

西安市未央区中医医院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

加强中医医院的专科建设，完善中医院的信息化建设，突出科室文化特色，加强医疗环境建设、改善就医环境，为患者提供舒适安全的就医环境。通过公立医院改革，促进医院健康持续发展，真正实现“服务好、质量好、医德好、群众满意，政府放心”的医改目标。

（一）主要职责。

为了贯彻落实党的中医政策，挖掘祖国医学遗产，发展壮大中医中药事业，更好地为人民健康服务。经研究决定将大明宫医院改建为区级中医医院（仍以中医骨伤科为主）。中医医院为全民事业单位，仍承担大明宫乡基层卫生工作任务。西安市未央区中医医院事业编制54名。

（二）内设机构。

（1）行政职能科室。负责全院全盘管理工作，安排组织院内各类行政会议的召开，做好会议记录；组织协调院内各科室共同完成全院性工作；负责组织搜集、整理医院内部和外部的质量管理信息，负责组织建立全院质量控制标准体系，并持续改进和完善；负责医院继续教育管理制度与激励机制的适时修订；负责办理异地就医患者的出入院结算；检查临床各科医保管理制度的执行情况；对医保病人的收费，严格按照目录规定的医疗收费标准执行情况。

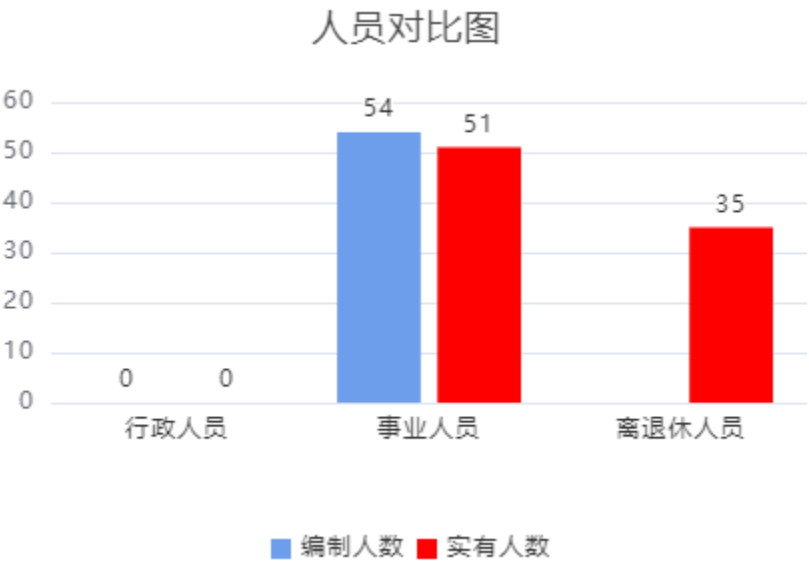
(2) 临床业务科室。拟定全院中医护理工作计划，并负责组织、实施、总结；组织制定并完善中医护理常规、技术操作规程；定期召开门诊系统会议，协调各科关系，督促检查医务人员贯彻各项规章制度、医疗常规及技术操作规程。改进医疗作风，改善服务态度，简化各种手续，方便病人就诊，不断提高医疗质量，严防差错事故。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为82,391.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80,177.89万元，增长3622.39%，增长的主要原因是：本年度新增一笔81000万元政府专项债财政拨款收入，导致收入大幅度增长。



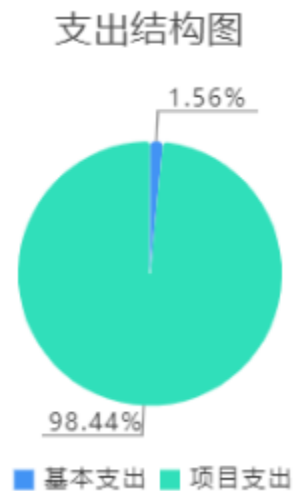
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计82,084.05万元，其中：财政拨款收入81,671.81万元，占99.5%；事业收入408.42万元，占0.5%；其他收入3.82万元，占0%。



