

西安市未央区中医医院

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

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。

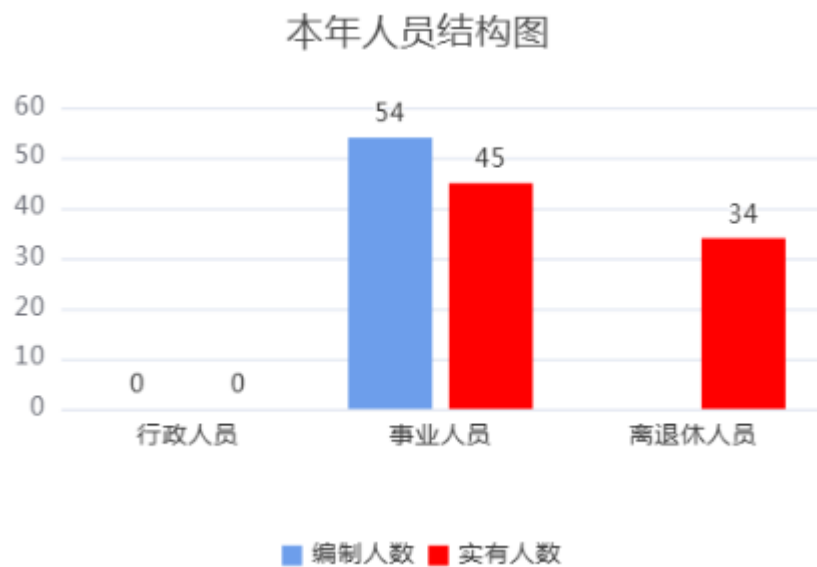
（2）临床业务科室。拟定全院中医护理工作计划，并负责组织、实施、总结；组织制定并完善中医护理常规、技术操作规程；定期召开门诊系统会议，协调各科关系，督促检查医务人员贯彻各项规章制度、医疗常规及技术操作规程。改进医疗作风，改善服务态度，简化各种手续，方便病人就诊，不断提高医疗质量，严防差错事故。

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

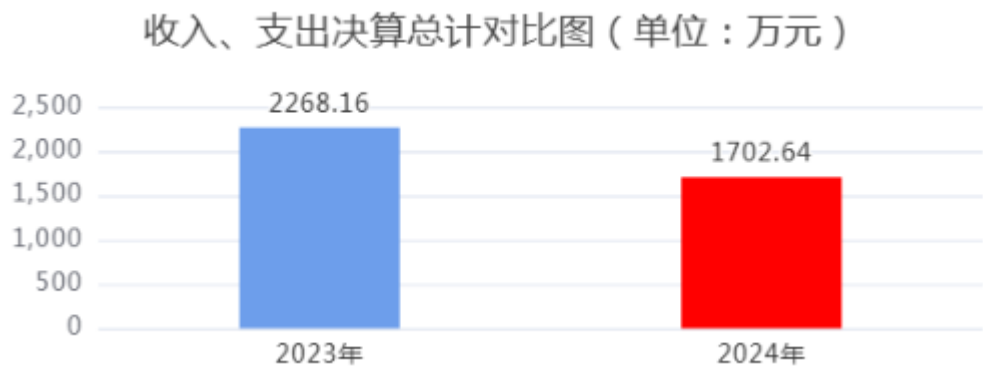
截至2024年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

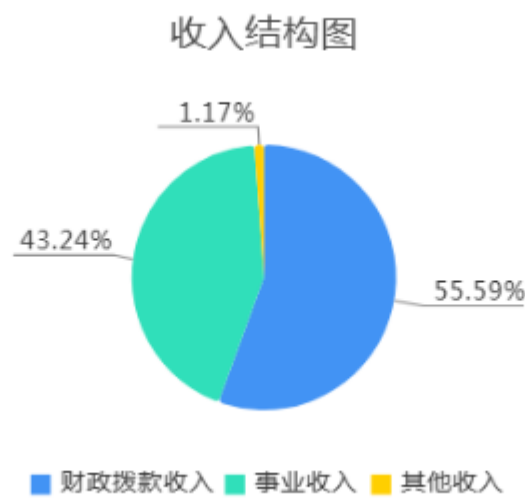
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,702.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少565.52万元，下降24.93%，下降的主要原因是：搬迁后少了房屋租赁费。



