

西安市长安区中医医院

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，在区卫健局党委的坚强领导以及各兄弟单位的大力支持下，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧密围绕医院实际情况，将“医疗环境提升、诊疗能力提升、服务质量提升”作为核心工作抓手，以病人为中心，推动业务工作、精神文明建设和党建工作取得新突破。

（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

我院目前设置临床科室18个，医技科室6个，行政后勤科室8个，职能科室9个。医院近年分别建立中风病科、肛肠科、中医妇科、针灸康复科、中医儿科、中医脾胃病科，有效保证了中医药特色优势在临床工作中的充分发挥。中风病科为省级重点专科（培育）建设科室、区级中医医院中医优势特色专科建设科室，

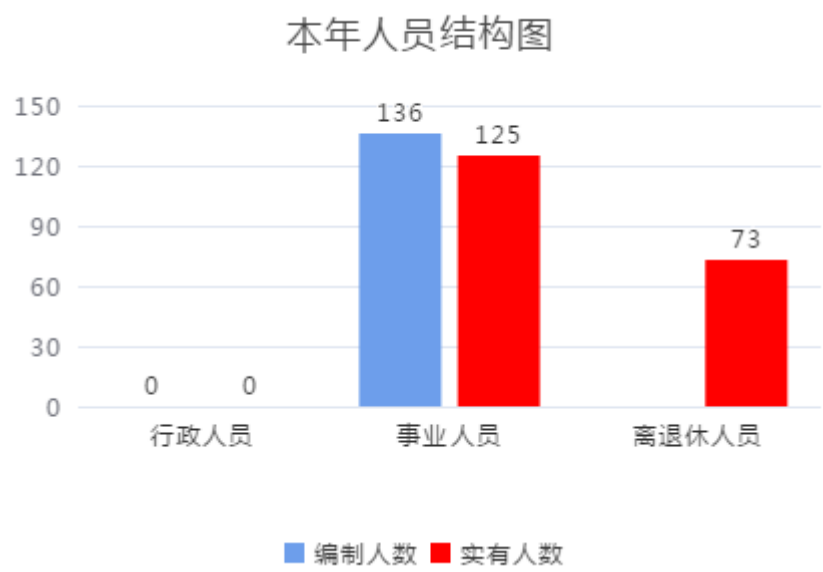
以“坚持中医为主，中西医结合”为原则，充分发挥中医药特色，形成以中风后遗症、眩晕、头痛、睡眠障碍、焦虑抑郁状态、痴呆等疾病为重点病种的中西医结合专科；肛肠科为市级重点专科（培育）建设科室，在使用激光、电凝、内痔注射等常见操作基础上，开展内痔、外痔、混合痔、肛瘘、肛周脓肿等各种肛肠手术，同时应用中医适宜技术，擅治各种疑难肛肠疾病；中医妇科为院内重点学科，以“天人相应”为治病理念，创新性的提出“三因制”、“分期个性化治疗”等理论，擅治妇女月经病、带下病、妊娠期疾病、产后病、急慢性盆腔炎、阴道炎等疾病，特别是在治疗不孕不育疾病上有独特的疗效；针灸康复科开展针灸、理疗、康复治疗，科室设立面瘫专病门诊，运用中医药理论，对面瘫、肩周炎、肥胖、颈椎病、腰椎间盘突出、腰肌劳损、滑膜炎、脑血管病后遗症等专科疾病采用针灸特色治疗，辅以现代物理康复治疗，具有无痛苦、无损伤、无副作用、疗效迅速、安全可靠的特点；中医儿科以肺系疾病、脾胃系疾病及小儿内科杂病为方向，设立小儿咳嗽病专病门诊，采用中医辨证论治的方法，分析患儿病症的病因病机及诊治规律，结合经方内服治疗小儿急慢性咳嗽、发热等肺系疾病，有效降低抗生素使用强度、缩短病程，另外在腹泻、幼儿急疹、疱疹性咽峡炎、小儿紫癜肾炎等疾病的诊疗上也有一定的优势，配合中医适宜技术提升孩子抵抗力，预防疾病；中医脾胃病科秉承中医传统，刻苦钻研中医经典，主要诊治疾病有：功能性胃肠病、慢性胃炎、反流性食管炎、消化不良、功能性便秘、慢性腹泻等疾病。

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136人，其中行政编制0人、事业编制136人；实有人员125人，其中行政0人、事业125人。单位管理的离退休人员73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3,700.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,567.89万元，下降29.76%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款收支减少。