三、支出决算情况说明

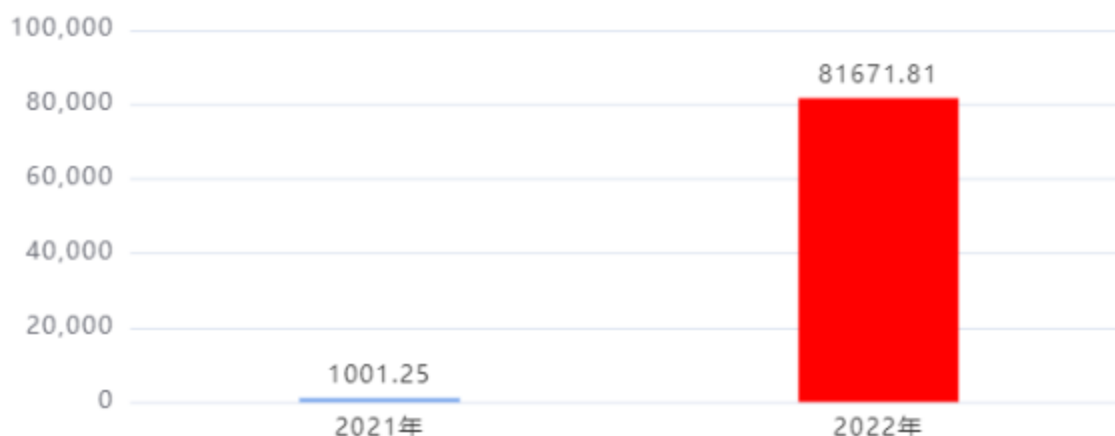
2022年度本年支出合计82,391.29万元，其中：基本支出1,282.73万元，占1.56%；项目支出81,108.56万元，占98.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

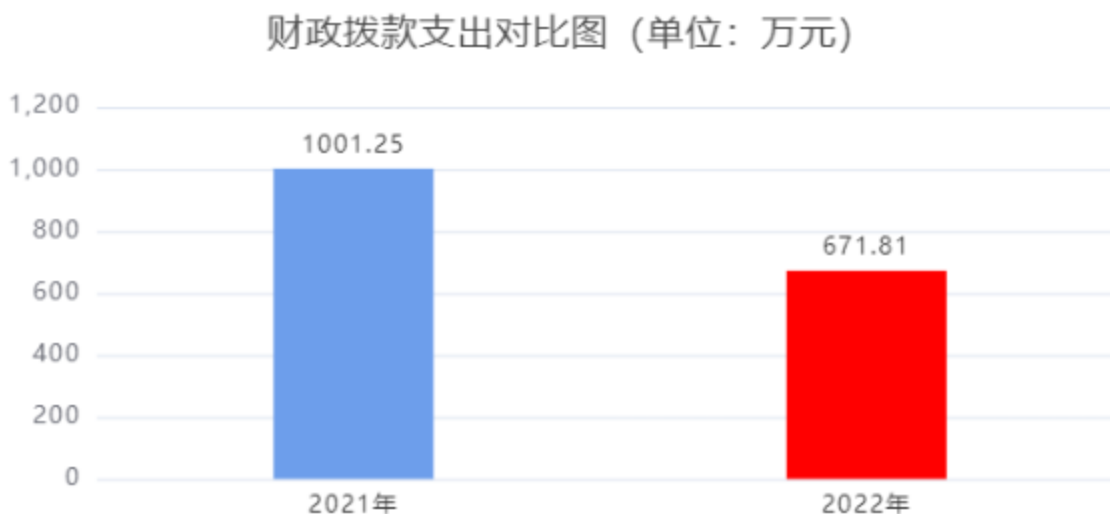
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为81,671.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80,670.56万元，增长8056.98%，增长的主要原因是：本年度新增一笔81000万元政府专项债财政拨款收入，导致收入大幅度增长。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算570万元，支出决算671.81万元，完成年初预算的117.86%，占本年支出合计的0.82%。与上年相比，财政拨款支出减少329.44万元，下降32.9%，下降的主要原因是：2021年比2022年多支付房租费用和目标考核奖。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算90.56万元，支出决算90.56万元，完成年初预算的100%。

2. 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18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算461.44万元，支出决算563.25万元，完成年初预算的122.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出563.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费531.8万元，主要包括：奖金、职工基本医疗

