

西安市中心医院

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

西安市中心医院2024年为全面提升医院的品牌，经开院区于11月正式运营，与主院区实行同质化管理、一体化发展、高质量融合。同时以等级医院复审为契机，不断提升质量内涵。持续开展医院经济管理年和成本控制活动，长效提升运营管理质效。

（一）主要职责

西安市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健等为一体的大型综合性现代化医院。为公民健康提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。

（二）内设机构

机构名称为西安市中心医院，机构性质属于财政补助事业单位，经费来源为差额。内设行政后勤科室15个，办公室、政工科、人事科、保卫科、医务科、科教科、门诊办公室、护理部、控制院内感染办公室、医保办、总务科、财务科、经管管理科、干部保健科、质控科。临床医技科室58个，心血管内科、呼吸科、消化科、内分泌科、肾病科、感染科、神经内科、职业病中毒科、血液科、老年病科、儿科、肿瘤内科、皮肤科、急诊科、中医科、针灸科、精神心理科、理疗科、体检部、透析室、新生儿科、营养科、儿保科、全科医学科、普外一科、普外二科、普外三科、心胸外科、泌尿外科、骨外一科、骨外二科、神经外

科、烧伤整形外科、肛肠外科、妇科、产科、耳鼻喉头颈外科、眼科、口腔科、疼痛科、麻醉科、手术室、肿瘤外科、药剂科、检验科、病理科、高压氧科、影像中心、介入科、超声科、核医学科、同位素、输血科、脑电图、肌电图、临床试验机构、供应室、配送中心。

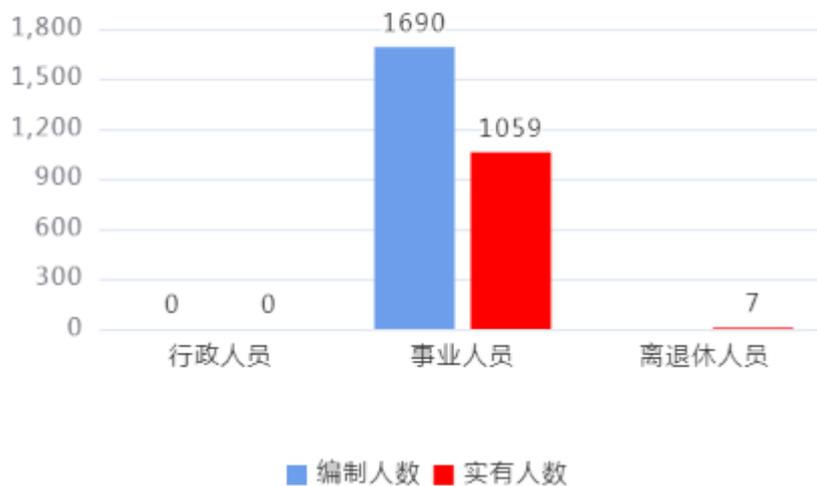
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会的所属预算单位，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1690人，其中行政编制0人、事业编制1690人；实有人员1066人，其中行政0人、事业1059人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图



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102,035.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26,695.57万元，下降20.74%，下降的主要原因是：2024年财政拨款和其他收入减少。

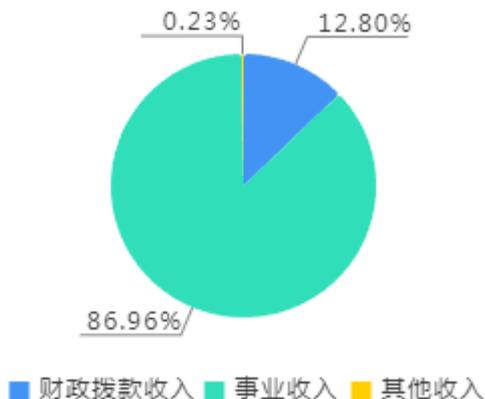
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计99,220.28万元，其中：财政拨款收入12,703.29万元，占12.80%；事业收入86,286.21万元，占86.96%；其他收入230.78万元，占0.23%。

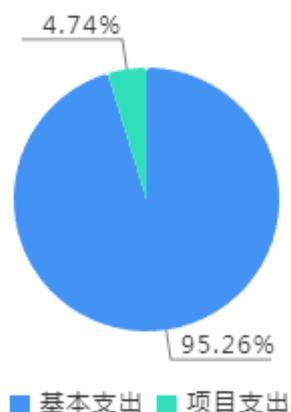
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计94,812.46万元，其中：基本支出90,314.85万元，占95.26%；项目支出4,497.61万元，占4.74%。

