

西安市中医医院 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

2022年，医院工作紧紧围绕各项重点工作任务，认真贯彻落实医院高质量发展的工作思路，结合“一院三区”发展规划，充分发挥科室管理、服务、监督职能，扎实推进各项工作。财政资金按照资金管理制度及实施进度使用，加强财务监督，提高资金使用效益。

（一）主要职责。

西安市中医医院是市卫健委直属一所集医疗、教学、科研、预防、康复、养生保健为一体的三级甲等中医专科医院，为公民健康提供中医、中西医结合医疗护理、预防保健、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。

西安市中医医院属西安市卫健委管理，设党委书记1名、院长1名、副院长5名、纪委书记1名。医院内设机构16个，包括：办公室、党委办公室、人事科诊疗中心、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、干部保健科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会二级预算单位，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1336人，其中行政编制0人、事业编制1336人；实有人员856人，其中行政0人、事业856人。单位管理的离退休人员3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155,506.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,191.59万元，增长12.43%，增长的主要原因是：医院曲江院区已于5月投入使用，业务量稳步上升，医疗业务收支增加。

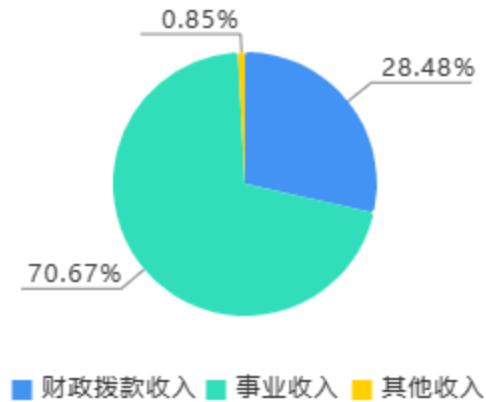
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计105,847.7万元，其中：财政拨款收入30,147.33万元，占28.48%；事业收入74,804.15万元，占70.67%；其他收入896.22万元，占0.85%。

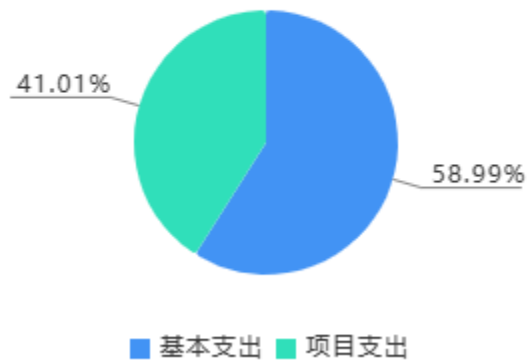
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计128,639.65万元，其中：基本支出75,888.62万元，占58.99%；项目支出52,751.03万元，占41.01%。

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55,147.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,337.09万元，下降

4.07%，下降的主要原因是：一般公共预算支出中2021年南院区项目财政投入20,000万元，2022年投入13,500万元，2022年比2021年少投入约6000万元；政府性基金中南院区项目2022年比2021年财政多投入4000万元，故2022年财政拨款收入支出总计较2021年减少。

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5,947.02万元，支出决算21,147.33万元，完成年初预算的355.6%，占本年支出合计的16.44%。与上年相比，财政拨款支出减少6,337.09万元，下降23.06%，下降的主要原因是：2021年南院区基本建设项目财政投入20,000万元，2022年投入13,500万元，故2022年比2021年少投入6000万元。因此2022年一般公共预算支出较2021年有所减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员基本工资增资。

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487.03万元，支出决算487.03万元，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243.52万元，支出决算243.52万元，完成年初预算的100%。

4. 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6.24万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算14.44万元，支出决算14.43万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：科研课题节约资金。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算4379.6万元，支出决算19,028.68万元，完成年初预算的434.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出中南院区建设等项目资金。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算265万元，支出决算540.39万元，完成年初预算的203.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出中中医药康复服务能力提升等项目资金。

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16.08万元，支出决算16.08万元，完成年初预算的100%。

9. 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273.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培育培训）直达资金项目。

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535.11万元，支出决算535.11万元，完成年初预算的100%。

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5,010.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,010.46万元，主要包括：基本工资、生活

补助、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、津贴补贴、离休费。

(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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余25,000万元，收入决算9,000万元，支出决算34,000万元，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34,000万元，主要用于：医院南院区建设支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1,137.48万元，支出决算1,137.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是人员培训增加。