保险缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费31.45万元，主要包括：委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算81,000万元，支出决算81,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算81,000万元，主要用于：基本建设类项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目五个，涉及预算资金共81130.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。在母婴健康、开展出生缺陷工程，提高出生人口素质，不断提高中医事业对中国经济和社会发展的贡献率以及确保西安市未央区中医医院新建项目工作按期发展，为群众提供高质量的医疗服务方面取得显著成效。

本单位在部门决算中反映中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目等五个项目的绩效自评结果，涉及预算资金81130.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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100，全年预算数81157.4万元，执行数81130.85万元，完成预算的99.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：大力推动了中医事业发展，发挥了中医医院的特色优势。进一步提升了基层医疗水平，取得了良好的社会效益。为平安医院建设提供有力的社会保障，取得了良好的社会效果。对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响。发现的问题及原因：由于本院处于搬迁过渡期间，科室类型少，存在医疗收入不稳定的情况。下一步改

进措施：1、加强公立医院的基础设施建设；2、提高综合医疗水平；3、加大特色科室发展；4、加大专业人员培训；5、加强医院内部管理。

西安市未央区中医医院整体支出绩效自评表

(2022年度

部门(单位)名称			西安市未央区中医医院									
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
	任务1	基本支出(工资福利支出)	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	基本支出(调出人员职业年金)	已完成	531.8	531.8	0	531.8	531.8	0	2	100%	2
	任务3	项目支出(中医事业发展)	已完成	9.17	9.17	0	9.17	9.17	0	2	100%	2
	任务4	项目支出(免费婚检经费)	已完成	10	10	0	3.23	3.23	0	1	32.30%	1
	任务5	项目支出(免费婚检经费)	已完成	58.36	58.36	0	38.58	38.58	0	1	66.11%	1
	任务6	项目支出(医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)费)	已完成	52.45	52.45	0	52.45	52.45	0	1	100%	
	任务7	项目支出(搬迁过渡改造施工)	已完成	36.59	36.59	0	36.59	36.59	0	1	100%	1
	任务8	项目支出(政府专项债)	已完成	81000	81000	0	81000	81000	0	1	100%	1
	任务8	运转经费	已完成	719.47	0	719.47	719.47	0	719.47	1	100%	1
	金额合计			82417.84	81698.37	719.47	82391.29	81671.82	719.47	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				
目标1:保障医院在职人员工资能够按时发放						目标1完成情况:已完成						
目标2:保障调出人员职业年金能够按时发放						目标2完成情况:已完成						
目标3:不断提高中医事业对中国经济和社会发展的贡献率						目标3完成情况:已完成						
目标4:保障母婴健康、开展出生缺陷工程,提高出生人口素质						目标4完成情况:已完成						
目标5:保障医院正常运行,保障民生,保证临聘人员工资和社保总额发放和缴纳						目标5完成情况:已完成						
目标6:保障医院正常运转						目标6完成情况:已完成						
目标7:确保西安市未央区中医医院新建项目工作按期发展,为群众提供高质量的医疗服务						目标7完成情况:已完成						
目标8:确保西安市未央区中医医院运转						目标8完成情况:已完成						
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			45人		45人		15	15	
			购买设备			一批		一批				
			婚检人数			6297人		6297人				
			医院专科能力建设			2次		2次				
			施工面积			2893.51平方米		2893.51平方米				
			总建筑面积			105500平方米		105500平方米				
		质量指标	支出率			100%		100%		15	15	
			婚检合格率			100%		100%				
			合规率			100%		100%				
			任务完成率			100%		100%				
	时效指标	执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		10	10		
		工程工期			2022年1月-12月		2022年1月-12月					
	效益指标 (30分)	成本指标	补助总金额			81671.82万元		81671.82万元		10	10	
			经济效益指标	保障医院在职人员工资能够按时发放			100%		100%		10	10
		保障调出人员职业年金能够按时发放			100%		100%					
		社会效益指标		加强中医医院服务机构建设,为保障医院事业发展,方便患者就医			100%		100%		10	10
				保障母婴健康,开展出生缺陷干预工程			100%		100%			
				保障医院正常运行			100%		100%			
				提高医疗服务质量			100%		100%			
可持续影响指标		执行年度			≥1年		≥1年		10	10		
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度			≥ 98%		≥ 98%		5	5	
			婚检人员满意度			≥ 98%		≥ 98%		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目等五个项目的绩效自评结果。

具体见下：

一、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：全年预算数52.45万元，执行数52.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）问题及原因分析