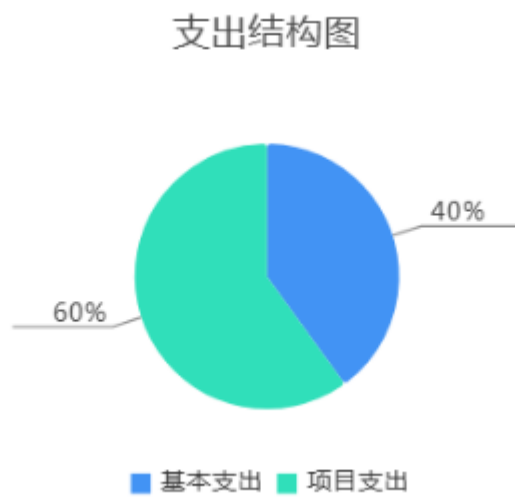
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,702.64万元，其中：财政拨款收入946.51万元，占55.59%；事业收入736.21万元，占43.24%；其他收入19.92万元，占1.17%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,587.33万元，其中：基本支出634.90万元，占40%；项目支出952.43万元，占60%。



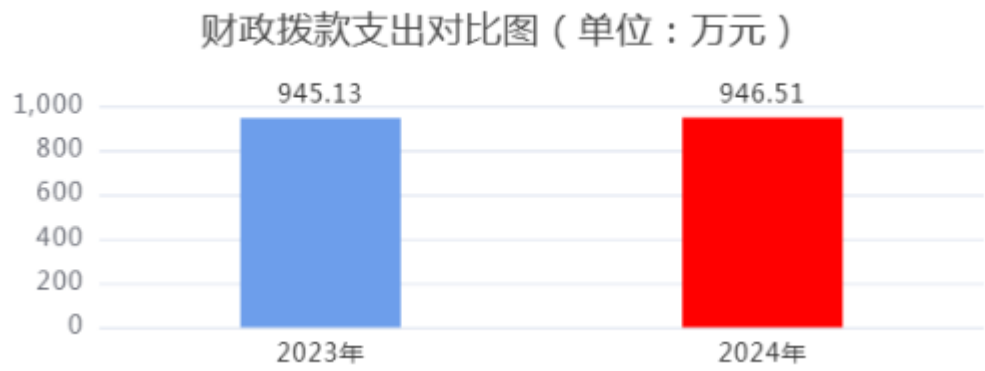
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为946.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.38万元，增长0.15%，增长的主要原因是：工资增资。

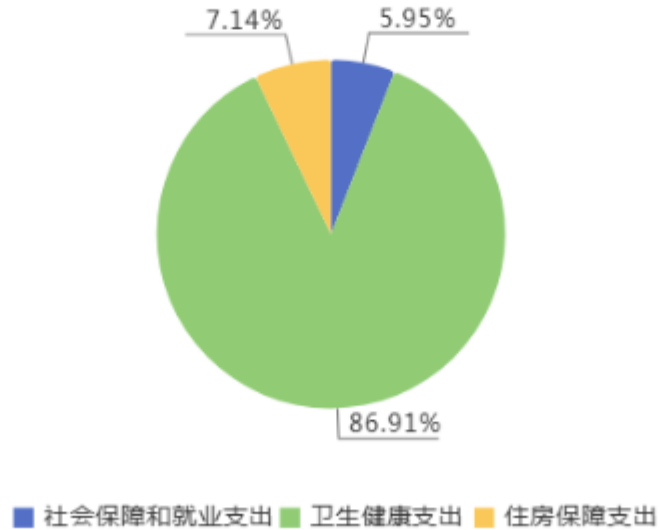


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,234.42万元，支出决算946.51万元，完成年初预算的76.68%。占本年支出合计的59.63%。与上年相比，财政拨款支出增加1.38万元，增长0.15%，增长的主要原因是：工资增资。



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6.66万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两位退休人员去世。

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52.08万元，支出决算50.05万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年2月有人员调出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,082.68万元，支出决算766.75万元，完成年初预算的70.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金审批流程繁琐，耗时长，导致未使用。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：结算23年婚检资金及预拨24年婚检资金。

5. 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26.04万元，支出决算25.85万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年2月有人员调出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.96万元，支出决算67.57万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年7月住房公积金基数按照新标准核算。

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524.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费524.02万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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2024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）。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本单位组织对2024年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目四个，涉及预算资金共946.51万元，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）补助资金项目等四个项目的绩效自评结果，涉及预算资金946.51万元，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91，全年预算数1167.67万元，执行数946.51万元，完成预算的81.06%。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。对构建和谐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：由于本院处于搬迁后，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

