

西安市长安区中医医院

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年在区卫健局及上级各部门的正确领导与支持下，我院树立“以病人为中心”的服务理念，坚持“继承中医传统，发挥中医特色，中西医并重”的发展道路，巩固“不忘医者初心，牢记健康使命”为目标，树立“以病人为中心”的服务理念，一年来，经全院职工携手努力并完成了年度各项工作任务。通过对门诊就诊患者和各类义诊宣传等形式询问群众对我院基本医疗和中医药服务、就诊环境、服务态度等满意度，开展调查问卷，综合满意度达90%以上。

（一）主要职责

我院是一所由政府举办的非营利性公立医院，是以中医为主、中西医结合为特点的二级综合医院，承担全区人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务；承担全区医疗机构的中医药服务工作的督导、指导及业务培训等。诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。

（二）内设机构

医院拥有DR、B超、心电图及心电监护仪、全自动生化分析仪、多功能艾灸仪及智能通络治疗仪等。医院近年分别建立治未病科、外治科、中风病科和中西医结合肛肠科，有效保证了中医药特色优势在临床工作中的充分发挥。外治科开展冬病夏治、中药外敷、中药熏洗、足浴等中医诊疗技术；肛肠专科作为市级重

点科室，擅治各种疑难肛肠疾病，治疗痔瘘技术在我区居于第一；中风病科为省级重点专科，主要开展中风病的治疗与康复。

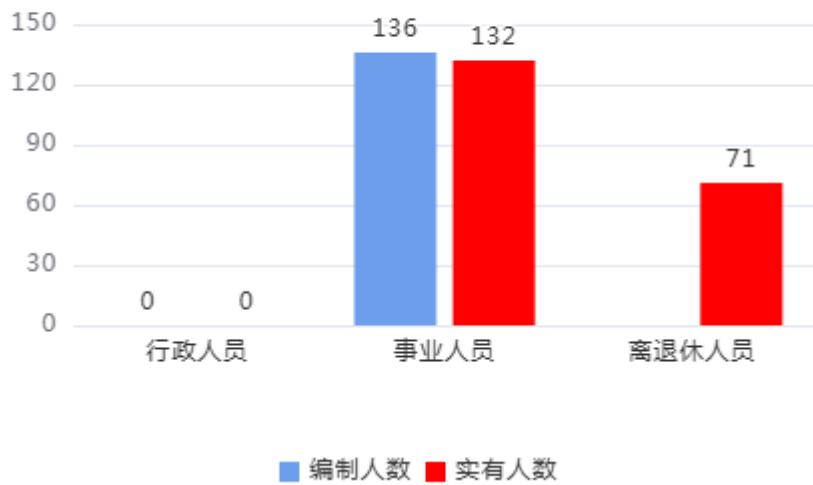
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区卫生健康局的二级预算单位，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136人，其中行政编制0人、事业编制136人；实有人员132人，其中行政0人、事业132人。单位管理的离退休人员71人。

本年人员结构图

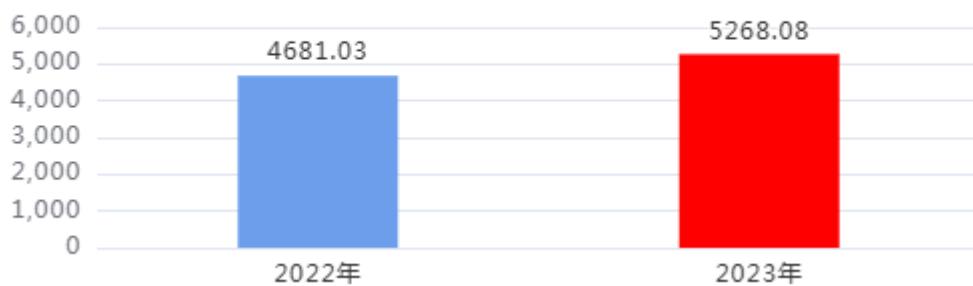


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,268.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加587.05万元，增长12.54%，增长的主要原因是：人员经费增加，基本公共卫生服务项目补助增加，财政拨款收入增加。

