

西安市精神卫生中心 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

西安市精神卫生中心2022年度获批国家、省、市、局级各类科研基金项目共19项，其中国家自然科学基金1项。还获得陕西省教育厅科学技术研究二等奖，批复2项适宜推广技术项目，申请市级重点学科及优势专科7项。2022年度发表SCI和中文核心期刊论文共计11篇，获批实用新型专利3项，审校、翻译出版论著2部。开展科研诚信教育专项系列活动，规范科研，杜绝科研失信行为。进一步持续投入建设陕西省精神卫生实验室，成立“西安交通大学天然血管药物筛选与分析国家地方联合工程研究中心陕西省精神卫生分中心”。

（一）主要职责。

西安市精神卫生中心位于西安市长安区航天大道东段，是一家非营利的三级甲等精神病专科医院。法人代表吴强驹，开办资金6867.01万元。业务范围：精神科、内科、老年医学科、社区防治科、司法精神科、检验科、影像科、中西医结合科诊疗与护理、医疗人员的培训教育。截止2022年12月，人员编制589人，编制床位800张，实际开放床位700张。

（二）内设机构。

本单位为西安市卫生健康委员会所属二级预算单位，内设机构15个，包括办公室、党委办公室、人事科、财务科、医务科、

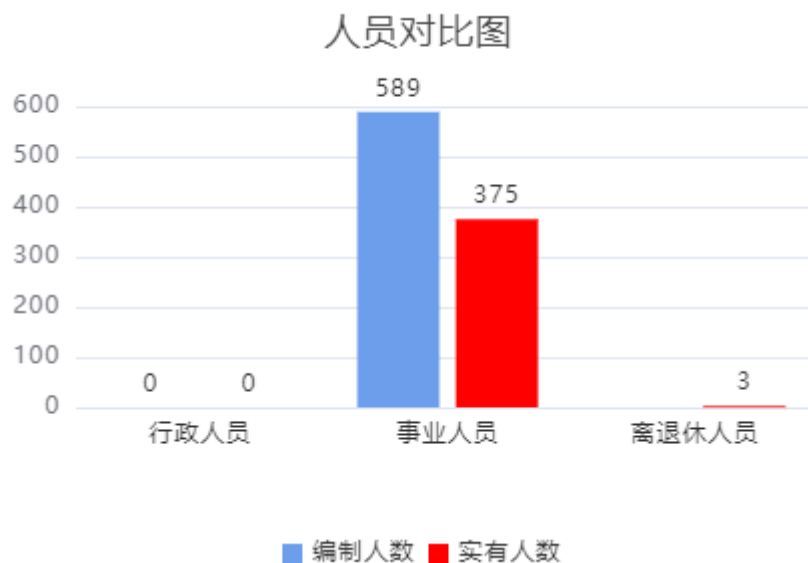
护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、公共卫生科。

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589人，其中行政编制0人、事业编制589人；实有人员375人，其中行政0人、事业375人。单位管理的离退休人员3人。