1. 资金投入情况分析。医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目全年预算数为52.45万元，包含：市财函（2019）1986号下达18万元，市财函（2022）98号下达3万元，市财函（2020）17号下达13.45万元，市财函（2020）2487号下达18万元。实际申请并下达资金补助52.45万元，实际执行数为52.45万元，已全部支出，主要用于购置医院所需的软硬件设备和医疗相关服务费，如：购买门卫保洁服务费10万元，微波治疗仪7.5万元，医疗所需清洗消毒1.93万元，购买病案托管服务0.83万元，中药包装袋0.17万元，信息化管理系统升级费用31.31万元，还有其他用于促进中医院发展的经费。资金结余0元。为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握实施进度，按规定提交所需书面资料。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度；同时，定期或者不定期对资金使用、管理情况进行检查。

要求坚持专项资金专款专用，科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围。标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。基本做到会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实良好，资金使用较为安全规范，实施情况良好。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

（1）项目资金管理情况分析：为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握实施进度，按规定提交所需书面资料。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度；同时，定期或者不定期对资金使用、管理情况进行检查。要求坚持专项资金专款专用，科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围。标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。基本做到会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实良好，资金使用较为安全规范，实施情况良好。

（2）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析：通过医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的有效投入，医院将医疗质量管理和技术管理的各项考核指标贯穿到医院科室管理的每个环节，保证医疗质量和医疗安全，全年没有发生大的医患纠纷和医疗事故。

医院管理制度建设主要用于人员绩效管理体系建设及完善，

根据区公立医院的人员实际情况对绩效体系系统进行升级和更新以提高员工工作积极性和工作质量。

3. 绩效指标完成情况分析。

全年执行数年度指标值为52.45万元，实际完成值为52.45万元，已全部完成；合规率达到100%；按时完成工作任务，确保在规定时间内完成支付手续；实际支出总成本52.45万元；保障医院正常运行完成率100%；执行年度为全年；群众满意度超过98%。

（二）下一步改进措施：

1. 加强公立医院的基础设施建设

加大基础设施建设投入的力度，加大硬件设备的投入，引进高新科技，持续改善医疗服务环境，为患者提供优质的医疗服务。

2. 提高综合医疗水平

医疗质量控制是医院发展与安全医疗服务的重要保障，医院应坚持四个合理，即合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费，规范医院服务质量、提升医疗服务水平。

3. 加大特色科室发展

特色科室是医院的品牌和核心竞争力，为进一步提高服务质量，特色科室应引进先进的仪器，培育更多的专业人才，改善就医设备条件，强化服务意识，为患者提供更便捷、更优质、更安全的医疗服务。

4. 加大专业人员培训

人才是发展的动力源泉，加大人才力度的培养是提升医疗水

平的第一要义。为提升医院的服务质量，要求医院上下开展微笑服务训练，把最美阳光的微笑带给医患朋友。多开展医德医风、礼仪、业务培训，提高医务人员的思想素质和业务技术水平，有效杜绝“冷、生、硬”现象和医疗纠纷；加强学习和培训，高度重视预算管理工作，增加专业技术人员，充实人才队伍力量，提高管理水平。

5. 加强医院内部管理

进一步加强医院内部管理，不断完善制度，提高服务质量；制定相关激励措施，积极培养引进人才；提高福利待遇，留住技术人才，提高医疗技术水平；加强医德医风教育，改善服务态度；充分发挥党组织的作用，加大自身宣传力度；树立典型，大力宣传好人好事；向患者公开医疗收费透明度；加强医疗安全教育，提高医疗事故防范能力。

二、中医事业发展项目绩效自评综述：全年预算数10万元，实际下达资金补助3.23万元，执行数3.23万元，完成预算的32.3%。项目绩效目标完成情况：

（一）问题及原因分析

1. 资金投入情况分析。中医事业发展项目全年预算数为10万元，当年实际下达补助资金3.23万元（年初预算），金共计已使用3.23万元，主要用于机房服务器硬盘恢复数据费用0.8万元，骨一科购耗材0.35万元，住院部病房及药剂科低值易耗0.12万元，科室卫生材料0.30万元，科室卫生材料1.65万元。资金结余0元。