(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14,670.9万元，其中：政府采购货物支出10,280.95万元、政府采购工程支出278.48万元、政府采购服务支出4,111.47万元。

(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9辆，其中应急保障用车7辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）44台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备5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，进一步强化预算约束和绩效评价，实现医院可持续、高质量健康发展，完成“一院三区”管理模式的搭建，推进学科建设，提升医疗服务质量、患者职工双满意度。

本单位在部门决算中反映电子结肠镜系统项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2068.4万元，占部门预算项目支出总额的3.92%。

（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91.8分，全年预算数155,506.27万元，执行数128,639.65万元，完成预算的82.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目实施

整体良好,各科室工作积极主动,使资金发挥了其应有的经济及社会效益。发现的问题及原因:预算细化程度不够,造成预算数与执行数差异;预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。下一步改进措施:加强预算资金管理,提高财政资金使用效率;加强单位内部控制制度,提高医疗服务质量,做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。

西安市中医医院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市中医医院										
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	卫生健康事业发展	医院发展建设	完成“一院三区”管理模式的搭建,推进学科建设,提升医疗服务质量、患者职工双满意度	155,506.27	55147.33	100358.94	128639.65	55147.33	73492.32	—	82.72%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			155,506.27	55147.33	100358.94	128639.65	55147.33	73492.32	10	82.72%	8.3
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					
		为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。					发挥中医诊疗特色、立足重点专科,推进内涵建设,开展医联体建设,提升服务质量,做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。					
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	门诊量			1325652	1068498	10	8			
			出院人次			51416	45313	10	8.8			
		质量指标	实施目标要求			医院发展建设	完成“一院三区”管理模式的搭建,推进学科建设,提升医疗服务质量、患者职工双满意度	10	10			
		时效指标	实施时限			2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10			
		成本指标	预算控制数			155506.27	128639.65	10	8.3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入			96000	80671	10	8.4			
		社会效益指标	推进学科建设,推广中医康复文化建设			进行宣传	各种媒体进行宣传	10	10			
		生态效益指标	节能减排			生态环境	节能减排,无环境污染	5	5			
		可持续影响指标	推动医院高质量发展			医院高质量发展要求	按照医院高质量发展	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度			改进和加强管理,工作效率及患者满意度的提升。	提升了医疗诊治水平,缩短患者平均住院天数,提升患者满意度。	10	10			
	总分							100	91.8			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映电子结肠镜系统项目、医用超声波仪器及设备项目、医用内窥镜项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中医（民族）医院

（1）电子结肠镜系统项目绩效自评综述，全年预算数107.4万元，执行数107.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目经医院前期论证通过，在市财政局政府采购管理处的监督管理下，由陕西省招标有限责任公司按照政府采购程序组织公开招标，确定陕西宸泽医疗科技服务有限公司为中标单位。合同中标金额为218.5万元。2022年医院支付设备款，其中财政补助资金107.4万元。当年已完成设备的安装、使用及验收工作。该设备的投入使用明显缩短了患者预约肠镜等待的时间，尤其是缩短了门诊患者的等待时间，肛肠科每日的肠镜检查和治疗数量大幅度增加，总量几乎为新设备引进之前的2倍。除此之外，肠镜室还招收了数名进修肠镜的外院医师，也在科室内培养出多名肠镜专科医师。

存在问题及原因：无痛肠镜、氩气刀治疗与超声内镜检查，尚未开展；对于肠道大息肉和早癌等疾病治疗还需进一步学习。

下一步改进措施：加强医护人员的培训，特别是新技术新业务的学习及临床操作，争取早日开展新的检查及治疗项目，更好地服务于广大患者。

(2) 医用超声波仪器及设备项目绩效自评综述，全年预算数461万元，执行数461万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目经医院前期论证通过，在市财政局政府采购管理处的监督管理下，由陕西中贤项目管理有限公司组织公开招标，确定西安燕池商贸有限公司为中标单位，该合同中标金额共计599.8万元。2022年医院支付设备款，其中财政补助资金461万元。当年已完成设备的安装、使用及验收工作。新设备的投入缓解了患者检查等待时间长问题，科学高效指导临床诊断，提高了科室技术水平及影响力。

存在问题及原因：新设备的投入缓解了患者检查等待时间长问题，但伴随新技术新业务的开展，还需加强科室操作人员培训学习，提升职业技能，科学高效指导临床诊断，不断提高科室技术水平及影响力。

