	58.60	58.60		
	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	1,426.15	本年支出合计	59	1,426.15	1,426.15		
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	1,426.15	合计	64	1,426.15	1,426.15		

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

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	1,426.15	787.40	638.75
208	社会保障和就业支出	88.85	88.85	
20805	行政事业单位养老支出	88.55	88.55	
2080502	事业单位离退休	16.13	16.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	1,278.70	639.95	638.75
21002	公立医院	614.59	614.59	
2100202	中医（民族）医院	614.59	614.59	
21003	基层医疗卫生机构	86.24		86.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.24		86.24
21004	公共卫生	552.51		552.51
2100408	基本公共卫生服务	552.51		552.51
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	
2101102	事业单位医疗	25.36	25.36	
221	住房保障支出	58.60	58.60	
22102	住房改革支出	58.60	58.60	
2210201	住房公积金	58.60	58.60	

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

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	762.83	302	商品和服务支出	24.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.21	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	261.76	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	72.42	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	25.36	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.60	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	22.79	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		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	8.44	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	16.13			
人员经费合计		762.83	公用经费合计					24.57

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

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：西安市灞桥区中医医院

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：西安市灞桥区中医医院

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。