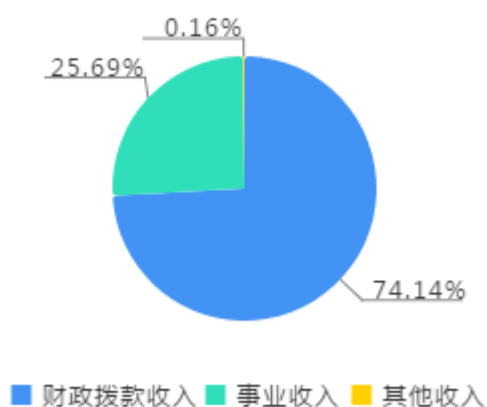
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,700.19万元，其中：财政拨款收入2,743.48万元，占74.14%；事业收入950.65万元，占25.69%；其他收入6.06万元，占0.16%。

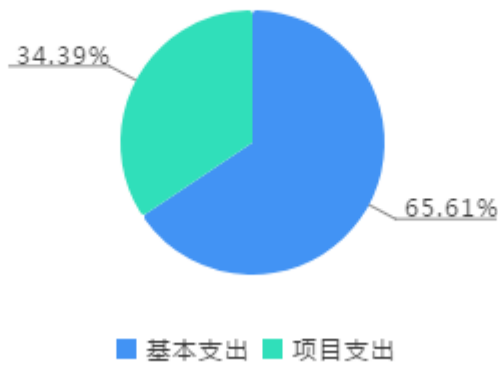
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,673.34万元，其中：基本支出2,410.02万元，占65.61%；项目支出1,263.31万元，占34.39%。

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2,743.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少311.35万元，下降10.19%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



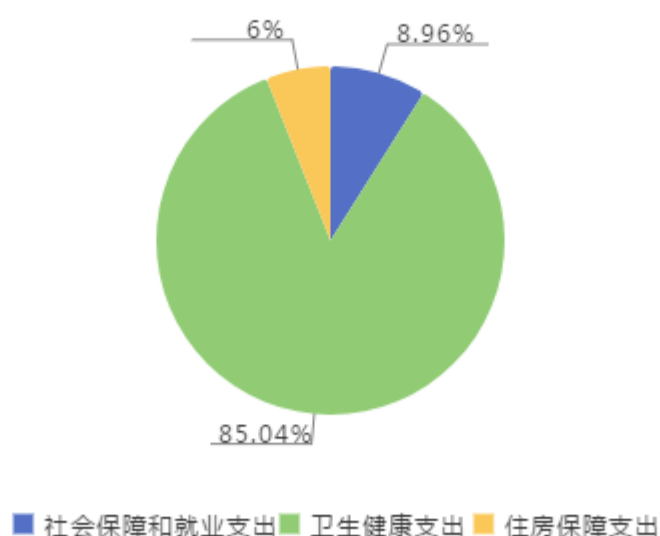
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,886.60万元，支出决算2,743.48万元，完成年初预算的145.42%。占本年支出合计的74.69%。与上年相比，财政拨款支出减少311.35万元，下降10.19%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

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7.72万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员取暖费结转至次年发放。

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151.92万元，支出决算149.04万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员，预算资金结余。

3. 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75.96万元，支出决算89.02万元，完成年初预算的117.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在职业年金纪实及追加。

4. 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0.95万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员，预算资金结余。

5. 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7.68万元，新增支出的主要原因是：存在2024年中央医疗服务与保障能力提升项目资金支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,377.25万元，支出决算1,903.08万元，完成年初预算的138.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在2022年绩效奖及丧葬费抚恤金支出。

7. 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0.92万元，支出决算5.68万元，完成年初预算的617.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在2023年中央医疗服务与保障能力提升与公立医院取消药品加成财政补偿项目资金支出。

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10.87万元，新增支出的主要原因是：存在基本药物制度补助项目资金支出。

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0万元，支出决算226.42万元，新增支出的主要原因是：存在前年度基本公共卫生服务项目资金结转。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算2.63万元，新增支出的主要原因是：存在中央财政医务人员临时性工作补助项目资金支出。

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0万元，支出决算2.18万元，新增支出的主要原因是：存在预防性健康体检补助项目资金支出。

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72.18万元，支出决算74.04万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在医疗保险趸交。

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23.73万元，支出决算22.49万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员，预算资金结余。

14. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算10万元，支出决算28万元，完成年初预算的280%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在中医药事业费区级资金支出。

15. 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50万元，新增支出的主要原因是：存在2023年公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算165.97万元，支出决算164.53万元，完成年初

