

# 西安市灞桥区中医医院

## 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

2024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。在新时代背景下，为积极响应国家关于提升医疗卫生服务品质的号召，我院已在灞桥区域内开展巡回义诊1500余人次，用实际行动诠释了“服务群众，健康万家”的初心使命。加强了专家门诊的力量，确保周一至周五均有高级职称中医专家出诊，满足了患者对高质量医疗服务的需求。通过与西安市红会医院的深度合作，我们共同打造了灞桥区红会医院卫星医院，实现了医疗资源的共享与优化。针灸康复科更是贴合上班族的实际需求，开展了延时门诊服务至晚20:00，并增设了住院诊疗服务，极大地方便了患者。检验科的40个检验项目实现了全省互认，有效避免了重复检查，减轻了患者负担。我们还为就医困难的群众提供了127人次的家庭病床服务，让医疗服务更加贴心、温暖。通过医联体建设与名专家坐诊，我们让辖区居民在家门口就能享受到与三级医院同质化的诊疗技术服务，真正实现了“大病进医院，小病进社区”的分级诊疗目标。积极拓宽人才培养渠道，选派优秀人员外出培训，包括市中医医院规培5人、西安中医脑病医院培训1人、省中医医院省级骨干培训1人、市中心医院县级骨干培训1人以及西医二附院培训10人等。同时，通过成立名医工作站，确定了9名医师拜师学习，为医院的可持续发展储备了人才力量。

## （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。

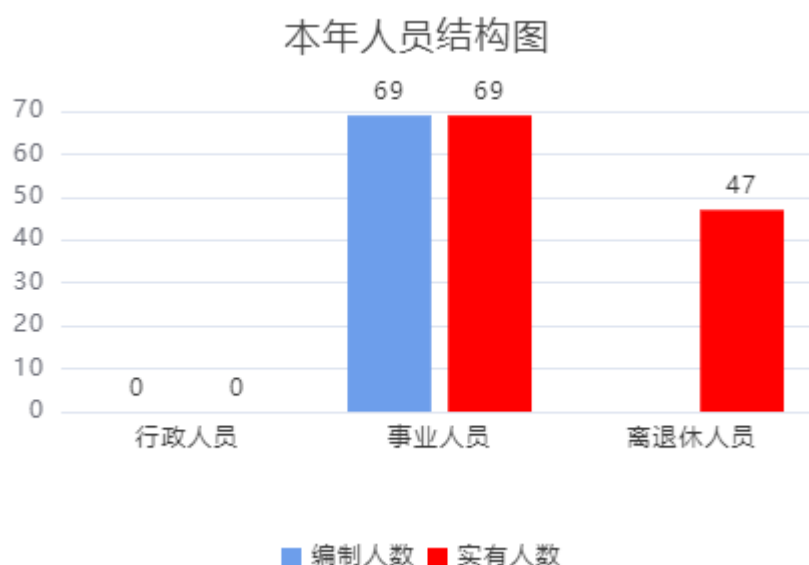
其他行政、后勤、辅助科室与西安市灞桥区中医医院合并使用。

## 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

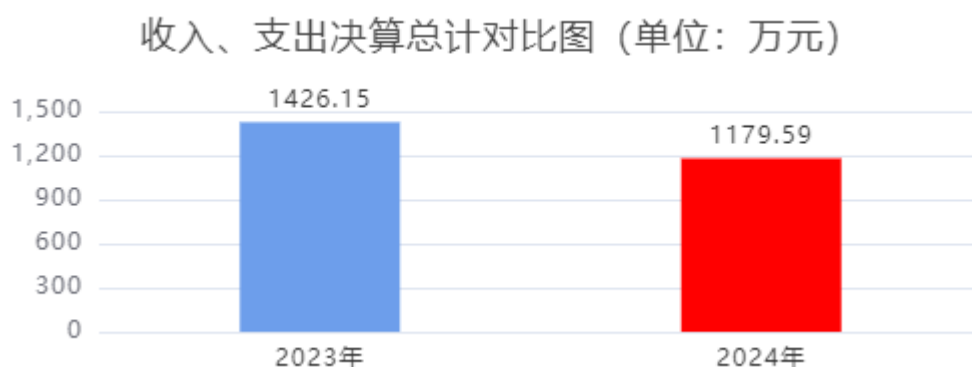
截至2024年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员47人。