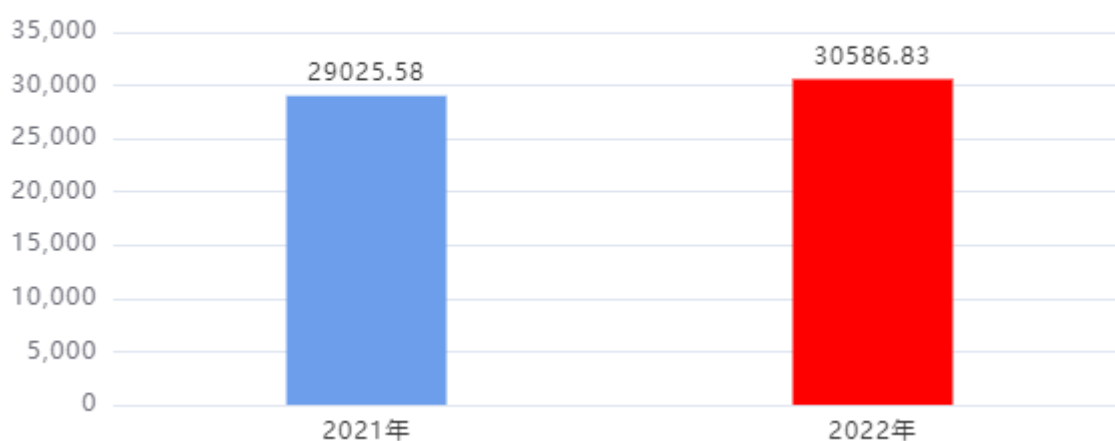


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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30,586.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,561.25万元，增长5.38%，增长的主要原因是：收入年初结转和结余较大、社会保障和就业支出增加。

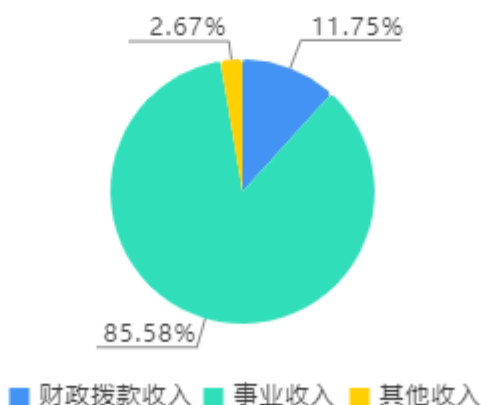
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计27,398.32万元，其中：财政拨款收入3,219.9万元，占11.75%；事业收入23,446.78万元，占85.58%；其他收入731.64万元，占2.67%。

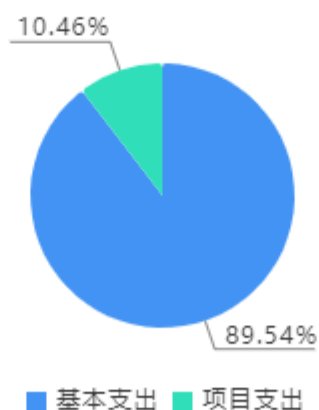
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计24,425.45万元，其中：基本支出21,870.16万元，占89.54%；项目支出2,555.29万元，占10.46%。

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3,219.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少325.94万元，下降9.19%，下降的主要原因是：我院2021年因承担“十四运”和“残运会”期间的医疗卫生服务保障收到专项经费，我院2022年无此项经费，故财政拨款收入和支出下降。

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2814.17万元，支出决算3,219.9万元，完成年初预算的114.42%，占本年支出合计的13.18%。与上年相比，财政拨款支出减少325.94万元，下降9.19%，下降的主要原因是：我院2021年因承担“十四运”和“残运会”期间的医疗卫生服务保障收到专项经费，我院2022年无此项经费，故一般公共预算财政拨款支出下降。

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3万元。决算

数大于年初预算数的原因是：我院为实际离退休人员发放工资增资部分及个别退休人员的基础绩效奖，因此进行了预算追加。

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236.08万元，支出决算236.08万元，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118.04万元，支出决算118.04万元，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3.03万元，支出决算3.03万元，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1.75万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的原因是：因为疫情原因导致项目不能完全开展。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算2187.74万元，支出决算2,543.11万元，完成年初预算的116.24%。决算数大于年初预算数的原因是：根据医院发展实际情况对专项业务经费进行了预算追加。

7. 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31.69万元。决算数大于年初预算数的原因是：我院承担了严重精神障碍患者管理和调研工作，对专项业务经费进行了预算追加。

8. 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14.9万元。决算数大于年初预

算数的原因是：我院承担了提升突发公共卫生事件防控能力工作，对专项业务经费进行了预算追加。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.8万元。决算数大于年初预算数的原因是：我院承担了务实中医药科学研究基础工作，对专项业务经费进行了预算追加。

10. 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7.68万元，支出决算7.68万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算259.85万元，支出决算259.85万元，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2,458.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,458.62万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算19.4万元，支出决算19.4万元，完成预算的100%。