预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,410.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,393.69万元，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。

（二）公用经费16.33万元，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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：本年度增加培训。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加培训。主要用于：传染病防治能力建设培训和村卫生室卫生技术人员中医药知识与技能培训。

（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40万元，其中：政府采购货物支出40万元、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40万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是救护车辆。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项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金226.42万元，占部门预算项目支出总额的67.9%。

（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3700.19万元，全年执行数3700.19万元，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：整体运行良好，顺利完成了上级各部门分配的各项任务。我单位以中医药发展战略为引领，以群众健康需求为导向，紧密结合实际，深度挖掘并持续深化“医疗环境提升、诊疗能力提升、服务质量提升”内涵，以“提质增效”为核心，按照“整体推进、特色先行”的路径，朝着“强自身、带基层、惠民生”的目标，重点推进以下十大任务。1. 党建引领，强化高质量发展保障。进一步深化党组织建设，严格落实“党政同责、一岗双责”，持续完善党总支及支部标准化建设，充分发挥党建引领作用。通过开展党员教育活动，建立“党员志愿者服务岗”，强化党员干部“四个意识”，激发党员干部先锋模范作用，让党员成为医院发展的先锋队。加强党风廉政建设，健全廉政风险防控机制，紧盯重点岗位、重点环节，严格落实“三重一大”决策制度，全面自查自纠，对照标准整改问题，努力提升党组织等级，争创一类支部，为医院高质量发展保驾护航。2. 人才为本，锻造高水平中医团队。实施名医带徒计划，以3名长安区级名中医为核心成立区级“名中医工作室”，每名名中医带徒不少于3人，通过经典授课、临床带教、定期考核等方式，把名中医的经验和技术传承下去，培养优秀青年骨干。开展人才双向交流，邀请省市名中医定期坐诊，开展“传

帮带”，让医院医务人员能够近距离学习先进经验；选派骨干外出进修，补齐业务短板，形成“请进来、送出去”的人才交流良性循环，打造一支高水平的中医团队。

3. 做强特色，打造中医药诊疗高地。重点建设中医特色优势病种，打造中风病科、肛肠科等特色专科开设“膝关节退行性病变”“儿童慢性咳嗽”“面瘫”等专病门诊，整合中药内服外治、针灸推拿、微创技术等多种治疗手段，为患者提供从诊断到治疗、康复的全周期诊疗服务，提升医院的核心竞争力。推进智慧医院升级，建设“智慧医疗系统”，升级医院信息化系统，部署国家传染病智能监测预警软件，以科技赋能中医诊疗服务，弥补发展空间不足，提升服务效率，努力打造中医药诊疗高地。

4. 科研赋能，构建学术交流平台。强化科研攻关，鼓励医务人员申报省市级科研项目，计划发表核心期刊论文8篇以上，提升医院科研水平。举办1-2场中医药学术会议，邀请知名专家分享前沿成果，促进学术交流，营造浓厚的学术氛围，构建起良好的学术交流平台，推动医院科研和学术水平不断提升。

5. 辐射基层，织密中医药服务网络。持续开展对口帮扶，派驻中医骨干长期驻点五台、王莽、太乙宫卫生院，每周下派专家至其它15家基层单位坐诊、带教，把优质医疗资源带到基层，确保基层医疗机构能够接得住、用得好。开展中医药知识培训20场，覆盖村医及基层医务人员，实施“基层中医师能力提升计划”，免费接收基层人员进修，全面提升基层中医药服务水平，织密中医药服务网络。

6. 文化浸润，推动中医药融入生活。医院将实现惠民活动常态化，开展中医药巡诊15场、义诊20场、中医药文化进校园活动5场，提供脉诊、体质辨识、慢病调理等咨询。结合节气（如冬至、夏至）开展中医养生讲堂，普及慢

性病中医药防治知识。组织“中医养生操”晨练队，推广八段锦、五禽戏等养生功法，让更多群众了解中医药、受益于中医药，推动中医药更好地融入群众生活。

7. 安全为基，筑牢医院发展屏障。一是消除安全隐患，定期维护消防设施、严格管理消防通道并建立问题台账进行隐患整改闭环管理；二是提升应急能力，定期开展安全培训与应急演练，强化全员消防安全意识和疏散救援能力；三是压紧压实责任，院委会计划召开至少2次安全生产专题会议，配备专职安全管理人员，将安全生产纳入绩效考核体系，通过奖惩机制确保责任落实。