下一步改进措施：积极加强自身学习，组织开展更多相关技术培训活动，开发学习新业务，组织科室进行日常讨论、交流，对于新技术、新业务，邀请厂家临床工程师或其他医院专家给予现场指导教学。

(3) 医用内窥镜项目绩效自评综述，全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目经医院前期论证通过，在市财政局政府采购管理处的监督管理下，委托招标公司公开招标购入椎间盘镜及刨削系统一套（148.93万元）、骨关节镜及动力刨削系统一套（108.7万元）、纤维鼻咽喉镜一套（117.5万元）、

超声电子胃镜及电子结肠内窥镜一套（198.85万元）。具体情况如下：

委托陕西嘉信瑞诚招标有限公司就“骨手术设备包项目”公开招标，确定广东崇好健康国际贸易有限公司为第一标段中标单位，中标金额148.93万元，陕西恒昌医疗科技有限公司为第二标段中标单位，中标金额108.7万元。委托陕西省招标有限责任公司就“耳鼻喉科腔镜系统”公开招标，确定西安万如工贸有限公司为中标单位，中标金额117.5万元。委托华夏国际项目管理有限公司就“超声胃镜一套、电子肠镜项目”公开招标，确定陕西友邦佳禾贸易有限公司为中标单位，中标金额198.85万元。2022年医院支付设备款，其中财政补助资金400万元。当年已完成设备的安装、使用及验收工作。医用内窥镜的投入大大提高了疾病诊断及工作效率，便于临床病例讨论及远程会诊。

存在问题及原因：内窥镜业务的开展离不开相应微创诊疗器械、耗材的投入，该项目中椎间盘镜和关节镜还需配套新器械，以便科室开展新业务。

下一步改进措施：临床科室应加强自身学习，组织开展更多相关技术培训活动，开发学习新业务，组织科室进行日常讨论、交流。此外，采购部门应根据科室业务发展做好设备购置计划

（4）住院医师规范化培训项目绩效自评综述，全年预算数600万元，执行数464.84万元，完成预算的77.47%。

项目绩效目标完成情况：2022年医院从优化的培训方案、加强日常培训与考核，规范实践技能操作、开展教学竞赛和建立奖

惩机制，提高师资积极性、建立督导机制成立院级督导专家小组四个方面积极开展培训工作，培训住院医师医师400余人，每月进行1次理论强化考试，对考试成绩进行汇总，对于不及格和无故不参加考试者参照我院“三基三严”管理办法进行处罚。同时，强化住培医师实践技能培训，为了规范技能操作和保证培训质量，制定了模块化技能培训模式、小组式，手把手实践技能带教指导培训。全年组织2020届、2021届住培医师和专硕研究生260人，开展体格检查、四大穿刺、气管插管、心肺复苏、中医等多项技能操作培训并进行现场考核，培训次数达192场3300余人次，规范了青年医师技能操作水准。

存在问题及原因：因疫情影响，线下学术活动、经典医案分享开展次数较少。此外，住培实训中心改建设没有如期完成，给技能培训工作的开展带来了一些困难；住培管理人员不足，导致部分工作计划不能如期开展影响了培训效果。

下一步改进措施：进一步加强管理，严格执行住院医师规范化培训导师带教制，加强对住培医师的日常监督与考核管理，确保出科考核合格率达100%；尽可能协调增加2名住培工作管理人员，确保各项工作有序开展和进一步提高培训质量；在做好基地实训中心建设的基础上，尽快完成实训室标准化建设及投入使用；细化院级督导机制和各项住培过程考核办法，建立长效临床带教医师评价与住培医师反馈体系，定期组织专家进行督导与落实，形成常态化的动态监管机制。

2. 其他中医药支出

(1) 中医药康复服务能力提升项目绩效自评综述，全年预算数300万元，截止2022年底，执行数107.76万元，完成预算的35.92%。截止2023年8月底，执行数246.97万元，完成预算的82.32%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于中医药康复服务能力提升方面。2022年医院加强了康复条件建设和康复人才培养，设置独立的康复门诊12个、康复功能治疗区3个，其中门诊治疗区面积1000余平米，拥有治疗床60余张，其中针刺治疗区面积300余平米，推拿治疗区面积100余平米，理疗区面积100平米，康复治疗区面积500余平方米；派3名康复学骨干赴北京、四川等地进行康复评定、康复诊疗进修3人次，各类短期培训11人次，积极参加各级专业学术会议2人次，一定程度上为康复学科建设引入了当时先进的诊疗思想，促进康复专业化发展；积极应用中医药特色技术和疗法。完善周围性面神经麻痹，中风-缺血性卒中、神经根型颈椎病、腰痛-腰椎间盘突出等神经康复、骨科康复、疼痛康复、老年病康复领域相关优势病种的中医诊疗方案4个。

