

西安市未央区中医医院

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

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

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，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. 为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担重大活动医疗保障，承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助。

4. 根据规划和需求，经西安未央区卫生健康局和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

5. 经西安市未央区卫生健康局和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

6. 开展支援边远地区、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志

愿者工作。

7. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（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。

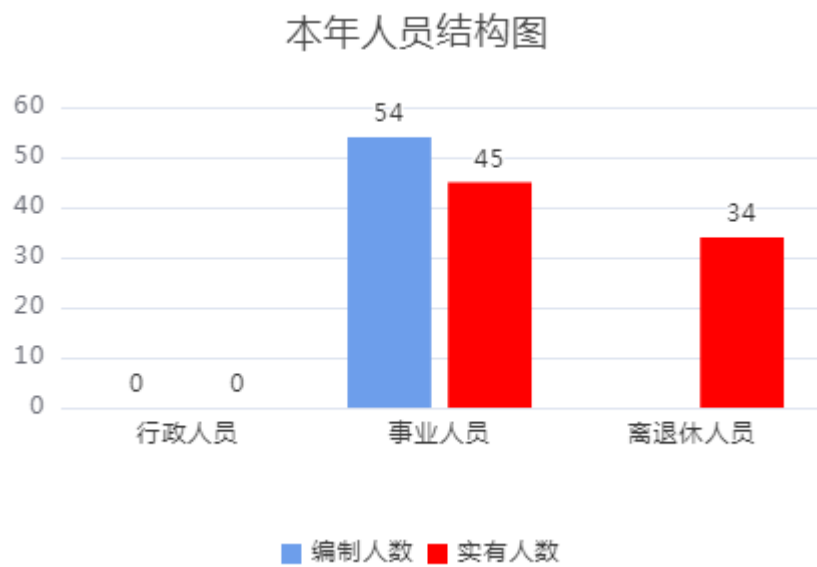
（2）临床业务科室。拟定全院中医护理工作计划，并负责组织、实施、总结；组织制定并完善中医护理常规、技术操作规程；定期召开门诊系统会议，协调各科关系，督促检查医务人员贯彻各项规章制度、医疗常规及技术操作规程。改进医疗作风，改善服务态度，简化各种手续，方便病人就诊，不断提高医疗质量，严防差错事故。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员34人。



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2,268.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少80,123.13万元，下降97.25%，下降的主要原因是：2022年度新增一笔81000万元政府专项债财政拨款收入，导致收入大幅度降低。



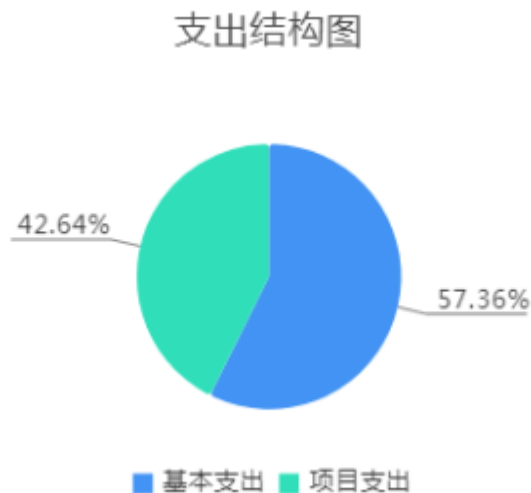
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,382.86万元，其中：财政拨款收入945.13万元，占68.35%；事业收入436.09万元，占31.54%；其他收入1.64万元，占0.12%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,268.16万元，其中：基本支出1,301.04万元，占57.36%；项目支出967.12万元，占42.64%。



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945.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少80,726.68万元，下降

98.84%，下降的主要原因是：2022年度新增一笔81000万元政府专项债财政拨款收入，导致收入大幅度降低。



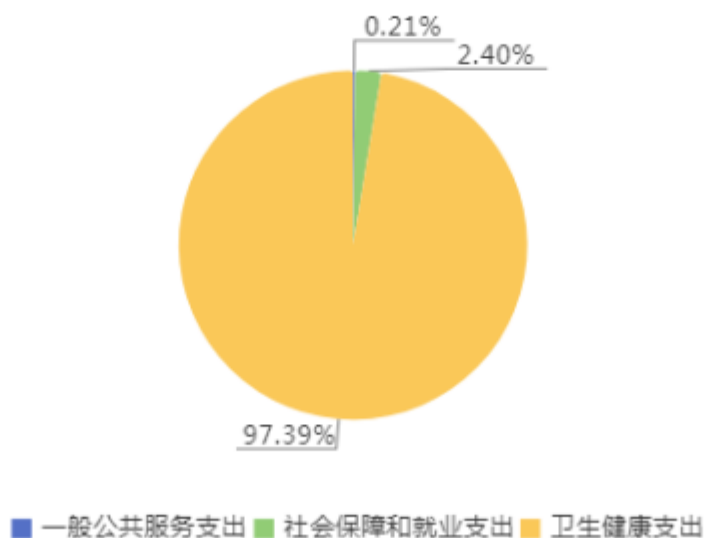
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算941.69万元，支出决算945.13万元，完成年初预算的100.37%。占本年支出合计的41.67%。与上年相比，财政拨款支出增加273.32万元，增长40.68%，增长的主要原因是：2023年比2022年多支付房租和目标考核奖。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算941.69万元，支出决算2万元，完成年初预算的0.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算细化支出功能分类错误，年末按照对账单调整支出功能分类。