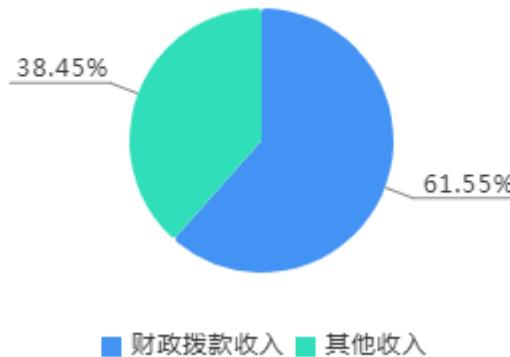
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,963.31万元，其中：财政拨款收入3,054.83万元，占61.55%；其他收入1,908.48万元，占38.45%。

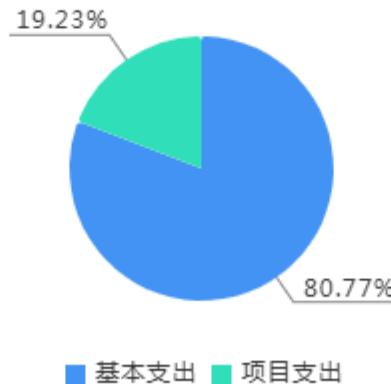
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,268.08万元，其中：基本支出4,254.88万元，占80.77%；项目支出1,013.20万元，占19.23%。

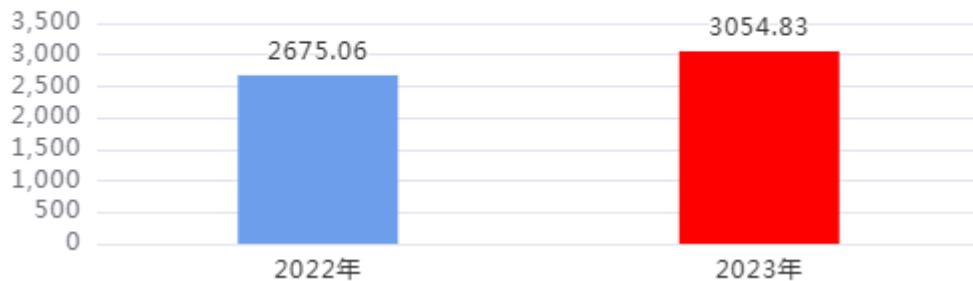
支出结构图



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3,054.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加379.77万元，增长14.20%，增长的主要原因是：人员经费增加，基本公共卫生服务项目补助增加，财政拨款收入增加。

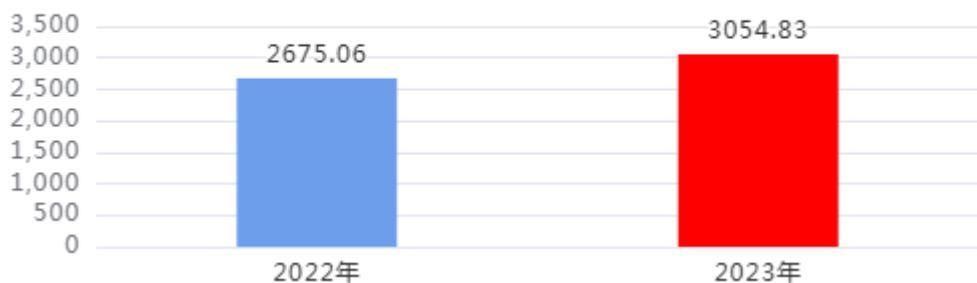
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



