

西安市临潼区中医院 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

适度增加2022年度工作目西安市临潼区中医院位于临潼区南大街46号，占地面积5.8亩，是我区唯一一所中医医、教、研为主的全额预算管理的二级甲等中医医疗机构。2007年9月，我院部分改制为“临潼区骊山华清社区卫生服务中心”，和中医院一套机构、两块牌子；2015年起，通过医疗服务县镇一体化改革，全面托管秦陵卫生院。

（一）主要职责。

由单位根据三定方案:1. 中医科提供具有中医药特色的康复和健康指导。开展中药治疗、针灸、拔罐疗法、刮痧疗法、艾灸疗法、中药外敷、熏蒸及外洗、推拿治疗等项目，具有诊治内儿科常见病、多发病的能力，尤其应用中西医结合方法治疗心脑血管病、呼吸、消化、神经、泌尿、内分泌、皮肤病等系统疾病。中医药等适宜技术已广泛的运用于我院临床，在保健、调理、养生、治疗疾病等方面取得良好的疗效。承担临潼区近70万人的中医医疗保健任务。

2. 承担临潼区离休干部、在乡老红军等财政供养人员的定点门诊医疗任务。

3. 医院在扎实开展医疗工作的同时，做好公共卫生服务，综合提供预防、保健等服务。

4. 加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情

等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

6. 做好辖区孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

7. 积极做好城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗的服务和宣传工作。

8. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

9. 指导和督导辖区中医药组织管理、中医药服务网络建设、中医药人才队伍建设和中医药服务能力建设；指导中医药参与公共卫生服务的老年体质辨识、中医药健康教育、慢病中医健康管理。

（二）内设机构。

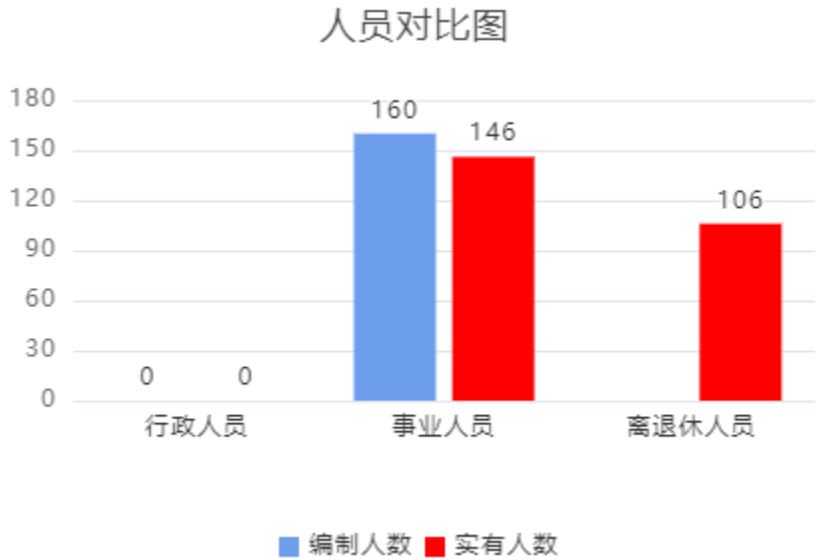
医院现开设有内、外、妇产、急诊、骨伤、肛肠、针灸理疗、肝病、皮肤等临床科室和化验、放射、B超、心电图、胃镜等辅助检查科室及办公室、医务科、财务科、总务科、药械科、信息科、投诉科、医保科、收费室、保卫科等职能科室共20余个。另专设公共卫生科，开展慢性病管理科、疾控监督科、妇幼保健科等功能科室。中医内科、中医骨伤科、肛肠科为本单位的特色科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼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160人，其中行政编制0人、事业编制160人；实有人员146人，其中行政0人、事业146人。单位管理的离退休人员106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8,530.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,542.73万元，增长71.03%，增长的主要原因是：迁建项目支出和疫情PCR方舱实验室运营支出。

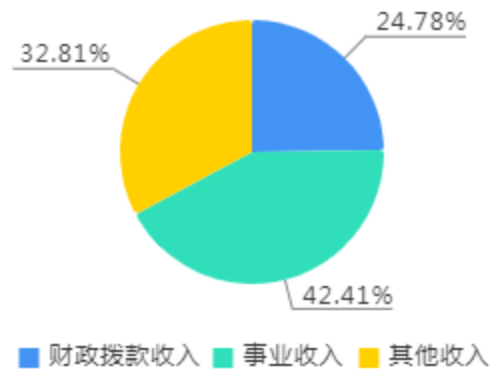
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,530.59万元，其中：财政拨款收入2,114.29万元，占24.78%；事业收入3,617.69万元，占42.41%；其他收入2,798.6万元，占32.81%。

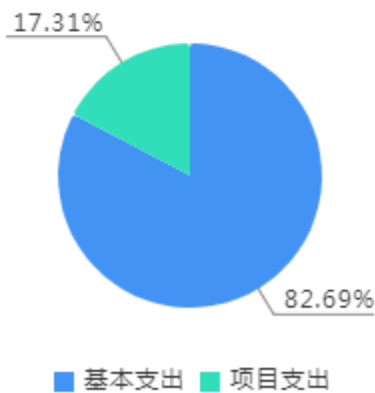
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,530.59万元，其中：基本支出7,053.73万元，占82.69%；项目支出1,476.86万元，占17.31%。