为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的

建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握实施进度，按规定提交所需书面资料。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度；同时，定期或者不定期对资金使用、管理情况进行检查。要求坚持专项资金专款专用，科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。基本做到会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实良好，资金使用较为安全规范，实施情况良好。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

通过中医事业发展补助资金的有效注入，医疗专业配备及中医专科建设支出主要用于购买机房服务器硬盘用于恢复数据，业务科室购买医用耗材，住院部病房及药剂科购买低值易耗品，治疗期间离不开卫生材料的支持。治疗主要病种：颈椎病、腰椎间盘突出、腰肌劳损、肌筋膜炎、网球肘、膝骨关节炎。经过物理治疗患者好转率达到90%，达到预期的治疗效果。

专项资金的实施进度，做到了按照相关上级主管部门要求的进度，完成质量良好，资金的产出符合资金投入的预期目标。

3. 绩效指标完成情况分析。

2022年中医事业发展补助资金完成了本项目的预期目标，组织职工学习中医药视频40余次；为基层医疗机构开展中医工作提供帮扶指导，对全区社区卫生服务中心中医药专业技术人员和中医公卫人员开展培训6次。大力推动了中医事业发展，发挥了中医

医院的特色优势。进一步提升了基层医疗水平，取得了良好的社会效益。为平安医院建设提供有力的社会保障。取得了良好的社会效果。对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响。

（二）下一步改进措施：

1. 加强公立医院的基础设施建设

加大基础设施建设投入的力度，加大硬件设备的投入，引进高新科技，持续改善医疗服务环境，为患者提供优质的医疗服务。

2. 提高综合医疗水平

医疗质量控制是医院发展与安全医疗服务的重要保障，医院应坚持四个合理，即合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费，规范医院服务质量、提升医疗服务水平。

3. 加大特色科室发展

特色科室是医院的品牌和核心竞争力，为进一步提高服务质量，特色科室应引进先进的仪器，培育更多的专业人才，改善就医设备条件，强化服务意识，为患者提供更便捷、更优质、更安全的医疗服务。

4. 加大专业人员培训

人才是发展的动力源泉，加大人才力度的培养是提升医疗水平的第一要义。为提升医院的服务质量，要求医院上下开展微笑服务训练，把最美阳光的微笑带给医患朋友。多开展医德医风、礼仪、业务培训，提高医务人员的思想素质和业务技术水平，有

效杜绝“冷、生、硬”现象和医疗纠纷；加强学习和培训，高度重视预算管理工作，增加专业技术人员，充实人才队伍力量，提高管理水平。

5. 加强医院内部管理

进一步加强医院内部管理，不断完善制度，提高服务质量；制定相关激励措施，积极培养引进人才；提高福利待遇，留住技术人才，提高医疗技术水平；加强医德医风教育，改善服务态度；充分发挥党组织的作用，加大自身宣传力度；树立典型，大力宣传好人好事；向患者公开医疗收费透明度；加强医疗安全教育，提高医疗事故防范能力。

三、免费婚检经费项目绩效自评综述：全年预算数58.36万元，实际下达资金补助38.58万元，执行数38.58万元，完成预算的66.11%。项目绩效目标完成情况：

（一）问题及原因分析

1. 资金投入情况分析。免费婚检经费和婚前医学检查项目全年预算数为58.36万元，当年实际下达免费婚检经费补助资金18.58万元（年初预算），婚前医学检查项目补助资金下达20万元（未财函（2022）32号），合计共下达资金38.58万元，资金共计已使用38.58万元，资金结余0元。

为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握实施进度，按规定提交所需书面资料。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度；同时，定期或者不定期对资金使用、管理情况进行检查。要求坚持专项资金专款专用，科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。基本做到会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实良好，资金使用较为安全规范，实施情况良好。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

通过免费婚检补助资金的有效注入，免费婚前医学检查6297人，婚前医学检查率为46.05%。2021年同时段婚检率为25.85%，增长20.2%。全年共检出疾病人数96例，其中传染病80例、性病5例，生殖系统疾病6例、内科疾病9例、精神疾病1例，疾病检出率为1.60%。对所有进行婚前医学检查的对象均进行了有关婚姻保健知识、孕前保健知识、优生优育指导。