（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1,839.71万元，其中：政府采购货物支出1,090.47万元、政府采购工程支出46.9万元、政府采购服务支出702.34万元。

（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6辆，其中机要通信用车3辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够按照西安市财政局规定的项目申报流程，对项目进行立项；项目资金管理能够专款专用，没有挪用、挤占项目等违规违纪问题，项目产出能够按照申报表的绩效目标实现。项目执行指定科室及设有专人负责资金管理，业务科室制定了相关的实施计划，在所辖范围内统计部

署，项目能购按照预算指标执行。本单位在部门决算中反映生物亲和色谱系统、全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪、精神科医师转岗共3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金335.29万元，占部门预算项目支出总额的12.90%。

（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93.98分，全年预算数30586.83万元，执行数24425.45万元，完成预算的79.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位不断推进现代化医院管理制度建设，在保证总体框架稳定的情况下，对部分科室设置及业务划分进行了调整。同时经过充分的调研和讨论，不断完善医院章程，明确了机构及人员设置、决策机制、激励机制、业务与质量管理机制、财务资产管理机制、文化建设机制、监督机制等。开展经济管理年等一系列活动，建立健全以工作效率、管理效能、服务质量为核心的内部分配机制。进一步完善了医院综合考评管理体系，明确了各归口管理科室的职责分工等，促进了医院精细化管理。发现的问题及原因：预算实际完成值低于年初目标值，原因是由于疫情导致部分项目不能按时开展，故预算完成率未达到预期。下一步改进措施：1.加强绩效评价事中监督。按照财政资金绩效评价事前评审、事中监督、事后评价的原则，加强对项目执行情况事中监督。2.加强项目实施过程资料管理。加强业务科室与财务科室的沟通，对项目实施过程

需要的资料及时进行收集整理，真实反映项目产出与效益的绩效考核情况，提供客观完整的资料数据，为财政资金应用提供依据。

西安市精神卫生中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市精神卫生中心									
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	社会保障和就业支出	事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出	已完成	1860.15	360.15	1500	360.15	360.15	0	—	—	
	卫生健康支出	其他卫生健康管理事务支出、精神病医院、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、其他中医药支出、事业单位医疗	已完成	28466.83	2599.91	25866.92	23805.45	2599.91	21205.54	—	—	
	住房保障支出	住房公积金	已完成	259.85	259.85	0	259.85	259.85	0	—	—	
										—	—	
										—	—	
										—	—	
										—	—	
										—	—	
										—	—	
										—	—	
金额合计				30,586.83	3,219.91	27366.92	24425.45	3219.91	21205.54	10	79.85%	7.99
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					
	<p>本年我院继续加强特色专科及重点专科的建设,致力于发展精神科亚专科,如心理科、妇女精神医学、中医精神医学、儿童心理精神医学、老年重症精神医学、心身医学、精神康复医学等,为精神病患者提供医疗保健服务。还将加强医务人员培训力度,对内科、外科、老年医学科、精神科、社区防治科、司法精神科、检验科、影像科、中西医结合科诊疗与护理、医疗人员进行培训教育,提高医疗服务水平,同时,完善院内整体建设,提高医疗服务质量。</p>						<p>我院于2022年继续对照指标找差距补短板,对照标准逐条梳理,重点整改建设。本年度,医院组织召开“西北区域精神卫生专科联盟会议暨陕西省精神专科联盟会议”,承办“中国神经科学学会精神病学基础与临床分会全国学术年会”、“中国康复医学会精神卫生康复专业委员会年会”等多项国家省市级大型会议,与各医疗机构开展广泛合作交流;开展多项陕西省卫生健康适宜技术推广,我院与兵器工业521医院建立医疗联合体,与榆林市第五医院、陕西省新周精神病医院签订了紧密型医联体协议,为医院国家精神卫生区域医疗中心建设提供了有力保障;我院还成功举办了医疗质量季,提高医院医疗服务水平和质量;另外,完成西安市医保系统并入新平台切换工作,开通家庭共济账户结算功能,并启动移动支付改造。积极推进DRG医保支付方式改革。</p>					
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	购置设备数量			购置一批设备		购置一批设备		10	10	
	质量指标	项目实施质量			符合国家质量标准		符合国家质量标准		20	20		
时效指标												