## 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1,179.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少246.56万元，下降17.29%，下降的主要原因是：本年度公卫项目收入支出较上年均有减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,179.59万元，其中：财政拨款收入1,179.59万元，占100%。

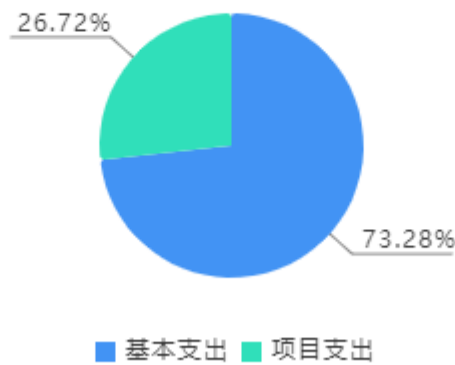
收入结构图



三、支出决算情况说明

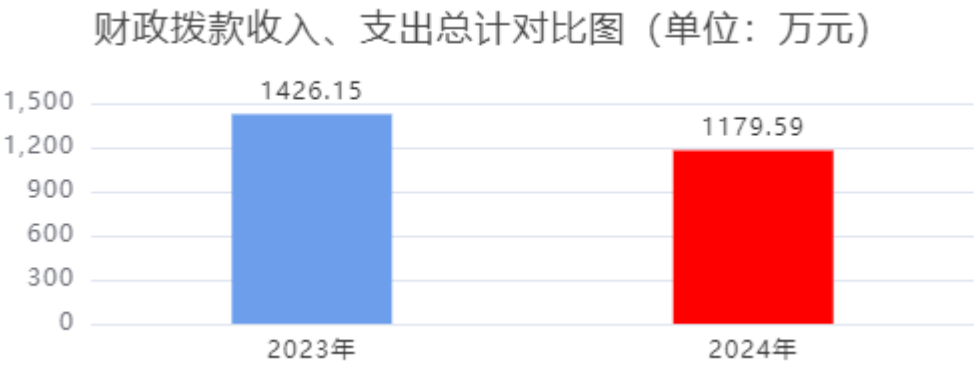
2024年度本年支出合计1,179.59万元，其中：基本支出864.42万元，占73.28%；项目支出315.18万元，占26.72%。

支出结构图



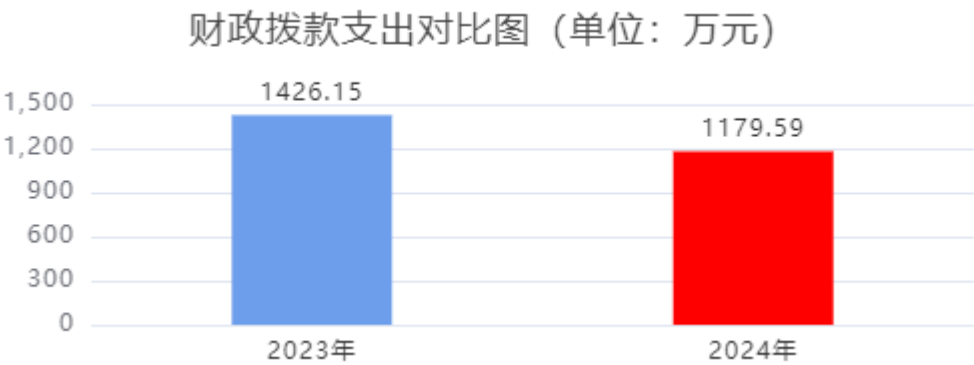
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,179.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少246.56万元，下降17.29%，下降的主要原因是：本年度公卫项目收入支出较上年均有减少。