支出结构图



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12,703.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,972.70万元，下降52.38%，下降的主要原因是：因2024年无追加绩效以及疫情防控人员临时性工资补助。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



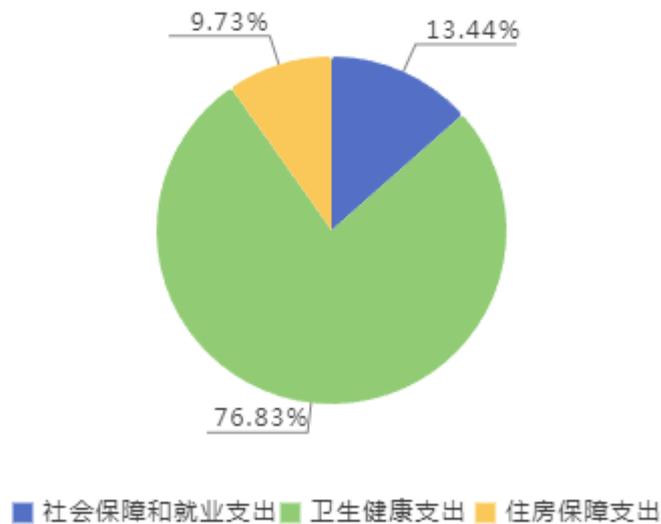
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,752.10万元，支出决算12,703.29万元，完成年初预算的118.15%。占本年支出合计的13.40%。与上年相比，财政拨款支出减少3,972.70万元，下降23.82%，下降的主要原因是：2024年无追加绩效以及疫情防控人员临时性工资补助支出。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：博士研究生安家补助费资金增加。

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1,134.36万元，支出决算1,134.36万元，完成年初预算的100%。

3. 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567.18万元，支出决算567.18万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算7,798万元，支出决算8,665.26万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住院医师规范化培训资金增加，重点专科建设资金增加，设备购置资金增加。

5. 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0万元，支出决算113.22万元，新增支出的主要原因是：重大传染病防控经费增加，食品安全风险监测经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算942万元，新增支出的主要原因是：年初预算不含新型冠状病毒感染急救能力提升项目上年结转资金。

7. 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21.76万元，支出决算21.76万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：组团式援藏和对口帮扶阿里地区经费增加，2024年省级第三批公共卫生发展补助资金增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算947.07万元，支出决算947.07万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算283.73万元，支出决算288.44万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年住房货币化补贴经费增加。

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8,930.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,930.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算607.59万元，支出决算607.59万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：住培医师培训减少。主要用于：住院医师的培训。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算3.8万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年无会议费，2024年新增培训班会议。主要用于：技能培训会议。

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

(一) 2024年度政府采购支出总额共3,089.36万元，其中：政府采购货物支出884.25万元、政府采购工程支出9.8万元、政府采购服务支出2,195.31万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额2,282.85万元，占政府采购支出合同总额的73.89%，其中：授予小微企业合同金额1,333.27万元，占授予中小企业合同金额的58.4%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的63.26%。

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13辆，其中机要通信用车8辆，特种专业技术用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）137台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备23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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的完成了预期指标，高度重视预算绩效管理工作，将其作为提升财政资金使用效益的重要手段。制定了预算绩效管理工作计划，明确了工作目标、责任分工和具体措施。积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制和 workflows，包含绩效目标的设定、绩效实施、绩效评价、绩效反馈以及绩效评价结果运用；明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映城市公立医院药品零差率补助项目、住院医师规范化培训、西安市中心医院经开院区尾款项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3322.65万元，占部门预算项目支出总额的88.07%。

（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93.6，全年预算数102,035.02万元，全年执行数94,812.46万元，预算执行为92.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持抓好思想建设和干部队伍建设，大视野、全方位、新角度谋划医院党建工作。继续推进清廉医院建设和医药领域集中整治工作。以国考指标为引领，以医院等级复审为抓手，开展手术质量提升、病历内涵质量提升、患者安全、重点学科建设等专项行动，补短板、强弱项、抓巩固、促落实，稳步提升医疗质量，持续改善医疗服务，全面提升群众就医体验。着力挖潜增效，持续降本控费，进一步提升医院运营管理水平。进一步加强考核力度，发挥激励导向作用。全面推进经开院区各项工作。发现的问题及原因：我单位部分中省资金因项目较多、财政资金下达时间较晚，当年未执行财政资金结转至下年执行，导致对整体项目执行率及财政资金支付率有所影响。下一步改进措施：严格按照项目计划开展预算项目，加快项目实施进度，保障项目实施质量及资金支付进度。