专项资金的实施进度，做到了按照相关上级主管部门要求的进度，完成质量良好，资金的产出符合资金投入的预期目标。

3. 绩效指标完成情况分析。

全年执行数为38.58万元，主要用于支付婚检相关的劳务费、耗材费、宣传费等，执行完成；婚检合格率为100%，按时按质量按要求完成当年的婚检工作，确保所有婚检人员完成所需检查的婚检项目；执行时间为2022年1月至12月；完成总成本指标38.58万元；保障母婴健康，开展出生缺陷干预工程效益达标率100%；婚检人员满意度为100%。

（二）下一步改进措施：

1. 提高婚前检查质量

继续实施免费婚前检查公共卫生服务项目，保质保量不折不扣完成年度工作任务，提高婚前医学检查质量；持续改善医疗服务环境，为检查人员提供优质的医疗服务。

2. 提高综合医疗水平

医疗质量控制是医院发展与安全医疗服务的重要保障，医院应坚持四个合理，即合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费，规范医院服务质量、提升医疗服务水平。

3. 加强职工队伍建设

提高专业人员整体业务素质，加大培训力度，提升专业能力；不断注入新的血液，壮大队伍建设。

四、搬迁过渡改造施工项目绩效自评综述：全年预算数36.59万元，执行数36.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）问题及原因分析

1. 资金投入情况分析。搬迁过渡改造施工费用资金项目全年预算数为36.59万元（未财函（2021）443号年初预算安排），补助资金下达36.59万元，实际执行数为36.59万元，已全部支出。主要用于搬迁过渡改造施工费用，如：子母门、装饰板墙面、抹灰面油漆、拆除石膏板隔断墙、垃圾清运、玻璃门、地板、强弱电改造、机房设备搬运、门头门牌、财政专线、医保专线、办公区走线、灯饰费用等合计36.59万元。资金结余0元。

为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握实施进度，按规定提交所需书面资料。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度；同时，定期或者不定期对资金使用、管理情况进行检查。要求坚持专项资金专款专用，科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围。标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。基本做到会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实良好，资金使用较为安全规范，实施情况良好。

3. 绩效指标完成情况分析。

全年执行数年度指标值为36.59万元，实际完成值为36.59万元，执行情况良好；任务完成率100%，完成项目所需改造内容；合规率达到100%，搬迁改造施工过程中完全按照上级要求分阶段按时按质按量执行，按时完成工作任务，确保在规定时间内完成支付手续；实际支出总成本36.59万元；保障医院正常运行完成率100%；执行年度为全年；群众满意度超过98%。

（二）下一步改进措施：

1. 加强公立医院的基础设施建设

加大基础设施建设投入的力度，加大硬件设备的投入，引进高新科技，持续改善医疗服务环境，为患者提供优质的医疗服

务。

2. 提高综合医疗水平

医疗质量控制是医院发展与安全医疗服务的重要保障，医院应坚持四个合理，即合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费，规范医院服务质量、提升医疗服务水平。

3. 加大特色科室发展

特色科室是医院的品牌和核心竞争力，为进一步提高服务质量，特色科室应引进先进的仪器，培育更多的专业人才，改善就医设备条件，强化服务意识，为患者提供更便捷、更优质、更安全的医疗服务。

4. 加大专业人员培训

人才是发展的动力源泉，加大人才力度的培养是提升医疗水平的第一要义。为提升医院的服务质量，要求医院上下开展微笑服务训练，把最美阳光的微笑带给医患朋友。多开展医德医风、礼仪、业务培训，提高医务人员的思想素质和业务技术水平，有效杜绝“冷、生、硬”现象和医疗纠纷；加强学习和培训，高度重视预算管理工作，增加专业技术人员，充实人才队伍力量，提高管理水平。

五、2022年第三批新增地方政府专项债券资金项目绩效自评综述：全年预算数81000万元，执行数81000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）问题及原因分析

1. 资金投入情况分析。2022年第三批新增地方政府专项债券

资金项目全年预算数为81000万元（未财函（2022）121号），补助资金下达81000万元，实际执行数为81000万元，已全部支出。主要用于建筑工程费40000万元、安装工程费13000万元、设备购置费28000万元，合计81000万元。资金结余0元。

为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握实施进度，按规定提交所需书面资料。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