存在问题及原因：2022年计划购入康复设备一批，该设备购置属于政府采购项目，采购过程耗费时间较长，2022年未能支付设备款，故资金支付率较低。

下一步改进措施：2023年康复设备已完成采购并验收入库。后期剩余资金将继续用于康复人才培养、康复场地设施改善、中医康复文化宣传视频拍摄等方面，2023年完成资金支付。

(2) 国家中医优势专科建设项目绩效自评综述，全年预算数

200万元，截止2022年底，执行数68.72万元，完成预算的34.36%。截止2023年8月底，执行数72.63万元，完成预算的36.31%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于国家中医优势专科肛肠科建设方面，2022年医院围绕科室管理、人才培养、中医肛肠疾病诊疗方案和肛肠疑难疾病的诊疗经验等方面，开展中医肛肠专科建设，提高诊疗水平及科研能力，提升综合服务能力，促进专科特色发展，充分发挥国家中医区域诊疗中心和国家临床重点专科的辐射带动作用，发挥中医药在诊疗肛肠疾病中的核心作用，在医院发展、能力提升、人才培养、创新驱动等方面的示范引领作用，满足区域内人民群众的就医需求。

存在问题及原因：2022年计划购入“中医经典病房肛肠疾病研究服务平台”软件，该无形资产购置属于政府采购项目，采购过程耗费时间较长，2022年未能支付款项，故资金支付率较低。

下一步改进措施：目前该软件项目处于合同签订阶段，待验收合格后完成资金支付。后期剩余资金将继续用于肛肠专科设备改善等方面，2023年完成资金支付。

电子结肠镜系统项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		电子结肠镜系统项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市卫生健康委员会	
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			107.40	107.40	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			107.40	107.40	—		—
	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			
	提升医院综合服务能力，缩短患者预约肠镜等待的时间，开展新的镜下检查及治疗项目。				设备安装使用后，增加了结肠镜检查 and 镜下治疗数量，缩短了患者预约周期4-5天，开展新的镜下检查及治疗项目2项，			
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	设备购置台件数	1套	1套	10	10	
			新设备完成检查人次	550人次	600人次	10	10	
			镜下治疗人次	80人次	100人次	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效 指标	当年完成设备购置	当年完成	当年完成	10	10	
		经济效益 指标	检查收入	≥18.5万元	19.8万元	10	10	
		社会效益 指标	缩短患者预约时间	4-5天	4-5天	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	设备稳定性	稳定	稳定	10	10	
			患者满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

医用超声波仪器及设备项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医用超声波仪器及设备项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市卫生健康委员会	
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	461	461.00	461.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	461	461.00	461.00	—		—	
	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				
	提升医院综合服务能力,缩短患者等待时间,有助于缓解超声检查压力。			设备安装使用后,缩短了患者预约周期1天。				
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	设备购置台件数	2台	2台	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	25	25	
		时效指标	当年完成设备购置	当年完成	当年完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年检查收入	≥200万元	220万元	10	10	
		社会效益指标	缩短患者等候时间	小于2天	1天	10	10	
		可持续影响指标	设备稳定性	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

医用内窥镜项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医用内窥镜项目							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市卫生健康委员会		
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	400	400.00	400.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	400	400.00	400.00	—		—	
	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				
	进一步提升医院外科医疗设备装备水平,推进脊柱、关节、耳鼻喉和胃肠内窥镜诊治技术发展。			4套内窥镜设备全部安装使用并验收合格,设备的投入提升了外科医疗设备装备水平,新开展的椎间盘、关节等内镜诊治业务进一步提高了医院的诊疗水平。				
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	椎间盘镜及动力系统、关节镜及动力系统	2套	2套	10	10	
			纤维鼻咽喉镜	1套	1套	10	10	
			电子结肠镜、超声胃镜	1套	1套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成设备购置	当年完成	当年完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年检查收入	≥100万元	141万元	10	10	
		社会效益指标	开展新业务惠及患者	已开展	已开展	10	10	
		可持续影响指标	设备稳定性	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