西安市中心医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
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				
年度主要任务完成情况	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。	做好医疗服务和公共卫生服务,开展医教研融合工作,经开院区按时开业运转。	良好	102035.02	12703.29	89331.73	94812.46	12703.29	82109.17	—	92.92%	—
金额合计				102035.02	12703.29	89331.73	94812.46	12703.29	82109.17	10	92.92%	9.3
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:保证主院区及糖坊街院区的正常运转,顺利完成本年目标 目标2:保证经开院区开业需要,及正常运转						目标1完成情况:推进了清廉医院建设和医药领域集中整治工作,开展了手术质量提升、病历内涵质量提升、患者安全、重点学科建设等专项行动,持续降本控费,加强了考核力度。较好的完成全年工作目标。 目标2完成情况:2024年底经开院区全面开诊。逐步实现“一院四区”人、财、物、技统一管理,一体化发展。					
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	门急诊患者人数			较上年增加	增长0.29%	5	5			
			出院人数			较上年增加	增长0.47%	5	5			
		质量指标	提供医疗服务质量			符合国家标准	达到国家标准	10	10			
		时效指标	预算资金执行时效			按计划工作及时完成≥95%	按实际工作及时完成92.92%	20	15			
		成本指标	完成上述目标全年成本			102035.02	94812.46	10	9.3			
	效益指标(30分)	社会效益指标	实现社会效益			扩大医院影响力	扩大医院影响力	10	10			
		生态效益指标	生态效益			环保	环保	10	10			
		可持续影响指标	完成上述工作持续影响			长期	长期	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	93.6			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城市公立医院药品零差率补助、全科医师培养、住院医师规范化培训、西安市中心医院经开院区尾款项目和新型冠状病毒感染急救能力提升项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市公立医院药品零差率补助项目绩效自评综述：全年预算数363.41万元，全年执行数363.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位药品零差率科室覆盖率100%，零差率药品覆盖率100%，实现全覆盖。项目资金于2024年底全额到位并完成支出，通过补偿因取消药品加成所减少的合理收入，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 全科医师培养项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数291.34万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：通过培训，参培学员岗位胜任能力得到提高，能够承担常见病多发病的诊疗转诊、预防保健、病人康复、和慢病管理等全方位健康服务，为基层卫生服务中发挥重要作用。发现的问题及原因：本项目通过规范化采购程序，最终中标合同金额低于原预算指标，导致预算执行率未达100%。下一步改进措施：进一步提升预算编制的精准性、强化过程管控、优化管理机制，招标前开展专项市场调研。

3. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：全年预算数525万元，全年执行数525万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过住院医师规范化培训，住院医师在职业素养、专业能

力、病人管理、沟通合作、教学能力、学习提升等全方位进行学习，参培的住院医师岗位胜任力得到显著提高，毕业前已胜任科室独立值班，处理日常诊疗工作，并积极参与到我院承担的多项医疗保障工作中。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

4. 西安市中心医院经开院区尾款项目绩效自评综述：全年预算数1192.24万元，全年执行数1192.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年上半年完成招标及合同签订，2024年下半年完成设备安装、调试、验收工作，正式投入使用。购置设备后，经开院区相关科室临床诊治业务顺利开展，产生一定学术成果。发现的问题及原因：我院经开院区目前正在逐步递进式开业，运营初期患者量不足，设备投入使用后实现的经济效益有待提高。下一步改进措施：配合医院对经开院区设备进行专项宣传，与老院区建立双向转诊通道，或与基层医疗机构合作，开通绿色检查通道，增加设备使用率、经济效益及社会效益。

5. 新型冠状病毒感染应急救治能力提升项目绩效自评综述：全年预算数942万元，全年执行数942万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成心电监护仪、输液泵、高流量吸氧仪、ECMO等提高重症救治能力建设设备的购置，于2024年下半年完成招标及合同签订，设备安装、调试、验收工作，正式投入使用。发现的问题及原因：该项目在2024年12月完成的设备安装及验收，在2024年度尚未产生经济及社会效益。下一步改进措施：在医疗设备采购项目启动之初，就进行全面的规划和预算安排，以确保设备能够及时安装并投入使用，从而在当年产生经济及社会效益。加快采购和安装进度，尽早与供应商协商，争取缩短设