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0万元，支出决算22.68万元，新增支出的主要原因是：2023年下达2022年12月31日前退休人员职业年金单位部分。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

（项）。年初预算0万元，支出决算920.44万元，新增支出的主要原因是：年初预算细化支出功能分类错误，年末按照对账单调整支出功能分类。

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510.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费510.26万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是救护车。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织对2023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945.13万元，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945.13万元，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945.13万元，执行数945.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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单位整体支出绩效自评表

(2023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
				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（工资福利支出）	已完成	510.26	510.26	0	510.26	510.26	0	1.5	100%	1.5
	任务2	项目支出（中医事业发展）	已完成	10	10	0	10	10	0	1.5	100%	1.5
	任务3	项目支出（免费婚检经费）	已完成	75	75	0	75	75	0	1.5	100%	1.5
	任务4	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	57.87	57.87	0	57.87	57.87	0	1.5	100%	1.5
	任务5	项目支出（办公用房租赁费）	已完成	290	290	0	290	290	0	1.5	100%	1.5
	任务6	项目支出（基本公卫）	已完成	2	2	0	2	2	0	1.5	100%	1.5
	任务7	日常运转支出	已完成	1323.03	0	1323.03	1323.03	0	1323.03	1	100%	1
	金额合计			2268.16	945.13	1323.03	2268.16	945.13	1323.03	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2：不断提高中医事业对中国经济社会发展的贡献率 目标3：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：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：保障医院正常运转 目标6：切实履行指导职能，促进基本公共卫生服务项目质量不断提升						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成 目标7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		3	3	
			购买设备			一批		一批		3	3	
			婚检人数			8528人		8528人		3	3	
			医院专科能力建设			2次		2次		3	3	
			房屋租赁面积			2606.51平方米		2606.51平方米		3	3	
		质量指标	支出率			100%		100%		4	4	
			婚检合格率			100%		100%		4	4	
			合规率			100%		100%		4	4	
			任务完成率			100%		100%		3	3	
			时效指标	执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5
	工程工期			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5			
	效益指标 （30分）	成本指标	补助总金额			945.13万元		945.13万元		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	
		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%		3	3	
			保障母婴健康，开展出生缺陷干预工程			100%		100%		3	3	
			保障医院正常运行			100%		100%		2	2	
			提高医疗服务质量			100%		100%		2	2	
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：

1、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57.87万元，实际下达资金补助57.87万元，执行数57.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（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57.87万元. 实际申请并下达资金补助57.87万元，实际执行数为57.87万元，主要用于购置医院所需安防系统费用57.87万元。

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。

资金作为医院运作的血液，关系到整个医院的正常管理和运作，管理办法制订如下：

使用原则：项目资金纳入财务科统一管理，专项经费要确保专款专用，单独核算，任何科室和个人不得改变资金性质和用途，不得以任何名义挤占、挪用。

适用范围：主要是更新和添置对医院发展有重大影响的关键性技术、人才和设备等。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

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。

使人口享受优化医疗环境，建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让人的身体健康得到保障。

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57.87万元；完成医院专科能力建设2次，按时按质量按要求完成当年的工作；执行时间为2023年1月至12月；完成总成本指标0万元；坚持“以人为本，服务患者”的宗旨，切实做好辖区内百姓医疗服务和健康保障工作，更好服务临床和患者，进一步加强区公立医院信息化建设，健全服务化管理达标率100%；部门/单位人员满意度为100%。

下一步改进措施：

第一，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。

第二，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。

第三，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。

第四，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。

第五，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。

2、中医事业发展项目绩效自评综述：全年预算数10万元，实

实际下达资金补助10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（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10万元（年初预算），共计已使用10万元，主要用于购置电动吸引器和微压双桶煎药机费用1.3万元，电子针疗仪费用0.12万元，治疗线圈费用0.45万元，医院信息化建设更换电脑费用1.48万元，医用耗材费用0.3万元，信息化建设6.35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。