8. 环境优化，提升患者就医体验。大力推进环境提质工程，严格执行日常保洁与消毒，加快绿化景观升级，完善候诊椅等便民服务，营造舒适环境，提升患者体验；科学规划门诊和住院部功能分区，动态优化就诊流程，增设指引标识，解决“找路难”问题。完成住院部及门诊电源线路改造，优化电力布局，保障用电安全，为诊疗服务筑牢基础。

9. 绿色发展，构建环保医疗体系。严格规范医疗废物管理，做到交接单记录精确、感染性废物分类存放、48小时内完成清运且保证平台登记与线下执行责任一致；强化污水处理监管，确保排污口检测达标、设备24小时运转、台账数据完整、处理能力与污水量适配，避免超负荷排放；加强辐射安全管理，配备便携式辐射检测仪，保证科室日常监测合规，以此构建绿色环保的医疗管理体系。

10. 广拓合作，增强医院宣传辐射力。积极创办《杏林纪》院刊，加强院内信息互通；深耕媒体平台，优化微信公众号栏目设置，增设“专家风采”“健康科普”等特色板块，定期推送优质内容，打造宣传线上窗口；拓展合作宣传，与电视台、报纸等媒体建立长期合作，宣传医疗技术创新、公益活动成果，积极策

划采访活动，全方位展示医院良好形象。中医药振兴发展责任重大，我单位始终坚守“厚德济民、传承发展”的院训，以“功成不必在我，功成必定有我”的担当精神，勇做中医药发展的“冲锋者”、基层服务的“助推器”、群众健康的“守护者”。发现的问题及原因：由于我院地方狭小，业务发展受限，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。

(2024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			
	任务	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。保障单位医疗人员工资福利，保障各项公共卫生及基本药物补助等项目顺利开展。	完成	3700.19	2743.48	956.71	3700.19	2743.48	956.71	—	100%	—
	金额合计			3700.19	2743.48	956.71	3700.19	2743.48	956.71	10	100%	10
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					
	1. 按时发放职工工资，按时缴纳社会保障类费用，提高职工生活和健康水平。做好医院工会服务和工会活动，提升职工健康素质和文化水平。 2. 做好专项业务经费项目支出，保障院内各项医疗业务活动正常开展；加强医院成本核算，有效控制医药费用不合理增长；拓展中医药服务范围，提升诊疗环境开展中医药知识与技能培训，推进中医药文化宣传；搞好医患关系，不断提升服务质量，提高群众和职工满意度。						1. 按时发放职工工资，按时缴纳社会保障类费用，提高职工生活和健康水平。做好医院工会服务和工会活动，提升职工健康素质和文化水平。 2. 做好专项业务经费项目支出，保障院内各项医疗业务活动正常开展；加强医院成本核算，有效控制医药费用不合理增长；拓展中医药服务范围，提升诊疗环境开展中医药知识与技能培训，推进中医药文化宣传；搞好医患关系，不断提升服务质量，提高群众和职工满意度。					
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	机构人员：在职，退休，临聘		在职职工人员125人，退休人73人，聘用人员40人		在职职工人员125人，退休人73人，聘用人员40人		10		10	
		质量指标	执行率		100%		100%		10		10	
		时效指标	2024年度完成		≤1年		≤1年		10		10	
		成本指标	资金成本		3700.19万元		3700.19万元		10		10	
	效益指 标（30分）	经济效益指标	实现资源投入与服务产出的匹配		控制运营成本，减轻患者负担		控制运营成本，减轻患者负担		10		10	
		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	职工及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项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数226.42万元，全年执行数226.42万元，预算执行率为100%。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

(2024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	0	226.42	226.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		226.42	226.42	—	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			
	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。推进妇幼保健、健康素养提升、医养结合和老年人健康服务、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，推进了妇幼保健、健康素养提升、医养结合和老年人健康服务、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	辖区服务人口覆盖率	≥85	≥85	20	20	
		质量指标	执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	基本公共卫生服务项目成资金	226.42万元	226.42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现资源投入与服务产出的匹配	控制运营成本，减轻患者负担	控制运营成本，减轻患者负担	10	10	
		社会效益指标	有效控制疾病的流行，推进妇幼保健、老年人保健工作。	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	居民健康水平逐年提升	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	加强宣传，努力提升服务水平，提高群众满意度
总分						100	98	

(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. 西安市长安区中医医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	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	2,743.48	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	950.65	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	6.06	八、社会保障和就业支出	38	245.88
	9		九、卫生健康支出	39	3,262.92
	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	164.53
	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	3,700.19	本年支出合计	57	3,673.34
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	26.85
总计	30	3,700.19	总计	60	3,700.19