住院医师规范化培训项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	住院医师规范化培训项目							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市卫生健康委员会		
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		600.00	464.84	10	77.47%	7.75	
	其中：当年财政拨款		600.00	464.84	—	—	—	
	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				
	<p>为了进一步加强住培日常过程管理，注重内涵建设和提升住培教学质量，2022年医院从优化的培训方案、加强日常培训与考核，规范实践技能操作、开展教学竞赛和建立奖惩机制，提高师资积极性、建立督导机制成立院级督导专家小组四个方面积极开展培训工作。</p>			<p>培训住院医师医师400余人，每月进行1次理论强化考试，对考试成绩进行汇总，对于不及格和无故不参加考试者参照我院“三基三严”管理办法进行处罚。同时，强化住培医师实践技能培训，为了规范技能操作和保证培训质量，制定了模块化技能培训模式、小组式，手把手实践技能带教指导培训。全年组织2020届、2021届住培医师和专硕研究生260人，开展体格检查、四大穿刺、气管插管、心肺复苏、中医等多项技能操作培训并进行现场考核，培训次数达192场3300余人次，规范了青年医师技能操作水准。</p>				
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	培训住培医师人数	400人	400人	4	4	
			理论强化考核次数	12次	12次	4	4	
			技能操作培训次数	192场	192场	4	4	
			教学能手竞赛开展次数	1次	1次	4	4	
			技能操作培训人次	3300人次	3300人次	4	4	
	质量指标	结业考核通过率	95%	96.15%	10	10		
		时效指标	当年完成项目建设内容	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	无截留、挤占、挪用、虚列支出情况	无	无	10	10	
	社会效益指标	为社会培养高质量医学人才	学员专业素质有效提高	学员专业素质有效提高	15	15		
可持续影响指标		规范住培医师教学工作	进一步规范	进一步规范	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	97.75	

中医药康复能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中医药康复能力提升项目							
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市卫生健康委员会			
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			300.00	107.76	10	35.92%	3.59	
	其中:当年财政拨款			300.00	107.76	—		—	
	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					
	加强基础条件和中医药文化建设;加强人才队伍建设,提升科研教学能力;促进医疗技术发展,提升中医药服务能力。			依托西安市中医医院中医药特色康复资源,在医院内设置独立的康复门诊12个、康复功能治疗区3个;外派19人进修交流;积极应用中医药特色技术和疗法完善优势病种的中医诊疗方案4个。					
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	设康复门诊		10个	12个	10	10	
			设康复治疗区		3个	3个	10	10	
			制定优势病种诊疗方案		4个	4个	10	10	
			外派交流人数		15人	19人	5	5	
		质量指标	外出进修人员考试合格率		100%	100%	5	5	
	时效指标	完成当年项目目标		当年完成	完成部分目标	10	5	购入的康复设备属于政府采购项目,采购流程耗时较长,2022年底未能支付。	
社会效益指标	推广中医康复文化建设		进行科普宣传	录制视频进行宣传	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	88.6		

国家中医优势专科建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国家中医优势专科建设项目							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市卫生健康委员会		
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		200.00	68.72	10	34.36%	3.44	
	其中:当年财政拨款		200.00	68.72	—		—	
	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				
	围绕科室管理、人才培养、中医肛肠疾病诊疗方案和肛肠疑难疾病的诊疗经验等方面,开展中医肛肠专科建设,提高诊疗水平及科研能力,提升综合服务能力,促进专科特色发展,充分发挥国家中医区域诊疗中心和国家临床重点专科的辐射带动作用。			提高硬件水平,购置了电子结肠镜及内镜洗消设备;建设“互联网+智慧医疗”服务平台,实现医患互动、答疑解惑、科普宣教、出院后复诊提醒、康复后随访等智能化服务;承办了“2022年陕西省中药药骨干人才(肛肠方向)培训班”;扩大学术交流举办2022年《肛肠中医适宜技术推广提升工程》痔疮灵规范化应用培训班。				
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	设备购置台件数	1套	1套	5	5	
			开发智慧服务模块数	1个	1个	5	5	
			立项科研课题数	8项	8项	5	5	
			论文发表数	8篇	8篇	5	5	
			举办培训班	2次	2次	5	5	
		培训学员	1万人	1万人	5	5		
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成当年项目目标	当年完成	完成部分目标	10	5	购入的设备属于政府采购项目,采购流程耗时较长,2022年底未能支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	检查收入	≥18.5万元	19.8万元	10	10	
社会效益指标		为患者提供智慧化服务	实现复诊提醒、复诊随访、科普宣教、医患互动	已实现	10	10		
可持续影响指标		提升对周边医院辐射带动作用	稳步提升	稳步提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	88.4	