	成本指标	投入标准	30586.83万元	24425.45万元	20	15.98
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	提高医院医疗服务水平和质量	≥90%	≥90%	30.00	30.00
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	患者就医满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	93.98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映生物亲和色谱系统、全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪、精神科医师转岗共3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生物亲和色谱系统项目绩效自评综述：全年预算数198万元，执行数196.6万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：该设备已采购安装完毕，并满足医疗服务需求。发现的问题及原因：项目实施成本实际完成值低于年初目标值。原因是预算精准性低。下一步改进措施：在预算编制环节，推进预算编制的细化工作，将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，努力提高预算精准性，降低预算调整率。

2. 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数123万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：已完成设备购置及安装，满足医疗服务需求，为患者提供及时、准确、科学的超声检查结果。发现的问题及原因：项目实施成本实际完成值低于年初目标值。原因是预算精准性低。下一步改进措施：完善部门项目支出标准化体系，做到申请的预算项目有相应的定额标准做支撑，不断提高资金配置效率。

3. 精神科医师转岗项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数15.69万元，完成预算的11.62%。项目绩效目标完成情况：

已完成部分培训任务。发现的问题及原因：培训完成率较低。原因是由于疫情，培训项目无法开展。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高培训完成率。

西安市级生物亲和色谱系统项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	生物亲和色谱系统							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市精神卫生中心		
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	198	198.00	196.60	10	99.29%	9.93	
	其中：当年财政拨款	157.8	157.80	157.80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	40.2	40.2	38.8	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据科室发展制定的发展规划，进行科室医疗检测力量的建设。大力进行检测设备的购置及更新，以此满足临床病人的检测需求。			采购安装完毕，满足医疗服务需求。				
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	购置设备数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	项目实施质量	符合国家质量标准	符合国家质量标准	20	20	
	成本指标	项目实施成本	198万元	196.6万元	20	18	预算精准性低 提高预算准	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施产生的社会效益	加快临床检测速度，满足患者就医	医院检测速度提高及科研水平均提高	20	19	科研利用率低于预期，提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	6年	预计不低于6年	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	96.93	

西安市级全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市精神卫生中心		
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		150	150.00	123.00	10	82.00%	8.20	
	其中：当年财政拨款		100	100.00	100.00			—	
	上年结转资金							—	
	其他资金		50	50	23			—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	本年度总目标为完成 2022 年度购置计划，购置该设备目的是为患者提供及时、准确、科学的超声检查结果。			已完成设备购置及安装，满足医疗服务需求。					
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	购置设备数量		1 台	1 台	10	10	
		质量指标	项目实施质量		符合国家质量标准	符合国家质量标准	20	20	
	成本指标	项目实施成本		150万元	123万元	20	16	预算精准性低 提高预算准	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使用年限		6年	预计不低于6年	30	30	
	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	94.2	

西安市级精神科医师转岗项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	精神科医师转岗								
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市精神卫生中心			
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		135	135.00	15.69	10	11.62%	1.16	
	其中：当年财政拨款		135	135.00	15.69	—		—	
	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2022 年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。			已完成部分培训任务。					
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	培训完成率	≥95%	29%	5	2	由于疫情，培训项目无法开展。后期提高培训完成率。	
			考核通过率	≥90%	≥90%	30	30		
		质量指标	投入标准	135 万元	15.69 万元	15	13	因疫情原因，无法开展 培训工作，后期积极开展培训工作，加快培训进度。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	缓解精神科医师短缺现状	精神科医师专业水平提高	精神科医师专业水平提高	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	86.16	

