

西安市雁塔区中医医院

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

- 1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
- 2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
- 3、确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
- 4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
- 5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗卫生保健卫生知识宣传普及。
- 6、充分发挥中医院在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
- 7、组织实施中医药科学的研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
- 8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承办上级部门交办的临时其他事项。

（一）主要职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗卫生保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医院在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承办上级部门交办的临时其他事项。

（二）内设机构

我单位临床科室分为门诊、急诊科、住院部和医技科室。

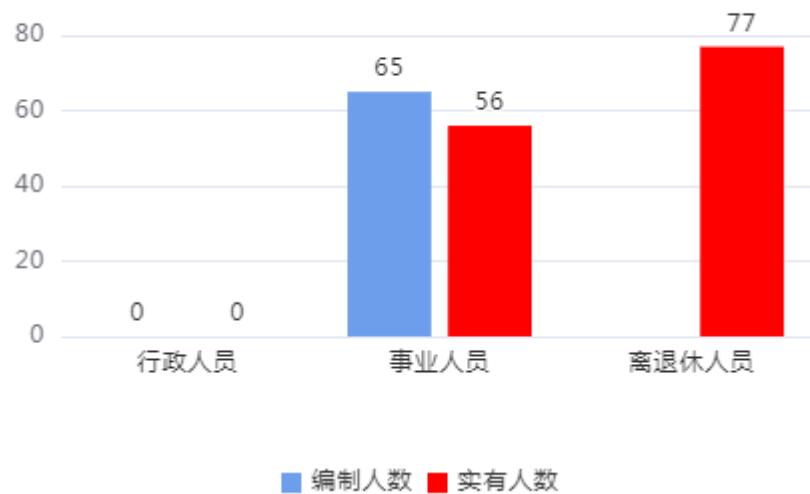
二、部门决算单位构成

本单位作为雁塔区财政局的二级预算单位，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65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员77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

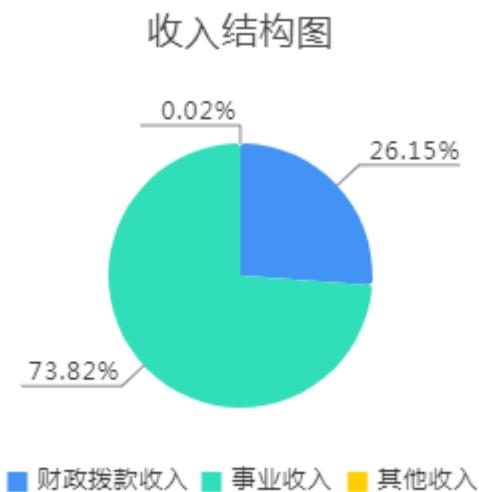
2023年度收入总计、支出总计均为8,255.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,811.92万元，增长51.66%，增长的主要原因是：医疗收入增长过大。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

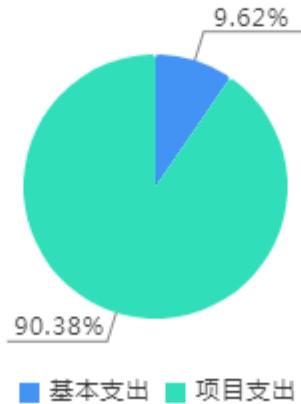
2023年度本年收入合计8,122.15万元，其中：财政拨款收入2,124.27万元，占26.15%；事业收入5,996.16万元，占73.82%；其他收入1.72万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,109.67万元，其中：基本支出779.98万元，占9.62%；项目支出7,329.69万元，占90.38%。

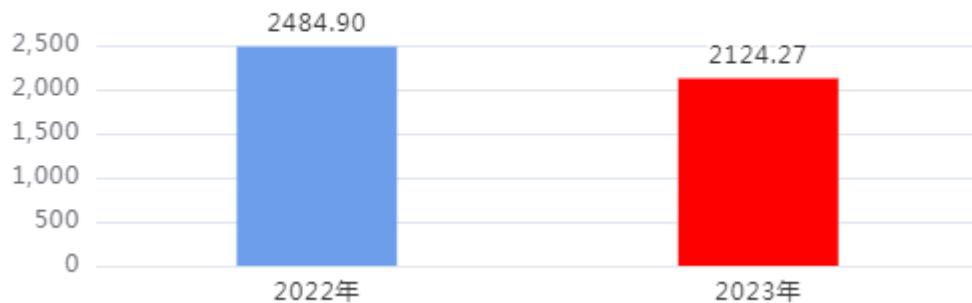
支出结构图



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2,124.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少360.63万元，下降14.51%，下降的主要原因是：基本公共卫生补助经费拨款较上年减少304.48万元，财政拨款收入减少。