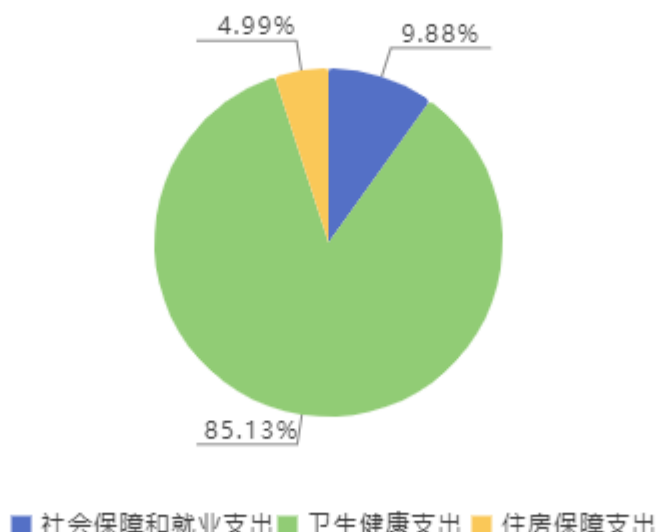


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算847.57万元，支出决算1,179.59万元，完成年初预算的139.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少246.56万元，下降17.29%，下降的主要原因是：本年度公卫项目收入支出较上年均有减少。



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15.24万元，支出决算14.81万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度去世4人，新增退休人员1名。

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101.35万元，支出决算101.35万元，完成年初预算的100%。

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0.62万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的64.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工伤缴费费率下调。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，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。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

（项）。年初预算647.35万元，支出决算663.45万元，完成年初预算的102.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资标准调增。

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310.18万元，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25.53万元，支出决算25.53万元，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57.48万元，支出决算58.88万元，完成年初预算的102.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出864.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费841.55万元，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、生活补助。

（二）公用经费22.87万元，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

本单位2024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2024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）。

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，本单位本年度执行预算基本支出864.42万元，项目支出315.18万元，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310.18万元，占部门预算项目支出总额的98.41%；公立医院综合改革经费预算资金5万元，占部门预算项目支出总额的1.59%。

### （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97，全年预算数847.57万元，执行数1179.59万元，完成预算的139.17%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，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，基本支出支付进度率执行的及时性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

根据医改费用控制监测统计数据显示，我院2024年医疗服务收入占医疗收入比例达到33.15%，较之2023年同期上涨了7.31%，远超标准要求的30.5%；门诊次均费用增幅与住院次均费用增幅分别为-24.38%及-9.16%，均远低于标准要求的5%；公立医院百元医疗收入的医疗支出109.46元，较之2023年同期下降了25.02元，向标准要求的106.85元不断努力；药品收入（不含中药饮片）占医疗收入占比34.66%，较之2023年同期下降了9.93%，实现了医疗费用结构的优化与医疗服务质量的双重提升。2024年我院中药饮片处方共计14532张，合计106241付，金额达到350.5万元，与去年同期相比，处方张数增长了23%，处方付数提高了27.2%，处方金额提高了16.6%，充分证明了中药饮片质量提升工作的显著成效。通过严格执行网上阳光采购制度，我院药品和耗材的网采率达到了95%以上。2024年门急诊人次数83361，出院人次3135人次，门诊中医非药物治疗人次4365人次，较去年相比，业务指标均有明显提升。2024年通过372个宣传载体的精心制作与280余人次的谈心谈话，根据存在问题制定了12项工作制度。我们进一步强化了医德医风建设，加强了专家门诊的力量，确保周一至周五均有高级职称中医专家出诊，满足了患者对高质量医疗服务的需求，常态