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	3, 700. 19	2, 743. 48		950. 65			6. 06
208	社会保障和就业支出	245. 88	245. 88					
20805	行政事业单位养老支出	245. 03	245. 03					
2080502	事业单位离退休	6. 97	6. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 04	149. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89. 02	89. 02					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85					
210	卫生健康支出	3, 289. 77	2, 333. 06		950. 65			6. 06
21002	公立医院	2, 873. 15	1, 916. 44		950. 65			6. 06
2100201	综合医院	7. 68	7. 68					
2100202	中医（民族）医院	2, 859. 79	1, 903. 08		950. 65			6. 06
2100299	其他公立医院支出	5. 68	5. 68					
21003	基层医疗卫生机构	10. 87	10. 87					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10. 87	10. 87					
21004	公共卫生	231. 23	231. 23					
2100408	基本公共卫生服务	226. 42	226. 42					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2. 63	2. 63					
2100499	其他公共卫生支出	2. 18	2. 18					
21011	行政事业单位医疗	96. 53	96. 53					
2101102	事业单位医疗	74. 04	74. 04					
2101103	公务员医疗补助	22. 49	22. 49					
21017	中医药事务	78. 00	78. 00					

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
2101704	中医（民族医）药专项	28.00	28.00					
2101799	其他中医药事务支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	164.53	164.53					
22102	住房改革支出	164.53	164.53					
2210201	住房公积金	164.53	164.53					

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	3, 673. 34	2, 410. 02	1, 263. 31			
208	社会保障和就业支出	245. 88	245. 88				
20805	行政事业单位养老支出	245. 03	245. 03				
2080502	事业单位离退休	6. 97	6. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 04	149. 04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89. 02	89. 02				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85				
210	卫生健康支出	3, 262. 92	1, 999. 60	1, 263. 31			
21002	公立医院	2, 846. 29	1, 903. 08	943. 22			
2100201	综合医院	7. 68		7. 68			
2100202	中医（民族）医院	2, 832. 93	1, 903. 08	929. 86			
2100299	其他公立医院支出	5. 68		5. 68			
21003	基层医疗卫生机构	10. 87		10. 87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10. 87		10. 87			
21004	公共卫生	231. 23		231. 23			
2100408	基本公共卫生服务	226. 42		226. 42			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2. 63		2. 63			
2100499	其他公共卫生支出	2. 18		2. 18			
21011	行政事业单位医疗	96. 53	96. 53				
2101102	事业单位医疗	74. 04	74. 04				
2101103	公务员医疗补助	22. 49	22. 49				
21017	中医药事务	78. 00		78. 00			

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
2101704	中医（民族医）药专项	28.00		28.00			
2101799	其他中医药事务支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	164.53	164.53				
22102	住房改革支出	164.53	164.53				
2210201	住房公积金	164.53	164.53				

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	2,743.48	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	245.88	245.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2,333.06	2,333.06		
	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	164.53	164.53		
	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	2,743.48	本年支出合计	59	2,743.48	2,743.48		
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	2,743.48	合计	64	2,743.48	2,743.48		

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	2,743.48	2,410.02	333.46
208	社会保障和就业支出	245.88	245.88	
20805	行政事业单位养老支出	245.03	245.03	
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.04	149.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.02	89.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	2,333.06	1,999.60	333.46
21002	公立医院	1,916.44	1,903.08	13.36
2100201	综合医院	7.68		7.68
2100202	中医（民族）医院	1,903.08	1,903.08	
2100299	其他公立医院支出	5.68		5.68
21003	基层医疗卫生机构	10.87		10.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.87		10.87
21004	公共卫生	231.23		231.23
2100408	基本公共卫生服务	226.42		226.42
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.63		2.63
2100499	其他公共卫生支出	2.18		2.18
21011	行政事业单位医疗	96.53	96.53	
2101102	事业单位医疗	74.04	74.04	
2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49	
21017	中医药事务	78.00		78.00
2101704	中医（民族医）药专项	28.00		28.00

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
2101799	其他中医药事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	164.53	164.53	
22102	住房改革支出	164.53	164.53	
2210201	住房公积金	164.53	164.53	

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	2, 253. 17	302	商品和服务支出	16. 33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518. 35	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	1, 234. 84	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	149. 04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89. 02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74. 04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22. 49	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. 85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164. 53	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	140. 52	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	11. 49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	129. 03	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	16. 33	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		2,393.69	公用经费合计					16.33

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								
决算数								18.00

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。