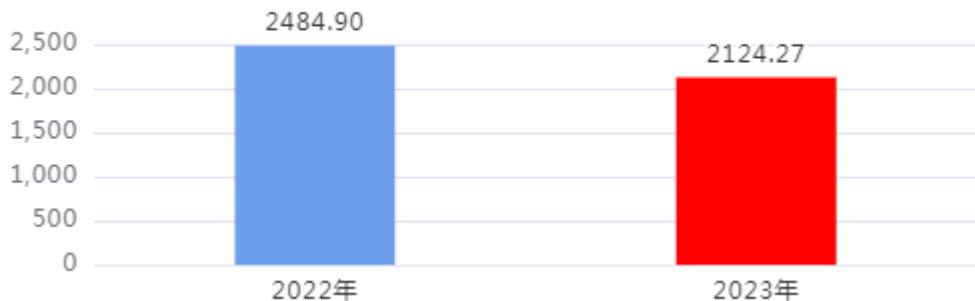
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



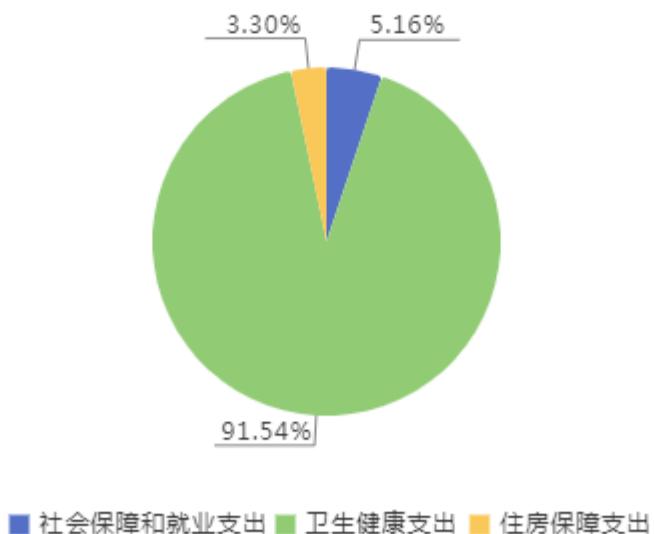
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,124.27万元，支出决算2,124.27万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的26.19%。与上年相比，财政拨款支出减少360.63万元，下降14.51%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.15万元，支出决算73.15万元，完成年初预算的100%。
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36.46万元，支出决算36.46万元，完成年初预算的100%。
3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算33.07万元，支出决算33.07万元，完成年初预算的100%。
4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算572.80万元，支出决算572.80万元，完成年初

预算的100%。

5. 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1.33万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的100%。

6. 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161.64万元，支出决算161.64万元，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1,070万元，支出决算1,070万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算6.42万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的100%。

9. 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29.44万元，支出决算29.44万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算42.4万元，支出决算42.40万元，完成年初预算的100%。

11. 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27.46万元，支出决算27.46万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.11万元，支出决算70.11万元，完成年初预算的100%。

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779.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费779.98万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费0万元。

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6辆，其中特种专业技术用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，本单位自评得分是97分。单位一般公共预算财政拨款支出全年预算数是2,124.27万元，执行数2,124.27万元，完成预算的100%，本年度单位总体运行情况良好。

（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分，全年一般公共预算数2,124.27万元，执行数2,124.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、人员经费：我院为差额补助事业单位，2023年人员经费收入779.98万元（补助的人员经费按编制备案制员工工资总额的70%计算及退休人员非统筹发放以外的全部费用），所有的人员经费均用于支付在职人员2023年度的工资、养老保险、医保、公积金、职业年金、降温取暖、退休人员的非统发工资、降温等全部费用；外聘人员的工资、社保等其他费用均使用我院的医疗收入支出。