化开展满意度调查工作，通过4721人次的职工及患者满意度调查，我们及时发现问题，持续改进，确保每一项服务都能精准对接患者需求。通过医联体建设与名专家坐诊，我们让辖区居民在家门口就能享受到与三级医院同质化的诊疗技术服务，真正实现了“大病进医院，小病进社区”的分级诊疗目标。充分利用有限资源，加强重点专科建设，市级重点专科脑病科设置病床39张，省级重点专科肛肠科设置病床24张；针灸康复科不仅设置病床20张，还通过装修改造扩大了门诊区域，增设治疗床位10张。依托医联体、专科联盟、名医工作站等平台，我们全力推动重点专科的发展，打造医院特色品牌。存在问题及原因：1. 人员编制不足，人才梯队建设无保障。中医医院核定编制27人。编制不足导致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. 办公面积不足。我院成立于1986年，占地面积5.6亩，2008年在中医医院基础上成立了纺织城社区卫生服务中心。受地域影响没有发展空间，医院诊疗科室设置不全，临床业务发展受限，不能满足二级中医医院发展规划及群众就医需求。3. 缺乏高层次人才引进机制。医院业务发展需要高层次人才，目前尚没有合适的人才引进机制。我院自主招聘中医学研究生3人均为临时聘用人员身份及待遇。4. 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：1.持续抓好院容院貌、医德医风及医疗技术提升2.多种形式加强医院宣传工作3.持续巩固发展重点专科脑病科、肛肠科及针灸康复科4.抓好“国医馆”及“名医工作站”建设5.抓好老年病专科规范化建设，完善设备设施配置6.配合做好新院项目建设进度。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称

	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			
年度主要任务完成情况	人员经费	保障单位职工工资福利	已完成	847.57	847.57	0	864.42	864.42	0	—	101.99%	—
	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	已完成	0	0	0	310.18	310.18	0	—	100.00%	—
	公立医院综合改革经费	提升公立医院救治能力	已完成	0	0	0	5	5	0	—	100.00%	—
	金额合计			847.57	847.57	0	1179.59	1179.59	0	10	139.17%	10
	单位正常运行费用和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（40分）	数量指标	单位在职人数			在职70人、退休50人		在职69人、退休47人		10		9
		质量指标	项目资金拨付率			100%		100%		10		10
		时效指标	工资发放、社保缴费及项目支出完成时限			2024年12月		2024年12月		10		10
		成本指标	基本支出、项目支出总成本			847.57万元		1179.59万元		10		10
	效益指标（40分）	经济效益指标	人均门诊医疗费用下降			240/人次		193.93/人次		10		10
		社会效益指标	有力保障公众卫生健康安全			医疗服务群众人数增长		医疗服务群众人数增长		10		9
		生态效益指标	医疗活动对环境的影响			无		无		10		10
		可持续影响指标	医疗服务能力提升			进一步提升		有效提升		10		9

	满意度 指标（ 10分）	服务对象满 意度指标	群众对医疗机构的满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	97

### （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：基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数310.18万元，执行数310.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前为止纺织城中心及管辖服务站共建立居民健康档案107870人，家庭医生签约82810人，65岁老年人体检11914人，高血压管理6807人，糖尿病管理2486人，中医药健康管理8778人，孕产妇管理807人，儿童管理6791人，结核病患者管理34人，艾滋病管理患者98人，严重精神障碍患者管理464人。本年度接种疫苗22707剂次（其中新冠疫苗15剂次、一类疫苗14511剂次、二类疫苗8164剂次），举办健康教育活动27次。并按要求完成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。发现问题及原因：人员编制不足，工作人员身兼数职，对于老年人体检等项目多为“批量式”，无法对居民提供个性化服务，满足多样化需求。下一步改进措施：加强社区服务人员梯队建设，进一步优化服务，提升居民满意度。