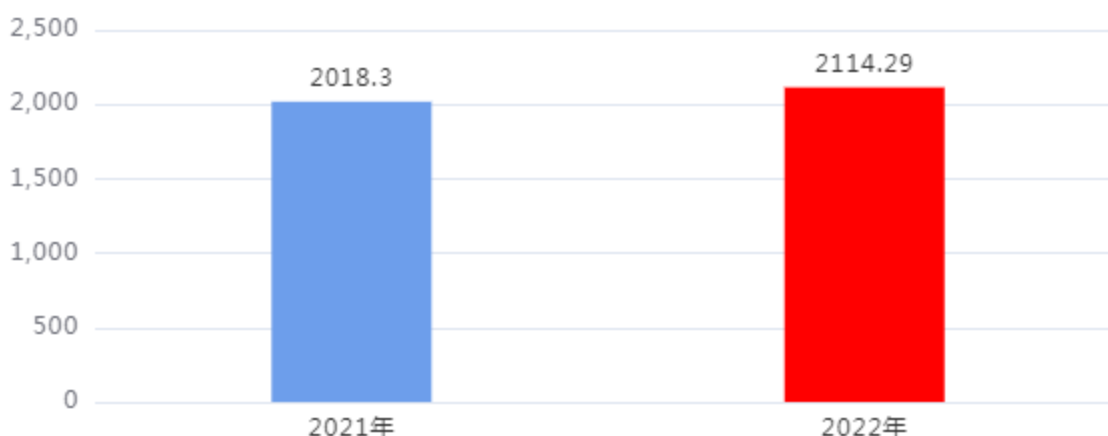
支出结构图



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2,114.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95.99万元，增长4.76%，增长的主要原因是：中医院整体迁建项目中的土地相关费用支出。

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1,562.15万元，支出决算2,114.29万元，完成年初预算的135.34%，占本年支出合计的24.78%。与上年相比，财政拨款支出增加95.99万元，增长4.76%，增长的主要原因是：本年度增加医院迁建预算支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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185.35万元，支出决算149.48万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月养老保险未支出。

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92.67万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底职业年金记实。

3. 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1.22万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的66.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月工伤保险未支出。

4. 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23.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：电子发票系统项目。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1049.87万元，支出决算1,501.38万元，完成年初预算的143.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含有增量绩效。

6. 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32.83万元，支出决算168.9万元，完成年初预算的514.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基本公共卫生服务支出预算。

7. 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0万元，支出决算6.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：应对新冠疫情费用，熬制新冠中药制剂。

8. 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90.34万元，支出决算69.33万元，完成年初预算的76.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月职工医疗保险未支出。

9. 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0万元，支出决算84.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公务员医疗补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算109.87万元，支出决算110.88万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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1,914.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,914.85万元，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。

（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2022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

（一）2022年度政府采购支出总额共23.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%。

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3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，主要是救护车、公共卫生服务保障车辆、公卫办公用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，结合医院实际情况编制预算，纳入预算收支范围，预算编制坚持事业发展与财力的平衡，做到量入为出、保障重点、综合平衡；完善了绩效管理工作机制，设计整体支出的绩效目标，医院内部的管理人员结合医院的经营状况来设立三级的评价指标体系，并且开展绩效评价提高医院内部医疗服务效果。明确了绩效管理职能，构建以院领导为主要领导的预算管理小组，将财务科作为主要中心，对预算进行编制和预算工作的开展，审计人员对预算编制落实执行。

本单位在部门决算中反映卫生健康支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1476.86万元，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95，全年预算数1562.15万元，执行数8530.59万元，完成预算的546.08%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，充分发挥财政资金的杠杆作用，提升了医院的医疗服务水平，保障了辖区患者基本医疗需求，保障居民身心健康，传承中医文化。

发现的问题及原因：预算完成率与控制率有待提高。项目绩效管理难以做到程序规范，管理科学。财务人员工作压力与学习压力并存，难以满足当前绩效管理要求。

下一步改进措施：精细化管理预算编制，根据实际需求，对每一个项目执行有细则，支出有控制，进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，更加突出资金使用效率。加强财务人员的财务素养和专业技能培训，学习预算绩效管理的规范要求，让绩效理念深入人心。