2、2023年社区中心对辖区内0-6岁儿童、孕产妇、慢性病、65岁以上老年人等重点人群及辖区常住人群进行全面建档，居民健康档案2023年总档案124,081人，2023年新建8,532人。2023年举办健康教育知识讲座14次，受众人数达1,334人次，开展公众健康咨询活动19次，受益人数达2,130人次，计免接种20,772针次，疫苗接种后发生的接种后一般反应3例，无接种事故发生，无脊灰发生。新建慢病档案1,580人，其中高血压1,030人，糖尿病550人，本辖区糖尿病、高血压患者及65岁以上老年人健康体检有序进行，共体检高血压患者7,196人，糖尿病患者2,337人，体检中对高血压和糖尿病患者进行建档、随访、更新，并纳入规范化管

理程序，中医药健康管理。社区服务中心均已常态化开展65岁及以上老年人和0-36月儿童中医药健康管理服务工作，65岁及以上老年人中医药健康管理服务均结合去区公共卫生信息化管理系统实现电子化管理，实现工分制管理。

3、2023年全年门急诊量119,400人次，入院人数1,255人次，病床使用率33.4%。

发现的问题及原因：

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末明细进行预算支出管理。但对于追加的预算资金，没有进行预算分解编制明细预算，因此涉及追加预算资金的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

西安市雁塔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			西安市雁塔区中医医院									
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1	基本支出	已完成	779.98	779.98		779.98	779.98		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	1344.29	1344.29		1344.29	1344.29		—	100%	—
	任务3									—		—
金额合计			2124.27	2124.27		2124.27	2124.27		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							
	为全区人民群众中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复医疗卫生服务				贯彻落实医药卫生制度,中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药救治,指导全区卫生医疗机构发展中西医结合的业务							
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	逐年提升全区卫生医疗		2124.27万元		2124.27万元		12.5	12.5		
		质量指标	按照质量要求完成医疗服务		2124.27万元		2124.27万元		12.5	12.5		
		时效指标	制定切实可行的实施方案,规范服务流程,简化操作环节,提高服务质量		及时拨付		及时拨付		12.5	12.5		
		成本指标	每年经费确保医疗卫生公共卫生服务质量		100%完成		100%完成		12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	增强全区医疗公共卫生服务减少突发医疗卫生事件		群众满意度		群众满意度		7.5	7.5		
		社会效益指标	提高医疗卫生的长期有效开展		100%完成		100%完成		7.5	7.5		
		生态效益指标	增强医疗的公共卫生能力		100%完成		100%完成		7.5	7.5		
		可持续影响指标	稳定全区医疗公共卫生安全救治能力,保障人民群众的基本公共卫生服务		100%完成		100%完成		7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%完成		97%		10	7		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

西安市雁塔区中医医院2023年度公共卫生服务专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1,105.85万元，执行数1,105.85万元，完成预算的100%。

区级基本公共卫生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共卫生						
主管部门		雁塔区卫健局			实施单位		西安市雁塔区中医医院	
项目资金 (万元)		1016.26万元	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	1016.26	1016.26	1016.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1016.26	1016.26	1016.26	—	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			
	1. 提高市民的健康水平和卫生素养，促进全员健康。 2. 促进全市公共卫生工作的顺利进行，保障市民的生命安全和身体健康。 3. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。				1. 提高市民的健康水平和卫生素养，促进全员健康。 2. 促进全市公共卫生工作的顺利进行，保障市民的生命安全和身体健康。 3. 做好2022年辖区居民的基本公共卫生服务工作。			
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	基本公共卫生服务	1016.26 万元	1016.26 万元	20	20	
		质量指标	按规定完成工作质量目标	专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	资金足额按时下达	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照标准执行	严格按照标准执行	10	10	
		社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	大于等于 90%	大于等于 90%	20	18	加强服务社区卫生服务
		可持续影响影响	对居民的持续服务	长期影响	长期影响	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工工作效率提高，工作态度诚恳	95%以上	95%以上	10	9	患者满意度有待继续加强
总分						100	97	

（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. 西安市雁塔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变化。。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85393253。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：西安市雁塔区中医医院