(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. 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）89626806。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市中医医院

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	21,147.33	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	9,000.00	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	74,804.15	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	896.22	八、社会保障和就业支出	38	738.79
	9		九、卫生健康支出	39	93,365.75
	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	535.11
	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	34,000.00
	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	105,847.70	本年支出合计	57	128,639.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	700.00
年初结转和结余	29	49,658.57	年末结转和结余	59	26,166.62
总计	30	155,506.27	总计	60	155,506.27

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	105,847.70	30,147.33		74,804.15			896.22
208	社会保障和就业支出	738.79	738.79					
20805	行政事业单位养老支出	732.55	732.55					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.03	487.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.52	243.52					
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24					
210	卫生健康支出	95,573.80	19,873.43		74,804.15			896.22
21001	卫生健康管理事务	14.43	14.43					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.43	14.43					
21002	公立医院	94,729.05	19,028.68		74,804.15			896.22
2100202	中医（民族）医院	94,729.05	19,028.68		74,804.15			896.22
21006	中医药	540.39	540.39					
2100699	其他中医药支出	540.39	540.39					
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08					
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08					
21099	其他卫生健康支出	273.85	273.85					
2109999	其他卫生健康支出	273.85	273.85					
221	住房保障支出	535.11	535.11					
22102	住房改革支出	535.11	535.11					
2210201	住房公积金	535.11	535.11					
229	其他支出	9,000.00	9,000.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00					

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	128,639.65	75,888.62	52,751.03			
208	社会保障和就业支出	738.79	738.79				
20805	行政事业单位养老支出	732.55	732.55				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.03	487.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.52	243.52				
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24				
210	卫生健康支出	93,365.75	74,614.72	18,751.03			
21001	卫生健康管理事务	14.43		14.43			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.43		14.43			
21002	公立医院	92,521.00	74,598.64	17,922.36			
2100202	中医（民族）医院	92,521.00	74,598.64	17,922.36			
21006	中医药	540.39		540.39			
2100699	其他中医药支出	540.39		540.39			
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08				
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08				
21099	其他卫生健康支出	273.85		273.85			
2109999	其他卫生健康支出	273.85		273.85			
221	住房保障支出	535.11	535.11				
22102	住房改革支出	535.11	535.11				
2210201	住房公积金	535.11	535.11				
229	其他支出	34,000.00		34,000.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,000.00		34,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,000.00		34,000.00			

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	21,147.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,000.00	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	738.79	738.79		
	9		九、卫生健康支出	41	19,873.43	19,873.43		
	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	535.11	535.11		
	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	34,000.00		34,000.00	
	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	30,147.33	本年支出合计	59	55,147.33	21,147.33	34,000.00	
年初结转和结余	28	25,000.00	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	25,000.00		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	55,147.33	总计	64	55,147.33	21,147.33	34,000.00	

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支出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	21,147.33	5,010.46	16,136.86
208	社会保障和就业支出	738.79	738.79	
20805	行政事业单位养老支出	732.55	732.55	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.03	487.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.52	243.52	
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	19,873.43	3,736.57	16,136.86
21001	卫生健康管理事务	14.43		14.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.43		14.43
21002	公立医院	19,028.68	3,720.49	15,308.19
2100202	中医（民族）医院	19,028.68	3,720.49	15,308.19
21006	中医药	540.39		540.39
2100699	其他中医药支出	540.39		540.39
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
21099	其他卫生健康支出	273.85		273.85
2109999	其他卫生健康支出	273.85		273.85
221	住房保障支出	535.11	535.11	
22102	住房改革支出	535.11	535.11	
2210201	住房公积金	535.11	535.11	

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	4,906.10	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,639.12	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	345.40	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	1,633.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	243.52	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	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	6.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	535.11	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	104.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	34.07	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	64.76	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	5.53	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	5,010.46					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	25,000.00	9,000.00	34,000.00		34,000.00	
229	其他支出	25,000.00	9,000.00	34,000.00		34,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00	9,000.00	34,000.00		34,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000.00	9,000.00	34,000.00		34,000.00	

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								1,137.48
决算数								1,137.48

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。