(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. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2814.17万元，支出决算3,219.9万元，决算大于年初预算的主要原因是：因实际情况需要，追加疫情防控经费项目。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：63609320。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市精神卫生中心

金额单位：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	3,219.90	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	23,446.78	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	731.64	八、社会保障和就业支出	38	360.15
	9		九、卫生健康支出	39	23,805.45
	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	259.85
	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	27,398.32	本年支出合计	57	24,425.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	446.62
年初结转和结余	29	3,188.51	年末结转和结余	59	5,714.76
总计	30	30,586.83	总计	60	30,586.83

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：西安市精神卫生中心

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	27,398.32	3,219.90		23,446.78			731.64
208	社会保障和就业支出	360.15	360.15					
20805	行政事业单位养老支出	357.11	357.11					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.08	236.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.04	118.04					
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	26,778.32	2,599.91		23,446.78			731.64
21001	卫生健康管理事务	1.74	1.74					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.74	1.74					
21002	公立医院	26,721.52	2,543.11		23,446.78			731.64
2100205	精神病医院	26,089.63	2,543.11		22,814.89			731.64
2100208	其他专科医院	631.89			631.89			
21004	公共卫生	46.59	46.59					
2100409	重大公共卫生服务	31.69	31.69					
2100499	其他公共卫生支出	14.90	14.90					
21006	中医药	0.80	0.80					
2100699	其他中医药支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68					
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68					
221	住房保障支出	259.85	259.85					
22102	住房改革支出	259.85	259.85					

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
2210201	住房公积金	259.85	259.85					

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：西安市精神卫生中心

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	24,425.45	21,870.16	2,555.29			
208	社会保障和就业支出	360.15	360.15				
20805	行政事业单位养老支出	357.11	357.11				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.08	236.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.04	118.04				
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	23,805.45	21,250.16	2,555.29			
21001	卫生健康管理事务	1.74		1.74			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.74		1.74			
21002	公立医院	23,748.65	21,242.48	2,506.17			
2100205	精神病医院	23,159.28	21,242.48	1,916.79			
2100208	其他专科医院	589.37		589.37			
21004	公共卫生	46.59		46.59			
2100409	重大公共卫生服务	31.69		31.69			
2100499	其他公共卫生支出	14.90		14.90			
21006	中医药	0.80		0.80			
2100699	其他中医药支出	0.80		0.80			
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
221	住房保障支出	259.85	259.85				
22102	住房改革支出	259.85	259.85				

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
2210201	住房公积金	259.85	259.85				

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：西安市精神卫生中心

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	3,219.90	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	360.15	360.15		
	9		九、卫生健康支出	41	2,599.91	2,599.91		
	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	259.85	259.85		
	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	3,219.90	本年支出合计	59	3,219.90	3,219.90		
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				

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	3,219.90	总计	64	3,219.90	3,219.90		

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：西安市精神卫生中心

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			
		3,219.90	2,458.62	761.29
208	社会保障和就业支出	360.15	360.15	
20805	行政事业单位养老支出	357.11	357.11	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.08	236.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.04	118.04	
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	2,599.91	1,838.62	761.29
21001	卫生健康管理事务	1.74		1.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.74		1.74
21002	公立医院	2,543.11	1,830.94	712.17
2100205	精神病医院	2,543.11	1,830.94	712.17
21004	公共卫生	46.59		46.59
2100409	重大公共卫生服务	31.69		31.69
2100499	其他公共卫生支出	14.90		14.90
21006	中医药	0.80		0.80
2100699	其他中医药支出	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
221	住房保障支出	259.85	259.85	
22102	住房改革支出	259.85	259.85	
2210201	住房公积金	259.85	259.85	

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：西安市精神卫生中心

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	2,378.15	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,338.75	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	414.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	118.04	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	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	3.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	259.85	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	80.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	73.72	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	3.00	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	3.74	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	2,458.62					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：西安市精神卫生中心

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：西安市精神卫生中心

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：西安市精神卫生中心

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								19.40
决算数								19.40

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。