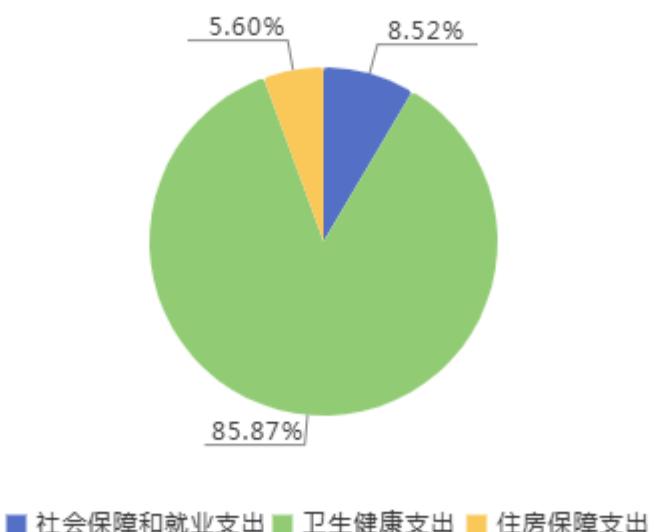
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,299.32万元，支出决算3,054.83万元，完成年初预算的132.86%。占本年支出合计的57.99%。与上年相比，财政拨款支出增加379.77万元，增长14.20%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，基本公共卫生补助项目支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算157.88万元，支出决算152.62万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，预算资金结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算78.94万元，支出决算106.78万元，完成年初预算的135.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，存在职业年金纪实追加。

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0.99万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，预算资金结余。

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8万元，新增支出的主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,665.78万元，支出决算1,455.61万元，完成年初预算的87.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，预算资金结余。

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5.33万元，支出决算23.28万元，完成年初预算的436.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度五免拨款增加。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算0万元，支出决算48.38万元，新增支出的主要原因是：韦曲老街社区卫生服务中心年度决算并入本单位编报。

8. 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26.35万元，新增支出的主要原因是：基层医疗机构基本药物制度补助资金增加。

9. 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97.99万元，支出决算908.22万元，完成年初预算的926.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生

生服务补助资金增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算30.04万元，新增支出的主要原因是：财政拨款增加疫情防控补助资金。

11. 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11.90万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的145.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预防性健康体检补助资金增加。

12. 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75.05万元，支出决算80.69万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，存在医疗保险一次性趸交。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.67万元，支出决算25.42万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在新招录人员费用增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算180.81万元，支出决算171.17万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，预算资金结余。

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2,041.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,022.95万元，主要包括：基本工资、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.68万元，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新购车辆。

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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。

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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是轿车1辆，其他车型1辆。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1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，我单位积极推进预算绩

效管理工作，建立了绩效管理制度体系，通过对医院的运营目标进行分解，设定各级的绩效目标，对单位和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人与医院目标有机结合，提高医院整体绩效，促进员工发展和增强医院竞争力；完善了绩效管理工作机制，加强组织领导，建立和完善制度，创新绩效评价工作方式，强化绩效管理激励约束，加强预算绩效管理的宣传和培训；明确了绩效管理职能，为加强绩效管理，成立医院绩效考评小组，绩效考评小组下设绩效考核办，整体运行平稳。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务补助一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金908.22万元，占部门预算项目支出总额的89.64%。

（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分，全年预算数5268.08万元，执行5268.08万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行良好，顺利完成了卫健委及上级各部门分配的各项任务，保证了辖区内无一医疗事故出现。我单位承担全区人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务；承担全区医疗机构的中医药服务工作的督导、指导及业务培训等。对影响群众健康的主要问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制各种疾病的发生，使群众逐步享有均等化的医疗服务。发现的问题及原因：由于我院地方狭小，业务发展受限，在疫苗接种、老年人体检、健康证体检等工作中，造成居民体验感差投诉多，对我院正常医疗工作影响较大。下一步改进措施：今后我们将克服种种困难，认真开展各项工作，以积极的工作态度，求真务实的