（1）可完善政府公共服务职能

增强人民对政府的信任度未央区中医医院选址于西安市经开区高铁新城区域，可填补西安市北部区域基础医疗和公共卫生服务设施的布局空白，辐射周边人口，对改善西安市基础医疗和公共卫生服务能力、加强中医医疗基础设施建设、保障公众基本健康具有十分重要的意义。项目建设将有效改善，未央区乃至西安城北区域基础医疗设施落后、救治能力不足的问题，可从硬件设施方面保证大健康理念的实现，使周边群众切实感受到实实在在的基础医疗服务便利，感受到党和政府对人民生命健康的关心和重视，对建设和谐社会、提高政府治理能力、增加人民对政府的信任具有深远影响。

（2）可为人民群众提供公平的基本健康服务

西安市的基础医疗和公共卫生服务资源目前重点配置在主城区内，存在一定的配置不合理现象，北部区域群众的医疗资源相

对匮乏。本项目建设将在西安市北部区域医疗资源薄弱的地区精准布局，使该区域基础医疗设施和公共卫生服务设施得到补充，填补医疗资源空白，为西安市北部区域人民群众提供便利的就医条件和公共卫生服务条件，缩小与主城区的医疗资源差距，使人民群众享受到公平的健康保障，体现人民政府提供基本医疗服务的公平性原则。

（3）可增加社会服务容量

本项目建设可提供665张住院病床，每日门诊接诊量可增加2328人次，致病因子实验等能力也得到大幅提升，有效增加了基础医疗和公共卫生服务的社会容量。同时，本项目建设可提供900多个向社会开放的公共停车位，极大地缓解该区域停车设施不足的问题，给周边居民和就医群众提供停车便利，显著增加公共停车服务容量。

3. 经济效益分析

医疗卫生事业是一项公益事业，其经济效益不能直接以货币收益来衡量。项目的实施将给解决当地人民医疗救治、健康检查、预防保健、康复疗养等创造更加方便、优美的条件。对提高医疗和人民群众的健康水平产生积极的影响，对改善就医条件、增加就业机会和提高医疗服务质量具有十分重要的意义，同时积极推动未央区的经济建设。

综上所述：该项目的建设，适应西安市社会经济发展的需要，合理优化了西安市基本医疗设施布局，缓解了西安市特别是城北区域基本医疗设施不足的问题，为未央区、经开区乃至西安

市提供了可靠的医疗服务保障，满足当地居民和外来人员的健康保障需求。项目的建设可促进当地社会经济发展，有效改善该区域城市环境，可增加社会服务容量，对提高未央区、经开区的基本医疗服务水平及防疫能力能起到积极的促进作用。

4. 绩效指标完成情况分析。

数量指标中总建筑面积为105500平方米，新增床位数665张，新增停车位938个，以上内容都在计划范围内完成；质量指标中工程验收达标率为100%，债券资金使用合规率为100%；时效指标中按时完工率100%，按规定及时、规范披露信息；社会效益中预计服务人口189万人，带动就业人口998人；服务对象满意度指标中周边居民满意度和患者满意度都将超过98%。

（二）下一步改进措施：

1. 满足需要原则：资金筹措要在正确预测和科学规划的基础上进行，要以满足生产经营需要为最首要的原则。筹资期限要与生产经营或建设周期相吻合，筹资时间配比要及时，使资金的投放与运用同生产经营的具体需要紧密衔接。

2. 合法性原则。在筹措资金的过程中，要全面遵守国家的有关方针、政策和制度规定，认真执行各项资金筹集、使用、归还的工作程序，严格履行各类合同条款，并在资金筹措的实践过程中，不断改进和完善各项规章制度。

3. 低成本原则：在资金筹措的过程中进行筹资成本与效益的比较分析，选择低成本、高效益的筹资方式，最大限度地降低资金的使用成本和筹资过程中的费用。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区中医医院	
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		52.45	52.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		52.45	52.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障医院正常运行，保障民生，保证临聘人员工资和社保总额发放和缴纳			已按时完成				
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	医院专科能力建设	2次	2次	20	20	
		质量 指标	合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本	52.45万元	52.45万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障医院正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	总分					100	100	

中医事业发展项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中医事业发展						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区中医医院	
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	10	10	3.23	10	32.30%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	3.23	—	32.30%	—
		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			
	不断提高中医事业对中国经济和社会发展的贡献率				已按时完成			
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	购买设备	一批	一批	20	20	
		质量 指标	支出率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本	3.23万元	3.23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	加强中医医院服务机构建设 ，为保障医院事业发展，方 便患者就医	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	总分						100	100