2023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。

下一步改进措施：

第一，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。

第二，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。

第三，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。

第四，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。

第五，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。

3、免费婚检经费项目绩效自评综述：全年预算数75万元，实际下达资金补助75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（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75万元，当年实际下达免费婚检经费补助资金45万元（年初预算），婚前医学检查项目补助资金下达30万元（未财函〔2023〕28号），合计共下达资金75万元，资金共计已使用75万元，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，2023年免费婚前医学检查8528人，婚前医学检查率为65.07%。2022年同时段婚检率为46.05%，增长19.02%。全年共检出疾病人数181例，其中传染病122例，生殖系统疾病24例、内科疾病34例，疾病检出率为2.1%。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75万元，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2023年1月至12月；完成总成本指标75万元；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%。

下一步改进措施：

第一，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。

第二，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。

第三，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。

4、办公用房租赁项目绩效自评综述：全年预算数290万元，实际下达资金补助290万元，执行数290万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：

（1）资金投入情况分析。

办公场所租赁费用资金项目全年预算数为290万元，补助资金下达290万元，实际执行数为290万元，已全部支出。主要用于房屋租赁费用，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290万元，实际完成值为290万元，执行情况良好；任务完成率100%，完成项目所需租赁内容；合规率达到100%，租赁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290万元；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%。

下一步改进措施：

第一，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。

第二，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。

第三，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。

第四，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。

第五，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。

5、基本公共卫生服务支出项目绩效自评综述：全年预算数2万元，实际下达资金补助2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）资金投入情况分析。

基本公共卫生服务支出项目全年预算数为2万元，补助资金下达2万元，实际执行数为2万元，已全部支出。主要用于公共卫生劳务费、设备、耗材等支出，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2万元，实际完成值为2万元，执行情况良好；执行年度为全年，完成度100%。

下一步改进措施：

深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。切实履行指导职能，促进基本公共卫生服务项目质量不断提升。

中医事业发展项目绩效自评表

(2023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×100%)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	根据《国家中医药管理条例》要求，加快推动中医事业发展，深化改革创新，健全中医服务体系，加强中医医院服务机构建设，规范提升中医医院科室配置，发挥公立医院领域内的优势，提升公立医疗服务能力。				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	支出次数	12次	12次	10	10	
		质量 指标	支出率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	10万元	10万元	20	20	
	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	患者满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

办公用房租赁费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办公用房租赁费						
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×100%)	得分
		年度资金总额	290	290	290	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	290	290	290	—	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			
	保障办公场所租赁支出				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	房屋租赁面积	2606.51平方米	2606.51平方米	10	10	
		质量指标	合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	290万元	290万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	正常运转保障	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)	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

中央基本公共卫生服务补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务补助						
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×100%）	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	切实履行指导职能，促进基本公共卫生服务项目质量不断提升				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	完成度	100%	100%	25	25	
		质量 指标	完成标准	优	优	25	25	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	完成度	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

绩效自评表

(2023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×100%）	得分	
		年度资金总额	52.86	57.87	57.87	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	52.86	57.87	57.87	—	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	10	10	
		质量指标	合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		57.87万元	57.87万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	正常运转保障		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

(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. 西安市未央区中医医院决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 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：029-86734806。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 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：西安市未央区中医医院

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	945.13	一、一般公共服务支出	31	2.00
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	436.09	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	1.64	八、社会保障和就业支出	38	22.68
	9		九、卫生健康支出	39	2,243.47
	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	
	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	1,382.86	本年支出合计	57	2,268.16
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	885.29	年末结转和结余	59	
总计	30	2,268.16	总计	60	2,268.16

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

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	1,382.86	945.13		436.09			1.64
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68					
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68					
210	卫生健康支出	1,358.18	920.44		436.09			1.64
21002	公立医院	1,358.18	920.44		436.09			1.64
2100202	中医（民族）医院	1,358.18	920.44		436.09			1.64

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

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	2,268.16	1,301.04	967.12			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68				
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68				
210	卫生健康支出	2,243.47	1,278.35	965.12			
21002	公立医院	2,243.47	1,278.35	965.12			
2100202	中医（民族）医院	2,243.47	1,278.35	965.12			

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

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	945.13	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	22.68	22.68		
	9		九、卫生健康支出	41	920.44	920.44		
	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				
	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	945.13	本年支出合计	59	945.13	945.13		
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	945.13	合计	64	945.13	945.13		

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

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	945.13	510.26	434.87
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	
210	卫生健康支出	920.44	487.57	432.87
21002	公立医院	920.44	487.57	432.87
2100202	中医（民族）医院	920.44	487.57	432.87

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

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	502.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.33	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		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	49.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.46	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	15.47	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	7.81	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	1.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.69	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		510.26	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：西安市未央区中医医院

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：西安市未央区中医医院

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：西安市未央区中医医院

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。

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。