## 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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（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	310.18	310.18	310.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	310.18	310.18	310.18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	完成基本公共卫生项目，提升医疗服务能力，方便群众就医				完成基本公共卫生项目，提升医疗服务能力，方便群众就医			
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（40分）	数量指标	指标1：基本公卫服务人口	115530	118530	10	10	
		质量指标	指标1：完成基本公卫服务及时	≥ 90%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：基本公卫资金清算完成及时	≥ 90%	95%	10	10	
		成本指标	指标1：组价	85	85	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	基本公卫补偿拨付到位	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		社会效益指标	指标1:群众就医提升率	≥ 90%	90%	10	10	
		生态效益指标	医疗活动对环境影响	无	无	10	10	
		可持续影响指标	指标1：使用年限	50年	50年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：收益对象	≥ 90%	96%	10	10	
总分					100	100		

总分

**（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 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	1,179.59	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	116.56
	9		九、卫生健康支出	39	1,004.16
	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	58.88
	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	1,179.59	本年支出合计	57	1,179.59
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	1,179.59	总计	60	1,179.59

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, 179. 59	1, 179. 59					
208	社会保障和就业支出	116. 56	116. 56					
20805	行政事业单位养老支出	116. 16	116. 16					
2080502	事业单位离退休	14. 81	14. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 35	101. 35					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40					
210	卫生健康支出	1, 004. 16	1, 004. 16					
21002	公立医院	668. 45	668. 45					
2100201	综合医院	5. 00	5. 00					
2100202	中医（民族）医院	663. 45	663. 45					
21004	公共卫生	310. 18	310. 18					
2100408	基本公共卫生服务	310. 18	310. 18					
21011	行政事业单位医疗	25. 53	25. 53					
2101102	事业单位医疗	25. 53	25. 53					
221	住房保障支出	58. 88	58. 88					
22102	住房改革支出	58. 88	58. 88					
2210201	住房公积金	58. 88	58. 88					

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, 179. 59	864. 42	315. 18			
208	社会保障和就业支出	116. 56	116. 56				
20805	行政事业单位养老支出	116. 16	116. 16				
2080502	事业单位离退休	14. 81	14. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 35	101. 35				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40				
210	卫生健康支出	1, 004. 16	688. 98	315. 18			
21002	公立医院	668. 45	663. 45	5. 00			
2100201	综合医院	5. 00		5. 00			
2100202	中医（民族）医院	663. 45	663. 45				
21004	公共卫生	310. 18		310. 18			
2100408	基本公共卫生服务	310. 18		310. 18			
21011	行政事业单位医疗	25. 53	25. 53				
2101102	事业单位医疗	25. 53	25. 53				
221	住房保障支出	58. 88	58. 88				
22102	住房改革支出	58. 88	58. 88				
2210201	住房公积金	58. 88	58. 88				

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	1,179.59	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	116.56	116.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1,004.16	1,004.16		
	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	58.88	58.88		
	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	1,179.59	本年支出合计	59	1,179.59	1,179.59		
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	1,179.59	合计	64	1,179.59	1,179.59		

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, 179. 59	864. 42	315. 18
208	社会保障和就业支出	116. 56	116. 56	
20805	行政事业单位养老支出	116. 16	116. 16	
2080502	事业单位离退休	14. 81	14. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 35	101. 35	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	
210	卫生健康支出	1, 004. 16	688. 98	315. 18
21002	公立医院	668. 45	663. 45	5. 00
2100201	综合医院	5. 00		5. 00
2100202	中医（民族）医院	663. 45	663. 45	
21004	公共卫生	310. 18		310. 18
2100408	基本公共卫生服务	310. 18		310. 18
21011	行政事业单位医疗	25. 53	25. 53	
2101102	事业单位医疗	25. 53	25. 53	
221	住房保障支出	58. 88	58. 88	
22102	住房改革支出	58. 88	58. 88	
2210201	住房公积金	58. 88	58. 88	

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	812.78	302	商品和服务支出	22.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.46	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	336.51	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	101.35	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	25.53	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.88	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	28.77	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	28.77	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	8.06	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	14.81	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		841.55	公用经费合计					22.87

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。