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	2,124.27	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	5,996.16	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	1.72	八、社会保障和就业支出	38	109.61
	9		九、卫生健康支出	39	7,929.95
	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	70.11
	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	8,122.15	本年支出合计	57	8,109.67
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	132.87	年末结转和结余	59	145.35
总计	30	8,255.02	总计	60	8,255.02

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：西安市雁塔区中医医院

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	8,122.15	2,124.27		5,996.16		1.72	
208	社会保障和就业支出	109.61	109.61						
20805	行政事业单位养老支出	109.61	109.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46						
210	卫生健康支出	7,942.44	1,944.56		5,996.16			1.72	
21002	公立医院	6,603.76	605.87		5,996.16			1.72	
2100201	综合医院	33.07	33.07						
2100202	中医（民族）医院	572.80	572.80						
2100299	其他公立医院支出	5,997.88			5,996.16			1.72	
21003	基层医疗卫生机构	162.97	162.97						
2100301	城市社区卫生机构	1.33	1.33						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.64	161.64						
21004	公共卫生	1,105.85	1,105.85						
2100408	基本公共卫生服务	1,070.00	1,070.00						
2100409	重大公共卫生服务	6.42	6.42						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.44	29.44						
21007	计划生育事务	42.40	42.40						
2100717	计划生育服务	42.40	42.40						
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46						
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46						
221	住房保障支出	70.11	70.11						
22102	住房改革支出	70.11	70.11						

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
2210201	住房公积金	70.11	70.11					

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：西安市雁塔区中医医院

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	8,109.67	779.98	7,329.69			
208	社会保障和就业支出	109.61	109.61				
20805	行政事业单位养老支出	109.61	109.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46				
210	卫生健康支出	7,929.95	600.26	7,329.69			
21002	公立医院	6,591.27	572.80	6,018.47			
2100201	综合医院	33.07		33.07			
2100202	中医（民族）医院	572.80	572.80				
2100299	其他公立医院支出	5,985.40		5,985.40			
21003	基层医疗卫生机构	162.97		162.97			
2100301	城市社区卫生机构	1.33		1.33			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.64		161.64			
21004	公共卫生	1,105.85		1,105.85			
2100408	基本公共卫生服务	1,070.00		1,070.00			
2100409	重大公共卫生服务	6.42		6.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.44		29.44			
21007	计划生育事务	42.40		42.40			
2100717	计划生育服务	42.40		42.40			
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46				
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46				
221	住房保障支出	70.11	70.11				
22102	住房改革支出	70.11	70.11				

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
2210201	住房公积金	70.11	70.11				

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：西安市雁塔区中医医院

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	2,124.27	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	109.61	109.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,944.56	1,944.56		
	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	70.11	70.11		
	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	2,124.27	本年支出合计	59	2,124.27	2,124.27		
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	2,124.27	合计	64	2,124.27	2,124.27		

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：西安市雁塔区中医医院

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	2,124.27	779.98	1,344.29
208	社会保障和就业支出	109.61	109.61	
20805	行政事业单位养老支出	109.61	109.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46	
210	卫生健康支出	1,944.56	600.26	1,344.29
21002	公立医院	605.87	572.80	33.07
2100201	综合医院	33.07		33.07
2100202	中医（民族）医院	572.80	572.80	
21003	基层医疗卫生机构	162.97		162.97
2100301	城市社区卫生机构	1.33		1.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.64		161.64
21004	公共卫生	1,105.85		1,105.85
2100408	基本公共卫生服务	1,070.00		1,070.00
2100409	重大公共卫生服务	6.42		6.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.44		29.44
21007	计划生育事务	42.40		42.40
2100717	计划生育服务	42.40		42.40
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	
221	住房保障支出	70.11	70.11	
22102	住房改革支出	70.11	70.11	
2210201	住房公积金	70.11	70.11	

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：西安市雁塔区中医医院

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	742.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.71	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	146.26	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	15.34	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	73.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.65	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.11	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	37.85	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	37.85	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		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				
人员经费合计		779.98	公用经费合计					

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：西安市雁塔区中医院

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：西安市雁塔区中医医院

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：西安市雁塔区中医院

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。