工作作风，扎实的医疗技术水平，继续做好我院医疗卫生和中医药指导等工作，为全区人民群众健康提供有力的医疗卫生保障。努力提升居民健康素养，提高群众满意度。

长安区中医医院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区中医医院										
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				
年度主要任务完成情况	任务	1、以中医、儿童预防保健、医疗为主，承担辖区的医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障辖区人民的身心健康。2、保障单位医疗人员工资福利支出，保障各项公共卫生及基本药物补助等项目顺利开展。	完成	5268.08	3054.83	1908.48	5268.08	3054.83	1908	10	100%	10	
				金额合计	5268.08	3054.83	1908.48	5268.08	3054.83	1908			
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						
	保障单位正常运转、基本职能的实现。保障辖区居民正常诊疗，按照国家基本公共卫生工作管理规范建立居民档案，按照《疫苗流通和预防管理条例》，《预防接种管理规范》，冷链管理要求等做好疫苗管理和预防接种工作，0-6岁儿童健康管理，孕产妇系统管理，老年人健康管理，糖尿病、高血压等慢性病健康管理，肺结核、严重精神障碍患者规范化管理，老年人中医药健康管理，儿童中医药健康管理，服务对象综合满意度和知晓率提升，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。						单位正常运转、基本职能实现。居民建档率≥95%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；0-6岁儿童健康管理率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%，老年人健康管理率≥75%，高血压、糖尿病，规范化管理率≥60%，肺结核、严重精神障碍患者规范化管理率≥90%，老年人中医药健康管理率≥70%、儿童中医药健康管理率≥77%，服务对象综合满意度和知晓率≥85%，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。						
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	服务人口		139139人		139139人		10	10			
		质量指标	执行率		100%		100%		20	20			
		时效指标	2023年度完成		≤1年		≤1年		10	10			
		成本指标	资金成本		5268.08万元		5268.08万元		10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	推进辖区居民健康保健工作		≥90%		≥90%		15	10			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度		≥95%		≥90%		10	5			
总分									100	90			

（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补助一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数97.99万元，执行数908.22万元，完成预算的926.85%。项目绩效目标完成情况：良好。通过实施国家基本公共卫生服务项目，对影响群众健康的主要问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制各种疾病的发生，使群众逐步享有均等化的公共卫生服务。发现的问题及原因：政策约束多，激励措施少，制约了医务人员做好基本公共卫生服务的积极性；人力不足，加上人才缺乏，人员结构不合理，基层医疗卫生服务质量提高不明显，影响了人民群众对卫生健康事业的满意度。下一步改进措施：进一步完善项目资金管理办法，明确项目资金开支范围和开支比例，加强专业技术队伍建设，更好地服务人民群众，改善人民福祉，提高基本公共卫生服务水平。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位		西安市长安区中医院		
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	97.99	908.22	908.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	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				
	1、免费向辖区居民提供国家基本公共卫生服务，免费为辖区65岁及以上老年人免费体检，承接辖区居民疫苗接种及妇幼保健工作。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			按时完成国家基本公共卫生服务项目指标，有效开展重点疾病及有害因素监测，推进了妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。				
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	服务人口	139139人	139139人	10	10	
		质量 指标	执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	基本公共卫生项目实施时间	2023年度	2023年度	10	10	
			65岁以上老年人免费体检时间	2023年度	2023年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目成本	908.22万元	908.22万元	10	10	
		社会效益 指标	开展对重点疾病的监测，有效控制疾病的流行，推进妇幼保健、老年人保健工作。	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	居民健康水平提高		中长期	中长期	10	10	
		服务对 象满意 度指标	重点人群满意度	≥95%	≥95%	5	4	加强居民慢病随访率建档率，提高医师团队服务效率。
		辖区居民满意度		≥95%	≥95%	5	4	努力提升居民健康素养，提高群众满意度。
总分						100	98	

（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. 西安市长安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）85289394。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区中医医院

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	3,054.83	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	1,908.48	八、社会保障和就业支出	38	260.36
	9		九、卫生健康支出	39	4,836.54
	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	171.17
	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	4,963.31	本年支出合计	57	5,268.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	304.77	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,268.08	总计	60	5,268.08