备的采购和安装周期，并加强监督和管理以确保项目按时完成。

市级城市公立医院药品零差率补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市公立医院药品零差率补助						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心医院	
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	363.41	363.41	363.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	363.41	363.41	363.41	—	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				
	降低患者负担			已完成				
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	资金使用率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	通过陕西省药械集中采购平台	规范采购	达到要求	10	10	无偏差
		时效指标	项目实施时效	2024.1.1-2024.12.31	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目成本	363.41万元	363.41万元	20	20	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产生的社会效益	降低患者负担	完成	10	10	无偏差
		生态效益指标	生态效益	无废物/辐射	达到要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	完成上述工作持续影响	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度，投诉情况	满意	≥90%	10	10	无偏差
	总分						100	100

市级全科医师培养项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全科医师培养						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心医院	
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	300	300	291.34	10	97.11%	9.7	
	其中：当年财政拨款	300	300	291.34	—	97.11%	—	
	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				
	完成年度学员分配学员培训任务			完成全科医生转岗培训基地建设，完成2024年度学员培养				
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	数量指标批次	2	2	10	10	无偏差
		质量指标	完成计划	符合计划要求	符合计划要求	10	10	无偏差
		时效指标	项目实施时效	2024年10月1日-2025年9月30日	2024年10月1日-2025年9月30日	10	10	无偏差
		成本指标	项目实施成本	300万元	291.34万元	20	19.4	招标中标金额低于原预算指标，提升预算精准性
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目实施产生社会效益	完成全科转岗学员培训任务	完成全科转岗学员培训任务	15	15	无偏差
		可持续影响指标	完成上述工作持续影响	长期	长期	15	15	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	>80%	>85%	10	10	无偏差
	总分						100	99.1

市级住院医师规范化培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		住院医师规范化培训						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市中心医院		
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	0	525	525	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	525	525	—	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				
	目标1: 完成住院医师规范化培训招收完成率在90%以上 目标2: 住院医师规范化培训结业人员合格率在80%以上			目标1完成情况: 完成住院医师规范化培训招收完成率101.7%。 目标2完成情况: 住院医师规范化培训结业人员合格率为99.06%。				
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	住院医师规范化培训招收完成率	>90%	101.70%	10	10	无
			住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	>90%	103%	10	10	无
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>80%	99.06%	10	10	无
		时效指标	住院医师规范化培训完成招收工作时间	2024年9月前	8/1/2024	10	10	无
		成本指标	住院医师规范化培训成本	3万元/人.年	3万元/人.年	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为我市各层级医疗机构持续培训合格住院医师人数逐年增加	全市>200人/年	我院2024年住培结业人数为106人	10	10	无
			参培住院医师业务水平	大幅提升	大幅提升	10	10	无
		可持续影响指标	完成上述工作持续影响	长期	长期	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>80%	90%	10	10	无
总分						100	100	

市级西安市中心医院经开院区尾款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市中心医院经开院区尾款项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心医院	
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	1192.24	1192.24	1192.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1192.24	1192.24	1192.24	—	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			
	年底完成设备采购、安装、验收及付款工作				按时完成预期目标			
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	采购设备数量	1批	1批	15	15	无偏差
		质量指标	采购设备质量	合格率	100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成年限	1年	1年	10	10	无偏差
		成本指标	项目实施成本	1192.24万 元	1192.24万 元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备投入使用后实现的 经济效益	1000万以上	1000万以上	10	10	无偏差
		社会效益指标	设备投入使用后实现的 社会效益	每年可完成 2000例以上 检查，产生 一定学术成 果。	每年可完成 2000例以上 检查，产生 一定学术成 果。	10	10	无偏差
		生态效益指标	生态效益	无废物/辐 射	达到要求	5	5	无偏差
		可持续影响 指标	设备投入使用后实现的 长期影响	>10年	>10年	5	5	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	>95%	>95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

市级新型冠状病毒感染应急救治能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新型冠状病毒感染应急救治能力提升项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心医院	
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	0	942	942	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	942	942	—	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			
	年底完成设备采购、安装、验收及付款工作				按时完成预期目标			
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	采购设备数量	1批	1批	15	15	无偏差
		质量指标	采购设备质量	合格率	100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成年限	1年	1年	10	10	无偏差
		成本指标	项目实施成本	942万元	942万元	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	设备投入使用后实现的经济效益	200万以上	200万以上	10	10	无偏差
		社会效益指标	设备投入使用后实现的社会效益	每年可完成1000例以上检查	每年可完成1000例以上检查	10	10	无偏差
		生态效益指标	生态效益	无废物/辐射	达到要求	5	5	无偏差
		可持续影响指标	设备投入使用后实现的长期影响	>10年	>10年	5	5	无偏差
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	>95%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