(2024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	524.02	524.02	0	524.02	524.02	0	—	100%	—
	任务2	项目支出（中医事业发展）	已完成	11	11	0	0	0	0	—	0	—
	任务3	项目支出（婚前医学检查）	已完成	75	75	0	54.68	54.68	0	—	72.91%	—
	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	111.15	111.15	0	0	0	0	—	0	—
	任务5	项目支出（办公用房租赁费）	已完成	446.5	446.5	0	367.81	367.81	0	—	82.38%	—
金额合计				1167.67	1167.67	0	946.51	946.51	0	10	81.06%	6
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和社会发展的贡献率 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1完成情况：已完成 目标2完成情况：未使用 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：未使用 目标5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		2	2	
			购买设备			1批		1批		2	2	
			支出次数			12次		12次		2	1	
			医院专科能力建设			2次		0		3	1	
			婚检人数			4890		4890		3	2	
			房屋租赁面积			2606.51平方米		2606.51平方米		3	2	
		质量指标	支出率			100%		100%		5	5	
			婚检合格率			100%		100%		5	5	
			合规率			100%		100%		5	5	
			时效指标	执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		10	10
	成本指标	补助总金额			946.51万元		946.51万元		10	10		
	效益指标 （30分）	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	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%		3	3	
			提高医疗服务质量			100%		100%		4	4	
			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	91	

（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）补助资金项目等四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）项目绩效自评综述：全年预算数为111.15万元，上年结转为59.94万元，本年为51.21万元，实际下达资金111.15万元，实际执行数为0元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：数量指标：医院专科能力建设2次，实际执行0次；质量指标：支出合规率100%，实际支出合规率100%；时效指标：执行时间2024年1-12月，实际执行2024年1-12月；成本指标：111.15万元，实际执行0；社会效益指标：正常运转保障100%，实际正常运转保障100%；可持续影响指标：执行年度 ≥ 1 年，实际执行年度 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：部门/单位人员满意度 $\geq 95\%$ ；实际部门/单位人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：医院资金审批流程较为繁琐，涉及多个部门审核签字。在专项资金使用过程中，部分环节审批时间过长，影响了资金支出进度。下一步改进措施：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。优化资金审批流程：梳理并优化资金审批流程，明确各部门审批时限，建立责任追究机制。加强财务人员培训，深入学习专项资金管理政策，提高资金支付效率。

2. 2024年婚前医学检查项目绩效自评综述：资金共计75万元，其中市级资金30万元，地方资金45万元，全年执行数54.68万

元，预算执行率为73%。项目绩效目标完成情况：数量指标：婚前医学检查人数4890例，全年实际完成值为4890例；质量指标：婚检合格率为100%，全年实际完成值为100%；时效指标：执行时间2024年1-12月，全年实际完成值为2024年1-12月；成本指标：总成本75万元，全年实际完成值为54.68万元；社会效益指标：保障母婴健康，开展出生缺陷干预工程效益达标率100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：项目发挥作用影响力 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年。服务对象满意度指标：婚检人员满意度100%，全年实际完成值100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 办公用房租赁项目绩效自评综述：全年预算数为446.5万元，实际申请并下达资金补助446.5万元，实际执行数为367.81万元，预算执行率为82%。项目绩效目标完成情况：全年执行数年度指标值为446.5万元，实际完成值为367.81万元，执行情况良好；任务完成率82%，完成项目所需租赁内容，租赁房屋面积2606.51平方米；按照合同标准执行率达到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；实际支出每月租金306507.58元/月；实际房屋租赁费用3678091元；保障医院正常运行完成率100%；执行年度为 ≥ 1 年；群众满意度为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 中医事业发展项目绩效自评综述：全年预算数为11万元，实际下达资金补助11万元，实际执行数为0元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：数量指标：购买设备5台，实际购买设备5台；质量指标：设备质量合格率100%，实际设备质量合格率

100%；时效指标：执行时间2024年1-12月，实际执行2024年1-12月；成本指标：11万元，实际执行0；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%，实际执行100%；可持续影响指标：执行年度 ≥ 1 年，实际执行年度 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：患者满意度100%，实际患者满意度100%。发现的问题及原因：医院资金审批流程较为繁琐，涉及多个部门审核签字。在专项资金使用过程中，部分环节审批时间过长，影响了资金支出进度。下一步改进措施：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。优化资金审批流程：梳理并优化资金审批流程，明确各部门审批时限，建立责任追究机制。加强财务人员培训，深入学习专项资金管理政策，提高资金支付效率。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评表