免费婚检经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免费婚检经费							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区中医医院		
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	38.36	58.36	38.58	10	66.11%	10	
		其中：当年财政拨款	38.36	58.36	38.58	—	66.11%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	保障母婴健康、开展出生缺陷工程，提高出生人口素质				已按时完成				
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	婚检人数		6297人	6297人	20	20	
		质量 指标	婚检合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		38.58万元	38.58万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障母婴健康，开展出生缺 陷干预工程		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	婚检人员满意度		≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分							100	100	

搬迁过渡改造施工费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		搬迁过渡改造施工费用						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区中医医院	
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	36.59	36.59	36.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.59	36.59	36.59	—	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			
	保障医院正常运转				已按时完成			
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	施工面积	2893.51平 方米	2893.51平 方米	20	20	
		质量 指标	合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本	36.59万元	36.59万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障医院正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分						100	100	

2022年第三批新增地方政府专项债券资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第三批新增地方政府专项债券资金						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区中医医院	
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		81000	81000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		81000	81000	—	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				
	确保西安市未央区中医医院新建项目工作按期发展，为群众提供高质量的医疗服务。			已按时完成				
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	总建筑面积	105500平方 米	105500平方 米	10	10	
		质量 指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程工期	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	81000万元	810000万元	5	5	
			建筑工程费	40000万元	40000万元	5	5	
			设备购置费	28000万元	28000万元	5	5	
			安装工程费	13000万元	13000万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提高医疗服务质量	100%	100%	15	15	
		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	受服务群 众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86734806。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 2022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	否	
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：西安市未央区中医医院

金额单位：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	671.81	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	81,000.00	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	408.42	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	3.82	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,391.29
	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	
	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	81,000.00
	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	82,084.05	本年支出合计	57	82,391.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	307.25	年末结转和结余	59	
总计	30	82,391.29	总计	60	82,391.29

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：西安市未央区中医医院

金额单位：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	82,084.05	81,671.81		408.42			3.82
210	卫生健康支出	1,084.05	671.81		408.42			3.82
21002	公立医院	520.80	108.56		408.42			3.82
2100202	中医（民族）医院	502.80	90.56		408.42			3.82
2100299	其他公立医院支出	18.00	18.00					
21015	医疗保障管理事务	563.25	563.25					
2101550	事业运行	563.25	563.25					
229	其他支出	81,000.00	81,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,000.00	81,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81,000.00	81,000.00					

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：西安市未央区中医医院

金额单位：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	82,391.29	1,282.73	81,108.56			
210	卫生健康支出	1,391.29	1,282.73	108.56			
21002	公立医院	828.05	719.49	108.56			
2100202	中医（民族）医院	810.05	719.49	90.56			
2100299	其他公立医院支出	18.00		18.00			
21015	医疗保障管理事务	563.25	563.25				
2101550	事业运行	563.25	563.25				
229	其他支出	81,000.00		81,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,000.00		81,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81,000.00		81,000.00			

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：西安市未央区中医医院

金额单位：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	1	671.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	671.81	671.81		
	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				
	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	81,000.00		81,000.00	
	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	81,671.81	本年支出合计	59	81,671.81	671.81	81,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	81,671.81	总计	64	81,671.81	671.81	81,000.00	

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：西安市未央区中医医院

金额单位：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	671.81	563.25	108.56
210	卫生健康支出	671.81	563.25	108.56
21002	公立医院	108.56		108.56
2100202	中医（民族）医院	90.56		90.56
2100299	其他公立医院支出	18.00		18.00
21015	医疗保障管理事务	563.25	563.25	
2101550	事业运行	563.25	563.25	

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：西安市未央区中医医院

金额单位：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	531.80	302	商品和服务支出	31.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	288.84	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	531.80					公用经费合计	31.45

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：西安市未央区中医医院

金额单位：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		81,000.00	81,000.00		81,000.00	
229	其他支出		81,000.00	81,000.00		81,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		81,000.00	81,000.00		81,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		81,000.00	81,000.00		81,000.00	

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

编制部门：西安市未央区中医医院

金额单位：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			

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：西安市未央区中医医院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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：指部门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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。