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：西安市长安区中医医院

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	4,963.31	3,054.83					1,908.48	
208	社会保障和就业支出	260.36	260.36						
20805	行政事业单位养老支出	259.40	259.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.62	152.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.78	106.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	4,531.78	2,623.30					1,908.48	
21002	公立医院	3,372.09	1,463.61					1,908.48	
2100201	综合医院	8.00	8.00						
2100202	中医（民族）医院	3,364.09	1,455.61					1,908.48	
21003	基层医疗卫生机构	98.01	98.01						
2100301	城市社区卫生机构	23.28	23.28						
2100302	乡镇卫生院	48.38	48.38						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.35	26.35						
21004	公共卫生	955.57	955.57						
2100408	基本公共卫生服务	908.22	908.22						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.04	30.04						
2100499	其他公共卫生支出	17.31	17.31						
21011	行政事业单位医疗	106.11	106.11						
2101102	事业单位医疗	80.69	80.69						
2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42						
221	住房保障支出	171.17	171.17						

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	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	171.17	171.17					
2210201	住房公积金	171.17	171.17					

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：西安市长安区中医医院

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	5,268.08	4,254.88	1,013.20			
208	社会保障和就业支出	260.36	260.36				
20805	行政事业单位养老支出	259.40	259.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.62	152.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.78	106.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	4,836.54	3,823.34	1,013.20			
21002	公立医院	3,676.85	3,668.85	8.00			
2100201	综合医院	8.00		8.00			
2100202	中医（民族）医院	3,668.85	3,668.85				
21003	基层医疗卫生机构	98.01	48.38	49.63			
2100301	城市社区卫生机构	23.28		23.28			
2100302	乡镇卫生院	48.38	48.38				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.35		26.35			
21004	公共卫生	955.57		955.57			
2100408	基本公共卫生服务	908.22		908.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.04		30.04			
2100499	其他公共卫生支出	17.31		17.31			
21011	行政事业单位医疗	106.11	106.11				
2101102	事业单位医疗	80.69	80.69				
2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42				
221	住房保障支出	171.17	171.17				

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
22102	住房改革支出	171.17	171.17				
2210201	住房公积金	171.17	171.17				

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：西安市长安区中医医院

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	3,054.83	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	260.36	260.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2,623.30	2,623.30		
	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	171.17	171.17		
	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	3,054.83	本年支出合计	59	3,054.83	3,054.83		
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	3,054.83	合计	64	3,054.83	3,054.83		

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：西安市长安区中医医院

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	3,054.83	2,041.63	1,013.20
208	社会保障和就业支出	260.36	260.36	
20805	行政事业单位养老支出	259.40	259.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.62	152.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.78	106.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	2,623.30	1,610.10	1,013.20
21002	公立医院	1,463.61	1,455.61	8.00
2100201	综合医院	8.00		8.00
2100202	中医（民族）医院	1,455.61	1,455.61	
21003	基层医疗卫生机构	98.01	48.38	49.63
2100301	城市社区卫生机构	23.28		23.28
2100302	乡镇卫生院	48.38	48.38	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.35		26.35
21004	公共卫生	955.57		955.57
2100408	基本公共卫生服务	908.22		908.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.04		30.04
2100499	其他公共卫生支出	17.31		17.31
21011	行政事业单位医疗	106.11	106.11	
2101102	事业单位医疗	80.69	80.69	
2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42	
221	住房保障支出	171.17	171.17	
22102	住房改革支出	171.17	171.17	

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
2210201	住房公积金	171.17	171.17	

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：西安市长安区中医医院

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	1,951.05	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	676.08	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	152.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.42	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	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.17	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	71.90	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	6.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.54	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	18.68	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	5.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,022.95	公用经费合计					18.68

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：西安市长安区中医医院

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：西安市长安区中医医院

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：西安市长安区中医医院

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	7.50		7.50	7.50						
决算数	7.50		7.50	7.50						

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。