西安市临潼区中医院部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称				西安市临潼区中医院								
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			
	部门整体支出绩效	2022年整体支出绩效	100%	8530.59	8530.59		8530.59	8530.59		10	100%	10
	金额合计			8530.59	8530.59		8530.59	8530.59		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					
	保证人员工资及缴纳各项社保资金,做好辖区群众基本公共卫生服务等工作。						保证人员工资及缴纳各项社保资金,做好辖区群众基本公共卫生服务等工作。					
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	部门整体支出绩效			1个		1个		10		10
		质量指标	项目完成率			100%		100%		10		10
		时效指标	项目实施期			2022年		2022年		10		10
		成本指标	资金执行情况			8530.59万元		8530.59万元		20		20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		-		-
		社会效益指标	医疗事业发展			提高		提高		10		10
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		-		-
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			3-5年		3-5年		20		20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映卫生健康支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数1082.7万元，执行数1476.86万元，完成预算的136.41%。项目绩效目标完成情况：提升了我院卫生健康事业发展，保障卫生健康工作的正常开展。通过项目实施卫生健康事业发展水平得到提升，提高患者幸福指数，解决就医难问题，保障区域疫情防控事业。发现的问题及原因：项目完成度不同，不能及时进行评审。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，提高资金拨付效率。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		卫生健康支出						
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区中医院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)			1082.7	1476.86	1476.86	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			1082.7	1476.86	1476.86	10	100%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保公立医院医疗服务工作正常运行，实施基本公共卫生服务、遗属补助等项目				确保公立医院医疗服务工作正常运行，实施基本公共卫生服务、遗属补助、电子发票系统等项目			
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	数量指标	中医院卫生健康项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	资金执行情况	1476.86万元	1476.86万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	-	-	
		社会效益指标	卫生健康事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	-	-	
		可持续影像指标	项目持续发挥作用时限	3-5年	3-5年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

4. 与年初预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83825291。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	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：西安市临潼区中医院

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	2,114.29	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	3,617.69	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	2,798.60	八、社会保障和就业支出	38	150.37
	9		九、卫生健康支出	39	8,269.34
	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	110.88
	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	8,530.59	本年支出合计	57	8,530.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,530.59	总计	60	8,530.59

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：西安市临潼区中医院

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	8, 530. 59	2, 114. 29		3, 617. 69			2, 798. 60
208	社会保障和就业支出	150. 37	150. 37					
20805	行政事业单位养老支出	149. 56	149. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 48	149. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 08	0. 08					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81					
210	卫生健康支出	8, 269. 34	1, 853. 04		3, 617. 69			2, 798. 60
21002	公立医院	7, 940. 98	1, 524. 68		3, 617. 69			2, 798. 60
2100201	综合医院	23. 30	23. 30					
2100202	中医（民族）医院	7, 917. 68	1, 501. 38		3, 617. 69			2, 798. 60
21004	公共卫生	175. 00	175. 00					
2100408	基本公共卫生服务	168. 90	168. 90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6. 10	6. 10					
21011	行政事业单位医疗	153. 36	153. 36					
2101102	事业单位医疗	69. 33	69. 33					
2101103	公务员医疗补助	84. 03	84. 03					
221	住房保障支出	110. 88	110. 88					
22102	住房改革支出	110. 88	110. 88					
2210201	住房公积金	110. 88	110. 88					

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：西安市临潼区中医院

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	8,530.59	7,053.73	1,476.86			
208	社会保障和就业支出	150.37	150.37				
20805	行政事业单位养老支出	149.56	149.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.48	149.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	8,269.34	6,792.47	1,476.86			
21002	公立医院	7,940.98	6,639.12	1,301.86			
2100201	综合医院	23.30		23.30			
2100202	中医（民族）医院	7,917.68	6,639.12	1,278.56			
21004	公共卫生	175.00		175.00			
2100408	基本公共卫生服务	168.90		168.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.10		6.10			
21011	行政事业单位医疗	153.36	153.36				
2101102	事业单位医疗	69.33	69.33				
2101103	公务员医疗补助	84.03	84.03				
221	住房保障支出	110.88	110.88				
22102	住房改革支出	110.88	110.88				
2210201	住房公积金	110.88	110.88				

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：西安市临潼区中医院

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	2,114.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	150.37	150.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,853.04	1,853.04		
	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	110.88	110.88		
	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	2,114.29	本年支出合计	59	2,114.29	2,114.29		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,114.29	总计	64	2,114.29	2,114.29		

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：西安市临潼区中医院

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	2, 114. 29	1, 914. 85	199. 44
208	社会保障和就业支出	150. 37	150. 37	
20805	行政事业单位养老支出	149. 56	149. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 48	149. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 08	0. 08	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81	
210	卫生健康支出	1, 853. 04	1, 653. 60	199. 44
21002	公立医院	1, 524. 68	1, 500. 24	24. 44
2100201	综合医院	23. 30		23. 30
2100202	中医（民族）医院	1, 501. 38	1, 500. 24	1. 14
21004	公共卫生	175. 00		175. 00
2100408	基本公共卫生服务	168. 90		168. 90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6. 10		6. 10
21011	行政事业单位医疗	153. 36	153. 36	
2101102	事业单位医疗	69. 33	69. 33	
2101103	公务员医疗补助	84. 03	84. 03	
221	住房保障支出	110. 88	110. 88	
22102	住房改革支出	110. 88	110. 88	
2210201	住房公积金	110. 88	110. 88	

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：西安市临潼区中医院

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	1,914.85	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	609.08	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	891.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	84.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110.88	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		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	1,914.85					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：西安市临潼区中医院

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						

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：西安市临潼区中医院

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：西安市临潼区中医院

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。