(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. 西安市中心医院决算数据反映1个单位收支情况。

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）61316746。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市中心医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,703.29	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	86,286.21	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	230.78	八、社会保障和就业支出	38	1,707.54
	9		九、卫生健康支出	39	91,869.41
	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	1,235.51
	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	99,220.28	本年支出合计	57	94,812.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	12.24
年初结转和结余	29	2,814.74	年末结转和结余	59	7,210.32
总计	30	102,035.02	总计	60	102,035.02

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：西安市中心医院

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		99,220.28	12,703.29		86,286.21			230.78
208	社会保障和就业支出	1,707.54	1,707.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00					
2080115	博士后日常经费	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,701.54	1,701.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134.36	1,134.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567.18	567.18					
210	卫生健康支出	96,277.23	9,760.24		86,286.21			230.78
21002	公立医院	95,182.26	8,665.26		86,286.21			230.78
2100201	综合医院	95,182.26	8,665.26		86,286.21			230.78
21004	公共卫生	1,055.22	1,055.22					
2100409	重大公共卫生服务	113.22	113.22					
2100499	其他公共卫生支出	942.00	942.00					
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76					
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76					
21099	其他卫生健康支出	18.00	18.00					
2109999	其他卫生健康支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	1,235.51	1,235.51					
22102	住房改革支出	1,235.51	1,235.51					
2210201	住房公积金	947.07	947.07					
2210203	购房补贴	288.44	288.44					

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：西安市中心医院

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		94,812.46	90,314.85	4,497.61			
208	社会保障和就业支出	1,707.54	1,707.54				
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00				
2080115	博士后日常经费	6.00	6.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,701.54	1,701.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134.36	1,134.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567.18	567.18				
210	卫生健康支出	91,869.41	87,371.80	4,497.61			
21002	公立医院	90,774.43	87,332.54	3,441.89			
2100201	综合医院	90,774.43	87,332.54	3,441.89			
21004	公共卫生	1,055.22		1,055.22			
2100409	重大公共卫生服务	113.22		113.22			
2100499	其他公共卫生支出	942.00		942.00			
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76				
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76				
21099	其他卫生健康支出	18.00	17.50	0.50			
2109999	其他卫生健康支出	18.00	17.50	0.50			
221	住房保障支出	1,235.51	1,235.51				
22102	住房改革支出	1,235.51	1,235.51				
2210201	住房公积金	947.07	947.07				
2210203	购房补贴	288.44	288.44				

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：西安市中心医院

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	12,703.29	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	1,707.54	1,707.54		
	9		九、卫生健康支出	41	9,760.24	9,760.24		
	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	1,235.51	1,235.51		
	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	12,703.29	本年支出合计	59	12,703.29	12,703.29		
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	12,703.29	合计	64	12,703.29	12,703.29		

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：西安市中心医院

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	12,703.29	8,930.36	3,772.93
208	社会保障和就业支出	1,707.54	1,707.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	
2080115	博士后日常经费	6.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,701.54	1,701.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134.36	1,134.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567.18	567.18	
210	卫生健康支出	9,760.24	5,987.32	3,772.93
21002	公立医院	8,665.26	5,948.06	2,717.21
2100201	综合医院	8,665.26	5,948.06	2,717.21
21004	公共卫生	1,055.22		1,055.22
2100409	重大公共卫生服务	113.22		113.22
2100499	其他公共卫生支出	942.00		942.00
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	
21099	其他卫生健康支出	18.00	17.50	0.50
2109999	其他卫生健康支出	18.00	17.50	0.50
221	住房保障支出	1,235.51	1,235.51	
22102	住房改革支出	1,235.51	1,235.51	
2210201	住房公积金	947.07	947.07	
2210203	购房补贴	288.44	288.44	

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：西安市中心医院

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	8,595.16	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,769.44	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	1,684.47	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	1,134.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	567.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	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	10.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,235.51	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	171.90	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	335.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	144.89	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	54.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	104.78	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		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	30.74	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		8,930.36	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：西安市中心医院

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：西安市中心医院

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：西安市中心医院

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							3.80	607.59
决算数							3.80	607.59

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。