(2024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）						
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	111.15	111.15	0	10	0	9
		其中：当年财政拨款	51.21	51.21	0	—	0	—
		上年结转资金	59.94	59.94	0	—	0	—
		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				未使用			
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	0	10	9	偏差原因：资金审批流程繁琐，耗时长，导致未使用。 改进措施：简化资金审批流程，明确各环节办理时限。
		质量指标	支出合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	111.15万元	0	10	9	偏差原因：资金审批流程繁琐，耗时长，导致未使用。 改进措施：简化资金审批流程，明确各环节办理时限。
	效益指标（30分）	社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97

婚前医学检查项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			婚前医学检查项目						
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	75	75	54.68	10	73%	10
			其中：当年财政拨款	75	75	54.68	—	73%	—
			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		4890	4890	10	10	
		质量 指标	婚检合格率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	实施时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	婚检经费		75万元	54.68万元	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		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

办公用房租赁费项目绩效自评表

(2024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)	得分
		年度资金总额	446.5	446.5	367.81	10	82%	10
		其中：当年财政拨款	446.5	446.5	367.81	—	82%	—
		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	按照合同标准执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	每月租赁费	306507.58 元/月	306507.58 元/月	10	10	
			房屋租赁费用	3678091元	3678091元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	障单位正常运转	有效保障	有效保障	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	部门/单位人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

中医事业发展项目绩效自评表

(2024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	11	11	0	10	0%	9
		其中：当年财政拨款	11	11	0	—	0%	—
		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。				已按照计划完成			
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	治疗仪	1台	1台	5	5	
			训练仪及辅助器材	1台	3台	10	10	
			诊疗床	1套	1套	5	5	
		质量 指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	总成本	11万元	0	10	9	偏差原因：资金 审批流程繁琐， 耗时长，导致未 使用。 改进措施：简化 资金审批流程， 明确各环节办理 时限。
	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	有效保障	有效保障	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	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. 西安市未央区中医医院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的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 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	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	946.51	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	736.21	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	19.92	八、社会保障和就业支出	38	56.34
	9		九、卫生健康支出	39	1,463.42
	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	67.57
	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	1,702.64	本年支出合计	57	1,587.33
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	115.31
总计	30	1,702.64	总计	60	1,702.64

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, 702. 64	946. 51		736. 21			19. 92
208	社会保障和就业支出	56. 34	56. 34					
20805	行政事业单位养老支出	56. 34	56. 34					
2080502	事业单位离退休	6. 29	6. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 05	50. 05					
210	卫生健康支出	1, 578. 73	822. 60		736. 21			19. 92
21002	公立医院	1, 522. 89	766. 75		736. 21			19. 92
2100202	中医（民族）医院	1, 522. 89	766. 75		736. 21			19. 92
21007	计划生育事务	30. 00	30. 00					
2100799	其他计划生育事务支出	30. 00	30. 00					
21011	行政事业单位医疗	25. 85	25. 85					
2101102	事业单位医疗	25. 85	25. 85					
221	住房保障支出	67. 57	67. 57					
22102	住房改革支出	67. 57	67. 57					
2210201	住房公积金	67. 57	67. 57					

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	1, 587. 33	634. 90	952. 43			
208	社会保障和就业支出	56. 34	56. 34				
20805	行政事业单位养老支出	56. 34	56. 34				
2080502	事业单位离退休	6. 29	6. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 05	50. 05				
210	卫生健康支出	1, 463. 42	510. 99	952. 43			
21002	公立医院	1, 407. 57	485. 14	922. 43			
2100202	中医（民族）医院	1, 407. 57	485. 14	922. 43			
21007	计划生育事务	30. 00		30. 00			
2100799	其他计划生育事务支出	30. 00		30. 00			
21011	行政事业单位医疗	25. 85	25. 85				
2101102	事业单位医疗	25. 85	25. 85				
221	住房保障支出	67. 57	67. 57				
22102	住房改革支出	67. 57	67. 57				
2210201	住房公积金	67. 57	67. 57				

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	946.51	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	56.34	56.34		
	9		九、卫生健康支出	41	822.60	822.60		
	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	67.57	67.57		
	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	946.51	本年支出合计	59	946.51	946.51		
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	946.51	合计	64	946.51	946.51		

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	946.51	524.02	422.49
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34	
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05	
210	卫生健康支出	822.60	400.11	422.49
21002	公立医院	766.75	374.26	392.49
2100202	中医（民族）医院	766.75	374.26	392.49
21007	计划生育事务	30.00		30.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	
221	住房保障支出	67.57	67.57	
22102	住房改革支出	67.57	67.57	
2210201	住房公积金	67.57	67.57	

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	513.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.47	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	50.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.57	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	10.45	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.38	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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		524.02	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。